



**РАДЕХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

24 березня 2023 року № 2/37

**Про розміщення тимчасово
вільних коштів бюджету Радехівської
міської територіальної громади
на вкладних (депозитних) рахунках
в установах банків у 2023 році**

З метою забезпечення ефективного використання коштів бюджету Радехівської міської територіальної громади та збільшення надходжень до бюджету у 2023 році, враховуючи наявність тимчасово вільних коштів бюджету міської територіальної громади, відповідно до п. 8 ст.16 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011р. №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

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

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

3. Затвердити Умови проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів територіальної громади на депозитних рахунках (додаються).

4. Фінансовому відділу Радехівської міської ради (Лесі ПРУС)
- забезпечити проведення конкурсу з визначення банку для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках тимчасово вільних коштів бюджету Радехівської міської територіальної громади;
- за результатами конкурсу з визначення банку для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках тимчасово вільних коштів бюджету Радехівської міської територіальної громади укласти договір банківського вкладу, обов'язковою

умовою якого є право вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу та щодо заборони безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Шевчука В.П.

6. Рішення набирає чинності з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті Радехівської міської ради.

Міський голова

Степан КОХАНЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
Радехівської міської ради
24 березня 2023 року №2/37
Міський голова

_____ Степан КОХАНЧУК

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

1.2. Конкурсна комісія утворюється міською радою в кількості не менше п'яти осіб.

1.3. Персональний склад конкурсної комісії затверджується виконавчим комітетом Радехівської міської ради.

1.4. Конкурсна комісія у своїй 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), цим Положенням, іншими законодавчими та нормативними документами.

2. Основні завдання та функції конкурсної комісії.

Розглядає пропозиції банків і визначає переможця (протягом п'яти робочих дні з дня початку конкурсу).

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. На підставі рішення конкурсної комісії фінансовий відділ Радехівської міської ради укладає з банком договір банківського вкладу (депозиту).

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.

3.8. У разі невиконання банківською установою належним чином умов договору банківського вкладу (депозиту) конкурсна комісія має право провести додатковий конкурс.

Начальник фінансового відділу міської ради

Леся ПРУС

Додаток
до рішення виконавчого
комітету Радехівської міської ради
від 24 березня 2023 року №2/37

Склад

**конкурсної комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово
вільних коштів бюджету Радехівської міської територіальної громади на
вкладних (депозитних) рахунках**

Голова конкурсної комісії:

ШЕВЧУК Володимир Петрович

перший заступник міського голови

Секретар конкурсної комісії:

ВАСИЛЬКЕВИЧ Світлана Євгенівна

Головний спеціаліст фінансового
відділу Радехівської міської ради

Члени конкурсної комісії:

ПРУС Леся Ярославівна

начальник фінансового відділу
Радехівської міської ради

МІЩУК Андрій Васильович

начальник юридичного-кадрового
відділу Радехівської міської ради

ГУСАК Марія Ярославівна

начальник управління Державної
Казначейської служби України у
Радехівському районі

ТКАЧУК Петра Йосипівна

голова постійної депутатської комісії з
питань планування, бюджету,
фінансів, енергозбереження,
інвестицій та транспорту

Начальник фінансового відділу міської ради

Леся ПРУС

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Радехівської міської ради

24 березня 2023 року №2/37

Міський голова

_____ Степан КОХАНЧУК

Умови проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Радехівської міської територіальної громади на депозитних рахунках

Відповідно до норм статті 16 Бюджетного кодексу України, постанови 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), конкурс з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Радехівської міської територіальної громади на депозитних рахунках проводиться на наступних умовах:

1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані в м. Радехові (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 бюджету Радехівської міської територіальної громади здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів бюджету Радехівської міської територіальної громади, без обмеження граничною сумою розміщення.

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

4.1. Заяву на участь у конкурсі.

4.2. Конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Радехівської міської територіальної громади 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 бюджету міської територіальної громади за письмовим зверненням фінансового відділу 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 №6 (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 відділом 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 відділу міської ради.

5.4. В разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків фінансового відділу відкритих у банку на відповідні рахунки фінансового відділу, відкриті в Казначействі, на які повертаються тимчасово вільні кошти, розміщені 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 бюджету міської територіальної громади за письмовим зверненням фінансового відділу міської ради.

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

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

16. 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.

Начальник фінансового відділу

Леся ПРУС