

Dotyczy: przetarg na bankową obsługę budżetu gminy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu z dnia 20.07.2009r. oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosimy o następujące wyjaśnienia:

1. Jaki jest średni osad środków na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych?
2. Jaki jest średni osad środków na wszystkich lokatach jednodniowych?
3. Prosimy o podanie rachunków, z których będą pochodzić środki zakładanych lokat jednodniowych.
4. Czy prowizja od lokat jednodniowych, której podania wymaga Zamawiający w formularzu ofertowym dotyczy każdej lokaty?
5. Czy marża banku do oprocentowania środków na rachunkach oraz lokatach jednodniowych ma być wyrażona jako mnożnik do stawek WIBID 1M i WIBID ON, czy też ma to być stała wartość o którą Bank pomniejsza stawki WIBID?
6. Czy do obliczenia punktów przyznanych oferentowi za oprocentowanie środków na rachunkach oraz lokatach jednodniowych należy zastosować również wzór podany na str. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia?
7. Od jakiej daty po ogłoszeniu wyników przetargu Zamawiający udostępni lokal pod placówkę bankową?
8. Jaka jest powierzchnia pomieszczeń przewidzianych do wynajęcia pod placówkę bankową?
9. Prosimy o podanie wysokości czynszu miesięcznego za lokal pod placówkę bankową?

1. Średni osad środków na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych wynosi 593 000zł

2. Średni osad środków na wszystkich lokatach jednodniowych wynosi 570 000zł

3. Środki zakładanych lokat jednodniowych pochodzić będą z każdego rachunku bankowego , na którym zgromadzone środki przekroczą kwotę 100.000zł. Bank otworzy lokatę automatycznie jeśli na rachunku zostanie zgromadzona kwota w wysokości nie niższej niż 100.000zł.

4. Prowizja od lokat jednodniowych , której podania zamawiający wymaga w formularzu ofertowym dotyczy każdej lokaty jednodniowej.

5. Marża banku do oprocentowania środków na rachunkach oraz lokatach jednodniowych ma być wyrażona jako mnożnik do stawek WIBID 1M i WIBID ON .

6. Do obliczenia punktów przyznanych oferentowi za oprocentowanie środków na rachunkach oraz lokatach jednodniowych będzie stosowany wzór:

$LPEOB$ (pozycja danej oferty) = $OB/ON * Peo$

$LPEOB$ (pozycja 8 i 9) –liczba punktów elementu oferty badanej

ON -oferta najkorzystniejsza

OB .-oferta badana

Peo -liczba punktów z danej pozycji wg „Formularza ofertowego”(pozycje 8 i 9)

7. Zamawiający udostępni lokal pod placówkę bankową od 24.08.2009r.

8. Przewidywana powierzchnia pomieszczeń przewidzianych do wynajęcia pod placówkę bankową wynosi 32,1 m²

9. Miesięczny czynsz za najem pomieszczeń pod placówkę bankową wynosi 500zł netto i nie obejmuje kosztów łączy i rozmów telefonicznych.