

Nepovinná příloha 3 Analýza rizik

Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci a hodnocení finančních, organizačních, právních a věcných rizik ohrožujících realizaci strategie CLLD s uvedením nositele rizika a návrhu opatření k řízení identifikovaných rizik.

Rizika jsou rozdělena do pěti oblastí – finanční rizika (souvisí se způsobem financování), organizační rizika, právní rizika (legislativa), technická rizika (např. stav budov, vybavení), věcné (související věcně s řešeným tématem).

Hodnocení významnosti rizik je založeno na hodnocení očekávané pravděpodobnosti výskytu jednotlivých rizik a jejich dopadu (materiálního i nemateriálního) na dosažení cílů strategie.

Pravděpodobnost (v tabulce sloupec „P“) i dopad (v tabulce sloupec „D“) – hodnotí se na škále 1 až 5:

- hodnota 1 představuje velmi malý dopad (resp. velmi malou pravděpodobnost);
- hodnota 5 představuje velmi vysokou míru dopadu (resp. velmi vysokou pravděpodobnost).

Významnost rizika „V“ pak bude součinem pravděpodobnosti „P“ a dopadu „D“. Hodnota významnosti se bude pohybovat v rozmezí 1 až 25. Vlastníci jednotlivých rizik (tj. instituce odpovědné za řízení a monitorování daného rizika – tj. průběžné přehodnocování významnosti rizik a identifikaci reálného výskytu dané rizikové události). V následující tabulce je uvedena analýza rizik:

Riziko	P	D	V	Opatření	Vlastník rizika
FINANČNÍ RIZIKO					
Nedostatek finančních prostředků na zajištění běžného chodu kanceláře	3	2	6	Vhodně rozvržené financování na celé programové období	MAS Pohoda venkova, z.s.
Nedostatek finančních prostředků na platy zaměstnanců	3	3	9	Adekvátní nastavení platů, zaměstnání únosného počtu osob	MAS Pohoda venkova, z.s.
Neschopnost pokrytí výdajů na mimořádné události	3	3	9	Vytvoření vlastní finanční rezervy k pokrytí náhlých výdajů	MAS Pohoda venkova, z.s.
Absence očekávaných finančních alokací z ESI fondů na některé oblasti SCLLD	4	4	16	Získávání exogenních zdrojů financování	MAS Pohoda venkova, z.s.
Riziko nutnosti dofinancování režijních nákladů z vlastních prostředků	5	4	20	Financování režijních nákladů až do výše 100 %	MAS Pohoda venkova, z.s.
Riziko průběžného financování (nutnost řešení nedostatku financí pomocí úvěru)	2	3	6	Včasné proplácení finančních prostředků ze strany řídicího orgánu	MAS Pohoda venkova, z.s.
ORGANIZAČNÍ RIZIKO					
Nedostatek personálních kapacit na zajištění chodu kanceláře a plnění cílů SCLLD	2	2	4	Dostatečné personální kapacity MAS	MAS Pohoda venkova, z.s.

Nadměrná zátěž pro pracovníky MAS z hlediska očekávaných výsledků	2	3	6	Správné rozvržení povinností	MAS Pohoda venkova, z.s.
Nezájem či neochota místních aktérů spolupracovat	3	2	6	Správná komunikace s obyvateli regionu	Místní aktéři regionu
Silná konkurence ostatních MAS	2	2	4	Poskytovat dostatek informací	MAS Pohoda venkova, z.s.
Nedostatek personálu kompetentního k hodnocení projektů	3	3	9	Dostatečné personální kapacity	MAS Pohoda venkova, z.s.
Opožděné předkládání monitorovacích zpráv a střednědobého hodnocení SCLLD	1	4	4	Zahájení prací s časovou rezervou.	MAS Pohoda venkova, z.s.
Nedostatečné vybavení kanceláře technologiemi usnadňující komunikaci s potenciálními žadateli o dotace	1	2	2	Dostatečné administrativní zázemí	MAS Pohoda venkova, z.s.
Nezajištění prostor pro poradenství potenciálním žadatelům/příjemcům	1	1	1	Možnost využití vlastních prostor pro workshopy a semináře	MAS Pohoda venkova, z.s.
PRÁVNÍ RIZIKO					
Změna legislativy vedoucí k nuceným investicím nebo zvýšení provozních nákladů	2	1	2	Včasná informovanost zúčastněných osob	Zákonodárci
Zatížení potenciálních žadatelů/příjemců složitou legislativou	3	2	6	Pomoc zástupců MAS s administrací projektů	Žadatelé/příjemci dotací
Neznalost platné evropské legislativy při tvorbě integrovaných nástrojů	2	2	4	Důsledné nastudování všech potřebných dokumentů	MAS Pohoda venkova, z.s.
Změna pravidel ze strany evropské komise pro čerpání dotací	3	3	9	Dostatečná informovanost o změnách v čerpání	Evropská unie
VĚCNÉ RIZIKO					
Neplnění stanovených indikátorů	3	4	12	Zvolení vhodných indikátorů výstupu a výsledku	MAS Pohoda venkova, z.s.
Nedostatečné využití dané alokace na projekty žadatelů	3	3	9	Dostatečná komunikace s potenciálními žadateli, vyhledávání vhodných příjemců v regionu	MAS Pohoda venkova, z.s.
Vliv pandemie	3	3	9	Dostatečná příprava opatření k zmírnění vlivu pandemie na výkon činnosti MAS	MAS Pohoda venkova, z.s.
Nízká kvalita poskytovaných informací	1	3	3	Dostatečné znalosti zaměstnanců MAS	MAS Pohoda venkova, z.s.
Upřednostnění jiných zprostředkovatelů dotací v regionu	1	1	1	Pomoc potenciálním žadatelům/příjemcům s administrativou, orientací v problematice	Obyvatelé regionu/obce

Nesprávné nastavení klíčových opatření a aktivit	2	3	6	Komunikace s obyvateli regionu, akceptování potřeb	Zpracovatel strategie
Čerpání informací z nerelevantních zdrojů	1	3	3	Vyhledávání správných zdrojů	Zpracovatel strategie
Neaktuálnost informací uvedených v SCLLD	2	2	4	Důraz na aktualizaci údajů	Zpracovatel strategie
Možnost střetu zájmů při výběru projektů	1	4	4	Důkladná opatření proti možnosti střetu zájmů	MAS Pohoda venkova, z.s.
Nesplnění podmínek při realizaci projektu zjištěné následně provedenou kontrolou	2	4	8	Výběr vhodných projektů navržených k podpoře	Příjemce dotace
Nedostatečná absorpční kapacita žadatelů, nízký počet žadatelů, resp. nesprávná alokace ve výzvách	3	4	12	Využití zásobníku projektových záměrů	MAS Pohoda venkova, z.s.
Neschopnost MAS realizovat strategii	1	4	4	Kvalitní příprava SCLLD, dostatek personálních kapacit	MAS Pohoda venkova, z.s.
Strategie MAS Pohoda venkova nebude vybrána k financování	1	5	5	Plnění všech náležitostí a předložení kvalitně zpracovaného dokumentu	Ministerstvo pro místní rozvoj
Nevhodná forma spolupráce	1	1	1	Spolupracovat s příhodnými institucemi	MAS Pohoda venkova, z.s.
Nevhodná forma prezentace	1	1	1	Využití vhodných marketingových metod	MAS Pohoda venkova, z.s.
Nedodržení podmínek pro tvorbu a realizaci SCLLD	1	4	4	Dodržovat pokyny v aktuální verzi MPINu	Zpracovatel strategie
Princip MAS stále není v povědomí široké veřejnosti	4	1	4	Účastnit se akcí v regionu	Obyvatelé regionu

Zdroj: MAS Pohoda venkova, z.s.