

Протокол №3

засідання конкурсної комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2023 році

від 20.06.2023 р.

Присутні:

*Голова
конкурсної
комісії –*

Очеретний Андрій Михайлович - заступник міського голови

*Секретар
конкурсної
комісії –*

Явдошак Ірина Володимирівна - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер департаменту фінансів

*Члени
конкурсної
комісії:*

Григорук Людмила Анатоліївна - директор департаменту правової політики та якості

Луценко Наталія Дмитрівна - директор департаменту фінансів

Мартьянов Максим Петрович - директор департаменту економіки і інвестицій

Реулец Микола Іванович - начальник управління Державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області

Порядок денний:

Визначення банку – переможця конкурсу для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2023 році.

Розглянули:

Узагальнену інформацію про результати роботи робочої групи доповіла директор департаменту фінансів Луценко Н.Д.

Робочою групою у складі членів конкурсної комісії – директор департаменту правової політики та якості Григоруک Л.А., директора департаменту фінансів Луценко Н.Д., директора департаменту економіки і інвестицій Мартянова М.П., начальника управління Державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області Реулца М.І. та секретаря конкурсної комісії, начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера департаменту фінансів Явдошак І.В., опрацьовано Пропозиції та комплекти доданих до них документів учасників конкурсу, а саме філії АТ «Укресімбанк» в м. Вінниці, Південно - Західного макрорегіонального управління АТ КБ «ПриватБанк», філії - Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», Відділення 220/01 Вінницької обласної дирекції АБ «Укргазбанк».

За результатами опрацювання встановлено:

1. Пропозиції банків і документи додані до них відповідають умовам конкурсу з визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2023 році, які затверджені рішеннями виконавчого комітету Вінницької міської ради від 08.06.2023 № 1367 та Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 6 (зі змінами).

Зауваження до пропозицій та документів відсутні за виключенням:

Південно-Західним макрорегіональним управлінням АТ КБ «ПриватБанк» (ВІДДІЛЕННЯ «ВІННИЦЬКЕ №38» АТ КБ «ПриватБанк») не надано завірених належним чином копій: банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій АТ КБ «ПриватБанк», Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо юридичної особи банку а надано копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АТ КБ «ПриватБанк» від 10.06.2021р.

2. Робоча група здійснила оцінку пропозицій учасників конкурсу, які відповідають умовам конкурсу та Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 6 (зі змінами). Аналіз пропозицій додається.

За результатами проведеного аналізу пропозицій банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитних рахунках банків у 2023 році найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) **12,5% річних** було запропоновано **філією АТ «Укресімбанк» в м. Вінниці та 12,50% річних Відділенням 220/01 Вінницької обласної дирекції АБ «Укргазбанк».**

філією АТ «Укресімбанк» в м. Вінниці надані пропозиції:

- *Розмір незнижувального залишку на депозитному рахунку або його відсутність (мінімальна сума вкладу) – відсутність незнижувального залишку;*

- Термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок бюджету Вінницької міської територіальної громади за письмовим зверненням департаменту фінансів Вінницької міської ради - Умови повернення вкладу На першу вимогу. В день надходження заяви Вкладника за умови її подання протягом операційного часу, у разі надходження заяви Вкладника після закінчення операційного часу - повернення здійснюється не пізніше наступного банківського дня.
- Умови та періодичність сплати процентів до бюджету Вінницької міської територіальної громади – щомісяця або у кінці строку.

Відділенням 220/01 Вінницької обласної дирекції АБ «Укргазбанк» надані пропозиції:

- Розмір незнижувального залишку на депозитному рахунку або його відсутність (мінімальна сума вкладу) не встановлюється;
- Термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок бюджету Вінницької міської територіальної громади за письмовим зверненням департаменту фінансів Вінницької міської ради здійснюється в день отримання такого звернення. При достроковому розірванні договору в день зазначений в письмовому зверненні(заяві) Вкладника;
- Умови та періодичність сплати процентів до бюджету Вінницької міської територіальної громади - Щомісячно, в останній банківський день місяця, в якому було здійснено нарахування, та в день повернення Депозиту в повній сумі.

Підсумки:

по всім чотирьом критеріям

- Процент за депозитом;
- Розмір незнижувального залишку на депозитному рахунку або його відсутність(мінімальна сума вкладу);
- Термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок бюджету Вінницької міської територіальної громади за письмовим зверненням департаменту фінансів Вінницької міської ради;
- Умови та періодичність сплати процентів до бюджету Вінницької міської територіальної громади філією АТ «Укресімбанк» в м. Вінниці та Відділенням 220/01 Вінницької обласної дирекції АБ «Укргазбанк» надані найкращі пропозиції.

Крім того, з кожним із названих банків департамент фінансів міської ради має позитивний досвід спільної роботи.

Враховуючи вищевикладене директор департаменту фінансів Луценко Н.Д. запропонувала визначити переможцями конкурсу для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2023 році філію АТ «Укресімбанк» в м. Вінниці та Відділення 220/01 Вінницької обласної дирекції АБ «Укргазбанк»

Інших пропозицій не надходило.

Поставлено на голосування:

Визначити переможцями конкурсу на розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2023 році філію АТ «Укресімбанк» в м. Вінниці та Відділення 220/01 Вінницької обласної дирекції АБ «Укргазбанк».

Проголосували:

За – 6

Проти –

Утримались –

Конкурсна комісія вирішила:

За результатами порівняння пропозицій банків, переможцями конкурсу з визначення банку на розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2023 році визначити філію АТ «Укресімбанк» в м. Вінниці та Відділення 220/01 Вінницької обласної дирекції АБ «Укргазбанк».

Голова конкурсної комісії:

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

Секретар конкурсної комісії:

Ірина ЯВДОЩАК

Члени конкурсної комісії:

Людмила ГРИГОРУК

Наталія ЛУЦЕНКО

Максим МАРТЪЯНОВ

Микола РЕУЛЕЦ

