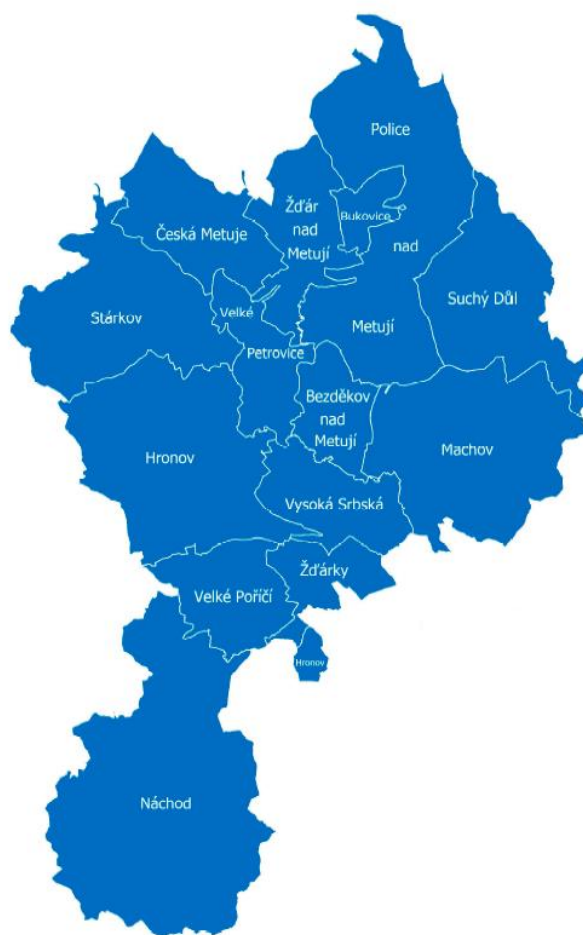




Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 – 2020

Přílohy – analýza rizik



Analýza rizik

Níže uvedená analýza rizik a v ní stanovená rizika jsou rozdělena do pěti oblastí, a to na finanční rizika (souvisí se způsobem financování), organizační rizika (týkající se např. rozmístění škol, demografie, chování obcí a kraje), právní rizika (legislativa), technická rizika (např. stav budov, vybavení) a věcná rizika (souvisejí věcně s řešeným tématem – např. se týkají kvality škol).

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“) se hodnotí na škále 1 až 5:

- hodnota 1 - představuje velmi malou pravděpodobnost vzniku a velmi malý dopad
- hodnota 5 - představuje vysokou pravděpodobnost vzniku a velmi vysokou míru dopadu

Významnost rizika (v tabulce „V“) je tvořena součinem pravděpodobnosti a dopadu (P x D). Hodnota významnosti rizika se může pohybovat od 1 do 25.

Název rizika	Hodnocení rizika			Opatření ke snížení významnosti identifikovaných rizik	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Významnost V=PxD		
Finanční riziko					
Nezískání podpory pro jednotlivé programové rámce	2	5	10	Kvalitní zpracování programových rámců	MAS Stolové hory
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování projektů	2	5	10	Zajištění spolehlivého zdroje na předfinancování	Realizátoři projektů
Nedostatek vlastních finančních zdrojů MAS	1	5	5	Předložení žádosti do OP TP, fundraising, zvýšení členských poplatků, zvýšení výdělečné činnosti	MAS Stolové hory
Nemožnost spolufinancovat podstatnou část strategie z ESIF	2	5	10	Využívání jiných zdrojů financování (krajské a státní dotace, nadační fondy apod.)	Realizátoři projektů, MAS Stolové hory
Neproplacení žádostí o platbu z důvodu nezpůsobilosti výdajů	1	5	5	Znalost pravidel poskytovatele dotace, kvalitní projektový management, kvalitní projektová dokumentace, dodržování pravidel v oblasti zadávání veřejných zakázek	Realizátoři projektů, MAS Stolové hory
Organizační riziko					
Nedostatečná členská zá-	1	4	4	Sladování cílů	MAS Stolové

Název rizika	Hodnocení rizika			Opatření ke snížení významnosti identifikovaných rizik	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Významnost V=PxD		
kladna MAS				MAS a cílů členů	hory
Nesoulad priorit MAS s prioritami místních aktérů	2	4	8	Spolupráce MAS a místních aktérů, kvalitní a dostatečná komunikace a intenzivní propagace MAS a programových rámců	MAS Stolové hory
Nedostatečná personální kapacita MAS včetně hodnotitelů předkládaných projektů	2	4	8	Zajištění dostatku finančních prostředků na platy zaměstnanců MAS, adekvátní nastavení odměn	MAS Stolové hory
Nedostatečné zázemí pro činnosti MAS	1	4	4	Zajištění adekvátního zázemí pro činnost MAS a jeho dostatečná údržba	MAS Stolové hory
Nekvalitní personál MAS	1	4	4	Jasně stanovené požadavky na personál, zvyšování kvalifikace a prohlubování znalostí, motivační systém	MAS Stolové hory
Nekvalitní rozhodování orgánů MAS	2	4	8	Školení a vzdělávání členů MAS	MAS Stolové hory
Nezájem či neochota místních aktérů spolupracovat	2	3	6	Kvalitní a dostatečné komunikační a animační aktivity v území	MAS Stolové hory
Náročnost realizace programových rámců	2	4	8	dostatečně zkušené personální zajištění	MAS Stolové hory
Nedostatečné množství podaných žádostí o dotace	2	5	10	Kvalitní plánování a řízení strategie, adekvátní spolupráce s členy MAS a ostatními místními aktéry, dostatečná propagace cílů MAS a programových rámců, kvalitní komunikační a animační aktivity MAS,	MAS Stolové hory
Opožděné předkládání monitorovacích zpráv a střednědobého hodnocení	1	4	4	Kvalitní řízení činností a plánování potřebných	MAS Stolové hory

Název rizika	Hodnocení rizika			Opatření ke snížení významnosti identifikovaných rizik	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Významnost V=PxD		
SCLLD				aktivit v rámci MAS	
Právní riziko					
Nedodržení právních norem ČR a EU	2	4	8	Sledování legislativy ČR a EU	MAS Stolové hory, realizátoři projektů
Změna právních norem ČR a EU	2	3	6	Sledování změn v legislativě týkající se MAS	MAS Stolové hory
Zatížení potencionálních žadatelů / příjemců složitou legislativou	3	2	6	Podpora příjemcům ze strany MAS	Realizátoři projektů
Změna pravidel ze strany evropské komise pro čerpání dotací	2	3	6	Dostatečná informovanost o změnách v čerpání	EU, MAS Stolové hory
Věcné riziko					
Neplnění stanovených indikátorů výstupu	3	4	12	Zvolení vhodných indikátorů včetně realistického nastavení hodnot; kvalitní řízení ze strany MAS	MAS Stolové hory
Nedostatečné využití stanovené alokace na projekty žadatelů	3	3	9	Dostatečná komunikace s potencionálními žadatelí, vyhledávání vhodných příjemců v území MAS	MAS Stolové hory
Nízká kvalita poskytovaných informací	1	4	4	Dostatečné znalosti zaměstnanců MAS	MAS Stolové hory
Nesprávné nastavení klíčových opatření a aktivit	2	5	10	Kvalitně zpracovaná socioekonomická analýza a analýza problémů a potřeb	MAS Stolové hory
Možnost střetu zájmů při výběru projektů	1	5	5	Kvalitně nastavená implementace SCLLD – důsledně zpracovaná opatření proti střetu zájmů	MAS Stolové hory
Nedostatečná absorpční kapacita žadatelů, nízký počet žadatelů, resp. nesprávná alokace ve výzvách	2	5	10	Využití zásobníku projektů, správně nastavená komunikace s místními aktéry, dostatečná propagace cílů MAS a programových rámců	MAS Stolové hory
Nepodpoření SCLLD MAS Stolové hory k financování	1	5	5	Plnění všech náležitostí a požadav-	MAS Stolové hory

Název rizika	Hodnocení rizika			Opatření ke snížení významnosti identifikovaných rizik	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Významnost V=PxD		
				ků ze strany MMR, kvalitně zpracovaná strategie, která respektuje požadavky uvedené v MPIN	
Nízká úroveň povědomí široké veřejnosti o principu MAS a jejích aktivit	4	2	8	Kvalitní a dostatečné komunikační a animační aktivity v území, účastnit se akcí v regionu a propagovat cíle a činnost MAS	MAS Stolové hory
Celkový dopad souhrnných rizik na strategii	193			Největší část rizik nese MAS Stolové hory	

Z provedené analýzy vyplývá, že celkový dopad 27 identifikovaných souhrnných rizik strategie v podobě 193 bodů je **podprůměrný**, jelikož maximální možný dopad by představovalo 675 bodů.

Obecně jsou za největší rizika považována rizika finanční. Největším rizikem v oblasti věcných rizik se zdá být neplnění stanovených indikátorů, neboť reflektují cílové hodnoty, které si MAS nastaví. Jako nejmenší riziko je vnímáno riziko nízké kvality poskytovaných informací, nedostatečné zázemí pro činnost MAS a nekvalitní personál MAS. Určitým rizikem je také problematika financování místní akční skupiny jako takové, neboť ta je již z principu neziskové organizace odkázána na získávání finančních prostředků z vnějších zdrojů, ať už jsou to zdroje národní či evropské.