

Aanbesteding: Betalingsverkeer UWV
Aanbestedende Dienst: UWV
Referentie: DF.2023.938

Toelichting:

Het geheel van de Nota van Inlichtingen NvI 1 en NvI 2

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 BO Betalingsverkeer

Vraag:

Art 8.3 lid 2a en 2b -Wij accepteren/maken geen gebruik meer van fysieke gegevensdragers. Wij verzoeken u dit artikel te laten vervallen.

Antwoord:

Dit artikel blijft van toepassing, alleen in die situatie dat er fysieke gegevensdragers gebruikt worden.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 BO Betalingsverkeer

Vraag:

Art 7 lid 5: Risicoanalyses worden niet zonder meer gedeeld maar indien nodig kan het UWV deze bij ons op kantoor inzien. Ze mogen niet buiten ons kantoor gedeeld worden. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Ja wij gaan akkoord met het inzien van risicoanalyses uitsluitend op uw kantoor. UWV zal de risicoanalyses niet buiten uw kantoor delen.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Concept Raamovereenkomst

Vraag:

Art. 8. Het aanbieden van bancaire diensten en producten vindt plaats onder de Algemene en productvoorwaarden. Wij verzoeken u deze toe te staan

naast de door u aangeleverde voorwaarden om een inschrijving mogelijk te maken.

Antwoord:

De algemene en productvoorwaarden van de inschrijver kunnen alleen geaccepteerd worden wanneer ze aanvullend en als laagste in rang van toepassing verklaard worden. Dit vanuit de gedachte dat de bepalingen van de Overeenkomst met bijlagen de hoogste in rang zijn. Daar waar uw voorwaarden afwijken van de (concept) Raamovereenkomst verzoeken wij u daarvoor een tekstvoorstel te doen. Daar waar uw voorwaarden aanvullend zijn op de bepalingen uit de Raamovereenkomst is dit niet nodig.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Concept Raamovereenkomst

Vraag:

Art. 3.3. Wij verzoeken u in verband met de langlopende overeenkomst wel indexatie van de overeengekomen tarieven toe te staan op basis van de CBS Prijsindex voor Zakelijke Diensten.

Antwoord:

Nee. UWV accepteert geen indexering gedurende de looptijd. Art. 3.3 blijft in stand. U dient hiermee rekening te houden met uw prijsstelling.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Concept Raamovereenkomst

Vraag:

Artikel 10 van de concept Raamovereenkomst is een auditrecht voor UWV opgenomen met recht van toegang tot de locaties van de bank, en verplichting om gevraagde stukken te leveren. Dat is voor de bank niet acceptabel in verband met de vertrouwelijkheid van de gegevens waarover de bank beschikt, waarbij de gegevens aangaande UWV intern niet zijn afgescheiden van gegevens van andere klanten.
Is UWV bereid om af te zien van het auditrecht?
En zo nee, is UWV bereid om artikel 10 zo aan te passen dat de audit zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke door de bank goed te keuren

partij, waarbij die partij alleen toegang zal verkrijgen tot gegevens aangaande UWV en een geheimhoudingsovereenkomst zal tekenen, en de kosten van de audit voor rekening van UWV zullen komen?

Antwoord:

Wij begrijpen uw zorg en aandacht voor privacy. Er is geen reden tot zorg. In reactie op uw voorstel luidt ons antwoord als volgt:

- a) Een audit zal namens UWV door een onafhankelijke partij worden uitgevoerd.
- b) UWV ziet niet af van het recht op een audit.
- c) De keuze van de in te schakelen onafhankelijke partij is niet onderhevig aan goedkeuring van de bank.
- d) wij gaan ermee akkoord dat de auditor alleen toegang verkrijgt tot (álle) gegevens betreffende UWV.
- e) wij gaan uiteraard ermee akkoord dat de uitvoerende auditor(s) een geheimhoudingsovereenkomst ondertekent.
- f) de kosten van de audit komen voor rekening van UWV tenzij uit de audit wezenlijke tekortkomingen/onregelmatigheden blijkt die het proportioneel maken dat de kosten van de audit voor rekening van de bank komen.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Concept Raamovereenkomst

Vraag:

In artikel 1 en in artikel 8 van de concept Raamovereenkomst is aangegeven welke documenten de Overeenkomst vormen. Daarbij ontbreken de productvoorwaarden van de bank. Dat is voor de bank niet acceptabel. De bank hanteert voorwaarden die specifiek zijn toe gesneden op financiële dienstverlening. Naast de Algemene Voorwaarden van de bank, die bestaan uit de Algemene Bankvoorwaarden en de Voorwaarden Cliëntrelatie, hanteert de bank specifieke productvoorwaarden die horen bij de diensten die worden afgenomen. Deze Algemene Voorwaarden en de specifieke productvoorwaarden bevatten regels die van essentieel belang zijn voor het verlenen van (betaal)diensten door de bank, en leggen regels vast die voortvloeien uit (Europese) regelgeving, waarbij de specifieke productvoorwaarden voortbouwen op de Algemene Voorwaarden. Bij de hiervoor bedoelde productvoorwaarden moet gedacht worden aan Voorwaarden Betaaldiensten, Voorwaarden SEPA Incasso, Electronisch Bankieren voorwaarden, Voorwaarden acceptatie debetcards en dergelijke. De noodzaak om hierover afspraken te maken vloeit ook voort uit verplichtingen die bijvoorbeeld MasterCard en Currence opleggen aan licentiehouders (de bank) voor gebruik van debetcards respectievelijk bijvoorbeeld iDEAL, en de contractuele verplichtingen van de bank ten

aanzien van de EPC (European Payments Council) om afspraken te maken met gebruikers van bijvoorbeeld SEPA Incasso. De onderhavige inschrijvingsprocedure van vragen en antwoorden leent zich naar haar aard niet om over deze zaken tot overeenstemming te kunnen komen. Mogen wij er van uit gaan dat indien de opdracht aan de bank wordt gegund, de voor de dienstverlening van de bank geldende voorwaarden en specifieke productvoorwaarden van de bank van toepassing zullen zijn, waarbij uitgangspunt zal zijn dat deze voorwaarden en specifieke productvoorwaarden leidend zullen zijn?

Antwoord:

Nee, zie hierbij het antwoord op vraag 3.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
7

Onderwerp:
AIV Diensten

Vraag:

Art 15 lid 5. De factuur voor de betaaldiensten wordt ca. 10 dagen na de maandaafsluiting ten laste van een door het UWV aangegeven bankrekening bij inschrijver geboekt. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Ja we zijn akkoord met uw voorstel.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
8

Onderwerp:
AIV Diensten

Vraag:

Art 15 lid 4 U vraagt facturatie via e-factuur conform PEPPOL standaard. De factuur voor de betaaldiensten zal digitaal beschikbaar worden gesteld in de elektronisch bankeren toepassing, kunt u hiermee instemmen.

Antwoord:

Ja we zijn akkoord met uw voorstel.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
9

Onderwerp:
AIV Diensten

Vraag:

Art. 14 lid 5, 6 en 7. Wij verzoeken u deze voorwaarden te laten vervallen. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Niet akkoord. UWV wenst dit recht op een audit en benchmark ten aanzien van de prijzen te behouden.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op: 7 dec. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
10

Onderwerp:
AIV Diensten

Vraag:

Art. 14 lid 5. Betekent dit dat de door UWV gekozen inschrijver de overeengekomen tarieven zal moeten bijstellen indien de genoemde benchmark een verschil oplevert tussen de inschrijfprijs en de benchmark resultaten?

Antwoord:

Ja dat is correct.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op: 7 dec. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:

PvE 7.5 Wij kunnen wel een bewijs van uitvoering van de UWV rekening bieden maar hebben geen inzage in te crediteren rekeningen van particuliere rekeninghouders bij andere banken. Zonder navraag (en rekening houdend met evt privacy wetgeving) kunnen wij dus alleen een bewijs van uitvoering leveren. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Nee. Op verzoek dient Inschrijver bij de begunstigde bank een bewijs van creditering op te vragen. Dit zal naar verwachting maximaal 100 keer per jaar voorkomen.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 12
Onderwerp: Programma van Eisen

Vraag:
PvE 6.13 Kunt u aangeven welke totaaltellingen u wilt kunnen zien?

Antwoord:
De totaaltellingen van de saldi van alle rekeningen in één overzicht, waardoor in één oogopslag is te zien welk saldo er over alle rekeningen heen nog resteert.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 13
Onderwerp: Programma van Eisen

Vraag:
PvE 3.11 Voor uitvoering van betalingen naar een andere bank, zijn wij afhankelijk van verwerking door Equens en hun werktijden. Uitvoering zal dan ook niet op werkdag t+1 voor 06.00 uur CET zijn maar op werkdag t+1 eerste helft ochtend. Kunt u daarmee instemmen?

Antwoord:
Nee. Inschrijver moet de uitvoering van de betalingen, dus ook de leveringen aan Equens, op werkdag t+1 voor 06:00 CET laten plaatsvinden. Wij achten dit realistisch.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 14
Onderwerp: Prijsbladopgave

Vraag:

Vraag: Zou u in het tarieven overzicht de volgende componenten kunnen toevoegen. Aanhouden van de rekeningen , cash pooling abonnement en de informatie kosten voor dagafschriften ?

Antwoord:

Nee. Alle kosten dienen inbegrepen te zijn in de posten op het Prijzenblad. Inschrijver dient kosten voor andere tariefonderdelen in de nu vermelde posten op te nemen.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:

PvE 8.3: Uitwisseling van informatie (zoals SCT betaalbatches) vindt plaats via de reguliere datacommunicatieverbindingen. Indien deze verstoord zijn zal er geen uitwisseling kunnen plaatsvinden. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen aangezien de in de aanbesteding genoemde volumes niet handmatig verwerkt kunnen worden door Inschrijver.

Antwoord:

Niet akkoord. UWV verlangt van Inschrijver de mogelijkheid tot een uitwijk naast de reguliere datacommunicatie verbindingen.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:

PvE 7.8 Indien de inschrijver niet over een dergelijke tool beschikt betekent dit dan uitsluiting van de aanbesteding? Bent u bereid om deze eis te heroverwegen?

Antwoord:

Niet akkoord. Een digitaal service systeem is een vereiste. Het digitaal service systeem kan onderdeel uitmaken van de EB-applicatie

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:
PvE 7.3 Kunt u instemmen met beschikbaarheid van de service desk van 8:30 tot 17:00? Buiten deze tijden zijn u vaste contactpersonen bereikbaar.

Antwoord:
Ja dat is akkoord. Hierbij gaan we ervan uit dat u bedoelt met "vaste contactpersonen" de aan UWV toegewezen contactpersonen.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:
Programma van Eisen, Eis 6.1: Inschrijver voegt wel de rekeningen toe in de EB applicatie maar het opvoeren van gebruikers en hun rollen/ bevoegheden worden door het UWV in de EB applicatie vastgelegd. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:
Ja hiermee stemmen we in.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:
PvE 5.3: U geeft aan gebruik te maken van MT940 maar u meldt ook bij 5.1 dat boekingen gecomprimeerd kunnen worden. Volgens ons worden de gecomprimeerde mutaties niet in beeld bij MT940 rapportage maar wel bij CAMT.053. Kunt u uw specifieke wens voor MT940 verder toelichten?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 20. UWV gaat er vanuit dat de nieuwe beschrijving van eis 5.1 voldoende is voor het beoordelen van eis 5.3 inzake het gebruiken van de formaten MT940 en CAMT.053.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
20 Programma van Eisen

Vraag:
PvE 5.1: Kunt u aangeven of alle bijschrijvingen gecompriemd op het elektronische dagafschrift gemeld moeten worden of één specifieke betaalmethode?

Antwoord:
De omschrijving van de eis 5.1 wordt aangepast en komt te luiden als volgt: Inschrijver levert elektronische dagafschriftinformatie over de Werkrekeningen en de Centrale Rekening. Betalingen moeten op verzamelbestandniveau gecompriemd verantwoord worden op het dagafschrift (totaalbedrag debet + aantal posten). Ontvangsten (niet uitgevoerde betalingen / bijschrijvingen) moeten post-voor-post credit (ongecompriemd) verantwoord worden op het dagafschrift.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
21 Programma van Eisen

Vraag:
PvE 4.1 Wij gaan ervan uit dat de bank wel bijschrijvingen mag terugboeken cq corrigeren in de gevallen die beschreven staan in de Algemene Bankvoorwaarden (bijvoorbeeld in geval van een bijschrijving door de bank die op een fout van de bank berust) en indien de bank gehouden is tot afboeking in het kader van specifieke producten (bv Incasso). Kunt u bevestigen dat onze zienswijze juist is?

Antwoord:
Nee uw zienswijze is onjuist. UWV wil een incasso-blokkade op alle rekeningen, en in de situatie dat er een fout is gemaakt zal UWV alle medewerking verlenen om een bijschrijving weer terug te betalen/boeken.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:

3.12 -Kunt u aangeven of de werkrekeningen van een intradag limiet worden voorzien die voldoende ruimte biedt voor het afhandelen van transacties?

Antwoord:

Ja. De betalingen van UWV dienen te allen tijde uitgevoerd te worden.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:

PvE 3.12 Kunt u bevestigen dat de bank een garantie van het Ministerie zal ontvangen ter afdekking van het risico van de bank terzake de betalingen en dat de garantie bewoordingen zal bevatten die de bank conveniëren?

Antwoord:

Ja dat bevestigen we.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:

Eis 3.8: Inschrijver eist verwerking Mondiaal XML formaat Pain.001. Inmiddels werkt ABN AMRO met Pain.001.001.03 en Pain.001.001.09 Non-SEPA . Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Nee. UWV werkt momenteel met Pain.001.001.03 voor Sepa en voor Mondiaal. UWV is bereid om voor Mondiaal over te stappen op Pain.

001.001.09. Na gunning van de Opdracht kan UWV met Opdrachtnemer hierover afspraken maken.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:
PvE 3.5 - Kunt u aangeven of de werkrekeningen van een intradag limiet worden voorzien die voldoende ruimte biedt voor het afhandelen van transacties?

Antwoord:
Ja. De werkrekeningen kennen een daglimiet die toereikend is.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:
PvE 3.5 Kunt u bevestigen dat de bank een garantie van het Ministerie zal ontvangen ter afdekking van het risico van de bank terzake de betalingen en dat de garantie bewoordingen zal bevatten die de bank conveniëren?

Antwoord:
Ja, dat bevestigen we.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:
PvE 3.3 Ondersteuning IBAN-only. Wij gaan ervan uit dat náást het IBAN ook de naam van de begunstigde wordt gebruikt. Kunt u daarmee

instemmen?

Antwoord:

Ja daar kunnen we mee instemmen.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op: 7 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Programma van Eisen

Vraag:

Programma van Eisen, Eis 3.1: Inschrijver eist verwerking XML formaat Pain.001. Inmiddels werkt ABN AMRO met Pain.001.001.03 SEPA . Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Ja daar kunnen we mee instemmen.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op: 7 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Programma van Eisen

Vraag:

PvE 2.7: De historie heeft laten zien dat de genoemde basisrente negatief zou kunnen zijn en wij streven er naar om geen negatieve creditrente toe te passen maar indien de basisrente negatief wordt zullen wij deze basisrente (zonder afslag) berekenen. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Niet akkoord. UWV wil voorkomen dat er negatieve creditrente in rekening wordt gebracht op rekeningen met een restsaldo. Alleen bij extreme marktomstandigheden kan Inschrijver gecompenseerd worden. Onder extreme marktomstandigheden kan worden verstaan dat de creditrente gedurende een periode van minstens één jaar gemiddeld lager is dan minus 1%. In dat geval mag de werkelijke creditrente (al of niet met een afslag) in rekening worden gebracht.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op: 7 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:

PvE 2.1: Is de in het schema aangegeven intradaglimiet een limiet voor de fondsrekeningen die deelnemen aan het schatkistbankieren of is dit een limiet om betalingsverkeer op de Werkrekeningen mogelijk te maken?

Antwoord:

Het intradaglimiet is een limiet voor de Fondsrekeningen die gekoppeld zijn aan de Paraplurekening en bedraagt gezamenlijk € 1,5 miljard. Dagelijks, veelal in de ochtend, vindt aanzuivering van de UWV Werkrekeningen plaats via de Centrale rekening door middel van handmatige boekingen gereguleerd naar de Fondsen.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Bijl. 7 Social return - Bouwblokkenmethode UWV

Vraag:

Kan voor de invulling van de social return verplichting ook het aan het werk helpen van asielzoekers die als statushouder of vergunninghouder zijn aangemerkt worden opgevoerd. Het betreft hier immers ook een groep met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Antwoord:

Ja dat is mogelijk. In de contractfase zal UWV met Opdrachtnemer hierover afspraken maken.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Concept Raamovereenkomst / Artikel 8.1

Vraag:

Voor bankdiensten m.b.t. betalingsverkeer geldt een bijzondere wettelijke regeling die in 2009, bij de implementatie van de Richtlijn betaaldiensten 2007 (ook wel aangeduid als de Payment Services Directive, PSD), is

opgenomen in titel 7B van Boek 7 BW genaamd Betalingstransacties. De voorwaarden van alle banken zijn toen in overeenstemming gebracht met deze wetgeving zodat helder is wat partijen over en weer van elkaar mogen verwachten. Denk daarbij aan valuterings, de instemming van de klant met een betaalopdracht, het tijdstip van ontvangst en de verwerkingstijden van verschillende soorten betalingstransacties, de weigeringen en herroeping van betalingstransacties, en de aansprakelijkheid van de bank. De wetgeving schreef voor dat deze rechten en plichten werden opgenomen in een raamovereenkomst. Daarbij gold, en geldt nog steeds, dat veel bepalingen dwingend zijn voorgeschreven, en dat banken van sommige bepalingen alleen mogen afwijken als de betaler geen consument is. U geeft aan dat eigen (algemene) voorwaarden van de Inschrijver uitdrukkelijk van de hand worden gewezen. Dat geldt dus voor zowel de Algemene Bankvoorwaarden 2017 (ABV) als de specifiek voor betaaldiensten geschreven voorwaarden die de banken (moeten) hanteren sinds de inwerkingtreding van titel 7B van Boek 7 BW in 2009 (VOD). We verzoeken u daarvoor - de specifiek voorgeschreven voorwaarden die banken sinds 2009 (moeten) hanteren - van toepassing te verklaren en te laten prevaleren boven de Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten 2023?

Antwoord:

Nee, daar gaat UWV niet mee akkoord. Zie het antwoord op vraag 3.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Bijlage 5 - PVE / Eis 3.11

Vraag:

Afhankelijk van de muntsoort zijn de genoemde aanlevertijden en verwerkingstijden mogelijk, echter voor bepaalde valuta geldt een afwijkende rentedatum. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Nee, hier gaan wij niet mee akkoord. Alle Mondiale betalingen worden in Euro uitgevoerd.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
35

Onderwerp:
UWV Cloudbeleid 2.0

Vraag:

Bij de aanbestedingsdocumenten is het document "UWV Cloudbeleid 2.0" opgenomen. Dit document wordt verder niet benoemd in de "concept Raamovereenkomst" of als bijlage opgenomen. Mag Inschrijver er vanuit gaan dat dit document voor informatieve redenen is meegestuurd en geen onderdeel wordt van de Raamovereenkomst?

Antwoord:

Nee daar mag Inschrijver niet van uitgaan. Dit document gaat deel uit maken van de Raamovereenkomst. Uw verklaring ten aanzien van UWV Cloudbeleid 2.0 is onderdeel van "6. De Inschrijving inclusief bijlagen met kenmerk [.....]", zoals vermeld in de concept Raamovereenkomst.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Proces

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Beveiligingsovereenkomst

Vraag:

In de beveiligingsovereenkomst wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van verwerking van persoonsgegevens. Inschrijver is van mening dat er geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens maar verwerking van transacties en daarmee geen verwerkingsovereenkomst van toepassing hoeft te zijn. Gaat aanbestedende dienst er mee akkoord om de Beveiligingsovereenkomst niet van toepassing te verklaren?

Antwoord:

Nee daar gaat UWV niet mee akkoord. De Beveiligingsovereenkomst (BO) maakt deel uit van de Raamovereenkomst. UWV is bekend met het feit dat banken geen persoonsgegevens verwerken. Daar is de BO ook op aangepast.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Indien producten worden gebruikt die niet zijn opgenomen in de aanbesteding mag Inschrijver er vanuit gaan dat hiervoor de tarieven

conform de tarievenbrochure mogen worden berekend?

Antwoord:

Nee daar mag u niet van uitgaan. U dient alle tarieven in de gevraagde prijscomponenten te verdisconteren. Zie tevens het antwoord op vraag 14.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Inschrijver rekent kosten voor het aanhouden van een Rekening courant, informatiekosten en host-to-host koppeling. Kunt u deze items toevoegen aan het prijzenblad?

Antwoord:

Nee dat voegen we niet toe. U dient alle tarieven in de gevraagde prijscomponenten te verdisconteren. Zie tevens het antwoord op vraag 14.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten 2023 / Artikel 29 Termijnen en Boetes

Vraag:

Inschrijver accepteert geen eenzijdige boetebeding en verzoekt aanbestedende dienst dit artikel aan te passen. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Nee daar gaat UWV niet mee akkoord. We achten deze in de huidige situatie proportioneel.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten 2023 / Artikel 28

Vraag:

Inschrijver is een grote organisatie en kan hierover geen garanties bieden. Vanzelfsprekend wordt hier zorgvuldig mee om gegaan maar kan een dergelijke situatie niet uitsluiten. Wij verzoeken dit artikel aan te passen?

Antwoord:

UWV past het artikel niet aan. Artikel 28 komt te vervallen.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op: 7 dec. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten 2023 / Artikel 25.6 Geheimhouding

Vraag:

Inschrijver accepteert geen eenzijdige boetebeding en verzoekt aanbestedende dienst dit artikel te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Nee Artikel 25.6 blijft gehandhaafd. UWV acht geheimhouding zeer belangrijk.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op: 7 dec. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten 2023 / Artikel 25 Geheimhouding

Vraag:

De bank kan uit hoofde van de wet, gerechtelijke procedures of door toezichthoudende instanties verplicht zijn om geheime of vertrouwelijke informatie te verstrekken. Gaat u akkoord met een voorbehoud hieromtrent? Gaat u akkoord dat de bank het recht heeft om informatie niet te vernietigen / retourneren indien dit wettelijk, door toezichthoudende instanties, of vanwege interne compliance procedures niet is toegestaan en elektronische kopieën die automatisch gearchiveerd worden en back up procedures te bewaren?

Antwoord:

Akkoord. Wanneer u op grond van een wettelijke plicht verplicht bent tot het verstrekken van informatie is dit artikel niet van toepassing en bent u ook niet strafrechtelijk vervolgbaar. Wij gaan ook akkoord met het langer

bewaren c.q. niet vernietigen van informatie wanneer u daartoe vanwege wettelijke regels, toezichthoudende instanties of vanwege interne compliance procedures gehouden bent.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten 2023 / Artikel 23 Intellectuele eigendom

Vraag:
Wij verzoeken aanbestedende dienst artikel 23 niet van toepassing te verklaren aangezien dit geen betrekking heeft op het leveren van Bancaire diensten. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Akkoord. Artikel 23 komt te vervallen.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten 2023 / Artikel 22 Sociale Premies en belastingen

Vraag:
Wij verzoeken aanbestedende dienst artikel 22 niet van toepassing te verklaren aangezien dit geen betrekking heeft op het leveren van Bancaire diensten. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Niet akkoord. Ook een bank is verplicht om met betrekking tot personeel correct de belasting- en sociale verzekeringswetgevingpremies te voldoen.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten 2023 / Artikel 21 Onderaanneming

Vraag:

Inschrijver maakt geregeld gebruik van derden om haar diensten uit te kunnen voeren zoals Equens. Het is ondoenlijk om voor elke inschakeling van een derde vooraf toestemming te vragen en niet redelijk en wenselijk ivm efficiëntie dat Opdrachtgever gerechtigd is zijn toestemming te weigeren, dan wel hieraan voorwaarden te kunnen verbinden. Gaat u akkoord dat deze bepaling niet van toepassing te verklaren?

Antwoord:

Deels akkoord. Artikel 21 lid 2 komt te vervallen.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten 2023 / Artikel 17 medewerking

Vraag:

Wij verzoeken aanbestedende dienst artikel 17 niet van toepassing te verklaren.

Antwoord:

Nee daar gaat UWV niet mee akkoord.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten 2023 / Artikel 16 Voorschot en Kredietstellinggarantie

Vraag:

Wij verzoeken aanbestedende dienst artikel 16 niet van toepassing te verklaren; dit in lijn met PVE.

Antwoord:

Ja daar gaat UWV mee akkoord. Artikel 16 komt te vervallen.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten 2023 / Artikel 15
Betalingscondities.

Vraag:

Wij verzoeken aanbestedende dienst artikel 15 niet van toepassing te verklaren; dit in lijn met PVE.

Antwoord:

Ja daar gaat UWV mee akkoord. Artikel 15 komt te vervallen.

Percelen:

P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op:

7 dec. 2023

Label:

Juridisch

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten 2023 / Artikel 14.5 en 14.6 Prijzen
en tarieven

Vraag:

Wij verzoeken aanbestedende dienst artikel 14.5 en 14.6 niet van toepassing te verklaren aangezien dit niet van toepassing is op afspraken rondom bancaire dienstverlening. Inschrijver gaat er vanuit dat afspraken worden gemaakt gedurende de gehele looptijd en dat benchmark en indexatie niet van toepassing is (zoals ook wordt aangegeven in de Raamovereenkomst artikel 3.3). Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Nee daar gaat UWV niet mee akkoord. Zie tevens het antwoord op vraag 4.

Percelen:

P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op:

7 dec. 2023

Label:

Juridisch

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten 2023 / Artikel 9 Acceptatie

Vraag:

Wij verzoeken aanbestedende dienst artikel 9 niet van toepassing te verklaren aangezien dit geen betrekking heeft op het leveren van Bancaire diensten. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Ja daar gaat UWV mee akkoord. Artikel 9 komt te vervallen.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten 2023 / Artikel 8 Uitrusting, hulpmiddelen en vergunningen

Vraag:
Wij verzoeken aanbestedende dienst artikel 8 niet van toepassing te verklaren aangezien dit geen betrekking heeft op het leveren van Bancaire diensten. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Ja daar gaat UWV mee akkoord. Artikel 8 komt te vervallen.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten 2023 / Artikel 2.4 Toepasselijkheid/afwijkingen

Vraag:
Zoals bekend maakt elke bank gebruik van de voor bancaire dienstverlening en in het bijzonder betalingsverkeer relevante voorwaarden, zoals de Algemene Bankvoorwaarden, Voorwaarden Betalingsverkeer (op basis van de PSD), alsmede productspecifieke voorwaarden . Deze voorwaarden gaan specifiek in op de te verlenen dienst en dienen ook ter bescherming van de klant. Wij verzoeken u deze voorwaarden niet geheel buiten beschouwing te laten en mede van toepassing te verklaren. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Deels akkoord. Artikel 2 lid 4 komt te vervallen. Zie tevens het antwoord op vraag 3.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Concept Raamovereenkomst / Artikel 10

Vraag:

De bank kan uit hoofde van de (privacy) wet, gerechtelijke procedures of door toezichthoudende instanties verplicht zijn om geheime of vertrouwelijke informatie niet te verstrekken. Gaat u akkoord met een voorbehoud hieromtrent?

Antwoord:

Nee UWV gaat niet akkoord met een voorbehoud hieromtrent. U doelt op een wettelijke geheimhoudingsplicht. Indien daarvan in voorkomende gevallen (aan te tonen door de opdrachtnemer) sprake is kan en zal UWV u niet vragen deze te schenden. Zie ook het antwoord op vraag 44.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op: 7 dec. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
54

Onderwerp:

Concept Raamovereenkomst / Artikel 3.2

Vraag:

Inschrijver verzoekt Aanbestedende dienst akkoord te gaan dat diensten / producten die achteraf wel BTW plichtig blijken te zijn niet met terugwerkende kracht verrekend worden, maar wel in rekening gebracht worden inclusief BTW vanaf het moment van constatering. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Nee daar gaat UWV niet mee akkoord aangezien het (door)belasten van BTW de verantwoordelijkheid is van degene op wie de plicht tot doorbelasten rust.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op: 7 dec. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
55

Onderwerp:

Concept Raamovereenkomst / Artikel 2.4

Vraag:

Kunt u nader toelichten wat u verstaat onder het uitvoeren van nadere Opdrachten na overschrijding van de Overeenkomst? Kunt u toelichten voor welke diensten op het gebied van betalingsverkeer de noodzaak bestaat dat deze nog over de einddatum van de Overeenkomst heen worden uitgevoerd.

Antwoord:

Ja, het betreft hier diensten om het betalingsverkeer af te ronden, denk aan het leveren van dagafschriftinformatie over de laatste dag(en) van de Overeenkomst, alsmede het afronden van lopende service-verzoeken.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 56
Onderwerp: Bijlage 5 - PVE / Eis 8.2

Vraag:

Inschrijver maakt bij verstoringen onderscheid tussen een verstoring met grote impact (prio 1) of een minder grote impact. Gaat u akkoord om aan de eis toe te voegen dat het een prio 1 verstoringen moet betreffen?

Antwoord:

Nee daar gaat UWV niet mee akkoord. De impact van de verstoring staat beschreven in de toelichtende tekst. Er is sprake van een verstoring wanneer een tijdige betaling in gevaar komt.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 57
Onderwerp: Bijlage 5 - PVE / Eis 5.1

Vraag:

Voor uitgaande (SEPA) betalingen heeft aanbestedende dienst de mogelijkheid om comprimering aan te geven. Inkomende (SEPA) betalingen worden gespecificeerd bijgeschreven en hierbij is comprimering niet mogelijk. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Ja hiermee gaan we akkoord. Zie het antwoord op vraag 20.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 58
Onderwerp: Bijlage 5 - PVE / Eis 4.6

Vraag:

De kosten die correspondentbanken inhouden op de inkomende Mondiale betaling worden niet apart weergegeven, maar ingehouden op het te ontvangen bedrag (in geval van SHA). Bij kostenoptie BEN worden ingehouden kosten wel per transactie apart weergegeven. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Ja, hiermee gaan we akkoord.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op: 7 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Bijlage 5 - PVE / Eis 4.6

Vraag:

Inschrijver toont de kosten van een inkomende Mondiale betaling niet op het dagafschrift maar deze worden apart opgenomen op de kostennota. Gaat u daarmee akkoord?

Antwoord:

Ja, hiermee gaan we akkoord.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op: 7 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Bijlage 5 - PVE / Eis 3.3 en 3.10

Vraag:

Inschrijver ondersteunt verwerking met IBAN (SEPA) en IBAN-BIC (mondiaal). Mogelijk zal PSD 3 en PSR invoering impact hebben op informatie die meegegeven dient te worden bij verwerking van transacties. Wij verzoeken Aanbestedende dienst akkoord te gaan met implementatie van wijzigingen die gepaard gaan met gewijzigde wet-en regelgeving en richtlijnen vanuit European Payment Directive. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Ja, hiermee gaan we akkoord.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op: 7 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Bijlage 5 - PVE / Eis 2.9

Vraag:

Inschrijver verzoekt akkoord te gaan met incassering van bankkosten dmv een bankincasso. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Ja, hiermee gaan we akkoord.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op: 7 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Bijlage 5 - PVE / Eis 2.7

Vraag:

Inschrijver verzoekt Aanbestedende partij akkoord te gaan met een floor van 0% (debetrente) in geval de benchmark-rente negatief is. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Uw vraag is ons niet geheel duidelijk. Kunt u aangeven wat u verstaat onder benchmark-rente?

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op: 7 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Bijlage 5 - PVE / Eis 2.6

Vraag:

Saldoregulatie vindt bij Inschrijver plaats op basis van valutair saldo. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Ja, hiermee gaan we akkoord. Voor UWV maakt het niet uit of U het op valutair of boeksaldo verwerkt. Het doel is dat de Fondsenrekeningen dagelijks aan het einde van de dag op 0 lopen (zero balancing). Om het PvE neutraler te houden, wijzigen we de term "boeksaldi" naar "saldi". De

omschrijving van eis 2.6 wordt aangepast en komt te luiden als volgt:
"Inschrijver voert de saldoregulatie uit op basis van de saldi aan het einde van iedere werkdag."

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Mogen we deelnemen in de Engelse taal?

Antwoord:

Niet akkoord. We hebben gesteld dat de Aanbestedingsprocedure in het Nederlands wordt uitgevoerd. In het "Beschrijvend Document" par. 7.3 blz. 24 wordt dit duidelijk vermeld.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Proces

Ref.nr.
65

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

We hebben naar de RFP gekeken en we merken dat we een aantal capabilities missen. Mogen we u aanspreken om hierover kort te spreken?

Antwoord:

Nee ons 'aanspreken' is niet mogelijk. U kunt wel schriftelijk (digitaal) vragen stellen. In deze fase is ieder ander contact over de inhoud van de aanbesteding niet toegestaan en in strijd met de aanbestedingsregels. Wanneer er onduidelijkheden zijn over de stukken op Tendered, dan kan uitsluitend via Tendered een vraag gesteld worden om opheldering te krijgen, u krijgt dan antwoord via de Nota van Inlichtingen. De vragen en antwoorden zijn zichtbaar voor andere geïnteresseerden tenzij u aangeeft dat een vraag als vertrouwelijk behandeld moet worden. UWV kan dan besluiten om de vraag niet te beantwoorden.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

66

Onderwerp:

NvI 1 d.d. 7 december 2023 Ref nummer 39

Vraag:

“Tijdens de duur van de opdracht zullen er vrijwel dagelijks diensten kunnen worden verricht en het zal kunnen voorkomen dat deze niet worden verricht op de overeengekomen termijn. In dat geval zal er sprake kunnen zijn van aansprakelijkheid voor (directe) schade. Het telkens kunnen opleggen van een boete achten wij in dit geval niet proportioneel. Bent u bereid om de boete die in art. 29 wordt genoemd niet van toepassing te verklaren?”

Antwoord:

Niet akkoord. Alleen indien dit proportioneel is zal worden overgegaan tot het opleggen van een boete. UWV zal niet lichtvaardig omgaan met het recht om een boete op te leggen maar eist wel van opdrachtnemer dat hij de prestatie nauwgezet en nauwkeurig uitvoert.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV**Beantwoord op:** 21 dec. 2023**Label:** Juridisch**Ref.nr.**

67

Onderwerp:

Omschrijving “Betalingen Mondiaal” Programma van Eisen 3.7 en 3.8

Vraag:

Uit de omschrijving valt af te leiden dat het de wens van het UWV is om de betalingen in EUR uit te voeren en bij eventueel gebruik van een lokale valuta rekening de benodigde conversie te laten uitvoeren door de bank van de begunstigde. In de omschrijving staat echter dat de ontvangende (correspondent) bank zorgdraagt voor een eventuele koerswissel en bijschrijving op de rekening van de begunstigde. In de meerderheid van de gevallen zal de ontvangende (correspondent) bank niet de bank zijn van de begunstigde. Kunt u nader verklaren hoe dit dient te worden gelezen. Is het toegestaan dat een tussenpartij (correspondent bank) een eventuele valuta conversie uitvoert alvorens de betaling door te sturen naar de uiteindelijke bank begunstigde of dient een eventuele koerswisseling uitsluitend door de bank begunstigde te worden gedaan?

Antwoord:

UWV is niet bekend met de eventuele contracten tussen een correspondentbank en de begunstigde bank. Waar of door welke bank de valuta conversie wordt uitgevoerd is voor UWV niet relevant, dat vindt plaats buiten het zicht en de verantwoordelijkheid van UWV. UWV staat toe dat de valuta conversie door een tussenpartij (correspondentbank) wordt uitgevoerd.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 21 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
68

Onderwerp:
NvI 1 referentie nummer 14 / SEPA Direct Debit

Vraag:

We hebben begrepen uit de NvI 1 referentie nummer 14 dat alle producten die niet op Bijl.3 Prijsopgaveformulier staan ook niet geprijsd mogen worden.

U vraagt ook om een tarief voor SEPA Direct Debit / Incasso. Daarom is het zeer aannemelijk dat u ook te maken krijgt met Storno's (bijvoorbeeld bij onvoldoende saldo) en Meldingen Onterechte Incasso. Daar deze onlosmakelijk verbonden zijn aan het Incassoproduct verzoeken wij u om deze items op te nemen in het Prijsopgaveformulier, of alternatief te bevestigen dat voor deze specifieke items met een relatief laag volume de standaard tarieven van toepassing verklaard mogen worden. Indien u hiermee akkoord gaat, zou u dan een nieuw prijsblad kunnen bijsluiten.

Antwoord:

Niet akkoord. Zie ook de antwoorden op de vragen 14, 37 en 38 uit de NvI 1.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 21 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
69

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten 2023 (AIV Diensten-2023), 15
BETALINGSCONDITIONS

Vraag:

Facturering en betaling zoals in artikel 15 lid 5 omschreven wijkt af van de wijze waarop Opdrachtnemer dit doet. Zo zal betaling aan opdrachtnemer plaats vinden door middel van het afboeken van ten laste van de bij de opdrachtnemer aangehouden rekening. Voor SEPA-betalingen doen wij dit elke maand achteraf ten laste van de bij de opdrachtnemer aangehouden rekening. Voor Mondiale betalingen zal direct na verwerking de verrekening plaatsvinden.

Kunt u instemmen met deze manier van verrekenen voor het gedeelte Mondiale Betalingen?

Antwoord:

Artikel 15 komt te vervallen. Zie tevens het antwoord op vraag 48 uit de NvI

1. Uw vraag is derhalve niet meer relevant.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 21 dec. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
70

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten 2023 (AIV Diensten-2023)

Vraag:

Een verwijzing naar ontbinding komt in uw documentatie een aantal keer voor.

Ontbinding van een overeenkomst geeft partijen een verplichting tot ongedaan making van verrichte rechtshandelingen. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat opdrachtnemer al de door haar verrichte prestaties ongedaan zou moeten maken, zoals verricht betalingsverkeer. Dit is niet mogelijk.

Ontbinding van deze overeenkomst is om deze reden voor opdrachtnemer niet acceptabel. De opdrachtnemer stelt voor om in plaats van ontbinding opzegging te gebruiken. Bij opzegging kan opdrachtgever de overeenkomst opzeggen (beëindigen) zonder dat er voor haar of de opdrachtnemer verplichtingen ontstaan tot de ongedaan making van reeds verrichte prestaties. Is Opdrachtgever bereid om in plaats van “ontbinding” opzegging” overeen te komen?

Antwoord:

Niet akkoord. Ontbinding heeft geen terugwerkende kracht zoals vernietiging. Door ontbinding vervalt wel de grondslag. De wet bepaalt dat in gevallen waarin de verplichting tot ongedaan maken erg onpraktisch of zelfs onmogelijk is, in plaats van de ongedaanmakingsverplichting een redelijke vergoeding voor de verrichte prestatie moet worden betaald. Alleen de niet uitgevoerde prestatie komt te vervallen.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 21 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
71

Onderwerp:
Concept Raamovereenkomst bijlage 8, Blz. 20 Controleverklaring accountant

Vraag:

Voor de opdrachtnemer is het niet helder wat u verwacht met het aanleveren van een controleverklaring. Graag ontvangen wij meer verduidelijking over deze verklaring en wat u concreet van de opdrachtnemer verwacht.

Antwoord:

U verwijst naar het Beschrijvend document naar 6.10 4e bullit onderaan op blz. 20. De inhoud van deze bullit is fout. Wat hier gevraagd wordt verwijst naar de aantoonbaarheid van de Financiële en economische draagkracht zoals vermeld bij hoofdstuk 3 onderaan bij blz. 11. Wat nu wordt vermeld moet worden gewijzigd in:

"De Inschrijver beschikt over voldoende solvabiliteit, tot uitdrukking komend in minimaal een rating 'long term debt A- toegekend door de rating agency "Standard & Poor's" of "Fitch", of minimaal een rating 'long term debt A3 toegekend door de rating agency "Moody's". Combinaties dienen gezamenlijk aan deze ratingeis te voldoen".

We vragen derhalve bij 6.10 4e bullit dat u kunt aantonen te voldoen aan hetgeen hiervoor is gesteld.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op: 21 dec. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten 2023 (AIV Diensten-2023), 28
OVERNAME PERSONEEL

Vraag:

In artikel 28 AIW Diensten UWV 2023 is geregeld dat opdrachtnemer niet gerechtigd is zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van UWV, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan, personeel van UWV in dienst te nemen. De opdrachtnemer stelt voor om dit artikel te laten vervallen aangezien het in de praktijk niet te bewaken is. De opdrachtnemer kan immers niet alle afdelingen verplichten een bepaalde procedure te volgen voor sollicitanten werkzaam bij opdrachtgever. Bent u bereid dit artikel niet van toepassing te verklaren?

Antwoord:

Akkoord. Artikel 28 komt te vervallen. Zie tevens het antwoord op vraag 40 van de NvI1.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op: 21 dec. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten 2023 (AIV Diensten-2023), 26
OMKOPING EN BELANGENVERSTRENGELING

Vraag:

Wij kunnen niet altijd controleren of een lid van ons Personeel een

nevenfunctie bekleedt bij Opdrachtgever. Wij hanteren beleid waaraan onze medewerkers moeten voldoen dat erop gericht is om eventuele belangenverstrengeling tegen te gaan, maar wij kunnen niet garanderen dat een van onze medewerkers niet bij uw organisatie een nevenfunctie vervult. Bent u bereid dit artikel niet van toepassing te verklaren?

Antwoord:

Niet akkoord. Wij hechten groot belang (aan (controle op) integriteit bij onze eigen organisatie en bij uw organisatie.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 21 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
74

Onderwerp:
BD 938 Betalingsverkeer vs. 1.0

Vraag:

U verwijst op pagina 24 naar paragraaf 6.15. Echter wij kunnen deze paragraaf niet terugvinden in het document. Zou u deze alsnog aan ons willen verstrekken.

Antwoord:

Dank voor uw opmerkzaamheid. De vermelding 6.15 dient gewijzigd te worden in 6.10. Die gaat nl. over het UEA.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 21 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:

PvE3.5 U geeft aan dat er daglimieten aan de werkrekeningen (gegarandeerd door het Ministerie) toegekend worden die in principe toereikend zijn voor het betalingsverkeer. Desondanks is er een eis dat ook bij onvoldoende saldo /limiet betalingen alsnog uitgevoerd dienen te worden. Kunt u aangeven hoe vaak in de afgelopen aanbestedingsperiode het is voorgekomen dat het saldo /limiet ontoereikend was voor het verwerken van betalingen?

Antwoord:

Het is niet voorgekomen dat de limiet ontoereikend was. In de afgelopen aanbestedingsperiode heeft de aanzuivering van de saldi op de

werkrekeningen altijd op dezelfde dag plaatsgevonden.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 21 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
76

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:

PvE 8.3: Heeft u de mogelijkheid om betaalbestanden te maken indien uw eigen datacommunicatienetwerk verstoord is. Met andere woorden, kunt deze bestanden op een fysieke informatiedrager opslaan en deze in een omgeving waar de datacommunicatie wel functioneert uploaden door bevoegde medewerkers van UWV.

Antwoord:

UWV heeft de mogelijkheid om betaalbestanden op een andere (fysieke) locatie beschikbaar te krijgen en door bevoegde medewerkers te laten uploaden in de EB-applicatie (of alternatief medium) van de bank.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 21 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
77

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:

PvE 8.3: Bij het antwoord op PvE 8.3 geeft u aan dat er een uitwijk naast de reguliere datacommunicatie verbindingen mogelijk dient te zijn. Kunt u aangeven welke mogelijkheden u daarvoor als geschikt alternatief ziet naast de bestaande EB-applicaties die beschikbaar gesteld worden?

Antwoord:

In aanvulling op het antwoord op vraag 76: wanneer zowel de datacommunicatie verbinding als de EB-applicatie van de bank niet beschikbaar zijn, dan is een alternatief dat UWV de betaaldata via beveiligde email bij de bank aanlevert, die de bank in opdracht van UWV kan verwerken.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 21 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Concept Raamovereenkomst

Vraag:

Overeenkomst artikel 8.1

In artikel 8.1 van de Concept Raamovereenkomst is de zin opgenomen: “De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer is expliciet uitgesloten”. Uit het antwoord op onder andere vraag 3 in de Nota van Inlichtingen blijkt dat die voorwaarden wel van toepassing kunnen zijn. Wilt u die zin laten vervallen?

Antwoord:

Akkoord. Deze zin in de Raamovereenkomst wordt aangepast conform het antwoord op vraag 3 uit de NvI 1.

Percelen:

P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op:

21 dec. 2023

Label:

Juridisch

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Concept Raamovereenkomst

Vraag:

Overeenkomst, artikel 1.

Als antwoord op de vraag of ook de voorwaarden en productvoorwaarden van de bank van toepassing mogen zijn, geeft u onder andere bij vraag 3 het volgende antwoord:

“De algemene en productvoorwaarden van de inschrijver kunnen alleen geaccepteerd worden wanneer ze aanvullend en als laagste in rang van toepassing verklaard worden. Dit vanuit de gedachte dat de bepalingen van de Overeenkomst met bijlagen de hoogste in rang zijn. Daar waar uw voorwaarden afwijken van de (concept) Raamovereenkomst verzoeken wij u daarvoor een tekstvoorstel te doen. Daar waar uw voorwaarden aanvullend zijn op de bepalingen uit de Raamovereenkomst is dit niet nodig.”

Wij begrijpen dat de Raamovereenkomst en bijlagen de hoogste in rang zullen zijn. Daar kunnen wij in mee gaan. De voorgestelde rangorde is opgenomen in artikel 1.2 van de Concept Raamovereenkomst. Nu de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de bank hier wel deel van mogen uitmaken, stellen wij voor om die ook in dat artikel op te nemen. Het is daarbij voor de bank essentieel dat die voorwaarden en productvoorwaarden in rang boven de Inkoopvoorwaarden van UWV gaan. Het is voor de bank niet acceptabel dat de Inkoopvoorwaarden van UWV de voorwaarden van de bank zouden kunnen doorkruisen omdat dat tot onvoorzienbare situaties kan leiden en die voorwaarden en

productvoorwaarden bovendien deels verplicht zijn zoals in een eerdere vraag aangegeven. Daarbij merken wij op dat die voorwaarden en productvoorwaarden gelden voor alle klanten van de bank die de betreffende betaaldiensten afnemen, zonder dat inkoopvoorwaarden van de klant van toepassing zijn. Het is daarom gebruikelijk dat die voorwaarden en productvoorwaarden van toepassing zijn. Wij stellen daarom voor artikel 1.2 als volgt aan te passen, waarbij nr. 4 door de bank is toegevoegd. De verdere nummers nummeren dan door. Indien dit niet akkoord is zal de bank zich moeten beraden of zij kan inschrijven.

Concept Raamovereenkomst

Artikel 1.2

De in dit artikel genoemde documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, gaat het eerder genoemde document boven het later genoemde: 1. Deze Overeenkomst

2. Nota van Inlichting(en);

3. De Beveiligingsovereenkomst (BO);

4. De algemene voorwaarden en productvoorwaarden van inschrijver;

5. De Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten UWV mei 2023;

6. Het Beschrijvend document inclusief Bijlagen;

7. De Inschrijving inclusief bijlagen met kenmerk [.....].

Kunt u hier mee akkoord gaan?

Antwoord:

Niet akkoord. Uw vraag is algemeen en wijst geen specifieke bepaling uit de aanbestedingsstukken aan die strijdig is met uw eigen (bank) voorwaarden. Wij kennen uw (bank)voorwaarden niet en kunnen niet nagaan of er bepalingen in staan die ingaan tegen de bepalingen in de concept RaamOvereenkomst of AIV van UWV. Wij begrijpen uw angst en komen u tegemoet door de volgende pragmatische oplossing en voegen aan artikel 1 Raamovereenkomst een lid toe: "daar waar bij strijd tussen de (bank) voorwaarden van inschrijver met de aanbestedingsstukken (waaronder Overeenkomst en AIV UWV) het belang van UWV bij handhaving van de volgorde uit art. 1.2 kleiner is dan het belang van de bank bij partiele en specifieke afwijking van de rangorde zoals vermeld in artikel 1.2 van de Raamovereenkomst, kan UWV akkoord gaan met een gewenste specifieke afwijking op dat artikel."

Indien inschrijver, die bekend is met haar (bank)voorwaarden nu al strijd ziet met een bepaling uit de aanbestedingsstukken, kan zij dit specifiek aangeven.

Perceelen: P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op: 21 dec. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

Onderwerp:

80

AIV, Artikel 29, Lid 1

Vraag:

Wij zouden graag na gunning met UWV nader overeenkomen welke termijnen fataal zijn. Dit om te voorkomen dat inschrijver bij eventuele overschrijding van elke termijn direct in gebreke is. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord. Alle betaaldatum zoals bedoeld in hoofdstuk 2.1 van het Beschrijvend document onder Frequentie, resultaat en eindgebruiker worden beschouwd als fatale termijnen.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV**Beantwoord op:** 21 dec. 2023**Label:** Juridisch**Ref.nr.**

81

Onderwerp:

AIV, Artikel 30, Lid 2, sub a

Vraag:

Wij verzoeken UWV inschrijver eerst schriftelijk op de hoogte te stellen van ingebrekestelling en de gelegenheid te bieden de ingebrekestelling op te lossen alvorens over te gaan tot 'opzegging' van de overeenkomst. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord. Er is dan al sprake van verzuim of andere structurele factor. Het sturen van een ingebrekestelling heeft in die situaties geen nut.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV**Beantwoord op:** 21 dec. 2023**Label:** Juridisch**Ref.nr.**

82

Onderwerp:

AIV, Artikel 25, Lid 4, sub C

Vraag:

Wij verzoeken UWV de volgende wijzigingen op te voeren:

- 1) Toevoegen van de wording 'voor zover mogelijk/voor zover technisch mogelijk'.
- 2) Toevoegen dat het verwijderen op het verzoek van het UWV dient te geschieden en niet rechtstreeks na afronding van de overeenkomst.
- 3) Het vernietigen van informatie kan niet enkel afhankelijk zijn van goedkeuring door het UWV. Wij verzoeken u om dit te verwijderen.
- 4) Inschrijver kan, op basis van wet- en regelgeving, gehouden zijn om

informatie op te slaan/te archiveren voor een bepaalde periode. Een uitzondering dient hier dan ook voor opgenomen te worden (uitzondering voor verplichtingen onder wet- en regelgeving).
Gaat u met de voorgestelde wijzigingen akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord.

- 1) Niet akkoord. Daar waar dit niet mogelijk is, rust op Opdrachtnemer geen plicht. De bewijslast ligt nu bij Opdrachtnemer om aan te tonen dat iets niet technisch mogelijk is;
- 2) Niet akkoord. Het artikel spreekt over 'ter beschikking stellen aan UWV' danwel , 'na daartoe van UWV verkregen toestemming te vernietigen..'.
3) Niet akkoord. Het gaat om gegevens die door UWV zijn verstrekt en in het kader van de overeenkomst zijn verzameld. U stelt geen alternatieve tekst voor. Het staat u vrij om de informatie niet te vernietigen maar ter beschikking aan UWV te stellen.
- 4) Deels akkoord. Indien er informatie is die op basis van wet- en regelgeving nog enige tijd bewaard dient te worden kan Opdrachtnemer dit gemotiveerd en gespecificeerd kenbaar maken. In dat geval kan van dit artikel worden afgeweken.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 21 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
83

Onderwerp:
AIV, Artikel 25, lid 4

Vraag:

Wij verzoeken UWV Artikel 25, lid 4 voor beide partijen van toepassing te verklaren. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord. Artikel 25 lid 4 van de AIV UWV wordt wederkerig van toepassing verklaard.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 21 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
84

Onderwerp:
AIV, Artikel 7, Lid 5

Vraag:

Kan het UWV de grondslag/noodzakelijkheid voor het delen van de

gegevens om inzicht te verschaffen in de persoon en kwalificaties toelichten? Dit in het kader van AVG. Bent u akkoord om lid 5 van dit artikel niet van toepassing te verklaren?

Antwoord:

Akkoord. Artikel 7 lid 5 is niet van toepassing.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 21 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
85

Onderwerp:

AIV, Artikel 5, Lid 1

Vraag:

Opdrachtnemer wordt verplicht al het mogelijke te doen om zijn verplichtingen na te komen. Wij stellen voor om hiervan het 'redelijk' mogelijke van te maken zoals ook onder lid 3 van dit artikel.

Antwoord:

Deels akkoord. In het artikel wordt opgenomen: ".. al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is ..".

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 21 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
86

Onderwerp:

AIV Artikel 30, Lid 5 en 6

Vraag:

Ontbinding brengt rechtsonzekerheid voor partijen mee doordat het nietig kan worden verklaard. Daarnaast ontstaan er bij het ontbinden van een overeenkomst mogelijk ongedaanmakingsverplichtingen. Dat houdt in dat partijen in dezelfde positie moeten komen als voordat de overeenkomst werd gesloten. Wij verzoeken UWV om ontbinden niet van toepassing te verklaren maar opzegging in acht te nemen. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord. Zie ook antwoord op vraag 70.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 21 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
87

Onderwerp:
Vraag 62 / NvI 1

Vraag:

Onder benchmark rente verstaat inschrijver de marktrente ESTER ("€STR") op debetrente. In geval de marktrente onder 0% uitkomt dan gaat Inschrijver niet over tot vergoeding van marktrente, maar hanteert de inschrijver een ondergrens van 0% voor de marktrente. Gaat u daarmee akkoord?

Antwoord:

Akkoord. In het geval van een negatieve marktrente ESTER ("€STR") hanteert Inschrijver 0% voor zowel debet- als creditrente.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 21 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
88

Onderwerp:
Vraag 54 / NvI 1

Vraag:

Inschrijver snapt de toelichting van UWV, echter verzoekt Inschrijver wel akkoord te gaan met wijzigingen die onvoorzien zijn door gewijzigde wet-en regelgeving. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord. De verstrekte toelichting blijft van toepassing. Zie ook het antwoord op vraag 54 uit NvI1.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 21 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Vraag 41 / NvI 1

Vraag:

Inschrijver begrijpt het belang van geheimhouding en de vertrouwelijkheid van informatie van UWV. Inschrijver staat echter onder toezicht van de toezichthouder en elke medewerker van Inschrijver heeft een bankierseed afgelegd over het vertrouwelijk behandelen van klantgegevens. Een boetebeding is voor de Inschrijver onaanvaardbaar omdat Inschrijver van mening is dat het burgerlijk recht partijen voldoende mogelijkheden biedt om conflicten op te lossen, wanprestatie te voorkomen en te

corrigeren en onrechtmatige daad te 'bestrafen', zowel bij contract als in de wet. Een boetebeding is eenzijdig en draagt het risico van willekeur. De Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst om de boetebepaling niet van toepassing te verklaren. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord. Het staan onder toezicht of het afleggen van een bankierseed is geen garantie dat informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij delen uw zienswijze niet ten aanzien van uw opmerking van het burgerlijk recht. Juist door het hanteren van een contractueel boetebeding trachten wij schending van de geheimhouding te voorkomen. De boete vormt daartoe een prikkel voor opdrachtnemer om zich aan de plicht tot geheimhouding te houden. Indien u zich aan de plicht tot geheimhouding en uw bankierseed en eisen van de toezichthouder houdt wordt u geen boete opgelegd.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 21 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
90

Onderwerp:
Vraag 39 / NvI 1

Vraag:

Een boetebeding is voor de Inschrijver onaanvaardbaar omdat Inschrijver van mening is dat het burgerlijk recht partijen voldoende mogelijkheden biedt om conflicten op te lossen, wanprestatie te voorkomen en te corrigeren en onrechtmatige daad te 'bestrafen', zowel bij contract als in de wet. Een boetebeding is eenzijdig en draagt het risico van willekeur. De Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst om de boetebepaling niet van toepassing te verklaren. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord. Zie de antwoorden op vraag 89 NvI 2 en vragen 39 en 41 NvI 1.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 21 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
91

Onderwerp:
Vraag 30 / NvI 1

Vraag:

6) Kunt u aangeven van welke rekeningen de sociale uitkeringen (WW, WIA etc) worden betaald. Is dit van de werkrekeningen of van de

fondsenrekeningen?

Antwoord:

De uitkeringen worden betaald vanuit de werkrekeningen.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op: 21 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

92

Onderwerp:

Vraag 30 / NvI 1

Vraag:

5) Kan het voorkomen dat een (of meer) van de werkrekeningen einde dag (overnight) een debetsaldo heeft?

Antwoord:

Ja, dit kan voorkomen. UWV streeft ernaar om het saldo van het geheel van de werkrekeningen aan het einde van de Werkdag op nul te sturen. De werkrekeningen afzonderlijk kunnen op einde dag een klein debet- of creditsaldo hebben.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op: 21 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

93

Onderwerp:

Vraag 30 / NvI 1

Vraag:

4) Als de intradaglimiet van EUR 1,5 mld niet geldt voor de werkrekeningen (en centrale rekening), hoe werkt dan de fiatting van de uitgaande betalingen van de werkrekeningen bij onvoldoende saldo of is er sprake van een separate intradaglimiet voor de centrale- en werkrekeningen?

Antwoord:

Het antwoord op vraag 30 (NVI1) is niet correct. De bank biedt een faciliteit aan (Het Balancestelsel) en voert deze uit op grond waarvan het mogelijk wordt om het saldo van de Fondsenrekeningen aan het eind van iedere (werk) dag over te boeken naar de Paraplurekening.

UWV zorgt via het Ministerie van Financiën voor een separate garantstelling voor de intradaglimiet van EUR 1,5 miljard voor de centrale- en werkrekening(en) van UWV.

UWV fiatteert de betaalbestanden in de EB-applicatie op werkdag T. De uitvoering van de betaalbestanden door de bank vindt plaats op werkdag T+1 voor 06:00 uur CET. Op dezelfde werkdag T+1 (doorgaans in de ochtend) zorgt UWV voor aanzuivering van de saldi op de werkrekeningen.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 22 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
94

Onderwerp:
Vraag 30 / NvI 1

Vraag:

3) Indien er twee stelsels zijn geldt de intradaglimiet van EUR 1,5 mld voor beide stelsels dus over alle rekeningen (centrale rekening, fondsenrekeningen en werkrekeningen)?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 93.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 22 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
95

Onderwerp:
Vraag 30 / NvI 1

Vraag:

2) Het begrip van Inschrijver is dat er feitelijk 2 stelsels zijn: stelsel 1 betreft fondsenrekeningen en stelsel 2 betreft werkrekeningen voor debiteuren/crediteuren betalingen. Over het hele stelsel is sprake van saldocompensatie. Kunt u bevestigen dat alle rekeningen onderdeel uitmaken van dit compensabel stelsel (fiat stelsel)?

Antwoord:

Nee. We onderscheiden twee stelsels. Stelsel 2 betreft de fondsenrekeningen, stelsel 1 betreft de werkrekeningen van UWV. Voor overboekingen tussen de stelsels wordt de centrale rekening gebruikt. De rekeningen van stelsel 2 kennen een automatische saldoregulatie naar de paraplu rekening van het Ministerie van Financiën. De rekeningen van stelsel 1 worden via handmatige boekingen gereguleerd, waarbij het streven is om rond de € 100.000,00 aan creditsaldo over te houden voor alle werkrekeningen uit stelsel 1 bij elkaar.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV

Beantwoord op: 22 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 96
Onderwerp: Vraag 30 / NvI 1

Vraag:

1) Kan UWV bevestigen dat alle rekeningen (centrale-, fondsenrekeningen én werkrekeningen) op naam van het UWV staan conform één KVK inschrijving? Zo niet is er dan sprake van onderlinge hoofdelijke aansprakelijkheid tussen de entiteiten?

Antwoord:

UWV bevestigt dat alle rekeningen uit de twee stelsels op naam van UWV staan conform één KVK inschrijving, KVK-nummer 34360247.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 22 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 97
Onderwerp: Vraag 10 / NvI 1

Vraag:

Inschrijver kan zich niet vinden in een benchmark clause. Bij de Europese Aanbesteding wordt het gunningscriterium laagste prijs gehanteerd. Dit betekent dat de Inschrijver met de laagste marktprijs op moment van inschrijving de aanbesteding wint. Een benchmark lijkt Inschrijver daardoor niet relevant of wenselijk. Inschrijver verzoekt UWV de benchmark te laten vervallen of anders wederkerig te maken. Indien marktprijzen stijgen dan is Inschrijver gerechtigd om de prijzen conform de benchmark te laten stijgen.

Antwoord:

Niet akkoord. Wederkerigheid is niet van toepassing aangezien UWV niet factureert aan Opdrachtnemer. UWV wenst het recht op verificatie o.a. via de methode van benchmarken te behouden. De bij de Inschrijving geboden prijzen liggen vast gedurende de looptijd van de Overeenkomst (zie art. 3.3 van de Overeenkomst). Opdrachtnemer is niet gerechtigd om een benchmark te initiëren.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 22 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**

98

Vraag 9 / NvI 1

Vraag:

Inschrijver kan zich niet vinden in een benchmark clause. Bij de Europese Aanbesteding wordt het gunningscriterium laagste prijs gehanteerd. Dit betekent dat de Inschrijver met de laagste marktprijs op moment van inschrijving de aanbesteding wint. Een benchmark lijkt Inschrijver daardoor niet relevant of wenselijk. Inschrijver verzoekt UWV de benchmark te laten vervallen of anders wederkerig te maken. Indien marktprijzen stijgen dan is Inschrijver gerechtigd om de prijzen conform de benchmark te laten stijgen.

Antwoord:

Niet akkoord. Zie het antwoord op vraag 97.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 22 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
99

Onderwerp:

Vraag 5 / NvI 1

Vraag:

Inschrijver kan zich vinden in de audit zoals beschreven in het antwoord op vraag 5 in NvI 1 echter verzoekt Inschrijver aan UWV om inspraak te hebben in de gekozen auditor. De Inschrijver wil in gezamenlijk overleg afstemmen welke onafhankelijke auditor toegang krijgt tot de gegevens bij de Inschrijver. Wilt u het gegeven antwoord c) heroverwegen?

Antwoord:

Deels akkoord. Indien u zich niet kunt verenigen met de keuze van auditor door UWV, wijzen beide partijen een auditor aan die gezamenlijk een derde auditor aanwijzen die de audit gaat uitvoeren.

Percelen: P1 Betalingsverkeer UWV
Beantwoord op: 22 dec. 2023
Label: Contract