

wyjaśnia:

Ad. 1

- w ramach zamówienia bank zapewni kasową obsługę wypłat zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych na terenie 7 gmin Powiatu Wieruszowskiego,

- planowana data zawarcia umowy o wykonywanie bankowej obsługi budżetu powiatu wieruszowskiego i jednostek organizacyjnych 8.03.2011r, planowana data rozpoczęcia kasowej obsługi wypłat zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych na terenie 7 gmin Powiatu Wieruszowskiego 1.04.2011r.

Ad. 2

- podana w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia ilość rachunków – 53szt. uwzględnia rachunki wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu,

- przeciętnie w miesiącu wypłaca się 60 świadczeń na rzecz osób bezrobotnych, które nie posiadają rachunków bankowych lub nie wrażliwą zgody na ich otwarcie, średnia wartość jednej wypłaty wynosi 590,00 zł

Wypłaty wyżej wymienionych świadczeń odbywają się na podstawie przekazanych bankowi list wypłat. Wypłat świadczeń dla bezrobotnych posiadających rachunki bankowe dokonuje się elektronicznie w formie przelewu.

- średnia wysokość salda środków, jakie będą utrzymywane na wszystkich rachunkach miesięcznie 1.500.000 – 2.000.000 zł.

zmienia SIWZ w części II (Istotne postanowienia umowy) pkt 2 i części III (Opis przedmiotu zamówienia) pkt 1 ppkt 11:

Ad. 3

Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych w trakcie trwania umowy będzie obliczane według zmiennej stopy procentowej (bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o średnią stopę procentową WIBID 1M wyliczoną za miesiąc poprzedzający okres odsetkowy. Podany w ofercie sposób naliczania oprocentowania poza stopą procentową WIBID 1M nie będzie ulegał zmianie i będzie obowiązywał w okresie umowy. Wartość marży będzie stała w okresie umowy.

zmienia SIWZ w pkt 26, Ad. 1:

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych .

Oprocentowanie należy obliczyć: stawka WIBID 1M* minus albo plus (stała marża za banku).

*należy przyjąć 3,54 tj. średnią stopę procentową WIBID 1M wyliczoną za miesiąc styczeń 2011r.

zmienia SIWZ zapis formularza ofertowego – zestawienie kosztów – pkt 2 w następujący sposób:

2. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych

Stawka WIBID 1M * minus albo plus **..... (stała marża banku) =%

* należy przyjąć 3,54 tj. średnią stopę procentową WIBID 1M wyliczoną za miesiąc styczeń 2011r.

** niewłaściwe skreślić

Zmianę należy nanieść w formularzu ofertowym.

Wicestarosta Wieruszowski

Mirosław Urbaś