

PŘÍLOHA Č. 4

1) ANALÝZA RIZIK SOUHRNNÁ ZA CELOU SCLLD

2) ANALÝZA RIZIK PRO PROGRAMOVÝ RÁMEC OP ZAMĚSTNANOST

1) Analýza rizik souhrnná za celou SCLLD

MAS Podchlumí, z. s. bude řídit rizika na úrovni samotné implementace SCLLD, ale také na úrovni jednotlivých projektů, resp. příjemců dotace.

A. Rizika na úrovni implementace SCLLD

K SCLLD bylo od začátku přistupováno v širším pojetí jako k projektu se všemi jeho fázemi. Metodický pokyn pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014–2020, MMR červenec 2014 zdůrazňuje, že řízení rizik je proces identifikace a vyhodnocování rizik, jejich sledování a přijímání opatření, která vedou k jejich omezení. Zahrnuje též odpovědnost za podstoupená rizika a proces neustálého zefektivňování celého systému řízení rizik.

Na analýzu rizik je proto využita metoda projektových rizik RIPRAN™ (Risk PRoject ANALysis)¹, která je určena zejména pro analýzu projektových rizik. Autorem metody je B.Lacko. Metoda vznikla původně pro analýzu rizik automatizačních projektů v rámci výzkumného záměru na VUT v Brně. Praxe ukázala, že po určitých úpravách je metodu možno aplikovat pro analýzu rizik širokého spektra různých projektů a v určitých případech i pro analýzu jiných druhů rizik než jsou projektová rizika. RIPRAN™ je ochranná známka, registrovaná autorem v Úřadu průmyslového vlastnictví Praha pod reg. 283536.

Pravděpodobnost výskytu rizika, způsobená škoda a hraniční hodnoty

Pro hodnocení rizik byla zvolena soustava 3 x 3 x 3 pomocí písmen A, B, C. Pravděpodobnost výskytu rizika předpokládáme kvalitativně buď malou, střední nebo velkou, stejně tak dopad na SCLLD v návaznosti na definici trojimperativu (co, kdy, za kolik). Riziko je ve výsledku nízké, střední nebo vysoké.

Pro účely této analýzy rizik byla ustanovena dohoda o hraničních hodnotách pro jasné a průhledné zařazení rizik do správné úrovně rizika. Hraniční hodnoty definují následující tabulky.

Tabulka 1 Dohoda o hraničních hodnotách – třídy pravděpodobnosti výskytu rizika a dopadu na SCLLD

Vysoká pravděpodobnost	A	Nad 66%
Střední pravděpodobnost	B	33 až 66 %
Nízká pravděpodobnost	C	Pod 33 %

Velký nepříznivý dopad SCLLD A	Ohrožení naplnění monitorovacích indikátorů SCLLD o 30 % <i>Nebo</i> Ohrožení harmonogramu SCLLD o 6 měsíců <i>Nebo</i> Ohrožení alokace přes 30 % SCLLD <i>Nebo</i> Škoda přes 30 % z hodnoty SCLLD
Střední nepříznivý dopad na SCLLD B	Ohrožení naplnění monitorovacích indikátorů SCLLD o 10 - 30 % <i>Nebo</i> Ohrožení harmonogramu SCLLD o 3-6 měsíců <i>Nebo</i> Ohrožení alokace 10 - 30 % SCLLD <i>Nebo</i> Škoda 10 - 30 % z hodnoty SCLLD
Malý nepříznivý dopad na SCLLD C	Ohrožení naplnění monitorovacích indikátorů SCLLD o méně než 10 % <i>Nebo</i> Ohrožení harmonogramu SCLLD o méně než 3 měsíce <i>Nebo</i> Ohrožení alokace o méně než 10 % SCLLD <i>Nebo</i> Škoda o méně než 10 % z hodnoty SCLLD

¹ <http://www.ripran.cz/>

Zařazení rizik do správné úrovně rizika (vysoká, střední, nízká) definuje následující tabulka.

Tabulka 2 Tabulka pro přiřazení třídy hodnoty rizika

Pravděpodobnost výskytu rizika	Škoda/dopad na SCLLD		
	A	B	C
A	AA (vysoká)	AB (vysoká)	AC (střední)
B	BA (vysoká)	BB (střední)	BC (nízká)
C	CA (střední)	CB (nízká)	CC (nízká)

Tabulka 3 Tabulka rizik

Riziko	Popis
AA, AB, BA	Největší riziko s nutností předcházet jeho vzniku a průběžně je sledovat a vyhodnocovat. V případě výskytu je nutné riziko odstranit a důsledně řešit. Nutné zapracovat do krizového plánu SCLLD a věnovat jim pravidelnou pozornost ve všech fázích projektu.
CA, BB, AC	Stále významná rizika s potřebou krizového plánu eliminace pro případ, že nastanou.
CB, BC, CC	Nejnižší rizika, která můžeme u CC akceptovat, u dalších odvrátit, nebo, v případě, že nastanou, operativními zásahy vyřešit.

Výsledky analýzy rizik

Rizika projektu jsou zpracována v Registru rizik ve formě přehledné tabulky výše a shrnuta tabulkou pod tímto odstavcem. Lze shrnout závěr konstatováním, že na úspěch každého projektu v době jeho realizace a dokončení má vliv celá řada faktorů. Rizika mohou nastat v jakékoli fázi realizace SCLLD, ale pravděpodobnost jejich výskytu je v drtivé většině nízká (40 x; střední pouze 18x a vysoká pouze 1x). Pokud rizika nastanou, mají dopad na SCLLD nejčastěji střední (28 x), vysoký 19x a nízký 12x. Proto je důležité rizika řídit, průběžně vyhodnocovat a mít zpracovaný krizový plán. Ze souhrnu podle tabulky rizik ale můžeme konstatovat, že nejzávažnější rizika byla vyhodnocena pouze 4, střední 23 a nízká 32. S ohledem na uvedené skutečnosti **lze zhodnotit, že rizikovost úspěšné realizace SCLLD je malá, rizikům lze předcházet a MAS zná opatření pro jejich řešení.**

Tabulka 4 Souhrn výsledků analýzy rizik v tabulce rizik

Prst	Škoda/dopad		
	A	B	C
A	1	0	0
B	3	8	7
C	15	20	5

B. Rizika na úrovni projektů

MAS má zodpovědnost za alokaci, která jí bude přidělena, na to, aby byla čerpána efektivně, nerizikově a s ohledem na udržitelný rozvoj regionu. Od toho se odvíjí kontroly žadatelů a příjemců tak, aby rizika na jejich straně negativně neovlivňovala realizaci SCLLD jako celku. V tabulce rizik je vlastníkem rizik ve většině případů samotná MAS (53 ze 59 rizik). V 11 případech jsou vlastníkem samotní žadatelé či příjemci dotace z alokace MAS, a proto rozdělujeme analýzu rizik:

- na úrovni implementace SCLLD a
- na úrovni jednotlivých projektů.

MAS bude důsledně řídit proces realizace jednotlivých předložených a schválených projektů pomocí kontroly, monitoringu a hodnocení projektů. Již v hodnotících kritériích pro bodování předložených žádostí o dotaci budou kritéria, která více ohodnotí méně rizikové žadatele (s finančním zdravím, historií, zkušenostmi s čerpáním dotací apod.) a naopak. Jedná se o **EX-ANTE opatření definovaná již ve výzvě k předkládání projektů**. O hodnocení a výběru projektů podrobněji v kapitole 4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktura MAS

Kontroly budou prováděny ve třech etapách:

Kontrola před zahájením realizace - kontrola výchozího stavu

Kontrola v průběhu realizace – kontrola stavu projektu (**zejména u staveb**), **průběžného** naplňování monitorovacích indikátorů projektu, dodržování stanoveného harmonogramu, příp. dodržování pravidel publicity a čerpání rozpočtu

Kontrola po ukončení projektu - kontrola dosažení monitorovacích indikátorů, povinné archivace dokumentů a dodržování pravidel publicity

Výběrová komise a kancelář MAS vyhodnotí rizikovost každého schváleného projektu a zařadí jej do skupiny A (nejrizikovější), B (středně rizikové) nebo C (málo rizikové). Podle skupin se bude k žadatelům přistupovat v době realizace. Skupina A bude kontrolována ve všech třech fázích projektu, skupina B projde průběžnou a závěrečnou kontrolou a skupina C pouze kontrolou po ukončení projektu. Častější kontroly budou probíhat formou fyzických kontrol na místě, častějšího předkládání monitorovacích zpráv apod.

Zápisy o výsledku kontrol bude archivovat kancelář MAS.

Tabulka 5: Registr rizik

Č.	Hrozba (fáze projektu)	Vývoj/scénář	Dopad	Prst	Škoda	Riziko	Opatření	Vlastník rizika
Finanční a ekonomická rizika								
1.	Nezajištění finančních prostředků na spolufinancování realizace SCLLD. (realizační)	MAS nemá finanční prostředky na spolufinancování realizace SCLLD.	MAS nebude moci realizovat SCLLD a podpora bude muset být ukončena.	C	B	CB	Zajištění zřetelně odlišené vedlejší komerční činnosti MAS. V případě potřeby požádat o předfinancování z úvěru.	MAS
2.	Neproplacení veškerých způsobilých výdajů. (realizační)	Nezpůsobilé výdaje budou muset být hrazeny z vlastních zdrojů MAS (resp. příjemců)	Zajištění vyššího podílu vlastních zdrojů na spolufinancování SCLLD (resp. projektů)	B	C	BC	Průběžná kontrola náležitostí účetních dokladů a úhrad, průběžný dotační dohled nad splněním veškerých podmínek programu, komunikace s dotačními orgány. Rezerva ve vlastních zdrojích.	MAS
3.	Růst výdajů MAS. Nedostatečné plánování výdajů. (realizační)	Náklady na realizaci SCLLD nepřiměřeně přesáhnou náklady předpokládané ve strategii	Vícenáklady, nezpůsobilé výdaje	B	C	BC	V případě odůvodněného a nepředvídatelného nárůstu výdajů je nezbytné zajistit jejich pokrytí vlastními zdroji.	MAS
4	Nedostatečná finanční kapacita žadatelů (realizační)	Žadatelé nedisponují finančními kapacitami pro zajištění realizace projektů	Nedostatek příjemců o dotace, nemožnost zrealizovat programové rámce	B	A	BA	Mnozí žadatelé jsou již zkušení v čerpání dotací a v předfinancování projektů např. úvěry. Žadatelé si v předstihu vyčlení finance ve svých rozpočtech.	žadatelé o dotaci
5	Nesprávně určené alokace ve Fichích (realizační)	Převis projektů nebo naopak nedočerpání alokace	Neefektivní/nerovnoměrné plnění finančního plánu	B	B	BB	Dobré finanční plánování, přelévání alokací. Úprava ve střednědobé evaluaci SCLLD.	MAS

6	Nepružné nebo nemožné změny alokací na fiche	MAS nebude moci měnit dle potřeby alokace fichí	Pomalé a neefektivní čerpání, hrozba sankcí za změny od ŘO	B	C	BC	Dobré finanční i projektové plánování, důraz na průběžnou evaluaci.	MAS
č.	Hrozba	Scénář	Dopad	Prst	Škoda	Riziko	Opatření	Vlastník rizika
Rizika výběrových řízení								
7	Nekvalitně provedený výběr organizátora výběrových řízení. (realizační)	Nekvalitně provedené služby.	Bude nutná reklamáce a vypsání nové veřejné zakázky, dojde ke zpoždění realizace projektu.	B	C	BC	Výběrové řízení bude jasně specifikovat požadavky na dodavatele. Výběr bude probíhat dle dosavadních zkušeností s konkrétními dodavateli.	MAS/příjemce dotace
8	Nedostatečný popis předmětu plnění veřejné zakázky. (realizační)	Velké množství doplňujících dotazů ze strany uchazečů. Podání námitek uchazečů z důvodu zmatečnosti zakázky.	Prodloužení administrace veřejné zakázky či nutnost zrušit veřejnou zakázku a vyhlásit zakázku novou.	C	C	CC	Věnování zvýšené pozornosti zpracování technické části. Vysvětlení dopadu nekvalitního zpracování na administraci veřejné zakázky.	Organizátor ZŘ
9	Metodicky nesprávně provedený výběr dodavatelů služeb. (realizační)	Chyby v dokumentaci k dílčímu plnění zakázek.	Pochybení v rámci výběru dodavatelů s možností sankcionování a krácení způsobilých výdajů	B	A	BA	Provedení v souladu s pokyny pro zadávání veřejných zakázek daného ŘO. Organizaci zadávacího řízení zajistí specializovaná firma, která má v tomto ohledu řadu zkušeností.	Organizátor ZŘ
10	"Kanibalismus" neúspěšných uchazečů	Při zrušení nebo nezískání zakázky se uchazeč odvolá	Zdlouhavé řešení odvolání, hrozba ÚOHS	B	C	BC	Snaha o co nejvyšší transparentnost, přesnost a jasnost zakázky. Kvalitní organizátor. Nový zákon o veřejných zakázkách	Organizátor ZŘ

11	Pochybení při administraci veřejné zakázky. (realizační)	ŘO při kontrole před podpisem smlouvy zjistí pochybení v rámci veřejné zakázky.	Bude nutné vyhlásit novou veřejnou zakázku a tím dojde k prodloužení doby realizace projektu.	B	B	BB	Zajištění administrace odbornou firmou s pojištěním. Konzultace zadávací dokumentace a průběhu s CRR.	Organizátor ZŘ
12	Pochybení při administraci veřejné zakázky. (realizační)	Pochybení v rámci veřejné zakázky objeví auditoři Ministerstva financí ČR.	Dojde k udělení sankce za administraci veřejné zakázky.	C	B	CB	Zajištění administrace odbornou firmou s pojištěním a se zkušenostmi s administrací veřejných zakázek s dotací.	Organizátor ZŘ
č.	Hrozba	Scénář	Dopad	Prst	Škoda	Riziko	Opatření	Vlastník rizika
Procesní a projektová rizika								
13	SCLLD nebude předložena včas (přípravná)	SCLLD započne v realizaci dílčích aktivit se zpožděním oproti harmonogramu	Zpoždění v naplňování programových rámců, harmonogramu i finančních plánů	C	B	CB	Přizpůsobit harmonogram projektu vzhledem k případným opravám a připomínkování SCLLD.	MAS
14	SCLLD nebude podána do termínu ukončení výzvy (přípravná)	SCLLD bude muset být předložena až v další výzvě.	Zpoždění v realizaci SCLLD, nevyčerpání přidělené alokace	C	A	CA	Aktivní time management, časové rezervy na méně předvídatelné skutečnosti.	MAS
15	Nedodržení podmínek pro realizaci SCLLD (realizační)	Při realizaci SCLLD bude docházet k nesrovnalostem, které se ale podaří vysvětlit.	Pochybení formálního charakteru bez finančního dopadu do projektu.	B	C	BC	Průběžná konzultace kroků s dotačními orgány. Zajištění administrace projektů odbornými a vyškolenými zaměstnanci.	MAS/příjemce dotace
16	Nedodržení podmínek pro realizaci SCLLD (realizační)	Při realizaci SCLLD bude docházet k nesrovnalostem, které se nepodaří vysvětlit a které povedou k neproplacení alokace na činnost MAS.	Ukončení realizace SCLLD, sankce, porušení rozpočtové kázně vedoucí k bankrotu MAS	C	A	CA	Maximální znalost dotačních podmínek, průběžná sebekontrola, komunikace s dotačními orgány, řešení problémů v zárodku.	MAS

17	Nízký zájem cílových skupin o realizaci projektů. (realizační)	Dotace nebudou využívány potenciálními příjemci.	Krácení alokace, nenaplnění cílů SCLLD	C	A	CA	Budou zajištěny distribuční kanály a tok informací o aktivitách projektu směrem k cílovým skupinám. Žadatel v přípravné fázi důkladně analyzoval potřeby cílových skupin. O výstupech projektu bude průběžně informovat a počítá s využitím co možná nejvyššího počtu distribučních kanálů.	MAS
18	Neinformovanost ŘO o zásadních změnách v projektu. (realizační)	Špatná komunikace mezi pracovníky MAS, příjemci dotace a poskytovateli dotace ohledně změn.	Neohlášení změn projektu ŘO dle podmínek dotace. Možnost i sankce nebo krácení alokace pro MAS.	C	A	CA	Pravidelné schůzky členů projektového týmu. Objasnění dopadů nepředávání informací o změnách v projektech.	MAS/příjemce dotace
19	Neinformovanost ŘO o drobných změnách v projektu. (realizační)	Špatná komunikace mezi pracovníky MAS, příjemci dotace a poskytovateli dotace ohledně změn.	Kumulace neohlášených drobných změn ŘO může mít vliv na příp. sankce nebo krácení alokace pro MAS.	C	A	CA	Pravidelné schůzky členů projektového týmu. Objasnění dopadů nepředávání informací o změnách v projektech.	MAS/příjemce dotace
20	Špatně nastavené řídicí struktury a schvalovací procedury. (realizační)	Nenahlášení změn s finančním dopadem osobám zodpovědným za zajištění finančních toků. Neodsouhlasení změn ze strany vedení vedení MAS.	Zpoždění realizace SCLLD z důvodů prodlev ve schvalování.	C	B	CB	Jasně definované zodpovědnosti realizaci SCLLD. Pravidelné schůzky s Radou spolku a předsedkyní spolku.	MAS
21	Nebude zajištěna udržitelnost výstupů projektů MAS či příjemců dotace (provozní)	Změny nejsou řešeny včas.	Sankce od ŘO	C	B	CB	Při výběru projektů kontrolovat zajištění výstupů projektu z hlediska institucionálního, finančního i provozního	MAS/příjemce dotace

22	SCLLD nevyhoví podmínkám výzvy. (přípravné)	SCLLD bude vyřazena ve fázi posuzování formálních náležitostí, přijatelnosti či věcného hodnocení – nenaplnění cílů operačních pr.	SCLLD bude vyřazena z dalšího hodnocení.	C	A	CA	Zpracování s dostatečným předstihem, pečlivost zpracovatelů, dodržování metodických pokynů řídicích orgánů, součinnost s kvalitním supervizorem.	MAS
23	Návrhová část SCLLD nebude dostatečně provázaná s analytickou, špatně navržené aktivity. (realizační)	Návrhová část nebude moci zcela odrážet potřeby zjištěné v analytické části, nebude vycházet z reálné SWOT analýzy.	SCLLD bude neúčinná, nepotřebná, neproveditelná (= zásadní rysy SCLLD)	C	B	CB	Výběr kvalitních expertních zpracovatelů, zahrnutí maximálního možného množství komunitních zdrojů pro tvorbu SCLLD.	MAS
24	Nedostatek datových podkladů či zdrojů	Analytická část nebude obsahovat kompletní data z expertní nebo komunitní metody zpracování SCLLD	SCLLD nebude v návrhové části odrážet potenciál a potřeby regionu, bude neúplná a neprovázaná	C	B	CB	Dostatečně dlouhá doba na zpracování, pečlivost, kvalita podkladů z expertního i komunitního způsobu zpracování, součinnost s kvalitním supervizorem.	MAS
25	Pochybení při administraci projektů realizovaných přes MAS (realizační)	MAS pochybí (poruší dotační podmínky) při administraci projektů.	Neproplacení veškerých způsobilých výdajů, rizika na straně příjemců.	B	B	BB	Průběžná konzultace kroků s dotačními orgány. Zajištění administrace projektů odbornými a vyškolenými zaměstnanci.	MAS
26	Nedodržování principů komunitně vedeného místního rozvoje při zpracování SCLLD (přípravná)	SCLLD nemá dostatečně silnou participativní složku	SCLLD neodpovídá potřebám regionu "zdola"	C	B	CB	Při zpracování SCLLD stěžejní část práce vycházela z komunitních přístupů.	MAS

27	SCLLD nebude dostatečně inovativní (realizační)	Neinovativní SCLLD nebude hnát rozvoj venkova kupředu a nebude vnášet přidanou hodnotu	Rozvoj území nebude po realizaci SCLLD dlouhodobě udržitelný a soběstačný, místní ekonomika nebude konkurenceschopná	B	B	BB	Dbát již při přípravě SCLLD na inovativnost, hledat inovativní řešení, inspirovat se dobrou praxí z jiných regionů/států, síťování, spolupráce s MAS, příp. i přeshraniční spolupráce	MAS
28	Neudržitelnost rozvoje území (provozní)	Místní rozvoj bude nekvalitní, dlouhodobě neefektivní a neudržitelný z pohledu příliše ekonomického, sociálního a environmentálního	SCLLD nebude mít dlouhodobé pozitivní dopady	C	B	CB	SCLLD byla zpracována s ohledem na ekonomický, sociální i environmentální pilíř života jako konceptu udržitelného rozvoje	MAS
29	Nezodpovědnost k budoucím generacím (provozní)	SCLLD nebyla zpracována s ohledem na budoucí generace	Realizace SCLLD má negativní dopady na budoucí generace z pohledu environmentálního, sociálního, ekonomického a udržitelného	C	B	CB	Při zpracování SCLLD byl brán ohled na udržitelnost budoucím generacím, aby nebyly vytvářeny problémy, které v budoucnu budou činit potíže	MAS
30	Nevyužívání místních zdrojů (realizační)	Pro regionální rozvoj nebylo vycházelo primárně z místních zdrojů	Není vycházeno z potenciálu území jako stěžejního prvku endogenního regionálního rozvoje	C	B	CB	Při přípravě i realizaci SCLLD je vycházeno z principů endogenního reg. rozvoje (iniciativa zevnitř, mobilizace všech místních zdrojů pro integrovaný rozvoj)	MAS
31	Cíle SCLLD nejsou SMART (přípravná)	Cíle SCLLD nebyly vytvořeny dle metody SMART	SCLLD není dostatečně specifická, měřitelná, ambiciózní, reálná, termínově ohraničená	C	C	CC	Při přípravě SCLLD bylo vycházeno z metod projektového řízení (zpracovatel SCLLD má certifikaci IPMA level D)	MAS

32	Neúplnost analýzy rizik	Nejsou odhalena všechna potenciální rizika v přípravné, realizační i provozní fázi	Ohrožení kvalitního zpracování, implementace i udržitelnost SCLLD	C	C	CC	Při přípravě analýzy rizik bylo vycházeno z metod projektového řízení (zpracovatel SCLLD má certifikaci IPMA level D)	MAS
33	Neefektivní průběžné vyhodnocování SCLLD	Kancelář MAS a Dozorčí rada nebude pravidelně vyhodnocovat naplňování SCLLD, monitorovacích indikátorů	Neefektivní rozvoj území, negativní mid-term evaluace, snížení alokace pro MAS	B	A	BA	SCLLD bude průběžně zpřesňována a optimalizována, a to po celou dobu její realizace, v návaznosti na metodické pokyny MMR	MAS
34	Cíle SCLLD odporují cílům širšího území (přípravná)	Cíle SCLLD nenavazují na další strategické dokumenty	SCLLD by neodrážela potřeby území ani širších celků (kraj, ČR), což je nepřijatelné	C	A	CA	SCLLD byla vypracovávána s ohledem na další strategické dokumenty, SCLLD z nich vycházela, nechala se jimi inspirovat a v SCLLD byla vytvořena na ně jasná vazba.	MAS
35	Nesprávný implementační proces (realizační)	Implementační proces nebude v souladu s pokyny ŘO	Implementace SCLLD a rozvoj území je ohrožen procesními vlivy	C	B	CB	Kancelář MAS bude dbát na dodržování veškerých pokynů ŘO, na nastavení impl. procesu ihned v počátku a průběžně ho bude vyhodnocovat	MAS
36	Fiche nedefinují všechny oblasti podpory (realizační)	Fiche nedefinují specifické cíle a integraci prioritních os v Programových rámcích	Neefektivní implementace SCLLD	C	A	CA	Pečlivost při přípravě Fichí s ohledem na všechny specifické cíle definované ve strategické části SCLLD	MAS
37	Nerealizace klíčových projektů (realizační)	MAS jako žadatel nebude realizovat žádoucí klíčové projekty	Nedostatečný rozvoj regionu	C	A	CA	MAS od přípravné fáze chystá své projekty, aby mohla být iniciátorem rozvoje svého regionu	MAS

Č.	Hrozba	Scénář	Dopad	Prst	Škoda	Riziko	Opatření	Vlastník rizika
Personální rizika								
38	Změna ve vedení MAS, volby do obecních zastupitelstev (realizační)	Nepodpora aktivit SCLLD, změna v preferencích s dopadem na celé území MAS.	Nenaplnění SCLLD, komplikovaná střednědobá evaluace, riziko krácení dotace MAS.	A	A	AA	Zapojování představitelů obcí i orgánů MAS do procesu přípravy i realizace SCLLD, diskuse nad preferencemi v území.	MAS
39	Nestabilita personálního zajištění projektové kanceláře. (realizační)	Změny projektového týmu.	Nepředání komplexních informací o projektu, následně vedoucí k pochybení v rámci řízení SCLLD	B	B	BB	Zajištění zastupitelnosti na projektu. Pravidelná komunikace pracovníků kanceláře MAS. Řešení neshod a nejasností v zárodku.	MAS
40	Nedostatečná zkušenost a odbornost členů projektového týmu z hlediska odborného, dotačního či profesně projektového. (realizační)	SCLLD nebude odborně řízena. Tým nebude správně řídit změny projektu, rizika, zainteresované strany atd. Členové týmu nevyhodnotí správně situace během realizace SCLLD s ohledem na dotační podmínky.	Nedodržení zásadních podmínek dotace vedoucí ke vzniku nezpůsobilých výdajů projektů, nenaplnění cílů SCLLD a následně negativní evaluace.	C	A	CA	Zaměstnání lidí, kteří se na realizaci dotačních projektů již podíleli a lidí, kteří mají zkušenost s obdobnými projekty. Apelovat na další vzdělávání zaměstnanců realizujících SCLLD.	MAS
41	Pochybení při administraci projektů MAS i příjemců z území. (realizační)	Nedodržení harmonogramu předávání monitorovacích zpráv. Neohlašování drobných změn projektu.	Nedodržení podmínek dotace s možností sankce.	B	B	BB	Zajištění odborného vedení projektů zkušenými pracovníky MAS	MAS/Příjemce dotace

42	Pochybení při administraci projektů MAS i příjemců z území. (realizační)	Neohlašování podstatných změn projektu.	Nedodržení podmínek dotace s možností sankce či odebrání dotace	B	B	BB	Zajištění odborného vedení projektů zkušenými pracovníky MAS	MAS/příjemce dotace
43	Pochybení při řízení projektu. (realizační)	Neúplné informace v rámci žádostí o platbu.	Opakované výzvy CRR k dodání podkladů či vysvětlení zaslaných informací vedoucí k opoždění platby.	B	C	BC	Zajištění odborného vedení projektu zkušeným zaměstnancem.	MAS/příjemce dotace
č.	Hrozba	Scénář	Dopad	Prst	Škoda	Riziko	Opatření	Vlastník rizika
Legislativní a organizační rizika								
44	Dojde k porušení podmínek dotace či smlouvy o dotaci (realizační)	Dotace není přidělena a vyplacena.	Nedokončení projektu, finanční újma žadatele.	C	C	CC	Organizačně, projektově a technicky zajistit, aby byly splněny veškeré podmínky pro poskytnutí dotace, zveřejnění ŘO.	MAS/příjemce dotace
45	Dojde k porušení podmínek dotace či smlouvy o dotaci (provozní)	Případná kontrola shledá porušení podmínek, za kterých byla dotace přidělena	Dochází k vrácení dotace.	C	B	CB	Zajistit udržení podmínek po celou dobu udržitelnosti projektu.	MAS/příjemce dotace
46	Nedostatečný time management SCLLD (realizační)	Termíny uvedené v harmonogramu SCLLD/smlouvách s ŘO nebudou dodrženy.	Zpoždění v realizaci SCLLD, hrozí nenaplnění programových rámců v termínu stanoveným smlouvami.	C	A	CA	Alokovat dostatečné množství kvalitních kapacit, jak na straně MAS, tak příjemců dotace. Aktivně kontrolovat veškeré termíny harmonogramu a včas eskalovat a řešit možné zpoždění termínu.	MAS

47	Závažné/nenapravitelné nedostatky SCLLD	MAS nebude schopna dopracovat SCLLD v procesu schvalování dle připomínek od ŘO	Nebude vydáno Prohlášení o akceptaci SCLLD MAS a Memoradna o realizaci SCLLD	C	A	CA	Zapojení rozhodovacích orgánů, odborníků v území, klíčových aktérů, poradce pro dopracování strategie	MAS
48	Sankce, pokuty za pochybení v projektech (realizační)	Sankce, pokuty nebude MAS schopna ufinancovat.	Krach MAS, neschopnost realizovat SCLLD, odebrání Osvědčení o splnění standardů	C	A	CA	Sjednání pojištění spolku, odborný vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD, dohled nad plněním dotačních podmínek, komunikace s dotačními orgány.	MAS
49	Podstatné nedostatky v SCLLD zjištěné během realizace (realizační)	Nutnost podávat ŘO žádost o podstatné změny v SCLLD	Po přehodnocení kritérií přijatelnosti a věcného hodnocení nebude moci být ponecháno Prohlášení o akceptaci SCLLD MAS	C	A	CA	Dostatečně dlouhá doba na zpracování, pečlivost, kvalita podkladů z expertního i komunitního způsobu zpracování, součinnost s kvalitním supervizorem.	MAS
č.	Hrozba	Scénář	Dopad	Prst	Škoda	Riziko	Opatření	Vlastník rizika
Legislativní a organizační rizika								
50	Dojde k porušení podmínek dotace či smlouvy o dotaci (realizační)	Dotace není přidělena a vyplacena.	Nedokončení projektu, finanční újma žadatele.	C	C	CC	Organizačně, projektově a technicky zajistit, aby byly splněny veškeré podmínky pro poskytnutí dotace, zveřejnění ŘO.	MAS/příjemce dotace
51	Neodpovídající nebo chybně používané vnitřní předpisy a procesy organizace	Nedostatečné řízení organizace při realizaci SCLLD, dodatečné dopracování detailních předpisů a pravidel práce, fungování v rozporu s legislativou ČR	Ohrožení existence nebo zákonného fungování MAS a ohrožení realizace SCLLD	C	C	CC	Dobré zpracování vnitřních předpisů organizace a kontrola jejich dodržování Dozorčí komisí MAS. Každoroční audit	MAS

52	Podezření veřejnosti z uzavřenosti procesů v MAS do úzkého okruhu pracovníků a partnerů	MAS vybírá předem připravené/vybrané projekty a postupuje netransparentně	Nedůvěra v činnost MAS, v její transparentnost a užitečnost.	C	B	CB	Důraz na transparentnost výběru projektů, rovnost v přístupu k žadatelům	MAS
53	Nedostatečné zachycení potřeb evaluací, příliš formální přístup k evaluaci	MAS provádí evaluaci pouze formálně	Nedostatečně věrohodné vyhodnocení realizace SCLLD, nulová představa o skutečném rozvoji území	C	B	CB	Dostatečné nastavení evaluačních kritérií v začátku, vytvoření vnitřního předpisu pro evaluaci a jeho dodržování	MAS
54	Nedostatečná informovanost veřejnosti a klíčových partnerů MAS o MAS a významu metody LEADER – selhání role CLLD	Činnost MAS se zúží na pouhé administrování dotací, bez aplikace metody LEADER	Postupná pouhá formálnost celé organizace a neudržitelnost partnerství	C	B	CB	1. Neformálně propagovat principy metody LEADER a CLLD 2. Uplatnit propagaci regionu a MAS u výstupů projektů a při publicitě transparentních postupů 3. Uplatnit principy LEADER a CLLD u výběru projektů a animaci	MAS
55	Nízký zájem o výzvy MAS z PR	Do programových rámců se nebudou hlásit žádní žadatelé	Nenaplnění SCLLD, sankce z ŘO, zastavení rozvoje území	B	B	BB	MAS bude animovat a podněcovat subjekty v území, aby byly žadatelé motivováni k projektům.	MAS/žadatelé
56	Nedostatečný dopad projektů MAS a žadatelů na cíle SCLLD a potřeby území	Projekty žadatelů nejsou inovativní	Projekty žadatelů nepřispívají dostatečně k rozvoji regionu	c	A	CA	1. Hodnotit nastavení kritérií zda zabezpečují naplnění indikátorů 2. Dostatečně propagovat možnosti podpory 3. Podporovat nastavení projektů žadatelů k naplnění kritérií	MAS/žadatelé

57	Příliš úzké omezení realizace na programové rámce a zanedbání naplňování ostatních cílů SCLLD	Naplňovány budou pouze indikátory PR a ostatní opatření budou realizována v nižší míře	Nedojde k rozvoji regionu jako celku	C	B	CB	1. Dostatečně objemně animovat procesy LEADER a místní subjekty 2. Usilovat o projekty a spolupráci mimo projekty žadatelů – nositel MAS a jiné 3. Podporovat projektovou činnost a řízení a spolupráci v regionu k naplnění všech cílů SCLLD	MAS/žadatelé
Č.	Hrozba	Scénář	Dopad	Prst	Škoda	Riziko	Opatření	Vlastník rizika
Rizika partnerství								
58	Nedostatečná informovanost veřejnosti a klíčových partnerů MAS	Partneři MAS nebudou dostatečně informováni o možnostech partnerství a jeho vlivu na rozvoj regionu	Negativní vliv na rozvoj partnerství i regionu	C	B	CB	1. Neformálně propagovat principy metody LEADER a CLLD 2. Uplatnit propagaci regionu a MAS u výstupů projektů a při publicitě transparentních postupů 3. Uplatnit principy LEADER a CLLD u výběru projektů a animaci	MAS
59	Nedostatečná spolupráce a malý nárůst zapojení subjektů do spolupráce v MAS	Subjekty nejsou zapojovány do spolupráce MAS	Jen úzce zaměřená spolupráce v regionu bez valného efektu pro rozvoj	C	B	CB	1. Uplatnit neformální spolupráci mezi subjekty v MAS animovat mimoprojektové vzájemně prospěšné aktivity 2. Uplatnit propagaci regionu a MAS u výstupů projektů a při publicitě transparentních postupů	MAS

							3. Podporovat výklady a příklady dobré praxe spolupráce a inovativní projekty 4. Přenášet zkušenosti mezi regiony do řad členů a žadatelů	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2) Analýza rizik souhrnná za programový rámec Operačního programu Zaměstnanost

Teoretická východiska jsou totožná jako v předchozí kapitole, a proto zde nebudou znovu opakována a uvádíme pouze Registr rizik pro PR OPZ.

Tabulka 6 Registr rizik pro programový rámec OPZ

č.	Hrozba (fáze projektu)	Vývoj/scénář	Dopad	Prst	Škoda	Riziko	Opatření	Vlastník rizika
Finanční a ekonomická rizika								
1.	Nezajištění finančních prostředků na spolufinancování realizace PR OPZ. (realizační)	MAS nemá finanční prostředky na spolufinancování realizace PR OPZ.	MAS nebude moci realizovat PR OPZ a podpora bude muset být ukončena.	C	B	CB	Zajištěné zřetelně odlišené vedlejší komerční činnosti MAS. V případě potřeby požádat o předfinancování z úvěru.	MAS
2	Nedostatečná finanční kapacita žadatelů na realizaci projektů z OPZ (realizační)	Žadatelé nedisponují finančními kapacitami pro zajištění realizace projektů financovaných z OPZ	Nedostatek příjemců o dotace, nemožnost zrealizovat programové rámce	B	A	BA	Mnozí žadatelé jsou již zkušení v čerpání dotací a v předfinancování projektů např. úvěry. Žadatelé si v předstihu vyčlení finance ve svých rozpočtech.	žadatelé o dotaci
3	Nesprávně určené	Převis projektů nebo	Neefektivní/nerovnoměrn	B	B	BB	Dobré finanční plánování,	MAS

	alokace ve Fichích PR OPZ (realizační)	naopak nedočerpání alokace v PR OPZ	é plnění finančního plánu				přelévání alokací. Úprava ve střednědobé evaluaci SCLLD.	
4	Nepružné nebo nemožné změny alokací na fiche v PR OPZ	MAS nebude moci měnit dle potřeby alokace fichí v PR OPZ	Pomalé a neefektivní čerpání, hrozba sankcí za změny od ŘO	B	C	BC	Dobré finanční i projektové plánování, důraz na průběžnou evaluaci.	MAS
č.	Hrozba	Scénář	Dopad	Prst	Škoda	Riziko	Opatření	Vlastník rizika
Rizika výběrových řízení při realizaci projektů z PR OPZ								
5	Nekvalitně provedený výběr organizátora výběrových řízení na projekty z PR OPZ. (realizační)	Nekvalitně provedené služby.	Bude nutná reklamační a vypsání nové veřejné zakázky, dojde ke zpoždění realizace projektu.	B	C	BC	Výběrové řízení bude jasně specifikovat požadavky na dodavatele. Výběr bude probíhat dle dosavadních zkušeností s konkrétními dodavateli.	MAS/příjemce dotace
6	Nedostatečný popis předmětu plnění veřejné zakázky. (realizační)	Velké množství doplňujících dotazů ze strany uchazečů. Podání námitek uchazečů z důvodu zmatečnosti zakázky.	Prodloužení administrace veřejné zakázky či nutnost zrušit veřejnou zakázku a vyhlásit zakázku novou.	C	C	CC	Věnování zvýšené pozornosti zpracování technické části. Vysvětlení dopadu nekvalitního zpracování na administraci veřejné zakázky.	Organizátor ZŘ
7	Metodicky nesprávně provedený výběr dodavatelů služeb. (realizační)	Chyby v dokumentaci k dílčímu plnění zakázek.	Pochybení v rámci výběru dodavatelů s možností sankcionování a krácení způsobilých výdajů	B	A	BA	Provedení v souladu s pokyny pro zadávání veřejných zakázek daného ŘO. Organizaci zadávacího řízení zajistí specializovaná firma, která má v tomto ohledu řadu zkušeností.	Organizátor ZŘ

8	"Kanibalismus" neúspěšných uchazečů	Při zrušení nebo nezískání zakázky se uchazeč odvolá	Zdlouhavé řešení odvolání, hrozba ÚOHS	B	C	BC	Snaha o co nejvyšší transparentnost, přesnost a jasnost zakázky. Kvalitní organizátor. Nový zákon o veřejných zakázkách	Organizátor ZŘ
9	Pochybení při administraci veřejné zakázky. (realizační)	ŘO při kontrole před podpisem smlouvy zjistí pochybení v rámci veřejné zakázky.	Bude nutné vyhlásit novou veřejnou zakázku a tím dojde k prodloužení doby realizace projektu.	B	B	BB	Zajištění administrace odbornou firmou s pojištěním. Konzultace zadávací dokumentace a průběhu s CRR.	Organizátor ZŘ
10	Pochybení při administraci veřejné zakázky. (realizační)	Pochybení v rámci veřejné zakázky objeví auditori Ministerstva financí ČR.	Dojde k udělení sankce za administraci veřejné zakázky.	C	B	CB	Zajištění administrace odbornou firmou s pojištěním a se zkušenostmi s administrací veřejných zakázek s dotací.	Organizátor ZŘ
č.	Hrozba	Scénář	Dopad	Prst	Škoda	Riziko	Opatření	Vlastník rizika
Procesní a projektová rizika								
11	SCLLD nebude předložena včas (přípravná)	Projekty z PR OPZ započnou v realizaci projektů se zpožděním oproti harmonogramu	Zpoždění v naplňování programových rámců, harmonogramu i finančních plánů	C	B	CB	Přizpůsobit harmonogram projektu vzhledem k případným opravám a připomínkování SCLLD.	MAS
12	SCLLD s PR OPZ nebude podána do termínu ukončení výzvy (přípravná)	SCLLD bude muset být předložena až v další výzvě.	Zpoždění v realizaci PR OPZ, nevyčerpání přidělené alokace	C	A	CA	Aktivní time management, časové rezervy na méně předvídatelné skutečnosti.	MAS
13	Nedodržení podmínek pro realizaci PR OPZ příjemci (realizační)	Při realizaci PR OPZ bude docházet k nesrovnalostem, které se ale podaří vysvětlit.	Pochybení formálního charakteru bez finančního dopadu do projektu.	B	C	BC	Průběžná konzultace kroků s dotačními orgány. Zajištění administrace projektů odbornými a vyškolenými zaměstnanci.	MAS/příjemce dotace

14	Nedodržení podmínek pro realizaci PR OPZ (realizační)	Při realizaci projektů z PR OPZ bude docházet k nesrovnalostem, které se nepodaří vysvětlit a které povedou k neproplacení alokace na činnost MAS.	Ukončení realizace SCLLD, sankce, porušení rozpočtové kázně vedoucí k bankrotu MAS	C	A	CA	Maximální znalost dotačních podmínek, průběžná sebekontrola, komunikace s dotačními orgány, řešení problémů v zárodku.	MAS
15	Nízký zájem cílových skupin o realizaci projektů z OPZ (nízká absorpční kapacita). (realizační)	Dotace nebudou využívány potenciálními příjemci.	Krácení alokace, nenaplnění cílů PR OPZ	C	A	CA	Budou zajištěny distribuční kanály a tok informací o aktivitách projektu směrem k cílovým skupinám, jednání s dotčenými organizacemi. Žadatel v přípravné fázi důkladně analyzoval potřeby cílových skupin.	MAS
16	Špatně nastavené řídicí struktury a schvalovací procedury. (realizační)	Nenahlášení změn s finančním dopadem osobám zodpovědným za zajištění finančních toků. Neodsouhlasení změn ze strany vedení MAS.	Zpoždění realizace PR OPZ z důvodů prodlev ve schvalování.	C	B	CB	Jasně definované zodpovědnosti realizaci SCLLD. Pravidelné schůzky s Radou spolku a předsedkyní spolku.	MAS
17	Nedostatek datových podkladů či zdrojů	Analytická část nebude obsahovat kompletní data z expertní nebo komunitní metody zpracování SCLLD	PR OPZ nebude v návrhové části odrážet potenciál a potřeby regionu, bude neúplná a neprovázaná	C	B	CB	Dostatečně dlouhá doba na zpracování, pečlivost, kvalita podkladů z expertního i komunitního způsobu zpracování, součinnost s kvalitním supervizorem.	MAS

18	Neplnění monitorovacích indikátorů PR OPZ	Nesplnění podmínek PR OPZ	PR OPZ nebude zrealizován a MAS bude sankcionována	C	B	CB	Provedení analýzy absorpční kapacity v průběhu formulace strategie a PR. Výběr relevantních indikátorů a stanovení realistických cílových hodnot. Pravidelný monitoring naplňování PR.. Konzultace s řídicím orgánem OPZ. Využití možnosti podání žádosti o změnu strategie.	MAS
19	Pochybení při administraci projektů PR OPZ realizovaných přes MAS (realizační)	MAS pochybí (poruší dotační podmínky) při administraci projektů.	Neproplacení veškerých způsobilých výdajů, rizika na straně příjemců.	B	B	BB	Průběžná konzultace kroků s dotačními orgány. Zajištění administrace projektů odbornými a vyškolenými zaměstnanci.	MAS
20	Nezodpovědnost k budoucím generacím a horizontálním tématům (provozní)	PR OZ nebyl zpracována s ohledem na budoucí generace a horizontální témata	Realizace SCLLD má negativní dopady na budoucí generace z pohledu horizontálních témat	C	B	CB	Při zpracování SCLLD byl brán ohled na udržitelnost budoucím generacím, aby nebyly vytvářeny problémy, které v budoucnu budou činit potíže	MAS
21	Cíle PR OPZ nejsou SMART (přípravná)	Cíle PR OPZ nebyly vytvořeny dle metody SMART	SCLLD není dostatečně specifická, měřitelná, ambiciózní, reálná, termínově ohraničená	C	C	CC	Při přípravě SCLLD bylo vycházeno z metod projektového řízení (zpracovatel SCLLD má certifikaci IPMA level D)	MAS
22	Neúplnost analýzy rizik	Nejsou odhalena všechna potenciální rizika v přípravné, realizační i provozní fázi	Ohrožení kvalitního zpracování, implementace i udržitelnost PR OPZ	C	C	CC	Při přípravě analýzy rizik bylo vycházeno z metod projektového řízení (zpracovatel SCLLD má certifikaci IPMA level D)	MAS

23	Neefektivní průběžné vyhodnocování naplňování cílů PR OPZ	Kancelář MAS a Dozorčí rada nebude pravidelně vyhodnocovat naplňování cílů PR OPZ, monitorovacích indikátorů	Neefektivní rozvoj území, negativní mid-term evaluace, snížení alokace pro MAS	B	A	BA	SCLLD bude průběžně zpřesňována a optimalizována, a to po celou dobu její realizace, v návaznosti na metodické pokyny MMR	MAS
24	Nesprávný implementační proces PR OPZ (realizační)	Implementační proces nebude v souladu s pokyny ŘO	Implementace PR OPZ a rozvoj území je ohrožen procesními vlivy	C	B	CB	Kancelář MAS bude dbát na dodržování veškerých pokynů ŘO, na nastavení impl. procesu ihned v počátku a průběžně ho bude vyhodnocovat	MAS
25	Opatření PR OPZ nedefinují všechny oblasti podpory (realizační)	Opatření PR OPZ nedefinují specifické cíle a integraci prioritních os v Programových rámcích	Neefektivní implementace PR OPZ	C	A	CA	Péčlivost při přípravě Fichí s ohledem na všechny specifické cíle definované ve strategické části SCLLD	MAS
26	Nerealizace klíčových projektů PR OPZ (realizační)	MAS jako žadatel nebude realizovat žádoucí klíčové projekty OPZ	Nedostatečný rozvoj regionu	C	A	CA	MAS od přípravné fáze chystá své projekty, aby mohla být iniciátorem rozvoje svého regionu	MAS
č.	Hrozba (fáze projektu)	Vývoj/scénář	Dopad	Prst	Škoda	Riziko	Opatření	Vlastník rizika
Personální rizika								
27	Změna ve vedení MAS, volby do obecních zastupitelstev (realizační)	Nepodpora aktivit PR OPZ, změna v preferencích s dopadem na celé území MAS.	Nenaplnění PR OPZ, komplikovaná střednědobá evaluace, riziko krácení dotace MAS.	A	A	AA	Zapojování představitelů obcí i orgánů MAS do procesu přípravy i realizace SCLLD, diskuse nad preferencemi v území.	MAS
28	Nestabilita personálního zajištění projektové kanceláře. (realizační)	Změny projektového týmu.	Nepředání komplexních informací o projektu, následně vedoucí k pochybení v rámci řízení PR OPZ	B	B	BB	Zajištění zastupitelnosti na projektu. Pravidelná komunikace pracovníků kanceláře MAS. Řešení neshod a nejasností v zárodku.	MAS

29	Nedostatečná zkušenost a odbornost členů projektového týmu z hlediska odborného, dotačního či profesně projektového. (realizační)	SCLLD nebude odborně řízena. Tým nebude správně řídit změny projektu, rizika, zainteresované strany atd. Členové týmu nevyhodnotí správně situace během realizace SCLLD s ohledem na dotační podmínky.	Nedodržení zásadních podmínek dotace vedoucí ke vzniku nezpůsobilých výdajů projektů, nenaplnění cílů SCLLD a následně negativní evaluace.	C	A	CA	Zaměstnání lidí, kteří se na realizaci dotačních projektů již podíleli a lidí, kteří mají zkušenost s obdobnými projekty. Apelovat na další vzdělávání zaměstnanců realizujících SCLLD.	MAS
30	Pochybení při administraci projektů MAS i příjemců z území. (realizační)	Nedodržení harmonogramu předávání monitorovacích zpráv. Neohlašování změn projektu.	Nedodržení podmínek dotace s možností sankce.	B	B	BB	Zajištění odborného vedení projektů zkušenými pracovníky MAS	MAS/Příjemce dotace
č.	Hrozba	Scénář	Dopad	Prst	Škoda	Riziko	Opatření	Vlastník rizika
Legislativní a organizační rizika								
31	Dojde k porušení podmínek dotace či smlouvy o dotaci příjemci (realizační)	Dotace není přidělena a vyplacena.	Nedokončení projektu, finanční újma žadatele.	C	C	CB	Organizačně, projektově a technicky zajistit, aby byly splněny veškeré podmínky pro poskytnutí dotace, zveřejnění ŘO.	MAS/příjemce dotace
32	Dojde k porušení podmínek smlouvy o dotaci na realizaci PR OPZ s MAS	Shledání porušení podmínek, za kterých byla dotace přidělena	Dochází k vrácení dotace nebo sankce.	C	B	CB	Organizačně, projektově a technicky zajistit, aby byly splněny veškeré podmínky pro poskytnutí dotace dle ŘO.	MAS

33	Nedostatečný time management PR OPZ (realizační)	Termíny uvedené v harmonogramu PR OPZ/smlouvách s ŘO nebudou dodrženy.	Hrozí nenaplnění programových rámců v termínu stanoveným smlouvami.	C	A	CA	Alokovat dostatečné množství kvalitních kapacit, jak na straně MAS, tak příjemců dotace. Aktivně kontrolovat veškeré termíny harmonogramu a včas eskalovat a řešit možné zpoždění termínu.	MAS
Č.	Hrozba	Scénář	Dopad	Prst	Škoda	Riziko	Opatření	Vlastník rizika
Legislativní a organizační rizika								
34	Dojde k porušení podmínek dotace či smlouvy o dotaci (realizační)	Dotace není přidělena a vyplacena.	Nedokončení projektu, finanční újma žadatele.	C	C	CC	Organizačně, projektově a technicky zajistit, aby byly splněny veškeré podmínky pro poskytnutí dotace, zveřejněné ŘO.	MAS/příjemce dotace
35	Podezření veřejnosti z uzavřenosti procesů v MAS do úzkého okruhu pracovníků a partnerů	MAS vybírá předem připravené/vybrané projekty a postupuje netransparentně	Nedůvěra v činnost MAS, v její transparentnost a užitečnost.	C	B	CB	Důraz na transparentnost výběru projektů, rovnost v přístupu k žadatelům	MAS
36	Nedostatečné zachycení potřeb evaluací PR OPZ, příliš formální přístup k evaluaci	MAS provádí evaluaci PR OPZ pouze formálně	Nedostatečně věrohodné vyhodnocení realizace PR OPZ, nulová představa o skutečném rozvoji území	C	B	CB	Dostatečné nastavení evaluačních kritérií v začátku, vytvoření vnitřního předpisu pro evaluaci a jeho dodržování	MAS

37	Nízký zájem o výzvy MAS z PR OPZ	Do PR OPZ se nebudou hlásit žádní žadatelé	Nenaplnění PR OPZ, sankce z ŘO, zastavení rozvoje území	B	B	BB	MAS bude animovat a podněcovat subjekty v území, aby byly žadatelé motivováni k projektům.	MAS/žadatelé
38	Nedostatečný dopad projektů MAS a žadatelů v PR OPZ na cíle SCLLD a potřeby území	Projekty žadatelů v PR OPZ nejsou inovativní	Projekty žadatelů nepřispívají dostatečně k rozvoji regionu	c	A	CA	1. Hodnotit nastavení kritérií zda zabezpečují naplnění indikátorů 2. Dostatečně propagovat možnosti podpory 3. Podporovat nastavení projektů žadatelů k naplnění kritérií	MAS/žadatelé
39	Příliš úzké omezení realizace na PR OPZ a zanedbání naplňování ostatních souvisejících cílů SCLLD	Naplňovány budou pouze indikátory PR OPZ a ostatní opatření v oblasti budou realizována v nižší míře	Nedojde k rozvoji regionu jako celku	C	B	CB	1. Dostatečně objemně animovat procesy LEADER a místní subjekty 2. Usilovat o projekty a spolupráci mimo projekty žadatelů – nositel MAS a jiné 3. Podporovat projektovou činnost a řízení a spolupráci v regionu k naplnění všech cílů SCLLD	MAS/žadatelé
40	Nedodržení souvisejících právních předpisů a pravidel žadateli (kvalifikace pracovníků sociálních služeb, zařazení do krajské sítě podporovaných služeb,...)	Ohrožení realizace projektů z PR OPZ	Neefektivní naplňování PR OPZ	C	B	CB	Konzultace MAS s žadateli a ŘO OPZ, pečlivé projektové řízení a dostatečné zjišťování informací projektového manažera. Jednoduše a srozumitelně koncipované výzvy MAS. Zajištění zřetelné propagace strategie a vyhlašovaných výzev MAS	Příjemce

41	Překryv aktivit s jinými aktivitami financovanými z jiných zdrojů	Ohrožení realizace projektů z PR OPZ	Neefektivní naplňování PR OPZ a nekonceptní práce v tématech PR OPZ v území	C	B	CB	Konzultace MAS s řídicím orgánem OPZ, i s dalšími subjekty (Úřad práce, Krajský úřad,...)	MAS
----	---	--------------------------------------	---	---	---	----	---	-----

Výsledky analýzy rizik

Rizika projektu jsou zpracována v Registru rizik ve formě přehledné tabulky výše a shrnuta tabulkou pod tímto odstavcem. Lze shrnout závěr konstatováním, že na úspěch každého projektu v PR OPZ v době jeho realizace a dokončení má vliv celá řada faktorů. Rizika mohou nastat v jakékoli fázi realizace PR OPZ, ale pravděpodobnost jejich výskytu je v drtivé většině nízká (42 x; střední pouze 18x a vysoká pouze 2x). Pokud rizika nastanou, mají dopad na SCLLD nejčastěji střední (31 x), vysoký 12x a nízký 19x. Proto je důležité rizika řídit, průběžně vyhodnocovat a mít zpracovaný krizový plán. Ze souhrnu podle tabulky rizik ale můžeme konstatovat, že nejzávažnějších rizik bylo vyhodnoceno pouze 5, středních 24 a nízká 33. S ohledem na uvedené skutečnosti **lze zhodnotit, že rizikovost úspěšné realizace SCLLD je malá, rizikům lze předcházet a MAS zná opatření pro jejich řešení.**

Tabulka 7 Souhrn výsledků analýzy rizik v tabulce rizik

Prst	Škoda/dopad		
	A	B	C
A	2	0	0
B	3	11	5
C	13	21	7