



**БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я**

« 23 » січня 2018 року

м. Біла Церква

№ 29

Про проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків у 2018 році

Керуючись ч.1 ст.52, ч.6 ст.59, ч.2 ст.70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.8 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), п.12 рішення міської ради від 21.12.2017р. №1880-43-VII «Про бюджет м. Біла Церква на 2018 рік», виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Провести конкурс з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках у 2018 році, для цього:

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

1.2. Затвердити Умови проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках (додаток 2).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Новогребельську І.В.

Міській голова



Г. Дикий

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від .01.2018р. №

Склад

конкурсної комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у 2018 році

Дикий
Генадій Анатолійович – голова конкурсної комісії, міський голова;

Горчинська
Валентина Павлівна – секретар конкурсної комісії, начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення – головний бухгалтер фінансового управління Білоцерківської міської ради;

Члени конкурсної комісії:

Кабачій
Оксана Григорівна - начальник Білоцерківського управління Державної казначейської служби України в Київській області;

Поліщук
Дмитро Андрійович – голова постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;

Терещук
Світлана Григорівна – начальник Білоцерківського міського фінансового управління Білоцерківської міської ради;

Карпенко
Олена Олександрівна – начальник управління економіки Білоцерківської міської ради;

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради



С. Постівий

Умови проведення конкурсу
з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів
міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у 2018 році.

Відповідно до норм ст. 16. Бюджетного кодексу України, постанови 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), п.12 рішення міської ради від 21.12.2017р. №1880-43-VII «Про бюджет м. Біла Церква на 2018 рік» конкурс з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у 2018 році проводиться на наступних умовах:

1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані в м.Біла Церква (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 проблемного або неплатоспроможного.
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 вкладних (депозитних) рахунках, такі документи:
 - 4.1. Заяву на участь у конкурсі;
 - 4.2. Конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (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;
 - 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 Білоцерківську (-ке) філію (відділення) банку;
 - 4.3.5. банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій;
 - 4.3.6. довіреності керуючому Білоцерківською (-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 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 №6 (зі змінами).

4.4. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданий банку та філії/відділенню (в разі наявності) державним реєстратором

5. Обов'язковими умовами при укладенні договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням 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. 2011р. № 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 фінансового управління;

8.3. Розмір незнижувального залишку на депозитному рахунку 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. Пропозиції подаються в запечатаному конверті до _____ год. _____ 2018р. за адресою: м.Біла Церква, бул. Олександрійський, 113, каб. №8. Контактний телефон 6-37-20. На конверті з пропозицією необхідно вказати: "Не відкривати до _____ год. _____ 2018р."

11. Розкриття пропозицій відбудеться _____ 2018р. о _____ год. за адресою: м. Біла Церква, вул. Я.Мудрого, 15, малий зал.

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 департаментом фінансів міської ради договору банківського вкладу (депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради



С. Постівий