

Příloha 4 – Analýza rizik

Analýza se zaměřuje na rizika realizace SCLLD Místní akční skupinou Třeštsko. Je zpracována podle metodiky uvedené v doporučujícím Manuálu tvorby SCLLD pro programové období 2014–2020. Rizika jsou rozdělena do pěti oblastí – **finanční rizika** (souvisí se způsobem financování), **organizační rizika** (týkají se především chování a jednání zainteresovaných subjektů), **právní rizika** (legislativa) a **věcná rizika** (souvisejí věcně s řešeným tématem).

Hodnocení významnosti rizik je založeno na hodnocení očekávané pravděpodobnosti výskytu jednotlivých rizik a jejich dopadu (materiálního i nemateriálního) na dosažení cílů SCLLD.

Pravděpodobnost (v tabulce sloupec „P“) i dopad (v tabulce sloupec „D“) se hodnotí na škále 1 až 5:

hodnota 1 představuje **velmi malý dopad** (resp. velmi malou pravděpodobnost),

hodnota 5 představuje **velmi velký dopad** (resp. velmi vysokou pravděpodobnost).

Významnost rizika pak bude součinem pravděpodobnosti a dopadu. Hodnota významnosti se bude pohybovat mezi 1 a 25. **Vlastníci jednotlivých rizik**, tzn. subjekty odpovědné za řízení a monitorování daného rizika – tj. průběžné přehodnocování významnosti rizik a identifikaci reálného výskytu dané rizikové události.

Název rizika	Hodnocení rizika			Opatření ke snížení významnosti rizika	Vlastník rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Významnost rizika $V = P \cdot D$		
Finanční riziko					
Nedostatek žadatelů schopných spolufinancovat projekty naplňující SCLLD MAS Třeštsko	3	5	15	Funkční systém animačních aktivit MAS Třeštsko, řeší konkrétní potřeby žadatelů ve vztahu k projektům (vč. informovanosti o možnostech předfinancování, etapizace projektů atd.)	MAS Třeštsko
Finanční problémy na straně příjemců projektů - předfinancování, zajištění vlastního podílu na rozpočtu, financování udržitelnosti apod.	3	4	12	Základní hodnocení finančního zdraví žadatele ve vztahu k finanční náročnosti projektu, vyjasnění očekávání s příjemci o finančních nárocích a rizicích při realizaci projektu včetně doby udržitelnosti.	MAS Třeštsko
Nedostatek financí na provozní fungování MAS, tj. na zajištění realizace Akčního plánu a dalších potřebných smluvních i rozvojových aktivit (především nedostatek personálních kapacit)	4	5	20	Aktivní vyhledávání a rozvoj dodatečných zdrojů příjmů komplementárních ke stávajícím činnostem MAS a vyhovujících pravidlům pro její fungování	MAS Třeštsko
Finanční problémy na straně příjemců projektů způsobené chybami v realizaci projektů (např. při výběrových řízeních dle ZVZ) a vyřazením významné části nákladů ze způsobilých nákladů	3	4	12	Detailní obeznámenost všech příjemců podpory s jednoznačně formulovanými pravidly pro její čerpání vč. hlavních možných příčin neplánovaného vzniku nezpůsobilých nákladů	Příjemci podpory
Nedostatek finančních zdrojů na realizaci aktivit naplňujících strategii CLLD MAS Třeštsko jako celek	5	4	20	Aktivní vyhledávání finančních zdrojů na realizaci opatření nefinancovatelných (v dostatečné míře) z běžných rozpočtových zdrojů subjektu nebo z evropských fondů (dobrovolnictví, sponzoring)	Všechny subjekty v území naplňující strategii CLLD MAS Třeštsko

Organizační riziko					
Kritické chyby v závazných procesech pro administraci projektů realizovaných v rámci Akčního plánu (vztah k žadatelům a příjemcům, dodržování lhůt apod.)	2	4	8	Důraz je kladen na funkčnost a detailní znalost implementačních procesů odpovědnými pracovníky MAS. Pozornost je věnována znalosti relevantních dokumentů včetně jejich aktualizací, konzultacím s řídicími orgány/zprostředkujícími subjekty a supervize procesů ze strany vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD.	MAS Třeštsko
Nízký zájem o realizaci některých opatření v území MAS Třeštsko (např. v důsledku omezení konkrétní výzvy) – nedodržení finančního plánu a nenaplnění indikátorů	2	5	10	Propagace SCLLD MAS Třeštsko na území MAS, efektivní využívání animačních aktivit MAS vč. podněcování zájmu potenciálních žadatelů v území o realizaci projektů, individuálních konzultací, seminářů a workshopů k výzvám MAS, objasňování a podpora při plnění potenciálně problematických podmínek výzvy (znalecké posudky, soulad s nadřazenými koncepcemi, souhlasy úřadů apod.)	MAS Třeštsko
Nedostatečné povědomí o působení a možnostech MAS v území	2	3	6	Informovanost široké veřejnosti z území MAS Třeštsko o činnosti a plánovaných aktivitách MAS souvisejících s naplňováním SCLLD (Zpravodaj MAS Třeštsko, www stránky, místní tisk a další propagace SCLLD na území regionu, ale i mimo něj).	MAS Třeštsko
Přílišný vliv některých subjektů na realizaci strategie, prosazení osobního zájmu určité skupiny či jednotlivců, event. významné konflikty v partnerství	2	4	8	Důraz je kladen na transparentní řízení a postupy MAS popsané v oficiálních dokumentech, otevřenost MAS a realizace SCLLD ve smyslu zajištění vyváženého a demokratického rozhodování o naplňování stanovených cílů.	MAS Třeštsko

Právní riziko					
Úkony a situace v rozporu s platnou legislativou při realizaci strategie	2	5	10	Konzultace klíčových aspektů fungování organizace a při řešení ad hoc sporných situací s odborníky v oblasti práva	MAS Třeštsko
Porušení legislativy při výběru projektů k podpoře	1	5	5	Transparentnost a dodržování vnitřních předpisů MAS Třeštsko stanovených pro hodnocení a výběr projektů podléhajících několikastupňové kontrole s účastí většího počtu osob	MAS Třeštsko
Porušení zákonných povinností na straně příjemců podpory (veřejné zakázky, publicita, zamezení střetu zájmů, pravidla de minimis apod.)	3	4	12	Detailní znalost právních souvislostí s podmínkami udělení/odebrání a krácení podpory všemi příjemci. Kontrolní procesy zaměřené na příjemce podpory ze strany kanceláře MAS	Příjemci podpory, MAS Třeštsko
Věcné riziko					
Nedostatečné naplňování závazných indikátorů Akčního plánu	3	5	15	Při stanovování preferenčních kritérií pro danou výzvu MAS je kladen patřičný důraz na význam naplňování indikátorů, kvalitní monitoring a evaluace realizace SCLLD, změny při interim evaluaci	MAS Třeštsko
Nedostatečná kvalita předložených žádostí o podporu v rámci realizace Akčního plánu	3	4	12	Funkční a efektivní systém animačních aktivit MAS Třeštsko vč. seminářů, workshopů a osobních konzultací souvisejících s žádostí o podporu.	MAS Třeštsko
Nenaplňování časového a finančního plánu	4	5	20	Plán výzev v souladu s nastaveným finančním a časovým plánem, kvalitní monitoring a evaluace plnění plánu, komunikace a konzultace s ŘO, včasné řešení změn, animační aktivity podporující dostatečný počet kvalitních žádostí, aktivní propagace SCLLD MAS Třeštsko	MAS Třeštsko