

## Příloha 3 Analýza rizik

### Souhrnná analýza rizik

Oblast rizika	Název rizika	Hodnocení rizika			Opatření k eliminaci významnosti rizika	Nositel rizika
		Pravděpodobnost	Dopad	Hodnota rizika		
		(P)	(D)	PxD		
Finanční rizika	Nedostatek finančních prostředků na realizaci SCLLD	2	9	18	Využívat státních a krajských dotací, využívat jiné zdroje (nadace, dárcovství a další).	Realizátoři projektů
	Nedostatečné cash flow	1	5	5	Zaměstnance s odborností v řízení CF, nastavení vnitřního systému finančního plánování.	MAS Vltava
	Orientace MAS na jeden zdroj financování	2	5	10	Vícezdrojové financování, využívání příspěvků partnerů, podnikání MAS, účast v jiných dotačních programech	MAS Vltava
	Nedostatek finančních prostředků na předfinancování vlastních projektů	2	5	10	Bankovní úvěry, příspěvky členů, úvěry od členů, dary nečlenů apod.)	MAS Vltava
	Výskyt neočekávaných výdajů	2	5	10	Zhodnocení potřebnosti výdajů a investic, budování finančních rezerv, využívání bankovních úvěrů.	MAS Vltava
	Nedostatek finančních prostředků na spolufinancování projektů	3	5	15	Bankovní úvěry, příspěvky členů, úvěry od členů, dary nečlenů apod.)	MAS Vltava
	Nekvalitní zpracování žádostí od příjemců dotací	2	3	3	Podpora žadatelů průběžný monitoring po stránce věcné i finanční.	MAS Vltava

Organizační a personální rizika	Nekvalitní nebo zcela chybné hodnocení realizace SCLLD	2	4	8	Hodnotící techniky - dotazníková šetření, participativní evaluace a další.	MAS Vltava
	Nedostatečné řízení realizace strategie	2	4	8	Komunikace s ŘO a kvalitní pracovník pro realizaci SCLLD a možnosti externích konzultací.	Programový výbor
	Odchod manažera MAS	2	5	10	Motivační program, průběžně řešené nástupnictví a zatupování.	MAS Vltava
	Nedodržování termínů při řízení a evaluaci strategie	3	5	15	Zajištění procesů řízení chodu organizace	MAS Vltava
	Pozdní odevzdání SCLLD	2	5	10	Sledování termínů.	MAS Vltava
	Fluktuace řadových pracovníků	2	4	8	Dobře provedený výběr zaměstnanců, dobré vztahy, mzdová politika.	MAS Vltava
Právní rizika	Korupční chování	2	5	10	Vícetupňová kontrola výběru projektů, kvalitní obsazení výběrových komisí	MAS Vltava
	Změny v legislativě a v pravidlech pomoci z ESI fondů	3	5	15	Rychlá a efektivní adaptabilita na nové podmínky	MAS Vltava
	Nejednotné metodické prostředí	4	4	16	Spolupráce s řídicími orgány, komunikace.	Řídící orgány
Věcná rizika	Dodržování finančního plánu	4	3	12	Aktivní evaluace projektů naplňujících strategií	MAS Vltava
	Nízká informovanost aktérů v území o realizaci MAS	2	3	6	Naplňování a dodržování komunikační strategie	MAS Vltava
	Dodržování časového plánu	4	3	12	Pravidelné hodnocení a plánování realizace strategie	MAS Vltava
	Nenaplnění indikátorů	2	4	8	Správné nastavení indikátorů, průběžný monitoring	MAS Vltava
	Nesoulad nabídky OP s potřebami žadatelů	4	4	16	Komunikace s cílovou skupinou, animace území, školení	MAS Vltava

### Analýza rizik v návaznosti na Integrovaný regionální operační program (IROP)

Oblast rizika	Název rizika	Hodnocení rizika			Opatření k eliminaci významnosti rizika	Nositel rizika
		Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Hodnota rizika PxD		
Finanční rizika	Nízká alokace na IROP	8	2	16	Kvalitní analýza absorpce území, spolupráce a komunikace s potenciálními žadateli, hledání potenciálních	MAS Vltava
	Nedostatečná alokace finančních prostředků na výzvu	2	6	12	Aktivní konzultace s žadateli (i s potenciálními) a hledání variantních individuálních řešení pro realizaci jejich	MAS Vltava
	Nečerpání naplánované alokace	1	5	5	Cílená animace a propagace IROP	MAS Vltava
	Špatné rozložení financí na jednotlivá opatření	1	8	8	Kvalitní analýza absorpce území, spolupráce a komunikace s potenciálními žadateli.	MAS Vltava
Organizační a personální rizika	Nízká informovanost veřejnosti o vyhlášení výzvy	1	7	7	Způsoby šíření informací o výzvách.	MAS Vltava
	Nedostatečné proškolení zaměstnanců MAS v IROP	1	6	6	Plán vzdělávání zaměstnanců, externí spolupráce.	MAS Vltava
	Nezájem žadatelů pro administrativní zátěž	3	8	24	Konzultace žadatelům v průběhu projektů.	MAS Vltava

Právní rizika	Nedodržení podmínek dotačních titulů	1	5	5	Předání metodických pokynů, školení, konzultace v průběhu realizace projektů.	MAS Vltava
	Nedodržení Pokynů pro zadávání zakázek	1	5	5	Kvalitní zpracování výběrových řízení, která budou konzultována s poskytovateli dotací.	Realizátoři projektů

Věcná rizika	Ztráta zájmu obcí o realizaci SCLLD	2	8	16	Informování v území, prezentací příkladů dobré praxe, informační materiály.	MAS Vltava
	Nenaplnění indikátorů v PR IROP	4	4	16	Správné nastavení indikátorů, průběžný monitoring, animace a propagace PR IROP	MAS Vltava
	Pozdní nebo nekvalitní zpracování Místních akčních plánů rozvoje	1	8	8	Kvalitní zpracování MAP pro ORP Týn nad Vltavou	MAS Vltava

### Analýza rizik v návaznosti na Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Oblast rizika	Název rizika	Hodnocení rizika			Opatření k eliminaci významnosti rizika	Nositel rizika
		Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Hodnota rizika PxD		
Finanční rizika	Nízká alokace na OPZ	8	2	16	Kvalitní analýza absorpce území, spolupráce a komunikace s potenciaálními žadateli, hledání potenciaálních žadatelů.	MAS Vltava
	Nedostatečná alokace finančních prostředků na výzvu	2	6	12	Aktivní konzultace s žadateli (i s potenciálními) a hledání variantních individuálních řešení pro realizaci jejich záměrů.	MAS Vltava
	Nečerpání naplánované alokace	1	5	5	Cílená animace a propagace OPZ	MAS Vltava
	Špatné rozložení financí na jednotlivá opatření	1	8	8	Kvalitní analýza absorpce území, spolupráce a komunikace s potenciaálními žadateli.	MAS Vltava

Organizační a personální rizika	Nízká informovanost veřejnosti o vyhlášení výzvy	1	7	7	Způsoby šíření informací o výzvách.	MAS Vltava
	Neochota příjemců sociální služby sdělovat své osobní údaje druhým stranám	3	6	18	Zajištění dostatečného počtu uživatelů služby. Informovat a ujistit uživatele sociální služby o způsobu nakládání s osobními daty	Realizátoři projektů
	Nedostatečné proškolení zaměstnanců MAS v OPZ	1	6	6	Plán vzdělávání zaměstnanců, externí spolupráce.	MAS Vltava
	Nezájem žadatelů pro administrativní zátěž	3	8	24	Konzultace žadatelům v průběhu projektů.	MAS Vltava

Právní rizika	Nedodržení podmínek dotačních titulů	1	5	5	Předání metodických pokynů, školení, konzultace v průběhu realizace projektů.	MAS Vltava
	Nedodržení Pokynů pro zadávání zakázek	1	5	5	Kvalitní zpracování výběrových řízení, která budou konzultována s poskytovateli dotací.	Realizátoři projektů

Věcná rizika	Ztráta zájmu obcí o realizaci SCLLD	2	8	16	Informování v území, prezentací příkladů dobré praxe, informační materiály.	MAS Vltava
	Nenaplnění indikátorů v OPZ	4	4	16	Správné nastavení indikátorů, průběžný monitoring, animace a propagace OPZ	MAS Vltava
	Podpoření projektů mající nízký dopad na cílové skupiny	3	8	24	Spolupráce a komunikace s potencionálními žadateli, hledání vhodných řešení svých projektů	Realizátoři projektů

### Analýza rizik v návaznosti na Program rozvoje venkova (PRV)

Oblast rizika	Název rizika	Hodnocení rizika			Opatření k eliminaci významnosti rizika	Nositel rizika
		Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Hodnota rizika PxD		
Finanční rizika	Nízká alokace na PRV	8	2	16	Kvalitní analýza absorpce území, spolupráce a komunikace s potencionálními žadateli, hledání potencionálních žadatelů.	MAS Vltava
	Nedostatečná alokace finančních prostředků na výzvu	2	6	12	Aktivní konzultace s žadateli (i s potenciálními) a hledání variantních individuálních řešení pro realizaci jejich záměrů.	MAS Vltava
	Nevyčerpání minimálně poloviny alokace MAS z PR PRV do konce roku 2018 s následkem snížení alokace	2	10	20	Včasné vyhlášení výzev v jednotlivých opatřeních a Fichích, animace PR PRV ze strany MAS.	MAS Vltava
	Nečerpání naplánované alokace	1	5	5	Cílená animace a propagace PR PRV	MAS Vltava
	Špatné rozložení financí na jednotlivá opatření	1	8	8	Kvalitní analýza absorpce území, spolupráce a komunikace s potencionálními žadateli.	MAS Vltava

Organizační a personální rizika	Nízká informovanost veřejnosti o vyhlášení výzvy	1	7	7	Způsoby šíření informací o výzvách.	MAS Vltava
	Nedostatečné proškolení zaměstnanců MAS v PRV	1	6	6	Plán vzdělávání zaměstnanců, externí spolupráce.	MAS Vltava
	Nezájem žadatelů pro administrativní zátěž	3	8	24	Konzultace žadatelům v průběhu projektů.	Realizátoři projektů

Právní rizika	Nedodržení podmínek dotačních titulů	1	5	5	Předání metodických pokynů, školení, konzultace v průběhu realizace projektů.	MAS Vltava
	Nedodržení Pokynů pro zadávání zakázek	1	5	5	Kvalitní zpracování výběrových řízení, která budou konzultována s poskytovateli dotací.	Realizátoři projektů

Věcná rizika	Ztráta zájmu obcí o realizaci SCLLD	2	8	16	Informování v území, prezentací příkladů dobré praxe, informační materiály.	MAS Vltava
	Nenaplnění indikátorů v PRV	4	4	16	Správné nastavení indikátorů, průběžný monitoring, animace a propagace PR PRV	MAS Vltava
	Podpoření projektů mající nízký dopad na cílové skupiny	3	8	24	Spolupráce a komunikace s potencionálními žadateli, hledání vhodných řešení svých projektů	MAS Vltava
	Potenciální žadatelé mohou žádat přímo z PRV	1	4	4	Intenzivní propagace Fichí, animace území.	MAS Vltava
	Neudržení vytvořeného pracovního místa minimálně po dobu udržitelnosti projektu (finanční riziko)	2	5	10	Pečlivá příprava projektu, realisticky provedený odhad příjmů a výdajů v souvislosti s realizací projektu	Realizátoři projektů