# П р и л у ц ь к а м і с ь к а р а д а

Ч е р н і г і в с ь к о ї о б л а с т і

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сесія сьомого скликання)

### П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м. Прилуки | № |  |

Про проведення конкурсу з визначення

установи банку для розміщення тимчасово

вільних коштів міського бюджету на

депозитних рахунках у 2020 році

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статті 65, пункту 2 статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 16 Бюджетного Кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011p. № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), пунктом 11 рішення Прилуцької міської ради (64 сесія 7 скликання) від 17.12.2019 р. № 2 «Про бюджет міста на 2020 рік», з метою отримання додаткових доходів міського бюджету міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Провести конкурс з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках у 2020 році:

1.1. Утворити конкурсну комісію з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках у складі згідно з додатком .

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

2. Дозволити фінансовому управлінню міської ради (ВОРОНА О.І.) у 2020 році розмістити на депозитних рахунках в установах банків тимчасово вільні кошти міського бюджету, виходячи з того, що розміщення таких коштів не призведе до втрати платоспроможності міського бюджету та за умови відсутності на дату розміщення тимчасово вільних коштів простроченої кредиторської заборгованості за відповідними фондами місцевого бюджету (відповідними напрямками використання), крім тієї, що виникла внаслідок недоотримання коштів субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів.

3. Фінансовому управлінню міської ради (ВОРОНА О.І.) здійснити оприлюднення зазначеного рішення на веб - сайті міської ради разом із заявкою – пропозицією для банків.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів та цін (ЯЦЕНКО Є.М.).

Міський голова О.М.ПОПЕНКО

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток  до рішення міської ради  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сесія 7 скликання)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 року №\_\_\_\_ |

Склад

конкурсної комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету м. Прилуки на депозитних рахунках у 2020 році

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова конкурсної комісії:** |  |
| СИВЕНКО Олександр Іванович | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
| **Секретар конкурсної комісії:** |  |
| ФЕДОРЧЕНКО Наталія Миколаївна | завідувач сектору аудиту та фінансового контролю фінансового управління |
| **Члени конкурсної комісії:** |  |
| ВОРОНА Олена Іванівна | начальник фінансового управління міської ради |
| ГОРБАЧ Валентина Григорівна | начальник юридичного відділу міської ради |
| ЛЕНЕЦЬ Наталія Борисівна | начальник Прилуцького управління Державної Казначейської служби України Чернігівської області (за згодою) |
| КОСТЕЦЬКА Тетяна Валентинівна | Заступник начальника – начальник бюджетного відділу фінансового управління міської ради |
| ХОМЕНКО Лариса Євгеніївна | начальник відділу планування доходів бюджету та економічного аналізу фінансового управління міської ради |
| САВЕРСЬКА Людмила Анатоліївна | начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансового управління міської ради |
| ЯЦЕНКО Євгеній Миколайович | голова постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів та цін |

Начальник фінансового управління

міської ради О.І.ВОРОНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сесія 7 скликання )

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 року №\_\_\_\_\_

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.ШАМРАЙ

**Умови проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету м. Прилуки на депозитних рахунках у 2020 році.**

Відповідно до норм статті 16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 p. № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), враховуючи пункт 11 рішення Прилуцької міської ради (64 сесія 7 скликання) від 17.12.2019 р. №2 «Про бюджет міста на 2020 рік» , конкурс з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках у 2020 році проводиться на наступних умовах:

1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані в м. Прилуки та Чернігова (далі – банки), за умови якщо держава володіє 75 чи більше відсотками їх статутного капіталу ;

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 фінансового управління міської ради.

4.2.3. Не знижувального 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. Банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій.

4.3.5. Довіреності керуючому філією (відділенням) банку.

4.3.6. 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 та фізичних осіб – підприємців, виданий банку та філії/відділенню (в разі наявності) державним реєстратором.

5. Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управління 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 фінансового управління 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. N6 (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 фінансового управління міської ради.

8.3. Розмір не знижувального залишку на депозитному(- их ) рахунку(- ах) або його відсутність.

8.4. Строки перерахування до міського бюджету 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 пунктом 8 умов проведення конкурсу.

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

Начальник фінансового управління міської ради О.І.ВОРОНА