****

Európska únia

Európsky fond regionálneho

rozvoja

**Vzor CKO č. 32**

**verzia 4**

**Programové obdobie 2014 – 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vec:** | Analýza rizík podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska |
| **Určené pre:** | Riadiace orgány  Sprostredkovateľské orgány |
| **Na vedomie:** | Certifikačný orgán  Orgán auditu  Gestori horizontálnych princípov |
| **Vydáva:** | Centrálny koordinačný orgán  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. a) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov |
| **Záväznosť:** | Vzor má odporúčací charakter a subjekty, ktorým je vzor určený sú oprávnené využiť iný vzor. |
| **Dátum vydania:** | 30.04.2018 |
| **Dátum účinnosti:** | 30.04.2018 |
| **Schválil:** | JUDr. Denisa Žiláková  generálna riaditeľka sekcie centrálny koordinačný orgán |

Riziková analýza vychádza z 9 kritérií, ktoré sú uvedené nižšie v tabuľke rizík. RO môže evidovať takéto VO v súbore „***AR podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska.xlsx***“.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riziká:** | |
| 1. | Výška predpokladanej hodnoty zákazky |
| 2. | Bol použitý postup podľa § 116 ZVO? |
| 3. | Bolo VO predmetom prvej a/alebo druhej ex ante finančnej kontroly? |
| 4. | Koľko ponúk bolo v rámci daného VO predložených? |
| 5. | Boli použité viac ako dve podmienky účasti podľa § 33 ZVO? |
| 6. | Boli použité viac ako dve podmienky účasti podľa § 34 ZVO? |
| 7. | Bola vylúčená ponuka? |
| 8. | Došlo k vylúčeniu uchádzača z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky? |
| 9. | Bol uplatnený revízny postup (žiadosť o nápravu, ktorá bola zamietnutá a/alebo námietky)? |

Bodové ohodnotenie jednotlivých rizikových kritérií vo verejnom obstarávaní je uvedené v nasledovnej tabuľke:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rizikové kritérium pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO** | | | **Hodnota** |
| Aká bola predpokladaná hodnota zákazky? | Tovary/Služby | do 75 tisíc € | 0 |
| vyššia alebo rovná ako 75 tisíc a nižšia ako 100 tisíc € | 1 |
| do 144 tisíc € | 3 |
| Práce | do 400 tisíc € | 0 |
| vyššia alebo rovná ako 400 tisíc a nižšia ako 1 000 000 € | 3 |
| do 5 548 000 € | 5 |
| Bol použitý postup podľa § 116 ZVO? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 6/0 |
| Bolo VO predmetom prvej a/alebo druhej ex ante finančnej kontroly? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | -3/3 |
| Koľko ponúk bolo v rámci daného VO predložených? | Tovary/Služby/Práce | 1 | 19 |
| 2 | 5 |
| 3 a viac | 0 |
| Boli použité viac ako dve podmienky účasti podľa § 33 ZVO? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 2/0 |
| Boli použité viac ako dve podmienky účasti podľa § 34 ZVO? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 2/0 |
| Bola vylúčená? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 5/0 |
| Došlo k vylúčeniu uchádzača z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 5/0 |
| Bol uplatnený revízny postup (žiadosť o nápravu, ktorá bola zamietnutá a/alebo námietky)? | žiadosť o nápravu, ktorá bola zamietnutá a/alebo  konanie o námietkach | áno/nie | 3/0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rizikové kritérium pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) ZVO** | | | **Hodnota** |
| Aká bola predpokladaná hodnota zákazky? | Tovary/Služby | do 75 tisíc € | 0 |
| vyššia alebo rovná ako 75 tisíc a nižšia ako 135 tisíc € | 1 |
| do 221 000 tisíc € | 3 |
| Práce | do 400 tisíc € | 0 |
| vyššia alebo rovná ako 400 tisíc a nižšia ako 1 000 000 € | 3 |
| do 5 548 000 € | 5 |
| Bol použitý postup podľa § 116 ZVO? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 6/0 |
| Bolo VO predmetom prvej a/alebo druhej ex ante finančnej kontroly? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | -3/3 |
| Koľko ponúk bolo v rámci daného VO predložených? | Tovary/Služby/Práce | 1 | 19 |
| 2 | 5 |
| 3 a viac | 0 |
| Boli použité viac ako dve podmienky účasti podľa § 33 ZVO? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 2/0 |
| Boli použité viac ako dve podmienky účasti podľa § 34 ZVO? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 2/0 |
| Bola vylúčená? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 5/0 |
| Došlo k vylúčeniu uchádzača z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 5/0 |
| Bol uplatnený revízny postup (žiadosť o nápravu, ktorá bola zamietnutá a/alebo námietky)? | žiadosť o nápravu, ktorá bola zamietnutá a/alebo  konanie o námietkach | áno/nie | 3/0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rizikové kritérium pre osobu podľa § 8 ods. 1 ZVO** | | | **Hodnota** |
| Aká bola predpokladaná hodnota zákazky? | Tovary/Služby | do 75 tisíc € | 0 |
| vyššia alebo rovná ako 75 tisíc a nižšia ako 100 tisíc € | 1 |
| do 144 tisíc € | 3 |
| Práce | do  400 tisíc € | 0 |
| vyššia alebo rovná ako 400 tisíc a nižšia ako 1 000 000 € | 3 |
| do 5 548 000 € | 5 |
| Bol použitý postup podľa § 116 ZVO? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 6/0 |
| Bolo VO predmetom prvej a/alebo druhej ex ante finančnej kontroly? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | -3/3 |
| Koľko ponúk bolo v rámci daného VO predložených? | Tovary/Služby/Práce | 1 | 19 |
| 2 | 5 |
| 3 a viac | 0 |
| Boli použité viac ako dve podmienky účasti podľa § 33 ZVO? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 2/0 |
| Boli použité viac ako dve podmienky účasti podľa § 34 ZVO? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 2/0 |
| Bola vylúčená? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 5/0 |
| Došlo k vylúčeniu uchádzača z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 5/0 |
| Bol uplatnený revízny postup (žiadosť o nápravu, ktorá bola zamietnutá a/alebo námietky)? | žiadosť o nápravu, ktorá bola zamietnutá a/alebo  konanie o námietkach | áno/nie | 3/0 |
| **Rizikové kritérium pre osobu podľa § 8 ods. 2 ZVO** | | | **Hodnota** |
| Aká bola predpokladaná hodnota zákazky? | Tovary/Služby | do 75 tisíc € | 0 |
| vyššia alebo rovná ako 75 tisíc a nižšia ako 100 tisíc € | 1 |
| vyššia alebo rovná ako 100 tisíc € a nižšia ako 144 tisíc € | 3 |
| vyššia ako 144 tisíc € | 5 |
| Práce | do  400 tisíc € | 0 |
| vyššia alebo rovná ako 400 tisíc a nižšia ako 1 000 000 € | 1 |
| vyššia alebo rovná ako 100 000 € a nižšia ako 5 548 000 € | 3 |
| vyššia ako 5 548 000 € | 5 |
| Bol použitý postup podľa § 116 ZVO? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 6/0 |
| Bolo VO predmetom prvej a/alebo druhej ex ante finančnej kontroly? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | -3/3 |
| Koľko ponúk bolo v rámci daného VO predložených? | Tovary/Služby/Práce | 1 | 19 |
| 2 | 5 |
| 3 a viac | 0 |
| Boli použité viac ako dve podmienky účasti podľa § 33 ZVO? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 2/0 |
| Boli použité viac ako dve podmienky účasti podľa § 34 ZVO? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 2/0 |
| Bola vylúčená? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 5/0 |
| Došlo k vylúčeniu uchádzača z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky? | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 5/0 |
| Bol uplatnený revízny postup (žiadosť o nápravu, ktorá bola zamietnutá a/alebo námietky)? | žiadosť o nápravu, ktorá bola zamietnutá a/alebo  konanie o námietkach | áno/nie | 3/0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rizikové kritérium pre zákazky podľa prílohy č. 1 k ZVO pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ZVO** | | | **Hodnota** |
| Aká bola predpokladaná hodnota zákazky? | Príloha č. 1 | do 300 tisíc € | 0 |
| vyššia alebo rovná ako 300 tisíc a nižšia ako 500 tisíc € | 1 |
| do 750 tisíc € | 3 |
| Bol použitý postup podľa § 116 ZVO? | Služby | áno / nie | 6/0 |
| Bolo VO predmetom prvej a/alebo druhej ex ante finančnej kontroly? | Služby | áno / nie | -3/3 |
| Koľko ponúk bolo v rámci daného VO predložených? | Služby | 1 | 19 |
| 2 | 5 |
| 3 a viac | 0 |
| Boli použité viac ako dve podmienky účasti podľa § 33 ZVO? | Služby | áno / nie | 2/0 |
| Boli použité viac ako dve podmienky účasti podľa § 34 ZVO? | Služby | áno / nie | 2/0 |
| Bola vylúčená? | Služby | áno / nie | 5/0 |
| Došlo k vylúčeniu uchádzača z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky? | Služby | áno / nie | 5/0 |
| Bol uplatnený revízny postup (žiadosť o nápravu, ktorá bola zamietnutá a/alebo námietky)? | žiadosť o nápravu, ktorá bola zamietnutá a/alebo  konanie o námietkach | áno/nie | 3/0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rizikové kritérium pre zákazky podľa prílohy č. 1 k ZVO pre osobu podľa § 8 ZVO** | | | **Hodnota** |
| Aká bola predpokladaná hodnota zákazky? | Príloha č. 1 | do 450 tisíc € | 0 |
| vyššia alebo rovná ako 450 tisíc a nižšia ako 500 tisíc € | 1 |
| do 750 tisíc € | 3 |
| Bol použitý postup podľa § 116 ZVO? | Služby | áno / nie | 6/0 |
| Bolo VO predmetom prvej a/alebo druhej ex ante finančnej kontroly? | Služby | áno / nie | -3/3 |
| Koľko ponúk bolo v rámci daného VO predložených? | Služby | 1 | 19 |
| 2 | 5 |
| 3 a viac | 0 |
| Boli použité viac ako dve podmienky účasti podľa § 33 ZVO? | Služby | áno / nie | 2/0 |
| Boli použité viac ako dve podmienky účasti podľa § 34 ZVO? | Služby | áno / nie | 2/0 |
| Bolo použité aj iné kritérium ako najnižšia cena? | Služby | áno / nie | 1/0 |
| Bola vylúčená? | Služby | áno / nie | 5/0 |
| Došlo k vylúčeniu uchádzača z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky? | Služby | áno / nie | 5/0 |
| Bol uplatnený revízny postup (žiadosť o nápravu, ktorá bola zamietnutá a/alebo námietky)? | žiadosť o nápravu, ktorá bola zamietnutá a/alebo  konanie o námietkach | áno/nie | 3/0 |

Rizikové kritériá pre zákazky spĺňajúce finančný limit podlimitnej zákazky na poskytnutie služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO sa použijú aj v prípade zákaziek na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu.

**Výsledok rizikovej analýzy**

V prípade, že celkový súčet rizikových bodov je menej ako 10, výsledkom rizikovej analýzy je konštatovanie, že zákazka nepredstavuje riziko. V opačnom prípade je výsledkom rizikovej analýzy konštatovanie, že zákazka predstavuje riziko a RO môže alebo je povinný zaslať predmetné verejné obstarávanie na kontrolu na Úrad pre verejné obstarávanie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hodnotiaci kľúč:** | | |
| RO nie je oprávnený zaslať VO na kontrolu ÚVO | 0 | 9 |
| RO môže zaslať VO na kontrolu ÚVO | 10 | 15 |
| RO je povinný zaslať VO na kontrolu ÚVO | 16 | a viac |

V prípade postupu zadávania zákazky, ktorý bol preukázateľne začatý do 17. apríla 2016, sa analýza rizík vykonáva iba v prípade nadlimitných zákaziek podľa vzoru CKO č. 32, verzia 2.