



OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA NA USŁUGI BANKOWE

Przedmiot szacowania:

Prowadzenie obsługi bankowej - objętej zryczałtowaną opłatą, w tym: prowadzenie rachunków bankowych, rozmiennianie 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:

- 1) Prowadzenie (otwarcie) dwóch rachunków, w tym rachunku bieżącego oraz pomocniczego (do obsługi wpływów ze sprzedaży biletów); oraz w razie konieczności likwidacji rachunków.
- 2) Prowadzenie (otwarcie, likwidacja) rachunków lokat.
- 3) Prowadzenie rachunku VAT.
- 4) Korporacyjny bank internetowy.
- 5) Realizacja poleceń wpłaty (przekazów) do innych banków w kraju.
- 6) Realizacja wpłat gotówkowych na rachunki dokonywane w placówce Banku.
- 7) Korzystanie z wrzutni nocnej – wpłaty gotówkowe z utargów z kas biletowych.
- 8) Przyjmowanie do sortowni Banku wpłat gotówkowych (bilonu) z utargów z kas biletowych (w niewielkim zakresie) oraz z automatów biletowych.
- 9) Przyjmowanie przelewów na rachunek ze sprzedaży biletów (płatności faktur),
- 10) Wydawanie portfeli/kaset do wrzutni nocnej/sortowni Banku.

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kostrzyńska 46

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000446109

NIP 599-000-36-19 | Kapitał zakładowy: 17 331 000,00

T +48 957 287 800 F +48 957 287 801

mzk@mzk-gorzow.com.pl | www.mzk-gorzow.com.pl



- 11) Dokonanie zmian w umowie rachunku oraz karcie wzorów podpisów.
- 12) Realizacja wpłat gotówkowych do skarbca nocnego (wrzutni), realizacja wpłat gotówkowych do sortowni banku (bilon);
- 13) Oprocentowanie rachunków bankowych;
- 14) Lokowanie wolnych środków na lokatach ON (overnight);
- 15) Wydawanie czeków;
- 16) Rozmienianie banknotów na bilon w razie składania takiego zapotrzebowania przez pracowników kas biletowych;
- 17) 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.

2. 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 fałszyfikatu bank sporządza stosowny protokół, w terminie maksymalnie do 4 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;

* wpłat bilonu – w II połowie miesiąca grudnia wpłaty codzienne, w dni robocze, w kwocie ok. 30 000 zł w bilonie/jedna wpłata, tj. miesięczna wpłata w bilonie może wynieść ok. 350 000 zł;

* zapotrzebowanie na bilon (rozmienianie banknotów wg potrzeb kasjerek kas biletowych – ok. 2 razy w miesiącu w kwocie ok. 2 000 zł).

3. Ogólne warunki szacowania oferty:

- 1) 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.
- 2) Zamawiający zastrzega, że szczegółowe warunki wykonania usługi zostaną określone w umowie, która zostanie sporządzona w porozumieniu z wybranym Bankiem.