



Příloha č. 4: Analýza rizik

Následující tabulka stručně analyzuje významnost a pravděpodobnost výskytu rizik, se kterými se Strategie komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko může potýkat. Tabulka uvádí také způsob eliminace rizik nebo přecházení možným rizikům.

Vysvětlení tabulky:

Pravděpodobnost

1 – téměř vyloučené, 2 – nepravděpodobné, 3 – možné, 4 – pravděpodobné, 5 – téměř jisté

Dopad

1 – téměř neznamenný, 2 – drobný, 3 – významný, 4 – velmi významný, 5 – katastrofický

Úroveň rizika

Úroveň rizika je pak dána součinem pravděpodobnosti a dopadu ($úroveň\ rizika = D * P$)

Priorita – tzv. „metoda semaforu“:

	Běžná rizika
	Závažná rizika
	Kritická rizika

Identifikované riziko	Analýza					
	P	D	Úroveň rizika (P*D)	Priorita	Eliminace rizika	Nositel rizika
Finanční rizika SCLLD - kancelář						
Neproplacení výdajů spojených s administrací SCLLD	1	3	3		LAG Podralsko patří mezi 10 prvních MAS v ČR, realizovala projekty již od r. 2005, byla podpořena MAS v programovém období 2007-13, má tedy s ŽoP výdajů zkušenosti. Počítá s účastí svých pracovníků na relevantních školeních a bude komunikovat s pracovníky kontrolujícími vyúčtování výdajů.	Vedení MAS Management
Neschválení jednotlivých programových rámců	1	3	3		Kvalitní zpracování strategie a všech požadovaných příloh, s čímž má MAS i subjekty do tvorby SCLLD zapojené mnohaleté zkušenosti.	Vedení MAS Management
Nedostatek finančních prostředků na realizaci strategie	2	3	6		Koncentrace vlastních zdrojů směřující k zajištění spolufinancování, snaha o získání fin. prostředků i z jiných možných dotačních zdrojů (individuální projekty, české dot. programy krajské, jedn.ministerstev...)	Vedení MAS Management
Orientace MAS na jeden zdroj financování	1	2	2		Zajištění vícezdrojového financování, využívání příspěvků partnerů, podnikání MAS, účast v jiných (individuálních) dotačních programech	Vedení MAS Management
Nedostatek finančních prostředků na režii MAS v	1	3	3		Kvalitní příprava finančního plánu MAS a jeho dodržování	Vedení MAS Management



dlouhodobém horizontu						
Finanční rizika – projekty podpořené v rámci SCLLD						
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektů	2	3	6		Jednotliví příjemci i MAS samotná dlouhodobě plánují své záměry a v předstihu si připravují prostředky na předfinancování akcí.	Potenciální žadatelé, Členská základna a orgány MAS Manager CLLD
Navýšení cen vstupů	3	3	9		Toto riziko je neovlivnitelné, ale lze na něj pružně reagovat změnami projektů a výběrem vhodných dodavatelů.	Potenciální žadatelé, Členská základna a orgány MAS
Změny ve výši schválené dotace	3	2	6		Jednotlivé dotační tituly sice v předstihu avizují max. míru dotace. Vždy je však nutno počítat s rezervou na příp. nezpůsobilé výdaje a tudíž vyšší vlastní spoluúčastí.	Potenciální žadatelé
Organizační rizika SCLLD						
Nedostatečná personální kapacita na zajištění realizace SCLLD, resp. nedostatečné zkušenosti a kvalifikace osob	1	2	2		LAG Podralsko působí v regionu již od r. 2004, v r. 2005 realizovala první strategii, od r. 2008 realizuje i vlastní individuální projekty. Organizace má zajištěn kvalitní tým, jeho rozsah odpovídá potřebám realizace strategie a může být dále dle potřeb upravován.	Vedení MAS Manager CLLD Management
Nedostatek poptávky po programových rámcích realizovaných v rámci SCLLD	2	3	6		Aktuální nastavení dotačních titulů, které budou prostřednictvím SCLLD realizovány na území MAS, odpovídají požadavkům subjektů v regionu jen částečně. Na toto musí MAS reagovat zvýšenou propagací, osvětou, animací regionu. Programové rámce byly i přesto nastaveny co možná nejpřesněji na základě rozsáhlých a důkladných šetření v regionu.	Vedení MAS Management
Nedostatečná propagace SCLLD	1	3	3		Informace o SCLLD jsou pravidelně aktualizovány na webu MAS, na facebooku MAS, ve Zpravodaji, který MAS vydává, na společných jednáních MAS, svazků obcí a dalších zájemců, při osobních konzultacích apod.	Vedení MAS Management
Organizační rizika projektů podpořených v rámci SCLLD						
Nekvalitní projektový tým realizátorů projektů	1	3	3		Žadatelé již v žádosti o dotaci dokládají svou připravenost na administraci i realizaci projektu.	Potenciální žadatelé Management
Dodatečné změny v projektech	1	3	3		Změny projektů jsou běžnou	Vedení MAS



po jejich schválení k realizaci					součástí projektového řízení. Přesto je nutné velmi pečlivě je sledovat a evidovat. Příjemci budou informováni o způsobech hlášení a schvalování změn. Změny, které by závažným způsobem ovlivňovaly výstup projektu a indikátory, nebudou ze strany MAS schvalovány.	Management Manager CLLD
Právní rizika SCLLD						
Chybně nastavený soulad fungování CLLD a legislativy z.s.	1	2	2		LAG Podralsko prošla úspěšně procesem standardizace MAS, v jehož rámci byla provedena kontrola souladu fungování organizace a metody CLLD a nastaveny základní standardy práce MAS.	Vedení MAS Management Členská základna a orgány MAS Manager CLLD
Nedodržení pokynů (MPIN, pokyny provedení evaluace ad.)	1	3	3		SCLLD LAG Podralsko bude kontrolována řídicími orgány vázanými na jednotlivé programové rámce SCLLD.	Vedení MAS Management Členská základna a orgány MAS Manager CLLD
Právní rizika projektů podpořených v rámci SCLLD						
Nedodržení Pokynů pro zadávání veřejných zakázek	1	3	3		Zpracování výběrových řízení doporučujeme zadávat odborným organizacím. Výběrová řízení budou konzultována s poskytovateli dotací.	Potenciální žadatelé, Management Manager CLLD Manažeri OP
Nedodržení ostatních podmínek dotačních titulů	1	3	3		Žadatelé, resp. příjemci budou mít k dispozici veškeré metodické pokyny, budou mít možnost účastnit se školení, konzultovat průběh realizace projektů.	Potenciální žadatelé, Management Manager CLLD Manažeri OP
Nedodržení právních norem ČR, EU	1	3	3		Žadatelé, resp. příjemci budou mít k dispozici veškeré metodické pokyny, budou mít možnost účastnit se školení, konzultovat průběh realizace projektů.	Potenciální žadatelé, Management Manager CLLD Manažeri OP
Věcná rizika SCLLD						
Nevyjasněné odpovědnosti, kompetence, popř. schopnosti členů volených orgánů MAS	1	3	3		Členové orgánů jsou voleni valnou hromadou LAG Podralsko, na základě svých schopností a zkušeností. Členská základna MAS je dostatečně široká, aby zvolila do jednotlivých orgánů dostatečně zkušenou osobu. V případě nutnosti je možné zvolit jiného zástupce.	Členská základna a orgány MAS
Nenaplnění monitorovacích indikátorů SCLLD	3	3	9		Na dodržení indikátorů bude dohlížet projektový tým v čele s vedoucím a dotační management.	Vedení MAS Management Členská základna a orgány MAS



						Manager CLLD
Věcná rizika projektů podpořených v rámci SCLLD						
Nevyřešené vlastnické/majetkové vztahy	1	3	3		Vlastnické a majetkové vazby budou kontrolovány již při předložení žádosti o dotaci.	Potenciální žadatelé, Management Manager CLLD Manažeři OP
Nedostatek poptávky po výstupech projektů realizovaných v rámci SCLLD	1	3	3		Záměry obsažené v SCLLD vychází z řady dotazníkových šetření a průzkumů v území působnosti LAG a dobré místní znalosti.	Vedení MAS Management Členská základna a orgány MAS Zájmové skupiny
Nenaplnění MI projektů realizovaných v rámci SCLLD	3	3	9		Přestože jsou monitorovací indikátory nastaveny s co největší přesností dle dostupných informací, je pravděpodobné, že odhad se může lišit od skutečnosti. Na to bude MAS reagovat pravidelnou evaluací a aktualizací SCLLD a komunikací s potenciálními žadateli.	Vedení MAS Management Manager CLLD Potenciální žadatelé
Nedodržení podmínek udržitelnosti projektů	1	3	3		Potenciální žadatelé/příjemci jsou v podmínkách dotace i na školeních a seminářích informováni o podmínkách udržitelnosti projektů. Pracovníci MAS provádí kontrolu na místě jak během realizace, tak i po ukončení a v době udržitelnosti projektu.	Vedení MAS Management Manager CLLD Potenciální žadatelé