

	Klíčové riziko (významnost 15,00 - 25,00)
	Závažné riziko (významnost 7,00 - 14,99)
	Běžné riziko (významnost 1,00 - 6,99)

V sešitě Registr rizik jsou rizika seřazena dle jejich významnosti (od nejvýznamnějšího po nejméně významné).

Číslo rizika	Skupina rizik	Název rizika	Definice rizika	Opatření pro snížení významnosti rizika	Významnost rizika $V = P * D$	Pravděpodobnost výskytu rizika P	Dopad výskytu rizika D
7.3	Průřezová	Nedostatečné personální zajištění nebo nedostatečná časová kapacita realizačního týmu	Nedostatečná personální kapacita pro zajištění implementace, nedostatečně obsazený realizační tým (tj. počet členů realizačního týmu neodpovídá rozsahu realizovaných aktivit) nebo nedostatečná časová kapacita členů realizačního týmu pro realizaci implementačních plánů (např. z důvodu jejich časového vytížení jinou agendou).	Včasná identifikace a plánování potřebné personální kapacity pro realizaci jednotlivých aktivit, včasné obsazení jednotlivých pozic v rámci organizační struktury. V případě potřeby eskalace na Řídicí výbor, Gestora realizace implementačního plánu nebo Radu vlády a /nebo zajištění potřebné kapacity externě.	22,5	5,0	4,5
1.3	Průřezová	Nevhodně nastavený implementační plán	Nastavení implementačního plánu nebo jeho jednotlivých částí nevhodně (např. budou opomenuty důležité skutečnosti, které budou mít zásadní vliv na realizaci implementace, nebudou zvoleny vhodné aktivity k dosažení cílů, nebude nastaven realistický harmonogram nebo rozpočet apod.).	Realizace vnitrorezortního a mezirezortního připomínkového řízení v rámci přípravy a schvalování IP. Průběžné vyhodnocování realizace implementačního plánu, monitoring plnění nastavených cílů a indikátorů. V případě potřeby revize a úprava implementačního plánu.	21,8	5,0	4,4
2.3	Průřezová	Nedodržení harmonogramu	Nesplnění termínu realizace implementačního plánu nebo jeho jednotlivých klíčových aktivit.	Realistické nastavení doby trvání a termínu realizace jednotlivých částí harmonogramu. Průběžné vyhodnocování realizace implementačního plánu, plnění harmonogramu a reálnosti splnění nastavených termínů. V případě potřeby revize a úprava harmonogramu.	17,9	5,0	3,6
21.3	SpecC 3.1	Neřiditelný proces zadávání veřejných zakázek	I za předpokladu kvalitně připravené zadávací dokumentace veřejných zakázek je z hlediska projektového řízení zvládnutí veřejných zakázek termínově velmi složité. A to zejména pro možné zneužívání podání k ÚOHS ze strany uchazečů, a to i v nedůvodných případech. Dalším možným důvodem je rozdílná rozhodovací praxe zejména řídicích a auditních orgánů při posuzování zadávací dokumentace i samotných veřejných zakázek, která je velmi často příčinou opakovaných podnětů na ÚOHS.	Důsledná příprava zadávací dokumentace a souvisejících podkladů, dodržení základních zásad zadávacího řízení v průběhu přípravy zadávacího řízení i během jeho průběhu. V budoucnu též nová právní úprava, která je v legislativním procesu	16,2	3,9	4,1
20.3	SpecC 3.1	Měnící se kritéria auditů průběhu implementace	Měnící se kritéria auditů průběhu implementace i po jejím dokončení. Nesoulad metodiky auditů mezi auditory SF, EU, MF, NKÚ a ÚOHS.	Upozorňovat v rámci různých setkání s dotčenými subjekty na nesouladu metodik auditů mezi auditory SF, EU, MF, NKÚ a ÚOHS.	13,8	3,5	3,9
15.3	Průřezová	Politické riziko	V případě změny vlády možná nedostatečná podpora realizace implementačních plánů ze strany vlády / možná změna priorit v oblasti rozvoje veřejné správy v ČR.	Informování relevantních aktérů o důvodech a potřebnosti realizace Strategického rámce a jeho implementačních plánů. V případě změny vlády včasné představení a informování o realizaci Strategického rámce.	13,4	3,1	4,3
23.3	Průřezová	Nenaplnění monitorovacích indikátorů	Nenaplnění MI z důvodu malého množství projektů.	Dobrá znalost definic indikátorů. V případě zjištění problému s možným neplněním plánované hodnoty informovat garanta projektového okruhu. Nastavení reálného naplnění indikátorů u jednotlivých projektů.	13,1	3,0	4,4
9.3	Průřezová	Personální fluktuace	Časté změny v realizačním týmu či obsazení Rady vlády / Řídicích výborů vedoucí např. k nedostatečné kontinuitě práce, zpoždění a méně kvalitním výstupům.	Obsazení jednotlivých rolí / pozic v rámci organizační struktury implementačního plánu nejvhodnějšími osobami, zajištění jejich kapacity po dobu realizace implementačního plánu. V případě změny zajištění adekvátního nástupce. Adekvátní dokumentace postupu realizace implementačního plánu pro zajištění kontinuity v případě změn.	12,9	3,7	3,5

Číslo rizika	Skupina rizik	Název rizika	Definice rizika	Opatření pro snížení významnosti rizika	Významnost rizika V = P * D	Pravděpodobnost výskytu rizika P	Dopad výskytu rizika D
6.3	Průřezová	Krácení finančních prostředků z ESIF	Zvýšené nezpůsobilé náklady při čerpání finančních prostředků z ESIF a jejich krácení, což může mít dopad na státní rozpočet.	V případě využití prostředků ESIF zahrnutí odborníků se zkušeností s realizací podobných projektů do organizační struktury implementačního plánu, důkladná příprava příslušných projektů a průběžná kontrola jejich realizace.	12,0	3,8	3,2
19.3	SpecC 3.1	Zdlouhavá administrace žádostí o podporu ze strukturálních fondů	Zdlouhavá administrace žádostí o podporu ze strukturálních fondů	Na jakémkoliv setkání s ŘO MMR upozorňovat na zdlouhavý proces administarcce žádostí o podporu ze SF.	11,8	3,2	3,7
17.3	Průřezová	Prosazování vlastních zájmů jednotlivých aktérů bez ohledu na stanovené cíle (resortismus)	Jednotlivé zainteresované strany prosazují své zájmy bez ohledu na cíle stanovené Strategickým rámcem, případně bez ochoty ke spolupráci a hledání společného řešení (resortismus).	Projednání implementačního plánu v Radě vlády pro veřejnou správu, jejich schválení vládou. Případná eskalace na Radu vlády pro veřejnou správu. Projednání Implmentačního plánu 3 v Radě pro informační společnost, která je dohledovým orgánem implemntace a poradním orgánem vlády.	11,6	3,2	3,6

Číslo rizika	Skupina rizik	Název rizika	Definice rizika	Opatření pro snížení významnosti rizika	Významnost rizika $V = P * D$	Pravděpodobnost výskytu rizika P	Dopad výskytu rizika D
8.3	Průřezová	Nedostatečná kvalita realizačního týmu	Nedostatečně kvalitní / kompetentní realizační tým zodpovědný za implementaci (tj. členové realizačního týmu nemají odborné předpoklady a zkušenosti potřebné pro realizaci implementačního plánu).	Stanovení minimální kvalifikace / kompetencí / znalostí / zkušeností potřebných pro danou pozici. Včasná identifikace kandidátů na jednotlivé pozice, v případě potřeby zajištění potřebné odborné kapacity externě.	11,5	3,0	3,8
12.3	Průřezová	Vznik nekvalitních výstupů	Zpracování výstupů, které nebudou v souladu se strategickými cíli, nebudou mít přidanou hodnotu, nebudou aplikovatelné v praxi nebo realizace nedoporučeného řešení.	Důkladná příprava implementačních plánů a průběžné vyhodnocování realizace implementačního plánu, monitoring plnění nastavených cílů a indikátorů. V případě potřeby revize a úprava implementačního plánu.	11,5	3,0	3,8
3.3	Průřezová	Nenaplnění cílů	Nenaplnění daného specifického / strategického cíle, nenaplnění zamýšlených dopadů realizace specifického / strategického cíle.	Průběžné vyhodnocování realizace implementačního plánu, monitoring plnění nastavených cílů a indikátorů. V případě potřeby revize a úprava implementačního plánu.	10,9	2,9	3,8
13.3	Průřezová	Neakceptování výstupů zainteresovanými stranami	Neakceptování výstupů a nespolupráce subjektů zapojených do realizace implementace (např. neakceptování některými rezorty nebo samosprávami).	Identifikace zájmů a potřeb jednotlivých zainteresovaných stran, jejich zapojení vhodným způsobem do realizace implementačního plánu (např. v Řídicím výboru nebo formou připomínkování výstupů). Dostatečná a přiměřená komunikace o realizaci implementačního plánu a jeho jednotlivých aktivit.	10,8	2,7	4,0
11.3	Průřezová	Nedostatečné řízení	Nedostatečné řízení a koordinace jednotlivých realizačních týmů, pomalé rozhodování a schvalování.	Nastavení základních (a adekvátních) postupů řízení a realizace implementačních plánů, nastavení termínů pro realizaci jednotlivých aktivit a činností, zajištění obsazení pozic organizační struktury kompetentními osobami.	10,4	3,0	3,5
14.3	Průřezová	Neakceptování výstupů uvnitř resortu	Neakceptování výstupů Řídicím výborem nebo Radou vlády.	Plánování dostatečné časové rezervy pro jednání a diskusi v rámci Řídicího výboru / Rady vlády. Příprava variantních řešení včetně hodnocení jejich nákladů, přínosů a dopadů.	10,2	2,4	4,2
22.3	SpecC 3.1	Zpoždění kvůli nutnosti legislativních změn	V případě nutnosti legislativních změn zpoždění zahájení projektů nejméně o 18 měsíců.		10,2	2,9	3,5
4.3	Průřezová	Překročení rozpočtu	Nákladnost realizace implementačního plánu převyší jeho předpokládanou hodnotu stanovenou v rozpočtu.	Příprava detailního rozpočtu a jeho oponentura ze strany více aktérů, průběžná revize a zpřesňování odhadu nákladnosti realizace implementačního plánu a jeho jednotlivých aktivit.	10,2	4,1	2,5
5.3	Průřezová	Nezajištění financování	Nezajištění zdrojů na financování potřebných pro realizaci implementačního plánu, což může vést k jeho nerealizaci nebo jen částečné realizaci.	Zapojení relevantních aktérů do přípravy IP, včasná identifikace potřebných zdrojů a jejich plánování.	9,3	2,5	3,8
16.3	Průřezová	Stanovení odlišných indikátorů, bez ohledu na vybudovanou indikátorovou soustavu operačních programů	Odlišnost indikátorů implementačního plánu od indikátorové soustavy navržené v rámci operačních programů programového období 2014 – 2020. V současné době je předmětem šetření NKÚ naplnění cílů Strategie Smart Administration projekty spolufinancovanými ze strukturálních fondů. Jedním z hlavních problémů je nesoulad cílů stanovených ve zmíněné strategii s cíli, které naplňují v rámci operačního programu, respektive i nesoulad v indikátorech.	Využit při stanovení indikátorů v maximální míře indikátorů již definovaných v indikátorových soustavách Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 a Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020. U těchto indikátorů je již přesně definován také způsob jejich měření.	8,7	2,4	3,7
10.3	Průřezová	Nedostatečná znalost strategických cílů členy realizačního týmu	Jednotlivé osoby zodpovědné za dílčí úkoly nebudou srozuměny se strategickým cílem, kterého má být dosaženo; případně s ostatními strategickými / specifickými cíli, aby bylo dosaženo maximální provazby mezi jednotlivými cíli a synergií při jejich realizaci.	Informování členů realizačních týmů i dalších osob v rámci organizační struktury o obsahu celého implementačního plánu a případně i ostatních implementačních plánů. Pravidelná komunikace o průběhu realizace jednotlivých implementačních plánů. Identifikace provazeb realizace jednotlivých specifických / strategických cílů a nastavení pravidel komunikace relevantních týmů / pozic v rámci organizační struktury.	7,3	2,5	2,9

Číslo rizika	Skupina rizik	Název rizika	Definice rizika	Opatření pro snížení významnosti rizika	Významnost rizika V = P * D	Pravděpodobnost výskytu rizika P	Dopad výskytu rizika D
18.3	Průřezová	Nevůle realizovat implementační plány prostřednictvím projektů financovaných z ESIF	<p>Nevůle věcných garantů daných SC implementovat realizační plány Strategického rámce prostřednictvím projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (zejména Operačního programu Zaměstnanost).</p> <p>Realizace prostřednictvím projektů financovaných ze strukturálních fondů sice nese určitou míru administrativní zátěže při zpracování projektových žádostí a předkládání monitorovacích zpráv, ale představuje výrazné úspory v rámci kapitol státního rozpočtu.</p>	<p>Zaměřit se intenzivněji na straně Řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a na straně potenciálních příjemců podpory z programu na úspěšnou přípravu a realizaci projektů z OPZ a maximalizovat využití tohoto finančního zdroje.</p> <p>Na straně Řídícího orgánu OPZ vzniká nový odbor, který se má soustředit na práci s žadateli o dotaci a bude pomáhat intenzivněji než tomu bylo v současném období s přípravou projektových žádostí.</p>	6,7	2,2	3,1