



УКРАЇНА

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 26 грудня 2023 року
м.Городня

№709

**Про проведення конкурсу з визначення
установи банку для розміщення тимчасово
вільних коштів бюджету Городнянської міської
територіальної громади на депозитних рахунках
у 2024 році**

Керуючись ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.16 Бюджетного Кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), рішенням 23 сесії Городнянської міської ради 8 скликання від 21.12.2023 р. «Про розміщення коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках в установах банків у 2024 році», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Провести конкурс з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2024 році, для цього:

1.1. Затвердити склад конкурсної комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2024 році (додаток 1).

1.2. Затвердити Положення про конкурсну комісію з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках (додаток 2).

1.3. Затвердити Умови проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2024 році (додаток 3).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови В. Пінчука.

Міський голова

Андрій БОГДАН

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 26.12.2023 р. №709

Склад
конкурсної комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово
вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на
депозитних рахунках у 2024 році

Голова конкурсної комісії:

Пінчук Володимир Миколайович

перший заступник міського голови.

Секретар конкурсної комісії:

Перчак Антоніна Михайлівна

головний спеціаліст-бухгалтер
фінансового відділу.

Члени конкурсної комісії:

Костюкова Тетяна Валеріївна

головний спеціаліст юридичного
відділу;

Сердюк Наталя Олександрівна

начальник фінансового відділу;

Деркач Євген Федорович

начальник відділу економіки,
транспорту, торгівлі та інвестицій;

Кучерявенко Наталя Михайлівна

заступник начальника –
начальник відділу обслуговування
розпорядників коштів та інших
клієнтів УДКСУ у Городнянському
районі;

Кузьменко Світлана Анатоліївна

голова постійної комісії міської
радиз питань планування, фінансів,
соціально-економічного розвитку,
законності та правопорядку.

Міський голова

Андрій БОГДАН

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію з визначення установи банку для розміщення
тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної
громади на депозитних рахунках

1. Загальні положення.

1.1. Конкурсна комісія утворюється з метою визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках.

1.2. Конкурсна комісія утворюється виконавчим комітетом міської ради.

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

1.4. Персональний склад конкурсної комісії затверджується виконавчим комітетом міської ради.

1.5. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Бюджетним Кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 р. №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), рішенням 23 сесії Городнянської міської ради 8 скликання від 21.12.2023 р. «Про розміщення коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках в установах банків у 2024 році» та іншими законодавчими та нормативними документами.

2. Основні завдання та функції конкурсної комісії.

2.1. Розглядає та затверджує текст заявки – пропозиції банку щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках, а також приймає рішення щодо розміщення на сайті міської ради оголошення про проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках.

2.2. Розглядає пропозиції банків і визначає переможця.

3. Організація роботи конкурсної комісії.

3.1. Засідання конкурсної комісії проводиться в міру необхідності і вважається 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'ясненням та наданням додаткової інформації.

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. Рішення конкурсної комісії передається виконавчому комітету міської ради та фінансовому відділу міської ради для врахування при підготовці та прийнятті рішення виконавчого комітету «Про затвердження проєкту договору банківського вкладу (депозиту) на розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках банку» та укладанні договору з банком.

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

Міський голова

Андрій БОГДАН

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 26.12.2023 р. №709

**Умови проведення конкурсу
з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів
бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних
рахунках у 2024 році**

У відповідності до норм ст.16 Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами) та від 9 червня 2021 р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), керуючись рішенням 23 сесії Городнянської міської ради 8 скликання від 21.12.2023 р. «Про розміщення коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках в установах банків у 2024 році», конкурс з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2024 році проводиться на наступних умовах:

1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані на території Чернігівської області (далі – банки), за умови якщо держава володіє 75 чи більше відсотками їх статутного капіталу;

2. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів бюджету Городнянської міської територіальної громади, без обмеження граничною сумою розміщення.

3. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках, такі документи:

3.1. заяву на участь у конкурсі;

3.2. конкурсну пропозицію, в якій обов'язково вказується:

3.2.1. річна процентна ставка, яка не може бути змінена протягом року;

3.2.2. термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунки бюджету Городнянської міської територіальної громади, відкриті в Казначействі за письмовим зверненням фінансового відділу міської ради;

3.2.3. незнижувальний залишок на депозитному рахунку або відсутність такої вимоги банку;

3.2.4. умови та періодичність сплати процентів;

3.3. завірені належним чином копії:

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

- 3.3.2. статуту банку;
- 3.3.3. положення про філію (відділення) банку;
- 3.3.4. банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій;
- 3.3.5. довіреності керуючому філією (відділенням) банку щодо уповноваження на укладання договорів банківського вкладу (депозиту) з юридичними особами;
- 3.3.6. довідки Національного банку України щодо відповідності банку, який приймає участь у конкурсі, умовам розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, визначених у підпункті б) пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 р. №6 (зі змінами), або довідку самого банку – учасника конкурсу.

3.4. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо юридичної особи та відокремленого підрозділу (філії) юридичної особи (в разі наявності).

4. Обов'язковими умовами при укладенні договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим відділом міської ради і банком є:

- 4.1. можливість постійного поповнення вкладу;
- 4.2. права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;
- 4.3. заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового відділу міської ради;
- 4.4. недопущення зменшення річної процентної ставки по вкладу (депозиту) на протязі року, або протягом строку розміщення депозиту, який зазначений в Договорі банківського вкладу (депозиту). В разі, якщо банком буде запропоновано зменшити процентну ставку, це буде підставою для ініціювання розірвання Договору банківського вкладу (депозиту) та проведення нового конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2024 році.

4.5. в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Городнянської міської територіальної громади, відкриті в Казначействі, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки (до п'яти календарних днів) повернення вкладів або процентів на вклад. Якщо строк затримки складає більше п'яти календарних днів, починаючи із шостого дня такої затримки повернення коштів (вкладу або процентів) банк сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасного виконання грошового зобов'язання за кожен день прострочення. За прострочення понад тридцять календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 1% від неповернутої суми за кожен день прострочення.

5. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, визначені у договорі банківського вкладу (депозиту), не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

6. В Договорі банківського вкладу (депозиту) 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 12.01.2011р. №6 (зі змінами).

7. Критеріями при визначенні банку - переможця є:

7.1. розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);

7.2. термін повернення коштів на рахунок бюджету Городнянської міської територіальної громади за письмовим зверненням фінансового відділу;

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

7.4. строки перерахування до бюджету Городнянської міської територіальної громади процентів за вкладом;

7.5. позитивний досвід спільної роботи.

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

9. Інформація про термін подання пропозицій та конкретні дати подання пропозицій буде визначена на засіданні конкурсної комісії. В текстовій частині зазначається наступне: "Пропозиції подаються в запечатаному конверті до __-__ год. __ ____ 2024 р. за адресою: м. Городня, вул. Троїцька, 15 каб. №1. Контактний телефон (04645) 2-10-66 (Сердюк Н.О.) На конверті з пропозицією необхідно вказати: "Не відкривати до __-__ год. __ ____ 2024 р."

10. Інформація про термін розкриття пропозицій та конкретні дати розкриття пропозицій буде визначено на засіданні конкурсної комісії. В текстовій частині зазначається наступне: "Розкриття пропозицій відбудеться __ ____ 2024 р. о __-__ год."

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

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

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

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

15. До участі в конкурсі не допускаються банки:

15.1. які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі;

15.2. які були визначені переможцем конкурсу, проте з ними було розірвано Договір банківського вкладу (депозиту) через вимогу банку зменшити процентну ставку, яка була заявлена установою банку на конкурсі та завдяки якій банк став переможцем конкурсу.

Таке обмеження діє протягом трьох років з дня розірвання Договору банківського вкладу (депозиту).

16. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені в пунктах 7 та 8 умов проведення конкурсу.

17. Інформація про результати розгляду пропозицій та конкретні дати повідомлення учасників про результати розгляду наданих пропозицій буде визначено на засіданні конкурсної комісії. В текстовій частині зазначається наступне: “Про результати розгляду наданих пропозицій учасників конкурсу буде повідомлено до __ _____ 2024 року”.

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

Міський голова

Андрій БОГДАН

