

Doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení

Oponentní posudek disertační práce

„Modelování a simulace rizik veřejných investičních projektů“

Doktorandka

Ing. Martina Pavelková

Obsah disertační práce a formální struktura

Disertační práce Ing. Martiny Pavelkové je zpracována v rozsahu 122 stran textu, bez příloh. Disertační práce je formálně rozdělena na dvanáct kapitol včetně úvodu a závěrečného shrnutí.

Úvod disertační práce přináší vstupní představení problematiky řízení rizik projektů ve veřejném sektoru a je zde zmíněn význam kvalitní přípravy pro kvalitní realizaci projektů. Text je doplněn citacemi významných autorů pojednávajících o řešené problematice. Druhá kapitola definuje cíle disertační práce a představuje základní pracovní hypotézu. V textu není hypotéza jednoznačně vyznačena, její znění je pravděpodobně následující: „výsledky investičních projektů jsou závislé na kvalitě přípravy projektu v předinvestiční fázi a kvalitně provedené realizaci“. Kapitola rovněž obsahuje základní body nutné pro potvrzení formulované hypotézy.

Třetí kapitola se zabývá podrobnou řešší problematiky hodnocení rizik veřejných projektů v mezinárodním pojetí, jsou zde vymezeny základní rysy rizik veřejných projektů, význam zainteresovaných stran a přístupy k řízení rizik. Další šest kapitol je postupně věnováno věcnému obsahu procesu managementu rizika veřejných investičních projektů. Jsou zde řešeny inicializační fáze procesu řízení rizik, identifikace rizik, stanovení jejich významnosti, stanovení jejich velikosti a samotné zhodnocení rizik s následným rozhodovacím procesem.

Desátá kapitola se zaměřuje na specifickou problematiku rizik a příležitostí investičních projektů konkrétního subjektu – Jihomoravského kraje. Výstupy kapitoly jsou zejména registr rizik investičních projektů Jihomoravského kraje a mapa rizik a registr příležitostí a jejich mapa rovněž pro projekty Jihomoravského kraje.

Nejobsáhlejší kapitolou disertační práce je kapitola jedenáctá, v rámci které je zpracována případová studie řízení rizik významného projektu Jihomoravského kraje – Moravian Science Centre Brno. V případové studii je nejprve představena analýza rizika zpracovaná předkladatelem tohoto projektu, která je následně upravena a doplněna autorkou práce v souladu s vývojem projektu a vlastní

rizikovou analýzou. Dalším krokem je zpracování analýzy příležitostí projektu, využita je zde rozšířená SWOT analýza. Posledním krokem je analýza rizika řešeného investičního projektu metodou RIPRAN. V této analýze je postupováno dle předem definovaných pěti dílčích kroků, z nichž nejvýznamnější jsou pravděpodobně krok třetí spočívající v kvantifikaci rizika a krok čtvrtý, kdy jsou navržena a vyhodnocena opatření pro snížení rizik.

Závěrečné shrnutí disertační práce a vyhodnocení hypotézy jsou uvedeny v kapitole 12.

Aktuálnost zvoleného tématu

Řešené téma je v současné době velmi aktuální, neboť tlak na efektivitu a tedy i minimalizaci a efektivní řízení rizik ve veřejném sektoru je enormní. Autorka pojala práci spíše praktičtěji a na zvolené případové studii a na hodnocení dopadů řešeného projektu tento význam a aktuálnost zvoleného tématu podpořila.

Cíle práce a jeho naplnění

Cíle v disertační práci exaktně definovány nejsou, z úvodu práce lze však odvodit, že cílem práce je posoudit možnosti identifikace a následného hodnocení rizik a nejistot u veřejných projektů a doporučit možná opatření na snížení rizik. Tento cíl lze považovat za splněný.

Autorka rovněž definovala pracovní hypotézu „výsledky investičních projektů jsou závislé na kvalitě přípravy projektu v předinvestiční fázi a kvalitně provedené realizaci“. Potvrzení pracovní hypotézy autorka uvádí v závěru práce. S tímto konstatováním lze souhlasit, na příkladu projektu Moravian Science Centre je prokázána příčinná souvislost mezi kvalitou přípravy projektu a následnou realizací a provozováním výsledků projektu.

Poukazuji na nesoulad mezi názvem práce, ve kterém se vyskytují pojmy modelování a simulace, a samotným textem disertační práce, kde tato problematika zmíněná není.

Přínos disertační práce pro studijní obor „Management stavebnictví“

Disertační práci Ing. Martiny Pavelkové lze považovat za přínosnou pro rozvoj studijního oboru „Management stavebnictví“. Autorka zde prezentuje možnosti využití přístupů k managementu rizik veřejných investičních projektů a potvrzuje účelnost využití metody RIPRAN v hodnocení rizik těchto projektů. Zároveň je zde zdůrazněn význam předinvestiční a investiční fáze a rizik s těmito fázemi spojených pro konečné výsledky realizovaného projektu.

Formální úprava

Z formálního hlediska konstatuji, že práce je zpracována poměrně přehledně, logicky a názorně bez významnějšího množství gramatických chyb a překlepů. Vytkl bych pojetí obsáhlých tabulek. Obsah

tabulek do textu práce patří, formální provedení tabulek je však vhodnější pro umístění v přílohách. Vzhledem k rozsahu některých tabulek je orientace poněkud komplikovaná, nevhodná je rovněž orientace některých tabulek na šířku. Vytkl bych i početní chyby v některých tabulkách (např. v Tabulce 11.5.3 – 5). Zavádějící je uvedení některých vztahů. Např. vztah (1) uvádí výpočet hodnoty rizika v korunách, v následné tabulce jsou však výstupy jiné a neodpovídají uvedenému vztahu. Obdobný problém se objevuje i u dalších vztahů. Upozorňuji na formální nedostatek v názvu práce, kdy na deskách je uveden pojem „modelace“ a v textu práce se pak pracuje s pojmem „modelování“.

Zhodnocení a doporučení

Disertační práce Ing. Martiny Pavelkové je zpracována na kvalitní odborné úrovni, je přehledně strukturovaná a čtivá s přirozenou gradací. Hodnotím práci vykonanou při sběru podkladů a při samotné identifikaci a hodnocení rizik, oceňuji přínos práce pro management rizik veřejných investičních projektů.

V rámci ústní obhajoby doporučuji vyjádření k následujícím bodům:

1. Shrňte cíle disertační práce a jejich naplnění.
2. Popište problematiku modelování a simulace a definujte její vztah k samotnému řešení disertační práce.
3. Jakým způsobem byly stanovovány charakteristiky rizikových faktorů v podobě pravděpodobnosti výskytu a intenzity dopadu?
4. Jakým způsobem byl stanovován dopad rizika (způsobená škoda v Kč, Tabulka 11.5.3 – 5)?
5. Jakým způsobem byly stanoveny náklady na realizaci opatření proti rizikům (Tabulka 11.5.4)?
6. Shrňte výpočet pro stanovení finančního dopadu protirizikových opatření. Jaká je hodnota rizika před provedením a po provedení těchto opatření?

Na závěr konstatuji, že předložená disertační práce Ing. Martiny Pavelkové splňuje požadavky kladené na disertační práci, přináší nové zajímavé informace a je přínosem pro obor i praxi. Z tohoto důvodu doporučuji disertační práci Ing. Martiny Pavelkové k závěrečné obhajobě před oborovou komisí a po úspěšné obhajobě doporučuji udělit Ing. Martině Pavelkové akademický titul Ph.D.