# **Příloha č. 1b) – Specifikace předmětu plnění – Zásady zpracování finanční hotovosti**

## **Veřejná zakázka „Zpracování tržeb z platebních stanic v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava 2023/2024“**

1. Poskytovatel provede systémové uzavření platební stanice - uzávěrku dle stanovených četností výběru hotovosti uvedených v Příloze č. 14 v období:  
   a) 1/T - 1 x za týden – pravidelně jeden poskytovatelem stanovený den v týdnu +/- jeden den,  
   b) 2/T - 2 x za týden – pravidelně rovnoměrně dva poskytovatelem stanovené dny v týdnu +/- jeden den,  
   c) 3/T - 3 x za týden – pravidelně v pondělí, ve středu a v sobotu,  
   d) 1/M - 1 x za měsíc – v posledních pěti pracovních dnech kalendářního měsíce, nejpozději poslední pracovní den kalendářního měsíce,  
   e) 2/M - 2 x za měsíc – pravidelně v jeden poskytovatelem stanovený den v druhém a čtvrtém týdnu kalendářního měsíce +/- jeden den, nejpozději poslední pracovní den kalendářního měsíce,  
   f) 3/M - 3 x za měsíc – desátý, dvacátý a třicátý den kalendářního měsíce +/- dva dny,  
   g) 1/2M - 1 x za 2 měsíce - v posledních pěti pracovních dnech každého druhého kalendářního měsíce od data účinnosti smlouvy, nejpozději poslední pracovní den kalendářního měsíce,  
   h) 1/3M - 1 x za 3 měsíce - v posledních pěti pracovních dnech každého třetího kalendářního měsíce od data účinnosti smlouvy, nejpozději poslední pracovní den kalendářního měsíce,  
   ch) 1/6M – 1 x za 6 měsíců - v posledních pěti pracovních dnech každého šestého kalendářního měsíce od data účinnosti smlouvy, nejpozději poslední pracovní den kalendářního měsíce.

Na konci roku musí být uzavření platební stanice a odvod hotovosti proveden poslední pracovní den. Systémové uzavření se provede dle pokynů uvedených v návodech k použití jednotlivých platebních stanic – Příloha č. 1c výzvy za pomoci předaného příslušenství k platební stanici „karty uzávěrky“, kdy jejím použitím dojde k vytištění uzávěrkového lístku z platební stanice a odeslání dat do systému objednatele o vybrané hotovosti. V tuto chvíli platební stanice začíná počítat od nuly s uložením předchozího období a stavu mincovníku. Toto poskytovatel provede na každé platební stanici současně s výběrem finanční hotovosti. U mincovních automatů, které nejsou vybaveny tiskárnou, odpovědný zaměstnanec poskytovatele po otevření mincovního automatu vyfotí před výběrem mincí z kasičky aktuální stav na displeji, přičemž na fotografii musí být vygenerované datum jejího pořízení. U mincovních automatů s displejem znázorňujícím aktuální stav kasičky, se po výběru kasičky nesmí vynulovat aktuální stav a to z důvodu zajištění kontiunity stavu hotovosti. Rozdíl předchozího a současného stavu je částkou tržby. O výsledcích zpracování hotovosti vyhotoví poskytovatel protokol o přepočítání finanční hotovosti pro objednatele s uvedením údajů o výsledcích zpracování hotovosti pro každou platební stanici zvlášť. Bezprostředně po skončení přepočítávání hotovosti tentýž den provede platební příkaz k zaslání finanční hotovosti na účet objednatele u České národní banky 10006-802011/0710. Jako variabilní symbol platby uvede 635xRRMMDD, kde RRMMDD je datum zaslání finanční hotovosti, x kód kraje, ve kterém probíhá výběr (viz příloha č. 5 výzvy).

1. Po systémovém uzavření platebních stanic je poskytovatel povinen poskytnout objednateli veškerou dokumentaci ze systémového uzavření platebních stanic s přesným uvedením místa, data a času výběru - skeny dokladů z platebních stanic označené číslem a názvem platební stanice, fotografii dle výše uvedeného, protokoly o přepočítání finanční hotovosti za každou platební stanici zvlášť a záznam o platebním příkazu o zaslání finanční hotovosti v elektronické formě na e-mailovou adresu [OROVAOES@spravazeleznic.cz](mailto:OROVAOES@spravazeleznic.cz). Originály listinných dokumentů pak budou předány určeným osobám objednatele ve lhůtě do 3 pracovních dní od jejich vystavení.
2. Poskytovatel veškerou vybranou finanční hotovost uschovává až do převodu na účet objednatele na své náklady a na své riziko. Poskytovatel ručí za finanční hotovost od doby výběru této hotovosti z jednotlivých platebních stanic až do připsání finančních prostředků na účet objednatele.
3. Přeprava finanční hotovosti do místa přepočítání finanční hotovosti je plně na náklady a riziko poskytovatele.
4. Zpracování hotovosti je prováděno podle zásad stanovených zákonem č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy. Platební stanice poskytovatele přijímají ke zpracování české koruny v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč.
5. Zjistí-li poskytovatel při zpracování hotovosti neplatné nebo poškozené mince, předá je objednateli a počet těchto mincí uvede v protokolu o přepočítání finanční hotovosti.
6. V případě, že objednatel zjistí rozdíl (schodek) mezi údaji uvedenými poskytovatelem a skutečným stavem – finanční hotovostí zaslanou na objednatelův účet, odpovídá za tento rozdíl (schodek) v plném rozsahu poskytovatel. Poskytovatel také odpovídá v plném rozsahu za rozdíl (schodek) vyšší než 0,2% mezi údaji ze systémového uzavření platebních stanic a údaji z protokolu o zpracování hotovosti. Objednatel pro přesnost uvádí, že může vznikat kladný rozdíl mezi skutečně vybranou finanční hotovostí a elektronickým záznamem platebních stanic. Tento kladný rozdíl připadá objednateli a poskytovatel s ním nesmí krýt žádný ze vzniklých schodků na finanční hotovosti. V případě, že bude při kontrole zjištěno, že poskytovatel takovýto přebytek objednateli zatajil, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.