



## ANALÝZA RIZIK

*aktualizace dokumentu k 4.2.2025 (schváleno ŘV MAP)*

### I. ÚVOD

Název projektu	MAP IV ORP Příbram
Žadatel	MAS PODBRDSKO, z.s.

*Návaznost na hodnoticí kritérium V 2.5 Řízení rizik – připravenost na možná rizika a jejich řešení, vnitřní kontrolní systém.*

*Návaznost na žádost o podporu v IS KP21+ – 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 (žádostí s vydaným právním aktem podpořených z ESIF).*

*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 nezatelný	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	Pravděpodobnost výskytu	Dopad	Popis dopadu rizika na plnění cílů projektu	Význam rizika (pravděpodobnost x dopad)	Plán opatření na minimalizaci rizika
1	Rizika spojená s CS	3	3	Zapojení aktérů do plánování naráží na jejich časové možnosti. Proces plánování na školách je u aktérů přijímán spíše jako další zátěž. A u mnoha ostatních CS narážíme stabilně na nezáměr o projekt. Za toto může celková zahlcenost lidí a systému jako takového.	9	Zřízení pozice školní koordinátor pro nastavení plánování na školách v MAP II pomohlo lépe nastavit komunikaci se školami, ve které v MAP IV můžeme pokračovat. <b>Jednotliví koordinátoři implementace pokračují již v navázaném kontaktu se školami a také jejich úkolem je motivovat zapojené CS (především školy) ke spolupráci na projektu.</b> Riziko je velikost území = vysoký počet aktérů poskytujících vzdělávání a také rozdílnost území z pohledu venkovských a městských škol. <b>V rámci realizace projektu MAP IV je v plánu několik akcí pro rodiče a veřejnost zdarma, kdy se hlásí mnoho účastníků se zájmem o účast. Probíhá účast pedagogický aj. pracovníků škol na vzdělávacích akcích a zároveň podpora projektových dnů a akcí pro děti a žáky. Účastníci se zapojují do dotazníkových šetření pro potřeby evaluace projektu MAP.</b>
2	Rizika spojená s řízením projektu a realizačním týmem (administrativní kapacity)	3	4	Vzhledem k velikosti území, a tím i velkému počtu aktérů poskytujících vzdělávání na tomto území, je klíčové zajistit stabilní obsazení pracovních pozic v projektu MAP.	12	V rámci KA Řízení projektu je nutno zachovat kvalitní řízení projektu nastavené v předchozích projektech MAP, vycházet ze zkušeností a především usilovat o zachování a navázání bližší spolupráce a zapojení škol v území. <b>S tím je spojené zachování pracovních pozic koordinátorů implementace, kteří již mají nastavené dobré vztahy ve školách a aktivně se školami komunikují.</b> Důraz je kladen na vhodný výběr zkušených členů RT, kteří mají zkušenosti s řízením EU projektů a především zkušenost z realizace projektů MAP I - III. Do RT jsou převážně vybráni zaměstnanci z přecházejícího projektu MAP. Dále bude snahou zajistit, aby členové RT byli vzájemně zastupitelní. V rámci realizace projektu je využíváno elektronické prostředí pro ukládání dat a zpřístupnění podkladů všem členům RT. Bude zachována pravidelná elektronická komunikace (whatsapp skupina + emaily) a pravidelná osobní setkávání členů RT MAP. Riziku chce žadatel předejít především pravidelnými poradami realizačního týmu a důkladným a důsledným vedením dokumentace projektu tak, aby případná změna člena realizačního týmu negativně neovlivnila realizaci projektu.



Číslo rizika	Popis rizika	Pravděpodobnost výskytu	Dopad	Popis dopadu rizika na plnění cílů projektu	Význam rizika (pravděpodobnost x dopad)	Plán opatření na minimalizaci rizika
3	Rizika spojená s financováním a provozními kapacitami	4	4	Dojde ke zpoždění plateb ze strany poskytovatele dotace, špatně nastavený rozpočet projektu/příp. špatné čerpání, riziko dvojího financování a nekvalitní řízení projektu. Riziko je také spojené s finančními kapacitami a hospodařením s veř. prostředky a zajištěním technického a organizačního zázemí projektu.	16	Riziko spojené se zpožděním plateb ze strany poskytovatele dotace ovlivní RT MAP jen včasnou komunikací s manažery ŘO. Špatně nastavený rozpočet/příp. špatné čerpání je riziko veliké, realizací projektu vznikla velká nutnost dostatečně hlídat čerpání financí a případné chyby napravit komunikací s ŘO a formou ŽOZ. Dále jsou pravidelně sledovány finanční kapacity žadatele i partnerů tak, aby nedošlo k finančním potížím a nesprávnému čerpání rozpočtu. Obě MAS i město Příbram mají mnoholeté zkušenosti s nakládáním s veřejnými prostředky. Účetní závěrky všech 3 subjektů jsou každoročně kontrolovány ze strany nezávislého auditního orgánu a tímto je dvojí financování pravidelně kontrolováno. Obě MAS i město Příbram mají zajištěny dostatečné technické, organizační i finanční kapacity pro zajištění zázemí pro projekt MAP.
4	Rizika spojená s výběrovými řízeními	2	1	Nesprávně vyhlášená a administrovaná výběrová řízení.	2	V rámci realizace projektu nejsou nutná výběrová řízení.
5	Rizika spojená s realizací KA a harmonogramem aktivit	4	4	Nesprávná realizace KA a neplnění harmonogramu aktivit dle nastavených Pravidel MAP.	16	V rámci projektu jsou rozděleny a nastaveny odpovědnosti za plnění realizace a výstupů jednotlivých KA. Zásadní úkol projektového manažera a členů RT MAP, aby nedošlo ke špatnému plnění harmonogramu aktivit a především k neplnění KA nastavených v projektu. Plnění KA je pravidelně kontrolováno na jednání RT MAP.

### III. ŘÍZENÍ RIZIK

V rámci projektu jsou nadefinována rizika plynoucí ze zkušenosti s realizací předchozích projektů MAP ORP Příbram. Rizika jsou monitorována v průběhu realizace celého projektu odpovědnou osobou (projektovou manažerkou MAP IV) a průběžně jsou vyhodnocovány. V případě nedostatků či nově zjištěných rizik se uskuteční aktualizace Analýzy rizik projektu tak, že projektový manažer společně se členy RT MAP vyhodnotí, zda rizika stále trvají, zda nějaká rizika přibyla, zda se vyskytly nějaké problémy v realizaci projektu, zda platí nastavená opatření, jaká jsou aktuální pravděpodobnosti výskytu a dopadu rizik na realizaci projektu. Aktualizovaná Analýza rizik bude předložena v řádné ZOR projektu.