**ПЕРЕЛІК**
**автоматичних індикаторів ризиків**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код індикатора | Назва індикатора ризику | Опис індикатора | Умовна вага |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| RISK-1-1 | Використання переговорної процедури закупівлі за відсутності законодавчих підстав (двічі відмінені процедури відкритих торгів) | Замовник застосовує переговорну процедуру закупівлі, але в електронній системі закупівель не виявлено двох процедур відкритих торгів щодо придбання такого самого предмета закупівлі, у тому числі частково (за лотом), які були відмінені через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій | 0,5 |
| RISK-1-2 | Використання переговорної процедури закупівлі за відсутності законодавчих підстав (додаткова закупівля товару) | Замовник застосовує переговорну процедуру закупівлі для закупівлі додаткового обсягу товару з тими самими технічними характеристиками в того самого постачальника за умови, що закупівля додаткового обсягу товару була здійснена протягом трьох років після укладення основного договору про закупівлю та не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю, але в електронній системі закупівель не виявлено закупівлі в того самого постачальника | 0,5 |
| RISK-1-2-1 | Використання переговорної процедури закупівлі за відсутності законодавчих підстав (додаткова закупівля робіт, послуг) | Замовник застосовує переговорну процедуру закупівлі для закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг в того самого учасника за умови, що закупівля додаткових робіт чи послуг була здійснена протягом трьох років після укладення основного договору про закупівлю в того самого учасника, та не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, але в електронній системі закупівель не виявлено закупівлі в того самого учасника | 0,5 |
| RISK-1-3 | Використання переговорної процедури закупівлі за відсутності законодавчих підстав (невідповідність підстав предмета закупівлі) | Замовник під час проведення переговорної процедури зазначає обґрунтування, яке не відповідає обраній підставі | 0,5 |
| RISK-1-4 | Порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель товарів та послуг | Замовник додатково не оприлюднив англійською мовою в електронній системі закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі товарів та/або послуг, очікувана вартість якої перевищує суму еквівалентну 133 тис. євро | 0,5 |
| RISK-1-4-1 | Порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель робіт | Замовник додатково не оприлюднив англійською мовою в електронній системі закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі робіт, очікувана вартість якої перевищує суму еквівалентну 5 150 тис. євро | 0,5 |
| RISK-1-5 | Перевищення строку оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду | Неоприлюднення або несвоєчасне оприлюднення замовником оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду (у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами) (не пізніше ніж через сім робочих днів з дня укладення рамкової угоди) | 0,5 |
| RISK-1-6 | Порушення строку оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю | Несвоєчасне оприлюднення замовником повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю протягом трьох робочих днів з дня внесення таких змін | 0,5 |
| RISK-1-7 | Перевищення строку розгляду тендерної пропозиції, яку за результатами оцінки визначено найбільш економічно вигідною | Замовник перевищив строк розгляду (понад п’ять робочих днів) тендерної пропозиції, яку за результатами оцінки визначено найбільш економічно вигідною, та не оприлюднив повідомлення про продовження строку розгляду тендерної пропозиції | 0,3 |
| RISK-1-7-1 | Перевищення продовженого строку розгляду тендерної пропозиції, яку за результатами оцінки визначено найбільш економічно вигідною | Замовник перевищив строк розгляду (понад 20 робочих днів) тендерної пропозиції, яку за результатами оцінки визначено найбільш економічно вигідною | 0,2 |
| RISK-1-8 | Розмір забезпечення тендерної пропозиції визначено з порушенням встановлених [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19) «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) граничних значень під час закупівлі товарів або послуг | Замовник в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі товарів або послуг встановив вимогу щодо надання забезпечення тендерної пропозиції у розмірі, що перевищує 3 відсотки очікуваної вартості закупівлі | 0,3 |
| RISK-1-8-1 | Розмір забезпечення тендерної пропозиції визначено з порушенням встановлених [Законом](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19) граничних значень під час закупівлі робіт | Замовник в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі робіт встановив вимогу щодо надання забезпечення тендерної пропозиції у розмірі, що перевищує 0,5 відсотка очікуваної вартості закупівлі | 0,3 |
| RISK-1-9 | Незастосування конкурентних процедур закупівель, визначених [Законом](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19), під час закупівлі товарів або послуг | Замовник здійснив закупівлю товарів або послуг без проведення конкурентних процедур закупівель, визначених [Законом](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19), на суму, що дорівнює або перевищує 200 тис. грн | 0,2 |
| RISK-1-9-1 | Незастосування конкурентних процедур закупівель, визначених [Законом](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19), під час закупівлі робіт | Замовник здійснив закупівлю робіт без проведення конкурентних процедур закупівель, визначених [Законом](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19), на суму, що дорівнює або перевищує 1,5 млн грн | 0,2 |
| RISK-1-10 | Ненадання або несвоєчасне надання роз’яснень замовником щодо тендерної документації | Замовник протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення звернення за роз’ясненнями або вимоги щодо усунення порушення не надав/несвоєчасно надав роз’яснення на таке звернення та/або не оприлюднив/оприлюднив його з порушенням строків у електронній системі закупівель | 0,4 |
| RISK-1-11 | Ненадання або несвоєчасне надання замовником відповіді на звернення учасника з вимогою щодо надання додаткової інформації стосовно причин невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації | Замовник не надав відповіді протягом п’яти днів з дня надходження такого звернення від учасника через електронну систему закупівель з вимогою щодо надання додаткової інформації стосовно причин невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, від учасника, тендерна пропозиція якого відхилена | 0,3 |
| RISK-1-12 | Перевищення строку розгляду тендерних пропозицій у разі проведення конкурентної процедури закупівлі (оголошення з публікацією англійською мовою) | Замовник перевищив строк (понад 20 робочих днів) розгляду тендерних пропозицій у разі проведення конкурентної процедури закупівлі, очікувана вартість якої перевищує суму еквівалентну 133 тис. євро | 0,3 |
| RISK-1-13 | Невиконання замовником рішення органу оскарження | Після прийнятого органом оскарження рішення замовник не здійснив заходів щодо усунення порушення процедури закупівлі | 0,5 |
| RISK-1-14 | Неоприлюднення звіту про виконання договору | Замовник не оприлюднив звіту про виконання договору у строки, встановлені [Законом](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19) | 0,3 |
| RISK-1-15 | Неоприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель | Відсутність оприлюдненого договору про закупівлю за результатами конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі | 0,5 |
| RISK-1-16 | Несвоєчасне укладення замовником договору про закупівлю за результатами проведення конкурентної процедури закупівлі | Замовник уклав договір про закупівлю пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі | 0,5 |
| RISK-1-17 | Несвоєчасне укладення замовником договору про закупівлю за результатами проведення переговорної процедури закупівлі | Замовник уклав договір про закупівлю пізніше ніж через 35 днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю під час застосування переговорної процедури | 0,5 |
| RISK-1-18 | Несвоєчасне укладення замовником договору про закупівлю за результатами проведення переговорної процедури закупівлі (нагальна потреба і закупівля визначених товарів і послуг) | Замовник уклав договір про закупівлю з підстав, визначених [пунктом 3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1727) частини другої статті 40, пізніше ніж через 20 днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю під час застосування переговорної процедури | 0,5 |
| RISK-1-19 | Укладення договору про закупівлю товарів, робіт або послуг без проведення конкурентних процедур закупівель/спрощених закупівель | Замовник оприлюднив 1 і більше звітів про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, за однаковим кодом предмета закупівлі відповідно до [національного класифікатора України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1749731-15%22%20%5Cl%20%22n14%22%20%5Ct%20%22_blank)[ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1749731-15#n14) (далі - Єдиний закупівельний словник) на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн | 0,3 |
| RISK-1-20 | Неоприлюднення тендерної документації | Замовник не оприлюднив тендерної документації в електронній системі закупівель | 0,5 |
| RISK-1-21 | Порушення строку оприлюднення тендерної документації під час проведення відкритих торгів та конкурентного діалогу | Недотримання замовником вимоги оприлюднити тендерну документацію в установлені [Законом](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19) строки (пізніше ніж за 15 днів до встановленого в оголошенні кінцевого строку подання тендерних пропозицій) | 0,4 |
| RISK-1-21-1 | Порушення строку оприлюднення тендерної документації під час проведення відкритих торгів та конкурентного діалогу (оголошення з публікацією англійською мовою) | Недотримання замовником вимоги оприлюднити тендерну документацію в строки (пізніше ніж за 30 днів до встановленого в оголошенні кінцевого строку подання тендерних пропозицій) | 0,4 |
| RISK-2-3 | Переможцем закупівлі обрано учасника, у якого окрім заповненої електронної форми тендерної пропозиції не завантажено до електронної системи закупівель жодного файлу та/або документа | Є ймовірність порушення вимог [Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19) щодо невідхилення замовником тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі через її невідповідність умовам тендерної документації | 0,5 |
| RISK-2-4 | Замовник відхилив тендерні пропозиції всіх учасників під час закупівлі товарів або послуг, крім переможця | Є ймовірність ризику упередженого розгляду замовником тендерних пропозицій з метою визначення конкретного учасника переможцем процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю з порушенням принципів здійснення закупівель | 0,5 |
| RISK-2-4-1 | Замовник відхилив тендерні пропозиції всіх учасників під час закупівлі робіт, крім переможця | Є ймовірність ризику упередженого розгляду замовником тендерних пропозицій з метою визначення конкретного учасника переможцем процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю з порушенням принципів здійснення закупівель | 0,5 |
| RISK-2-5 | Уникнення замовником застосування конкурентних процедур закупівель товарів чи послуг, що передбачені [Законом](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19) | Замовник протягом календарного року проводить закупівлю товарів чи послуг за одним і тим самим кодом [Єдиного закупівельного словника](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1749731-15%22%20%5Cl%20%22n14%22%20%5Ct%20%22_blank), за яким він вже здійснював закупівлі, що в сумі дорівнюють або перевищують 200,0 тис. грн | 0,1 |
| RISK-2-5-1 | Уникнення замовником, який здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, застосування конкурентних процедур закупівель товарів чи послуг, що передбачені [Законом](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19) | Замовник, який здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, протягом календарного року проводить закупівлю товарів чи послуг за одним і тим самим кодом [Єдиного закупівельного словника](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1749731-15%22%20%5Cl%20%22n14%22%20%5Ct%20%22_blank), за яким він вже здійснював закупівлі, що в сумі дорівнюють або перевищують 1,0 млн грн | 0,1 |
| RISK-2-6 | Уникнення застосування конкурентних процедур закупівель робіт, що передбачені [Законом](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19) | Замовник протягом календарного року проводить закупівлю робіт за одним і тим самим кодом [Єдиного закупівельного словника](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1749731-15%22%20%5Cl%20%22n14%22%20%5Ct%20%22_blank), за яким він вже здійснював закупівлі, що в сумі дорівнюють або перевищують 1,5 млн грн | 0,1 |
| RISK-2-6-1 | Уникнення замовником, який здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, застосування конкурентних процедур закупівель робіт, що передбачені [Законом](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19) | Замовник, який здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, протягом календарного року проводить закупівлю робіт за одним і тим самим кодом [Єдиного закупівельного словника](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1749731-15%22%20%5Cl%20%22n14%22%20%5Ct%20%22_blank), за яким він вже здійснював закупівлі, що в сумі дорівнюють або перевищують 5,0 млн грн | 0,1 |
| RISK-2-7 | Повторна закупівля замовником товарів чи послуг в одного постачальника на суму, що є близькою до меж, визначених [Законом](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19) | Замовник проводить не першу спрощену закупівлю товарів чи послуг в одного постачальника на суму, що є близькою до 200 тис. грн | 0,1 |
| RISK-2-7-1 | Повторна закупівля замовником, який здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, товарів чи послуг в одного постачальника на суму, що є близькою до меж, визначених [Законом](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19) | Замовник, який здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, проводить не першу спрощену закупівлю товарів чи послуг в одного постачальника на суму, що є близькою до 1,0 млн грн | 0,1 |
| RISK-2-8 | Повторна закупівля замовником робіт у одного постачальника на суму, що є близькою до меж, визначених [Законом](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19) | Замовник проводить не першу спрощену закупівлю робіт в одного постачальника на суму, що є близькою до 1,5 млн грн | 0,1 |
| RISK-2-8-1 | Повторна закупівля замовником, який здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, робіт в одного постачальника на суму, що є близькою до меж, визначених [Законом](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19) | Замовник, який здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, проводить не першу спрощену закупівлю робіт в одного постачальника на суму, що є близькою до 5 млн грн | 0,1 |
| RISK-2-9 | Відхилення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції учасника | Замовник відхилив найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника, а переможцем визначив учасника - суб’єкта господарювання, з яким такий замовник попередньо укладав договори за трьома і більше різними кодами [Єдиного закупівельного словника](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1749731-15%22%20%5Cl%20%22n14%22%20%5Ct%20%22_blank) | 0,3 |
| RISK-2-10 | Відхилення більше двох тендерних пропозицій під час закупівлі товарів та послуг | Під час проведення відкритих торгів на закупівлю товарів та послуг, вартість яких перевищує 133 тис. євро, відхилено дві і більше тендерні пропозиції | 0,3 |
| RISK-2-10-1 | Відхилення більше двох тендерних пропозицій під час закупівлі робіт | Під час проведення відкритих торгів на закупівлю робіт, вартість яких перевищує 5 150 тис. євро, відхилено дві і більше тендерні пропозиції | 0,3 |
| RISK-2-11 | Безпідставна відміна тендеру | Замовник відміняє тендер через відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг, однак до кінця року оголошує такий самий тендер за тим самим предметом закупівлі | 0,5 |
| RISK-2-12 | Безпідставне визнання тендеру таким, що не відбувся | Замовник визнав тендер таким, що не відбувся через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг та протягом 30 календарних днів оголошує новий тендер за тим самим предметом закупівлі | 0,5 |
| RISK-2-14 | Зміна істотних умов договору (ціни за одиницю товару) | Є ймовірність порушення вимог [Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19) в частині зміни ціни за одиницю товару більше ніж один раз на 90 днів | 0,3 |
| RISK-2-15 | Закупівля товарів та послуг у одного учасника | Замовник обирає одного і того самого учасника більше ніж у 4 тендерах протягом року за різними предметами закупівлі | 0,3 |
| RISK-2-15-1 | Закупівля робіт у одного учасника | Замовник обирає одного і того самого учасника більше ніж у 4 тендерах протягом року за різними предметами закупівлі | 0,3 |
| RISK-2-16 | Відмова переможця від підписання договору | Переможець за результатами тендеру, в якому не передбачено забезпечення тендерної пропозиції, у строки, встановлені законодавством, не укладає договору про закупівлю, внаслідок чого замовник обирає дорожчу тендерну пропозицію | 0,3 |
| RISK-2-17 | Оголошення тендеру під час оскарження процедури закупівлі з аналогічним предметом закупівлі | У разі прийняття скарги до розгляду та до моменту прийняття рішення органом оскарження замовник оголошує новий тендер з аналогічним предметом закупівлі | 0,3 |
| RISK-2-19 | Відхилення трьох і більше тендерних пропозицій | Замовник відхилив три і більше тендерних пропозицій учасників в одній закупівлі та при цьому в цій закупівлі залишилося не менше двох невідхилених тендерних пропозицій | 0,5 |
| RISK-2-19-1 | Відхилення двох тендерних пропозицій | Замовник відхилив дві тендерні пропозиції учасників в одній закупівлі та при цьому в цій закупівлі залишилося не менше двох невідхилених тендерних пропозицій | 0,2 |