



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26 грудня 2022 року

м. Чернігів

№ 128-р

Про створення та функціонування конкурсної комісії з питань розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках

Відповідно до абзацу другого частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №6 (зі змінами), на підставі рішення Чернігівської міської ради від 29 січня 2010 року “Про розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів в установах банків” (46 сесія 5 скликання), листа Національного банку України від 01.12.2020 року № 01-01-01.4-25/112 та з метою проведення моніторингу банків, функціонуючих на території міста Чернігова, щодо розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади на депозитних рахунках у банках на конкурсних умовах, із зарахуванням до дохідної частини бюджету Чернігівської міської територіальної громади доходів, отриманих від банків за користування такими коштами:

1. Створити конкурсну комісію з питань розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках у складі згідно з додатком до цього розпорядження.

2. Умовами розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках є:

1) визначення у договорі банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням Чернігівської 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 управління Чернігівської міської ради, а також відповідальності банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Чернігівської міської територіальної громади, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках;

2) розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади у банках, у яких держава володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу;

3) відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів простроченої кредиторської заборгованості за відповідним фондом бюджету Чернігівської міської територіальної громади (відповідними напрямками його використання), крім тієї, що виникла внаслідок недоотримання коштів субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів;

4) тимчасово вільні кошти бюджету Чернігівської міської територіальної громади можуть розміщуватися на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного року та повинні бути повернені на рахунки бюджету Чернігівської міської територіальної громади, визначені у договорі банківського вкладу (депозиту), не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

3. Встановити, що для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії заявку-пропозицію, сформовану фінансовим управлінням Чернігівської міської ради. Дата подання заявки-пропозиції визначається фінансовим управлінням Чернігівської міської ради, але не більше як п'ять робочих днів з дня відправлення.

4. Конкурсній комісії з питань розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках на засіданні протягом п'яти робочих днів з дати закінчення подання банками пропозицій, на конкурсних умовах визначити банківську установу з найбільш вигідними умовами для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади на депозитних рахунках.

5. Засідання конкурсної комісії 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.

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

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

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

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

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

6. На підставі рішення конкурсної комісії фінансовому управлінню Чернігівської міської ради укласти з банком договір банківського вкладу (депозиту).

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

7. Укладення фінансовим управлінням Чернігівської міської ради договору банківського вкладу (депозиту) є підставою для внесення відповідних змін до помісячного розпису фінансування бюджету Чернігівської міської територіальної громади в установленому порядку.

8. Розпорядження Чернігівського міського голови від 05 січня 2016 року № 2-р “Про створення та функціонування конкурсної комісії з питань розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках” (зі змінами) визнати такими, що втратило чинність.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Владислав АТРОШЕНКО