



У К Р А І Н А

МІСТО БЕРДЯНСЬК ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

17 січня 2022 р.

№ 13-р

Про затвердження складу комісії з проведення конкурсу

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», абз.2 п.8 ст. 16 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» зі змінами, ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на виконання п. 8 рішення двадцять третьої сесії міської ради VIII скликання від 23.12.2021 № 81 «Про бюджет Бердянської міської територіальної громади на 2022 рік», з метою визначення банківської установи для розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів бюджету Бердянської міської територіальної громади у банках на конкурсних умовах, із зарахуванням до доходної частини бюджету Бердянської міської територіальної громади відсотків, отриманих від банку за користування такими коштами,

ЗОВОВ'ЯЗУЮ:

1. Затвердити склад комісії з проведення конкурсу щодо визначення банківської установи для розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів бюджету Бердянської міської територіальної громади, що додається.
2. Комісії організувати проведення конкурсу, забезпечивши рівні умови для всіх учасників конкурсу, об'єктивний та прозорий вибір банківської установи та визначити переможця конкурсу.
3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М.) до початку проведення конкурсу надіслати заявку-пропозицію щодо розміщення на депозитних рахунках у банках тимчасово вільних коштів бюджету Бердянської міської територіальної громади у 2022 році до банківських установ, у яких держава володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу, що додається.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконувач обов'язків
міського голови,
секретар міської ради

Олександр СВІДЛО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

17 січня 2022 р .№ 13-р

Склад

комісії з проведення конкурсу щодо визначення банківської установи для розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів бюджету Бердянської міської територіальної громади

- | | |
|---------------|---|
| Свідло О.П. | – виконувач обов'язків міського голови, секретар міської ради, голова комісії |
| Бочкова Н.М. | – начальник фінансового управління виконкому Бердянської міської ради, заступник голови комісії |
| Кузьміна О.О. | – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи фінансового управління виконкому Бердянської міської ради, секретар комісії |

Члени комісії:

- | | |
|----------------|--|
| Микула С.А. | – начальник Бердянського управління Державної казначейської служби України Запорізької області |
| Андрієнко А.В. | – голова постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (за згодою) |
| Божков А.І. | – начальник відділу з правового забезпечення діяльності виконавчого комітету Бердянської міської ради |
| Старушко Т.В. | – начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи, головний бухгалтер фінансового управління виконкому Бердянської міської ради |
| Ткаченко С.О. | – заступник начальника фінансового управління виконкому Бердянської міської ради |

Виконувач обов'язків
міського голови,
секретар міської ради,
голова конкурсної комісії

Олександр СВИДЛО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

17 січня 2022 р. № 13-р

Заявка – пропозиція щодо розміщення у 2022 році тимчасово вільних коштів бюджету Бердянської міської територіальної громади на депозитних рахунках у банках

Відповідно до вимог ч. 8 ст. 16. Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), згідно з пунктом п. 8 рішення двадцять третьої сесії міської ради VIII скликання від 23.12.2021 № 81 «Про бюджет Бердянської міської територіальної громади на 2022 рік» та розпорядженням міського голови від _____ 2022 № ____-р «Про затвердження складу комісії з проведення конкурсу», оголошується проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Бердянської міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2022 році.

1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) (далі – банки) за умови якщо держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів банку.

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

3. Обов'язковою умовою для переможця конкурсу є укладання договору банківського вкладу (депозиту) у відповідності до Типового договору, який додається до заявки-пропозиції.

4. Обов'язкове визначення у договорі банківського вкладу (депозиту) між фінансовим органом та банком умов щодо права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника та щодо заборони безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунка фінансового органу, а також відповідальності банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Бердянської міської територіальної громади, відкриті в Казначействі.

5. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Бердянської міської територіальної громади здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів, без обмеження граничної суми розміщення. Попередньо обсяг тимчасово вільних коштів бюджету Бердянської міської територіальної громади для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках у банку планується у сумі _____ грн (_____ мільйонів гривень 00 коп.).

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 20 грудня 2022 року.

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

1) заяву на участь у конкурсі;

2) конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Бердянської міської територіальної громади на депозитних рахунках, які обов'язково включають пропозиції щодо:

- процентної ставки;

- права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника та термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок бюджету Бердянської міської територіальної громади за письмовим зверненням фінансового управління виконавчого комітету Бердянської міської ради;

- відсутності незнижувального залишку на депозитному рахунку;
- можливості вільного дорозміщення частини депозитного вкладу без зміни процентної ставки, рахунку та умов розміщення;
- умов та періодичності сплати відсотків;
- відповідальності банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Бердянської міської територіальної громади, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках.

З) завірені належним чином копії:

- свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого державним реєстратором;
- банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку України на здійснення банківських та інших операцій;

- статуту банку;
- положення про Бердянську(-ке) філію (відділення) банку (у разі наявності);
- довіреності на ім'я особи, яка представлятиме інтереси банку під час проведення конкурсу;

- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, виданого банком державним реєстратором;

- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, виданого філії/відділенню державним реєстратором (у разі наявності).

8.Критеріями при визначенні банку - переможця є:

- розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);
- термін повернення коштів на рахунок бюджету Бердянської міської територіальної громади за письмовим зверненням фінансового управління виконкому Бердянської міської ради;

- можливість вільного дорозміщення частини депозитного вкладу без зміни процентної ставки, рахунку та умов розміщення;

- відсутність незнижувального залишку на депозитному рахунку;
- строки перерахування до бюджету Бердянської міської територіальної громади відсотків 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 16-45 год. _____ 2022р.** за адресою: пл. Єдності, 2, м. Бердянськ, каб. № 61. Контактний телефон 3-40-37 (секретар конкурсної комісії Кузьміна Олена Олександрівна). На конверті з пропозицією необхідно вказати: **"На конкурс"**. Зворотна сторона конверта скріплюється в чотирьох місцях печаткою банку.

11. Розкриття пропозицій відбудеться на засіданні конкурсної комісії _____ **2022р. о _____ год.** за адресою: пл. Єдності, 2, м. Бердянськ, кабінет виконавчого комітету Бердянської міської ради № ____.

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 чинного законодавства.

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

15. Учасник має право відізнати 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 вищезазначені критерії.

Виконувач обов'язків
міського голови,
секретар міської ради,
голова конкурсної комісії

Олександр СВІДЛО

Начальник фінансового управління

Наталя БОЧКОВА