УКРАЇНА

1. КАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА
   * 1. ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2. РІШЕННЯ

26.05.2017 м. Каховка **№93-р**

Про проведення конкурсу з визначення

установи банку для розміщення

тимчасово вільних коштів міського бюджету

на депозитних рахунках у 2017 році

Керуючись ч. 4 ст. 42, ч. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 Бюджетного Кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. N 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), рішенням міської ради від 25.05.2017р. № 639/36 «Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в банках у 2017 році»,

1. Провести конкурс з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках у 2017 році.

2. Затвердити склад конкурсної комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках (додаток 1).

3. Затвердити Положення про конкурсну комісію з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках (додаток 2).

4. Затвердити Умови проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках (додаток 3).

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови І.М.Орєхова.

Міський голова А.А.Дяченко

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

від \_\_\_\_\_\_\_. 2017 р. №

Склад

конкурсної комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках у 2017 році

Голова конкурсної комісії - Орєхов Іван Миколайович - заступник міського голови.

Заступник голови конкурсної комісії - Гончаров Олександр Андрійович - начальник фінансового управління.

Секретар конкурсної комісії:

Васильєва Ірина Іллівна - начальник відділу бухгалтерського обліку, розрахунків за енергоносії та фінансово-господарського забезпечення фінансового управління.

Члени конкурсної комісії:

Гончарова Тетяна Сергіївна - голова постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин, приватизації та використання майна територіальної громади міста;

Мовчан Андрій Юрійович - голова постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та оподаткування;

Гулик Наталія Василівна - в.о. начальника управління Державної казначейської служби України у м.Каховка та Каховському районі (за згодою);

Скрипець Лілія Вікторівна – заступник начальника фінансового управління, начальник відділу зведеного бюджету та фінансів соціального захисту населення;

Панків Віктор Семенович – директор КП «Котельщик».

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

від \_\_\_\_\_\_\_ 2017 р. №

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсну комісію з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках

1. Загальні положення.

1.1. Конкурсна комісія утворюється з метою визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

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

1.4. Персональний склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням міського голови.

1.5. Конкурсна комісія у своєї діяльності керується Бюджетним Кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011р. № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), рішенням міської ради від 25.05.2017р. № 639/36 «Про розміщення коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в банках у 2017 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 міського бюджету на депозитних рахунках, а також приймає рішення щодо публікації в місцевій газеті та розміщення на сайті міської ради оголошення про проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету 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 комісії 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 фінансовому управлінню міської ради для укладання договору з банком.

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

Додаток 3

до розпорядження

міського голови

від \_\_\_\_\_\_\_ 2017 р. №

Умови

проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках у 2017 році

У відповідності до норм ст. 16. Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. N 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), рішення міської ради від 25.05.2017р. № 639/36 «Про розміщення коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в банках у 2017 році», конкурс з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках у 2017 році проводиться на наступних умовах:

1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані в м.Каховці (далі – 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 не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.

2. Конкурс проводиться при наявності не менше двох пропозицій від банків, які прийняті до розгляду.

3. Розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів міського бюджету, без обмеження граничною сумою розміщення.

4. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках, такі документи:

4.1. заяву на участь у конкурсі;

4.2. конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках, які обов’язково включають пропозиції щодо: 4.2.1. процентної ставки;

4.2.2. термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок міського бюджету за письмовим зверненням департаменту фінансів;

4.2.3. 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 Каховську(-ке) філію (відділення) банку;

4.3.5. банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій;

4.3.6. довіреності керуючому Каховською(-им) філією (відділенням) банку; 4.3.7. довідку 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 6) пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N6 (зі змінами).

4.4. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань виданий юридичній особі та філії/відділенню (в разі наявності).

5. Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між департаментом фінансів міської ради і банком є:

5.1. можливість постійного поповнення вкладу;

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 департаменту фінансів міської ради;

5.4. в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки міського бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, 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, 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. В 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 12.01. 2011p. N 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 міського бюджету за письмовим зверненням департаменту фінансів;

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

8.4. строки перерахування до міського бюджету процентів за вкладом;

8.5. позитивний досвід спільної роботи.

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

10. Пропозиції подаються в запечатаному конверті протягом п’яти робочих днів з дати оголошення не пізніше 15-00 год. останнього дня за адресою: м. Каховка, вул. Велика Куликовська, 103 кім. № 210. Контактний телефон 2-12-72.

11. Розкриття пропозицій відбудеться на п’ятий робочий день з дати оголошення про конкурс о 16-00 год. за адресою: м. Каховка, вул. Велика Куликовська, 103 кім. № 401(зал засідань).

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

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

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

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

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

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

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