

AR opatření IROP1: Vznik a rozvoj systému sociálního bydlení						
popis rizika	nositel	pravděpodobnost výskytu	dopad rizika	významnost rizika	významnost rizika	opatření
organizační						
odstoupení žadatele od projektu	žadatel	2	5	10	střední	důsledná práce se žadateli
nejasně definované požadavky ŘO, složitost pravidel	ŘO	3	5	15	střední	konzultace s ŘO, vzdělávání manažerů
malá zkušenost manažera projektu	žadatel, MAS	2	5	10	nízká	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů, pomoc MAS
nedodržení harmonogramu realizace projektu	žadatel, MAS	3	4	12	střední	důsledná koordinace prací
nedosažení stanovených indikátorů a udržitelnosti projektu	žadatel	3	5	15	střední	přípravenost projekru a reálná studie proveditelnosti
finanční						
nedostatečná množství finančních prostředků na PR	ŘO	3	5	15	střední	rozvržení finančního plánu ze strany MAS a jeho plnění
nebezpečí překročení rozpočtu projektu	žadatel	2	4	8	nízká	sledování rozpočtu
potřeba finančních prostředků na spolufinancování	žadatel	5	5	25	vysoká	vlastní příjmy
potřeba finančních prostředků na předfinancování	žadatel	4	5	20	vysoká	vlastní příjmy, úvěr
neočekávané zvýšení nákladů na projekt	žadatel	1	3	3	nízká	důsledné sledování aktuální situace
korekce, pokuty při podání ŽoP	žadatel, MAS	1	3	3	nízká	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum
právní						
legislativní změny v průběhu realizace	Česká republika	2	5	10	nízká	sledovat změny v zákonodárství
nedodržení podmínek IROP	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
nedodržení právních norem ČR, EU	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
nevyjasněné vlastnické vztahy	žadatel	1	5	5	nízká	výpis z KN
chybně zadaná VZ	žadatel	3	5	15	střední	poradenství s odborníky na daná témata
věcná						
změny v pravidlech během plánovacího období	ŘO	4	4	16	střední	důsledné sledování změn ze strany MAS
nedoporučení projektu k finanční podpoře ze strany hodnotící komise	MAS	2	5	10	nízká	práce se žadateli ze strany MAS v souvislosti s naplňováním SCLLD
neschválení programového rámce IROP v rámci SCLLD	ŘO	3	5	15	střední	Sestavení PR dle pravidel
vyšší moc		2	5	10	nízká	nelze ovlivnit
AR opatření IROP2: Zajišťování podmínek pro kvalitnější vzdělávání						
popis rizika	nositel	pravděpodobnost výskytu	dopad rizika	významnost rizika	významnost rizika	opatření
organizační						
odstoupení žadatele od projektu	žadatel	2	5	10	střední	důsledná práce se žadateli
nejasně definované požadavky ŘO, složitost pravidel	ŘO	3	5	15	střední	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů, pomoc MAS
nedodržení harmonogramu realizace projektu	žadatel, MAS	3	4	12	střední	důsledná koordinace prací, vedení projektu
nedosažení stanovených indikátorů a udržitelnosti projektu	žadatel	3	5	15	střední	přípravenost projektu a reálná studie proveditelnosti
malá zkušenost manažera projektu	žadatel	2	5	10	nízká	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů, pomoc MAS

finanční						
nedostatečná množství finančních prostředků na PR	ŘO	3	5	15	střední	rozvržení finančního plánu ze strany MAS a jeho plnění
nebezpečí překročení rozpočtu projektu	žadatel	2	4	8	nízká	sledování rozpočtu
potřeba finančních prostředků na spolufinancování	žadatel	5	5	25	vysoká	vlastní příjmy
potřeba finančních prostředků na předfinancování	žadatel	4	5	20	vysoká	vlastní příjmy, úvěr
neočekávané zvýšení nákladů na projekt	žadatel	1	3	3	nízká	důsledné sledování aktuální situace
korekce, pokuty při podání ŽoP	žadatel	1	3	3	nízká	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum
právní						
legislativní změny v průběhu realizace	Česká republika	2	3	6	nízká	sledovat změny v zákonodárství
nedodržení podmínek programu IROP	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
nedodržení právních norem ČR, EU	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
chybně zadaná VZ	žadatel	3	5	15	nízká	poradenství s odborníky na daná témata
věcná						
změny v pravidlech během plánovacího období	ŘO	4	4	16	střední	důsledné sledování změn ze strany MAS
nedoporučení projektu k finanční podpoře ze strany hodnotící komise	MAS	2	4	8	nízká	práce se žadatelem ze strany MAS v souvislosti s naplňováním SCLLD
neschválení programového rámce IROP v rámci SCLLD	ŘO	3	5	15	střední	Sestavení PR dle pravidel
vyšší moc		2	5	10	nízká	nelze ovlivnit
AR opatření IROP3: Zvyšování kvality infrastruktury MŠ a rozšiřování kapacit						
popis rizika	nositel	pravděpodobnost výskytu	dopad rizika	významnost rizika	významnost rizika	opatření
organizační						
odstoupení žadatele od projektu	žadatel	2	5	10	střední	důsledná práce se žadatelem
nejasně definované požadavky ŘO, složitost pravidel	ŘO	3	5	15	střední	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů, pomoc MAS
malá zkušenost realizátora projektu	žadatel	2	5	10	nízká	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů, pomoc MAS
nedodržení harmonogramu realizace projektu	žadatel, MAS	3	4	12	střední	důsledná koordinace prací, vedení projektu
nedosažení stanovených indikátorů a udržitelnosti projektu	žadatel	3	5	15	střední	přípravenost projektu a reálná studie proveditelnosti
finanční						
nedostatečná množství finančních prostředků na PR	ŘO	3	5	15	střední	rozvržení finančního plánu ze strany MAS a jeho plnění
nebezpečí překročení rozpočtu projektu	žadatel	2	4	8	nízká	sledování rozpočtu
potřeba finančních prostředků na spolufinancování	žadatel	5	5	25	vysoká	vlastní příjmy
potřeba finančních prostředků na předfinancování	žadatel	4	5	20	vysoká	vlastní příjmy, úvěr
neočekávané zvýšení nákladů na projekt	žadatel	1	3	3	nízká	důsledné sledování aktuální situace
korekce, pokuty při podání ŽoP	žadatel	1	3	3	nízká	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum
právní						
legislativní změny v průběhu realizace	Česká republika	2	3	6	nízká	sledovat změny v zákonodárství
nedodržení podmínek programu IROP	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace

nedodržení právních norem ČR,EU	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
chybně zadaná VZ	žadatel	3	5	15	nízká	poradenství s odborníky na daná témata
věcná						
změny v pravidlech během plánovacího období	ŘO	4	4	16	střední	důsledné sledování změn ze strany MAS
nedoporučení projektu k finanční podpoře ze strany hodnotící komise	MAS	2	4	8	nízká	práce se žadateli ze strany MAS v souvislosti s naplňováním SCLLD
neschválení programového rámce IROP v rámci SCLLD	ŘO	3	5	15	střední	Sestavení PR dle pravidel
vyšší moc		2	5	10	nízká	nelze ovlivnit
AR opatření IROP4: Podpora zařízení doplňujících kapacit institucionálních forem zařízení						
popis rizika	nositel	pravděpodobnost výskytu	dopad rizika	významnost rizika	významnost rizika	opatření
organizační						
odstoupení žadatele od projektu	žadatel	2	5	10	střední	důsledná práce se žadateli
nejasně definované požadavky ŘO,složitost pravidel	ŘO	3	5	15	střední	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů,pomoc MAS
nezájem cílové skupiny	žadatel	3	5	15	střední	práce s cílovou skupinou
malá zkušenost realizátora projektu	žadatel	2	5	10	nízká	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů,pomoc MAS
nedodržení harmonogramu realizace projektu	žadatel, MAS	3	4	12	střední	důsledná koordinace prací, vedení projektu
nedosažení stanovených indikátorů a udržitelnosti projektu	žadatel	3	5	15	střední	připravenost projektu a reálná studie proveditelnosti
finanční						
nedostatečná množství finančních prostředků na PR	ŘO	3	5	15	střední	rozvržení finančního plánu ze strany MAS a jeho plnění
nebezpečí překročení rozpočtu projektu	žadatel	2	4	8	nízká	sledování rozpočtu
potřeba finančních prostředků na spolufinancování	žadatel	5	5	25	vyšší	vlastní příjmy
potřeba finančních prostředků na předfinancování	žadatel	4	5	20	vyšší	vlastní příjmy, úvěr
neočekávané zvýšení nákladů na projekt	žadatel	1	3	3	nízká	důsledné sledování aktuální situace
korekce,pokuty při podání ŽoP	žadatel	1	3	3	nízká	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum
právní						
legislativní změny v průběhu realizace	Česká republika	2	3	6	nízká	sledovat změny v zákonodárství
nedodržení podmínek programu IROP	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
nedodržení právních norem ČR,EU	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
chybně zadaná VZ	žadatel	3	5	15	nízká	poradenství s odborníky na daná témata
věcná						
změny v pravidlech během plánovacího období	ŘO	4	4	16	střední	důsledné sledování změn ze strany MAS
nedoporučení projektu k finanční podpoře ze strany hodnotící komise	MAS	2	4	8	nízká	práce se žadateli ze strany MAS v souvislosti s naplňováním SCLLD
neschválení programového rámce IROP v rámci SCLLD	ŘO	3	5	15	střední	Sestavení PR dle pravidel
vyšší moc		2	5	10	nízká	nelze ovlivnit

AR opatření IROP5: Infrastruktura pro zdravotní péči						
popis rizika	nositel	pravděpodobnost výskytu	dopad rizika	významnost rizika	významnost rizika	opatření
organizační						
odstoupení žadatele od projektu	žadatel	2	5	10	střední	důsledná práce se žadateli
nejasně definované požadavky ŘO, složitost pravidel	ŘO	3	5	15	střední	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů, pomoc MAS
nezájem cílové skupiny	žadatel	3	5	15	střední	práce s cílovou skupinou
malá zkušenost realizátora projektu	žadatel	2	5	10	nízká	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů, pomoc MAS
nedodržení harmonogramu realizace projektu	žadatel, MAS	3	4	12	střední	důsledná koordinace prací, vedení projektu
nedosažení stanovených indikátorů a udržitelnosti projektu	žadatel	3	5	15	střední	přípravenost projektu a reálná studie proveditelnosti
finanční						
nedostatečná množství finančních prostředků na PR	ŘO	3	5	15	střední	rozvržení finančního plánu ze strany MAS a jeho plnění
nebezpečí překročení rozpočtu projektu	žadatel	2	4	8	nízká	sledování rozpočtu
potřeba finančních prostředků na spolufinancování	žadatel	5	5	25	vysoká	vlastní příjmy
potřeba finančních prostředků na předfinancování	žadatel	4	5	20	vysoká	vlastní příjmy, úvěr
neočekávané zvýšení nákladů na projekt	žadatel	2	5	10	nízká	důsledné sledování aktuální situace
korekce, pokuty při podání ŽoP	žadatel	3	5	15	střední	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum
právní						
legislativní změny v průběhu realizace	Česká republika	2	3	6	nízká	sledovat změny v zákonodárství
nedodržení podmínek programu IROP	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
nedodržení právních norem ČR, EU	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
chybně zadaná VZ	žadatel	3	5	15	nízká	poradenství s odborníky na daná témata
věcná						
změny v pravidlech během plánovacího období	ŘO	4	4	16	střední	důsledné sledování změn ze strany MAS
nedoporučení projektu k finanční podpoře ze strany hodnotící komise	MAS	2	4	8	nízká	práce se žadateli ze strany MAS v souvislosti s naplňováním SCLLD
neschválení programového rámce IROP v rámci SCLLD	ŘO	3	5	15	střední	Sestavení PR dle pravidel
vyšší moc		2	5	10	nízká	nelze ovlivnit
AR opatření IROP6: Podpora mobilní psychiatrické péče						
popis rizika	nositel	pravděpodobnost výskytu	dopad rizika	významnost rizika	významnost rizika	opatření
organizační						
odstoupení žadatele od projektu	žadatel	2	5	10	střední	důsledná práce se žadateli
nejasně definované požadavky ŘO, složitost pravidel	ŘO	3	5	15	střední	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů, pomoc MAS
nezájem cílové skupiny	žadatel	3	5	15	střední	práce s cílovou skupinou
nedodržení harmonogramu realizace projektu	žadatel, MAS	3	4	12	střední	důsledná koordinace prací, vedení projektu
nedosažení stanovených indikátorů a udržitelnosti projektu	žadatel	3	5	15	střední	přípravenost projektu a reálná studie proveditelnosti
malá zkušenost realizátora projektu	žadatel	2	5	10	nízká	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů, pomoc MAS

finanční						
nedostatečná množství finančních prostředků na PR	ŘO	3	5	15	střední	rozvržení finančního plánu ze strany MAS a jeho plnění
nebezpečí překročení rozpočtu projektu	žadatel	2	4	8	nízká	sledování rozpočtu
potřeba finančních prostředků na spolufinancování	žadatel	5	5	25	vysoká	vlastní příjmy
potřeba finančních prostředků na předfinancování	žadatel	4	5	20	vysoká	vlastní příjmy, úvěr
neočekávané zvýšení nákladů na projekt	žadatel	1	3	3	nízká	důsledné sledování aktuální situace
korekce, pokuty při podání ŽoP	žadatel	1	3	3	nízká	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum
právní						
legislativní změny v průběhu realizace	Česká republika	2	3	6	nízká	sledovat změny v zákonodárství
nedodržení podmínek programu IROP	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
nedodržení právních norem ČR, EU	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
chybně zadaná VZ	žadatel	3	5	15	nízká	poradenství s odborníky na daná témata
věcná						
změny v pravidlech během plánovacího období	ŘO	4	4	16	střední	důsledné sledování změn ze strany MAS
nedoporučení projektu k finanční podpoře ze strany hodnotící komise	MAS	2	4	8	nízká	práce se žadateli ze strany MAS v souvislosti s naplňováním SCLLD
neschválení programového rámce IROP v rámci SCLLD	ŘO	3	5	15	střední	Sestavení PR dle pravidel
vyšší moc		2	5	10	nízká	nelze ovlivnit
AR opatření IROP7: Infrastruktura pro sociální péči a služby						
popis rizika	nositel	pravděpodobnost výskytu	dopad rizika	významnost rizika	významnost rizika	opatření
organizační						
odstoupení žadatele od projektu	žadatel	2	5	10	střední	důsledná práce se žadateli
nejasně definované požadavky ŘO, složitost pravidel	ŘO	3	5	15	střední	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů, pomoc MAS
nezájem cílové skupiny	žadatel	3	5	15	střední	práce s cílovou skupinou
nedodržení harmonogramu realizace projektu	žadatel, MAS	3	4	12	střední	důsledná koordinace prací, vedení projektu
nedosažení stanovených indikátorů a udržitelnosti projektu	žadatel	3	5	15	střední	přípravenost projektu a reálná studie proveditelnosti
malá zkušenost realizátora projektu	žadatel	2	5	10	nízká	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů, pomoc MAS
finanční						
nedostatečná množství finančních prostředků na PR	ŘO	3	5	15	střední	rozvržení finančního plánu ze strany MAS a jeho plnění
nebezpečí překročení rozpočtu projektu	žadatel	2	4	8	nízká	sledování rozpočtu
potřeba finančních prostředků na spolufinancování	žadatel	5	5	25	vysoká	vlastní příjmy
potřeba finančních prostředků na předfinancování	žadatel	4	5	20	vysoká	vlastní příjmy, úvěr
neočekávané zvýšení nákladů na projekt	žadatel	2	5	10	nízká	důsledné sledování aktuální situace
korekce, pokuty při podání ŽoP	žadatel	2	5	10	nízká	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum
právní						

nedodržení podmínek programu IROP	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
nedodržení právních norem ČR,EU	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
chybně zadaná VZ	žadatel	3	5	15	nízká	poradenství s odborníky na daná témata
legislativní změny v průběhu realizace	Česká republika	3	5	15	střední	sledovat změny v zákonodárství
chybně sepsané smlouvy	žadatel	2	5	10	nízká	poradenství s odborníky na daná témata konzultace předem
věcná						
změny v pravidlech během plánovacího období	ŘO	4	5	20	vyšší	důsledné sledování změn ze strany MAS
nedoporučení projektu k finanční podpoře ze strany hodnotící komise	MAS	2	4	8	nízká	práce se žadateli ze strany MAS v souvislosti s naplňováním SCLLD
neschválení programového rámce IROP v rámci SCLLD	ŘO	3	5	15	střední	Sestavení PR dle pravidel
vyšší moc		2	5	10	nízká	nelze ovlivnit
AR opatření IROP8: Podpora komunitních center						
popis rizika	nositel	pravděpodobnost výskytu	dopad rizika	významnost rizika	významnost rizika	opatření
organizační						
odstoupení žadatele od projektu	žadatel	2	5	10	střední	důsledná práce se žadateli
nedodržení harmonogramu realizace projektu	žadatel, MAS	3	4	12	střední	důsledná koordinace prací, vedení projektu
nedosažení stanovených indikátorů a udržitelnosti projektu	žadatel	3	5	15	střední	připravenost projektu a reálná studie proveditelnosti
nejasně definované požadavky ŘO, složitost pravidel	ŘO	3	5	15	střední	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů, pomoc MAS
nezájem cílové skupiny	žadatel	3	5	15	střední	práce s cílovou skupinou
malá zkušenost realizátora projektu	žadatel	2	5	10	nízká	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů, pomoc MAS
finanční						
nedostatečná množství finančních prostředků na PR	ŘO	3	5	15	střední	rozvržení finančního plánu ze strany MAS a jeho plnění
nebezpečí překročení rozpočtu projektu	žadatel	2	4	8	nízká	sledování rozpočtu
potřeba finančních prostředků na spolufinancování	žadatel	5	5	25	vyšší	vlastní příjmy
potřeba finančních prostředků na předfinancování	žadatel	4	5	20	vyšší	vlastní příjmy, úvěr
neočekávané zvýšení nákladů na projekt	žadatel	1	3	3	nízká	důsledné sledování aktuální situace
korekce, pokuty při podání ŽoP	žadatel	1	3	3	nízká	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum
právní						
nedodržení podmínek programu IROP	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
nedodržení právních norem ČR,EU	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
chybně zadaná VZ	žadatel	3	5	15	nízká	poradenství s odborníky na daná témata
legislativní změny v průběhu realizace	Česká republika	2	3	6	nízká	sledovat změny v zákonodárství
chybně sepsané smlouvy	žadatel	2	3	6	nízká	poradenství s odborníky na daná témata
věcná						
změny v pravidlech během plánovacího období	ŘO	4	5	20	vyšší	důsledné sledování změn ze strany MAS

nedoporučení projektu k finanční podpoře ze strany hodnotící komise	MAS	2	4	8	nízká	práce se žadateli ze strany MAS v souvislosti s naplňováním SCLLD
nenaplnění principů sociálního podnikání	žadatel	4	5	20	vysoká	reálná studie proveditelnosti projektu
neschválení programového rámce IROP v rámci SCLLD	ŘO	3	5	15	střední	Sestavení PR dle pravidel
vyšší moc		2	5	10	nízká	nelze ovlivnit
AR opatření IROP9: Podpora sociálního podnikání						
popis rizika	nositel	pravděpodobnost výskytu	dopad rizika	významnost rizika	významnost rizika	opatření
organizační						
odstoupení žadatele od projektu	žadatel	2	5	10	střední	důsledná práce se žadateli
nejasně definované požadavky ŘO, složitost pravidel	ŘO	3	5	15	střední	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů, pomoc MAS
nedodržení harmonogramu realizace projektu	žadatel, MAS	3	4	12	střední	důsledná koordinace prací, vedení projektu
nedosažení stanovených indikátorů a udržitelnosti projektu	žadatel	3	5	15	střední	připravenost projektu a reálná studie proveditelnosti
nezájem cílové skupiny	žadatel	3	5	15	střední	práce s cílovou skupinou
malá zkušenost realizátora projektu	žadatel	2	5	10	nízká	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů, pomoc MAS
finanční						
nedostatečná množství finančních prostředků na PR	ŘO	3	5	15	střední	rozvržení finančního plánu ze strany MAS a jeho plnění
nebezpečí překročení rozpočtu projektu	žadatel	2	4	8	nízká	sledování rozpočtu
potřeba finančních prostředků na spolufinancování	žadatel	5	5	25	vysoká	vlastní příjmy
potřeba finančních prostředků na předfinancování	žadatel	4	5	20	vysoká	vlastní příjmy, úvěr
neočekávané zvýšení nákladů na projekt	žadatel	2	5	10	nízká	důsledné sledování aktuální situace
korekce, pokuty při podání ŽoP	žadatel	2	5	10	nízká	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum
právní						
nedodržení podmínek programu IROP	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
nedodržení právních norem ČR, EU	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
chybně zadaná VZ	žadatel	3	5	15	nízká	poradenství s odborníky na daná témata
legislativní změny v průběhu realizace	Česká republika	2	5	15	střední	sledovat změny v zákonodárství
chybně sepsané smlouvy	žadatel	2	3	6	nízká	poradenství s odborníky na daná témata, konzultace
věcná						
změny v pravidlech během plánovacího období	ŘO	4	5	20	vysoká	důsledné sledování změn ze strany MAS
nedoporučení projektu k finanční podpoře ze strany hodnotící komise	MAS	2	4	8	nízká	práce se žadateli ze strany MAS v souvislosti s naplňováním SCLLD
neschválení programového rámce IROP v rámci SCLLD	ŘO	3	5	15	střední	Sestavení PR dle pravidel
vyšší moc		2	5	10	nízká	nelze ovlivnit
AR opatření IROP10: Rozvoj infrastruktury pro doplňkové vzdělávání						
popis rizika	nositel	pravděpodobnost výskytu	dopad rizika	významnost rizika	významnost rizika	opatření
organizační						

odstoupení žadatele od projektu	žadatel	2	5	10	střední	důsledná práce se žadateli ze strany MAS
nedodržení harmonogramu realizace projektu	žadatel, MAS	3	4	12	střední	důsledná koordinace prací, vedení projektu
dodatečné změny požadavků žadatele	žadatel	1	4	4	nízká	precizní počáteční připravenost projektu
nejasně definované požadavky ŘO, složitost pravidel	ŘO	3	5	15	střední	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů, pomoc MAS
finanční						
nedostatečná množství finančních prostředků na PR	ŘO	3	5	15	střední	rozvržení finančního plánu ze strany MAS a jeho plnění
nebezpečí překročení rozpočtu projektu	žadatel	2	4	8	nízká	sledování rozpočtu
potřeba finančních prostředků na spolufinancování	žadatel	5	5	25	vysoká	vlastní příjmy
potřeba finančních prostředků na předfinancování	žadatel	4	5	20	vysoká	vlastní příjmy, úvěr
neočekávané zvýšení nákladů na projekt	žadatel	2	5	10	nízká	důsledné sledování aktuální situace
korekce, pokuty při podání ŽoP	žadatel	2	5	10	nízká	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum
právní						
nedodržení podmínek programu IROP	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
nedodržení právních norem ČR, EU	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
chybně zadaná VZ	žadatel	3	5	15	nízká	poradenství s odborníky na daná témata
legislativní změny v průběhu realizace	Česká republika	3	5	15	střední	sledovat změny v zákonodárství
chybně sepsané smlouvy	žadatel	2	5	10	nízká	poradenství s odborníky na daná témata, konzultace
věcná						
změny v pravidlech během plánovacího období	ŘO	4	5	20	vysoká	důsledné sledování změn ze strany MAS
nedoporučení projektu k finanční podpoře ze strany hodnotící komise	MAS	2	4	8	nízká	práce se žadateli ze strany MAS v souvislosti s naplňováním SCLLD
neschválení programového rámce IROP v rámci SCLLD	ŘO	3	5	15	střední	Sestavení PR dle pravidel
vyšší moc		2	5	10	nízká	nelze ovlivnit
AR opatření IROP 11: Ochrana a obnova kulturních a technických památek						
popis rizika	nositel	pravděpodobnost výskytu	dopad rizika	významnost rizika	významnost rizika	opatření
organizační						
odstoupení žadatele od projektu	žadatel	2	5	10	střední	důsledná práce se žadateli
nejasně definované požadavky ŘO, složitost pravidel	ŘO	3	5	15	střední	
nedodržení harmonogramu realizace projektu	žadatel, MAS	3	4	12	střední	důsledná koordinace prací, vedení projektu
dodatečné změny požadavků žadatele	žadatel	1	4	4	nízká	precizní počáteční připravenost projektu
finanční						
nedostatečná množství finančních prostředků na PR	ŘO	3	5	15	střední	rozvržení finančního plánu ze strany MAS a jeho plnění
nebezpečí překročení rozpočtu projektu	žadatel	2	4	8	nízká	sledování rozpočtu
potřeba finančních prostředků na spolufinancování	žadatel	5	5	25	vysoká	vlastní příjmy
potřeba finančních prostředků na předfinancování	žadatel	4	5	20	vysoká	vlastní příjmy, úvěr
neočekávané zvýšení nákladů na projekt	žadatel	1	3	3	nízká	důsledné sledování aktuální situace

korekce,pokuty při podání ŽoP	žadatel	1	3	3	nízká	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum
právní						
legislativní změny v průběhu realizace	Česká republika	2	3	6	nízká	sledovat změny v zákonodárství
chybně sepsané smlouvy	žadatel	2	3	6	nízká	poradenství s odborníky na daná témata
nedodržení podmínek programu IROP	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
nedodržení právních norem ČR,EU	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
chybně zadaná VZ	žadatel	3	5	15	nízká	poradenství s odborníky na daná témata
věcná						
změny v pravidlech během plánovacího období	ŘO	4	5	20	vysoká	důsledné sledování změn ze strany MAS
nedoporučení projektu k finanční podpoře ze strany hodnotící komise	MAS	2	4	8	nízká	práce se žadatelem ze strany MAS v souvislosti s naplňováním SCLLD
neschválení programového rámce IROP	ŘO	3	5	15	střední	Sestavení PR dle pravidel
vyšší moc		2	5	10	nízká	nelze ovlivnit
AR opatření IROP12:Zvýšení atraktivitu kulturních objektů						
popis rizika	nositel	pravděpodobnost výskytu	dopad rizika	významnost rizika	významnost rizika	opatření
organizační						
odstoupení žadatele od projektu	žadatel	2	5	10	střední	důsledná práce se žadatelem
nejasně definované požadavky ŘO,složitost pravidel	ŘO	3	5	15	střední	
nedostatky v projektové dokumentaci						
nedodržení harmonogramu realizace projektu	žadatel, MAS	3	4	12	střední	důsledná koordinace prací, vedení projektu
dodatečné změny požadavků žadatele	žadatel	1	4	4	nízká	precizní počáteční připravenost projektu
nedosažení stanovených indikátorů a udržitelnosti projektu	žadatel	3	5	15	střední	připravenost projektu a reálná studie proveditelnosti
malá zkušenost realizátora projektu	žadatel	2	5	10	nízká	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů,pomoc MAS
finanční						
nedostatečná množství finančních prostředků na PR	ŘO	3	5	15	střední	rozvržení finančního plánu ze strany MAS a jeho plnění
nebezpečí překročení rozpočtu projektu	žadatel	2	4	8	nízká	sledování rozpočtu
potřeba finančních prostředků na spolufinancování	žadatel	5	5	25	vysoká	vlastní příjmy
potřeba finančních prostředků na předfinancování	žadatel	4	5	20	vysoká	vlastní příjmy, úvěr
neočekávané zvýšení nákladů na projekt	žadatel	1	3	3	nízká	důsledné sledování aktuální situace
korekce,pokuty při podání ŽoP	žadatel	1	3	3	nízká	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum
právní						
legislativní změny v průběhu realizace	Česká republika	2	3	6	nízká	sledovat změny v zákonodárství
chybně sepsané smlouvy	žadatel	2	3	6	nízká	poradenství s odborníky na daná témata
nedodržení podmínek programu IROP	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
nedodržení právních norem ČR,EU	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
chybně zadaná VZ	žadatel	3	5	15	nízká	poradenství s odborníky na daná témata

věcná							
změny v pravidlech během plánovacího období	ŘO	4	5	20	vyšoká	důsledné sledování změn ze strany MAS	
nedoporučení projektu k finanční podpoře ze strany hodnotící komise	MAS	2	4	8	nížká	práce se žadateli ze strany MAS v souvislosti s naplňováním SCLLD	
nevyjasněné vlastnické vztahy	žadatel	4	5	20	vyšoká	zjistit a ošetřit vztahy před podáním žádosti	
neschválení programového rámce IROP v rámci SCLLD	ŘO	3	5	15	střední	Sestavení PR dle pravidel	
vyšší moc		2	5	10	nížká	nelze ovlivnit	
AR opatření IROP13: Podpora zkvalitňování dopravní infrastruktury, bezpečnosti a dopravní obslužnosti							
popis rizika	nositel	pravděpodobnost výskytu	dopad rizika	významnost rizika	významnost rizika	opatření	
organizační							
odstoupení žadatele od projektu	žadatel	2	5	10	střední	důsledná práce se žadateli	
nedostatky v projektové dokumentaci							
nedodržení harmonogramu realizace projektu	žadatel, MAS	3	4	12	střední	důsledná koordinace prací, vedení projektu	
dodatečné změny požadavků žadatele	žadatel	1	4	4	nížká	precizní počáteční připravenost projektu	
nejasně definované požadavky ŘO, složitost pravidel	ŘO	3	5	15	střední		
nedosažení stanovených indikátorů a udržitelnosti projektu	žadatel	3	5	15	střední	připravenost projektu a reálná studie proveditelnosti	
malá zkušenost realizátora projektu	žadatel	2	5	10	nížká	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů, pomoc MAS	
finanční							
nedostatečná množství finančních prostředků na PR	ŘO	3	5	15	střední	rozvržení finančního plánu ze strany MAS a jeho plnění	
nebezpečí překročení rozpočtu projektu	žadatel	2	4	8	nížká	sledování rozpočtu	
potřeba finančních prostředků na spolufinancování	žadatel	5	5	25	vyšoká	vlastní příjmy	
potřeba finančních prostředků na předfinancování	žadatel	4	5	20	vyšoká	vlastní příjmy, úvěr	
neočekávané zvýšení nákladů na projekt	žadatel	1	3	3	nížká	důsledné sledování aktuální situace	
korekce, pokuty při podání ŽoP	žadatel	1	3	3	nížká	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum	
právní							
legislativní změny v průběhu realizace	Česká republika	2	3	6	nížká	sledovat změny v zákonodárství	
chybně sepsané smlouvy	žadatel	2	3	6	nížká	poradenství s odborníky na daná témata	
nedodržení podmínek programu IROP	žadatel	2	5	10	nížká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace	
nedodržení právních norem ČR, EU	žadatel	2	5	10	nížká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace	
chybně zadaná VZ	žadatel	3	5	15	nížká	poradenství s odborníky na daná témata	
věcná							
změny v pravidlech během plánovacího období	ŘO	4	5	20	vyšoká	důsledné sledování změn ze strany MAS	
nevyjasněné vlastnické vztahy	žadatel	4	5	20	vyšoká	zjistí a ošetří vztahy před podáním žádosti	
nedoporučení projektu k finanční podpoře ze strany hodnotící komise	MAS	2	4	8	nížká	práce se žadateli ze strany MAS v souvislosti s naplňováním SCLLD	
neschválení programového rámce IROP v rámci SCLLD	ŘO	3	5	15	střední	Sestavení PR dle pravidel	

vyšší moc		2	5	10	nízká	nelze ovlivnit
AR opatření IROP14: Zřizování terminálů						
popis rizika	nositel	pravděpodobnost výskytu	dopad rizika	významnost rizika	významnost rizika	opatření
organizační						
odstoupení žadatele od projektu	žadatel	2	5	10	střední	důsledná práce se žadateli
nedosažení stanovených indikátorů a udržitelnosti projektu	žadatel	3	5	15	střední	připravenost projektu a reálná studie proveditelnosti
nedodržení harmonogramu realizace projektu	žadatel, MAS	3	4	12	střední	důsledná koordinace prací, vedení projektu
nejasně definované požadavky ŘO, složitost pravidel	ŘO	3	5	15	střední	
finanční						
nedostatečná množství finančních prostředků na PR	ŘO	3	5	15	střední	rozvržení finančního plánu ze strany MAS a jeho plnění
nebezpečí překročení rozpočtu projektu	žadatel	2	4	8	nízká	sledování rozpočtu
neočekávané zvýšení nákladů na projekt	žadatel	1	3	3	nízká	důsledné sledování aktuální situace
korekce, pokuty při podání ŽoP	žadatel	1	3	3	nízká	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum
vznik neočekávaných a nedovolených příjmů	žadatel	1	5	5	nízká	pečlivé dodržování podmínek rozhodnutí o přidělení dotace
nehospodárné a neefektivní výdaje	žadatel	2	5	10	nízká	důsledná kontrola výdajů v rámci projektu
právní						
legislativní změny v průběhu realizace	Česká republika	2	3	6	nízká	sledovat změny v zákonodárství
nedodržení podmínek programu IROP	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
nedodržení právních norem ČR, EU	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
chybně zadaná VZ	žadatel	3	5	15	nízká	poradenství s odborníky na daná témata
chybně sepsané smlouvy	žadatel	2	3	6	nízká	poradenství s odborníky na daná témata
věcná						
změny v pravidlech během plánovacího období	ŘO	4	5	20	vysoká	důsledné sledování změn ze strany MAS
nedoporučení projektu k finanční podpoře ze strany hodnotící komise	MAS	2	4	8	nízká	práce se žadateli ze strany MAS v souvislosti s naplňováním SCLLD
neschválení programového rámce IROP v rámci SCLLD	ŘO	3	5	15	střední	Sestavení PR dle pravidel
vyšší moc		2	5	10	nízká	nelze ovlivnit
AR opatření IROP15: Podpora ekologické autodopravy						
popis rizika	nositel	pravděpodobnost výskytu	dopad rizika	významnost rizika	významnost rizika	opatření
organizační						
odstoupení žadatele od projektu	žadatel	2	5	10	střední	důsledná práce se žadateli
nejasně definované požadavky ŘO, složitost pravidel	ŘO	3	5	15	střední	
nezájem cílové skupiny	žadatel	3	5	15	střední	
malá zkušenost realizátora projektu	žadatel	2	5	10	nízká	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů, pomoc MAS

finanční						
nedostatečná množství finančních prostředků na PR	ŘO	3	5	15	střední	úsporná opatření
nebezpečí překročení rozpočtu projektu	žadatel	2	4	8	nízká	sledování rozpočtu
potřeba finančních prostředků na spolufinancování	žadatel	5	5	25	vysoká	vlastní příjmy
potřeba finančních prostředků na předfinancování	žadatel	4	5	20	vysoká	vlastní příjmy, úvěr
neočekávané zvýšení nákladů na projekt	žadatel	1	3	3	nízká	důsledné sledování aktuální situace
korekce, pokuty při podání ŽoP	žadatel	1	3	3	nízká	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum
právní						
legislativní změny v průběhu realizace	Česká republika	2	3	6	nízká	sledovat změny v zákonodárství
chybně sepsané smlouvy	žadatel	2	3	6	nízká	poradenství s odborníky na daná témata
věcná						
změny v pravidlech během plánovacího období	ŘO	4	5	20	vysoká	důsledné sledování změn ze strany MAS
nedoporučení projektu k finanční podpoře ze strany hodnotící komise	MAS	2	4	8	nízká	práce se žadateli ze strany MAS v souvislosti s naplňováním SCLLD
neschválení programového rámce IROP v rámci SCLLD	ŘO	3	5	15	střední	Sestavení PR dle pravidel
vyšší moc		2	5	10	nízká	nelze ovlivnit
AR opatření IROP16: Podpora integrovaného záchraného systému						
popis rizika	nositel	pravděpodobnost výskytu	dopad rizika	významnost rizika	významnost rizika	opatření
organizační						
odstoupení žadatele od projektu	žadatel	2	5	10	střední	důsledná práce se žadateli
nejasně definované požadavky ŘO, složitost pravidel	ŘO	3	5	15	střední	
malá zkušenost realizátora projektu	žadatel	2	5	10	nízká	vzdělávání, pomoc zkušenějších kolegů, pomoc MAS
nedosažení stanovených indikátorů a udržitelnosti projektu	žadatel	3	5	15	střední	připravenost projektu a reálná studie proveditelnosti
nedodržení harmonogramu realizace projektu	žadatel, MAS	3	4	12	střední	důsledná koordinace prací, vedení projektu
finanční						
nedostatečná množství finančních prostředků na PR	ŘO	3	5	15	střední	rozvržení finančního plánu ze strany MAS a jeho plnění
nebezpečí překročení rozpočtu projektu	žadatel	2	4	8	nízká	sledování rozpočtu
potřeba finančních prostředků na spolufinancování	žadatel	5	5	25	vysoká	vlastní příjmy
potřeba finančních prostředků na předfinancování	žadatel	4	5	20	vysoká	vlastní příjmy, úvěr
neočekávané zvýšení nákladů na projekt	žadatel	1	3	3	nízká	důsledné sledování aktuální situace
korekce, pokuty při podání ŽoP	žadatel	1	3	3	nízká	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum
právní						
legislativní změny v průběhu realizace	Česká republika	2	3	6	nízká	sledovat změny v zákonodárství
chybně sepsané smlouvy	žadatel	2	3	6	nízká	poradenství s odborníky na daná témata
nedodržení podmínek programu IROP	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
nedodržení právních norem ČR, EU	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace

chybně zadaná VZ	žadatel	3	5	15	nízká	poradenství s odborníky na daná témata
věcná						
změny v pravidlech během plánovacího období	ŘO	4	5	20	vyšoká	důsledné sledování změn ze strany MAS
nedoporučení projektu k finanční podpoře ze strany hodnotící komise	MAS	2	4	8	nízká	práce se žadateli ze strany MAS v souvislosti s naplňováním SCLLD
neschválení programového rámce IROP v rámci SCLLD	ŘO	3	5	15	střední	Sestavení PR dle pravidel
vyšší moc		2	5	10	nízká	nelze ovlivnit

