



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 veřejná prostranství, sociální bydlení, plnicí a dobíjecí stanice) a OP ŽP (aktivita odpadové hospodářství). Nicméně dopad rizika se v souhrnu oproti minulému sledovanému období snížil, jelikož dochází k ponížení počtu aktivit, pro které je toto riziko evidováno.	4	4	16	Vysoká	-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 dopracováním 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).



<p>Nesplnění navržených milníkůvých hodnot indikátorů v IROP</p>	<p>Pouze v rámci IROP byly stanoveny milníkové (tedy průběžné) monitorovací indikátory, jejichž neplnění může stejně jako v případě neplnění finančních milníků mít za následek např. i odejmutí části rezervované alokace. 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, hrozí neplnění např. z důvodu odstoupení od realizace projektu, posunům termínů zahájení/ukončení fyzické realizace. Kriticky je vnímána situace veřejných prostranství, kde dochází s ohledem na podmínky stanovené ze strany ŘO k odstupování žadatelů od svých projektů. Další kritická situace je registrována u plnicích/dobíjecích stanic, kde byl výrazně posunut termín podávání žádostí o podporu a zároveň došlo k zásadnímu ponížení míry podpory. Z tohoto důvodu dochází ke zvýšení rizika.</p>	5	5	25	Kritická	+5	<p>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. V případě nutnosti je v odůvodněných případech možné za souhlasu řídicího orgánu riziko vyřešit změnou programového rámce (konkrétně plánu indikátorů). Nicméně v některých případech (např. posunutí vyhlášení výzev ŘO) není nositel ITI schopen situaci jakýmkoli způsobem ovlivnit.</p>
<p>Nedodržení časového finančního plánu ISg ÚChA</p>	<p>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.</p>	3	5	15	Vysoká	0	<p>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.</p>



<p>Vedlejší vlivy a nepředvídatelné události znesnadňující úspěšnou realizaci ITI</p>	<p>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.</p> <p>Aktuálně riziko narůstá s plánovanou standardizací ITI ze strany MMR ČR, která bude mít dopad na dlouhodobě nastavené rozhodovací procesy na straně nositele ITI, a zároveň ovlivní srozumitelnost i flexibilitu a navýší s tím spojenou byrokracii. S některými standardizovanými procesy může být ohrožena i akceschopnost nositele ITI.</p>	5	4	20	Kritický	+8	<p>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.</p> <p>Co se týká standardizace ITI, bude nositel ITI reagovat rychlou úpravou Operačního manuálu ITI ÚChA, Statutu a jednacího řádu pracovních skupin a Řídicího výboru ITI ÚChA. Nositel ITI se nebrání přijetí a zapracování principů standardizace ITI (naopak vnímá tuto potřebnost), nicméně načasování je komplikované s ohledem na pokročilou fázi implementace.</p>
<p>Nevyjasněná a nejednoznačná pravidla a procesy při předkládání a realizaci projektů na straně ŘO i ITI.</p>	<p>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 prostřední v rámci požadavků ŘO vůči ITI. Postupem času tedy dochází k průběžnému zpřesňování metodických postupů a požadavků ze strany ŘO.</p> <p>S ohledem na změny implementačního mechanismu na straně ITI (např. odstranění zprostředkujícího subjektu ITI), se mohou objevit procesní komplikace i na straně nositele ITI.</p>	4	4	16	Vysoká	0	<p>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 jednání MMR-OSA, kdy je ze strany nositele ITI apelováno na dodržování principu partnerství, komunikace a zapojení do metodických diskuzí.</p> <p>Dílčí problematické oblasti je nutné řádně vysvětlovat žadatelům. Na straně ITI procesy důkladně řeší interní Operační manuál ITI, který je v případě konkrétní neefektivních postupů možné aktualizovat.</p>