

Warunki i zasady sprzedaży biletów w pojazdach

Załącznik nr 7 do Umowy zawartej w dniu r.

1. Sprzedaż biletów w automatach biletowych

- 1.1. Automat przeznaczony do zastosowania w pojazdach komunikacji miejskiej, musi drukować określone przez Zamawiającego rodzaje biletów z zastrzeżeniem, że wszystkie rodzaje biletów będą drukowane na papierze z jednakową szatą graficzną, według wzoru określonego przez Zamawiającego, podawanym z rolki oraz kodować na kartach zbliżeniowych określone przez Zamawiającego rodzaje biletów, których wzory zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy.
- 1.2. Operator zobowiązany jest do wdrażania zmian wynikających ze zmiany Taryfy przewozowej w ciągu 7 dni od dostarczenia ich przez Zamawiającego.
- 1.3. Operator zobowiązany jest do dokonania zmian interfejsu automatu na wniosek Zamawiającego, w ciągu 5 dni roboczych.

2. Zasady rozliczeń biletów sprzedanych w automatach

- 2.1. Wykonawca będzie przekazywał raporty ze sprzedaży biletów (wg typów i kontraktów) obejmujące 10 kolejnych dni. Ostatni raport wynikający z 10-dniowego rozliczenia sporządzony zostanie niezależnie od liczby dni pozostałych do końca miesiąca, tak aby możliwe było sporządzenie zbiorczego raportu finansowego obejmującego pełen miesiąc kalendarzowy. Raporty przekazywane będą następnego dnia roboczego po zakończeniu 10-dniowego okresu rozliczeniowego.
- 2.2. Wszystkie środki pieniężne uzyskane tytułem sprzedaży biletów w automatach, Wykonawca będzie przekazywał na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. Środki będą przekazywane w skonsolidowanych tzw. paczkach – transzach obejmujących wartość zakupionych biletów w okresie ostatnich 48 godzin. Wykonawca nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży biletów w automatach, ustanowi Zamawiającego pełnomocnikiem do rachunku Wykonawcy na który będą wpływały środki pieniężne z tytułu zakupu biletów.
- 2.3. W terminie do siódmego dnia każdego miesiąca, Wykonawca przekazywać będzie raport końcowy podsumowujący sprzedaż w poprzednim miesiącu, stanowiący podstawę wystawienia faktury. Faktura będzie wystawiana na kwotę odpowiadającą wartości biletów sprzedanych w automatach w miesiącu kalendarzowym, pomniejszoną o kwotę upustu w wysokości 2% wartości brutto sprzedanych biletów.
- 2.4. Ewentualne raporty korygujące Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić i przekazać w terminie 20 dni po skończeniu miesiąca.
- 2.5. Zapłatę za fakturę VAT lub fakturę VAT korygującą wystawioną przez Zamawiającego stanowić będzie kwota wpływów, o których mowa w ust. 2.2, przekazana przez Wykonawcę lub inny podmiot współpracujący z Wykonawcą na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, pomniejszona o upust należny Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2.2. Upust ten zostanie wypłacony Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury przez Zamawiającego.

3. Sprzedaż biletów przez prowadzącego pojazd

- 3.1. Sprzedaż ustalonego przez Zamawiającego asortymentu biletów ZTM o aktualnych nominałach odbywać się będzie niezależnie od funkcjonowania automatu biletowego i na zasadach przewidzianych w przepisach dotyczących przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie. Sprzedaż biletów prowadzi będą pracownicy Operatora.

4. Kontrola możliwości zakupu biletów w pojeździe

- 4.1. Zamawiający upoważniony jest do sprawowania kontroli wykonywania obowiązku sprzedaży wszystkich rodzajów biletów, sprzedawanych w pojeździe.

- 4.2. W przypadku stwierdzenia braku możliwości zakupu dowolnego biletu w pojeździe Operatora, sporządzony zostanie przez Zamawiającego stosowny raport. Kopia raportu zostanie przekazana Operatorowi w terminie 5 dni. Stanowić to będzie uchybienie w realizacji Umowy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy.
- 4.3. Kontrole przeprowadzać będą pracownicy Zamawiającego na podstawie stosownego upoważnienia wydanego przez Dyrektora ZTM.
- 4.4. W przypadku stwierdzenia faktu sprzedaży fałszywych biletów przez pracowników Operatora, Operator zobowiązuje się do wyciągnięcia konsekwencji wynikających z przepisów prawa oraz niezwłocznego powiadomienia o powyższym fakcie organów ścigania.

5. Zasady pobierania i rozliczania sprzedaży biletów prowadzonej przez prowadzącego pojazd

- 5.1. Sprzedaż biletów przez ZTM będzie dokonywana na podstawie pisemnych zamówień składanych przez Operatora.
- 5.2. Zamówienia winny być przesłane przez Operatora do wskazanego Działu ZTM co najmniej na 3 dni przed terminem pobrania biletów.
- 5.3. Wydanie Operatorowi zakupionych biletów nastąpi w magazynie ZTM na podstawie dokumentu WZ wystawionego ZTM. Podstawą do sporządzenia dokumentu WZ będzie każdorazowo zamówienie składane przez Operatora.
- 5.4. Płatności dokonywane będą przez Operatora na podstawie faktury VAT, płatnej przelewem w terminie 7 dni od dnia wystawienia na rachunek Zamawiającego nr....., za każde zamówienie odrębnie. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania konta Zamawiającego kwotą podaną na fakturze VAT.
- 5.5. Bilety wydawane będą loco magazynu ZTM wyłącznie na rzecz osoby legitymującej się odpowiednim pełnomocnictwem Operatora upoważniającym do odbioru określonej transzy biletów oraz podpisania w imieniu Operatora faktury VAT dotyczącej tej transzy.
- 5.6. Osoba upoważniona do odbioru biletów kwituje w magazynie ZTM dokonanie odbioru biletów.
- 5.7. Z chwilą odbioru biletów z magazynu ZTM na Operatora przechodzą wszelkie ryzyka związane z posiadaniem biletów, w szczególności ryzyko utraty, rabunku, kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia i innych podobnych zdarzeń.
- 5.8. Operator ponosi koszty związane z ewentualną wymianą wadliwych biletów (nieczytelnych dla kasowników), a w szczególności koszty ich dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Bilety wadliwe (nieczytelne) dostarczone do siedziby Zamawiającego zostaną sprawdzone i w przypadku potwierdzenia ich nieczytelności wymienione w magazynie na nowe, wolne od wad. Podstawą dokonania wymiany wadliwych (nieczytelnych) biletów jest protokół zawierający dokładną specyfikację biletów wadliwych.
- 5.9. Operator otrzymuje na zakupione bilety na nośniku kartonowym z paskiem magnetycznym upust w wysokości 2% wartości brutto sprzedanych biletów.
- 5.10. W przypadku zmiany cen biletów, Operator zobowiązany jest do zwrotu posiadanych biletów o nieaktualnym nominale.
- 5.11. Zamawiający wystawi fakturę korygującą zgodnie ze specyfikacją zwróconych biletów.
- 5.12. Operator dokona zwrotu biletów o aktualnych nominałach w terminie uzgodnionym przez Strony nie później niż w ciągu 3 tygodni od dnia wygaśnięcia umowy zawartej na czas świadczenia usług przewozowych w komunikacji miejskiej.
- 5.13. Wzory dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 5 (np. raportów sprzedaży, zamówień, itp.) zostaną przekazane Operatorowi po podpisaniu Umowy.