

Nr. Sprawy: TZ.2724.16.2018
I.Dz. 330/2018/W

Wrocław, dnia 30.01.2018

Informacja nr 2

Dotyczy zapytania na obsługę bankową Wrocławskiego Centrum Badań EIT + Sp. z o.o.

Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do niniejszego zapytania o treści:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do zapisów pkt. III.2.d) Opisu Przedmiotu Zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające, by system bankowości elektronicznej funkcjonował poprawnie w przeglądarkach: Internet Explorer - wersja 9.0 lub wyższa, Firefox, Chrome, Edge.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby system bankowości elektronicznej funkcjonował poprawnie w przeglądarkach: Internet Explorer wersja co najmniej 10.0 lub wyższa, Firefox, Chrome, Edge.

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do zapisów pkt. III.2.d) Opisu Przedmiotu Zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje, by system bankowości blokował konto użytkownika po 5 nieudanych próbach logowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem bezpłatnego nadania nowego hasła.

Pytanie nr 3

W nawiązaniu do zapisów pkt. III.2.d) Opisu Przedmiotu Zamówienia, czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od warunku udostępniania administratorowi Zamawiającego wglądu w logi systemu? Jako alternatywę proponujemy udostępnianie powyższych informacji na każdorazowy wniosek Zamawiającego, po przetworzeniu przez administratora Wykonawcy



Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od warunku udostępniania administratorowi Zamawiającego wglądu w logi systemu pod warunkiem bezpłatnego udostępnianie powyższych informacji na każdorazowy wniosek Zamawiającego.

Pytanie nr 4

W nawiązaniu do zapisów pkt. III.2.h) Opisu Przedmiotu Zamówienia, prosimy o wyrażenie zgody na konieczność podpisania umowy dwustronnej (Wykonawca – Zamawiający), zamiast trójstronnej na wydanie i obsługę kart płatniczych. Jest to standardowa praktyka rynkowa.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

W nawiązaniu do zapisów pkt. III.2.j) Opisu Przedmiotu Zamówienia, prosimy o odstąpienie od obowiązku przekazywania dokumentacji użytkowej i technicznej, o której wspomina Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

W nawiązaniu do zapisów pkt. III.2.j) Opisu Przedmiotu Zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje alternatywny system bankowości elektronicznej jako alternatywa na wypadek awarii.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Jaka jest planowana średnia roczna liczba zleceń SEPA, a jak zagranicznych SWIFT?

Cleo

Odpowiedź:

Ok 50-60 szt przelewów PSD/SEPA

Ok 10 SWIFT

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie: planowanego wykonania w zakresie przychodów ze sprzedaży, dotacji ujętych w pozostałych przychodach operacyjnych, wyniku ze sprzedaży oraz netto za 2017r.

Odpowiedź:

Wyszczególnienie	Proгноza
	2017
Przychody ze sprzedaży	12 945
<i>Przychody z tytułu dotacji</i>	5 835
<i>Działalność komercyjna</i>	3 240
<i>Dotacja działalności statutowej</i>	3 870
Koszty podstawowej działalności operacyjnej	54 695
<i>Koszty (bez amortyzacji)</i>	26 422
<i>Amortyzacja</i>	28 273
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	-41 750
Pozostałe przychody operacyjne	28 081
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	5 398
<i>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</i>	5 347
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	22 683
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-19 067
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-123
ZYSK / STRATA NETTO	-19 190

Pytanie nr 9

Prosimy o podanie: prognozy finansowe Spółki na okres finansowania, w szczególności na 2018r.,

Cleora

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje w załączeniu Informacji nr 2 Projekt Planu finansowego Spółki na 2018 rok który będzie przedstawiony Radzie Nadzorczej i może podlegać weryfikacji.

Pytanie nr 10

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 7 lutego 2018 ze względu na konieczność przeprowadzenia pełnej analizy kredytowej spółki.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 16.02.2018 roku do godz. 12:00

Pytanie nr 11

Prosimy o podanie: średniomiesięcznego salda pozostającego na rachunkach walutowych (EUR oraz USD)

Odpowiedź:

Średniomiesięczne saldo pozostające na rachunkach walutowych :

- dla rach. EUR – 20 tys.
- dla rach. USD – 2 tys.

Pytanie nr 12

Prosimy o podanie: szacunkowej ilości realizowanych przelewów SORBNET (z podziałem na nisko- i wysokokwotowe); ile z podanej w OPZ łącznej liczby 6 000 szt. przelewów krajowych realizowanych w skali roku będą stanowiły przelewy Sorbnet;

Odpowiedź:

Przelewy SORBNET będą stanowiły marginalną część przelewów (do 10 szt.)

Chen

Pytanie nr 13

Prosimy o podanie: średniej wartości realizowanych przelewów zagranicznych oraz rodzaju przelewu (PSD/SEPA; pozostałe)

Odpowiedź:

Ok 50-60 szt. przelewów PSD/SEPA

Ok 10 SWIFT

średnia wartość realizowanych przelewów zagranicznych - ok. 2 tys. EUR

Pytanie nr 14

Prosimy o podanie: w zakresie operacji kartowych prosimy o określenie ilości transakcji gotówkowych dokonywanych kartami w skali miesiąca oraz określenie średniej wartości wypłaty

Odpowiedź:

W roku 2017 dokonywano średnio w skali miesiąca 6 transakcji gotówkowych kartami. Średnia wartość dokonywanych transakcji to 168 zł.

Pytanie nr 15

Zamawiający określa, że zlecenia złożone w danym dniu do godziny 16:30 przez system bankowości elektronicznej i w formie papierowej do godziny 16:00 zostaną zrealizowane w dniu ich złożenia; obowiązujące w BGK godziny graniczne przyjmowania zleceń to 14:50 dla przelewów Elixir i godzina 15:30 dla przelewów Sorbnet, a dla przelewów zagranicznych – godzina 14:00. Czy Zamawiający wyraża zgodę na obowiązujące w BGK godziny graniczne?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16

Zamawiający określa, że system bankowości elektronicznej będzie umożliwiał m.in. tworzenie poleceń zapłaty- na dzień dzisiejszy BGK udostępnia usługę polecenia zapłaty jedynie od strony Płatnika a nie

Chon

Wierzyciela; **prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający chciałby korzystać z usługi Polecenia Zapłaty od strony Wierzyciela?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza korzystać z usług Polecenia Zapłaty od strony Wierzyciela.

Pytanie nr 17

Zamawiający określa, że bank będzie realizował wypłaty zgodnie ze złożonymi dyspozycjami- **prosimy o potwierdzenie, czy chodzi o wypłaty gotówkowe czy bezgotówkowe?** (z wcześniej uzyskanych informacji wynikało, że Zamawiający nie będzie wykonywał operacji gotówkowych; **prosimy ewentualnie o ponowne potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje realizacji wpłat i wypłat gotówkowych**)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza iż nie przewiduje realizacji wpłat i wypłat gotówkowych.

Pytanie nr 18

Zamawiający w OPZ przedstawił zapis: „na żądanie Zamawiającego poprzez złożenie drogą elektroniczną zlecenia Wykonawca zobowiązany będzie pokazać w terminie 2 dni od daty przekazania zlecenia informację z dokładnością co do godziny i minuty dokonania wpłaty przez Kontrahenta na Rachunek Zamawiającego”- BGK może przedstawić dokładną godzinę zaksięgowania środków w systemach BGK; dane dotyczące godziny i minuty dokonania wpłaty przez kontrahenta Zamawiającego na jego rachunek mogą zostać przekazane po kontakcie z bankiem Kontrahenta Zamawiającego, który zlecił płatność lub przyjął wpłatę, ale nie możemy zagwarantować, że otrzymamy taką informację, a tym bardziej, że otrzymamy ją w ciągu 2 dni roboczych. **Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na ewentualne odstępianie od tego warunku?**

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis na „na żądanie Zamawiającego poprzez złożenie drogą elektroniczną zlecenia Wykonawca zobowiązany będzie pokazać w terminie 2 dni od daty przekazania zlecenia informację z godzinę zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego”.

Chisr

Pytanie nr 19

Zamawiający określa, że bank zapewni możliwość negocjowania kursu kupna/sprzedaży walut od kwoty powyżej równowartości 10 tys. PLN; prosba o potwierdzenie, **czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kwoty, od której takie negocjacje mogłyby mieć miejsce na 5 000 EUR (lub równowartość w innej walucie)?**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę **na negocjacje od 3 500 EURO**

Pytanie nr 20

Zamawiający określa, że karty płatnicze będą wydawane na podstawie umowy trójstronnej zawartej pomiędzy bankiem, Zamawiającym a Użytkownikiem Karty- BGK zawiera umowę z Posiadaczem Rachunku (Zamawiającym), a karty poszczególnym użytkownikom są wydawane na podstawie złożonego Wniosku o wydanie karty płatniczej; **prosimy o potwierdzenie czy Zamawiającym akceptuje taką formę?**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21

W rozdziale IV. pkt. 2 OPZ Zamawiający określa „W przypadku korzystania przez Zamawiającego z obsługi bankowej tylko przez część miesięcznego okresu, Miesięczna opłata ryczałtowa uiszczona będzie w wysokości proporcjonalnej do liczby dni jej wykorzystywania”- w systemie BGK obowiązuje zasada: jeśli Zamawiający zamknąłby rachunki do 15-go dnia danego miesiąca- opłata nie zostanie obrana w ogóle, jeśli po 15-tym- zostanie pobrana w całości; **prosimy o informacje czy Zamawiającym akceptuje taką zasadę?**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22

Proszę o przesłanie danych finansowych co najmniej bilansu i rachunku wyników (mogą być pełne sprawozdania finansowe) za lata 2015, 2016 oraz wstępne za rok 2017

Chos

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu do niniejszej Informacji nr 2 przesyła sprawozdania finansowe za lata 2015 i 2016


Kamila Chałkha-Ali
Kierownik Działu
Zakupów i Logistyki