

MAS JIHOZÁPAD 2014 - 2020

KOMUNITNĚ VEDENÁ STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS JIHOZÁPAD

Přílohy



verze

Červenec 2017

Středočeský kraj

Analýza rizik

Zpracování analýzy rizik, v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Jihozápad, o.p.s., na období let 2014–2020, bylo zpracováno plně v souladu s Metodickým pokynem pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014–2020 (verze: 3, červenec 2014). V rámci tohoto dokumentu je řízení rizik definováno jako proces identifikace a vyhodnocení rizik, jejich sledování, přijímání opatření, která vedou k omezení podstupovaných rizik. Definice rizika je následně převzata z dokumentu Metodika přípravy veřejných strategií (datum verze 30. 11. 2012).

Riziko je v rámci dané metodiky chápáno jako nebezpečí vzniku události, která může negativně ovlivnit dosažení stanovených cílů. Jedná se o budoucí událost, která má náhodnou povahu (tj. může, ale nemusí nastat a mít negativní dopad) a není ani nemožná, ani jistá. Riziko je spojováno s negativními vlivy, nepříznivými dopady a ztrátami a je chápáno jako synonymum nebezpečí, hrozby, úskalí a nejistoty.

Následná analýza rizik představuje jednoznačný přehled rizik rozčleněných do jednotlivých skupin rizik, hodnocení rizik, opatření ke snížení významnosti rizika a určují nositele rizika. Proces vyhodnocení rizik je pak plně v souladu s Metodickým pokynem pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014–2020 (verze: 3, červenec 2014). Předmětem hodnocení rizika je pravděpodobnost jeho výskytu **P** a velikost dopadu **D**. Stupeň významnosti rizik **V** je následně hodnocen jako součin bodového hodnocení pravděpodobnosti výskytu **P** a velikosti dopadu **D** (**V = P*D**). Pravděpodobnost i dopad jsou hodnoceny v kvantitativních škálách 1–5 viz následující tabulka:

Hodnota	P – pravděpodobnost výskytu rizika		D – dopad	
1	velmi malá	téměř nemožné	velmi malý	téměř neznatelný
2	malá	výjimečně možné	malý	drobný
3	střední	běžně možné	střední	významný
4	vysoká	pravděpodobné	vysoký	velmi významný
5	velmi vysoká	hraničící s jistotou	velmi vysoký	kritický

Významnost rizika je pak hodnocena podle následující škály:

Hodnota	V- významnost rizika	Poznámka
1 - 7	malý význam	riziko bez dopadu na implementaci
8 - 12	střední význam	riziko s malým dopadem na implementaci
13 - 25	významné až velmi významné	kritické riziko s možným významným dopadem na implementaci

Č.	Název rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení rizika	Nositel rizika
		P	D	V=P*D		
Finanční rizika						
1.	Nedostatek finančních prostředků na realizaci SCLLD z evropských strukturálních fondů	2	5	10	Využití jiných zdrojů financování – národní a krajské dotace, soukromé zdroje	Žadatelé, MAS Jihozápad

2.	Nedostatek finančních prostředků na provozní náklady MAS Jihozápad	2	5	10	Kvalitní finanční plánování, využití vícezdrojového využití, doplňková činnost MAS, partnerské příspěvky	MAS Jihozápad
3.	Nedostatek finančních prostředků na spolufinancování projektových záměrů	2	3	6	Doplňková činnost MAS, partnerské příspěvky, vlastní zdroje žadatelů	Žadatelé, MAS Jihozápad
4.	Nedostatek finančních prostředků na rozvoj MAS	2	4	8	Zavedení nových forem, využití nových způsobů financování, doplňková činnost MAS	MAS Jihozápad
Organizační rizika						
5.	Chybně nastavený proces implementace SCLLD	2	4	8	Průběžné vyhodnocování nastaveného systému implementace, sdílení zkušenosti s jinými MAS	MAS Jihozápad
6.	Nedostatečná komunikace v území MAS Jihozápad	2	5	10	Zajištění pravidelné komunikace se všemi partnery MAS, zjišťování a sladování aktuálních potřeb, zajištění animačních aktivit	MAS Jihozápad
7.	Nedostatečná personální kapacita, případně kvalifikace zaměstnanců MAS Jihozápad	3	5	15	Tým MAS tvoří odborně vysoce erudovaní zaměstnanci, další zvyšování jejich odbornosti a motivace	MAS Jihozápad
8.	Neuspokojivé řízení realizace SCLLD	1	5	5	Byl vybrán kvalifikovaný a spolehlivý zaměstnanec zodpovědný za naplňování realizace SCLLD	MAS Jihozápad
9.	Pasivní partnerská základna MAS	2	5	10	Aktivizace území, podpora animačních aktivit	MAS Jihozápad
10.	Nedostatečný monitoring, špatné naplňování předepsaných indikátorů	3	5	15	Důsledná kontrola naplňování indikátorů realizovaných projektů	MAS Jihozápad
Právní rizika						
11.	Změna legislativy EU a ČR	3	5	15	Včasná adaptabilita na nová pravidla, využití nových příležitostí	MAS Jihozápad, externí nositel
12.	Změna v pravidlech čerpání prostředků z ESF	3	5	15	Včasná adaptabilita na nová pravidla, využití nových příležitostí	MAS Jihozápad, externí nositel
13.	Nekalé praktiky osob zodpovědných za řízení a realizaci SCLLD	1	5	5	Kvalitní nastavení kontrolních mechanismů a realizačních procesů	MAS Jihozápad

Věcná rizika						
14.	Neplnění finančního plánu	1	4	4	Důsledná kontrola projektů	MAS Jihozápad
15.	Neplnění časového plánu	1	4	4	Včasné hodnocení a plánování realizace SCLLD	MAS Jihozápad
16.	Protektionismus	1	5	5	Eliminace tlaků zájmových skupin. Důsledné dodržování pravidel volby a složení členů orgánů	MAS Jihozápad
17.	Negativní vliv médií	2	5	10	Pravidelná komunikace s médii, vydávání tiskových zpráv	MAS Jihozápad