

ANALÝZA RIZIK – SCLLD MAS POLIČSKO z.s. pro období 2014-2023

Název rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	V = P*D		
Finanční riziko					
Nedostatek finančních prostředků na realizaci strategie	5	5	25	Koncentrace vlastních zdrojů směřující k zajištění spolufinancování	Realizátoři projektů naplňujících strategii
Orientace MAS na jeden zdroj financování	3	5	15	Vícezdrojové financování, využívání příspěvků partnerů, účast v jiných dotačních programech	Programový výbor MAS
Nedostatek finančních prostředků na režii MAS v dlouhodobém horizontu	2	5	10	Finanční plánování	Programový výbor MAS
Nedostatek finančních prostředků MAS v toku	4	5	20	Finanční plánování, vyjednání úvěru k předfinancování	Programový výbor MAS
Neschválení strategie	3	4	12	Kvalitně zpracovaný strategický dokument Zajištění provozu MAS z jiných dotačních titulů Rezerva v rozpočtu MAS Výdělečná činnost MAS mimo SCLLD	Programový výbor MAS
Podhodnocení rozpočtu projektu žadatelem/ příjemcem dotace	3	4	15	Postavení adekvátního rozpočtu projektu na základě podrobného průzkumu trhu	Žadatel/příjemce dotace
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování projektu	2	5	10	Zajištění finančních prostředků před realizací projektu	Žadatel/příjemce dotace
Organizační riziko					
Nedostatečné řízení realizace strategie	3	5	15	Výběr kvalitního vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD	Programový výbor
Nedodržování termínů nutných pro řízení a evaluaci strategie	3	5	15	Zajištění procesů řízení chodu organizace	Sekretariát MAS
Nedostatečná komunikace v území MAS	3	4	12	Pravidelné setkávání partnerů MAS, akce MAS v území, odpovědné řešení podnětů z území	Sekretariát MAS
Pasivita aktérů v území	5	4	20	Aktivizace území a jeho animace	Sekretariát MAS
Prosazování osobních zájmů v území	2	5	10	Volby do výběrové komise, eliminace politických tlaků zapojováním komunity	Partneři MAS
Podcenění interní komunikace	3	4	12	Pravidelné porady týmu, udržování pravidelné komunikace s orgány MAS	Sekretariát MAS, manažer pro realizaci SCLLD
Závislost realizace strategie na konkrétních osobnostech zaměstnanců	5	4	20	Držet se hesla, nikdo nejsme nenahraditelní. Sdílení informací v rámci projektového týmu	Sekretariát MAS

ANALÝZA RIZIK – SCLLD MAS POLIČSKO z.s. pro období 2014-2023

Vzdělání zaměstnanců	3	4	12	Podpora doplňkového vzdělávání zaměstnance pro kvalitnější plnění povinností	Sekretariát MAS
Právní riziko					
Korupční chování řídících pracovníků a osob zodpovědných za vedení a administraci projektů	1	5	5	Vícestupňová kontrola výběru projektů a obsazení výběrových komisí členy komunity	Programový výbor
Netransparentnost					
Pochybení při zadávání veřejných zakázek	3	5	15	Znalost podmínek a pravidel výběru dodavatelů dle jednotlivých OP i dle zákona o VZ	Programový výbor, žadatel/příjemce dotace
Věcné riziko					
Nedodržení finančního plánu	4	4	16	Aktivní evaluace projektů naplňujících strategii	Sekretariát MAS
Nedodržování časového plánu	4	3	12	Pravidelné hodnocení a plánování realizace strategie	Sekretariát MAS
Nedostatečná personální kapacita na zajištění realizace strategie	3	4	12	Personální řízení, motivace zaměstnanců	Programový výbor, sekretariát MAS
Nízká informovanost aktérů v území o realizaci SCLLD a činnosti MAS	2	3	6	Naplňování a dodržování komunikační strategie	Sekretariát MAS
Nedodržování nastavených monitorovacích indikátorů	3	5	15	Kvalitní průzkum plánovaných záměrů v území	Sekretariát MAS, potenciační žadatelé
Nedodržení podmínek OP	3	4	12	Důkladná informovanost MAS a žadatelů/příjemců dotace	Sekretariát MAS, žadatel/příjemce dotace

ANALÝZA RIZIK – SCLLD MAS POLIČSKO z.s. pro období 2014-2023

Analýza rizik – programového rámce OP Zaměstnanost					
Název rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	V = P*D		
Finanční riziko					
Nedostatek finančních prostředků žadatele v toku – cash flow	4	5	20	Finanční plánování, vyjednání úvěru k předfinancování	Žadatel/příjemce dotace
Podhodnocení rozpočtu projektu žadatelem/ příjemcem dotace	3	4	15	Postavení adekvátního rozpočtu projektu na základě podrobného průzkumu trhu	Žadatel/příjemce dotace
Organizační riziko					
Nedostatečné řízení realizace SCLLD	3	5	15	Výběr kvalitního vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD	Žadatel/příjemce dotace
Nedodržování termínů nutných pro realizaci projektu	3	5	15	Zajištění procesů řízení chodu organizace	Žadatel/příjemce dotace
Nedostatečná komunikace mezi MAS a žadatelem	3	4	12	Pravidelné setkávání partnerů MAS, akce MAS v území,- konzultace projektů a projektových záměrů, školení pro žadatele a příjemce, monitoring	Sekretariát MAS/žadatel
Nezkušenost žadatele s realizací neinvestičních projektů	3	4	12	Podpora doplňkového vzdělávání zaměstnance pro kvalitnější plnění povinností	žadatel
Neochota členů cílových skupin na zapojení se do projektu	3	5	15	Komunikace žadatele s osobami z cílových skupin, zkušenosti žadatele	Žadatel/potencionální účastník projektu
Právní riziko					
Pochybení kvůli neznalosti právních předpisů	3	5	15	Znalost podmínek a pravidel výběru dodavatelů dle OPZ i dle zákona o VZ	žadatel/příjemce dotace
Věcné riziko					
Nedodržení finančního plánu	4	4	16	Aktivní evaluace projektů naplňujících strategii	žadatel/příjemce dotace
Nedodržování časového plánu	4	3	12	Pravidelné hodnocení a plánování realizace strategie	žadatel/příjemce dotace
Nedostatečná personální kapacita na zajištění realizace projektu	3	4	12	Personální řízení, motivace zaměstnanců	žadatel/příjemce dotace
Nedodržování nastavených monitorovacích indikátorů strategie MAS	3	5	15	Kvalitní průzkum plánovaných záměrů v území	žadatel/příjemce dotace

ANALÝZA RIZIK – SCLLD MAS POLIČSKO z.s. pro období 2014-2023

Nedodržení podmínek OP	3	4	12	Důkladná informovanost MAS a žadatelů/ příjemců dotace, přítomnost na školení žadatelů/příjemců organizovaných MAS	Sekretariát MAS, žadatel/ příjemce dotace
Nedodržení závazků vyplývajících z preferenčních kritérií na základě nichž byl projekt hodnocen	3	5	15	Důkladná informovanost MAS a žadatelů/ příjemců dotace, reálně nastavené aktivity v realizaci a udržitelnost projektu	Žadatel/příjemce dotace

Analýza rizik – programového rámce PRV					
Název rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	V = P*D		
Finanční riziko					
Neschválení programového rámce OPZ	2	5	10	Kvalitně zpracovaný programový rámec OPZ, dodržení podmínek stanovených pravidly OP.	Programový výbor MAS
Podhodnocení rozpočtu projektu žadatelem/ příjemcem dotace	3	4	15	Postavení adekvátního rozpočtu projektu na základě podrobného průzkumu trhu	Žadatel/příjemce dotace
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování projektu	2	5	10	Zajištění zdrojů financování před realizací projektu	Žadatel/příjemce dotace
Organizační riziko					
Nedostatečné řízení realizace SCLLD	3	5	15	Výběr kvalitního vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD	Žadatel/příjemce dotace
Nedodržování termínů nutných pro realizaci projektu	3	5	15	Zajištění procesů řízení projektu	Žadatel/příjemce dotace
Nedostatečná komunikace mezi MAS a žadatelem	3	4	12	Pravidelné setkávání partnerů MAS, Konzultace projektů a projektových záměrů, školení pro žadatele a příjemce, monitoring akce MAS v území,	Sekretariát MAS/žadatel
Právní riziko					
Pochybení kvůli neznalosti právních předpisů	3	5	15	Znalost podmínek a pravidel výběru dodavatelů dle OP PRV i dle zákona o VZ	žadatel/příjemce dotace
Věcné riziko					
Nedodržení finančního plánu	4	4	16	Aktivní evaluace projektů naplňujících strategii	žadatel/příjemce dotace
Nedodržování časového plánu	4	3	12	Pravidelné hodnocení a plánování realizace strategie	žadatel/příjemce dotace

ANALÝZA RIZIK – SCLLD MAS POLIČSKO z.s. pro období 2014-2023

Nedodržování nastavených monitorovacích indikátorů strategie MAS	3	5	15	Kvalitní průzkum plánovaných záměrů v území	žadatel/příjemce dotace
Nedodržení podmínek OP	3	4	12	Důkladná informovanost MAS a žadatelů/příjemců dotace, přítomnost na školení žadatelů/příjemců organizovaných MAS	Sekretariát MAS, žadatel/příjemce dotace
Nedodržení závazků vyplývajících z preferenčních kritérií na základě nichž byl projekt hodnocen	3	5	15	Důkladná informovanost MAS a žadatelů/příjemců dotace, reálně nastavené aktivity v realizaci a udržitelnost projektu	Žadatel/příjemce dotace

ANALÝZA RIZIK – SCLLD MAS POLIČSKO z.s. pro období 2014-2023

Analýza rizik – programového rámce OP IROP					
Název rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	V = P*D		
Finanční riziko					
Neschválení programového rámce IROP	2	5	10	Kvalitně zpracovaný programový rámec IROP, dodržení podmínek stanovených pravidly OP.	Programový výbor MAS
Podhodnocení rozpočtu projektu žadatelem/ příjemcem dotace	3	4	15	Postavení adekvátního rozpočtu projektu na základě podrobného průzkumu trhu	Žadatel/příjemce dotace
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování projektu	2	5	10	Zajištění zdrojů financování před realizací projektu	Žadatel/příjemce dotace
Organizační riziko					
Nedostatečné řízení realizace SCLLD	3	5	15	Výběr kvalitního vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD	Žadatel/příjemce dotace
Nedodržování termínů nutných pro realizaci projektu	3	5	15	Zajištění procesů řízení chodu organizace	Žadatel/příjemce dotace
Nedostatečná komunikace mezi MAS a žadatelem	3	4	12	Konzultace projektů a projektových záměrů, školení pro žadatele a příjemce, monitoring	Sekretariát MAS/žadatel
Právní riziko					
Pochybení kvůli neznalosti právních předpisů	3	5	15	Znalost podmínek a pravidel výběru dodavatelů dle OP IROP i dle zákona o VZ	žadatel/příjemce dotace
Věcné riziko					
Nedodržení finančního plánu	4	4	16	Aktivní evaluace projektů naplňujících strategii	žadatel/příjemce dotace
Nedodržování časového plánu	4	3	12	Pravidelné hodnocení a plánování realizace strategie	žadatel/příjemce dotace
Nedodržování nastavených monitorovacích indikátorů strategie MAS	3	5	15	Kvalitní průzkum plánovaných záměrů v území	žadatel/příjemce dotace
Nedodržení podmínek OP	3	4	12	Důkladná informovanost MAS a žadatelů/ příjemců dotace, přítomnost na školení žadatelů/příjemců organizovaných MAS	Sekretariát MAS, žadatel/ příjemce dotace
Nedodržení závazků vyplývajících z preferenčních kritérií na základě nichž byl projekt hodnocen	3	5	15	Důkladná informovanost MAS a žadatelů/ příjemců dotace, reálně nastavené aktivity v realizaci a udržitelnost projektu	Žadatel/příjemce dotace

ANALÝZA RIZIK – SCLLD MAS POLIČSKO z.s. pro období 2014-2023