

Integrovaná strategie území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří

2014 – 2020

Příloha č. 4 – analýza rizik



Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Předměstská 286, 507 43 Sobotka

IČ: 259 88 417

ÚNOR 2016

Tabulka č. 1: Analýza rizik

Název rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Vlastník rizika
	Pravděpo- dobnost (P)	Dopad (D)	V=P*D		
Finanční riziko					
nedostatek financí MAS na zajištění realizace strategie	2	5	10	hledání finančních zdrojů (dotace od orgánů veřejné správy, dary) rozvoj vlastní ekonomické činnosti zvýšení členských příspěvků	OPS pro Český ráj
nedostatek financí MAS na spolufinancování klíčových projektů	3	5	15	hledání finančních zdrojů (dotace od orgánů veřejné správy, dary od subjektů, které budou mít z realizace klíčových projektů prospěch) rozvoj vlastní ekonomické činnosti zvýšení členských příspěvků	OPS pro Český ráj
nedostatek financí žadatelů na předfinancování a spolufinancování projektů	3	5	15	hledání dalších finančních zdrojů (banka, partnerství s dalšími subjekty,...)	individuální žadatelé
Organizační riziko					
nezvládnutí realizace strategie (administrace projektů, monitoring, evaluace, animační aktivity)	2	5	10	personální zajištění kanceláře MAS školení zaměstnanců kanceláře MAS zavedení motivačních faktorů pro zaměstnance pečlivé dodržování metodiky řídicích orgánů konzultace s řídicími orgány příslušných operačních programů	OPS pro Český ráj
složitě podmínky pro jednotlivé žadatele	4	3	12	konzultace MAS s žadateli konzultace MAS s řídicími orgány příslušných operačních programů školení zaměstnanců kanceláře MAS jednoduše a srozumitelně koncipované podvázky MAS zajištění zřetelné propagace strategie a vyhlašovaných podvázek	OPS pro Český ráj a individuální žadatelé
Právní riziko					
neplnění standardů MAS v průběhu	2	5	10	personální zajištění kanceláře MAS	OPS pro Český ráj

programovacího období				pravidelná kontrola funkčnosti orgánů MAS vč.složení, případný nábor nových členů	
				snaha nalézt co největší soulad mezi cíli MAS a cíli jejích členů	
Technické riziko					
nedostatečné vybavení kanceláře MAS	1	3	3	hledání finančních zdrojů (dotace od orgánů veřejné správy, dary od subjektů, které budou mít z realizace klíčových projektů prospěch)	OPS pro Český ráj
Věcné riziko					
neschválení strategie CLLD (je i finančním rizikem)	2	5	10	pečlivé dodržování met.pokynů a stanovisek MMR, manuálu tvorby strategie	OPS pro Český ráj
				pravidelné konzultace s NS MAS a MMR	
				využití možnosti oponentního posudku	
				pečlivé zpracování strategie	
				využití služeb odborníků a expertů v problematice	
				pravidelná kontrola portálu ISKP14+ k zajištění reakce na výtky k formálním náležitostem, přijatelnosti a věcnému hodnocení v dané lhůtě	
neplnění cílů strategie	3	4	12	provedení analýzy absorpční kapacity v průběhu formulace cílů strategie	OPS pro Český ráj
				pravidelný monitoring naplňování strategie	
				zajištění zřetelné propagace strategie a jejích cílů	
				konzultace s administrátorem strategie	
				využití možnosti podání žádosti o změnu strategie	
neplnění indikátorů výstupu	3	4	12	provedení analýzy absorpční kapacity v průběhu formulace cílů strategie	OPS pro Český ráj
				výběr relevantních indikátorů a stanovení realistických cílových hodnot	
				pravidelný monitoring naplňování strategie	
				zajištění zřetelné propagace strategie a jejích cílů	
				zohlednění indikátorů v kritériích výběru projektů	
				konzultace s řídicími orgány příslušných operačních programů	
neplnění harmonogramu realizace (finančního plánu) strategie	2	4	8	využití možnosti podání žádosti o změnu strategie	OPS pro Český ráj
				personální zajištění kanceláře MAS	
				pravidelný monitoring naplňování strategie	
				zajištění zřetelné propagace strategie a jejích cílů	OPS pro Český ráj

				operativní změna v harmonogramu plánu výzev a administraci projektů	
				konzultace s řídicími orgány příslušných operačních programů	
				využití možnosti podání žádosti o změnu strategie	