

Příloha č. 27

Analýza rizik

Oblast rizika	Název rizika	Hodnocení rizika			Významnost	Název opatření ke snížení/ eliminaci rizika	Vlastník rizika
		Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Hodnota rizika (V = P*D)			
Finanční rizika	Nedostatek finančních zdrojů MAS na vlastní podíly a neuznatelné náklady v projektech	4	5	20	Kritická	1. Tvorba dostatečných finančních rezerv 2. Foundraising 3. Efektivní a dostatečná výdělečná činnost MAS či o.p.s.	MAS Havlíčkův kraj, Havlíčkův kraj, o.p.s.
	Výskyt větších neočekávaných výdajů MAS	1	5	5	Nízká	1. Dobře nastavený Cash Flow 2. Finanční rezervy 3. Bankovní úvěr 4. Kvalitně fungující systém plánování výdajů 5. Kvalitně nastavený rozpočet 6. Kvalitně fungující systém obnovy dlouhodobého majetku	MAS Havlíčkův kraj
	Nevyvážený Cash Flow MAS	4	5	5	Kritická	1. Tvorba dostatečných finančních rezerv 2. Bankovní úvěr 3. Včasné platby odběratelů 4. Včasné platby očekávaných dotací 5. Dlouhodobé ziskové hospodaření MAS	MAS Havlíčkův kraj, dotační platební agentury, odběratelé
	Orientace MAS na jeden zdroj financování	3	5	15	Vysoká	1. Vícezdrojové financování 2. Využívání příspěvků partnerů 3. Efektivní a dostatečná výdělečná činnost MAS	MAS Havlíčkův kraj
	Nedostatek prostředků na předfinancování realizace SCLLD	5	5	25	Kritická	1. Efektivní a dostatečná výdělečná činnost MAS 2. Včasné proplácení dotací 3. Bankovní úvěr	MAS Havlíčkův kraj, dotační platební agentury
	Nefinancovatelnost celé strategie z EU fondů	3	5	15	Vysoká	1. Využívání státních a krajských dotací 2. Tlak na změnu rozpočtového určení daní 3. Sdílení zdrojů a výstupů projektů 4. Využívání jiných zdrojů 5. Efektivní a dostatečná výdělečná činnost MAS	MAS Havlíčkův kraj
	Nekvalitní zpracování dokladů o realizaci dotovaného projektu od příjemců	2	4	8	Střední	1. Výběr projektů, které budou vykazovat znaky kvalitního řízení a financování projektu u žadatele	MAS Havlíčkův kraj, žadatelé o dotaci v programech

Oblast rizika	Název rizika	Hodnocení rizika			Významnost	Název opatření ke snížení/ eliminaci rizika	Vlastník rizika
		Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Hodnota rizika (V = P*D)			
						2. Kvalitní a efektivní monitoring podpořených projektů v době jeho realizace a udržitelnosti ze strany MAS 3. Výplata dotací žadateli ex-post	administrovaných MAS
Personální a organizační rizika	Nestabilní členská základna MAS	2	3	6	Nízká	1. Zharmonizování cílů MAS a cílů členů MAS 2. Viditelný přínos činnosti MAS pro území MAS 3. Odměny za činnost v orgánech MAS	MAS Havlíčkův kraj, partneři MAS
	Prosazování osobních zájmů partnerů MAS	1	3	3	Nízká	1. Žádný ze sektorů a zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích v jednotlivých orgánech MAS. 2. Dostatečná komunikace mezi partnery, včasné projednání všech významných záměrů MAS v orgánech MAS.	MAS Havlíčkův Kraj, partneři MAS
	Nesprávné nastavení či nefunkčnost vnitřních systémů řízení MAS	2	4	8	Střední	1. MAS provedla přezkoumání a úpravu stanov a hlavních dokumentů, tak aby vyhovovaly podmínkám pro udělení Standardizace MAS pro období 2014 – 2020. 2. Průběžná aktualizace interních dokumentů v souvislosti s vývoje činnosti MAS, a to ve spolupráce s orgány MAS. 3. Dostatečná komunikace mezi partnery, včasné projednání všech významných záměrů MAS v orgánech MAS.	MAS Havlíčkův kraj
	Nekvalitní či nedostatečné personální obsazení MAS	2	4	8	Střední	1. Nastavení vhodných kvalifikačních požadavků na zaměstnance. 2. Průběžné zvyšování odbornosti pracovníků MAS školením a samostatným studiem. 3. Nastavený systém kariérního a platového růstu 4. Nastavený systém firemních benefitů 5. Nastavení zastupitelnosti zaměstnanců	MAS Havlíčkův kraj
	Odchod manažera MAS/SCLLD	3	5	15	Vysoká	1. Manažer MAS/SCLLD je zaměstnán na pracovní smlouvu na dobu neurčitou 2. Stanovení zástupce manažera MAS/SCLLD 3. Manažer MAS má dostatečné pravomoci a transparentně nastavenou odpovědnost za fungování MAS.	MAS Havlíčkův kraj

Oblast rizika	Název rizika	Hodnocení rizika			Významnost	Název opatření ke snížení/ eliminaci rizika	Vlastník rizika
		Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Hodnota rizika (V = P*D)			
	Odchod ostatních kvalitních zaměstnanců	3	4	12	Střední	1. Nastavený systém kariérního a platového růstu. 2. Nastavený systém firemních benefitů. 3. Udržování dobrých vztahů v pracovním kolektivu. 4. Nastavení zastupitelnosti zaměstnanců	MAS Havlíčkův kraj
Personální a organizační rizika	Nedodržování termínů při tvorbě a realizaci SCLLD	3	4	12	Střední	1. Průběžná evaluace naplňování SCLLD 2. Pravidelné plánování další realizace strategie. 3. Dostatek zaměstnanců 4. Dostatečná komunikace v území 5. Disciplinovanost nositelů projektů, kterými se realizuje SCLLD	MAS Havlíčkův Kraj, žadatelé o dotaci
Politická a právní rizika	Změny v legislativě a v pravidlech pomoci z EU	4	5	20	Kritická	1. Rychlé přizpůsobení se novým podmínkám 2. Kvalitní lidský potenciál v MAS, schopný dané změny monitorovat a následně zpracovat	MAS Havlíčkův Kraj, řídicí orgány, EU
	Nesrozumitelnost či velké množství dokumentů stanovujících podmínky pro získání dotace	3	5	15	Vysoká	1. Dostatečně kvalifikovaní pracovníci administrace projektů 2. Dostatečná publicita SCLLD v území, generující zásobník kvalitních projektů 3. Dostatečná komunikace s ŘO k vyjasnění podmínek 4. Účast v pracovních skupinách ovlivňujících nastavení podmínek pro čerpání finančních prostředků v rámci SCLLD	MAS Havlíčkův Kraj MAS Havlíčkův Kraj, řídicí orgán, žadatelé o dotaci
	Změny ve vedení obcí z důvodu komunálních voleb	5	2	10	Střední	1. Závazný souhlas obce s realizací SCLLD na svém území 2. Osvěta a školení nových starostů resp. zastupitelů 3. Dostatečná vzájemná komunikace mezi MAS a obcemi	MAS Havlíčkův Kraj, obce
Technická rizika	Nedostatečné vybavení MAS kancelářskou technikou	1	5	5	Nízká	1. Tvorba finančních rezerv na nákup či modernizaci kancelářské techniky	MAS Havlíčkův Kraj

Oblast rizika	Název rizika	Hodnocení rizika			Významnost	Název opatření ke snížení/ eliminaci rizika	Vlastník rizika
		Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Hodnota rizika (V = P*D)			
Technická rizika	Nefunkčnost/přetížení elektronických systémů evidujících naplňování SCLLD	3	5	15	Střední	1. Kompatibilita elektronických systémů evidence MAS a řídicích orgánů 2. Naplňování centrálních elektronických systémů evidence daty ze strany MAS v časovém předstihu před konečným termínem	MAS Havlíčkův Kraj, řídicí orgány
	Nedostatečné vybavení služebním automobilem	1	3	3	Nízká	1. Tvorba finančních rezerv na nákup nového či udržování stávajícího auta v provozu schopném stavu	MAS Havlíčkův Kraj
	Nevhodné či nedostatečné kancelářské prostory	3	4	12	Střední	1. Uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy na kancelář MAS 2. Dostatečné vybavení kancelářských prostor pro výkon práce zaměstnanců MAS	MAS Havlíčkův Kraj
	Nedostatečné prostory pro archivaci dokumentů	3	4	12	Střední	1. Včasné vyhledávání nových prostor pro bezpečnou archivaci dokumentů 2. Uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy na archivační prostory MAS	MAS Havlíčkův kraj
Věcná rizika	Nesoulad priorit MAS s priority místních aktérů	2	5	10	Střední	1. Komunitní tvorba strategie 2. Intenzivní propagace cílů MAS a programových rámců. 3. Monitoring a možnost aktualizace strategie.	MAS Havlíčkův Kraj
	Změny v obsahu projektových záměrů a projektů	3	3	9	Střední	1. Kvalitní příprava projektových záměrů 2. Kvalitní řízení či monitoring úspěšných projektů	MAS Havlíčkův Kraj, žadatelé o dotaci
	Neaktuálnost navržených cílů, opatření a Fiche	2	3	6	Nízká	1. Průběžný monitoring podmínek v území 2. Průběžná evaluace naplňování SCLLD 3. Aktualizace SCLLD při změně podmínek v území	MAS Havlíčkův Kraj
	Nedodržování nastavených parametrů ve strategii – časový plán, finanční plán, apod.	3	4	12	Střední	1. Průběžný monitoring podmínek v území 2. Průběžná evaluace naplňování SCLLD 3. Pravidelné plánování další realizace strategie.	MAS Havlíčkův Kraj, nositelé projektů
Věcná rizika	Nesválení SCLLD	3	5	15	Vysoká	1. Využití kvalifikovaného metodického vedení externí firmou při tvorbě SCLLD 2. Průběžná konzultace vytvářené SCLLD s aktéry v území a řídicím orgánem	MAS Havlíčkův Kraj

Oblast rizika	Název rizika	Hodnocení rizika			Významnost	Název opatření ke snížení/ eliminaci rizika	Vlastník rizika
		Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Hodnota rizika (V = P*D)			
						<ul style="list-style-type: none"> 3. Průběžná aktualizace vytvářené SCLLD dle aktuální verze MPIN a jiných doplňkových informací vydávaných řídicím orgánem 4. Komunitní vytváření SCLLD. 5. Komunitní připomínkování finální verze SCLLD 	
	Časový posun v procesu schvalování SCLLD ze strany řídicího orgánu	3	4	12	Vysoká	<ul style="list-style-type: none"> 1. Účast v pracovních skupinách ovlivňujících nastavení podmínek pro čerpání finančních prostředků v rámci SCLLD 2. Časově pružně nastavená realizace SCLLD 3. Dobře připravené území na realizaci SCLLD 	MAS Havlíčkův Kraj, řídicí orgán
	Příliš velké množství podmínek, nebo přísně nastavené podmínky pro čerpání finančních prostředků v rámci CLLD	3	5	15	Vysoká	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dostatečně kvalifikovaní pracovníci administrace projektů 2. Dostatečná publicita SCLLD v území, generující zásobník kvalitních projektů 3. Dostatečná komunikace s ŘO k vyjasnění podmínek 4. Účast v pracovních skupinách ovlivňujících nastavení podmínek pro čerpání finančních prostředků v rámci SCLLD 	MAS Havlíčkův Kraj, řídicí orgán, žadatelé o dotaci
Věcná rizika	Nedostatek podaných žádostí o dotace	3	5	15	Vysoká	<ul style="list-style-type: none"> 1. Efektivní a široká propagace SCLLD v území MAS. 2. Efektivní a široká propagace výzev MAS na příjem žádostí. 	MAS Havlíčkův Kraj

Pozn.: Ukazatele pravděpodobnosti výskytu a dopadu rizika jsou měřeny na škále 1 až 5 (od nejmenšího po největší); celková významnost je pak stanovena jako součin