

Заявка - пропозиція
щодо розміщення у 2024 році тимчасово вільних коштів бюджету
Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках в
установах банків

Відповідно до вимог ст. 16. Бюджетного кодексу України, постанови 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), згідно з рішення міської ради від 24.11.2023 № 1969 «Про розміщення коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках в установах банків у 2024 році» та рішення виконавчого комітету міської ради від 30.11.2023 № 3065 «Про проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2024 році», виконавчий комітет міської ради оголошує проведення конкурсу серед установ банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2024 році.

1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані в м. Вінниці (далі – банки), за умови якщо держава володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу.

2. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної, здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів бюджету Вінницької міської територіальної громади, без обмеження граничною сумою розміщення.

3. Згідно підпункту 2 пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 (зі змінами), витрати місцевих бюджетів на розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах здійснюються за дорученнями клієнтів за умови придбання державних цінних паперів на суму в розмірі 50 відсотків загального обсягу коштів, які розміщуються на депозитах.

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

- заяву на участь у конкурсі;

- конкурсну пропозицію, в якій обов'язково вказується:

- річна процентна ставка, яка не може бути зменшена протягом року;
- термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунки бюджету Вінницької міської територіальної громади, відкриті в Казначействі за письмовим зверненням департаменту фінансів Вінницької міської ради;
- незнижувальний залишок на депозитному рахунку або відсутність такої вимоги банку;
- умови та періодичність нарахування та сплати процентів;

- завірені належним чином копії:

= свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;

= статуту банку;

= положення про Вінницьку(-ке) філію (відділення) банку;

= банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій;

= довіреності керуючому Вінницькою(-им) філією (відділенням) банку щодо уповноваження на укладання договорів банківського вкладу (депозиту) з юридичними особами;

= 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 б) пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 р. № 6 (зі змінами), або довідку самого банку – учасника конкурсу;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо юридичної особи та відокремленого підрозділу (філії) юридичної особи (в разі наявності).

5. Обов'язковими умовами при укладенні договору банківського вкладу (депозиту) між департаментом фінансів Вінницької міської ради і банком є:

- можливість постійного поповнення вкладу;

- права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;

- заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку департаменту фінансів Вінницької міської ради;

- недопущення зменшення річної процентної ставки по вкладу (депозиту) на протязі року, або протягом строку розміщення депозиту, який зазначений в Договорі банківського вкладу (депозиту);

- в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Вінницької міської територіальної громади, відкриті в Казначействі, 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, починаючи із шостого дня такої затримки повернення коштів (вкладу або процентів) банк сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасного виконання грошового зобов'язання за кожен день прострочення. За прострочення понад тридцять календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 1% від неповернутої суми за кожен день прострочення.

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, визначені у договорі банківського вкладу (депозиту), не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

7. В Договорі банківського вкладу (депозиту) 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. В разі якщо банком після укладання Договору банківського вкладу (депозиту) у 2024 році буде запропоновано зменшити процентну ставку, це буде підставою для ініціювання розірвання Договору банківського вкладу (депозиту) та проведення нового конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках.

9. Критеріями при визначенні банку - переможця є:

- розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);
- термін повернення коштів на рахунок бюджету Вінницької міської територіальної громади за письмовим зверненням департаменту фінансів Вінницької міської ради;
- розмір незнижувального залишку на депозитному(-их) рахунку(-ах) або його відсутність;
- строки перерахування до бюджету Вінницької міської територіальної громади процентів за вкладом;
- позитивний досвід спільної роботи.

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

11. Пропозиції подаються в запечатаному конверті до 14:00 год. 11 грудня 2023 р. за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59 кім. № 409. Контактний телефон 59-51-91 (Явдошак І.В.). На конверті з пропозицією необхідно вказати: "**Не відкривати до 15:00 год. 11 грудня 2023 р.**"

Зворотній бік конверту має обов'язково бути засвідчений печаткою установи банку. У разі подачі конверту оформленого без дотримання вищезазначених вимог він не підлягає прийняттю та подальшій реєстрації пропозиції.

12. Розкриття пропозицій відбудеться **11 грудня 2023 р. о 15:00 год.**

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

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

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

16. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.

17. До участі в конкурсі не допускаються банки:

17.1. які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі;
17.2. які подали пакет документів або копії документів оформлених не належним чином, завірені з порушенням норм та правил чинного законодавства;
17.3. які були визначені переможцем конкурсу, проте з ними було розірвано Договір банківського вкладу (депозиту) через вимогу банку зменшити процентну ставку, яка була заявлена установою банку на конкурсі та завдяки якій банк став переможцем конкурсу.

Таке обмеження діє протягом трьох років з дня розірвання Договору банківського вкладу (депозиту).

18. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені в пунктах 9 та 10 заявки-пропозиції.

19. Про результати розгляду наданих пропозицій учасників конкурсу буде повідомлено 19 грудня 2023 року.

**Заступник міського голови,
голова конкурсної комісії**

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

Директор департаменту фінансів

Антоніна ЛЕСЬ