

 Fundacja FUNDUSZ WSPÓŁPRACY	Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576	
Data: 14 czerwca 2019 roku	ZAPYTANIE OFERTOWE	Nr 2/BFA/2019
usługi z zakresu obsługi bankowej Fundacji Fundusz Współpracy		

WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI NA PYTANIA (NR3)

1. Dotyczy wyciągów bankowych:

a/ w jakim celu zamawiający wymaga wyciągów w formie papierowej zważywszy, że obecnie szeroko dostępna jest integracja plików pomiędzy systemami banku a systemem FK pozwalająca na rozksięgowywanie w systemie wyciągów bankowych. Ile łącznie wyciągów jest drukowanych i przesyłanych do zamawiającego w miesiącu? Z ilu rachunków? Należy zwrócić uwagę, że banki odchodzą od drukowania wyciągów papierowych z racji kosztów, nieefektywności tego procesu oraz małego zainteresowania klientów tym manualnym procesem.

b/ Z uwagi na opisane powyżej argumenty prosimy o wyrażenie zgody na możliwość pobierania wszystkich wyciągów (historii rachunku) poprzez system bankowości elektronicznej. Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej zawierają elementy wymagane przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a, niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych za dowody księgowe. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej.

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego nr 2/BFA/2019 w części dotyczącej formy, w jakiej Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu wyciągi bankowe. Aktualnie z rachunków bankowych zamawiającego miesięcznie generowanych jest ok. 200 wyciągów bankowych.

2. Dotyczy punktu 1.17 zapytania ofertowego: każdorazowe informowanie zamawiającego o przyczynach niezrealizowania dyspozycji jest procesem nieefektywnym i bezzasadnym. Większość przyczyn braku realizacji transakcji jest bowiem możliwa w interpretacji samodzielnie przez klientów np. brak środków na koncie. W związku z czym w bankach jest proces, w którym klienci kontaktują się z dedykowanym opiekunem w celu wyjaśnienia powodu braku realizacji. Przy czym jak wskazaliśmy z naszego doświadczenia wynika, że klienci najczęściej są samodzielnie w stanie zidentyfikować te potrzeby. W związku z czym prosimy o rezygnację z niniejszego wymogu.

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt I.17 Zapytania ofertowego nr 2/BFA/2019.