

|  |   |
|--|---|
|  | 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<br>V = P * D | Pravděpodobnost výskytu rizika<br>P | Dopad výskytu rizika<br>D |
|--------------|---------------|---|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 17.2         | 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.  | 19,8                           | 4,3                                 | 4,6                       |
| 15.2         | 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.  | 18,9                           | 4,1                                 | 4,6                       |
| 13.2         | Průřezová     | Neakceptování výstupů zainteresovanými stranami   | Neakceptování výstupů a nespoupráce subjektů zapojených do realizace implementace (např. neakceptování některými resorty nebo samosprávami).   | Identifikace zájmů a potřeb jednotlivých zainteresovaných stran, jejich zapojení vhodným způsobem do realizace implementačního plánu (např. v Řídícím výboru nebo formou připomínkování výstupů). Dostatečná a přiměřená komunikace o realizaci implementačního plánu a jeho jednotlivých aktivit. Pracovní skupina Administrativní členění státu (ACS, zřízená na základě zadání RVVS) se ukázala jako ideální platforma pro řešení otázek spojených nejen se SC 2.1. Tímto způsobem je třeba pokračovat i nadále. Pracovní skupina ACS se stala důležitým prvkem pro řešení nejen SC 2.1. Je třeba postupovat tímto způsobem i nadále.  | 17,2                           | 4,0                                 | 4,3                       |
| 7.2          | 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 Řídící výbor, Gestora realizace implementačního plánu nebo Radu vlády a/nebo zajištění potřebné kapacity externě. Realizace projektu tzv. implementační jednotky s dostatečným personálním zabezpečením pro realizaci záměrů. Realizace projektu projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020 - do 30. 9. 2015 bude předložena Řídícímu orgánu OPZ Ministerstvu práce a sociálních věcí projektová žádost. Tímto projektem bude zabezpečeno dostatečné personální zajištění. Projekt Implementační jednotka je k 30.6. již v realizaci, nicméně stále není plně personálně obsazen. Je třeba dále otevřít výběrová řízení tak, aby byla v dohledné době celá Implementační jednotka maximálně efektivní. | 19,5                           | 5,0                                 | 3,9                       |
| 9.2          | Průřezová     | Personální fluktuace sestavení implementační jednotky   | Časté změny v realizačním týmu či obsazení Rady vlády / Řídícího výboru vedoucí např. k nedostatečné kontinuitě práce, zpochybnění 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. Realizace projektu tzv. implementační jednotky s dostatečným personálním zabezpečením pro realizaci záměrů. Adekvátní dokumentace postupu realizace implementačního plánu pro zajištění kontinuity v případě změn. Realizací projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020 bude zajištěno dostatečné množství kvalitních odborných pracovníků. Měla by zde existovat zastupitelnost jednotlivých úrovní řízení, které snižuje negativní dopad případné fluktuace. Komunikace s vysokými školami je navázána, jsou nabídkami práce osločovány.  | 15,5                           | 4,2                                 | 3,7                       |
| 11.2         | 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. Po schválení projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020 bude zajištěno dostatečné množství lidských zdrojů pro řízení a koordinaci jednotlivých realizačních týmů. To je očekáváno ke konci října 2015. V návaznosti na jmenování gestora realizaci IP 2 bude jmenován vedoucí realizace IP2 a koordinátoři realizace jednotlivých specifických cílů. Prioritní aktivity plnění SRR VS a PP 11 jsou řešeny zajištěním řízení a koordinace kapacit implementační jednotky, případně prostřednictvím OSR.   | 14,8                           | 4,0                                 | 3,7                       |
| 20.2         | SC 2.2        | Nevůle ostatních resortů k povinnému jednotnému výkonu státní správy ve statutárních městech        | Nevůle ostatních resortů k povinnému jednotnému výkonu státní správy ve statutárních městech. Jestliže věcní gestoři jednotlivých oblastí státní správy konstatují, že z hlediska jimi garantovaných úseků výkonu státní správy není rozhodné, zda v některém statutárním městě vykonává určité činnosti magistrát a v jiném jsou svěřeny městské části (obvodu), bude prosazení jednotného pohledu (sjednocení) patrně velmi obtížné.   | Hlavní důraz bude kladen na projednání na Radě vlády pro veřejnou správu, potřebné bude také konkrétní usnesení vlády, které resorty zaváže.  | 12,9                           | 3,8                                 | 3,4                       |
| 14.2         | Průřezová     | Neakceptování výstupů uvnitř resortu  | Neakceptování výstupů Řídícím výborem nebo Radou vlády.  | Plánování dostatečné časové rezervy pro jednání a diskusi v rámci Řídícího výboru / Rady vlády. Příprava variantních řešení včetně hodnocení jejich nákladů, přínosů a dopadů.  | 12,9                           | 3,3                                 | 3,9                       |
| 5.2          | Průřezová     | Nezajištění zdrojů 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. Konzultace projektových záměrů s Řídícím orgánem OPZ Ministerstvem práce a sociálních věcí.  | 11,9                           | 2,7                                 | 4,4                       |
| 12.2         | Průřezová     | Vznik nekalitních výstupů   | Zpracování výstupů, které nebudou v souladu se strategickými cíli, nebudou mít plánovanou 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. Pravidelné kontrolní schůzky s dodavateli, vhodné nastavení předávání výstupů s dodavateli.   | 11,9                           | 2,7                                 | 4,4                       |
| 8.2          | Průřezová     | Nedostatečná kvalita realizačního týmu  | Nedostatečné kvalifikace / kompetence realizačního týmu 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. Realizace projektu tzv. implementační jednotky s dostatečným personálním zabezpečením pro realizaci záměrů.  | 11,3                           | 2,9                                 | 3,9                       |
| 10.2         | 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.  | 10,9                           | 3,1                                 | 3,5                       |
| 2.2          | 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. Příprava výběrových řízení pro dodávku analýz s dostatečným předstihem, tak aby mohlo být vyhlášeno ihned po schválení projektové žádosti. Tato výběrová řízení bude třeba dokončit úspěšně v nejbližším možném čase tak, aby dle harmonogramu zbyl dostatečný čas i na vlastní realizaci zadávaných analýz. S ohledem na termín právního aktu umožňujícího následné vypisání těchto výběrových řízení (31.3.2016) bylo přistoupeno k nezbytným úpravám harmonogramu.   | 10,6                           | 3,3                                 | 3,2                       |
| 3.2          | 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.   | 8,9                            | 2,4                                 | 3,7                       |
| 19.2         | SC 2.2        | Odpor statutárních měst k případnému povinnému územnímu členění                                     | Hlavním rizikem realizace bude odpor statutárních měst k případnému povinnému územnímu členění a k jednotné úpravě svěřování úkolů v přenesené působnosti.   | Hlavní důraz proto bude záviset na výsledku zpracované analýzy, zda skutečně výhody případných změn převáží nad výhradami (a výhodami) stávajícího právního stavu.  | 10,1                           | 3,9                                 | 2,6                       |
| 1.2          | Průřezová     | Nevhodné nastavení implementačního plánu  | Nastavení implementačního plánu nebo jeho jednotlivých částí nevhodné (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 vnitroz resortního 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.  | 9,9                            | 3,0                                 | 3,3                       |
| 16.2         | Průřezová     | Stanovení odlišných indikátorů, bez ohledu na výhledovou indikátorovou soustavu operačních programů | Odlišnost indikátorů implementačního plánu od indikátorové soustavy navázané v rámci operačních programů programového období 2014 – 2020. Hrozbou je nesoulad cílů stanovených ve zmíněné strategii s cíli, které naplňují v rámci operačního programu, respektive i nesoulad v indikátorech.  | Využití 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. Tato úprava je realizována v rámci aktualizace SRR VS.  | 8,6                            | 2,6                                 | 3,3                       |
| 6.2          | Průřezová     | Kráčení 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.  | 7,3                            | 2,8                                 | 2,6                       |
| 4.2          | Průřezová     | Překročení rozpočtu   | Nákladnost realizace implementačního plánu převyšuje jeho předpokládanou hodnotu stanovenou v rozpočtu.  | Příprava detailního rozpočtu a jeho opونتura ze strany více aktérů, průběžná revize a zpřesňování odhadu nákladnosti realizace implementačního plánu a jeho jednotlivých aktivit.   | 6,9                            | 3,0                                 | 2,3                       |
| 18.2         | Průřezová     | Nevůle realizovat implementační plány prostřednictvím projektu financovaných z ESIF                 | Nevůle věcných garantů daných SC implementovat realizační plány Strategického rámce prostřednictvím projektu financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (zejména Operačního programu Zaměstnanost). Realizace prostřednictvím projektu 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. | 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. Na straně Řídícího orgánu OPZ vzniká nový odbor, který se má soustředit na práci s žadatelé o dotaci a bude pomáhat intenzivněji než tomu bylo v současném období s přípravou projektových žádostí.  | 6,2                            | 2,7                                 | 2,3                       |