

Příloha č.3 - Analýza rizik

Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci rizik ohrožujících realizaci SCLLD MAS Jižní Haná spolu s opatřeními k řízení těchto identifikovaných rizik. Součástí analýzy je také stanovení odpovědnosti za řízení a monitorování daného rizika.

Zpracování analýzy rizik je rozděleno do dvou oblastí:

I. Rizika souhrnné SCLLD, která jsou rozdělena do pěti oblastí:

- **finanční rizika**
- **organizační rizika**
- **právní rizika**
- **technická rizika**
- **věcná rizika**

II. Rizika realizace opatření SCLLD dle operačních programů (programových rámců).

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

Stupeň dopadu rizika dopadu „D“ je hodnocen dle následující stupnice:

HODNOTA	DOPAD
1	Téměř neznatelný – velmi malý
2	Drobný – malý
3	Významný – střední
4	Velmi významný – vysoký
5	Nepřijatelný – velmi vysoký

Velikost pravděpodobnosti výskytu rizika „P“ je hodnocena dle následující stupnice:

HODNOTA	DOPAD
1	Téměř nemožné – velmi malá
2	Výjimečně možná – malá
3	Běžně možná – střední
4	Pravděpodobná – vysoká
5	Hraničící s jistotou – velmi vysoká

Významnost rizika pak bude součinem pravděpodobnosti a dopadu. Hodnota významnosti se bude pohybovat mezi 1 až 25.

Nositel jednotlivých rizik, tzn. osoby odpovědné za řízení a monitorování daného rizika, průběžně přehodnocují významnosti rizik a identifikují reálnost výskytu dané rizikové události.

Opatření k eliminaci rizika obsahuje návrh řešení /aktivit vedoucích k řízení rizik a snížení jejich významnosti.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Jižní Haná pro období 2014–2020

Souhrnná analýza rizik realizace SCLLD MAS Jižní Haná

Název rizika	Hodnocení rizika			Nositel rizika	Název navrhovaných opatření k řízení rizik a snížení jejich významnosti
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	V=P*D		
Ekonomická / Finanční rizika					
<i>Neschopnost hradit provozní a mzdové náklady MAS</i>	2	4	8	MAS	Navýšení členských příspěvků, popř. nalezení jiných zdrojů podpory činnosti.
<i>Zpoždění při proplácení projektů ze strany ŘO</i>					Kvalitně zpracovaný finanční plán.
<i>Nedostatek finančních prostředků z evropských fondů na realizaci SCLLD</i>	2	5	10	realizátoři projektů	Využití národních či krajských dotačních programů, popř. získání finanční podpory z podnikatelského sektoru.
<i>Nedostatek finančních zdrojů MAS</i>	2	4	8	MAS	Navýšení členských příspěvků, popř. nalezení jiných zdrojů podpory činnosti.
<i>Nečerpání plánované alokace dle časového harmonogramu</i>	3	4	12	MAS	Efektivní nastavení procesů, sílení zdrojů a informací, intenzivní asistence příjemcům.
<i>Nezískání finanční podpory v rámci programových rámců</i>	2	5	10	MAS	Kvalitní zpracování SCLLD a programových rámců v souladu s metodikou.
Organizační rizika					
<i>Neřízené a impulsivní změny při realizaci SCLLD</i>	1	5	5	MAS	Výběr kvalifikovaného managementu MAS.
<i>Personální změny v managementu MAS</i>	1	4	4	MAS	Jasně vymezení kompetencí, kvalitně nastavené vnitřní procesy fungování, podpora řízení, zastupitelnost.
<i>Pasivita aktérů na území MAS</i>	2	2	4	MAS	Podpora informovanosti a komunikace formou setkání, aktualizace informací prostřednictvím webu MAS.
<i>Nedostatek kvalitních a zkušených pracovníků MAS</i>	1	5	5	MAS	Vzdělávání pracovníků, motivační činnost.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Jižní Haná pro období 2014–2020

<i>Neplnění monitorovacích indikátorů</i>	2	5	10	MAS	Revize probíhajících projektů a nastavení nových výzev, evaluace SCLLD.
<i>Vysoká administrativní náročnost při realizaci projektů</i>	5	4	20	MAS, realizátoři projektů	Zajištění dostatečně vyškoleného personálu ze strany MAS, který bude dále poskytovat žadatelům a příjemcům podpory individuální konzultace.
Právní rizika					
<i>Časté a nekoncepční změny v legislativě a závazných metodických pokynech</i>	1	4	4	Řídící orgány, MAS	Sledování legislativního procesu, připomínkování materiálů.
<i>Soudní spory s příjemci dotací</i>	2	3	6	Řídící orgány, MAS, realizátoři projektů	Důraz na formulace smlouvy.
<i>Nedodržení podmínek dotačních titulů</i>	1	5	5	MAS, realizátoři projektů	Kvalitně proškolený personál MAS poskytující konzultace, školení, poskytnutí metodických pokynů.
Technická rizika					
<i>Nevyhovující zázemí kanceláře MAS</i>	1	3	3	MAS	
<i>Nedostatečné personální kapacity na zajištění realizace SCLLD</i>	1	4	4	MAS	Vzdělávání pracovníků, motivační činnost.
Věcná rizika					
<i>Nízká absorpční kapacita území</i>	2	5	10	MAS, realizátoři projektů	Dostatečná spolupráce a informovanost subjektů v rámci území MAS, využití webových stránek MAS pro lepší prezentaci.
<i>Nedodržení finančního a časového harmonogramu realizace SCLLD</i>	3	3	9	MAS	Pravidelná kontrola realizace projektů a následné hodnocení naplňování SCLLD.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Jižní Haná pro období 2014–2020

<i>Nedostatek kvalitně připravených projektů</i>	2	5	10	MAS, realizátoři projektů	Dostatečná spolupráce a informovanost subjektů v rámci území MAS, využití webových stránek MAS pro lepší prezentaci
<i>Podpora nevhodných projektů</i>	2	4	8	MAS	Dostatečně proškolení a vzdělání pracovníci, kvalitní metodika pro hodnocení projektů, komunikace s potenciálními žadateli o podporu.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Jižní Haná pro období 2014–2020

Analýza rizik realizace opatření SCLLD dle operačních programů

Název rizika	Hodnocení rizika			Nositel rizika	Název navrhovaných opatření k řízení rizik a snížení jejich významnosti
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	V=P*D		
Operační program Zaměstnanost					
<i>Špatné rozdělení finanční alokace na opatření</i>	2	5	10	MAS	Zajištění kvalitní analýzy absorpce čerpání finančních prostředků. Intenzivní spolupráce a komunikace s potenciálními žadateli.
<i>Nedostatečná informovanost o vyhlášení výzvy MAS</i>	1	4	4	MAS	Zkvalitnění dosavadně fungujícího informačního systému, zahrnující mechanismy: zasílání noviněk, informačních e-mailů, zveřejňování sdělení na internetových stránkách MAS apod.
<i>Nedostatečná alokace na programový rámec</i>	2	5	10	ŘO	Aktivní konzultace s žadateli a hledání variantních individuálních řešení pro realizaci jejich záměrů.
<i>Nedostatečný zájem žadatelů o podporu</i>	3	5	15	MAS	Intenzivní propagace programového rámce OPZ a zajištění kvalitní animace území.
<i>Vysoká administrativní zátěž při realizaci projektů – velká chybovost, korekce ze strany ŘO</i>	3	4	12	ŘO, MAS	Kvalitní personální zabezpečení realizace projektu, poskytování informací a realizace školení pro koncové příjemce.
<i>Výběr nevhodných projektů k udělení podpory</i>	1	4	4	MAS	Dostatečně proškolení a vzdělaní pracovníci, kvalitní metodika pro hodnocení projektů, komunikace s potenciálními žadateli o podporu.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Jižní Haná pro období 2014–2020

<i>Nedostatečné personální kapacity ze strany obcí na realizaci projektů</i>	2	4	8	realizátoři projektů	V případě problémů s realizací projektů z důvodů nedostatečné časové kapacity neuvolněných starostů je MAS připravena poskytnout podporu a intenzivně spolupracovat.
Integrovaný regionální operační program					
<i>Špatné rozdělení finanční alokace na opatření</i>	2	5	10	MAS	Zajištění kvalitní analýzy absorpce čerpání finančních prostředků. Intenzivní spolupráce a komunikace s potenciálními žadateli.
<i>Nedostatečná informovanost o vyhlášení výzvy MAS</i>	1	4	4	MAS	Zkvalitnění dosavadně fungujícího informačního systému, zahrnující mechanismy: zasílání novinek, informačních e-mailů, zveřejňování sdělení na internetových stránkách MAS apod.
<i>Nedostatečná alokace na programový rámec</i>	2	5	10	ŘO	Aktivní konzultace s žadateli a hledání variantních individuálních řešení pro realizaci jejich záměrů.
<i>Nevyčerpání příslušné alokace do roku 2018 požadované ze strany ŘO IROP</i>	2	5	10	MAS	Včasné vyhlášení výzev, intenzivní propagace programového rámce IROP.
<i>Nedostatečný zájem žadatelů o podporu</i>	2	5	10	MAS	Zajištění vyškolení pracovníků MAS, kteří poskytnou žadatelům intenzivní individuální konzultace. Ty napomohou k eliminaci nesprávného pochopení požadavků výzvy ze strany žadatele.
<i>Vysoká administrativní zátěž při realizaci projektů – velká chybovost, korekce ze strany ŘO</i>	3	4	12	ŘO, MAS	Kvalitní personální zabezpečení realizace projektu, poskytování informací a realizace školení pro koncové příjemce.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Jižní Haná pro období 2014–2020

<i>Výběr nevhodných projektů k udělení podpory</i>	1	4	4	MAS	Dostatečně proškolení a vzdělaní pracovníci, kvalitní metodika pro hodnocení projektů, komunikace s potenciálními žadateli o podporu.
<i>Nedostatečné personální kapacity ze strany obcí na realizaci projektů</i>	2	4	8	realizátoři projektů	V případě problémů s realizací projektů z důvodů nedostatečné časové kapacity neuvolněných starostů je MAS připravena poskytnout podporu a intenzivně spolupracovat.
Program rozvoje venkova					
<i>Špatné rozdělení finanční alokace na opatření</i>	2	5	10	MAS	Zajištění kvalitní analýzy absorpce čerpání finančních prostředků. Intenzivní spolupráce a komunikace s potenciálními žadateli.
<i>Nedostatečná informovanost o vyhlášení výzvy MAS</i>	1	4	4	MAS	Zkvalitnění dosavadně fungujícího informačního systému, zahrnující mechanismy: zasílání novinek, informačních e-mailů, zveřejňování sdělení na internetových stránkách MAS apod.
<i>Nedostatečná alokace na programový rámec</i>	2	5	10	ŘO	Aktivní konzultace s žadateli a hledání variantních individuálních řešení pro realizaci jejich záměrů.
<i>Nedostatečný zájem žadatelů o podporu</i>	2	5	10	MAS	Zajištění vyškolení pracovníků MAS, kteří poskytnou žadatelům intenzivní individuální konzultace. Ty napomohou k eliminaci nesprávného pochopení požadavků výzvy ze strany žadatele.
<i>Neschopnost smluvně zavázat do roku 2018 alokaci požadovanou ze strany ŘO PRV</i>	2	5	10	MAS	Včasné vyhlášení výzev, intenzivní propagace programového rámce PRV.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Jižní Haná pro období 2014–2020

<i>Neschopnost vytvořit a/nebo udržet nové pracovní místo požadované v rámci realizace projektu</i>	3	5	15	MAS, realizátoři projektů	Kvalitní příprava projektů, výběr kvalitních projektů, konzultační podpora realizátorům projektů.
<i>Vysoká administrativní zátěž při realizaci projektů – velká chybovost, korekce ze strany ŘO</i>	3	4	12	ŘO, MAS	Kvalitní personální zabezpečení realizace projektu, poskytování informací a realizace školení pro koncové příjemce.
<i>Výběr nevhodných projektů k udělení podpory</i>	1	4	4	MAS	Dostatečně proškolení a vzdělání pracovníci, kvalitní metodika pro hodnocení projektů, komunikace s potenciálními žadateli o podporu.
<i>Nedostatečné personální kapacity ze strany obcí na realizaci projektů</i>	2	4	8	realizátoři projektů	V případě problémů s realizací projektů z důvodů nedostatečné časové kapacity nevolněných starostů je MAS připravena poskytnout podporu a intenzivně spolupracovat.