

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова конкурсної комісії
з визначення установи банку
для розміщення тимчасово вільних
коштів бюджету Новомиргородської
міської територіальної громади на
депозитних рахунках



В.О.ПОЛЯКОВ

**Заявка-пропозиція
щодо розміщення у 2022 році тимчасово вільних
коштів бюджету Новомиргородської міської територіальної
громади на вкладних (депозитних) рахунках в установі банку**

Відповідно до вимог статті 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), рішення 9 сесії Новомиргородської міської ради 8 скликання від 26.07.2021р. № 301 «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Новомиргородської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках», згідно з п. 10 рішення 13 сесії Новомиргородської міської ради 8 скликання від 17.12.2021р. № 465 «Про бюджет Новомиргородської міської територіальної громади на 2022 рік» фінансове управління Новомиргородської міської ради запрошує Вас прийняти участь у конкурсі серед банківських установ щодо розміщення у 2022 році тимчасово вільних коштів бюджету Новомиргородської міської територіальної громади на депозитних рахунках в установі банку.

1. Для участі в конкурсі банк-претендент повинен подати конкурній комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Новомиргородської міської територіальної громади на депозитних рахунках такі документи:

- 1) заяву на участь у конкурсі;
- 2) конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Новомиргородської міської територіальної громади на депозитних рахунках, які обов'язково включають пропозиції щодо:
процентної ставки;

термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок бюджету Новомиргородської міської територіальної громади за письмовим зверненням фінансового управління Новомиргородської міської ради (на першу вимогу);

не знижувальний залишок на депозитному рахунку;

умови та періодичність сплати процентів;

максимальна та мінімальна сума вкладу.

Конкурсна пропозиція надається банком з одночасним наданням проекту договору.

3) завірені належним чином копії:

свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого державним реєстратором;

свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;

статуту банку;

банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій.

4) довіреність на ім'я особи, яка представлятиме інтереси банку-претендента під час проведення конкурсу;

5) довідку 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 6 пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року №6 (зі змінами);

6) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, виданий банку та філії/відділенню (в разі наявності) державним реєстратором.

2. Обов'язковими умовами при укладанні договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням Новомиргородської міської ради і банком є:

1) можливість постійного поповнення вкладу;

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

3) заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового управління Новомиргородської міської ради;

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

5) в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Новомиргородської міської територіальної громади, відкриті в Казначействі, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, 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, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

3. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету Новомиргородської міської територіальної громади, визначені у договорі банківського вкладу (депозиту), не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

4. 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. № 6 (зі змінами).

5. Критеріями при визначенні банку - переможця є:

1) розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);

2) термін повернення коштів на рахунки бюджету Новомиргородської міської територіальної громади;

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

4) строки перерахування до бюджету Новомиргородської міської територіальної громади процентів за вкладом.

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

7. Обсяг тимчасово вільних коштів бюджету Новомиргородської міської територіальної громади для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках у банку планується в розмірі **9300,0 тис.грн.** (дев'ять мільйонів триста тисяч гривень).

8. Пропозиції подаються в запечатаному конверті до **02 лютого 2022 року** за адресою: м. Новомиргород, вул. Соборності, 227/7, фінансове управління Новомиргородської міської ради з поміткою: "**заява на участь у конкурсі**". Зворотна сторона конверту скріплюється в чотирьох місцях печаткою банку. Контактні телефони: 0984117600 (Чорномор Л.А.)
9. Засідання конкурсної комісії з визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Новомиргородської міської територіальної громади на депозитних рахунках відбудеться **«03» лютого 2022 року о 14 годині** за адресою: м. Новомиргород, вул. Соборності, 227/7, 2-й поверх, зал засідань Новомиргородської міської ради.
10. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз'ясненнями та наданням додаткової інформації.
11. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.
12. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.
13. До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі.
14. Переможця серед банків, які подали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені пунктом 6 заявки пропозиції.

Начальник фінансового управління



Людмила ЧОРНОМОР