

ЗАЯВКА – ПРОПОЗИЦІЯ
щодо розміщення у 2020 році тимчасово вільних коштів бюджету Вараської міської
об'єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках

Відповідно до вимог част.8 ст.16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), згідно з п.10 рішення Вараської міської ради від 20.12.2019 року №1653 «Про бюджет Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», з врахуванням листа Національного банку України від 22.01.2020 №20-0006/3265, фінансовим управлінням виконавчого комітету Вараської міської ради оголошується проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2020 році.

1. Умовами розміщення коштів бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на депозитних рахунках у банках у 2020 році є:

- розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів у банках, у яких держава володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу;
- укладення договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням виконавчого комітету Вараської міської ради та банком;
- визначення у договорі банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням виконавчого комітету Вараської міської ради 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 несвочасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках;
- відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів простроченої кредиторської заборгованості за відповідним фондом бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади (відповідними напрямками його використання), крім тієї, що виникла внаслідок недоотримання коштів субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів;
- кошти за користуванням вкладом (проценти) зараховуються до доходів загального фонду бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади. У договорі банківського вкладу (депозиту) обов'язково зазначаються визначені органом Державної казначейської служби реквізити рахунка для обліку надходжень загального фонду бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади, на який банки перераховують у строки, передбачені умовами договору, кошти за користування вкладом (проценти).

2. Конкурс проводиться при наявності не менше двох пропозицій від банків, які прийняті до розгляду.

3. Розміщення тимчасово вільних коштів загального фонду бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади здійснюється **в сумі 24 825,2 тис.грн.**

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

4.1. Заяву на участь у конкурсі.

4.2. Конкурсні пропозиції, з врахуванням п.1 цієї заявки-пропозиції та проект договору банківського вкладу (депозиту) щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на депозитних рахунках, які обов'язково включають пропозиції щодо:

- процентної ставки;
- терміну, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади за письмовим зверненням фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради;
- відсутності незнижувального залишку на депозитному рахунку;
- можливості постійного поповнення вкладу з збереженням діючої процентної ставки;
- умов та періодичності сплати процентів;
- відповідальності банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках.

4.3. Завірені належним чином копії:

- свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого державним реєстратором;
- свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;
- статуту банку;
- положення про філію (відділення) банку;
- банківських ліцензій на право здійснення банківських операцій;
- довіреності банку керуючому філією (відділенням) банку;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, виданий філії/відділенню банку (в разі наявності).

5. Обов'язковими умовами при укладенні договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням виконавчого комітету Вараської міської ради і банком є:

- можливість постійного поповнення вкладу;
- право вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у здійсненні видатків (кредитування) бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади із збереженням розміру процентної ставки;
- заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради;
- відповідальність банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках;
- тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

В депозитному договорі 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. N 6 (зі змінами).

6. Основними критеріями при визначенні банку - переможця є:

- розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);

- термін повернення коштів на рахунок бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади за письмовим зверненням фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради;
- відсутність незнижувального залишку на депозитному рахунку;
- можливість постійного поповнення вкладу з збереженням діючої процентної ставки;
- строки перерахування до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади процентів за вкладом;
- відповідальність банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках.

7. Враховуючи умови розміщення коштів на вкладних (депозитних) рахунках, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» та те, що переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк, пропозиція банку повинна містити лише одну процентну ставку.

8. Пропозиції подаються в запечатаному конверті **до 17-00 год. 25 лютого 2020 року** за адресою: м. Вараш, майдан Незалежності, 1, кабінет № 307. Контактний телефон (03636) 3-12-38 (заступник начальника бюджетного відділу фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради, секретар конкурсної комісії Петрина Віра Іванівна). На конверті з пропозицією необхідно вказати: **«Не відкривати до 14 години 15 хвилин 28 лютого 2020 року»**. Після 17 години 25 лютого 2020 року пропозиції та будь-яка інша інформація не приймаються.

9. Розкриття пропозицій відбудеться на засіданні конкурсної комісії **28 лютого 2020 року о 14 годині 15 хвилин** за адресою: м.Вараш, майдан Незалежності, 1, кабінет начальника фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради № 306.

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

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

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

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

14. До участі в конкурсі за рішенням конкурсної комісії можуть бути не допущені банки, які не подали усіх документів, визначених п.4 цієї заявки-пропозиції.

15. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи вимоги, умови та критерії, зазначені в цій заявці - пропозиції.

Начальник фінансового управління

В.Тацюк

Котяш (03636) 2-41-96

Петрина (03636) 3-12-38