

ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ

Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY OZVOJA

ID	NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo)	Katégoria rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť	POPIS / NÁSLEDOK	MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia)	ZODPOVEDNÝ (kto)	TERMÍN	Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka!	Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný	Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR)	Poznámka
1	Neuskutočnenie verejného obstarávania/Nepodpísanie zmluvy s úspešným uchádzačom	A1	Nezrealizovanie projektu	Precízne nastavenie súťažných podkladov, čím sa minimalizuje riziko revízných postupov a nezaujmu trhu. Zároveň bude mesto vyvíjať aktívny tlak na riadiaci orgán v súvislosti s dodržiavaním lehôt kontroly a v prípade neúmerných prietahov operatívne prehodnotí harmonogram implementácie, aby sa predišlo nutnosti opakovania súťaže z dôvodu neaktuálnosti cien.	Mesto Poprad	Priebežne	N	F	993 655,50 €	100%
2	Riziko z nedosiahnutia plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov	C3	Nedosiahnutie plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov - neoprávnenosť výdavkov a vrátenie čerpaných prostriedkov.	Zodpovedná príprava projektu, reálne stanovenie merateľných ukazovateľov a následne riadenie projektu v súlade s princípmi projektového riadenia. Priebežné sledovanie výstupov a ukazovateľov projektu.	Mesto Poprad	Priebežne	N	F	993 655,50 €	100%
3	Vplyv legislatívnych zmien na realizáciu projektu	C3	Riziko je spojené s možnými legislatívnymi zmenami alebo štrukturálnymi zmenami, ako aj zmenami na rôznych odborných pracovných pozíciách subjektov zúčastnených na projekte, kedy by mohlo dôjsť k zmenám v projektovom tíme, čo by mohlo ovplyvniť plynulosť implementácie projektu	Sledovanie zmien legislatívy počas celej doby realizácie projektu. Zmluvný záväzok dodávateľa odovzdať projekt v súlade s legislatívou. Prípadná zmena na jednotlivých pracovných pozíciách bude riešená tak, aby existovala zastupiteľnosť a plynulý presun informácií a agendy na nového člena tímu. Dokumentácia k implementácii projektu bude vedená detailne a prehľadne, aby v prípade potreby bol zabezpečený dostatok informácií pre nového člena tímu, a aby sa tak odvrátilo riziko problémov s riadením projektu.	Mesto Poprad	Priebežne	N	N	49 682,78 €	5%
4	Nedostatočná identifikácia systémových požiadaviek a modulov	C1	Nedostatočná identifikácia požiadaviek a modulov pri príprave a realizácii projektu	V prípravnej fáze predkladaného projektu boli zhodnotené všetky alternatívy riešenia projektu a bolo vybrané najvhodnejšie riešenie pre daný typ aktivít. V rámci obmedzení vzniku daného rizika bude žiadateľ pravidelne sledovať merateľné ukazovatele (KPI) a jednotlivé výstupy projektu, ako aj prehodnocovať splnenie jednotlivých požiadaviek a ich relevantnosť počas trvania hlavných aktivít projektu.	Mesto Poprad	Priebežne	N	F	99 365,55 €	10%
5	Bezpečnostné úniky dát	B2	Únik dát zo systému, napr. zdrojové kódy, osobné údaje apod.	Dostatočné nastavenie bezpečnostných protokolov, ich pravidelná kontrola a dodržiavanie.	Mesto Poprad	Priebežne	S	V	99 365,55 €	10%
6	Nedostatočný odhad finančných nákladov	C2	Nedostatočný odhad finančných nákladov na navrhnuté riešenia a udržanie výsledkov projektu	Finančné náklady sú odhadnuté na základe odborných skúseností žiadateľa a zároveň vychádzajú z realizovaných prieskumov trhu. Finančná udržateľnosť je odhadovaná s ohľadom na špecifikáciu projektu.	Mesto Poprad	Priebežne	N	V	99 365,55 €	10%
7	Nedodržanie časového harmonogramu	C3	Nedodržanie časového harmonogramu z dôvodu interných alebo externých vplyvov.	Jednotlivé fázy projektu sú reálne stanovené, dostatočne podrobne popísané a majú logickú nadväznosť. Postup realizácie je logický a zrozumiteľne popísaný a zrozumiteľne popísaný a bude sa priebežne vyhodnocovať.	Mesto Poprad	Priebežne	N	N	993 655,50 €	100%
8	Dátová závislosť	C1	Funkčnosť kľúčových vrstiev (kataster, inžinierske siete) závisí od aktuálnosti dát poskytovaných ÚGKK SR a správcami infraštruktúry.	Priebežné sledovanie aktuálnosti externých dát poskytovaných inými organizáciami a v prípade potreby bude mesto komunikovať s poskytovateľmi týchto údajov a požadovať nápravné opatrenia.	Mesto Poprad	Priebežne	N	V	99 365,55 €	10%
9	Procesná závislosť	A1	Nepodpísanie zmluvy o poskytnutí NFP	Včasná podanie žiadosti o NFP a priebežné komunikácia s MIRRI počas procesu prípravy zmluvy o poskytnutí NFP. Začiatok realizácie hlavných aktivít je priamo závislý od dĺžky administratívnej kontroly žiadosti o NFP a verejného obstarávania na riadiacom orgáne. Akékoľvek zdržanie v procese kontroly nad rámec zákonných lehôt predstavuje kritickú závislosť, ktorá môže vyvolať potrebu aktualizácie harmonogramu alebo prehodnotenia zmluvných podmienok s úspešným uchádzačom.	Mesto Poprad	Priebežne	N	F	993 655,50 €	110%

Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) 0,00%

Vysvetlenie:	Dopad rizika / závislosti		
	1. Fatálny	2. Významný	3. Nevýznamný
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti	A1	A2	A3
A. Vysoká (> 70%)	B1	B2	B3
B. Stredná (40% - 70%)	C1	C2	C3
C. Nízka (< 40%)			

Vysvetlenie: A1, A2, B1 vysoko závažné riziko (červená farba)

Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti		Dopad rizika / závislosti	
V - Vysoká	> 70% v čase realizácie projektu	F - Fatálny	nebude projekt zrealizovaný