

Analýza rizik

I. Úvod

Název projektu	Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů
Žadatel	Doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc.

Návaznost na hodnoticí kritérium V2.5 Řízení rizik – připravenost na možná rizika a jejich řešení.

Návaznost na žádost o podporu v IS KP14+ – záložka Popis projektu – Jaká existují rizika projektu.

Analýza rizik slouží k popisu a zhodnocení relevantních rizik projektu žadatelem, jejich pravděpodobnosti, dopadu na plnění cílů projektu, popisu opatření k předcházení a minimalizaci těchto rizik.

Žadatel zhodnotí zejména riziko dvojího financování a administrativní, finanční a provozní kapacity nejen ve vztahu k podané žádosti o podporu, ale rovněž ke všem dalším projektům administrovaných žadatelem (včetně podaných žádostí a žádostí s vydaným právním aktem, viz bod IV Analýzy).

Popište všechna možná rizika projektu se zvláštním zřetelem k těmto rizikům:

- Riziko dostatečné **administrativní kapacity** (= dostatečné personální zajištění pro administraci a řízení projektu), **finanční kapacity** (= zkušenost s finančním řízením a hospodařením s veřejnými prostředky v objemu přiměřeném rozpočtu projektu) a **provozní kapacity žadatele** (= prostorové, technické a organizační zázemí pro zajištění projektu).
- Riziko **dvojího financování**.
- Riziko při získávání a zapojení **cílové skupiny**.
- Rizika související s plánovanými **výběrovými řízeními**.
- Rizika související s **realizací klíčových aktivit a harmonogramu** navrhovaných činností.



Postup při hodnocení rizik		
Pravděpodobnost výskytu	Dopad rizika	Význam rizika (pravděpodobnost x dopad)
1 – téměř nemožná	1 – téměř neznatelný	1 - 7 – malý význam
2 – výjimečně možná	2 – drobný - malý	8 - 12 – střední význam
3 – běžně možná	3 – významný - střední	13 - 25 – významný až velmi významný
4 – pravděpodobná (vysoká)	4 – velmi významný - vysoký	
5 – hraničící s jistotou	5 – kritický – velmi vysoký	



II. Analýza rizik projektu

Číslo rizika	Popis rizika	Pravdě podobnost výskytu	Dopad	Popis dopadu rizika na plnění cílů projektu	Aktualizace
1	Řízení				
1.1	Nedostatek zdrojů nebo kvalitního personálu nebo ztráta člena týmu	2	2	Kvalita výsledků by mohla poklesnout, protože závisí na kvalifikaci zdrojů.	V dané oblasti rizika došlo v minulosti k problémům z hlediska nedodržání termínu podání ZoR a ŽoP, nedoložení všech dokumentů v prvním podání. Riziko bylo naplněné, došlo k nedostatkům zdrojů – stáže; došlo k změně manažerů a říšitelského týmu.
1.2	Jeden člen týmu opustí říšitelský tým před ukončením projektu	2	2	Rozsah projektu a výsledky by mohly být menší	Hlavné výsledky projektu byly naplněné – byl úspěšně akreditovaný program doktorského studia v českém jazyku Integrální bezpečnost a v anglickém jazyku Integral Safety. Byly vytvořeny monografie v českém a anglickém jazyku.
1.3	Spletité problémy – neschopnost konsensu při sestavování opor, tj. především 4 monografií v jazyce anglickém a českém	2	2	Rozsah a výsledky projektu by se mohly redukovat	Zajištěné odborným koordinátorem. Vznikly 4 monografie v anglickém a českém jazyku.
2	Personální				
2.1	Nezávislost – prokázaný konflikt zájmů – ztráta zkušených pracovníků	5	5	Neobjektivní a popř. odborně nesprávné řešení	V době řešení projektu se na říšitelských funkcích vystriedalo několik říšitelů. Změna říšitelů byla potřebná z několika důvodů – věk / důchod říšitele; nedostačující kvalifikace říšitele na plnění úloh; úmrtí říšitele Riziko bylo naplněné- došlo k změně členů říšitelského týmu.
3	Technická				
3.1	Nedostatečná kvalita dat a výsledků od některého člena týmu	2	2	Výsledky projektu by nemusely být spolehlivé.	Výsledky projektu byly zajištěné. V rámci projektu byly vydány 4 monografie v anglickém a českém jazyku. Byl akreditovaný předem v anglickém a českém jazyku pod názvem Integrální



					bezpečnost a Integral Safety. Na program úspěšně nastúpilo v prvom roku 7 študentov.
3.2	Některý úkol nebude splněn včas – Akreditace doktorského programu bude vyžadovat doplňování a změny	3	3	Mohlo by dojít k narušení všech úkolů celých podprojektů či celého projektu	Akreditačný spis vyžadoval v procese prípravy menšie úpravy a doplnenia. Následne bol úspešne schválený a bol akreditovaný predmet Integrální bezpečnost a Integral Safety.
4	Realizace programu				
4.1	Nedostatečný počet studentů při zahájení výuky	2	2	Narušený plán distribúcie výsledkov projektu	Program bol úspešne zavedený do výuky ČVUT. O program je záujem a je vyučovaný. Nebol naplnený MI – došlo k předčasnému ukončení štúdia u 1 študenta

Řádky je možné přidávat (ubírat) podle potřeby.

III. Řízení rizik

Popište vnitřní kontrolní systém (způsob monitorování rizik v průběhu realizace projektu, aktualizace analýzy rizik a kontrolu plnění opatření k předcházení rizik a jejich minimalizace).

Projekt je pravidelne kontrolovaný. Manažér projektu sa stará o správny chod, pravidelne organizoval s hlavním riešiteľov schodze, na ktorých sa riešitelia dohodli na na ďalšion správnom postupe k dosiahnutiu výsledkov projektov. Projektový manažér zhromažďuje všetkú dokumentáciu súvisiacu s projektom.

Finančný manažér kontroloval správne čerpanie finančných prostriedkov určených pre projekt.

Pravidelne boli zaistované pracovné výkazy riešiteľov projektu.

Tento dokument je aktualizácia analýzi rizík. Predchádzanie možným dopadom sa nezmenil.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

