

PŘÍLOHA Č. 4 ANALÝZA RIZIK

Předmětem analýzy rizik je vypracování přehledu možných rizik, která mohou nastat při realizaci strategie, jejich následné členění a analýza z pohledu možné četnosti jejich výskytu a vážnosti následků. Kontrolní metoda, jíž je analýza rizik, spočívá ve včasném rozpoznání, identifikování a vyhodnocení jednotlivých rizik.

Jsou identifikována a následně hodnocena organizační, právní, finanční a věcná rizika, které mohou ohrozit správnou realizaci strategie. Jednotlivá rizika jsou přiřazována nositelům, jichž se mohou výrazně dotknout a kteří jsou zároveň schopni omezit vznik daného rizika či jeho pozdější následky, v ideálním případě tato rizika sdílet nebo dokonce vyloučit.

Hodnocení významnosti (V) u jednotlivých rizik je součin hodnocení očekávané pravděpodobnosti (P) výskytu rizik a jejich následného dopadu (D) na správnou realizaci strategie.

K hodnocení významnosti rizika byla využita škála od 1 do 5 s tím, že číslo 1 znamená velmi malý dopad (pravděpodobnost rizika) a číslo 5 velmi vysoký dopad (pravděpodobnost rizika). V konečném hodnocení významnosti mohou jednotlivá rizika nabývat hodnot 1 – 25, kdy hodnota 1 znamená nízkou významnost rizika, naopak hodnota 25 vysokou významnost daného rizika.

Název rizika	Hodnocení rizika			Nositel rizika	Opatření vedoucí ke snížení rizika
	P pravděpodobnost	D dopad	V významnost $V = P \times D$		
Finanční riziko					
Nedostatek finančních prostředků na provoz MAS	2	3	6	MAS	Využití jiných způsobů získání financí - dotace; upravení členských příspěvků
Nedočerpání stanovené alokace na jednotlivé programové rámce	2	3	6	MAS	Snaha o naplnění cílů strategie vyhlášením dostatečného množství výzev
Nedostatek finančních prostředků na dofinancování projektů	2	4	8	žadatelé	Pomoc žadatelům o získání finančních prostředků jiným způsobem
Organizační riziko					
Personální změny v MAS	1	4	4	MAS	Předem jasně dané náplně práce; týmová práce; dobrá komunikace; spolupráce
Nedostatek pracovníků MAS	2	4	8	MAS	Zajištění dobrých pracovních podmínek pro zaměstnance MAS
Nedodržení monitorovacích indikátorů výsledků a výstupů	2	4	8	MAS	Kontrolování realizovaných projektů, nastavení nových hodnot indikátorů dle aktuální situace
Nedostatečný zájem o vyhlášené výzvy, nízká aktivita aktérů na území MAS	2	4	8	MAS	Dobrá animační práce; propagace; zviditelnění MAS
Nedodržení termínů na předložení hodnocení vyplývajících z realizace SCLLD	1	3	3	MAS	Včasné zpracování důležitých dokumentů; hlídání termínů vyplývajících ze strategie
Právní riziko					
Časté legislativní změny	3	3	9	MAS, žadatelé	Sledování aktualizací dostupných materiálů, metodik, zákonů a dalších
Nedodržení metodických pokynů a metodik k jednotlivým OP	1	3	3	MAS	Sledování aktualit všech operačních programů a jejich následné zpracování do dalšího postupu

Nesprávné zpracování metodik, směrnic, pravidel pro fungování MAS	1	3	3	MAS	Nastavení jasných pravidel pro správných chod MAS
Věcné riziko					
Neplnění závazků vyplývajících ze strategie	2	4	8	MAS	Nastavení harmonogramu; pravidelný monitoring
Nesplnění stanovených monitorovacích indikátorů či specifických cílů	2	4	8	MAS	Nastavení harmonogramu; pravidelný monitoring
Nedostatek projektů vhodných do výzev	2	4	8	MAS, žadatelé	Dobrá animační činnost MAS, propagace a osvěta MAS
Nedostatečné množství kvalifikovaných pracovníků kanceláře MAS	2	3	6	MAS, žadatelé	Přesná náplň práce; týmová spolupráce; komunikace; zajištění dobrých pracovních podmínek
Odlišné požadavky v projektech vůči podporovaným oblastem	2	4	8	MAS, žadatelé	Pomoc žadatelům se správným nastavením cílů v jednotlivých projektech
Nedodržování plánů vyplývajících z realizace SCLLD	1	3	3	MAS	Dodržování termínů, průběžný monitoring a hodnocení