

ZP. 271. 54.2016 -/

**Wykonawcy  
(wszyscy)**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Obsługa bankowa Urzędu Miejskiego w Wyszowie i jednostek organizacyjnych Gminy Wyszaków**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

**ZMIANA TREŚCI SIWZ,  
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.) informuję, że **zmianie ulega treść SIWZ**

1. W § III. Opis przedmiotu zamówienia” dodaję pkt 8. i otrzymuje brzmienie:

**8. Obsługa płatności masowych**

- 1) Bank udostępni Klientowi usługę Identyfikacji Rachunków Masowych, polegającą na indentyfikacji i przetwarzaniu jednostkowych płatności, zwanych dalej „wpłatami masowymi” wpłacanych przez dłużników Zamawiającego.
- 2) Wpłaty masowe dokonywane będą na **rachunek rozliczeniowy** Zamawiającego za pośrednictwem indywidualnego nierzeczywistego numeru rachunku wygenerowanego przez Zamawiającego (tzw. „rachunek wirtualny”) zgodnie z procedurą banku.
- 3) Rachunek rozliczeniowy Zamawiającego będzie automatycznie uznawany wpłatami masowymi kierowanymi na rachunki wirtualne.
- 4) Zamawiający zobowiązany będzie do:
  - przypisania dłużnikom numerów rachunków wirtualnych (zgodnie z procedurą banku),
  - powiadomienia dłużników o numerze rachunku wirtualnego, na który będą dokonywać wpłat (poleceń przelewu, wpłat gotówkowych).
- 5) Bank zobowiązany będzie do:
  - przyjmowania i księgowania na dobro rachunku rozliczeniowego płatności kierowanych przez dłużników Klienta na rachunki wirtualne,
  - przekazywania Zamawiającemu raportów, zawierających informacje o dokonanych transakcjach na rachunkach wirtualnych. Informacje te będą udostępniane Zamawiającemu za pomocą bankowości internetowej.

2. W §XIII „Opis sposobu obliczenia ceny” w ust. 1.:

- 1) - średnie saldo na rachunkach bankowych – 1 000 000 zł poprawiam na „**10 000 000 zł**”
- 2) dopisuję ppkt „- **ilość rachunków rozliczeniowych wykorzystywanych do obsługi płatności masowych – 2 rachunki**”,

3. W § XVII „Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego” w ust. 2.:

**dodają ppkt 10) „opłata za prowadzenie rachunku rozliczeniowego wykorzystywanego do obsługi płatności masowych ..... miesięcznie, od każdego rachunku”.**

W związku z dokonanymi zmianami specyfikacji istotnych warunków zamówienia modyfikacji ulega Załącznik Nr 5 - Formularz cenowy :

1) warunki cenowe – dodają:

pkt 10) *opłata za prowadzenie rachunku rozliczeniowego wykorzystywanego do obsługi płatności masowych ..... miesięcznie, od każdego rachunku,*

2) KOSZTY - dodają pozycję Nr 8. „Opłata za prowadzenie rachunku rozliczeniowego wykorzystywanego do obsługi płatności masowych”,

3) PRZYCHODY – zmieniam „mnożnik – 1 000 000 „ na „10 000 000”.

Zmieniony Formularz cenowy w załączeniu.

#### ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informuję, że zmianie ulega termin składania ofert z 10.10.2016r godz. 11.00 zostaje przedłużony do dnia **17.10.2016r godz. 11.00**

2. §XI pkt13. „**Nie otwierać przed 17-10-2016r godz. 11.05**”

3. §XII . „ Miejsce i termin składania ofert” otrzymuje brzmienie:

**2. w terminie do dnia 17.10.2016r godz. 11.00**

**- otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.10.2016r o godz. 11.05**

BURMISTRZ

*Grzegorz Nowosielski*  
Grzegorz Nowosielski

**Koszty:**

<i>L.p.</i>	<i>Pozycja kosztowa</i>	<i>Stawka jednostkowa</i>	<i>Mnożnik</i>	<i>Razem rocznie (C x D)</i>	<i>Razem za 4 lata (E x 4)</i>
A	B	C	D	E	F
1.	opłata za prowadzenie rachunku bankowego – od każdego r-ku miesięcznie	..... zł	600		
2.	opłata za przelew wewnątrz bankowy – od każdego przelewu	..... zł	1 000		
3.	opłata za przelew wychodzący do innego banku – od każdego przelewu – za wersję papierową	..... zł	10 000		
4.	opłata za przelewy wychodzące do innego banku wykonywane za pośrednictwem systemu elektronicznego od każdego przelewu		60 000		
5	prowizja od wpłat gotówkowych – od kwoty wpłaty	..... %	6 000 000		
6.	prowizja od wypłat gotówkowych – od kwoty wypłaty	..... %	8 000 000		
7.	Marża banku do wyliczania oprocentowani kredytu w rachunku bieżącym (marża w stosunku do stawki WIBOR 1M)*	1,65% + ..... %	100 000		
8.	Opłata za korzystanie z rachunku rozliczeniowego wykorzystywanego do obsługi płatności masowych – od każdego rachunku miesięcznie	.....zł/m-c	24		
				<b>Razem koszty:</b>	

*\* 1,65 to WIBOR 1M z dnia 31.08.2016r. , który należy przyjąć do obliczeń dla celów porównawczych*

.....  
 Podpisano  
 (Wykonawca lub osoba przez niego upoważniona)

**Przychody:**

<i>L.p.</i>	<i>Pozycja przychodowa</i>	<i>Stawka jednostkowa</i>	<i>Mnożnik</i>	<i>Razem rocznie (C x D)</i>	<i>Razem za 4 lata (E x 4)</i>
A	B	C	D	E	F
1	Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym – <b>stałe w trakcie trwania umowy</b>	..... %	10 000 000		
				<b>Razem przychody</b>	

.....  
Podpisano  
(Wykonawca lub osoba przez niego upoważniona)

\* marża banku może mieć wartość dodatnią bądź ujemną; jest ona sumowana z uaktualnianą co miesiąc stawką WIBOR 1M; suma stawki WIBOR 1M i marży banku stanowi całkowite oprocentowanie. Łączna wysokość oprocentowania musi być  $\geq 0\%$ .

\*\* cena jest obliczona w celu wyboru najkorzystniejszej oferty; na rzeczywistą cenę będą mieć: rzeczywista ilość operacji bankowych i poziom stóp rynkowe ze względu na fakt, że oprocentowanie kredytu jest zmienne i będzie liczone jako suma aktualizowanej miesięcznie stawki WIBOR 1M i marży banku; wysokość prowizji, opłat, oprocentowania rachunku bankowego i marż banku jest stała w całym trakcie umowy kredytowej. Stawka 1,65 to wartość WIGOR 1 M z dnia 31.08,2016r. o wprowadzona do tabeli na potrzeby wyliczenia ceny.