



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.,
na období 2014–2020

Příloha – Analýza rizik

březen 2016



1 Analýza rizik

Zpracování analýzy rizik, v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, 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)¹. 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)². 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 pravděpodobnost 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 | Pozn. |
|---------|----------------------------|--|
| 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 |

¹ Zdroj: Internetové stránky MMR ČR: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/282578eb-c719-4063-a3d1-751ccf8735cd/MP_rizeni-rizik-v3_final.pdf?ext=.pdf

² Zdroj: Internetové stránky MMR ČR: http://www.mmr.cz/getmedia/4ebb3cc7-6f5c-4f37-ad1f-97054a212483/metodika-pripravy-verejnych-strategii_listopad-2012.pdf

| Č. | Název rizika | Hodnocení rizika | | | Název opatření ke snížení významnosti rizika | Nositel rizika |
|---------------------------|--|------------------|---|---------|---|---------------------------|
| | | P | D | V = P*D | | |
| FINANČNÍ RIZIKA | | | | | | |
| 1. | Nedostatek finančních prostředků na realizaci SCLLD z ESF | 2 | 5 | 10 | Využití jiné zdroje financování – národní a krajské dotace, soukromé zdroje (soukromé, nadační, apod.). Soustředění vlastních zdrojů financování. | žadatelé, MAS KJH, o.p.s. |
| 2. | Nedostatek finančních prostředků na provozní náklady MAS KJH, o.p.s. | 2 | 4 | 8 | Kvalitní finanční plánování, využití vícezdrojového financování. | MAS KJH, o.p.s. |
| 3. | Nedostatek finančních prostředků na spolufinancování projektových záměrů | 2 | 3 | 6 | Vlastní zdroje žadatele doplnit zdroji cizími (bankovní úvěry, využití spolufinancování projektů, apod.). | žadatelé, MAS KJH, o.p.s. |
| 4. | Nedostatek finančních prostředků na rozvoj MAS | 2 | 4 | 8 | Zavedení nových forem a využití nových způsobů financování. | MAS KJH, o.p.s. |
| ORGANIZAČNÍ RIZIKA | | | | | | |
| 5. | Chybně nastavený proces implementace SCLLD | 2 | 4 | 8 | Průběžné vyhodnocování nastaveného systému implementace, sdílení zkušeností s jinými MAS. | MAS KJH, o.p.s. |
| 6. | Nedostatečná komunikace v území MAS KJH, o.p.s. | 2 | 5 | 10 | Zajištění pravidelné komunikace se všemi partnery MAS, zjišťování a sladování aktuálních potřeb, zajištění animačních aktivit. | MAS KJH, o.p.s. |
| 7. | Neuspokojivé řízení realizace SCLLD | 1 | 5 | 5 | Výběr kvalifikovaného a spolehlivého zaměstnance zodpovědného za naplňování realizace SCLLD. | MAS KJH, o.p.s. |
| 8. | Nedostatečná personální kapacita, případně kvalifikace zaměstnanců MAS KJH, o.p.s. | 2 | 5 | 10 | Vyhledávání kvalitních potenciálních zaměstnanců, zvyšování odbornosti a motivovanosti stávajících zaměstnanců | MAS KJH, o.p.s. |
| 9. | Pasivní partnerská základna MAS KJH, o.p.s. | 2 | 5 | 10 | Aktivizace území, podpora animačních aktivit. | MAS KJH, o.p.s. |

| | | | | | | |
|----------------------|--|---|---|----|--|--|
| 10. | Nedostatečný monitoring, špatné naplňování předepsaných indikátorů | 3 | 5 | 15 | Důsledná kontrola naplňování indikátorů realizovaných projektů. | MAS KJH, o.p.s. |
| PRÁVNÍ RIZIKA | | | | | | |
| 11. | Změna legislativy EU a ČR | 3 | 5 | 15 | Včasná adaptabilita na nová pravidla, využití nových příležitostí. | MAS KJH, o.p.s., externí nositel |
| 12. | Změna v pravidlech čerpání prostředků z ESF | 3 | 5 | 15 | Včasná adaptabilita na nová pravidla, využití nových příležitostí. | žadatelé, MAS KJH, o.p.s., externí nositel |
| 13. | Nekalé praktiky osob zodpovědných za řízení a realizaci SCLLD | 1 | 5 | 5 | Kvalitní nastavení kontrolních mechanismů a realizačních procesů. | MAS KJH, o.p.s. |
| VĚCNÁ RIZIKA | | | | | | |
| 14. | Neplnění finančního plánu | 1 | 4 | 4 | Důsledná kontrola projektů. | MAS KJH, o.p.s. |
| 15. | Neplnění časového plánu | 1 | 4 | 4 | Včasné hodnocení a plánování realizace SCLLD . | MAS KJH, o.p.s. |
| 16. | Protekcionismus | 1 | 5 | 5 | Eliminace tlaků zájmových skupin. Důsledné dodržování pravidel volby a složení členů orgánů MAS. | MAS KJH, o.p.s. |
| 17. | Negativní vliv médií | 2 | 5 | 10 | Pravidelná komunikace s médii, vydávání tiskových zpráv. | MAS KJH, o.p.s. |