# PŘÍLOHA ŽÁDOSTI O PODPORU Z OP JAK

# ANALÝZA RIZIK

## úvod

|  |  |
| --- | --- |
| **Název projektu** |  |
| **Žadatel** |  |

Návaznost na hodnoticí kritérium V 2.7 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 pří 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  2 – výjimečně možná  3 – běžně možná  4 – pravděpodobná (vysoká)  5 – hraničící s jistotou | 1 – téměř neznatelný  2 – drobný - malý  3 – významný - střední  4 – velmi významný - vysoký  5 – kritický – velmi vysoký | 1 - 7 – malý význam  8 - 12 – střední význam  13 - 25 – významný až velmi významný |

## analýza rizik projektu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo rizika** | **Popis rizika** | **Pravděpodob-nost výskytu** | **Dopad** | **Popis dopadu rizika na plnění cílů projektu** | **Význam rizika**  **(pravděpo-dobnost x dopad)** | **Plán opatření na minimalizaci rizika** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Řádky je možné přidávat (ubírat) dle potřeby.

## řízení rizik

Popište vnitřní kontrolní systém (způsob monitorování rizik v průběhu realizace projektu, aktualizace analýzy rizik a kontrolu plnění opatření k předcházení rizik a jejich minimalizace).