

**Miasto i Gmina Debrzno**  
**ul. Traugutta 2**  
**77 – 310 Debrzno**  
Strona internetowa: [www.bip.debrzno.pl](http://www.bip.debrzno.pl)  
E-mail: [urzad@debrzno.pl](mailto:urzad@debrzno.pl)  
Telefon/Faks: 59 833 53 66

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach**  
**wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -**  
**Prawo zamówień publicznych**

***„Bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Debrzno oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 25 listopada 2012 r. do 24 listopada 2017r”.***

CPV:

66.10.00.00-1 Usługi pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem inwestycji bankowych, usług ubezpieczeniowych oraz usług emerytalnych

Zatwierdzam:  
**BURMISTRZ**  
Miroslaw Burak



---

Debrzno, Listopad 2012 r.

## Rozdział 1 NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

### 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: **Miasto i Gmina Debrzno**  
Adres zamawiającego: **ul. Traugutta 2**  
Kod Miejscowość: **77-310 Debrzno**

Adres strony internetowej: [www.debrzno.pl](http://www.debrzno.pl)  
Adres poczty elektronicznej: [urząd@debrzno.pl](mailto:urząd@debrzno.pl)  
Godziny urzędowania: **7:00 do 15:00**  
NIP 8431539021 , Regon 770979654

## Rozdział 2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759) – zwanej dalej PZP

## Rozdział 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Debrzno oraz jednostek organizacyjnych Gminy, których wykaz zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji, w okresie od 25 listopada 2012 r. do 24 listopada 2017 roku, przy czym liczba jednostek gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.
2. Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta i Gminy Debrzno jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje:
  - 2.1. Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta i Gminy Debrzno jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy, w tym:
    - 2.1.1 możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,

- likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek,
- 2.1.2 potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
  - 2.1.3 telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku,
  - 2.1.4 zakładanie depozytów,
  - 2.1.5 oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako dzienna stawka WIBID 1M ustalana z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczane oprocentowanie i współczynnika określonego w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M).
  - 2.1.6 Wydawanie promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie.
  - 2.1.7 Dyspozycje przelewu SORBNET i sporadycznie dewizowe.
- 2.2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:
- 2.2.1 Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków,
  - 2.2.2 Możliwość wypłaty gotówki według nominalów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, za pomocą czeków elektronicznych. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej za pomocą czeków papierowych.
  - 2.2.3 Możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości, tj. na banknoty jak i bilony,
  - 2.2.4 Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego. Zamawiający wymaga by Wykonawca nie obciążał płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Miasta i Gminy Debrzno i jednostek organizacyjnych,
- 2.3. Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:
- 2.3.1 Przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
  - 2.3.2 Realizowanie przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym do dyspozycji jako data do realizacji,
  - 2.3.3 Przelewy w formie elektronicznej powinny być realizowane w tym samym dniu. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej przelewy złożone w formie papierowej do godz. 14<sup>00</sup> powinny być realizowane w tym samym dniu.

- 2.4. Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Gmina, jednostki organizacyjne), w formie bankowości internetowej lub home bankingw tym:
- 2.4.1. Zainstalowanie systemów bankowości elektronicznej, w tym systemu zarządzania depozytami obcymi (kaucje, wadia, zabezpieczenia umów).
  - 2.4.2. Serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin.
  - 2.4.3. Przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb,
- 2.5. System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:
- 2.5.1 Dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,
  - 2.5.2 Możliwość dokonywania przelewów bankowych,
  - 2.5.3 Generowanie (wydruk) wyciągów bankowych,
  - 2.5.4 Pełną informację o dacie i godzinie operacji,
  - 2.5.5 Możliwość dokonywania operacji równocześnie tj. w tym samym czasie z różnych rachunków bankowych,
  - 2.5.6 Przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
  - 2.5.7 Nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji,
  - 2.5.8 Umożliwienie użytkownikowi autoryzowania zleceń płatniczych za pomocą elektronicznego klucza.
- 2.6. Sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej z potwierdzeniem operacji bankowych dla każdego rachunku bankowego. Wyciągi muszą być sporządzone za dni, w których na rachunku bankowym wystąpiły obroty z kompletem dokumentów źródłowych, będących podstawą zapisu w wyciągach bankowych oraz udostępnić je w formie elektronicznej (poprzez system elektronicznej obsługi bankowej) w następnym dniu roboczym po dokonaniu operacji do godz. 8<sup>30</sup>, gdy przypada dzień wolny, w pierwszym dniu roboczym po dokonaniu operacji,
- 2.6.1 Wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numeru rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku,
  - 2.6.2 Wyciąg bankowy musi zawierać informacje o wszystkich operacjach pieniężnych uznających i obciążających rachunek z dyspozycji właściciela konta lub dyspozycji różnych kontrahentów, księgowania odsetek i prowizji, a także informację o saldzie początkowym i końcowym rachunku.
  - 2.6.3 wyciąg bankowy musi zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności (

wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności) daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłaty, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem.

2.7. Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.

2.8 Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu Gminy na lokatach terminowych automatycznych (typu *OVERNIGHT* i *weekendowych*), pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności, na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 8<sup>15</sup> i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat.

Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID ON i współczynnika określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID ON, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem.

2.9 Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych jednomiesięcznych, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego na pisemny wniosek. Powrót środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami na konto bankowe z którego utworzono lokatę terminową. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat.

Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID 1M ustalana z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczane oprocentowanie i współczynnika określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M).

2.10. Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miejską w uchwale budżetowej.

Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:

- 2.10.1 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Dopuszcza się również jako zabezpieczenie – oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
  - 2.12.1 Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
  - 2.12.2 Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
  - 2.12.3 Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
  - 2.12.4 Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
  - 2.12.5 Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
  - 2.12.6 Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej (+) lub pomniejszonej (-) marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia.
  - 2.12.7 Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.
  - 2.12.8 Zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego.
  - 2.12.9 W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.
- 3 Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie umowa ogólna z Miastem i Gminą Debrzno na wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy w zakresie dotyczącym świadczenia usług bankowych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie, jako jednostki budżetowej. Umowa ta będzie zawierać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia. Umowa ta może odsyłać do umów szczególnych np. umowy dotyczącej usług bankowości elektronicznej, umowy dotyczącej kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. W przypadku wystąpienia umów szczególnych ich ilość będzie uzgadniana z Wykonawcą, który zostanie wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.

- 4 Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.
- 5 Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą.
- 6 Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki np. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym.
- 7 Bank nie może naliczyć innych opłat ani obciążyć Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi., opłata za czynności bankowe ma być potrącana ostatniego dnia miesiąca dla każdego z rachunków.
- 8 Konta pomocnicze otwarte na potrzeby realizacji zadań przy udziale środków zewnętrznych ( min. środków unijnych) mają być nie oprocentowane oraz nie ponoszone żadne koszty bankowe związane z ich otwarciem, prowadzeniem i likwidacją.
- 9 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4
- 10 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 11 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 12 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
- 13 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 14 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
- 15 Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
- 16 Zamawiający nie dopuszcza wykonania części zamówienia przez podwykonawców.

#### Rozdział 4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia ustala się na okres od 25.11.2012 r. do 24.11.2017 r.

## **Rozdział 5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 1.1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - 1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  - 1.3. Prowadzą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności określone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. z 2002 r. Dz.U. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami).
  - 1.4. Spełniają wszystkie warunki określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  - 1.5. W dniu rozpoczęcia świadczenia usług dysponować będą na terenie miasta Debrzno siedzibą, oddziałem, filią lub placówką banku. Potwierdzeniem spełniania tego warunku ma być oświadczenie Wykonawcy.

## **Rozdział 6 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP – według załącznika nr 1 do formularza ofertowego,
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - według załącznika nr 2 do formularza ofertowego,
3. oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami specyfikacji – według załącznika nr 3 do formularza ofertowego,
4. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.5 ust. 1 Prawo bankowe - według załącznika nr 4 do formularza ofertowego,
5. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku lub oddziału banku zagranicznego w kraju; w przypadku banku państwowego należy dołączyć informację zawierającą rocznik i numer Dziennika Ustaw oraz pozycję właściwego rozporządzenia Rady Ministrów,

6. statut banku (dotyczy banku w formie spółki akcyjnej) lub regulamin oddziału (dotyczy oddziału banku zagranicznego w kraju); w przypadku banku państwowego należy dołączyć informację zawierającą rocznik i numer Dziennika Ustaw oraz pozycję właściwego rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa,
7. uchwałę rady nadzorczej zawierającej w swej treści skład osobowy zarządu banku wraz ze zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w odpowiednich przepisach Prawa bankowego lub aktualny pełny odpis z KRS, przy czym pełny odpis z KRS ma być wystawiony przez właściwy organ rejestrowy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. dokumenty wymienione w pkt. 7 nie są wymagane w sytuacji Wykonawcy powołanego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów
9. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
10. oświadczenie potwierdzające dysponowanie, w dniu rozpoczęcia świadczenia usług, na terenie miasta Debrzno z siedzibą, oddziałem, filią lub placówką banku.

## **Rozdział 7 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

Wszelkie wnioski, wyjaśnienia, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w jednej z form: pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Forma faksu i drogi elektronicznej nie dotyczy oświadczeń lub dokumentów wskazanych w rozdziale 6 SIWZ. W przypadku skorzystania z faksu lub drogi elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- 1) w sprawach przedmiotu zamówienia P. Ewa Matraszek – Skarbnik Gminy Debrzno, tel. (59 ) 8335366
- 2) w sprawach proceduralnych P. Marek Szoska, Insp. ds. zamówień publicznych, Tel. ( 59 ) 8335366

## Rozdział 8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zmawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## Rozdział 9 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani złożonymi ofertami przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od daty wyznaczonej na składanie ofert.

## Rozdział 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia.
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, czytelnie, techniką trwałą oraz podpisana (w tym wszystkie załączniki) przez osobę (lub osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę (osoby), których upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do wykonania tej czynności lub kopię poświadczoną notarialnie.
3. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, poprzez wypełnienie, bez modyfikacji jego formy. Dotyczy to także załączników nr 1-4 do formularza ofertowego. Jeśli oferta nie zostanie sporządzona na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego nie podlega odrzuceniu, o ile spełnia wszystkie wymogi SIWZ.
4. Do oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia lub dokumenty wymagane odpowiednimi zapisami SIWZ. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby), która podpisała ofertę oraz opatrzone datą kiedy poświadczono zgodność z oryginałem.
5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę, w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką).
6. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opatrzyć napisem „OFERTA – bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Debrzno oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 25 listopada 2012 r. do 24 listopada 2017 r.” Koperta wewnętrzna, w której należy umieścić ofertę poza opisem

podanym powyżej winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby ją można było odesłać w przypadku stwierdzenia opóźnienia w jej złożeniu.

7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Wykonawca może wprowadzić zmiany i uzupełnienia do złożonej oferty oraz dokonać jej zmiany pod warunkiem, że zamawiający otrzyma o tym pisemną informację z treścią zmian przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wyrażenie życzenia zmiany oferty oraz dokumenty z treścią zmian należy złożyć wg takich samych zasad, jakie dotyczą składania oferty tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA” lub „ZAMIANA”. Takim dopiskiem powinna być również oznakowana każda strona zawartych w kopercie dokumentów.

Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” lub „ZAMIANA” zostaną otwarte:

- przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadza zmiany,
- po ustaleniu oferty podlegającej zmianie.

Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian:

- dokumenty zawarte w kopercie „ZMIANA” zostaną dołączone do oferty,
- jeżeli nie będzie to konieczne do ustalenia oferty podlegającej zmianie - oferta zmieniona nie będzie otwierana i może być zwrócona wykonawcy na jego wniosek.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności; po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zidentyfikowaniu oferty przeznaczonej do wycofania. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane, jeżeli nie będzie to konieczne do identyfikacji oferty. Na wniosek wykonawcy oferta zostanie mu zwrócona.

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione.

Informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki:

- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o której mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP – nazwy firmy oraz adres, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofertach.

Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą „TAJNE” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte.

10. Skutki związane z nieoznaczeniem kopert w sposób podany w pkt. 6 ponosi Wykonawca.
11. Nieoznaczenie oferty w sposób określony w pkt. 6 nie skutkuje odrzuceniem oferty.

## **Rozdział 11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć do dnia 14.11.2012 r. godz. 10<sup>00</sup> w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie , 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2 – Sekretariat pok. Nr 1, z takim wyliczeniem czasowym, aby wpłynęła w terminie, który został określony wyżej.
2. Oferta, która nie dotarła w wymaganym terminie do miejsca składania (bez względu na przyczyny), będzie traktowana jako złożona po terminie. Wykonawca ponosi konsekwencje doręczenia oferty po terminie lub do miejsca innego niż wskazane wyżej.  
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwarcia po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestów.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2012 r. godz. 10<sup>15</sup> w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie , 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, w Sali konferencyjnej – pok. 26.

## **Rozdział 12 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
2. Oceny ofert dokona Komisja przetargowa.
3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:  
I etap – ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

Przed przystąpieniem do oceny ofert wg kryteriów, Komisja przetargowa dokona sprawdzenia warunków wymaganych przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów. Następnie komisja dokona sprawdzenia czy oferty nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy PZP.

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i niniejszą SIWZ, zostaną odrzucone.

II etap – ocena merytoryczna.

W tym etapie w odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili podstawowe warunki formalne Komisja przetargowa dokona oceny ich ofert, według następujących kryteriów i przyporządkowanych im wag procentowych:

- Kryterium I – cena miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku – waga 60 %,
- Kryterium II – oprocentowanie środków pieniężnych płatnych na żądanie, gromadzonych na rachunku bankowym – waga 15 %,
- Kryterium III – oprocentowanie lokat automatycznych (typu OVERNIGHT) – waga 10 %,
- Kryterium IV – oprocentowanie lokat terminowych jednomiesięcznych – waga 11 %,
- Kryterium V – oprocentowanie kredytu krótkoterminowego – waga 4 %.

4. Maksymalna łączna ilość punktów jaką może uzyskać oferta ze wszystkich kryteriów wynosi 100,00 przy czym 1 % = 1 pkt.. Zamawiający przy wyliczaniu punktów przyjmuje zasadę zaokrąglania wielkości wynikającej z wyliczeń do dwóch miejsc po przecinku.

5. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans sumy punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach, licząc wg wzoru:

**Najkorzystniejsza oferta = ilość punktów danej oferty uzyskanych w I Kryterium**

**+ ilość punktów danej oferty uzyskanych w II Kryterium**

**+ ilość punktów danej oferty uzyskanych w III Kryterium**

**+ ilość punktów danej oferty uzyskanych w IV Kryterium**

**+ ilość punktów danej oferty uzyskanych w V Kryterium**

6. Liczba punktów jaką dana oferta otrzyma za stopień spełnienia poszczególnych kryteriów, będzie obliczona na podstawie następujących zależności:

### 1) cena miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku:

W miesięcznej opłacie za prowadzenie rachunku należy ująć wszelkie koszty związane z czynnościami opisanymi w Rozdziale 3 SIWZ. Założenia jakimi należy się kierować przy obliczaniu opłaty za prowadzenie rachunków zostały zawarte w Tabeli nr 1.

Cenę należy podać w polskich złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty podana liczbą powinna być zgodna z ceną wyrażoną słownie.

Ilość punktów w tym kryterium dla danej oferty zostanie obliczona według wzoru:

$$\text{Ilość punktów danej oferty uzyskanych w I Kryterium} = \frac{\text{Opłata naj.} \times 60}{\text{Opłata of.}}$$

Gdzie:

Opłata of. – oznacza wielkość opłaty rozpatrywanej oferty

Opłata naj. – oznacza najkorzystniejszą opłatę (najniższą) z pośród wszystkich rozpatrywanych ofert

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 60 pkt.

### 2) oprocentowanie środków pieniężnych płatnych na żądanie gromadzonych na rachunkach bankowych w skali roku:

Przy oprocentowaniu środków zgromadzonych na rachunkach bieżących porównywalny będzie współczynnik X, o który będzie korygowana stopa WIBID 1M ogłoszona jako złotowe depozyty bankowe na dany dzień.

Ilość punktów w tym kryterium dla danej oferty zostanie obliczona według wzoru:

$$\text{Ilość punktów danej oferty uzyskanych w II Kryterium} = \frac{X \text{ of.} \times 15}{X \text{ naj.}}$$

Gdzie:

X of. – oznacza proponowany stały współczynnik X przez rozpatrywaną ofertę

X naj. – oznacza najkorzystniejszy (najwyższy) proponowany stały współczynnik spośród wszystkich rozpatrywanych ofert

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 15 pkt.

### 3) oprocentowanie lokat automatycznych (typu OVERNIGHT):

Przy oprocentowaniu lokat automatycznych typu OVERNIGHT porównywalny będzie współczynnik Y o który będzie korygowana stopa WIBID ON ogłoszona jako złotowe depozyty bankowe na dany dzień.

Ilość punktów w tym kryterium dla danej oferty zostanie obliczona według wzoru:

$$\text{Ilość punktów danej oferty uzyskanych w III Kryterium} = \frac{Y \text{ of.} \times 10}{Y \text{ naj.}}$$

Gdzie:

Y of. – oznacza proponowany stały współczynnik Y przez rozpatrywaną ofertę

Y naj. – oznacza najkorzystniejszy (najwyższy) proponowany stały współczynnik spośród wszystkich rozpatrywanych ofert

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 10 pkt.

#### 4) oprocentowanie lokat terminowych jednomiesięcznych:

Przy oprocentowaniu lokat terminowych jednomiesięcznych porównywalny będzie współczynnik F o który będzie korygowana stopa WIBID 1M ogłoszona jako złotowe depozyty bankowe na dany dzień.

Ilość punktów w tym kryterium dla danej oferty zostanie obliczona według wzoru:

$$\text{Ilość punktów danej oferty uzyskanych w IV Kryterium} = \frac{F \text{ of.} \times 11}{F \text{ naj.}}$$

Gdzie:

F of. – oznacza proponowany stały współczynnik F przez rozpatrywaną ofertę

F naj. – oznacza najkorzystniejszy (najwyższy) proponowany stały współczynnik spośród wszystkich rozpatrywanych ofert

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 11 pkt.

#### 5) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego

Przy oprocentowaniu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym porównywalna będzie marża Z, o którą będzie korygowana stopa WIBOR 1M ogłoszona jako złotowe depozyty międzybankowe na dany dzień.

Ilość punktów w tym kryterium dla danej oferty zostanie obliczona według wzoru:

$$\text{Ilość punktów danej oferty uzyskanych w IV Kryterium} = \frac{Z \text{ naj.} \times 4}{Z \text{ of.}}$$

Gdzie:

Z – marża wyliczona dla każdej oferty

Z of. – oznacza proponowaną stałą marżę Z przez rozpatrywaną ofertę

Z naj. – oznacza najkorzystniejszą (najniższą) proponowaną stałą marżę spośród wszystkich rozpatrywanych ofert

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 4 pkt.

### **Rozdział 13 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy odrębnym pismem.

### **Rozdział 14 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Umowa ogólna zostanie zawarta z Miastem i Gminą Debrzno na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie jako jednostki budżetowej. Umowa ta będzie zawierać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia. Umowa ta może odsyłać do umów szczególnych, np. umowy dotyczącej usług bankowości elektronicznej, umowy dotyczącej kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. W przypadku wystąpienia umów szczególnych ich ilość będzie uzgodniona z Wykonawcą, który zostanie wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego.
2. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy na obsługę bankową na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.
3. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.
4. Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie same prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą.
5. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
6. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
7. Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
8. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
9. Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,

10. Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
11. Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałej w okresie obowiązywania zamówienia.
12. Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.
13. Zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego.
14. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.
15. Pozostałe postanowienia określone w opisie przedmiotu zamówienia.

## **Rozdział 15 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYŚLUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

### **ZAŁĄCZNIKI**

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy objętych zamówieniem – Załącznik nr 2.
3. Oszacowanie wartości zamówienia na obsługę bankową - Tabela nr 1.

## Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do specyfikacji

### WZÓR

.....  
nazwa i siedziba Wykonawcy  
aktualny nr telefonu i fax

**Miasto i Gmina Debrzno**  
**ul. Traugutta 2**  
**77-310 Debrzno**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym udzielonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na: **Bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Debrzno oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 25 listopada 2012 r. do 24 listopada 2017r.**, składam ofertę na niżej przedstawionych warunkach:

1. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku ..... zł. miesięcznie
2. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych  
- współczynnik X o który będzie korygowana  
stopa WIBID 1M .....
3. Oprocentowanie lokat automatycznych typu OVERNIGHT  
- współczynnik Y o który będzie korygowana  
stopa WIBID ON .....
4. Oprocentowanie lokat terminowych jednomiesięcznych  
- współczynnik F o który będzie korygowana  
stopa WIBID 1M .....
5. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego  
w rachunku bieżącym  
- marża Z o którą będzie korygowana  
stopa WIBOR 1M .....

.....  
miejsowość, data

.....  
Pieczęć/ci imienna/e i podpis/y  
osoby/osób upoważnionej/ych  
do reprezentowania Wykonawcy

Załączniki do oferty:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami specyfikacji.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.5 ust. 1 i 2 Prawo bankowe.
5. Inne wynikające z zapisów specyfikacji .....

należy wymienić

.....  
Pieczęć nagłówkowa

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW**

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759)

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Debrzno oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 25 listopada 2012 r. do 24 listopada 2017r.**

Ja:

.....  
(imię i nazwisko)

jako upoważniony przedstawiciel

firmy .....

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadamy wiedzę i doświadczenie;
- 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
- 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

.....  
Miejscowość, data

.....  
pieczęć/ci imienna/e i podpis/y  
osoby/osób upoważnionej/ych

.....  
Pieczęć nagłwkowa

### OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Debrzno oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 25 listopada 2012 r. do 24 listopada 2017r.**

Ja:

.....  
(imię i nazwisko)

jako upoważniony przedstawiciel

firmy .....

.....

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia w kontekście zapisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759)

.....  
Miejscowość, data

.....  
pieczęć/ci imienna/e i podpis/y  
osoby/osób upoważnionej/ych  
do reprezentowania Wykonawcy

.....  
Pieczęć nagłówkowa

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam (Oświadczamy), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia na **Bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Debrzno oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 25 listopada 2012 r. do 24 listopada 2017r.**, akceptuję (akceptujemy) je, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmuję (przyjmujemy) do realizacji.

.....  
Miejscowość, data

.....  
pieczęć/ci imienna/e i podpis/y  
osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy

.....  
Pieczęć nagłówkowa

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że .....  
nazwa firmy

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na **Bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Debrzno oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 25 listopada 2012 r. do 24 listopada 2017r.** spełniam warunki określone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe.

.....  
Miejscowość, data

.....  
pieczęć/ci imienna/e i podpis/y  
osoby/osób upoważnionej/ych  
do reprezentowania Wykonawcy

**„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Debrzno  
oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 25 listopada 2012r.  
do 24 listopada 2017r.”**

**Jednostki organizacyjne gminy oraz rodzaje rachunków przez nie posiadane:**

| Lp  | Nazwa jednostki  | NIP           | REGON        |
|-----|--|---------------|--------------|
| 1.  | Miasto i Gmina Debrzno                                   | 843-15-30-511 | 77-09-79-654 |
| 2.  | Urząd Miasta i Gminy Debrzno                             | 843-10-02-700 | 00-05-30-212 |
| 3.  | Zespół Szkół w Debrznie,                                 | 843-15-34-236 | 77-12-70-403 |
| 4.  | Szkoła Podstawowa Stare Gronowo,                         | 843-15-34-265 | 00-11-26-750 |
| 5.  | Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy,                        | 843-15-34-242 | 00-11-26-743 |
| 6.  | Szkoła Podstawowa w Uniechowie,                          | 843-15-34-259 | 00-11-26-766 |
| 7.  | Przedszkole Miejskie w Debrznie,                         | 843-13-62-781 | 00-08-93-593 |
| 8.  | Inkubator Przedsiębiorczości w Cierzniach,               | 843-16-11-037 | 22-15-96-036 |
| 9.  | Straż Miejska e Debrznie,                                | 843-15-98-383 | 22-10-14-413 |
| 10. | Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie,                    | 843-10-72-497 | 00-53-11-680 |
| 11. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie, | 843-00-02-856 | 77-05-08-067 |
| 12. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie,              | 843-10-02-060 | 77-07-51-827 |
| 13. | Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie           | 843-15-26-596 | 77-16-24-060 |