



**УКРАЇНА**  
**БАРСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
**РІШЕННЯ**

19 сесія 8 скликання

24.01.2018 р.

Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Барської міської ОТГ на вкладних (депозитних) рахунках у банках

Керуючись ст. ст. 26, 65, п. 2 ст. 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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», з метою отримання додаткових доходів бюджету Барської міської ОТГ, Барська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Барської міської ОТГ на вкладних (депозитних) рахунках банку (додаток 1).
2. Створити конкурсну комісію з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів загального (спеціального) фонду бюджету Барської міської ОТГ на вкладних (депозитних) рахунках банку (додаток 2).
3. Розмістити тимчасово вільні кошти загального фонду бюджету Барської міської ОТГ на вкладних (депозитних) рахунках банку, визначеного за підсумками проведеного конкурсу, у межах поточного бюджетного періоду.
4. Надати дозвіл міському голові Цицюрському А.А на укладення договору банківського вкладу (депозиту) між Барською міською радою та банком, визначеним за підсумками проведеного конкурсу, про розміщення тимчасово вільних коштів загального фонду бюджету Барської міської ОТГ на вкладних (депозитних) рахунках.
5. Інформацію про хід виконання рішення заслухати на наступній сесії міської ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій .

Міський голова

А.А. Цицюрський

Секретар Барської міської ради Подуфалов В.М. \_\_\_\_\_  
Начальник відділу бухгалтерського обліку  
головний бухгалтер Гаджалова М.Ф. \_\_\_\_\_

Начальник фінансового відділу Ковтун І.М. \_\_\_\_\_

Начальник відділу з юридичних питань Чубар О.В. \_\_\_\_\_

**П О Р Я Д О К**  
**проведення конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово**  
**вільних коштів бюджету на вкладні (депозитні) рахунки**

1. Цей порядок визначає механізм проведення конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів загального/спеціального фонду бюджету Барської міської ОТГ на вкладні (депозитні) рахунки банків (далі – Конкурс).
2. Тимчасово вільні кошти бюджету Барської міської ОТГ – обсяг коштів, який визначається відповідно до залишків на рахунках загального/спеціального фонду бюджету Барської міської ОТГ, за вирахуванням коштів, необхідних для здійснення фінансування бюджетних установ, передбачених в бюджеті Барської міської ОТГ.
3. Тимчасово вільні кошти загального (спеціального) фонду перераховуються з рахунків бюджету Барської міської ОТГ, відкритих в органах Державної казначейської служби, на депозитні рахунки, відкриті у відповідній установі Державного банку України.
4. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані на території Вінницької області (далі – банки), за умови якщо:
  - 4.1. Держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками їх статутного капіталу та/або голосів.
  - 4.2. До яких протягом останнього року Національний банк України не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.
5. Банківська установа для розміщення тимчасово вільних коштів загального/спеціального фонду бюджету Барської міської ОТГ визначається на конкурсній основі конкурсною комісією, створеною рішенням сесії міської ради у складі не менш як п'ять осіб.

Для розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках міська рада формує і надсилає до банків заявку-пропозицію, в якій визначає:

  - обсяг коштів для розміщення;
  - умови за вкладом (депозитом) з урахуванням пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6;
  - адресу та дату прийняття пропозиції банку (не більш як п'ять робочих днів з дня відправлення);
  - дату розгляду.
6. Основним завданням конкурсної комісії є:
  - організація та проведення конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Барської міської ОТГ, контроль за їх розміщенням ;
  - оприлюднення інформації про проведення конкурсу;
  - направлення банкам заявки-пропозиції на розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках;
  - забезпечення рівних умов для всіх учасників конкурсу, об'єктивного та прозорого вибору банку-переможця;
  - нерозголошення конфіденційної інформації.

Оголошення про конкурс та умови його проведення публікуються в газеті міської ради «Барчани» та на веб-сайті Барської міської ради не пізніше ніж за 10 днів до початку конкурсу.

Оголошення повинно містити такі відомості:

  - умови та місце проведення конкурсу;
  - основні вимоги до кандидатів;
  - граничний термін подання конкурсних пропозицій;
  - місце знаходження та контактні телефони комісії.

Документи, що надійшли після встановлення граничного строку подання конкурсних пропозицій, комісією не розглядаються. Подані на конкурс документи не повертаються.

7. Для участі в конкурсі претендент повинен подати комісії на адресу Барської міської ради такі документи:

- 7.1. заяву на участь в конкурсі;
- 7.2. довіреність на ім'я особи, яка представлятиме інтереси банку – претендента під час проведення конкурсу;
- 7.3. засвідчені банком копії засновницьких документів банку-претендента;
- 7.4. копію банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку України на здійснення банківських та інших операцій, засвідчені банком;
- 7.5. інформацію про відсутність застосування до банку заходів впливу Національним банком України протягом 6 місяців;
- 7.6. інформацію про фінансовий стан банку-претендента за останній звітний рік та станом на 1 число місяця, в якому подаються документи;
- 7.7. інформацію про дотримання банком-претендентом економічних нормативів протягом 6 місяців;
- 7.8. інформацію про дотримання банком нормативу резервування протягом 6 місяців;
- 7.9. відповідність стану формування резервів банку вимогам чинного законодавства України та нормативно-правовим актам Національного банку України;
- 7.10. інформацію про обсяг регулятивного капіталу (із зазначенням його розміру на останню звітну дату в гривнях) і його відповідність вимогам нормативно-правових актів Національного банку України;
- 7.11. інформацію про частку прострочених і сумнівних кредитів у кредитному портфелі;
- 7.12. баланс на останню звітну дату банку-претендента;
- 7.13. інформацію про відсутність застосування до банку заходів впливу податковими органами протягом останнього року;
- 7.14. конкурсну пропозицію, суттєвими умовами якої є:
  - а) річна процентна ставка з депозиту;
  - б) порядок зміни річної процентної ставки;
  - в) порядок повернення до бюджету Барської міської ОТГ коштів з депозитного рахунку;
  - г) порядок виплати відсотків.

Інформація та дані, передбачені у п.п. 7.5 - 7.12, повинні бути підтверджені територіальними управліннями Національного банку України, що здійснює нагляд за його діяльністю, в письмовому вигляді, а п. 7.13 – територіальним податковим органом.

Банк-переможець конкурсу до підписання договору додатково подає комісії інформацію та дані передбачені у п.п. 7.3 - 7.5, завірені нотаріально.

8. Банк-претендент подає документи на конкурс у запечатаному конверті, на якому зазначається назва претендента та його адреса, найменування конкурсу з поміткою «заява на участь у конкурсі». Зворотна сторона конверта у місцях склеювання скріплюється печаткою банку (у чотирьох місцях).

9. Подані на конкурс документи не розпечатуються до моменту проведення конкурсу, реєструються у запечатаних конвертах секретарем конкурсної комісії по мірі їх надходження.

10. Протягом 5 робочих днів після закінчення кінцевого терміну подання конкурсної документації комісія проводить засідання, на якому розкриває конверти з конкурсною документацією та дає оцінку конкурсним пропозиціям. При розгляді пропозиції комісія в першу чергу бере до уваги запропоновану річну процентну ставку, надалі беруться до уваги інші підпункти п. 7.12 та фінансовий стан відповідної банківської установи. За наявної вичерпної інформації та документів рішення про визначення переможців приймається комісією в день відкриття конвертів. В разі, коли інформація та документи, що містяться у конкурсній документації, є недостатніми для прийняття рішення про визначення переможця, комісія має право звернутися до банків-претендентів за роз'ясненням та наданням додаткової інформації та документів стосовно виконання конкурсного завдання. При цьому термін подання додаткової інформації не може перевищувати 10 робочих днів з дня відкриття конвертів з конкурсною документацією.

11. Конкурс проводиться за наявності не менше двох пропозицій банків, які прийняті до розгляду.

12. Засідання конкурсної комісії проводиться протягом п'яти робочих днів з дати закінчення строку подання банками пропозицій, та вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю

голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз'ясненнями та наданням додаткової інформації.

Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

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

13. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань, зобов'язана: організувати вивчення пропозицій щодо умов розміщення коштів на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, які надійшли відповідно до заявок-пропозицій, направлених до них Барською міською радою, протягом п'яти робочих днів з дня закінчення кінцевого терміну подання конкурсної документації; опрацювати, всебічно вивчити та об'єктивно оцінити надіслані установами банків пропозиції щодо розміщення вільних коштів; визначити найвигідніші умови та зробити висновок щодо можливості розміщення тимчасово вільних коштів у відповідних установах державних банків; визначити переможця конкурсу.

14. Переможцем конкурсу визнається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

15. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь у голосуванні. У разі незгоди з рішенням член комісії може письмово викласти свою позицію, що додається до протоколу засідання комісії.

16. Протокол про визначення переможця конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту його підписання надається відділу бухгалтерського обліку міської ради.

На підставі рішення конкурсної комісії Барська міська рада в особі міського голови укладає договір банківського вкладу (депозиту) з банком-переможцем конкурсу.

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

17. Договір повинен бути укладений протягом 10 робочих днів після підписання протоколу про визначення переможця конкурсу, на строк у межах поточного бюджетного періоду.

Укладення міською радою договору банківського вкладу (депозиту) є підставою для внесення відповідних змін до помісячного розпису фінансування місцевого бюджету в установленому порядку.

18. Тимчасово вільні кошти перераховуються з рахунків бюджету ОТГ, відкритих в органах Державної казначейської служби, на вкладні (депозитні) рахунки, відкриті міською радою для розміщення таких коштів у банках.

19. Повернення відповідно до умов договору вкладу (депозиту) або його частини із вкладних (депозитних) рахунків у банках здійснюється на відповідні рахунки загального/спеціального фонду бюджету Барської міської ОТГ, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках.

20. Кошти (відсотки), одержані від розміщення тимчасово вільних коштів загального/спеціального фонду бюджету Барської міської ОТГ на депозитному рахунку, зараховуються до доходів загального фонду бюджету Барської міської ОТГ за ККД 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів».

21. Міська рада інформує щомісяця до 3 числа УДКСУ у Барському районі, про суми коштів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках та повернутих з таких рахунків; залишок коштів місцевих бюджетів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банках; кошти (проценти), що надійшли до бюджету ОТГ від банків за користування вкладками (депозитами).

Секретар міської ради

В.М. Подуфалов

Начальник фінансового відділу

І.М.Ковтун

Додаток 2  
до рішення 19 сесії Барської міської  
ради 8 скликання від 24.01.2018  
«Про розміщення тимчасово вільних коштів  
бюджету Барської міської ОТГ  
на вкладних (депозитних) рахунках у банках»

**С К Л А Д**  
**конкурсної комісії з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів  
бюджету Барської міської ОТГ на владні (депозитні) рахунки**

Голова комісії – заступник міського голови Гвоздяр Ю.В.

Секретар комісії – головний спеціаліст з доходів фінансового відділу Щерба Ю.П.

Члени комісії:

- начальник фінансового відділу Ковтун І.М.;
- начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер Гаджалова М.Ф.;
- начальник відділу з юридичних питань Чубар О.В.
- заступник начальника управління – начальник відділу надходжень та видатків УДКСУ у Барському районі Вінницької області – Новаківська Н.Е.

Секретар міської ради

В.М. Подуфалов

Начальник фінансового відділу

І.М.Ковтун