

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 09 . 01. 2018 № 27

м.Бровари

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

З метою проведення конкурсу з визначення установи банку – переможця конкурсу для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках у 2018 році, керуючись ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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. 17 рішення Броварської міської ради від 21.12.2017 р. № 815-36-07 «Про бюджет міста на 2018 рік», виконавчий комітет Броварської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад конкурсної комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках (додаток 1).
2. Затвердити Положення про конкурсну комісію з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках (додаток 2).
3. Затвердити Умови проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках (додаток 3).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Резніка О.В.

Міський голова
І.В.Сапожко

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету Броварської міської
ради
від 09. 01. 2018 № 27

Склад конкурсної комісії
для визначення установи банку – переможця конкурсу для подальшого
розміщення у 2018 році тимчасово вільних коштів міського бюджету на
вкладних (депозитних) рахунках в установах банків

Голова конкурсної комісії:

Резнік О.В. - заступник міського
голови.

Заступник голови конкурсної комісії:

Постернак Н. І. - начальник фінансового управління Броварської міської
ради.

Секретар конкурсної комісії:

Кріпак Н.І. - заступник начальника – начальник бюджетного відділу
фінансового управління Броварської міської ради.

Члени конкурсної комісії:

Лопатюк А.М. - голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку Броварської міської ради (за згодою);

Баба-Мірзоєва А.В. - начальник юридичного відділу виконавчого комітету
Броварської міської ради;

Загуменний М.В - начальник управління економіки Броварської міської
ради;

Єрема І.В. – начальник відділу бухгалтерського обліку – головний бухгалтер
фінансового управління Броварської міської ради;

Леґецька С.В. - начальник відділу – головний бухгалтер Броварського
управління Державної казначейської служби України Київської області (за
згодою).

Керуючий справами виконкому
Кузнєцов

К.В.

Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету Броварської міської
ради
від 09. 01. 2018 № 27

ПОЛОЖЕННЯ

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

1. Загальні положення

- 1.1. Конкурсна комісія утворюється з метою визначення установи банку - переможця конкурсу для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках.
- 1.2. Конкурсна комісія утворюється виконавчим комітетом міської ради.
- 1.3. Кількісний склад конкурсної комісії повинен бути не менше п'яти осіб.
- 1.4. Персональний склад конкурсної комісії затверджується виконавчим комітетом міської ради.
- 1.5. 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), п. 17 рішення міської ради від 21.12.2017 р. № 815-36-07 «Про бюджет міста на 2018 рік» та іншими законодавчими та нормативними документами.

2. Основні завдання та функції конкурсної комісії

- 2.1. Визначає перелік установ банків, яким будуть направлені заявки-пропозиції щодо 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.

-2-

3.2. Роботою конкурсної комісії керує її голова (заступник голови у разі відсутності голови комісії з поважних причин).

3.3. Голова (заступник голови) 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 (заступника 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. Протокол з рішенням конкурсної комісії передається фінансовому управлінню міської ради для врахування при підготовці договору на розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках банку та укладанні договору з банком.

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

Додаток 3
до рішення виконавчого
комітету Броварської міської
ради
від 09.01.2018 № 27

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

У відповідності до норм ст. 16. Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. N 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), п. 17 рішення міської ради від 21.12.2017 р. № 815-36-07 «Про бюджет міста на 2018 рік» конкурс з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках у 2018 році проводиться на наступних умовах:

1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані в м.Києві та в м.Бровари (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.

-2-

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. конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках, які обов'язково включають пропозиції щодо:

- процентної ставки;
- терміну, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок міського бюджету за письмовим зверненням фінансового управління Броварської міської ради;
- незнижувального залишку на депозитному рахунку;
- умов та періодичності сплати процентів;

4.2. завірені належним чином копії:

- свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого державним реєстратором;
- свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;
- банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій;
- довіреності керуючому філією (відділенням) банку;
- довідки 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);

4.3. 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 управлінням міської ради і банком є:

-3-

5.1. можливість постійного поповнення вкладу;

5.2. право 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 фінансового управління Броварської міської ради, 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 фінансового управління Броварської міської ради, 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. N 6 зі змінами).

8. Критеріями при визначенні банку - переможця є:

- розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);
- термін повернення коштів на рахунок фінансового управління міської ради за його письмовим зверненням;

- 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.

-4-

10. Пропозиції подаються в запечатаному конверті .

11.Пропозиції банків відкриваються в присутності членів конкурсної комісії, що присутні на засіданні.

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 дотриманням вимог законодавства.

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

15. Учасник має право скасувати свою 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 фінансовим управлінням Броварської міської ради договору банківського вкладу (депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.