

Aanbesteding: Betalingsverkeer
Aanbestedende Dienst: Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Inschrijvingsleidraad

Vraag:

In de Inschrijvingsleidraad is opgenomen dat de Inschrijver via TenderNed doorlopend vragen kan stellen. De Aanbestedende Dienst kan de vragen doorlopend beantwoorden, maar uiterlijk op 1 februari 2021 (uiterlijk tien kalenderdagen vóór de inschrijvingsdatum van 11 februari 2021). De Inschrijver zou het op prijs stellen als de Aanbestedende Dienst de door de mogelijke Inschrijvers gestelde vragen binnen een redelijke tijd zou willen beantwoorden, zodat de mogelijke Inschrijvers nog voldoende tijd hebben om een vervolgvraag te stellen. Indien de Aanbestedende Dienst zou wachten met beantwoording tot 1 februari 2021 dan heeft een Inschrijver geen mogelijkheid meer om een vervolgvraag te stellen. Graag verneemt de Inschrijver of de Aanbestedende Dienst bereid is de vragen doorlopend te beantwoorden.

Antwoord:

Ja.

Beantwoord op: 31-12-2020

Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Planning

Vraag:

In uw planning op TenderNed wordt geen melding gemaakt van: "Datum voorlopige gunning" en "Datum definitieve gunning". Kunt u deze data doorgeven?

Antwoord:

Het streven is om de voorlopige gunning begin maart te doen en de definitieve gunning eind maart 2021.

Beantwoord op: 31-12-2020

Label: Proces

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Betalingsverkeer

Vraag:

Eis 64: De looptijd (vanaf de gunning van de opdracht) van het contract is 60 Maanden. Echter, het contract loopt toch van 01-01-22 60 maanden. De gunning is toch niet pas op 01-01-22?

Antwoord:

Het contract loopt vanaf 1 januari 2022 en heeft een duur van vijf jaar. De insteek is dat de definitieve gunning eind maart 2021 plaats vindt. Na gunning wordt de resterende tijd van 2021 gebruikt voor de implementatie. Dat betekent dat de maanden april - december in principe gebruikt kunnen worden voor implementatie.

Beantwoord op: 31-12-2020**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

4

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

In Tendered wordt verwacht dat bij de beantwoording van gunningscriterium "prijs rente rekening-courant" zowel het bedrag in letters als in cijfers wordt vermeld. In uw prijsinvulformulier staat als eindtotaal alleen een gewogen rentepercentage. Kunt u aangegeven hoe wij dit bedrag berekenen?

Antwoord:

Het prijsinvulformulier wordt beoordeeld bij dit onderdeel en niet de tekst in TenderNed. U kunt hier bijvoorbeeld '1' invullen of een ander willekeurig getal.

Beantwoord op: 31-12-2020**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

5

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Tab rekening-courant rente. In rij 8 vraagt u de renteconventie. In onze ogen is dat 30/360, of juist/juist etc. Bij invullen verschijnt er echter een %. Dit lijkt ons niet correct. Verder kunnen wij niet zien of dit meegewogen wordt in de eindbeoordeling. Kunt u het prijsinvulformulier aanpassen?

Antwoord:

Het Prijsinvulformulier is aangepast op actual/360 als renteconventie en vastgestelde referentierente (1-maands euribor) om onderliggende vergelijking mogelijk te maken. Voor uw inschrijving gebruikt u het gewijzigde Prijsinvulformulier: '210107 Herzien Document 4 Prijsinvulformulier Ea Betalingsverkeer BghU'

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Tab rekening-courant rente: hoe weegt u de referentierente mee in de beoordeling?

Antwoord:

Niet. Deze is aangepast in het prijsinvulformulier en voorgeschreven uitgangspunt (zie ook ref nr 5).

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Tab rekening-courant rente. Het is ons niet duidelijk waar wij de referentierente kunnen invullen. Kunt u een nieuwe kolom toevoegen met "type referentierente"?

Antwoord:

Deze vraag is niet meer van toepassing. Het prijsinvulformulier is aangepast.

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Betalingsverkeer

Vraag:

paragraaf 1.5: Voor het betalingsverkeer maakt de bank gebruik van een derde waaraan de IT is uitbesteed. Deze partij kwalificeert niet als

onderaannemer. Deelt u deze zienswijze?

Antwoord:

Ja, deze zienswijze is juist.

Beantwoord op: 31-12-2020

Label: Juridisch

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Betalingsverkeer

Vraag:

paragraaf 1.5: Voor de uitvoering van bancaire dienstverlening is de bank afhankelijk van diensten van derden, zoals Currence en Equens. Deze partijen zijn geen onderaannemers van de bank. Deelt u deze zienswijze?

Antwoord:

Ja, deze zienswijze is juist.

Beantwoord op: 31-12-2020

Label: Juridisch

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Betalingsverkeer

Vraag:

Hoofdstuk 4, pag.19, Eis 64: begrijpen wij goed dat de overeenkomst voor 5 jaar PLUS 5x 1 jaar gaat gelden? Dus in totaal 10 jaren kan beslaan?

Antwoord:

Ja, dat klopt. De overeenkomst heeft een looptijd heeft van vijf jaar en gaat in op 1 januari 2022. De overeenkomst kent daarbovenop een verlengingsoptie van vijf keer een jaar. De maximale looptijd van de overeenkomst inclusief verlengingen is dus 10 jaar.

Beantwoord op: 31-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Betalingsverkeer

Vraag:

Hoofdstuk 4, pag.17, Eis 47 en Eis 50: in beide eisen wordt verwezen naar document 6, terwijl u verschillende documenten bedoelt. Kunt u de juiste

verwijzingen opnemen?

Antwoord:

In eis 50 dient u te lezen: document 4, Prijsinvulformulier.

Beantwoord op: 31-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
12

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Betalingsverkeer

Vraag:

Hoofdstuk 4, pag.16, Eis 42: uw accountorganisatie dient binnen 1 uur actie te ondernemen bij calamiteiten. Mag dit gelezen worden als accountorganisatie, procesmanagement of de service desk?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 31-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Betalingsverkeer

Vraag:

Hoofdstuk 4, pag.16, Eis 41: in welk document kunnen wij de namen van de personen die optreden als accountmanager en diens plaatsvervanger vermelden?

Antwoord:

U kunt dit als los document bijvoegen.

Beantwoord op: 31-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Betalingsverkeer

Vraag:

Hoofdstuk 4, pag 16, Eis 38; kunt u aangeven waarvoor u de betaalpassen wilt gebruiken?

Antwoord:

Mogelijkheid om kleine uitgaven te doen (bijvoorbeeld aankoop bloemen o.i.d).

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad Betalingsverkeer

Vraag:

hoofdstuk 4, Eis 60: Wij zijn gewend de kosten automatisch te incasseren. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 31-12-2020

Label: Juridisch

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad Betalingsverkeer

Vraag:

hoofdstuk 4, Eis 38: Wij leveren geen betaalpassen. Echter, wij kunnen als alternatief de zakelijke Visa Card leveren of de oplaadbare betaalpas van Simplecard. Is dit voor u acceptabel?

Antwoord:

Ja, dit is acceptabel.

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad Betalingsverkeer

Vraag:

hoofdstuk 4, Eis 19: De intradaglimiet die u vraagt , is dat de limiet op uw rekening bij uw bank of bedoelt de intradaglimiet bij Het agentschap Financiën?

Antwoord:

We bedoelen de intradaglimiet bij Het agentschap Financiën.

Beantwoord op: 07-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
18 Inschrijvingsleidraad Betalingsverkeer

Vraag:

Pagina 5, paragraaf 1.3/PIF: wij begrijpen dat de scope van de opdracht ook het aanhouden van een rekening-courant en een werkrekening schatkistbankieren omvat. Daaraan zijn doorgaans kosten verbonden. In het prijsinvulformulier vinden wij geen mogelijkheid om deze kosten in te vullen. Wilt u het prijsinvulformulier daarop aanpassen?

Antwoord:

Het prijsinvulformulier is aangepast.

Beantwoord op: 07-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
19 Inschrijvingsleidraad Betalingsverkeer

Vraag:

Pagina 5, paragraaf 1.3/ Hfdstuk 4, pag.16, Eis 50/PIF: u verwijst voor het prijsinvulformulier naar document 4. Op het prijsinvulformulier (beide tabs) staat document 6; Wilt u dit aanpassen?

Antwoord:

Het prijsinvulformulier wordt hierop aangepast.

Beantwoord op: 31-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
20 Inschrijvingsleidraad Betalingsverkeer

Vraag:

paragraaf 1.4: Een deel van de 2e zin is weggefallen

Antwoord:

In plaats van 'De BghU daarom' dient u te lezen 'De BghU streeft daarom'

Beantwoord op: 31-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Overeenkomst Betalingsverkeer BghU

Vraag:

Pagina 3, hoofdstuk2, paragraaf 2.3 van de Overeenkomst Betalingsverkeer BghU: U vermeldt onder punt 5 “Algemene Voorwaarden”. Bedoelt u de algemene voorwaarden van BghU of van de opdrachtnemer. Indien dit de algemene voorwaarden van BghU betreft, ontvangen wij graag een exemplaar.

Antwoord:

De Algemene Voorwaarden staan in artikel 1.2 genoemd: De algemene bankvoorwaarden, de algemene kredietvoorwaarden en specifieke productvoorwaarden (dus die van de opdrachtnemer).

Beantwoord op: 07-01-2021**Label:** Contract**Ref.nr.**

22

Onderwerp:

Prijsinvulformulier

Vraag:

Prijsinvulformulier, Tab rekening-courant rente: U wenst een intradaglimiet van EUR 50 mln. Echter, in genoemde tab is geen ruimte om de kosten voor deze intradaglimiet op te voeren. Kunt u het prijsformulier aanpassen?

Antwoord:

Het prijsinvulformulier is aangepast.

Beantwoord op: 07-01-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

23

Onderwerp:

Prijsinvulformulier

Vraag:

Wij zien bij andere aanbestedingen de vraag: Als de som van de opslag en de referentierente negatief is, wordt de creditrente dan op 0% vastgezet? Ja/Nee. Hoe gaat BghU hier meer om?

Antwoord:

Idem. Als de som van de opslag en de referentierente negatief is, wordt de creditrente dan op 0% vastgezet.

Beantwoord op: 07-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Prijsinvulformulier

Vraag:

Tab rekening-courant rente: Wij missen de vraag: Welke opslag (+) en afslag (-) hanteert u ten opzichte van de referentierente? Kunt u het prijsinvulformulier aanpassen?

Antwoord:

Het prijsinvulformulier is aangepast. Voor uw inschrijving gebruikt u het gewijzigde Prijsinvulformulier: '210107 Herzien Document 4 Prijsinvulformulier Ea Betalingsverkeer BghU'

Beantwoord op: 07-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Prijsinvulformulier

Vraag:

Tab rekening-courant rente: 4. Het is gebruikelijk dat banken bereidstellingsprovisie berekenen over het niet opgenomen deel van de intradaglimiet boven de kredietlimiet. Kunt u de volgende vraag opnemen in het Prijsinvulformulier? Welke bereidstellingsprovisie in basispunten op jaarbasis hanteert u over het niet-opgenomen deel van de intradaglimiet boven de kredietlimiet?

Antwoord:

Dit betreft de eventuele roodstand van de tussenrekening schatkistbankieren waar de staat garant voor staat en niet de intradaglimiet van onze reguliere rekening. Mochten er kosten verbonden zijn aan de intradaglimiet bij het agentschap, dan kan dat vermeld worden in het prijzenblad.

Beantwoord op: 07-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Dient in veld C7 en C9 op het blad "rekeningcourant rente" het percentage

ingevuld te worden inclusief de referentierente? Zo ja, welke referentierente schrijft u voor en welk percentage (peildatum uw referentierente) geldt voor alle inschrijvers?

Antwoord:

De referentierente is voorgeschreven. Het betreft flexibel maandtarief Euribor. Het prijsinvulformulier is aangepast. Voor uw inschrijving gebruikt u het gewijzigde Prijsinvulformulier: '210107 Herzien Document 4 Prijsinvulformulier Ea Betalingsverkeer BghU'

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Kunt u instemmen dat voor niet in het prijzenblad opgenomen items de tarieven toegepast kunnen worden zoals de inschrijver die publiceert op zijn website?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Kunt u het aantal incassobatches opnemen in het prijzenblad?

Antwoord:

Ja, dat is toegevoegd.

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Bij rekeningnummer 028.51.64.414 staat twee keer 'SEPA incasso credit', is

dit juist?

Antwoord:

Nee. Het prijsinvulformulier is hierop aangepast.

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Geldt dat bij SEPA Acceptgiro dat dit om acceptgiro's gaat die nog door de betaler fysiek naar zijn/haar bank gezonden worden en zo ja wat zij de plannen van de BghU ten aanzien van dit product?

Antwoord:

Streven is zo veel als mogelijk digitaal. BghU wil de service vanuit publieke functie wel beschikbaar houden.

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Kunt u in het prijzenblad bij SEPA Betaalbatch ook afzonderlijk aangeven om hoeveel betaalbatches het per jaar gaat?

Antwoord:

Het prijsinvulformulier is aangepast. Voor uw inschrijving gebruikt u het gewijzigde Prijsinvulformulier: '210107 Herzien Document 4 Prijsinvulformulier Ea Betalingsverkeer BghU'

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Is een TNS spoedbetaling bij rekeningnummer 028.51.64.414 anders dan een Spoedopdracht bij rekeningnummer 028.51.60.214?

Antwoord:

Nee. Het prijsinvulformulier is aangepast. Voor uw inschrijving gebruikt u het gewijzigde Prijsinvulformulier: '210107 Herzien Document 4 Prijsinvulformulier Ea Betalingsverkeer BghU'

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Wat wordt er bedoelt met 'SEPA terugboeking' bij rekeningnummer 028.51.60.214?

Antwoord:

Een door de belastingplichtige teruggeboekt bedrag.

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Leidraad pagina 21 5.2 prijs rente rekening courant

Vraag:

Kunt u aangeven op het prijzenblad welke basisrente als uitgangspunt voor de renteberekening dient te worden gehanteerd ? Indien dit wordt gedaan is alleen op het prijzenblad genoemde op of afslag percentage relevant voor de weging.

Antwoord:

Het prijsinvulformulier is aangepast. Voor uw inschrijving gebruikt u het gewijzigde Prijsinvulformulier: '210107 Herzien Document 4 Prijsinvulformulier Ea Betalingsverkeer BghU'

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Leidraad pagina 9. 3.2 geschiktheidseis 2

Vraag:

Mogen we ervan uitgaan dat ook DBRS hiertoe behoort ? DBRS wordt

immers ook toegestaan in de Handreiking Treasury van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Eis 60

Vraag:

De maandelijkse factuur wordt na ca. 20 dagen afgeschreven van de door de BghU aangewezen bankrekening(en), kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Eis 59

Vraag:

De factuur bevat o.a. de naam en contactgegevens van de inschrijver, de n.a. w. van de BghU, de periode van de maandelijkse factuur, het bankrekeningnummer en een specificatie van de afgenomen producten waarbij aantal en overeengekomen tarief gespecificeerd worden. Voldoet dit aan uw eis?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Eis 58

Vraag:

Zie vraag eis 56, volstaat deze manier van aanleveren waarbij per iban rekeningnummer de afgenomen diensten getoond worden?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Eis 57

Vraag:

De factuur bevat het iban rekeningnummer van de BgHU waar de diensten voor zijn uitgevoerd, kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Eis 56

Vraag:

De facturen worden in het PDF formaat beschikbaar gesteld in het programma voor elektronisch bankieren aan bevoegde gebruikers. Voldoet dit ook aan uw eis?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Eis 22

Vraag:

Kunt u aangegeven welke limiet binnen het schatkistbankieren is vastgesteld ?

Antwoord:

€ 50 miljoen

Beantwoord op: 07-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
42 Eis 51

Vraag:

Wordt bij deze eis bedoelt dat alle door de BghU beschreven producten op het prijzenblad vermeldt zijn en dat andere producten of diensten dienen te worden getarifeerd conform de tarieven die inschrijver op haar website publiceert ?

Antwoord:
Ja, dat klopt

Beantwoord op: 07-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
43 Eis 42

Vraag:

Is dit van toepassing tijdens werkdagen tussen 08:30 en 17:00 of ook daarbuiten?

Antwoord:
Ook daarbuiten.

Beantwoord op: 07-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
44 Eis 36

Vraag:

Kunt u aangeven of hier al gebruik van wordt gemaakt en waar dit eventueel in het prijzenblad is te herleiden?

Antwoord:
Zie prijsinvulformulier: Ideal Ontvangst

Beantwoord op: 07-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Eis 29

Vraag:

U geeft aan dat incassobatches met een omvang van ten minst 350.000 posten verwerkt moeten kunnen worden. Omdat een batch maximaal 100.000 posten mag bevatten is de vraag of hier een bestand bedoelt wordt van ten minste 350.000 posten die over meerdere batches verdeelt worden?

Antwoord:

Ja, dat wordt bedoeld.

Beantwoord op: 07-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Eis 19

Vraag:

Kunt u specifieker aangegeven in welke gevallen u de intradaglimiet nodig heeft ?

Antwoord:

Bij uitbetalen belastinginkomsten aan deelnemers BghU. In de praktijk gebeurt dit 20 keer per jaar, met 10 maal per jaar een batch die groter is dan 20 miljoen (de grootste is rond de 50 miljoen). In dat geval worden de belastinginkomsten afgeroomd van de rekening schatkistbankieren.

Beantwoord op: 07-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Eis 18

Vraag:

Kunt u aangegeven wat het gemiddeld kredietgebruik per jaar zal zijn ?

Antwoord:

Rond de half a 1 miljoen euro, afhankelijk van betalingsgedrag gemeenten en waterschap. Betreft vooral een uitwijkfaciliteit.

Beantwoord op: 07-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Eis 10

Vraag:

Voor het opstellen van de kredietdocumentatie zullen wij gebruik maken van een preferred advocatenkantoor. Gaat u hiermee akkoord ?

Antwoord:

Rond de half a 1 miljoen euro, afhankelijk van betalingsgedrag gemeenten en waterschap. Betreft vooral een uitwijkfaciliteit.

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad Betalingsverkeer

Vraag:

Eis 24: De inschrijver dient aan te geven hoe de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en de veiligheid van de applicatie is gegarandeerd. Kunt u aangeven waar wij dit mogen vermelden? Indien dit onder additionele dienstverlening moet worden vermeld, verzoeken wij u het maximaal aantal te gebruiken pagina's uit te breiden.

Antwoord:

U dient dit als los document toe te voegen. Het is dus geen onderdeel van het gunningcriterium.

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad Betalingsverkeer

Vraag:

Pagina 16, paragraaf 4.2, EIS 31; Via onze EB-toepassing is het niet mogelijk om incasso's voor uitvoering af te keuren. Wel is het mogelijk om incasso's via onze EB-toepassing op de dag van uitvoering retour te boeken dan wel een incasso via onze klantenservice af te laten keuren. Is dit acceptabel?

Antwoord:

Ja, dat is acceptabel

Beantwoord op: 12-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Betalingsverkeer

Vraag:

Pagina 16, paragraaf 4.2, EIS 38; wat verstaat u onder een betaalpas en waarvoor wordt deze pas gebruikt?

Antwoord:

Mogelijkheid om kleine uitgaven te doen (bijvoorbeeld aankoop bloemen o.i. d).

Beantwoord op: 12-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Wij constateren dat in het prijzenblad uitsluitend de transactiekosten kunnen worden ingevuld. Echter, in het bancaire verkeer worden ook andere kosten in rekening gebracht. Kunt u de volgende kostensoorten in het prijzenblad opnemen: kosten schatkistbankieren, kosten iDEAL(abonnement en transactiekosten), kosten internetbankieren (per gebruiker) ; kosten betaalautomaat (abonnement en transactiekosten)

Antwoord:

Het prijsinvulformulier is hierop aangepast. Voor uw inschrijving gebruikt u document '210112 Herzien Document 4 Prijsinvulformulier Ea Betalingsverkeer BghU'.

Beantwoord op: 12-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Overeenkomst Betalingsverkeer Artikel 7

Vraag:

Inschrijver denkt dat de Aanbestedende Dienst hier bedoeld dat bij faillissement, surseance van betaling of ontbinding van de Aanbestedende Dienst en bij een beslag ten laste van de Aanbestedende Dienst dat een belemmering kan vormen voor de nakoming van de Overeenkomst de Aanbestedende Dienst de mogelijkheid heeft om de Overeenkomst te beëindigen.

In de overig genoemde omstandigheden kan de Aanbestedende Dienst slechts de Overeenkomst voortzetten met een andere partij als die partij een rechtsoptvolger is van de Inschrijver. Is de Aanbestedende Dienst het met de zienswijze van de Inschrijver eens?

Antwoord:

Ja, dit is akkoord.

Beantwoord op: 12-01-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Prijzenblad Rekening-courant faciliteit

Vraag:

De liquiditeitstoeslag wordt door Inschrijver vastgesteld aan de hand van de marktomstandigheden. Dit betekent dat deze toeslag per periode kan variëren. Inschrijver kan daarom nu geen vaste liquiditeiten toeslag voor de duur van de gehele looptijd van de Overeenkomst vaststellen. De Aanbestedende Dienst kan zich voorstellen dat in de huidige, bijzondere omstandigheden het niet te voorzien is wat de marktomstandigheden zullen zijn. Het is niet redelijk om de Inschrijver te vragen om nu al een vaste liquiditeiten toeslag voor de gehele periode van de Overeenkomst vast te laten leggen. De Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst akkoord te gaan met een liquiditeitentoeslag, die maandelijks door de Inschrijver wordt vastgesteld en gepubliceerd .

Antwoord:

Uw voorstel is niet akkoord. Het gestelde blijft gehandhaafd.

Beantwoord op: 12-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Eis 67

Vraag:

Gaat de Aanbestedende Dienst ermee akkoord dat indien Inschrijver het uitvoeren van de werkzaamheden aan een onderaannemer binnen het concern van de Inschrijver overlaat de Inschrijver niet de toestemming nodig heeft van de Aanbestedende Dienst ?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 07-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad Eis 59

Vraag:
Afdelingsnaam en afleveradres zijn niet van toepassing bij bancaire dienstverlening. De Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst deze 2 onderdelen te schrappen.

Antwoord:
Dag is akkoord.

Beantwoord op: 07-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad Eis 57, 58 en 59

Vraag:
Eis 57, 58 en 59 -voor zover betrekking op bestelnummer- zijn naar de mening van de Inschrijver niet van toepassing op bancaire dienstverlening . De Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst eis 57 en eis 58 en de verwijzing naar bestelnummer in eis 59 te laten vervallen.

Antwoord:
Dat is akkoord. Een bestelnummer is niet van toepassing.

Beantwoord op: 12-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad Eis 56 en 58

Vraag:
Inschrijver stelt de factuur (readable-PDF-format) beschikbaar in de betaalomgeving (betaalpakket). De Aanbestedende Dienst kan deze downloaden vanuit deze betaalomgeving. Gaat de Aanbestedende Dienst akkoord met deze werkwijze?

Antwoord:
Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 12-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 59
Onderwerp: Inschrijvingsleidraad Eis 51

Vraag:

Gaat de Aanbestedende Dienst ermee akkoord dat de Inschrijver de tarieven kan aanpassen indien er sprake is van een verhoging van kosten voor de Inschrijver, die het gevolg zijn van, samenhangen- of voortvloeien uit de inwerkingtreding of wijziging van of wijziging in interpretatie of toepassing van (a) wet-of regelgeving of (b) algemeen verbindende voorschriften of richtlijnen daaronder begrepen regels, maatregelen, instructies en gedragslijnen van de Europese Centrale Bank en/of de Nederlandsche Bank N.V. of het gevolg zijn van bijzondere omstandigheden?

Antwoord:

Nee. Het gestelde blijft gehandhaafd.

Beantwoord op: 12-01-2021
Label: Contract

Ref.nr. 60
Onderwerp: Inschrijvingsleidraad Eis 46

Vraag:

De Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst er rekening mee te houden dat eventuele audits alleen mogelijk zullen kunnen zijn als de privacy van andere rekeninghouders van de Inschrijver gewaarborgd blijft en de Inschrijver daarmee geen geheimhoudingsplicht schendt jegens een derde. Gaat de Aanbestedende Dienst daarmee akkoord?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 07-01-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. 61
Onderwerp: Inschrijvingsleidraad Eis 42

Vraag:

Bij calamiteiten zal de Inschrijver zo snel als redelijk mogelijk is actie ondernemen. De Aanbestedende Dienst mag ervan uit gaan dat de

Inschrijver op een adequate manier met een calamiteit zal omgaan. Kan de Aanbestedende Dienst akkoord gaan met . de woorden ‘zo snel als redelijk mogelijk is’ in plaats van ‘binnen 1 uur’?”

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 12-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
62

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Eis 24

Vraag:

Kan de Aanbestedende Dienst ermee instemmen dat geen garantie wordt verstrekt maar dat Inschrijver zich verplicht inspanning naar vermogen te leveren, zodat beroep op overmacht niet illusoir is bij de hier bedoelde dienstverlening?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 12-01-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
63

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Eis 23

Vraag:

De Aanbestedende Dienst stelt dat er geen valuterings mag plaatsvinden bij uitvoering van het betalingsverkeer. Er zijn een aantal mutaties die onderhevig zijn aan valuterings. Hierbij denken wij aan renteboeking, correctieboekingen, storeringen en bij het internationale betalingsverkeer. De Aanbestedende Dienst verzoekt de Inschrijver in deze uitzonderlijke situaties akkoord te gaan met een afwijkende valuterings.

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 12-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
64

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Eis 19/22

Vraag:

Gaat de Aanbestedende Dienst ermee akkoord dat de kredietfaciliteiten een looptijd van 1 jaar met jaarlijkse continuatie hebben i.p.v. 5 jaar ?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 12-01-2021

Label: Contract

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Eis 19/22

Vraag:

De Aanbestedende Dienst geeft aan dat om betalingen gedurende de dag te allen tijde doorgang te kunnen laten vinden er, bovenop de kredietlimiet, een intradaglimiet van € 50 miljoen beschikbaar gesteld dient te worden. Is dit de limiet die opgenomen wordt in het schatkistbankieren stelsel? Zo niet, wat is de gewenste limiet voor schatkistbankieren?

Antwoord:

Ja, dit is de limiet voor het schatkist bankieren.

Beantwoord op: 12-01-2021

Label: Contract

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Eis 16

Vraag:

De Aanbestedende Dienst geeft aan dat de Inschrijver aantoonbaar over gedegen kennis van wet- en regelgeving voor gemeente moet beschikken en anticipeert op ontwikkelingen. Het hebben van gedegen kennis over wet- en regelgeving voor een gemeente is ruim. De Inschrijver beschikt over de benodigde kennis voor deze aanbesteding en anticipeert op ontwikkelingen en zal waar nodig kennis nemen van wet- en regelgeving die van toepassing is op een gemeente, nodig voor deze aanbesteding, echter, de Inschrijver durft niet te stellen dat zij een gedegen kennis heeft van wet- en regelgeving van een gemeente. Kan de Aanbestedende Dienst deze eis voor zover het hebben van gedegen kennis van wet- en regelgeving van gemeenten betreft laten vervallen?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 12-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad Eis 15

Vraag:

De Aanbestedende Dienst geeft aan dat de Inschrijver aantoonbaar over gedegen kennis van wet- en regelgeving in de publieke sector moet beschikken en anticipeert op ontwikkelingen. Het hebben van gedegen kennis over wet- en regelgeving in de publieke sector is ruim. De Inschrijver beschikt over de benodigde kennis voor deze aanbesteding en anticipeert op ontwikkelingen en zal waar nodig kennis nemen van wet- en regelgeving in de publieke sector, nodig voor deze aanbesteding, echter, de Inschrijver durft niet te stellen dat zij een gedegen kennis heeft van wet- en regelgeving in de publieke sector. Kan de Aanbestedende Dienst deze eis voor zover het hebben van gedegen kennis van wet- en regelgeving in de publieke sector betreft laten vervallen?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 12-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
68

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad Eis 10

Vraag:

Uit de zorgplicht van artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden vloeit voort dat de bank vertrouwelijk met de gegevens van haar klanten om dient te gaan. De Inschrijver is gehouden tot geheimhouding tenzij wet- of regelgeving, een rechterlijke uitspraak, een administratief orgaan of bijvoorbeeld een toezichthouder vorderen dat de Inschrijver gegevens verstrekt. Vanzelfsprekend zijn de medewerkers van de Inschrijver gehouden aan de vertrouwelijkheid van de gegevens van de klanten van de Inschrijver. Kan de Aanbestedende Dienst er mee instemmen deze eis te laten vallen?

Antwoord:

Uw aanpassing op de eis is akkoord.

Beantwoord op: 12-01-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
69

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad Eis 7

Vraag:

De Aanbestedende Dienst geeft aan dat alle communicatie in het Nederlands dient te geschieden. Hoewel veel documentatie bij de Inschrijver in het Nederlands is opgesteld opereert de Inschrijver internationaal en kan het voorkomen dat bepaalde (product-) documentatie enkel in het Engels beschikbaar is. Stemt de Aanbestedende Dienst ermee in dat hoewel Nederlands prevaleert, er incidenteel documentatie in het Engels is toegestaan?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 12-01-2021
Label: Proces

Ref.nr.
70

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

In het aangepaste prijsinvulformulier, tabblad Rekening courant rente is de totale weging in basispunten niet juist. Wilt u deze aanpassen?

Antwoord:

Het prijsinvulformulier wordt hierop aangepast.

Beantwoord op: 19-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
71

Onderwerp:
Nota van inlichtingen 07-01-2021

Vraag:

REACTIE OP REFERENTIE 23: Indien de bank ervoor kiest geen negatieve creditrente in rekening te brengen, is er nu geen mogelijkheid dit goed in te vullen op het prijsinvulformulier. Wij vragen u dit op te nemen in dit tabblad en ook mee te wegen in de totale weging. Wilt u het formulier hierop aanpassen?

Antwoord:

Het prijsinvulformulier wordt aangepast.

Beantwoord op: 19-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Betalingsverkeer

Vraag:

Wenst BghU bovenop de kredietlimiet van € 3 mln ook een intradaglimiet bij de huisbank? Er wordt nu alleen gesproken over een intradaglimiet bij de Schatkist ad € 50 mln. Graag het prijsinvulformulier hierop aanpassen wanneer de intradaglimiet is gewenst, zodat de kosten kunnen worden vermeld.

Antwoord:

Nee, geen extra intradaglimiet bij de huisbank. Prijsformulier wordt hierop dus niet aangepast.

Beantwoord op: 19-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Overeenkomst, artikel 2 aanleveren voorwaarden

Vraag:

Na gunning zullen wij specifieke kredietdocumentatie op laten maken Derhalve kunnen wij de documentatie niet op voorhand uploaden" Gaat u hiermee akkoord.

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 19-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Overeenkomst, artikel 7.1, Voortzetting overeenkomst

Vraag:

Artikel 7.1 is voor ons onduidelijk. In artikel 7.1 lijken twee verschillende zaken aan elkaar te worden gekoppeld. Faillissement etc. enerzijds, en wijziging rechtspersoon etc. anderzijds, terwijl daar dezelfde voorwaarde aan wordt gekoppeld, te weten het recht van Opdrachtgever om de Overeenkomst met de andere partij voort te zetten. Dat lijkt voor het eerste deel (faillissement etc.) niet de bedoeling. Zou u dat willen toelichten dan wel aanpassen?

Antwoord:

Dit artikel geldt alleen in geval van faillissement.

Beantwoord op: 19-01-2021

Label: Contract

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Overeenkomst artikel 4.2 Nakoming

Vraag:

In artikel 4.2 wordt aangegeven dat Opdrachtgever indien Opdrachtnemer ook na een gestelde termijn niet (meer) voldoet aan zijn verplichting tot nakoming van een of meer van de verplichtingen zoals in dit artikel genoemd, Opdrachtgever gerechtigd is dit verzuim na voorafgaande kennisgeving hetzij zelf, hetzij door derden te doen verhelpen. Voor deze bancaire dienstverlening is dat echter niet goed of helemaal niet denkbaar. Wij stellen derhalve voor artikel 4.2 te laten vervallen. Bent u bereid om artikel 4.2 te laten vervallen?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 19-01-2021

Label: Contract

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Overeenkomst artikel 4.1 Nakoming

Vraag:

In artikel 4.1, aanhef, wordt aangegeven dat Opdrachtnemer de in 4.1.1 - 4.1.4 genoemde diensten garandeert. Een 100% garantie is echter niet mogelijk. Zo zijn bijvoorbeeld verstoringen nooit helemaal uit te sluiten. In de Eisen 43 en 44 wordt ook rekening gehouden met verstoringen en hoe daar mee om te gaan. Zou u daarom artikel 4.1, aanhef, willen wijzigen in: "Opdrachtnemer spant zich maximaal in om er voor te zorgen dat:"

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 19-01-2021

Label: Contract

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Eis 55

Vraag:

In eis 55 wordt aangegeven dat gewijzigde prijzen en tarieven pas ingaan na toestemming van BghU. Dat is niet redelijk als de gewijzigde prijzen in overeenstemming zijn met de gemaakte afspraken over hoe prijswijzigingen tot stand kunnen komen. Mogen wij er dan ook van uitgaan dat BghU die toestemming niet zal onthouden als de gewijzigde prijzen in overeenstemming zijn met hetgeen overeengekomen is?

Antwoord:

Ja, daar mag u vanuit gaan.

Beantwoord op: 19-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Eis 39

Vraag:

In eis 39 wordt aangegeven dat inschrijver een beschikbaarheid van het bancaire systeem garandeert op werkdagen tussen 7:30 en 18:00 uur. Een 100% garantie is echter niet mogelijk. Verstoringen zijn immers nooit helemaal uit te sluiten. De Eisen 43 en 44 gaan daar ook niet van uit nu die voorzien in een regeling bij verstoringen. Bovendien staat de bank onder toezicht van DNB die eisen stelt aan de beschikbaarheid van bancaire systemen. Mogen wij Eis 39 dan ook zo lezen dat inschrijver zich maximaal moet inspannen om het bancaire systeem beschikbaar te houden?

Antwoord:

Ja, daar mag u vanuit gaan.

Beantwoord op: 19-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Eis 24

Vraag:

In eis 24 wordt gesteld dat de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en de veiligheid van de applicatie maximaal moet zijn gegarandeerd en moet voldoen aan de hoogste eisen. Inschrijver moet aangeven hoe de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en de veiligheid van de applicatie is gegarandeerd. Het is echter niet mogelijk om hier een 100% garantie te bieden. Bent u er mee akkoord dat deze eis zo gelezen moet worden dat inschrijver zal aangeven hoe de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en de

veiligheid van de applicatie zo goed mogelijk is gewaarborgd

Antwoord:

Ja, daar mag u vanuit gaan.

Beantwoord op: 19-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
80

Onderwerp:
Referentie 43

Vraag:

Wij maken buiten kantoor tijden gebruik van een callcenter. Buiten de openingstijden is er een noodnummer voor acute zaken zoals fraude of blokkeren van bankpassen. Bent u hiermee akkoord?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 19-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
81

Onderwerp:
Referentie 48

Vraag:

Het antwoord komt overeen met een voorgaande vraag en gaat niet in op onze vraagstelling. Wilt u alsnog een antwoord formuleren op onze vraag?

Antwoord:

Het gebruik van een preferred advocatenkantoor is akkoord.

Beantwoord op: 20-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
82

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

U vraagt de renteconditie gebruik intradaglimiet tussenrekening schatkistbankieren. Voor de deelnemers is er volgens ons geen sprake van rentekosten. Op de rekening is geen sprake van een overnight valutair saldo vanwege de dagelijkse saldoregulatie van het schatkistbankieren. Volgens

ons hoort dit item niet thuis op het prijzenblad

Antwoord:

Op het moment dat er geen kosten zijn, kan hier gewoon nul ingevuld worden. Het Agentschap stelt dat het aan de bank is.

Beantwoord op: 20-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

83

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

U heeft toegevoegd “Kosten iDEAL transacties” terwijl het prijzenblad al het item iDEAL ontvangst bevat, kunt u die nieuwe item weghalen tenzij u iets anders bedoelt

Antwoord:

Het prijsinvulformulier wordt hierop aangepast.

Beantwoord op: 20-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

84

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

In veld C27 heeft u een onvoldoende kolombreedte opgenomen waardoor aantal incasso transacties niet zichtbaar is, kunt u dit aanpassen.

Antwoord:

Het prijsinvulformulier wordt hierop aangepast.

Beantwoord op: 20-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

85

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Betalingsverkeer

Vraag:

Eis 16: Implicaties van wijzigingen in wet- en regelgeving hebben een wederkerig aspect voor de af te sluiten overeenkomst betalingsverkeer. Zou u de bewoording “stemt er mee in” om die reden willen vervangen door

“erkent”?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 19-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

86

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Betalingsverkeer

Vraag:

Eis 45: Voor een goede overdracht is de bank mede afhankelijk van de nieuwe bank. Zou u de bewoording “waarborgt” om die reden willen vervangen door “spant (...) zich in voor”?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 19-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

87

Onderwerp:

Overeenkomst Betalingsverkeer BghU

Vraag:

Algemeen: De bank heeft een model overeenkomst bancaire dienstverlening. Deze overeenkomst is specifiek opgesteld voor het verlenen van bancaire dienstverlening door de bank. Deze overeenkomst sluit aan op de definities en bepalingen van de te hanteren algemene kredietvoorwaarden en specifieke productvoorwaarden. Dit voorkomt onduidelijkheid over de afspraken tussen de bank en BghU en is helder over wat u van ons mag verwachten. Kunt u instemmen met het gebruik van de modelovereenkomst bancaire dienstverlening van de bank?

Antwoord:

Nee.

Beantwoord op: 19-01-2021

Label: Contract

Ref.nr.

88

Onderwerp:

Overeenkomst Betalingsverkeer BghU

Vraag:

Art. 2.3: U vraagt naast de dienstverlening betalingsverkeer de mogelijkheid van het gebruik van een kredietfaciliteit. Een kredietfaciliteit wordt vastgelegd in een door de bank nog op te stellen financieringsovereenkomst. Zou u in de opsomming van artikel 2.3 ná de inschrijvingsleidraad Opdrachtgever en vóór Algemene Voorwaarden “financieringsovereenkomst voor de kredietfaciliteit” op willen nemen?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 19-01-2021

Label: Contract

Ref.nr.
89

Onderwerp:

Overeenkomst Betalingsverkeer BghU

Vraag:

-Art. 3.3. De bank zou graag een termijn opnemen voor uiterlijke mededeling van verlenging of beëindiging van de overeenkomst. Wij stellen voor de tweede zin te vervangen door: “Uiterlijk 6 maanden voor het einde van de dan geldende looptijd wordt schriftelijk mededeling gedaan aan Opdrachtnemer of de Overeenkomst wordt verlengd dan wel beëindigd”. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 19-01-2021

Label: Contract

Ref.nr.
91

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Cel E9 blijft bij invullen van cellen E7 en E8 oningevuld. Dit lijkt ons niet correct. Wilt u het formulier aanpassen?

Antwoord:

Het prijsinvulformulier wordt hierop aangepast.

Beantwoord op: 20-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
92

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Cel E18 geeft een heel raar percentage bij invullen van de basispunten (E13 tm E16). Kunt u nagaan of de formule in cel E18 wel juist is?

Antwoord:

Het prijsinvulformulier wordt hierop aangepast.

Beantwoord op: 20-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
93

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

U vraagt in de gele cellen een percentage in te vullen (regel 24). Eerder vraagt u naar een opslag/afslag basispunten. Wat is nu de bedoeling? Stel dat wij 50 basispunten willen invullen, vullen wij dan 0,50% of 50?

Antwoord:

Het prijsinvulformulier wordt hierop aangepast.

Beantwoord op: 20-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
94

Onderwerp:
2e Nota van inlichtingen

Vraag:

In de antwoorden op ref nrs 15/25/41/46 geeft u aan dat u met de intradaglimiet een limiet bij schatkistbankieren bedoelt. Wij zijn doorgaans gewend om ook een intradaglimiet bovenop de kredietlimiet aan te bieden. Dit heeft als voordeel dat u gedurende de dag meer ruimte heeft om betalingen te doen, zodat uw betalingsverkeer niet on hold wordt gezet, als gevolg van onvoldoende saldo/limiet of doordat de overboeking uit de schatkist nog niet verwerkt is. Wenst u ook een intradaglimiet bij de inschrijver? Zo ja, hoe hoog moet deze intradaglimiet dan zijn? En wilt u hiervoor het prijsinvulformulier aanpassen (cellen B8 en B16), opdat wij de rentekosten hiervan kunnen opnemen?

Antwoord:

De maximale betaling (salarissen en crediteuren) van BghU op maandbasis bedraagt rond de 2 miljoen, terwijl onze deelnemers voorafgaand aan deze

maanden betalen. Daarvoor is een intradaglimiet bovenop de kredietlimiet niet noodzakelijk. De belastingen worden uitbetaald na afboeking van de schatkist en daarvoor lijkt een extra intradaglimiet op de betaalrekening niet noodzakelijk.

Beantwoord op: 20-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

95

Onderwerp:

2e Nota van inlichtingen

Vraag:

5. Ref nr 48: Dit is geen antwoord op de vraag. Kunt het antwoord aanpassen?

Antwoord:

Het gebruik van een preferred advocatenkantoor is akkoord.

Beantwoord op: 20-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

96

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

De Aanbestedende Dienst geeft bij de tarifiering van SEPA betaalbatch aan dat er uitgegaan kan worden van ongeveer één batch per week. De genoemde aantallen op jaarbasis voor SEPA betaalbatch (Cel C10 en C21 in het Prijzenblad) zijn echter vele malen groter, namelijk 1.776 en 15.708. De Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst om concreet aan te geven hoe deze aantallen op jaarbasis zich verhouden tot de hoeveelheid SEPA betaalbatches van ongeveer één per week. Van welke aantallen dient de Inschrijver uit te gaan?

Antwoord:

BghU betaalt ongeveer 1 maal per week, zowel via de belastingrekening als via de bedrijfsvoeringrekening. Die batches bestaan in totaal uit het losse aantal posten van 1.776 en 15.708, net als bijvoorbeeld bij de salarissen (die 12 maal per jaar worden betaald). Momenteel betaalt BghU per post in de batch. Het is aan de aanbieder om de prijs te bepalen op het totaal aan batches of op het totaal aan posten in de batch.

Beantwoord op: 20-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

97

Onderwerp:

Bijlage Technische Eisen Applicaties (TEA) Beveiliging – Eis a-e-49

Vraag:

De Aanbestedende Dienst stelt diverse eisen met betrekking tot wachtwoorden. De Inschrijver maakt binnen haar betaalapplicatie geen gebruik van wachtwoorden. De Inschrijver is van mening dat deze eis niet van toepassing is en verzoekt de Aanbestedende Dienst om deze eis in het geheel te laten vervallen.

Antwoord:

Dat is akkoord.

Beantwoord op: 19-01-2021**Label:** Uitvoering**Ref.nr.**

98

Onderwerp:

Bijlage Technische Eisen Applicaties (TEA) Technisch Applicatiebeheer – Eis a-e-41

Vraag:

De Aanbestedende Dienst stelt dat de applicatie een adequate set aan beheertools dient te bevatten. Daarbij moet remote beheer door de beheerorganisatie van de gemeente Utrecht mogelijk zijn. De Inschrijver verleent financiële diensten en levert geen ICT applicaties dan wel beheertools aan haar klanten. Om die reden verzoekt de Inschrijver de Aanbestedende Dienst om deze eis in het geheel te laten vervallen.

Antwoord:

Dat is akkoord.

Beantwoord op: 19-01-2021**Label:** Uitvoering**Ref.nr.**

99

Onderwerp:

Bijlage Technische Eisen Applicaties (TEA) – Eis a-e-1

Vraag:

De Aanbestedende Dienst stelt als eis dat de applicatie wordt toegelaten op de ICT infrastructuur van de gemeente Utrecht als door het uitvoeren van een installatie en aanvullende tests op de ICT infrastructuur van de gemeente Utrecht gebleken is dat de applicatie voldoet aan de standaarden die de gemeente Utrecht hanteert. De Inschrijver maakt uit deze eis op dat het om een installeerbare applicatie zou moeten gaan (mogelijk in de rol als software vendor). De Inschrijver verleent echter financiële diensten en levert

geen ICT applicaties aan haar klanten die geïnstalleerd kunnen worden. Om die reden verzoekt de Inschrijver de Aanbestedende Dienst om deze eis in het geheel te laten vervallen.

Antwoord:

Dat is akkoord.

Beantwoord op: 19-01-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
100

Onderwerp:

Ref. nr. 59 Onderwerp: Inschrijvingsleidraad Eis 51

Vraag:

De Aanbestedende Dienst is in de beantwoording van de door Inschrijver gestelde vraag niet akkoord gegaan met een prijsverhoging als de Inschrijver door wet-of regelgeving hogere kosten zal hebben. Gezien de mogelijkheid om de Overeenkomst na 5 jaar te kunnen verlengen tot een maximale termijn van 10 jaar zou de Inschrijver aan de Aanbestedende Dienst willen verzoeken om akkoord te gaan dat na afloop van de eerste periode van vijf jaar en vervolgens bij iedere eventuele verlenging van de looptijd van de Overeenkomst de Inschrijver de prijs mag verhogen indien in de periode daarop voorafgaand sprake is geweest van een verhoging van kosten voor de Inschrijver, die het gevolg zijn van, samenhangen- of voortvloeien uit de inwerkingtreding of wijziging van of wijziging in interpretatie of toepassing van (a) wet-of regelgeving of (b) algemeen verbindende voorschriften of richtlijnen daaronder begrepen regels, maatregelen, instructies en gedragslijnen van de Europese Centrale Bank en/of de Nederlandsche Bank N.V. of het gevolg zijn van bijzondere omstandigheden?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Beantwoord op: 19-01-2021

Label: Contract

Ref.nr.
101

Onderwerp:

Ref. nr. 48 Onderwerp: Eis 10

Vraag:

De Inschrijver merkt op dat de Aanbestedende Dienst een antwoord heeft gegeven, maar dat dit antwoord niet gerelateerd is aan de gestelde vraag. De Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst om nogmaals naar de vraag te kijken en de vraag te beantwoorden.

Antwoord:

Het gebruik van een preferred advocatenkantoor is akkoord.

Beantwoord op: 20-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

102

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Betalingsverkeer

Vraag:

Eis 53 Inschrijvingsleidraad: De bank mag de tarieven per 01-01-2023 aanpassen conform de door u gestelde indexcijfers. Dit is werkbaar voor aanpassing van prijzen voor producten en diensten. De indexcijfers zijn echter niet bruikbaar om de op- en afslagen op de referentierente en de bereidstellingsprovisie aan te kunnen passen. Wij stellen voor om eind 2022 in overleg met u te treden over de op- en afslagen op de referentierente en de bereidstellingsprovisie op basis van de dan geldende marktomstandigheden. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Ja, dit is akkoord

Beantwoord op: 20-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

103

Onderwerp:

Overeenkomst Betalingsverkeer BghU

Vraag:

Art. 4.2 In de tweede zin van dit artikel zouden wij graag toe willen voegen dat het om “redelijke” kosten gaat. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 19-01-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.

104

Onderwerp:

Overeenkomst Betalingsverkeer BghU

Vraag:

Art. 4.2 De bank kan enkel de in de laatste zin genoemde informatie verstrekken indien zij daarmee binnen de toepasselijke wet- en regelgeving

acteert en de bank daarmee niet de belangen omtrent vertrouwelijke informatie van derden schaadt. Kun u hiermee instemmen?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 19-01-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.

105

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Betalingsverkeer

Vraag:

Nota van inlichtingen 12-01-2021 ref. nr. 59: Uw antwoord begrijpen we voor de tarieven voor producten en diensten. Voor op- en afslagen op de referentierente en bereidstellingsprovisie is het echter marktconform en belangrijk voor de bank om de mogelijkheid te hebben deze aan te passen als gevolg van veranderde of bijzondere marktomstandigheden of indien wet- of regelgeving de bank hiertoe noodzaakt. Zou u uw standpunt over vraag 59 willen heroverwegen?

Antwoord:

Ja, standpunt wordt aangepast, eventuele wijzigingen in marktcondities of bijzondere marktomstandigheden kunnen leiden tot aanpassingen.

Beantwoord op: 20-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

106

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

In veld C27 heeft u een onvoldoende kolombreedte opgenomen waardoor aantal incasso transacties niet zichtbaar is, kunt u dit aanpassen.

Antwoord:

Het prijsinvulformulier wordt hierop aangepast.

Beantwoord op: 20-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

107

Onderwerp:

Referentie 48

Vraag:

Het antwoord komt overeen met een voorgaande vraag en gaat niet in op onze vraagstelling. Wilt u alsnog een antwoord formuleren op onze vraag?
Eis 10: Voor het opstellen van kredietdocumentatie zullen wij gebruik maken van een preferred advocatenkantoor. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Ja.

Beantwoord op: 20-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

111

Onderwerp:

Overeenkomst Betalingsverkeer BghU

Vraag:

Zou u een aangepaste Overeenkomst Betalingsverkeer naar aanleiding van de NvI kunnen publiceren zodat wij hier, indien nodig, nog vragen over kunnen stellen?

Antwoord:

Nee. Wijzigingen uit de NvI die betrekking hebben op de overeenkomst worden in de definitieve overeenkomst aangepast.

Beantwoord op: 20-01-2021

Label: Contract