

ТАБЛИЦА № 1

за определяне на тежестите на елементите към рисков фактор "Вид на възложителя според ЗОП"

Елементи на рисковия фактор	Брой обществени поръчки по съответния елемент	Общ брой за всички елементи на рисковия фактор	Дял в % на броя от съответния елемент спрямо общия брой (кол.2/кол.3)x100	Прогнозна стойност на процедурите по съответния елемент	Обща стойност за всички процедури	Дял в % на стойността на процедурите спрямо общата стойност на всички процедури (кол.5/кол.6)x100	Средна стойност от процентните дялове за брой и стойност (кол.4+кол.7)/2	Коефициент за корекция на риска (К)	Тежест на елемента (кол.8 x К)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Публични възложители	8876	11123	79,80	6922925517	9153217667	75,63	77,72	1	78
Секторни възложители	2247	11123	20,20	2230292150	9153217667	24,37	22,28	1	22

Забележки към таблици от № 1 до № 6:

1. Данните се отнасят за 2015 г., въз основа на информация, налична в РОП към 15.08.2016 г.
2. Стойностите са в лева без ДДС;
3. Тежестите на елементите на рисковия фактор в колона 8 се закръгляват до цяло число. Когато стойността в колона 8 е под 1, служебно се присъжда тежест 1.

ТАБЛИЦА № 2

за определяне на тежестите на елементите към рисков фактор "Вид на възложителя според статута"

Елементи на рисковия фактор	Брой обществени поръчки по съответния елемент	Общ брой за всички елементи на рисковия фактор	Дял в % на броя от съответния елемент спрямо общия брой (кол.2/кол.3)x100	Прогнозна стойност на процедурите по съответния елемент	Обща стойност за всички процедури	Дял в % на стойността на процедурите спрямо общата стойност на всички процедури (кол.5/кол.6)x100	Средна стойност от процентните дялове за брой и стойност (кол.4+кол.7)/2	Коефициент за корекция на риска (К)	Тежест на елемента (кол.8 x К)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство или друг държавен орган, вкл. техни регионални или местни подразделения	1661	11123	14,93	2017827534	9153217667	22,05	18,49	1	18
Национална агенция/служба	93	11123	0,84	474593159	9153217667	5,18	3,01	1	3
Регионален или местен орган	3309	11123	29,75	2297980155	9153217667	25,11	27,43	1	27
Регионална или местна агенция/служба	14	11123	0,13	2528188	9153217667	0,03	0,08	1	1
Публичноправна организация	3782	11123	34,00	2122046433	9153217667	23,18	28,59	1	29

Друг тип (тук се включват и секторните възложители)	2264	11123	20,35	2238242198	9153217667	24,45	22,40	1	22
---	------	-------	-------	------------	------------	-------	-------	---	-----------

ТАБЛИЦА № 3

за определяне на тежестите на елементите към рисков фактор "Вид на процедурата"

Елементи на рисковия фактор	Брой по съответния елемент (брой обявени процедури)	Общ брой по всички елементи на рисковия фактор	Дял в % на броя по елемента спрямо общия брой (кол.2/кол.3)х100	Прогнозна стойност на процедурите по съответния елемент	Обща стойност за всички процедури	Дял в % на стойността на процедурите по елемента спрямо общата стойност на всички процедури (кол.5/кол.6)х100	Средна стойност от процентните дялове за брой и стойност (кол.4+кол.7)/2	Коефициент за корекция на риска (К)	Тежест на елемента (кол.8 х К)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Открита процедура	7659	11123	68,86	7865469085	9153217667	85,93	77,39	1	77
Ограничена процедура	24	11123	0,22	506064009	9153217667	5,53	2,87	1	3
Състезателна процедура с договаряне и договаряне с предварителна покана за участие	370	11123	3,33	781681574	9153217667	8,54	5,93	1	6
Състезателен диалог	1	11123	0,01	3000	9153217667	0,00	0,00	1	1
Партньорство за иновации	0	11123	0,00	0	9153217667	0,00	0,00	10	10
Договаряне без предварително обявление и договаряне без предварителна покана за участие	3007	11123	27,03	891334485	9153217667	9,74	18,39	1	18

Конкурс за проект	9	11123	0,08	0	9153217667	0,00	0,04	1	1
Публично състезание	0	11123	0,00	0	9153217667	0,00	0,00	10	10
Пряко договаряне	0	11123	0,00	0	9153217667	0,00	0,00	10	10

Коефициент на корекция:

К=**10** - За процедурите Партньорство за иновации, Публично състезание и Пряко договаряне

Обосновка: Предвиден е К=10, предвид факта, че тези процедури са предвидени в новия ЗОП и за тях няма статистически данни за 2015 г.

Необходимо е да се осигури вероятност да бъде обект на проверка преди обявяването ѝ.

ТАБЛИЦА № 4
за определяне на тежестите на елементите към рисков фактор "Обект на поръчката"

Елементи на рисковия фактор	Брой обществени поръчки по съответния елемент	Общ брой по всички елементи на рисковия фактор	Дял в % на броя по елемента спрямо общия брой (кол.2/кол.3)х100	Прогнозна стойност на процедурите по съответния елемент	Обща стойност за всички процедури	Дял в % на стойността на процедурите по елемента спрямо общата стойност на всички процедури (кол.5/кол.6)х100	Средна стойност от процентните дялове за брой и стойност (кол.4+кол.7)/2	Коефициент за корекция на риска (К)	Тежест на елемента (кол.8 х К)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строителство	1850	11123	16,63	3399169476	9153217667	37,14	26,88	2	54
Доставка	5227	11123	46,99	3684057842	9153217667	40,25	43,62	1	44
Услуга	4037	11123	36,29	2069990349	9153217667	22,61	29,45	1	29

Коефициент на корекция:

К=2 - При процедурите за строителство.

Обосновка: Предвиден е К=2, предвид факта, че процедурите за строителство включват по-сложни и комплексни условия, поради което рискът от допускане на слабости и нарушения при тях е по-висок.

ТАБЛИЦА № 5
за определяне на тежестите на елементите към рисков фактор "Прогнозна стойност"

Елементи на рисковия фактор	Брой обществени поръчки по съответния елемент	Общ брой по всички елементи на рисковия фактор	Дял в % на броя по елемента спрямо общия брой (кол.2/кол.3)х100	Прогнозна стойност на процедурите по елемента	Обща стойност за всички процедури	Дял в % на стойността на процедурите по елемента спрямо общата стойност на всички процедури (кол.5/кол.6)х100	Средна стойност от процентните дялове за брой и стойност (кол.4+кол.7)/2	Коефициент за корекция на риска (К)	Тежест на елемента (кол.8 х К)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
По-голяма или равна на праговите стойностите по чл.20, ал. 1 от ЗОП	3224	11123	28,98	7550688915	9153217667	82,49	55,74	2	111
Под праговите стойностите по чл. 20, ал. 1 от ЗОП	7899	11123	71,02	1602528753	9153217667	17,51	44,26	1	44

Коефициент на корекция:

K=2 - При процедурите над праговете

Обосновка: Предвиден е K=2, предвид факта, че процедурите над праговете са с по-висока единична стойност, поради което влиянието на допуснатите грешки е по-голямо.

ТАБЛИЦА № 6
за определяне на тежестите на елементите към рисков фактор "Източник на финансиране"

Елементи на рисковия фактор	Брой по съответния елемент (брой обявени процедури)	Общ брой по всички елементи на рисковия фактор	Дял в % на броя по елемента спрямо общия брой (кол.2/кол.3)x100	Прогнозна стойност на процедурите по елемента	Обща стойност за всички процедури	Дял в % на стойността на процедурите по елемента спрямо общата стойност на всички процедури (кол.5/кол.6)x100	Средна стойност от процентните дялове за брой и стойност (кол.4+кол.7)/2	Коефициент на корекция на риска (К)	Тежест на елемента (кол.8 x К)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средства от европейски фондове и програми	1204	11123	10,82	2220388074	9153217667	24,26	17,54	15	263
Национално финансиране и от др. източници (различни от националното)	9919	11123	89,18	6932829593	9153217667	75,74	82,46	1	82

Коефициент на корекция:

К=15 - При процедурите, включващи европейско финансиране.

Обосновка: Процедурите, финансирани с европейски средства, са пряко свързани с риск от налагане на финансови корекции, което налага постигане на по-висока вероятност за попадане в контролната извадка.