

Středočeský kraj

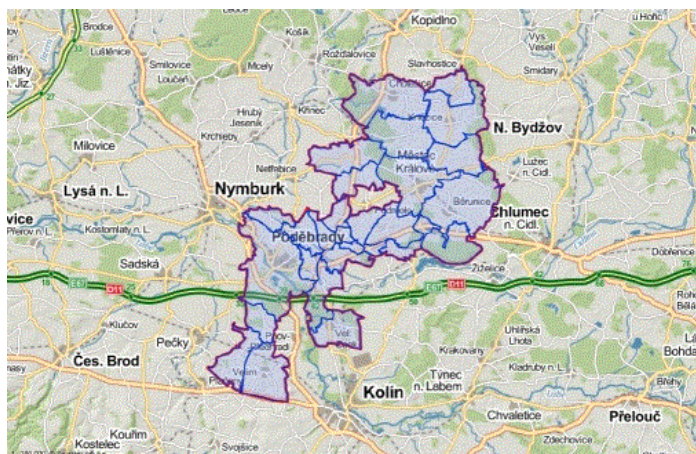
Příloha č. 4: Analýza rizik

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Místní akční skupiny Mezilesí

pro období 2014 – 2020

(SCLLD MAS Mezilesí)



© MAS Mezilesí, z.s., Kněžice, 2014 - 2016

Riziko v této kapitole budeme chápat jako negativní odchylku od předpokládaného stavu, která v sobě určitý stupeň nejistoty. Abychom riziko („R“) kvantifikovali, budeme postupovat tak, že jej budeme definovat jako součin pravděpodobnosti („P“), se kterou jev očekáváme a míry závažnosti dopadu („D“) tohoto negativního jevu. Protože žádná aktivita neexistuje bez rizika, je účelné rizika včas identifikovat a řídit je. K tomu slouží následující matice.

Rizika rozdělujeme na finanční, organizační, právní a věcná a jsou definována jako **rizika ohrožující realizaci strategie**.

Pravděpodobnost výskytu rizika je stanovena ve stupnici celých čísel 1 až 5, míra dopadu rizika je také stanovena ve stupnici celých čísel 1 až 5, přičemž 1 znamená nejnižší hodnotu veličiny, 5 naopak nejvyšší. Součin pravděpodobnosti výskytu rizika a míry dopadu se pohybuje v intervalu 1 až 25, přičemž součin do 6 identifikuje nízké riziko („C“), součin do 14 střední riziko („B“) a součin nad 15 považujeme za riziko vysoké („A“). **I když součin nedosahuje vyšší hodnoty než 15, existence aspoň jednoho ukazatele v hodnotě 4 nebo 5 znamená vysokou míru monitoringu daného rizika.**

Finanční rizika

Riziko	D	P	R	Nositel rizika	Opatření k eliminaci rizika
Nedostatečné prostředky na spolufinancování režijních nákladů MAS Příčiny: Nedostatek prostoru pro doplňkové aktivity MAS Následky: Provoz v krizovém režimu	5	2	10	MAS	Odpovědný plán hospodaření, komunikace s aktéry k finančním darům
Odstupování od projektů ze strany žadatelů Příčiny: nedostatečné zdroje vlastního spolufinancování, nepředvídatelné změny ve finanční situaci Následek: Finanční plán negativní dopad	5	1	10	MAS	Realokace prostředků do dalších výzev, preventivně kvalitní animační činnost
Chyby příjemců v realizaci projektů podle pravidel a jejich sankcionování Příčiny: Nezkušenost příjemců Následek: Alokace SCLLD, finanční plán – negativní dopad	4	2	8	PŘÍJEMCI V RÁMCI VÝZEV SCLLD	Školení příjemců

Organizační rizika

Riziko	D	P	R	Nositel rizika	Opatření k eliminaci rizika
Organizačně a znalostně náročná agenda implementace SCLLD Možná příčina: Nedostatečná schopnost pracovníků realizovat náročný proces Následky: sankce od ŘO	5	3	15	MAS	Nutnost vytvoření návodů pro úspěšnou implementaci SCLLD, využívání konzultací KS MAS, NS MAS a ŘO
Neefektivní systém implementační struktury MAS Možná příčina: Následky: Zpoždění harmonogramu realizace SCLLD	4	2	8	MAS	Nastavení implementačního procesu v přípravné fázi a jeho pravidelná revize minimálně v kvartálních intervalech

Právní, politická a ostatní rizika

Riziko	D	P	R	Nositel rizika	Opatření k eliminaci rizika
Možné změny ve vedení obcí ve volbách a tím možné změny rozvojových priorit aktérů v území Příčiny: Volby Následek: Možná nerealizace projektů	3	2	6	MAS	Obecní volby jsme již v průběhu zpracování SCLLD zažili a i tam, kde byli zvoleni noví starostové spíše docházelo ke kontinuitě a pochopení MAS jako subjektu přesahujícím volební období. Riziko je tedy spíše slabé
Změny v orgánech MAS Příčiny: Volby Následek: Možné zpoždění procesů realizace SCLLD (podpisová práva, odpovědnost orgánů)	3	3	9	MAS	Při výrazné obměně v orgánech MAS bude nutné předat kompletní agendu a mohlo by to vest ke zpoždění realizace. Implementační proces je nastaven na kancelář MAS, tedy systém procesního řízení, archivace, transparency a zastupitelnosti by měl garantovat hladkou realizaci nezávisle na složení orgánů MAS
Změny v legislativě ESI fondů na národní nebo evropské úrovni (notifikační procesy, podmínky, pravidla veřejné podpory a jiné)	5	1	5	ŘO OPERAČNÍCH PROGRAMŮ	Spolupráce na úrovni NS MAS

Nedůvěra aktérů v území k realizaci SCLLD Následky: Možný nedostatek kvalitních projektů	3	2	6	MAS	Kvalitní komunikační plán MAS a animační aktivity v území
Rozpor mezi alokací výzev a skutečnými potřebami regionu	4	2	8	MAS	Monitoring a evaluace výzev, bezprostředně poté

Věcná rizika

Riziko	D	P	R	Nositel rizika	Opatření k eliminaci rizika
Nedodržení finančního plánu SCLLD Možná příčina: Delší časová realizace projektů, opožděné vypisování výzev MAS Následek: Možné krácení alokace SCLLD	5	2	10	MAS	Odpovědné rozvržení výzev a využití zásobníku projektů, monitoring SCLLD
Nesplnění hodnot indikátorů SCLLD Možná příčina: Změny na straně žadatelů, chyby ve stanovení Následek: Možné krácení alokace SCLLD	5	2	10	MAS	Monitoring SCLLD a včasné reakce na změny, případně žádost o změnu indikátorů a případné využití indikátorů, které byly překročeny a překročeny být mohly či to bylo žádoucí (např. FTE)
Časté změny v SCLLD vyžadující dodatečná změnová hlášení a dodatečné schvalovací procesy Následek: Možné krácení alokace SCLLD	5	1	5	MAS	Odpovědná konzultační činnost žadatelům, tak, aby bylo zřejmé, že všechna opatření jsou v souladu s nastavenou SCLLD
Nastavení harmonogramu výzev a změny pravidel ze strany ŘO	4	2	8	ŘO OPERAČNÍCH PROGRAMŮ	Pečlivá komunikace s ŘO