

**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	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	8 415	10 275	81,90	9 569 234 684	11 814 578 093	81,00	81,45	1	<b>81</b>
Секторни възложители	1 860	10 275	18,10	2 245 343 409	11 814 578 093	19,00	18,55	1	<b>19</b>

Забележки към таблици от № 1 до № 6:

1. Данните се отнасят за 2016 г., въз основа на информация, налична в РОП към 03.08.2017 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	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	1 453	10 275	14,14	3 763 067 499	11 814 578 093	31,85	23,00	1	<b>23</b>
Национална агенция/служба	54	10 275	0,53	149 155 343	11 814 578 093	1,26	0,89	1	<b>1</b>
Регионален или местен орган	3 719	10 275	36,19	3 463 602 553	11 814 578 093	29,32	32,76	10	<b>328</b>
Регионална или местна агенция/служба	44	10 275	0,43	2 500 448	11 814 578 093	0,02	0,22	10	<b>2</b>
Публичноправна организация	3 136	10 275	30,52	2 189 751 278	11 814 578 093	18,53	24,53	10	<b>245</b>

Друг тип (тук се включват и секторните възложители)	1 869	10 275	18,19	2 246 500 971	11 814 578 093	19,01	18,60	1	<b>19</b>
---	-------	--------	-------	---------------	----------------	-------	-------	---	-----------

**Коефициент на корекция:**

К= 10 - За Регионален или местен орган, Регионална или местна агенция/ служба, Публичноправна организация.

Обосновка: Постигане на по-висока вероятност за попадане в контролната извадка с оглед реализирането множество европейски проекти и риска от финансови корекции.

**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)x100	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)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
Открита процедура	5 907	10 275	57,49	9 217 548 866	11 814 578 093	78,02	67,75	1	<b>68</b>
Ограничена процедура	14	10 275	0,14	587 903 664	11 814 578 093	4,98	2,56	1	<b>3</b>
Състезателна процедура с договаряне и договаряне с предварителна покана за участие	327	10 275	3,18	1 138 038 455	11 814 578 093	9,63	6,41	1	<b>6</b>
Състезателен диалог	1	10 275	0,01	1 035 000	11 814 578 093	0,01	0,01	1	<b>1</b>
Партньорство за иновации	1	10 275	0,01	5 370 924	11 814 578 093	0,05	0,03	1	<b>1</b>
Договаряне без предварително обявление и договаряне без предварителна покана за участие	1 508	10 275	14,68	706 868 849	11 814 578 093	5,98	10,33	1	<b>10</b>

Конкурс за проект	8	10 275	0,08	2 814 867	11 814 578 093	0,02	0,05	1	<b>1</b>
Публично състезание	2 268	10 275	22,07	560 726 490	11 814 578 093	4,75	13,41	1	<b>13</b>
Пряко договаряне	241	10 275	2,35	37 041 427	11 814 578 093	0,31	1,33	1	<b>1</b>

**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)x100	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)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
Строителство	1 508	10 275	14,68	3 732 807 129	11 814 578 093	31,59	23,14	2	<b>46</b>
Доставка	4 668	10 275	45,43	5 730 685 381	11 814 578 093	48,51	46,97	1	<b>47</b>
Услуга	4 099	10 275	39,89	2 351 085 583	11 814 578 093	19,90	29,90	1	<b>30</b>

**Коефициент на корекция:**

К= 2 - При процедурите за строителство.

Обосновка: 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)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 за корекция на риска (К)	Тежест на елемента (кол.8 x К)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
По-голяма или равна на праговите стойности по чл. 20, ал. 1 от ЗОП	7 766	10 275	75,58	11 216 810 176	11 814 578 093	94,94	85,26	10	<b>853</b>
Под праговите стойности по чл. 20, ал. 1 от ЗОП	2 509	10 275	24,42	597 767 917	11 814 578 093	5,06	14,74	1	<b>15</b>

**Коефициент на корекция:**

К= 10 - При процедури, чиято стойност е над прага по чл. 20, ал. 1 от ЗОП.

Обосновка: Увеличаване броя на процедурите на по-висока стойност и с по-висок обществен интерес.

**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	1 435	10 275	13,97	1 993 692 425	11 814 578 093	16,87	15,42	50	<b>771</b>
Национално финансиране и от др. източници (различни от националното)	8 840	10 275	86,03	9 820 885 668	11 814 578 093	83,13	84,58	1	<b>85</b>

**Коефициент на корекция:**

К= 50 - 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.