



ANALÝZA RIZIK

aktualizace k 30. 11. 2025

Analýza rizik popisuje a hodnotí relevantní rizika projektu, jejich pravděpodobnost dopadu na plnění cílů projektu, popisuje opatření k předcházení a minimalizaci identifikovaných rizik.

Postup při hodnocení rizik:

Pravděpodobnost výskytu	Dopad rizika	Význam rizika (pravděpodobnost x dopad)
1 – téměř nemožná	1 – téměř neznatelný	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	

Vypracovaná analýza rizik:

Číslo rizika	Popis rizika	Pravděpodobnost výskytu	Dopad	Popis dopadu rizika na plnění cílů projektu	Význam rizika (pravděpodobnost x dopad)	Plán opatření na minimalizaci rizika
Rizika při finančním a provozním řízení projektu						
1	Riziko nedostatečné administrativní kapacity realizačního týmu projektu	3	4	V případě odchodu klíčových pracovníků (např. z důvodu rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci, stěhování či změny kariérní dráhy) by došlo k výraznému zvýšení pracovního zatížení zbývajících členů realizačního týmu MAP. Tento stav by mohl vést k přetížení týmu, což by se projevilo sníženou kvalitou plnění úkolů, zpožděním při naplňování harmonogramu nebo	12	Zajištění zastupitelnosti klíčových pracovníků prostřednictvím sdílení agendy a předávání znalostí v týmu. Pravidelná dokumentace postupů a výsledků práce, aby byla zachována kontinuita činnosti i při personálních změnách. Zapojení více členů realizačního týmu do klíčových aktivit, čímž se sníží závislost na jednotlivcích. Včasná identifikace možných personálních změn (např. plánovaný odchod na rodičovskou dovolenou) a příprava adekvátního zajištění. V případě potřeby možnost krátkodobého posílení týmu externí spoluprací či administrativní podporou.



Spolufinancováno
Evropskou unií



				oslabením kontrolních mechanismů při řízení projektu.		
2	Nedostatečná finanční kapacita	3	4	Nedostatečná finanční kapacita může vést ke zpoždění úhrad závazků, zvýšenému výskytu chyb v oblasti finančního řízení a nesprávnému vykazování či zatřídění výdajů. Tyto skutečnosti by mohly ohrozit plynulou realizaci projektu a negativně ovlivnit plnění jeho cílů.	12	Členové realizačního týmu MAP (finanční a projektový manažer) disponují dostatečnými znalostmi a zkušenostmi s finančním řízením projektu. Zajištěno je jejich pravidelné odborné vzdělávání. Jsou v kontaktu s dalšími manažery na stejných pozicích v rámci pardubického kraje. V případě změny osoby na pozici finančního manažera bude kladen důraz na důsledné předání agendy a zároveň bude umožněna navazující konzultace s předchozím zkušeným finančním manažerem.
3	Provozní kapacity žadatele	2	3	Náhlá změna provozních podmínek žadatele by mohla mít vliv na finance a realizaci projektu. Což by mohlo ovlivnit řádné plnění naplánovaných aktivit, cílů a dodržení harmonogramu projektu.	6	Žadatel projektu NAD ORLÍČÍ, o. p. s. je významným partnerem v území. Úzce spolupracuje s přílehlými obcemi a městy. Spolupráce je založena na velmi dobrých vztazích a vzájemné podpoře. Zástupci z řad obcí, podnikatelů, zemědělských firem a NNO z území jsou členy organizace NAD ORLÍČÍ. Žadatel sídlí v budově bývalé školy v obci Kostelecké Horky od roku 2007, na základě dlouhodobé nájemní smlouvy.
4	Riziko dvojího financování	1	4	Existuje riziko, že některé dílčí aktivity budou omylem hrazeny z více projektů, pokud budou působit jako částečně se překrývající. V případě zjištění dvojího financování by mohlo dojít k ohrožení finanční stability projektu a plnění jeho cílů.	4	Projektový a finanční manažer vedou účetnictví projektu odděleně a provádějí průběžnou kontrolu vyúčtování, čímž je riziko dvojího financování minimalizováno. Jednotlivé aktivity jsou jasně definovány a přiřazeny ke konkrétním projektům, díky čemuž jsou výdaje správně zařazeny. Realizační tým projektu pravidelně sleduje nastavení čerpání Šablon z OP JAK u všech zapojených školských zařízení v území ORP Vysoké Mýto a zajišťuje průběžnou komunikaci se všemi školami v území.
Rizika při získávání a zapojení cílové skupiny						
5	Riziko při získání a zapojení cílových skupin	3	4	Pokud by se do projektu nezapojily všechny cílové skupiny, mohlo by dojít k oslabení podstaty spolupráce a partnerství v území, což by negativně ovlivnilo dosažení stanovených cílů projektu.	12	Zapojení cílových skupin do realizace projektu je klíčovým pilířem k rozvoji a upevnění spolupráce v území ORP Vysoké Mýto. Díky aktivitám v předchozích projektech MAP, došlo k oslovení jednotlivých cílových skupin a k jejich zapojení do projektu. RT s těmito skupinami aktivně spolupracoval a na základě jejich podnětů realizoval mnohé pracovní setkání či jiné vzdělávací aktivity. Díky zkušenostem z předchozích období, nastaveným komunikačním kanálům, může RT v navazujícím projektu MAP





						pokračovat ve spolupráci a budovat nová partnerství. RT bude aktivně spolupracovat se všemi zapojenými aktéry. Bude hledat a využívat nové kanály k oslovení a udržení cílových skupin.
6	Rizika související s plánovanými výběrovými řízeními	3	3	Do výběrového řízení se nepřihlásí žádný kandidát, který by splňoval požadavky na danou pozici v projektu	9	Aktivní vyhledávání dalších členů RT (cílené vyhledávání vhodných kandidátů s patřičnými zkušenostmi a vzděláním).
7	Riziko související s realizací klíčových aktivit a neplnění časového harmonogramu	3	4	Nedodržení časového harmonogramu může způsobit zpoždění realizace klíčových aktivit, ohrozit naplnění indikátorů a vést ke zhoršení kvality nebo úplnému nesplnění stanovených cílů projektu.	12	Riziko bude řešeno důkladným plánováním aktivit, průběžnou kontrolou jejich plnění a pravidelným vyhodnocováním postupu projektu. Součástí bude také vytvoření časových rezerv a možnost flexibilní úpravy harmonogramu ve spolupráci s poskytovatelem dotace.
8	Riziko neplnění stanovených indikátorů	3	4	Nesplnění stanovených indikátorů může vést k neúplnému dosažení cílů projektu, snížení jeho přínosu pro cílovou skupinu a v krajním případě i ke krácení nebo odebrání poskytnuté dotace.	12	Pro minimalizaci rizika bude realizace průběžně monitorována, indikátory budou pravidelně vyhodnocovány realizačním týmem i poskytovatelem dotace. V případě odchylek budou včas přijata nápravná opatření, jako je úprava aktivit, intenzivnější zapojení cílových skupin či posílení kapacit realizačního týmu.
9	Riziko zajištění vlastních zdrojů a zdrojů na předfinancování	3	4	S ohledem na časovou náročnost schvalovacího procesu a potřebu zajistit plynulou návaznost projektů MAP 4 a MAP 5 vzniká zvýšený tlak na zajištění dostatečného předfinancování aktivit v projektu MAP 5. Nově je navíc stanovena povinnost spolufinancování ze strany žadatele ve výši 20 %, což představuje odlišnost oproti předchozím projektům a může znamenat určité riziko pro hladký průběh realizace.	12	Pro minimalizaci rizika bude kladen důraz na včasné finanční plánování a vytvoření dostatečné rezervy na předfinancování projektu. Aktivita budou rozvrženy tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení rozpočtu v jednotlivých etapách. V případě potřeby bude využita spolupráce s partnery a průběžná komunikace s poskytovatelem dotace, aby bylo možné pružně reagovat na případné komplikace.

Projekt: Místní akční plán pro ORP Vysoké Mýto IV. **Číslo projektu:** CZ.02.02.XX/00/23_017/0008252

