Gorzów Wlkp. dn. 09.11.2022r.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**NA USŁUGI BANKOWE**

Przedmiot szacowania:

**Prowadzenie obsługi bankowej - objętej zryczałtowaną opłatą, w tym: prowadzenie rachunków bankowych, rozmienianie banknotów na bilon, realizację wpłat gotówkowych oraz utargów ze sprzedaży biletów uprawniających do przejazdów środkami lokalnego publicznego transportu zbiorowego.**

**Uwaga: zapytanie nie dotyczy kompleksowej obsługi bankowej całej Spółki, a jedynie prowadzenia rachunku na który wpłacane są środki pieniężne, w tym: przyjmowania i przeliczania gotówki (także bilonu), utargów z kas biletowych, przyjmowania i realizowania przelewów środków pieniężnych z utargów ze sprzedaży biletów.**

Szczegółowy opis przedmiotu szacowania:

1. **Zakres świadczonych usług bankowych:**
2. Prowadzenie (otwarcie) dwóch rachunków, w tym rachunku bieżącego oraz pomocniczego (do obsługi wpływów ze sprzedaży biletów); oraz w razie konieczności likwidacji rachunków.
3. Prowadzenie (otwarcie, likwidacja) rachunków lokat.
4. Prowadzenie rachunku VAT.
5. Korporacyjny bank internetowy.
6. Realizacja poleceń wpłaty (przekazów) do innych banków w kraju.
7. Realizacja wpłat gotówkowych na rachunki dokonywane w placówce Banku.
8. Korzystanie z wrzutni nocnej – wpłaty gotówkowe z utargów z kas biletowych.
9. Przyjmowanie do sortowni Banku wpłat gotówkowych (bilonu) z utargów z kas biletowych (w niewielkim zakresie) oraz z automatów biletowych.
10. Przyjmowanie przelewów na rachunek ze sprzedaży biletów (płatności faktur),
11. Wydawanie portfeli/kaset do wrzutni nocnej/sortowni Banku.
12. Dokonanie zmian w umowie rachunku oraz karcie wzorów podpisów.
13. Realizacja wpłat gotówkowych do skarbca nocnego (rzutni), realizacja wpłat gotówkowych do sortowni banku (bilon);
14. Oprocentowanie rachunków bankowych;
15. Lokowanie wolnych środków na lokatach ON (overnight);
16. Wydawanie czeków;
17. Rozmienianie banknotów na bilon w razie składania takiego zapotrzebowania przez pracowników kas biletowych;
18. Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do jego rachunków otwartych na podstawie zawartej umowy oraz możliwości korzystania z innych usług Banku powiązanych z prowadzeniem poszczególnych rodzajów rachunków.

**Uwaga: Konwojowanie gotówki do banku, realizowane będzie na koszt Zamawiającego w ramach umowy z koncesjonowaną firmą ochroniarską, przy czym zastrzega się, że konwój może być realizowany tylko na terenie miasta Gorzowa Wlkp. tj. skarbiec banku / wrzutnie bankowe (do których przyjmowane będą wpłaty gotówki) muszą być zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp.**

1. **Realizacja przez Bank wpłat gotówkowych ze sprzedaży biletów, w tym:**
	* + - 1. Do wrzutni nocnej – gotówka z kas biletowych (w portfelach – dostarczonych przez bank lub w kopertach bezpiecznych);
				2. Do sortowni banku – gotówka (bilon) z kas biletowych (w workach na bilon, portfelach lub kopertach bezpiecznych);
				3. Do sortowni banku – gotówka (bilon) z automatów biletowych (w workach na bilon lub kopertach bezpiecznych) – kwota zadeklarowana na wpłacie jest kwotą z raportu wydrukowanego z automatu, gotówka nie jest posortowana;
				4. Przeliczanie wpłat, zarówno z kas jak i automatów biletowych;
				5. Bank będzie dokonywał uznania rachunku z zadeklarowaną na dowodach wpłaty kwotą, w następnym dniu roboczym po dokonaniu wpłaty gotówki do skarbca nocnego oraz do sortowni, natomiast w przypadku stwierdzenia nadwyżki, niedoboru bądź falsyfikatu bank sporządza stosowny protokół, w terminie maksymalnie do 3 dni od dokonania wpłaty;
				6. Przelew środków z wpływów ze sprzedaży na rachunek Urzędu Miasta Gorzów Wlkp.

**Dane dodatkowe dotyczące:**

\* wpłat bilonu – średnia ilość wpłat w miesiącu ok. 7, w kwocie ok. 42 800 zł w bilonie/jedna wpłata, tj. miesięczna wpłata w bilonie może wynieść ok. 300 000 zł;

\* ilość zapotrzebowania na bilon (rozmieniania banknotów wg potrzeb kasjerek kas biletowych – ok. 2 razy w miesiącu w kwocie ok. 2 000 zł)

1. **Ogólne warunki szacowania oferty:**
2. Oferta winna być tak skalkulowana, aby obejmowała wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym również tych, których Zamawiający nie mógł określić, a które będą związane z realizacją usługi przez Bank, w tym również opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe zgodnie z obowiązującą w danym banku tabelą opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe.
3. Zamawiający zastrzega, że szczegółowe warunki wykonania usługi zostaną określone w umowie, która zostanie sporządzona w porozumieniu z wybranym Bankiem.