Projekta līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. pielikuma “Projekta līgums vispārējie noteikumi”

2.pielikums

**Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" projekta risku pārvaldības metodika**

**Risku rezultātu karte**

1. tabula

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Varbūtība** | Visticamāk notiks | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Ļoti iespējams | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Maz ticams | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Visticamāk nenotiks | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Maza | Vidēja | Būtiska | Katastrofāla |
| **Ietekme** | | | | | |

1 – ļoti zemas prioritātes riski

2 – zemas prioritātes riski

3 – vidēji augstas prioritātes riski

4 – augstas prioritātes riski

**Risku iestāšanās varbūtības novērtējuma skala[[1]](#footnote-1)**

2. tabula

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punkti** | **Iestāšanās varbūtības apraksts** | **Skaidrojums** | |
| **Stratēģiskie riski** | **Operacionālie riski** |
| 1 | Visticamāk nenotiks | Varbūtība, ka risks iestāsies nākamo 5 gadu laikā 1–24% | Varbūtība, ka risks iestāsies nākamā gada laikā 1–24% |
| 2 | Maz ticams | Varbūtība, ka risks iestāsies nākamo 5 gadu laikā 25–49% | Varbūtība, ka risks iestāsies nākamā gada laikā 25–49% |
| 3 | Ļoti iespējams | Varbūtība, ka risks iestāsies nākamo 5 gadu laikā 50–74% | Varbūtība, ka risks iestāsies nākamā gada laikā 50–74% |
| 4 | Visticamāk notiks | Varbūtība, ka risks iestāsies nākamo 5 gadu laikā 75–99% | Varbūtība, ka risks iestāsies nākamā gada laikā 75–99% |

**Risku ietekmes novērtējuma skala[[2]](#footnote-2)**

3. tabula

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Punkti** | **Ietekmes apraksts** | **Skaidrojums** |
| 1 | Maza | * Netiek ietekmēta stratēģisko mērķu sasniegšana; * Nelieli procesa vai darbības traucējumi, kuri ietekmē tikai programmas apsaimniekotāju un kas novēršami bez papildu cilvēkresursu piesaistes; * Finansiāla ietekme uz budžetu ir mazāka par 100 000 EUR; * Ietekme uz reputāciju programmas apsaimniekotāja līmenī. |
| 2 | Vidēja | * Apgrūtināta stratēģisko mērķu sasniegšana; * Procesa vai darbības traucējumi, kuri ietekmē programmas īstenošanā iesaistītās iestādes un ko var novērst bez papildu cilvēkresursu piesaistes; * Finansiāla ietekme uz budžetu no 100 000 EUR vai var radīt nobīdi sākotnēji plānotā finansējuma apjoma apguvē; * Ietekme uz reputāciju programmas īstenošanā iesaistīto iestāžu līmenī. |
| 3 | Būtiska | * Kavēta stratēģisko mērķu sasniegšana; * Procesa vai darbības atbilstošai norisei nepieciešama papildu resursu (cilvēkresursu un laika un/vai finanšu) piesaiste vai negatīvi tiek ietekmēti citi programmas apsaimniekotāja procesi; * Sākotnēji plānotā finansējuma neapguve; * Ietekme uz reputāciju Latvijas vai donorvalstu institūcijās.[[3]](#footnote-3) |
| 4 | Katastrofāla | * Apdraudēta stratēģisko mērķu sasniegšana; * Procesa darbības pārtraukšana; * Pārkāpuma procedūru uzsākšana; * Ietekme uz reputāciju medijos; * Iespēja zaudēt Norvēģijas finanšu instrumenta piešķīrumu. |

**Pieļaujamās risku vērtības**

4. tabula

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vērtība | Skaidrojums | Raksturojums | Rīcība |
| 1 | Zems | Riski ar nelielu iestāšanās varbūtību un mazu ietekmi. Risks ir pieņemams. | Nepieciešams definēt riska mazināšanas pasākumus. Nav nepieciešams definēt kontroles. |
| 2 | Vidēji zems | Riska iestāšanās varbūtība un ietekme vērtējama dažādās kombinācijās. Risks ir gandrīz pieņemams. | Nepieciešams definēt riska mazināšanas pasākumu un kontroles. Risku kontrole ir jāuzrauga. |
| 3 | Vidēji augsts | Risks ar paaugstinātu iestāšanās varbūtību un vidēju, būtisku vai katastrofālu ietekmi. Risks nav pieņemams. | Nepieciešama steidzama rīcība riska mazināšanas pasākumu un kontroļu ieviešanai. Prioritārais risks. Nepieciešams atvēlēt resursus, kā arī izstrādāt pasākumu plānu un kontroli. Risku kontrole ir pastiprināti un regulāri jāuzrauga. |
| 4 | Augsts | Risks ar ļoti augstu iestāšanās varbūtību (ļoti iespējams vai visticamāk notiks) un būtisku vai katastrofālu ietekmi. Risks nav pieņemams. | Nepieciešama steidzama rīcība riska mazināšanas pasākumu un kontroļu ieviešanai. Prioritārais risks. Nepieciešams atvēlēt resursus, kā arī izstrādāt pasākumu plānu un kontroli. |

Valsts sekretārs D.Trofimovs

Balaško, 09.06.2020. 15.30

544

1. Risku vērtēšanā tiek piemērota EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu risku vadības stratēģijā noteiktā risku iestāšanās varbūtības novērtējuma skala [↑](#footnote-ref-1)
2. Risku vērtēšanā tiek piemērota EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu risku vadības stratēģijā noteiktā risku iestāšanās varbūtības novērtējuma skala [↑](#footnote-ref-2)
3. Finanšu instrumenta birojs, Norvēģijas vēstniecība Latvijā, Eiropas Padome kā programmas partneris, donorvalsts projekta partneri. [↑](#footnote-ref-3)