

Analýza rizik

Cílem analýzy rizik je definovat jednotlivá ohrožení realizace strategie, určit míru jejich pravděpodobnosti, že nastanou a jejich možný dopad na strategii. Postup vyhodnocování rizik vychází z informací uvedených v dokumentu *Metodika přípravy veřejných strategií – šablona Plánu řízení rizik tvorby strategie* <http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICE/Vystupy-projektu/Metodika>

Hlavním zdrojem pro identifikaci rizik byly získané zkušenosti s implementací SPL pro předcházející programové období a dále zkušenosti odborníků z území. Informace o potenciálních rizicích byly získávány formou brainstormingu i prostřednictvím individuálních rozhovorů. Rovněž bylo čerpáno z obecně známých rizik platných obecně pro každý strategický dokument.

Hodnocení identifikovaných rizik proběhlo skupinovou formou. Dopad jednotlivých rizik i pravděpodobnost jejich výskytu byly hodnoceny v rámci komunitního projednání strategie (říjen 2014, výjezdní setkání ve Zbraslavicích). Při hodnocení se opět vycházelo z výše uvedené šablony. Byla využita pětibodová škála, přičemž hodnota 1 představovala velmi malý dopad (resp. velmi malou pravděpodobnost) a hodnota 5 velmi velký dopad (resp. velmi vysokou pravděpodobnost). Významnost rizika pak tvořil součin pravděpodobnosti a dopadu.

Rizika byla identifikována obecně ke strategii a dále ve vztahu k jednotlivým programovým rámcům a jejich opatřením.

Rizika obecně ke strategii

Oblast rizika	Rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika
		P	D	V = PxD	
Finanční	Nedostatek finančních prostředků na režii MAS	3	5	15	Finanční plánování, podnikatelská činnost MAS, úpravy výše příspěvku partnerů, kvalitní fundraising
	Orientace MAS na jeden zdroj financování	3	4	12	Vícezdrojové financování, využívání jiných dotačních programů, podnikatelská činnost MAS,
	Nemožnost financovat všechna opatření v SCLLD, které nelze financovat z OP EU	5	2	10	Využití národních a krajských dotačních zdrojů, cílený a důsledný monitoring všech dotačních výzev
Organizační a komunikační	Pasivita a prosazování osobních zájmů aktérů z území	3	3	9	Aktivizace území, jeho animace

	Náročnost zapojování partnerů do činnosti MAS	3	5	15	Pravidelná komunikace s partnery, prezentace MAS a její činnosti ve smyslu jejich přínosu pro území
	Nedostatečná podpora aktérů z území či jejich zájem o problémy v území	3	4	12	Komunikace s územím, animace, individuální jednání, využívání akcí v území pro prezentaci MAS
	Vliv zatížení zástupců obcí na komunikaci s MAS	3	4	12	Podpora spolupráce obcí, iniciativa spolupráce a pomoci ze strany MAS
	Náročnost komunikace s územím	2	4	8	Inovativnost v komunikaci, udržování pravidelného kontaktu
	Vliv politických zájmů v samosprávách na činnost MAS	1	2	2	Otevřená komunikace
	Udržitelnost významu MAS pro území	3	4	12	Nepodcenění komunikace s územím, prezentace vlastní činnosti s ohledem na dopad na území, komunikace s partnery
Personální	Udržitelnost kvalitního týmu MAS	2	4	8	Personální řízení, motivace zaměstnanců
	Nekvalifikovaný personál MAS	2	4	8	Pravidelné školení, sebevzdělávání
	Nízké finanční ohodnocení	3	4	12	Finanční motivace, benefity pro zaměstnance
	Pracovní přetížení zaměstnanců	2	5	10	Zastupitelnost, dodržování pracovní doby, pravidelné porady s rozložením pracovních úkolů na celý tým
	Podcenění interní komunikace	3	4	12	Pravidelné porady, udržování pravidelné komunikace s orgány MAS
	Riziko volby nekompetentních zástupců do orgánů MAS	2	5	10	Odpovědný výběr zástupců, jejich prověření
	Relevance a aktuálnost navržených cílů, opatření a programových rámců	2	4	8	Aktualizace navržených opatření, sledování vývoje v území, kvalitní monitoring
Věcné	Kvalita zpracování strategie	2	5	10	Zajištění odborného týmu pro zpracování strategie, zajištění supervize
	Nejasné metodiky ze strany ŘO a jejich časté změny	4	4	16	Zjišťování dalších informací, využívání informační podpory KS a NS MAS, využívání seminářů a školení ŘO

	Procedurální náročnost zpracování strategie	2	2	4	Řádné studium pravidel, konzultace, využívání spolupráce odborníků z území
	Dodržování nastavených parametrů ve strategii – časový plán, finanční plán	2	5	10	Pravidelné hodnocení a plánování realizace strategie

Rizika vyplývající z implementace IROP

Rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika
	P	D	V = PxD	
Nedostatek prostředků MAS na vybrané projekty	3	5	15	Sledování výzev na přímo, hledání alternativ pro řešení projektu
Změny v preferencích žadatelů	2	4	8	Pravidelná komunikace s území, monitoring projektů
Podání žádosti napřímo místo přes MAS	3	4	12	Pravidelný monitoring potřeb území
Nesplnění stanovených milníků, indikátorů	2	5	10	Odpovědné plánování, včasné zachycení změn v potřebách území
Náročnost některých projektů –sociální podnikání	4	3	12	Konzultace, sdílení příkladů dobré praxe
Špatná reflexe potřeb škol v MAP	1	5	5	Odpovědné mapování potřeb škol
Administrativní náročnost dotačního procesu pro žadatele	3	3	9	Konzultace pro žadatele, jejich vzdělávání
Pochybení při administraci žádosti	2	4	8	Konzultace s ŘO, vzdělávání zaměstnanců

Rizika vyplývající z implementace OPZ

Rizika	Hodnocení rizika	Název opatření ke snížení významnosti rizika
--------	------------------	--

	P	D	V = PxD	
Podcenění absorpční kapacity území	2	5	10	Odpovědné mapování potřeb území
Náročnost podmínek pro sociální podnikání	4	2	8	Konzultace, sdílení příkladů dobré praxe
Pochybení při administraci žádosti	2	4	8	Konzultace s ŘO, vzdělávání zaměstnanců
Nesplnění stanovených indikátorů a finančního plánu	2	5	10	Odpovědné plánování, včasné zachycení změn v potřebách území
Zajištění kontinuity realizovaných projektů	4	3	12	Hledání dalších možností financování

Rizika vyplývající z implementace PRV

Rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika
	P	D	V = PxD	
Podcenění absorpční kapacity území	2	5	10	Odpovědné mapování potřeb území
Nezájem žadatelů o vytvoření pracovního místa	5	4	20	Motivace pomocí preferenčních bodů při hodnocení a výběru projektů
Dlouhodobá udržitelnost pracovního místa	5	4	20	Propagace projektů vytvářejících pracovní místo, jejich zveřejňování jako příkladů dobré praxe
Vysoká míra spolufinancování	3	4	12	Využití národních a krajských dotačních zdrojů, cílený a důsledný monitoring všech dotačních výzev, hledání lepších podmínek
Pochybení při administraci žádosti	2	4	8	Konzultace s ŘO, vzdělávání zaměstnanců
Podání žádosti napřímo místo přes MAS	3	3	9	Pravidelný monitoring potřeb území