

Kraków, dnia 5 czerwca 2024 r.

ZDW/PW/2024/4106/DN-3MR

Nasz znak: ZDW-DN-3-271-85/24

Wg rozdzielnika

W odpowiedzi na złożone w dniu 4 czerwca 2024 r pytania dot. zapytania ofertowego na realizację zamówienia publicznego pn.: „**Doręczanie świadczeń pieniężnych w formie przekazów pocztowych lub przekazów pieniężnych na wskazany adres oraz ich ewentualnych zwrotów w przypadku braku możliwości ich doręczenia w obrocie krajowym (elektroniczne nadawanie przekazów) na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie**” Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zamawiający w pkt. 4 treści OPZ oraz paragrafie 4 ust 3 wzoru umowy zobowiązuje wykonawcę do sporządzania do faktury specyfikacji zrealizowanych usług. Wykonawca wyjaśnia, że do faktury może zostać dołączona specyfikacja eksportu danych do fakturowania prezentująca oprócz danych Nabywcy, Odbiorcy, numeru umowy poniższe dane:

Lp.	Opis	Identyfikator pakietu	Data usługi	% opustu	Ilość	Wart.brutto	%VAT	Kwota VAT	Wart.netto
		L.przekazów	Sp.Płat.	Termin płat.	Wart.op.	Cena jedn.brutto		Podstawa zwolnienia	

Specyfikacje generowane są osobno dla każdego z logujących ujętych w parametrach do umowy. Wykonawca jest w stanie zapewnić specyfikację do faktury w rozbiciu na konta Klienta a nie na rachunki, z których wpływają środki na przekazy. W związku z powyższym warunek będzie spełniony, gdy do każdego konta Klienta będzie przypisany jeden unikalny rachunek bankowy. Czy taka specyfikacja jest akceptowalna dla zamawiającego?

Czy powyższe dane zgodnie ze wskazanym wzorem będą wystarczające dla Zamawiającego w tym względzie?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że powyższe dane będą wystarczające.

Pytanie nr 2

Zamawiający w par 4 pkt. 7 wzoru umowy określa, iż jako termin dokonania zapłaty uważany będzie **dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego**. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że takie określenie momentu zapłaty nie pozwala Wykonawcy swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi – co jest niezgodne z orzecznictwem sądów w tej sprawie oraz uniemożliwia Wykonawcy monitorowanie terminowości płatności za świadczone usługi oraz naliczanie ewentualnych odsetek za zwłokę. Termin zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje art. 454 Kodeksu cywilnego, który regulując miejsce wykonania zobowiązania traktuje także o chwili spełnienia świadczenia, co nie budzi wątpliwości chociażby ze względu na orzecznictwo Sądu Najwyższego. W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana jest dopiero z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidłowe monitorowanie rozliczania stron.

Czy ze względu na to, że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu na rachunek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę określenia dnia zapłaty według powszechnie stosowanej formy w obrocie gospodarczym: „Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Powyższe zapisy są stosowane przez Zamawiającego we wszystkich umowach, Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany.

Pytanie nr 3

Zamawiający w pkt 2 ppkt. 2) treści zapytania ofertowego oraz par 4 pkt. 5 wzoru umowy określa, że płatności będą dokonywane w miesięcznych okresach rozliczeniowych, przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

Wykonawca informuje, iż faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem scentralizowanego systemu informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak termin wystawienia faktury, datę wysłania faktury do klienta, jak również termin płatności będący w ścisłej zależności z terminami sporządzania faktury. Standardowo obowiązujący termin płatności faktury mierzony od daty wystawienia został wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu fakturowania wykonawcy. Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu środków oraz opóźnień w ich płatnościach.

Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje inny niż określony przez Zamawiającego, a dłuższy niż powszechnie stosowany u Wykonawcy termin płatności, liczony od dnia wystawienia faktury określony jako 21 dni od daty wystawienia faktury VAT ?

W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację paragrafu 4 pkt . 5 wzoru umowy z ;

5. *"Faktury płatne będą w terminie 21 dni od daty ich otrzymania na rachunek Wykonawcy:*

Na:

5. *„ Faktury płatne będą w terminie 21 dni od daty ich wystawienia na rachunek Wykonawcy:*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany.

Pytanie nr 4

Zamawiający w zapytaniu określił niezbędne zapisy umowy, nie wskazując jednocześnie pełnego wzoru załączników do umowy. Czy Zamawiający zgodzi się na zaakceptowanie wzoru załączników standardowo stosowanych przez Wykonawcę? Jeśli nie, Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie wzoru załącznika, jaki Zamawiający chce wykorzystać.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wzorów załączników standardowo stosowanych przez Wykonawcę.

Pytanie nr 5

Zamawiający w par 4 pkt. 5 wzoru umowy określa wymóg dotyczący znajdowania się rachunku bankowego wykonawcy na tzw. Białej Liście podatników VAT. Wykonawca prosi o modyfikację zapisu, która doprecyzuje go zgodnie z obowiązującymi przepisami i zastosowanie formy:

Zastrzega się, iż w kontekście obowiązujących regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany przez Wykonawcę na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie i następnie widniejący na składanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowić rachunek znajdujący się w WYKAZIE PODATNIKÓW VAT (tzw. BIAŁEJ LIŚCIE PODATNIKÓW VAT) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub jest rachunkiem wirtualnym (spersonalizowanym), przypisanym do podstawowego rachunku rozliczeniowego znajdującego się na „białej liście podatników”, o której mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług. (niniejsze zastrzeżenie odnosi się do Wykonawców będących podatnikami podatku VAT). Wypełnienie powyższego wymogu będzie podlegać weryfikacji ze strony Zamawiającego, a podawane do rozliczeń rachunki bankowe nie spełniające przedmiotowego warunku nie będą akceptowane przez Zamawiającego.

Wykonawca informuje, że w związku ze stosowaniem zindywidualizowanych rachunków bankowych i scentralizowanego systemu rozliczeń stosuje tzw. wirtualne rachunki bankowe, co jest dopuszczalne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzenia modyfikacji do ww. zapisu.

DYREKTOR

mgr inż. Katarzyna Węgrzyn-Madeja

Otrzymują:

1 x strona internetowa www.zdw.krakow.pl

1 x a/a

UWAGA!

Niniejsze pismo przekazywane jest jedynie w niniejszej postaci elektronicznej i jedynie drogą elektroniczną.



