 

**Vzor CKO č. 32**

**verzia 2**

**Programové obdobie 2014 – 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vec:** | Analýza rizík nadlimitných zákaziek |
| **Určené pre:** | Riadiace orgány  Sprostredkovateľské orgány |
| **Na vedomie:** | Certifikačný orgán  Orgán auditu  Gestori horizontálnych princípov |
| **Vydáva:** | Centrálny koordinačný orgán  Úrad vlády SR  v súlade s podkapitolou 3.3.7.4.1.1, 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:** | 11.02.2016 |
| **Dátum účinnosti:** | 11.02.2016 |
| **Schválil:** | Ing. Igor Federič  vedúci Úradu vlády SR |

Riziková analýza vychádza z 11 kritérií, ktoré sú uvedené nižšie v tabuľke rizík. RO môže evidovať takéto VO v súbore „***AR nadlimitných zákaziek.xlsx***“.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riziká:** | |
| 1. | Výška predpokladanej hodnoty zákazky |
| 2. | Počet predložených ponúk v rámci daného verejného obstarávania |
| 3. | Počet žiadostí o účasť pri užšej súťaži/súťažnom dialógu/rokovacom konaní bolo doručených |
| 4. | Viac ako dve podmienky účasti podľa § 27 ZVO |
| 5. | Viac ako dve podmienky účasti podľa § 28 ZVO |
| 6. | Použitie kritéria Ekonomicky najvýhodnejšej ponuky |
| 7. | Vylúčená ponuka / neprijatá ponuka |
| 8. | Došlo k vylúčeniu uchádzača z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky |
| 9. | Revízne postupy |
| 10. | Bolo VO predmetom ex-ante administratívnej kontroly verejného obstarávania |
| 11. | Použitý postup v procese verejného obstarávania |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rizikové kritérium** | | | **Hodnota** |
| **Aká bola predpokladaná hodnota zákazky?** | Tovary/Služby | do 200 tisíc € | 0 |
| vyššia ako 200 tisíc € | 1 |
| vyššia ako 1 milión € | 3 |
| vyššia ako 5 miliónov € | 5 |
| vyššia ako 25 miliónov | 20 |
| Práce | do 1 milióna € | 0 |
| vyššia ako 1 milión € | 1 |
| vyššia ako 5 miliónov € | 3 |
| vyššia ako 20 miliónov € | 5 |
| vyššia ako 75 miliónov | 20 |
| **Koľko ponúk bolo v rámci daného VO predložených?** | verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie, súťažný dialóg, súťaž návrhov, dobrovoľné použitie zadávania nadlimitnej zákazky cez EKS | 1 | 10 |
| 2 | 5 |
| 3 a viac | 0 |
| **Koľko žiadostí o účasť pri užšej súťaži/súťažnom dialógu/rokovacom konaní bolo doručených?** | užšia súťaž, rokovacie konanie, súťažný dialóg | 1 | 10 |
| 2 | 5 |
| 3 a viac | 0 |
| **Viac ako dve podmienky účasti podľa § 27 ZVO** | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 2/0 |
| **Viac ako dve podmienky účasti podľa § 28 ZVO** | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 2/0 |
| **Použité kritérium ekonomicky najvýhodnejšej ponuky** | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 1/0 |
| **Vylúčená/neprijatá ponuka** | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 5/0 |
| **Došlo k vylúčeniu uchádzača z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky** | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 5/0 |
| **Bol zamietnutý uplatnený revízny postup žiadosti o nápravu? (bez následného rozhodnutia v predmete veci v rámci konania o námietkach –** netýka sa rozhodnutí procesných, napr. z titulu oneskoreného podania námietky a pod. | žiadosť o nápravu | áno / nie | 3/0 |
| konanie o námietkach | áno / nie | 3/0 |
| **Bolo VO predmetom ex-ante kontroly** | Tovary/Služby/Práce | áno / nie | 3/5 |
| **Aký postup bol použitý pri tomto VO?** | Verejná súťaž |  | 0 |
| Užšia súťaž |  | 2 |
| Súťažný dialóg |  | 10 |
| Súťaž návrhov |  | 10 |
| Priame rokovacie konanie (RKbZ) |  | 15 |
| Rokovacie konanie so zverejnením |  | 10 |
|  | Dobrovoľné použitie zadávania nadlimitnej zákazky cez EKS |  | 7 |

**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 |