



**ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

від 28.12.2020 № 435
м. Золотоноша

Про проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Золотоніської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках

Відповідно ч. 8 ст. 16 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 „Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках” (із змінами), керуючись ст. 40, ч. 2 ст. 70 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -

виконком міської ради вирішив:

1. Провести конкурс з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Золотоніської міської територіальної громади (далі-бюджет) на вкладних (депозитних) рахунках у банках.

2. Затвердити:

2.1. Положення про конкурсну комісію з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках згідно з додатком 1.

2.2. Умови проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на вкладних (депозитних) рахунках згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови (Масла О.М.) та фінансове управління (Коваленко О.В.)

Міський голова

В. О. Войцехівський

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію з визначення установи банку
для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Золотоніської міської
територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках

1. Загальні положення

1.1. Конкурсна комісія утворюється з метою визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Золотоніської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках.

1.2. Кількісний склад конкурсної комісії повинен бути не менше п'яти осіб.

1.3. Персональний склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням міського голови.

1.4. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Бюджетним Кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках", (із змінами), іншими законодавчими та нормативними документами.

2. Основні завдання та функції конкурсної комісії

2.1. Розглядає та погоджує розроблений фінансовим управлінням виконавчого комітету Золотоніської міської ради проєкт заявки-пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Золотоніської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках. Погоджена заявка-пропозиція підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Золотоніської міської ради.

2.2. Розглядає пропозиції банків і визначає переможця.

3. Організація роботи конкурсної комісії

3.1. Засідання конкурсної комісії проводиться протягом п'яти робочих днів з дати закінчення строку подання банками пропозицій і є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

3.2. Роботою конкурсної комісії керує її голова.

3.3. Голова конкурсної комісії в межах своєї компетенції:

- скликає засідання комісії;
- головує на засіданнях;
- дає доручення членам комісії;
- організовує підготовку матеріалів на розгляд.

3.4. Рішення конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням, простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

3.5. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз'ясненнями та наданням додаткової інформації.

Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюються з дотриманням вимог законодавства. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

3.6. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь в голосуванні. У разі незгоди з рішенням член комісії може письмово викласти свою позицію, що додається до протоколу засідання комісії.

3.7. На виконання рішення конкурсної комісії фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради укладає з банком договір банківського вкладу (депозиту).

3.8. У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовився від укладання з фінансовим управлінням виконавчого комітету Золотоніської міської ради договору банківського вкладу (депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

3.9. У разі невиконання банківською установою належним чином умов договору банківського строкового вкладу конкурсна комісія має право провести додатковий конкурс

Керуючий справами

О.В. Шакура

**Умови проведення конкурсу
з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів
бюджету Золотоніської міської територіальної громади на вкладних
(депозитних) рахунках у банках**

Відповідно до статті 16 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 „Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках", (із змінами), конкурс з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Золотоніської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках проводиться на таких умовах:

1. У конкурсі можуть брати участь банки, за умови якщо:
 - 1.1. держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками їх статутного капіталу та/або голосів;
 - 1.2. до яких протягом останнього року Національний банк України не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.
2. Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради направляє заявки-пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Золотоніської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках представництвам (відділення, філії) банків, визначених у пункті 1 цих умов, розташованих у місті Золотоноша.
3. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Золотоніської міської територіальної громади здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів бюджету Золотоніської міської територіальної громади .
4. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Золотоніської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках такі документи:
 - 4.1. заяву на участь у конкурсі;
 - 4.2. конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Золотоніської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках, які обов'язково включають пропозиції щодо:
 - 4.2.1. процентної ставки;
 - 4.2.2. терміну, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок бюджету Золотоніської міської територіальної громади за письмовим зверненням фінансового управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради;
 - 4.2.3. розміру незнижувального залишку на депозитному рахунку;

4.2.4. умови та періодичність сплати процентів;

4.3. завірені належним чином копії:

4.3.1. свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого державним реєстратором;

4.3.2. свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;

4.3.3. Статуту банку;

4.3.4. положення про філію (відділення) банку;

4.3.5. банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій;

4.3.6. довіреності керівника представництва (філії, відділення) банку;

4.3.7. довідку Національного банку України щодо відповідності банку, який бере участь у конкурсі, умовам розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, визначених у підпункті 6) пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 (із змінами);

4.4. довідки зі статистики з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, видані банку та філії/відділенню (в разі наявності);

4.5. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, виданий банку державним реєстратором.

5. Обов'язковими умовами при укладенні договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням виконавчого комітету Золотоніської міської ради і банком є:

5.1. можливість зняття або поповнення вкладу не обмеженою сумою, визначеною в заявці-пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Золотоніської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках;

5.2. права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;

5.3. заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради;

5.4. у разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Золотоніської міської територіальної громади, відкриті в органах Державної казначейської служби України, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі один відсоток від суми затримки (до п'яти календарних днів) повернення вкладів або процентів на вклад. Якщо строк затримки складає більше п'яти календарних днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

6. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду

та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

7. У депозитному договорі з банком-переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 (зі змінами).

8. Критеріями при визначенні банку-переможця є:

8.1. розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);

8.2. термін повернення коштів на рахунок бюджету Золотоніської міської територіальної громади за письмовим зверненням фінансового управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради;

8.3. розмір незнижувального залишку на депозитному(-их) рахунку(-ах) або його відсутність;

8.4. строки перерахування до бюджету Золотоніської міської територіальної громади процентів за вкладом.

9. Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

10. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз'ясненнями та наданням додаткової інформації.

11. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

12. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

13. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.

14. До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі.

15. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені в пункті 8 умов проведення конкурсу.

16. У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовляється від укладення з фінансовим управлінням виконавчого комітету Золотоніської міської ради договору банківського вкладу (депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

17. У разі невиконання банківською установою належним чином умов договору банківського строкового вкладу конкурсна комісія має право провести додатковий конкурс.