

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období 2014 – 2020

Příloha: Analýza rizik



Analýza rizik

Tato příloha popisuje přehled možných rizik, jejich členění a analýzu z pohledu předpokládané četnosti jejich výskytu a závažnosti následků. Součástí analýzy je také stanovení odpovědnosti za řízení a monitorování daného rizika. V rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období 2014-2020 je analýza rizik zpracovaná do dvou oblastí:

1. Souhrnná rizika ovlivňující realizaci celé SCLLD
2. Rizika ovlivňující realizaci SCLLD v návaznosti na IROP a PRV (programové rámce)

Rizika jsou rozpracována do čtyř tematických celků, a to finanční, organizační, právní a věcná rizika. Popis pojmů:

- Hodnocení významnosti rizika je založeno na hodnocení očekávané pravděpodobnosti výskytu jednotlivých rizik a jejich dopadu na dosažení cílů strategie. Hodnotí se stupeň dopadu a pravděpodobnost výskytu. K hodnocení rizik byla využita škála od 1 do 10 s tím, že číslo 1 znamená velmi malý dopad, resp. pravděpodobnost a číslo 10 velmi vysoký dopad, resp. pravděpodobnost.
- Významnost rizika je potom vynásobením hodnoty dopadu a hodnoty pravděpodobnosti a může tak nabývat hodnotu od 1 (velmi nízká) do 100 (velmi vysoká).
- Nositel jednotlivých rizik, tzn. osoby odpovědné za řízení a monitorování daného rizika, průběžně přehodnocují významnosti rizik a identifikují reálnost výskytu dané rizikové události.
- Opatření k eliminaci rizika obsahuje návrh řešení /aktivit vedoucí k řízení rizik a snížení jejich významnosti.

Souhrnná rizika ovlivňující realizaci celé SCLLD

Mezi hlavní identifikovaná rizika ovlivňující realizaci strategie patří:

- Nemožnost spolufinancovat podstatnou část SCLLD z fondů EU
- Nedostatek vlastních finančních zdrojů na spolufinancování projektu ze strany příjemců podpory
- Nedostatek finančních prostředků určených na režie MAS Hornolidečska, nedostatek vlastních finančních zdrojů MAS

Název rizika	Hodnocení významnosti rizika (V)			Opatření k eliminaci významnosti rizika	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	V = P*D		
Finanční rizika					
Nemožnost spolufinancovat podstatnou část SCLLD z fondů EU	3	9	27	Využití národních či krajských dotačních programů, využívat jiné zdroje (nadace, podnikatelský sektor a další.	Realizátoři projektů
Nedostatek vlastních finančních zdrojů na	3	7	21	Vyhledávání cizích zdrojů (banka)	Realizátoři projektů

spolufinancování projektu					
Nezískání finanční podpory na realizaci programových rámců	2	5	10	Kvalitní zpracování programových rámců	MAS Hornolidečska
Nedostatek finančních prostředků určených na režie MAS Hornolidečska, nedostatek vlastních finančních zdrojů MAS	4	6	24	Kvalitně zpracovaný finanční plán, navýšení členských příspěvků, vyhledávání jiných zdrojů na podporu činnosti, vlastní činnost MAS	MAS Hornolidečska
Neproplacení výdajů spojených s administrováním SCLLD	2	6	12	Zkušenosti s vyúčtováním z minulého období, účast zaměstnanců na relevantních školeních, víceúrovňová kontrola	MAS Hornolidečska
Organizační rizika					
Chybně nastavené implementační postupy a procesy	2	7	14	Systém implementace MAS je nastaven dle zkušeností z předchozího programového období a je v souladu s danými metodickými pokyny	MAS Hornolidečska
Nestabilní členská základna MAS	1	8	8	Pravidelná komunikace s členskou základnou, sladování cílů členů a cílů MAS	MAS Hornolidečska
Náročnost realizace programových rámců (především administrativní)	3	5	15	Kvalitní personální zajištění ze strany MAS, zajištění školení pro pracovníky MAS	MAS Hornolidečska
Nedostatek podaných žádostí o dotace, pasivita aktérů rozvoje na území MAS	3	6	18	Kvalitní propagace, komunikace s aktéry rozvoje venkova, podpora informovanosti, aktualizace webových stránek MAS	MAS Hornolidečska
Právní rizika					
Změny v legislativě a v pravidlech fondů EU (operačních programů)	3	5	15	Sledování nové legislativy a pravidel operačních programů, účast na školeních a seminářích	Řídící orgnány, MAS Hornolidečska
Korupční chování řídicích pracovníků a dalších osob zodpovědných za vedení a administraci projektů	1	5	5	Vícetupňová kontrola výběru projektu a obsazení orgánů MAS Hornolidečska (zodpovědných za výběr, hodnocení a kontrolu projektů a činnosti) členy MAS	MAS Hornolidečska
Nejasné pravomoci zaměstnanců MAS vůči žadatelům	2	5	10	Nastavení a dodržování vlastních vnitřních předpisů	MAS Hornolidečska
Věcná rizika					

Nedostatek personálních kapacit na realizaci SCLLD	1	5	5	Kvalitní personální řízení s motivačním systémem	MAS Hornolidečska
Dodržování finančního plánu a časového harmonogramu	1	6	6	Pravidelná kontrola realizace projektů i Strategie a jejich včasné a správné naplňování, pravidelné hodnocení realizace SCLLD	MAS Hornolidečska
Nedostatečné materiální zabezpečení MAS	1	4	4	Dlouhodobé plánování materiálních zdrojů MAS	MAS Hornolidečska
Nekvalitní rozhodování orgánů MAS	2	6	12	Školení a vzdělávání členů orgánů MAS	MAS Hornolidečska
Podpoření nevhodných projektů, jejichž dopad na cílové skupiny bude velmi nízký	3	6	18	Komunikace s potencionálními žadateli, informovanost o prioritách MAS	MAS Hornolidečska, realizátoři projektů

Rizika ovlivňující realizaci SCLLD v návaznosti na IROP a PRV (programové rámce)

U Programového rámce IROP byly identifikovány dvě vysoká rizika:

- Nedodržení závazných monitorovacích indikátorů ze strany příjemců podpory po dobu udržitelnosti projektu
- Vysoká administrativní náročnost realizace projektů příjemci podpory s rizikem korekce dotace

U Programového rámce PRV byly identifikovány dvě vysoká rizika:

- Neochota žadatelů / příjemců podpory vytvářet nová pracovní místa v souvislosti s realizací projektu
- Neudržení vytvořeného pracovního místa minimálně pro dobu udržitelnosti projektu

Analýza rizik pro programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu

Název rizika	Hodnocení významnosti rizika (V)			Opatření k eliminaci významnosti rizika	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	V = P*D		
Nedostatečná alokace na programový rámec IROP, nevhodné rozdělení alokací na jednotlivá opatření	2	6	12	Intenzivní spolupráce a komunikace s potenciálními žadateli, analýza absorpční kapacity, aktivní vyhledávání potenciálních žadatelů	MAS Hornolidečska
Vysoká administrativní náročnost realizace projektů příjemci	3	7	21	Realizace školení, seminářů, poradenství, kvalitní poskytování informací, kvalitní personální zajištění	Realizátoři projektů, MAS Hornolidečska

podpory s rizikem korekce dotace				řízení projektu ze strany příjemce podpory	
Nedodržení závazných monitorovacích indikátorů ze strany příjemců podpory po dobu udržitelnosti projektu	4	6	24	Pečlivá příprava projektu ze strany žadatele, kvalitní poskytování informací ze strany MAS	Realizátoři projektů, MAS Hornolidečska
Pozdní nebo nekvalitní zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Vsetín	3	5	15	Včasné zahájení zpracování MAP, zapojení vhodných aktérů do zpracování MAS	Nositel realizace MAP, MAS Hornolidečska

Analýza rizik pro programový rámec Programu rozvoje venkova

Název rizika	Hodnocení významnosti rizika (V)			Opatření k eliminaci významnosti rizika	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	V = P*D		
Nedostatečná alokace na programový rámec PRV, nevhodné rozdělení alokací na jednotlivá opatření	2	6	12	Intenzivní spolupráce a komunikace s potenciálními žadateli, analýza absorpční kapacity, aktivní vyhledávání potenciálních žadatelů	MAS Hornolidečska
Vysoká administrativní náročnost realizace projektů příjemci podpory s rizikem korekce dotace	3	6	18	Realizace školení, seminářů, poradenství, kvalitní poskytování informací, kvalitní personální zajištění řízení projektu ze strany příjemce podpory	Realizátoři projektů, MAS Hornolidečska
Neudržení vytvořeného pracovního místa minimálně pro dobu udržitelnosti projektu	4	7	28	Pečlivá příprava projektu ze strany žadatele, realistický odhad příjmů a výdajů v souvislosti s realizací projektu a rozvojem příjemce podpory	Realizátoři projektů
Neochota žadatelů / příjemců podpory vytvářet nová pracovní místa v souvislosti s realizací projektu	4	7	28	Kvalitní propagace Programových rámců (Fichí), komunikace s žadateli.	MAS Hornolidečska
Nevyčerpání alespoň poloviny alokace MAS pro programový rámec PRV do konce roku 2018 - hrozba snížení alokace pro MAS v druhém období	3	5	15	Včasné vyhlášení jednotlivých výzev, kvalitní propagace Programových rámců, komunikace s potenciálními žadateli	MAS Hornolidečska