



У К Р А Ї Н А
ТЯЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21 грудня 2021 року

м. Тячів

№ 363

Про створення конкурсної комісії з визначення переможця для розміщення у 2022 році тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках та затвердження Положення про умови їх розміщення

З метою забезпечення можливості розміщення у 2022 році тимчасово вільних коштів місцевого бюджету Тячівської міської ради на вкладних (депозитних) рахунках у банках, відповідно до вимог 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 та доповненнями), статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет міської ради

вирішив

1. Створити конкурсну комісію з визначення переможця для розміщення у 2022 році тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках (далі – комісія) у складі:

Голова комісії:

Братюк Владислав Петрович – перший заступник міського голови

Секретар комісії:

Нанаши Емма Василівна – головний спеціаліст фінансового відділу

Члени комісії:

Крічфалушій Іван Іванович – секретар Тячівської міської ради VIII скликання;

Мийсарош Тіберій Степанович - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

Рішко Оксана Юріївна – начальник фінансового відділу Тячівської міської ради;

Варвашевич Едіта Іванівна – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату виконкому міської ради;

Візичканич Василь Іванович - начальник юридичного відділу апарату виконкому міської ради;

Олексій Наталія Іванівна – начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери фінансового управління Тячівської районної державної адміністрації (за згодою);

Корольова Марія Євгенівна - заступник начальника відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів УДКСУ у Тячівському районі ГУДКСУ в Закарпатській області (за згодою);

Феєр Іван Федорович – головний державний інспектор Тячівського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Закарпатській області, депутат міської ради (за згодою).

2. Затвердити Положення про умови розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків (додається).

3. Комісії - провести конкурс з визначення переможця установи банку для розміщення у 2022 році тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банку з оформленням відповідного протокольного рішення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Братюка В.П.

Міський голова

Іван КОВАЧ

Положення
про умови розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету
на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2022 році

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (із змінами та доповненнями).

2. Положення визначає загальні, організаційні та процедурні засади діяльності конкурсної комісії. Комісія є постійним органом, утвореним виконавчим комітетом Тячівської міської ради для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу.

3. Метою розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків є:

- 1) визначення найвигідніших умов щодо розміщення тимчасово вільних коштів в установах банків;
- 2) залучення до міського бюджету додаткових коштів;
- 3) забезпечення виконання міського бюджету.

4. Умовами розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків є:

1) наявність рішення Тячівської міської ради Закарпатської області щодо розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків;

2) укладення договору банківського вкладу (депозиту) між Тячівською міською радою Закарпатської області та банком;

3) визначення у договорі банківського вкладу (депозиту) між Тячівською міською радою Закарпатської області та банком обов'язкових 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 місцевих бюджетів, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках;

4) відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів простроченої кредиторської заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету (відповідними напрямками його використання), крім тієї, що виникла

внаслідок недоотримання коштів субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів;

5) розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів у банках, у яких держава володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу.

5. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернені на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

6. Для розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках Тячівська міська рада формує заявку-пропозицію, в якій визначає обсяг коштів для розміщення, умови за вкладом (депозитом), з урахуванням пунктів 4, 5 цього Положення, адресу та дату прийняття пропозиції банку (не більш як п'ять робочих днів з дня відправлення), а також дату розгляду, і надсилає її до установ банків.

7. Персональний склад конкурсної комісії затверджується виконавчим комітетом Тячівської міської ради, який призначає голову та секретаря. До складу конкурсної комісії входять представник фінансового управління Тячівської райдержадміністрації та представник органу УДКСУ в Тячівському районі ГУДКСУ в Закарпатській області.

8. Чисельність складу конкурсної комісії визначається міською радою, але не менш, ніж 5 осіб.

9. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Положенням, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

10. Формою роботи конкурсної комісії є засідання, які проводяться в разі необхідності.

11. Засідання конкурсної комісії, яке проводиться протягом п'яти робочих днів з дати закінчення строку подання банками пропозицій, 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.

12. Комісія проводить конкурс серед поданих установами банків пропозицій на засадах колегіальності, об'єктивності та неупередженості. У разі надходжень пропозицій лише від однієї установи банку, що відповідає умовам визначеним заявкою-пропозицією, така пропозиція є підставою для укладання Тячівською міською радою договору банківського вкладу з установою банку.

13. Комісія зобов'язана:

- організувати проведення конкурсів у відповідності з чинним законодавством України і в установлені терміни;
- забезпечувати рівні умови для всіх учасників, що беруть участь у конкурсі;
- опрацювати, всебічно вивчити та об'єктивно оцінити надіслані установами банків пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів;

- визначити найвигідніші умови та зробити висновок щодо можливості розміщення тимчасово вільних коштів у відповідних установах банків;
- визначити об'єктивний та чесний вибір переможця.

14. Комісія має право:

- звертатися до установ банків, які подали пропозиції за роз'ясненнями та наданням додаткової інформації;
- одержувати від органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій необхідну інформацію;
- розглядати на своїх засіданнях інформацію, що надійшла від установ банків, а також будь-яку інформацію щодо її діяльності;
- аналізувати матеріали засобів масової інформації;
- використовувати відомості, що містяться у пропозиціях банку, з додержанням вимог законодавства.

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

16. Переможцем конкурсу визначається установа банку, яка за найвигідніших умов щодо розміщення, зокрема:

- умови зміни встановленої процентної ставки в іншому розмірі (у разі зміни облікової ставки Національного банку України та/ або зміни ситуації на грошово-кредитному ринку);
- умови додаткового внесення на рахунок коштів для поповнення Вкладу;
- терміну сплати нарахованих відсотків на Вклад за поточний місяць;
- умови дострокового часткового або повного повернення вкладу та нарахованих і несплачених процентів на вклад;
- інших рівних умов (строку зберігання вкладу, дати повернення депозиту тощо) **запропонувала найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.**

17. У разі, коли установа банку, що визначена переможцем, відмовляється від укладення договору банківського вкладу (депозиту) з Тячівською міською радою, конкурсна комісія має право визначити іншу установу банку за вже поданими пропозиціями, розглянувши їх повторно протягом трьох робочих днів.

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

19. Голова та інші члени конкурсної комісії несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.

20. На підставі рішення конкурсної комісії Тячівська міська рада укладає договір банківського вкладу (депозиту) з установою банку.