



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 13.02.2025 № 356

м. Вінниця

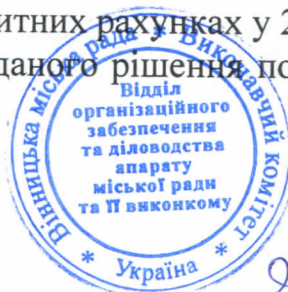
Про проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2025 році

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 06.02.2025 № 283 «Про проект рішення міської ради «Про розміщення коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках в установах банків у 2025 році», 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), ст. 16 Бюджетного Кодексу України, керуючись ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Провести конкурс з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2025 році, для цього:
 - Затвердити склад конкурсної комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2025 році (додаток 1).
 - Затвердити Положення про конкурсну комісію з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках (додаток 2).
 - Затвердити Умови проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2025 році (додаток 3).
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови А. Очеретного.

Міський голова
ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ
ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОДСТВА



Сергій МОРГУНОВ

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 02. 2025 № 356



Склад

конкурсної комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2025 році

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:

Лесь Антоніна Михайлівна -

директор департаменту фінансів;

Мартьянов Максим Петрович -

директор департаменту економіки і інвестицій;

Панчук Наталія Володимирівна -

заступник голови постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку;

Петров Андрій Анатолійович -

директор департаменту правової правової політики та якості;

Реулец Микола Іванович -

начальник управління Державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області

Керуючий справами виконкому



Сергій ТИМОЩУК

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від _____ 2025 № 356



ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсну комісію з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках

1. Загальні положення.

- 1.1. Конкурсна комісія утворюється з метою визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади 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 12.01.2011 р. № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), рішенням виконавчого комітету міської ради від 06.02.2025 №283 «Про проект рішення міської ради «Про розміщення коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках в установах банків у 2025 році» та іншими законодавчими та нормативними документами.

2. Основні завдання та функції конкурсної комісії.

- 2.1. Розглядає та затверджує текст заявки – пропозиції установі банку щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках, а також приймає рішення щодо розміщення на сайті міської ради оголошення про проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади 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.
- 3.2. Роботою конкурсної комісії керує її голова.
- 3.3. Голова 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 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. Рішення конкурсної комісії передається виконавчому комітету міської ради та департаменту фінансів міської ради для врахування при підготовці та прийнятті рішення виконавчого комітету «Про затвердження проєкту договору банківського вкладу (депозиту) на розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках банку» та укладанні договору з банком.

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

Керуючий справами виконкому



Сергій ТИМОЩУК

Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від _____ 2025 № 356



**Умови проведення конкурсу
з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів
бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних
рахунках у 2025 році.**

У відповідності до норм ст. 16. Бюджетного кодексу України, постанов 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) та від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), рішення виконавчого комітету міської ради від 06.02.2025 № 283 «Про проект рішення міської ради «Про розміщення коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках в установах банків у 2025 році», конкурс з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2025 році проводиться на наступних умовах:

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 їх статутного капіталу;

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

3. 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:

3.1. заяву на участь у конкурсі;

3.2. конкурсну пропозицію, в якій обов'язково вказується:

3.2.1. річна процентна ставка, яка не може бути змінена протягом року;

3.2.2. термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунки бюджету Вінницької міської територіальної громади, відкриті в Казначействі за письмовим зверненням департаменту фінансів міської ради;

3.2.3. незнижувальний залишок на депозитному рахунку або відсутність такої вимоги банку;

3.2.4. умови та періодичність сплати процентів;

3.3. завірені належним чином копії:

3.3.1. свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;

3.3.2. статуту банку;

3.3.3. положення про Вінницьку(-ке) філію (відділення) банку;
3.3.4. банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій;
3.3.5. довіреності керуючому Вінницькою(-им) філією (відділенням) банку щодо уповноваження на укладання договорів банківського вкладу (депозиту) з юридичними особами;

3.3.6. 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.

3.4. 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).

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

4.1. можливість постійного поповнення вкладу;

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

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

4.4. 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, якщо банком 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 у 2025 році.

4.5 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.

5. 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.

6. 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).

7. Критеріями при визначенні банку - переможця є:

7.1. розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);

7.2. термін повернення коштів на рахунок бюджету Вінницької міської територіальної громади за письмовим зверненням департаменту фінансів;

7.3. розмір незнижувального залишку на депозитному(-их) рахунку(-ах) або його відсутність;

7.4. строки перерахування до бюджету Вінницької міської територіальної громади процентів за вкладом;

7.5. позитивний досвід спільної роботи.

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

9. Пропозиції подаються в запечатаному конверті до 14:00 год. 19 лютого 2025р. 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. 19 лютого 2025р."**

10. Розкриття пропозицій відбудеться 19 лютого 2025р. о 15:00 год.

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

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

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

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

15. До участі в конкурсі не допускаються банки:

15.1. які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі;

15.2. які подали пакет документів або копії документів оформлених не належним чином, завірені з порушенням норм та правил чинного законодавства;

15.3. 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).

16. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені в пунктах 7 та 8 умов проведення конкурсу.

17. Про результати розгляду наданих пропозицій учасників конкурсу буде повідомлено до 25 лютого 2025 року.

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

Керуючий справами виконкому



Сергій ТИМОЩУК