

Příloha č. 2

Interní a externí aspekty, kontext organizace

Město Humpolec Kontext organizace - interní aspekty

Aspekty	Popis rizika	Popis příležitosti	Hodnocení významnosti 2022			Opatření	Termín	Odpovídá
			pravděpodobnost	závažnost	součin			
Odpovědnost vedení								
		vize dlouhodobého rozvoje	3	3	9			
	vědomí závažnosti systému		3	4	12			
	nízká kompetence v počátcích systému		5	3	15	provedení systematického elearningového vzdělávání	30.06.2022	EM
	odchod zkušených pracovníků		2	4	8			
Plánování								
		vysoká flexibilita	3	4	12			
	vysoká náročnost v počátcích systému		4	4	16	zajištění externího konzultanta	31.05.2022	představitel EnMS
	nedostatečné zdroje (finance, lidi, znalosti)		3	3	9			
	chybné prognózy vývoje trhu		2	4	8			
Řízení neshodných produktů, procesů a opatření								
	včasné zjištění neshodných procesů		2	4	8			
		efektivní nápravná opatření	3	3	9			
Stav techniky a technologie								
	nízká energetická účinnost		2	5	10			
		plánování a řízení údržby	3	3	9			
		nákup nové energeticky úsporné techniky	2	3	6			
Řízení poskytování služeb								
	nedostatek lid. zdrojů		2	4	8			
Řízení externích poskytovatelů produktů a služeb								
	navyšování cen		4	4	16	systematické řízení nákupů energií pro organizaci jako celek	31.12.2022	EM
Správa a údržba infrastruktury								
	neexistující nouzové plány pro výpadky energií		3	5	15	sestavení nouzových plánů pro případ výpadků	31.12.2022	EM
		smluvní partner na opravy zásadních technologických celků	2	4	8			
	kontrola a nastavení MAR							

		seznámení vlastních prac. S problematikou						
		využití externích partnerů						
Řízení dokumentovaných informací								
	nezabezpečení dat- ztráta		3	4	12			
Lidské zdroje a vzdělávání								
		kurzy a školení pro zvyšování kvalifikace a kompetencí	4	3	12			
	fluktuace		2	3	6			
	zvýšená nemocnost vlivem pandemie- nezastupitelnost		1	3	3			
	zvyšování spotřeby E v důsledku nevhodného užívání technologií	optimalizace spotřeby, zlepšení prostředí						
Metrologie a kontrola					0			
	nedodržení metrologické konfirmace u odpočtových měření vlivem jejich vysokého počtu		3	3	9			

Významná rizika jsou ta, u kterých součin pravděpodobnost x
Vyhodnocení: závažnost >=15
Hodnocení je známka 1-5 ve smyslu bodového systému
Opatření je nutné navrhnout pouze u významných rizik, u příležitostí je volitelné

						Aktualizace 29.2.2024					
Přehodnocení významnosti 2023			Opatření	Termín	Odpovídá	Přehodnocení významnosti 2024			Opatření	Termín	Odpovídá
pravděpodobnost	závažnost	součin				pravděpodobnost	závažnost	součin			
		0						0			
		0				2	3	6	pokračovat ve vzdělávání	31.12.2024	
		0						0			
		0						0			
						2	2	4	pokračovat ve spolupráci s ext. Konzultantem	31.12.2024	
		0				4	3	12	snaha o navýšení zdrojů	31.12.2024	
		0				3	4	12	provádění analýz	31.12.2024	
		0				1	2	2			
		0						0			
		0						0			
		0						0			

		0				2	2	4	aktivní vyhledávání	31.12.2024	
		0				3	3	9	snižování spotřeby, optimalizace nákupu	31.12.2024	
		0						0			
		0						0			
		0						0			
		0						0			
		0						0			
		0						0			
		0						0			
		0						0			

Aktualizace 4.3.2025					
Přehodnocení významnosti 2024			Opatření	Termín	Odpovídá
pravděpodobnost	závažnost	součin			
		0			
1	1	1	pokračovat ve vzdělávání z hlediska dosažení úspor	31.12.2025	
2	4	8	motivace	31.12.2025	
		0			
1	1	1	pokračovat ve spolupráci s ext. Konzultantem	31.12.2025	
3	3	9	snaha o navýšení zdrojů	31.12.2025	

2	3	6	provádění analýz	31.12.2025	
1	2	2	průběžné vyhodnocování	31.12.2025	
		0			
2	3	6		31.12.2025	
			plánování a řízení údržby		man. Org.
		0	nákup nové energeticky úsporné techniky		man. Org.
2	2	4	aktivní vyhledávání	31.12.2025	
1	1	1	snížování spotřeby, optimalizace nákupu	31.12.2025	
		0			
		0			
3	3	9			man. Org.
			seznámení	31.12.2025	man. Org.
			servisní smlouvy	31.12.2025	man. Org.
1	1	1			
		0			
		0			
		0			
3	2	6	znalost	31.12.2025	en. Man.
		0			



Město Humpolec Kontext organizace - externí aspekty

Aspekty	Popis rizika	Popis příležitosti	Hodnocení významnosti 2022			Opatření	Termín	Odpovídá
			pravděpodobnost	závažnost	součin			
Politické								
	strategická rozhodnutí EU		3	4	12			
Ekonomické								
	zvyšování cen energií		4	4	16	zavedení systému nákupu	31.12.2022	EM
	hospodářská recese		2	4	8			
Sociální a environmentální								
	demografické vlivy (např. vzdělanost, nedostatek PS)		2	3	6			
	celosvětové pandemie a z nich plynoucí omezení provozu		2	5	10			
	klimatické změny		3	4	12			
	omezování užití některých neobnovitelných zdrojů energie		2	4	8			
Technické								
	Výpadek dodávky energie (elektřina, plyn)							
Legislativní								
	neplnění zákonných povinností- pokuty		3	4	12			
	neplnění specifických požadavků zainteresovaných stran		2	4	8			

Přehodnocení významnosti 2023			Opatření	Termín	Odpovídá
pravděpodobnost	závažnost	součin			
4	4	16	monitoring	31.12.2023	manažer
3	4	12			
2	4	8			
2	3	6			
2	5	10			
3	4	12			
2	4	8			
3	4	12			
2	4	8			



Aktualizace 29.2.2024

Přehodnocení významnosti 2024			Opatření	Termín	Odpovídá
pravděpodobnost	závažnost	součin			
4	4	16			
2	4	8			
2	4	8			
2	3	6			
2	5	10			
4	4	16	sledování	31.12.2024	manažer
3	4	12	návrh náhrady	31.12.2024	manažer
2	5	10	krizový plán		ředitel TS, vedení
3	4	12			
2	4	8			

Aktualizace 29.2.2024

Přehodnocení významnosti 2024			Opatření	Termín	Odpovídá
pravděpodobnost	závažnost	součin			
5	4	20			
2	2	4			
2	2	4			
2	3	6			
2	2	4			
4	4	16	sledování	31.12.2025	manažer
3	3	9	návrh náhrady	31.12.2025	manažer
3	5	15	krizový plán		ředitel TS, vedení
3	4	12			
2	4	8			