

REGISTR RIZIK KE KONCEPCI DOMÁCÍ PÉČE							
ČÍSLO RIZIKA	SKUPINA RIZIK	NÁZEV RIZIKA	DEFINICE RIZIKA	OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ VÝZNAMNOSTI RIZIKA	PRÁVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA	DOPAD VÝSKYTU RIZIKA	VÝZNAMNOST RIZIKA
1.	Průřezová	Nedostatečné či nedostatečně kvalitní personální zajištění plnění cílů Koncepce a konkrétních prováděcích Akčního plánu	Nedostatečná personální kapacita pro zajištění implementace Koncepce a jejich prováděcího Akčního plánu, např. v důsledku personální fluktuace, obecně nedostatečné atraktivity práce, nedostatečné odbornosti	Včasná identifikace a plánování potřebné personální kapacity pro realizaci aktivit, opatření a cílů dle stanoveného harmonogramu. Vedení adekvátní dokumentace mapující postup realizace jednotlivých aktivit a opatření ve snaze o zajištění potřebné kontinuity v případě personálních změn. Stanovení minimální kvalifikace, potřebné pro výkon práce na jednotlivých pracovních pozicích.	3,3	3,4	11,22
2.	Průřezová	Nevhodně nastavený postup plnění cílů	Postup plnění cílů (prostřednictvím jednotlivých opatření a aktivit) není vhodně nastaven (např. za účelem realizace cílů nejsou zvoleny takové aktivity a opatření, které je možné v plně šíři realizovat, při přípravě byly opomenuty důležité skutečnosti, k naplňování cílů byly zvoleny takové aktivity a opatření, která naplnění cíle nemohou přispět či mohou přispět pouze z části, pro naplňování aktivit nebyla zvolena vhodná metodologie apod.)	Projednání návrhové části Koncepce Akčního plánu v pracovní skupině ke koncepčnímu řešení poskytování domácí péče v ČR. V případě potřeby revize konkrétního dotčeného Akčního plánu nebo Koncepce jako celku. V konkrétních složitých případech využit širokých možností metodologických konzultací s různými subjekty - stakeholdry.	2,9	3,1	8,99
3.	Průřezová	Nedodržení harmonogramu plnění aktivit a opatření, ukotvených v Akčním plánu	Nesplnění termínů pro realizaci jednotlivých aktivit a opatření, definovaných v Akčním plánu.	Snaha o maximálně realistické nastavení termínů zahájení a ukončení realizace jednotlivých aktivit a opatření. Projednání návrhové části Koncepce i Akčního plánu v pracovní skupině ke koncepčnímu řešení poskytování domácí péče v ČR a v rámci vnitrorezortního připomínkového řízení. Průběžné vyhodnocování plnění jednotlivých aktivit a opatření v rámci monitoringu plnění Akčního plánu. V případě potřeby revize a úprava harmonogramu.	3,9	3,1	12,09
4.	Průřezová	Neřiditelný proces zadávání veřejných zakázek	Možné prodloužení doby VZ z důvodu bezdůvodného podání k ÚHOS ze strany uchazečů, v některých případech rozdílná rozhodovací praxe zejména řídících a auditních orgánů.	Důsledná příprava zadávací dokumentace a souvisejících podkladů, dodržení základních zásad zadávacího řízení v průběhu přípravy zadávacího řízení i během jeho průběhu.	3,4	3,6	12,24
5.	Průřezová	Politické riziko	Nedostatečná podpora realizace Koncepce a Akčního plánu ze strany ministerstva, v případě možná změna priorit v segmentu domácí péče	Informování relevantních aktérů o důvodech potřebnosti realizace Koncepce, o jejích cílech a prostředcích, které budou k naplnění cílů využity. V případě změny vedení ministerstva včasné představení Koncepce a informování o jejím smyslu a obsahu. Transparentní a věcné informování o Koncepti, resp. Akčním plánu a jeho aktivitách.	4,1	4,4	18,04
6.	Průřezová	Nenaplnění stanovených cílových hodnot monitorovacích indikátorů	Nenaplnění stanovených cílových hodnot monitorovacích indikátorů např. z důvodu změny priorit, neprůchodnosti některých zvolených opatření a aktivit u relevantních aktérů, chybného nastavení jednotlivých aktivit a opatření, která nemusejí vést k dosažení stanovených hodnot výsledkových indikátorů, které jsou ovlivňovány také dalšími faktory, nedostatek financí na měření posunu v dosahování cílových hodnot indikátorů apod.	Projednání návrhové části Koncepce i Akčního plánu v rámci pracovní skupiny ke koncepčnímu řešení poskytování domácí péče v ČR a v rámci vnitrorezortního připomínkového řízení. Maximální snaha o nedogmatickou interpretaci indikátorové soustavy, zvolení vhodných indikátorů, formulaci relevantních definic a stanovení realistických cílových hodnot indikátorů, to vše však při vědomí potřeby dosažení pokroku. Kladení důrazu nejen na potřebné financování samotné implementace, ale i monitorování a hodnocení implementace.	2,3	2,5	5,75
7.	Průřezová	Nedostatečné finanční zajištění plnění Koncepce a realizace Akčního plánu včetně jednotlivých opatření	Nezajištění financování rozvojových aktivit ze státního rozpočtu. Nemožnost čerpání prostředků na rozvojové aktivity zdravotnictví z preferovaného zdroje - EU fondů. Může vyústit ve velmi selektivní financování implementace Koncepce a jejich Akčních plánů a celkově nenaplnění plánovaných cílů.	Průběžná komunikace s příslušnými ministerstvy za účelem zajištění financování z EU fondů, průběžná komunikace s MF za účelem zajištění financování ze státního rozpočtu. Maximální úsilí o včasnou identifikaci potřebných zdrojů financování, deklarování finančních potřeb relevantním aktérům a jejich plánování prostřednictvím orientačního finančního vyčíslení implementace v návrhové části Koncepce a detailnějších finančních rozvah v rámci Akčního plánu.	4	4	16
8.	Průřezová	Prosazování vlastních zájmů jednotlivých aktérů bez ohledu na stanovené cíle Koncepce (resortismus)	Jednotliví aktéři prosazují své zájmy bez ohledu na potřebu dosažení stanovených cílů Koncepce, nejsou ochotni užíjí spolupracovat a hledat pro všechny strany akceptovatelná řešení. Může docházet k vytváření či přebírání nových kompetencí, bez jejich relevantního zákonného ukotvení apod.	Projednání Koncepce i jednotlivých Akčních plánů v rámci pracovní skupiny ke koncepčnímu řešení poskytování domácí péče v ČR.	3,8	3,9	14,82
9.	Průřezová	Nenaplnění cílů Koncepce	Nenaplnění daného specifického a potažmo ani strategického cíle Koncepce, nenaplnění stanovené vize Koncepce. Např. v důsledku toho, že zrealizované výstupy, ač jsou zpracovány kvalitně, nevedou k dosažení cíle.	Průběžný monitoring plnění a vyhodnocování plnění cílů Koncepce, v případě potřeby úprava Akčního plánu za účelem dosažení stanovených cílů.	2,8	3,9	10,92
10.	Průřezová	Vznik nekvalitních výstupů	Zpracování takových výstupů, které neodpovídají zadání, nejsou aplikovatelné v praxi či nejsou aplikovatelné v plné šíři, nemají přidanou hodnotu.	Důkladná příprava a konzultace zadání zpracování výstupu, důkladná příprava Koncepce i Akčního plánu. Dohled nad tvorbou výstupů ze strany vedoucích jednotlivých pracovních týmů, koordinátora tvorby AP i pracovní skupiny ke koncepčnímu řešení poskytování domácí péče v ČR. V případě potřeby také úprava Akčního plánu či samotné Koncepce.	4	4	16
11.	Průřezová	Nekvalitní či nedostatečné řízení plnění Koncepce	Nevhodný způsob či absence řízení jednotlivých pracovních týmů ze strany vedoucího pracovního týmu, nevhodný způsob či absence řízení a vzájemné koordinace jednotlivých pracovních týmů ze strany koordinátora tvorby AP. Řízením je myšleno stanovení úkolů a harmonogramu jejich plnění, dohled nad jejich plněním a dosahováním požadovaných výstupů v odpovídající kvalitě.	Obsazení vedoucích pozic kompetentními osobami s odpovídajícími zkušenostmi s vedením, nastavení vnitřních pravidel řízení a realizace Akčního plánu i Koncepce.	2,7	3,7	9,99
12.	Průřezová	Neprosazení nutných legislativních změn	Řada opatření, naplňujících jednotlivé cíle Koncepce směřuje k provedení relevantních změn zákonů, které představují významný kvalitativní posun oproti zachování stávající právní úpravy. Neprosazení legislativních změn může být způsobeno nenalezením odpovídající shody nad právní úpravou s výraznými časovými prodlevami při schvalování apod.	Průběžné informování relevantních aktérů o podstatě změn relevantních zákonů, jejich přínosech a dopadech (např. konzultace věcného záměru apod.), včasné zpracování potřebných materiálů k předložení nové či revidované legislativy do legislativního procesu.	4,2	4,2	17,64
13.	Průřezová	Rezistence ke změnám a nevěle stakeholderů k přijetí navržených změn	Řada opatření, které budou na základě Koncepce a Akčního plánu realizovány, znamenají zásadní změnu v současném pohledu na fungování segmentu domácí péče nebo mohou v jistém smyslu "negativně" na některého ze stakeholderů dopadnout. Proti jakýmkoliv takovýmto zásadním změnám jsou jednotliví stakeholderi velmi rezistentní a snaží se naopak zachovat zaběhlý status quo, bez ohledu na to, zda změny mohou přispět ke zlepšení nebo jsou pro většinu stakeholderů a především pacienta ve vlastním sociální prostředí přínosné.	Projednání návrhové části Akčního plánu Koncepce na relevantních platformách, včetně pracovní skupiny ke koncepčnímu řešení poskytování domácí péče v ČR, vnitrorezortního připomínkového řízení, schválení Koncepce a způsobu její implementace. Informování relevantních aktérů o podstatě navrhovaných změn, jejich přínosech a dopadech.	3,7	4,1	15,17
14.	Průřezová	Neakceptování výstupů zainteresovanými stranami, a to i uvnitř resortu	Zainteresované strany (vně i uvnitř ministerstva či v rámci pracovní skupiny ke koncepčnímu řešení poskytování domácí péče v ČR), nesouhlasí s vypracovanými výstupy, vedoucími k naplňování cílů Koncepce.	Včasné informování relevantních aktérů o zadání podoby výstupů a finální podobě výstupů, zajištění adekvátního časového prostoru pro jejich komentáře a připomínky k výstupům, případná individuální jednání.	3,1	3,6	11,16
15.	Průřezová	Nevhodně nastavená indikátorová soustava	Na základě nastavené indikátorové soustavy není možné dostatečně monitorovat pokrok v dosahování jednotlivých cílů Koncepce, plnění indikátorů nevypovídá nebo vypovídá pouze zčásti o plnění cílů. Indikátorová soustava nemapuje dosahované výsledky, nebo je mapuje pouze z části.	Projednání indikátorové soustavy se všemi gestory a aktéry opatření Koncepce, v rámci pracovní skupiny ke koncepčnímu řešení poskytování domácí péče v ČR i v rámci vnitrorezortního připomínkového řízení. Pokrytí indikátorové soustavy indikátory výstupovými, výsledkovými.	1,8	2,7	4,86
16.	Průřezová	Nedostatečná časová kapacita realizačního týmu k plnění cílů Koncepce z důvodu plnění úkolů, zadaných ad hoc	Realizační tým nemá dostatečnou časovou kapacitu k plnění cílů Koncepce, a to v důsledku nutnosti řešit úkoly, které jsou členům realizačního týmu zadány ad hoc.	Při zadávání ad hoc úkolů zohlednit časovou kapacitu jednotlivých členů realizačního týmu, a to zejména ve vztahu k plnění termínů pro vznik jednotlivých výstupů, které jsou ukotveny v Akčním plánu.	2,6	3,2	8,32

-
-
-