



ZJEDNODUŠENÁ ANALÝZA RIZIK

Analýza rizik identifikuje a zhodnocuje relevantní rizikové faktory v průběhu realizace ISg ÚChA 2021+, které vyplývají pro nositele ITI, případně i pro další subjekty. Vzhledem k průběžnému sledování vývoje těchto rizik a informování orgánů nositele ITI¹ o potenciálních hrozbách, patří Analýza rizik mezi nástroje řízení realizace ISg ÚChA 2021+.

Postup při hodnocení rizik vychází z pravděpodobnosti výskytu a dopadu relevantního rizikového faktoru s tím, že je poté vypočítána výsledná úroveň daného rizika. Analýza rizik v podobném formátu již byla využita v rámci implementace nástroje ITI v programovém období 2014-2020. Konkrétní postup při hodnocení pravděpodobnosti výskytu, dopadu a výsledné úrovně rizika viz Tabulka 1.

Tabulka 1: Postup při hodnocení rizik ISg ÚChA 2021+

Pravděpodobnost výskytu		Dopad rizika		Úroveň rizika ²	
Hodnota	Popis hodnot	Hodnota	Popis hodnot	Hodnota	Popis hodnot
1	Téměř nemožná	1	Téměř neznatelný	1-6	Nízká
2	Výjimečně možná	2	Drobný (malý)	7-13	Střední
3	Běžná možná	3	Významný (střední)	14-19	Vysoká
4	Pravděpodobná (vyšší)	4	Velmi významný (vysoký)	20-25	Kritická
5	Vysoce pravděpodobná (nejvyšší)	5	Kritický (velmi vysoký)		

Barevné znázornění změn úrovně rizika
Ponížení úrovně rizika
Beze změny úrovně rizika
Zvýšení úrovně rizika

¹ Konkrétně ŘV ITI, Rada a Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

² Vypočítává se jako součin pravděpodobnosti výskytu a dopadu rizika





Tabulka 2: Zjednodušená analýza rizik ISg ÚChA 2021+

Identifikace rizika		Hodnocení rizika				Opatření pro minimalizaci rizika	
Název	Popis	Pravděpo- dobnost	Dopad	Úroveň rizika	Změna		
Nedostatek strategických projektů pro naplnění některých specifických cílů ISg ÚChA/aktivit operačních programů	Příčiny rizika mohou být různé. Na straně žadatelů se může jednat o neschopnost strategické projekty spolufinancovat či může dojít k jejich nerealizaci kvůli změně priorit. Dále některé podmínky výzev řídicích orgánů snižují absorpční kapacitu území. Aktuálně je toto riziko evidováno zejména v rámci IROP (aktivita sociální bydlení, plnicí a dobíjecí stanice, muzea a cestovní ruch), OP ŽP (aktivita odpadové hospodářství) a OP D (ITS). Dopad rizika se v souhrnu oproti minulému sledovanému období snížil v kontextu výsledků Výzev ITI č. 24-34.	4	3	12	Střední	-4	Při přípravě a následné implementaci ISg ÚChA 2021+ byla kontinuálně sledována absorpční kapacita v území a situace u jednotlivých projektů. Dále docházelo k průběžnému informování o aktuálních podmínkách a požadavcích ze strany řídicích orgánů. V případě problémů u projektů byly organizovány koordinační schůzky a v případě problémů byla situace komunikována s dotčeným ŘO. Riziko je řešeno ve spolupráci s řídicími orgány, pracovními skupinami, ale i ŘV ITI.
Nesplnění navržených cílových hodnot indikátorů ISg ÚChA	Hodnoty monitorovacích indikátorů nositelé strategických projektů v některých případech stanovovali výrazně dříve, než byla zahájena jejich realizace, proto je zde riziko, že cílové hodnoty indikátorů nebudou naplněny. U monitorovacích indikátorů rovněž docházelo ke zpřesnění výpočtu hodnot indikátorů oproti přípravné fázi ISg ÚChA 2021+.	4	4	16	Vysoká	0	Riziko může být minimalizováno zejména včasnou komunikací s příslušnými řídicími orgány, kdy je nutné řešit jednotlivé dílčí problémy. Často je to nicméně způsobeno samotným řídicím orgánem či dopracováváním potřebných metodik, výzev apod. V případě nutnosti je v ojedinělých případech možné riziko za souhlasu řídicího orgánu riziko vyřešit změnou programového rámce (konkrétně plánu indikátorů).



Nesplnění navržených milníkůvých hodnot indikátorů v IROP	Pouze v rámci IROP byly stanoveny milníkové monitorovací indikátory k 31. 12. 2024. V případě ITI ÚChA jsou nastaveny milníkové indikátory pouze pro veřejná prostranství, základní školy, cestovní ruch, nákup vozidel a plnicí/dobíjecí stanice. Byť byly milníkové hodnoty indikátorů stanoveny na základě přihlášených strategických projektů do výzev ITI, došlo k nenaplnění některých monitorovacích indikátorů (veřejná prostranství, plnicí/dobíjecí stanice, základní školy, cestovního ruchu). Důvodem bylo odstupování od realizace projektů s ohledem na podmínky stanovené ze strany ŘO (především veřejná prostranství), posuny termínů zahájení/ukončení fyzické realizace (především plnicí/dobíjecí stanice, cestovní ruch, základní školy). Velmi problematická situace je registrována u plnicích/dobíjecích stanic, kde byl výrazně posunut termín podávání žádostí o podporu a zároveň došlo k zásadnímu ponížení míry podpory ze strany ŘO.	5	5	25	Kritická	0	Opatřením k zabránění naplnění tohoto rizika je mimo jiné nastavení pravidel pro rychlé vydávání vyjádření ŘV ITI a urychlení procesů na straně ITI. Dále je klíčová samotná komunikace s nositeli strategických projektů i příslušnými řídicími orgány. Nicméně v některých případech (např. posunutí vyhlášení výzev ŘO, nutné posuny termínů u projektů) není nositel ITI schopen situaci jakýmkoli způsobem ovlivnit.
---	---	---	---	----	----------	---	--



Nedodržení časového finančního plánu ISg ÚChA	Finanční plán je jedním ze zásadních parametrů sledování realizace nástroje ITI. Jeho neplnění je rizikem i pro dotčený řídicí orgán a může vést až k odejmutí části rezervované alokace. Finanční plán může významně narušit např. nerealizace některých významných projektů, prodlužování projektů či zpoždování podávání žádostí o podporu. V rámci sledovaného období bylo ze strany ŘO IROP upozorněno na možnost nedočerpání rezervované alokace ve vztahu ke stanovenému finančnímu limitu pro rok 2025, potažmo k 30. 6. 2025. Nicméně s ohledem na proplacené a zaregistrované žádosti k 31. 12. 2024 a další plánované žádosti o podporu na 1. pol. 2025 by mělo dojít k naplnění požadovaného finančního milníku IROP.	3	5	15	Vysoká	0	Finanční plán na jednotlivé roky byl sestaven tak, aby adekvátně zohledňoval dobu předpokládané realizace strategických projektů dle informací v předložených Formulářích strategických projektů, přičemž se počítá i s částečnou rezervou. Nositel ITI má možnost plnění finančního plánu ovlivňovat rovněž prostřednictvím vyjádření ŘV ITI, která mají omezenou časovou platnost a zavazují nositele projektů předložit příslušnou žádost o podporu do konkrétního termínu. Další možností je komunikace s žadateli ohledně rozložení etapizace projektu.
Vedlejší vlivy a nepředvídatelné události znesnadňující úspěšnou realizaci ITI	Na realizaci ITI může mít zásadní vliv hned několik vnějších faktorů. Mezi ně patří posuny v harmonogramu výzev ŘO, funkčnost monitorovacího systému atd. Zároveň mohou hrát roli globální nepředvídatelné faktory, jako byla např. pandemie COVID-19 či stále aktuální geopolitická situace v Evropě a s tím rostoucí ceny materiálů či služeb ohrožující realizaci projektů.	4	4	16	Vysoká	-4	Jedná se o vnější riziko, na které je nutné rychle a adekvátně reagovat v souladu s nastavenými metodickými postupy. Ovlivnit jeho vznik nicméně v naprosté většině případů možné není.



Nevyjasněná a nejednoznačná pravidla a procesy při předkládání a realizaci projektů na straně ŘO i ITI.	Riziko spočívá zejména v nevyjasněných pravidlech na straně ŘO, což se ukázalo např. u plnicích a dobíjecích stanic, kdy došlo k nejen k výraznému posunu termínu vyhlášení výzvy ŘO, ale i razantním změnám podmínek pro žadatele, což narušuje důvěryhodnost a předvídatelnost celého systému. Rizikem je zároveň nejednotné metodické prostředí v rámci požadavků ŘO vůči ITI. Objevují se sice dílčí problémy na úrovni jednotlivých projektů, nicméně se prozatím daří je vyřešit.	3	4	12	Střední	-4	Riziko je nutné eliminovat na národní úrovni, kdy jsou prosazovány přístupy vedoucí k jednotnému metodickému prostředí. Přesto je řada postupů různá pro jednotlivé operační programy. Hlavním partnerem pro nositele ITI je při těchto jednáních MMR-OSA, kdy je ze strany nositele ITI apelováno na dodržování principu partnerství, komunikace a zapojení do metodických diskuzí. Na základě komunikace s IROP se podařilo zohlednit postoj nositelů ITI ke změnám v projektech, potažmo podařilo se zjednodušit proces změn na straně nositelů ITI v kontextu dosavadních zkušeností.
---	---	---	---	----	---------	----	---

