

Povinná příloha č. 4
Analýza rizik

Název rizika	Hodnocení rizika			Opatření ke snížení významnosti rizika	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Významnost=P*D		
Finanční riziko					
Zajištění finančních prostředků na spolufinancování realizace CLLD	2	4	8	finanční plánování v rámci MAS	vedení MAS
Snížení režijní v závislosti na plnění SCLLD	2	4	8	pravidelný monitoring a vyhodnocování plnění SCLLD	kancelář MAS
Špatné rozdělení prostředků do fíčí uvnitř programových rámců	2	3	6	průběžné změny na základě aktuálních potřeb žadatelů z území	kancelář MAS
Nedostatek finančních prostředků na realizaci projektů v rámci SCLLD	4	5	20	zajištění finančních prostředků na spolufinancování projektů	nositelé projektů
Korekce, sankce - při podání žádosti o proplacení	1	5	5	důkladná znalost pravidel s reakcí na změny, eliminace nezpůsobilých výdajů, komunikace s ŘO	kancelář MAS
Splnění podmínek pro získání úvěrů pro předfinancování realizace SCLLD	1	5	5	včasná reakce na potřebu získání úvěru	kancelář MAS
Dodržování finančního plánu	3	3	9	Pravidelné hodnocení a evaluace finančního plánu	kancelář MAS
Organizační riziko					
Odhod zaměstnance v průběhu realizace SCLLD (ztráta zkušenosti) a tím nedostatečně personální zajištění realizace SCLLD	2	4	8	nastavení kvalitní spolupráce a adekvátního odhodnocení	vedení MAS
Nepřipravenost žadatelů, nekvalitně podané žádosti	3	3	9	realizace vzdělávacích seminářů, propagace v území	MAS, žadatelé
Další prodloužování možnosti čerpání v rámci PO 2014-2020	3	3	9	zajištění činnosti MAS v omezené kapacitě	ŘO OP
Nedostatečná komunikace v území MAS	3	4	12	organizace pravidelných setkání partnerů MAS, akce MAS v území, odpovědné řešení podnětů z území	kancelář MAS
Pasivní přístup v území MAS	4	4	16	animace v území a hledání způsobů k aktivizaci	kancelář MAS
Špatně nastavený implementační proces v rámci SCLLD	1	4	4	průběžné změny reagující na vývoj aktuální situaci a vyhodnocení předchozího období	kancelář MAS
Právní riziko					
Časté změny pravidel operačních programů	3	3	9	Jasně nastavení pravidel na počátku, zajištění kvalitní informovanosti	ŘO OP
Právní zodpovědnost za chyby při administraci projektů	1	4	4	Kvalitně nastavená pravidla dílčích činností v rámci administrace projektů s dopadem na kvalitní výběr projektů	kancelář MAS
Věcné riziko					
Neplnění indikátorů v programových rámcích	2	5	10	Správné nastavení indikátorů, jejich úprava ve střednědobém hodnocení, průběžný monitoring	MAS
Nesoulad cílů s některými záměry strategie	1	4	4	Kvalitně zpracovaná strategie CLLD	MAS
Dodržování časového harmonogramu	3	3	9	Pravidelné hodnocení a evaluace	MAS
Nesoulad nabídky operačních programů s potřebami žadatelů	4	2	8	Tlak na operační programy ke slazení potřeb žadatelů	OP
Funkčnost MS 2014	2	2	4	Pravidelné informování o nefunkčnosti správci	správce systému

Pravděpodobnost a dopad jsou hodnoceny na stupnici 1-5, kde 1 představuje minimální riziko a 5 maximální riziko
váha V je součinem obou parametrů.