

## Příloha č. 4 - Analýza rizik

Tato kapitola specifikuje, klasifikuje a vyhodnocuje rizika ohrožující nebo narušující realizaci SCLLD. U rizik stanovuje jejich možný dopad a předkládá návrh opatření k eliminaci jejich negativního vlivu na přijatelnou míru. V průběhu celého období realizace SCLLD objektivně existují tendence k ovlivnění dosažení jejich cílů, resp. narušení plánovaného průběhu SCLLD. Náplní této části SCLLD je vypracování přehledu možných rizik, jejich členění a analýza z pohledu předpokládané četnosti jejich výskytu a závažnosti jejich následků. V další části jsou pak rizika přiřazena činitelům, kteří se podílejí na realizaci projektu a kteří jsou schopni omezit vznik rizika nebo jejich následky, případně tato rizika sdílet nebo vyloučit. Z pohledu realizátora SCLLD je třeba sledovat i nákladovou stránku omezení rizik, neboť platí zásada, že omezení či přenesení rizik např. na poradenský subjekt, případně na pojišťovnu, se promítne do jejich kalkulací a finálně pak do zvýšení ceny realizace SCLLD. Cestou k minimalizaci rizik je pečlivé vypracování SCLLD, která je zpracována komunitně a vychází důsledně z MPIN a pokynů jednotlivých řídicích orgánů. Nezbytný je kvalitní management po celou dobu realizace SCLLD s jasně formulovanými kompetencemi a odpovědnostmi. Nelze pominout důkladnou kalkulaci nákladů na administraci SCLLD. Naplnění cílů SCLLD musí být pravidelně sledováno a vyhodnocováno, přičemž projekty by měly být důsledně vybírány podle míry naplnění cílů SCLLD. Zároveň je velice žádoucí, aby se realizace SCLLD neomezovala pouze na zdroje MAS vyhrazené pro integrované nástroje. Vzhledem k omezeným finančním zdrojům je nezbytné, aby SCLLD byla naplňována i v rámci individuálních projektů financovaných z ESI fondů, v rámci projektů financovaných z národních programů či z programů různých nadací a hlavně z vlastních zdrojů konkrétních subjektů v regionu. Analýza rizik obsahuje identifikaci a hodnocení finančních, organizačních, právních a věcných rizik ohrožujících realizaci strategie s uvedením jejich nositele a opatření k řízení identifikovaných rizik.

Koncepční přístup k analýze rizik vychází z kombinace dvou prvků:

- pravděpodobnost výskytu události nebo kombinace událostí vyvolávajících nebezpečí nebo četnost těchto výskytů,
- následky, resp. dopady těchto událostí.

Kategorie pravděpodobnosti		Popis pravděpodobnosti
1	Téměř nemožné	Výskyt je krajně nepravděpodobný. Lze předpokládat, že nebezpečí nemusí nastat.
2	Výjimečně možná	Výskyt je nepravděpodobný, ale možný. Lze předpokládat, že nebezpečí může výjimečně nastat.
3	Běžné možná	Pravděpodobně se vyskytnou několikrát. Lze očekávat, že nebezpečí nastane několikrát.
4	Pravděpodobná	Vyskytnou se několikrát. Lze očekávat, že nebezpečí nastane často.
5	Hraničí s jistotou	Je pravděpodobný častý výskyt. Nebezpečí je trvalé

Úroveň dopadu		Následky pro životní cyklus projektu
1	Téměř neznatelný	Nepodstatné narušení vývoje projektu. Operativním řízením lze obnovit plánovaný vývoj.
2	Drobný	Narušení vývoje projektu. Správným řízením je možno dosáhnout požadovaných parametrů v plánovaných termínech.
3	Významný	Zásadní narušení vývoje projektu, případně jeho pozastavení. Vyžaduje opatření k tomu, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů v plánovaných termínech.
4	Velmi významný	Ohrožení a zastavení dalšího vývoje projektu. Pokud nemá být projekt ukončen, je třeba provést zásadní opatření k obnovení vývoje.
5	Nepřijatelný	Dopad rizika znemožňuje jeho realizaci.



Název rizika	Hodnocení rizika			Opatření ke snížení významnosti rizika	Nositel rizika
	pravděpo dobnost	dopad	významnost (pravd. x dopad)		
Finanční riziko					
Nenaplnění strategie z důvodu absence finančních prostředků	2	5	10	<b>Diverzifikace zdrojů</b> SCLLD je zpracována tak, že reflektuje aktuální rozvojové potřeby regionu jako objektivní stav. SCLLD tedy neobsahuje pouze oblasti rozvoje regionu, které bude možné řešit prostřednictvím výzev vyhlášených místní akční skupinou, ale počítá i dalšími potřebami a plánovanými aktivitami měst, obcí, neziskových organizací a podnikatelských subjektů. Z výše uvedeného důvodu je nezbytné intervence financované v rámci tohoto integrovaného nástroje, podpořit aktivitami, které budou financovány z vlastních zdrojů subjektů v regionu nebo v rámci individuálních projektů z národních a evropských programů anebo v rámci crowdfundingu.	žadatelé, MAS
Nenaplnění strategie z důvodu změny cen vstupů	2	4	8	<b>Pečlivá příprava cílových hodnot indikátorů a hodnocení efektivity projektů</b> Při kalkulaci cílových hodnot jednotlivých indikátorů byly brány v potaz průměrné jednotkové ceny zjištěné na základě průzkumu absorpční kapacity anebo ceny, které jsou řídicími orgány brány jako ceny průměrné. Všechny projekty budou důsledně vybírány na základě hlavního kritéria, a to míry naplnění indikátorů s ohledem na finanční náročnost projektu.	žadatelé, MAS
Nedostatek finančních prostředků na chod kanceláře MAS	2	4	8	<b>Zajištění prostředků na předfinancování chodu kanceláře</b> Finanční prostředky na chod kanceláře jsou kalkulovány řídicími orgány dle počtu administrovaných operačních programů, velikosti území a dalších objektivních kritérií v dostatečné výši. MAS je významně podporována Ústeckým krajem, který ji poskytl neinvestiční dotaci 1 milion Kč. MAS zároveň vykonává vlastní poradenskou činnost. Z výše uvedených důvodů se jako jediné finanční riziko, které může ovlivnit chod kanceláře, jeví nedostatek finančních prostředků na předfinancování jejího chodu, než dojde ke schválení SCLLD. MAS v tomto směru vždy pomohly členské obce (příp. svazek obcí), které poskytly MAS úvěr.	MAS
Organizační riziko					
Nedostatečná propagace	1	5	5	<b>Kvalitní komunikační strategie</b> V rámci komunikační strategie MAS informuje a komunikuje s veřejností v regionu i mimo region. K naplňování strategie a šíření informací využívá osvědčené komunikační nástroje. Blíže viz kapitola popis animačních aktivit.	MAS
Chyby při administraci výzev	2	5	10	<b>Kvalitní management</b> Projektovým týmem manažerů je složen z pracovníků, kteří mají nejen zkušenosti s administrací projektů místní akční skupiny a projektů Programu rozvoje venkova. Pracovníci mají za sebou desítky projektů v rámci OPŽP, ROP a IROP. Veškeré práce na SCLLD a vnitřních předpisech byly zpracovány projektovým týmem. Členové projektového týmu budou absolvovat školení řídicích orgánů. Zároveň bude MAS	MAS



				pořádat školení žadatelů, kteří tak budou mít dostatek informací k tomu, aby se chyb vyvarovali.	
Nezájem o projekty podporované v rámci SCLLD	2	5	10	<b>Kvalitní příprava SCLLD v rámci průzkumu absorpční kapacity území</b> Přestože MAS provedla kvalitní průzkum absorpční kapacity území. Nelze toto riziko s určitostí vyloučit, protože žadatelé využívají k financování svých projektů vlastních zdrojů nebo individuálních výzev. Zpracovatel SCLLD se proto snažil podpořit projekty, které mají pro území sice značný přínos, ale v rámci individuálních výzev menší šanci na úspěch.	žadatelé, MAS
Dodatečné změny v projektech	3	3	9	<b>Dlouhodobá příprava projektů a kvalitní školení žadatelů</b> MAS bude dbát na to, aby výzvy pro příjem žádostí o dotaci, byly zveřejněny, co nejdříve časové období. Žadatelé tak dostanou prostor ke kvalitní projektové přípravě a bude sníženo riziko změn projektů. MAS bude dále organizovat školení úspěšných žadatelů o dotaci, v rámci kterých seznámí příjemce dotace s podmínkami jednotlivých řídicích orgánů vztahujících se k administraci změn projektů	žadatelé, MAS
<b>Právní riziko</b>					
Nedodržení pokynů pro tvorbu SCLLD	1	5	5	<b>Průběžné konzultace s řídicími orgány</b> Průběh tvorby SCLLD je průběžně kontrolován a konzultován s řídicími orgány	MAS
Nedodržení podmínek dotačních titulů	1	5	5	<b>Průběžné konzultace se žadateli, školení a kvalitní metodiky</b> V průběhu výzvy budou ze strany MAS organizována školení žadatelů, tak aby se eliminovalo riziko nemožnosti dodržení podmínek v následujících fázích projektů. MAS bude poskytovat bezplatné konzultace. A dále bude MAS organizovat školení úspěšných žadatelů o dotaci, v rámci kterých seznámí příjemce dotace s podmínkami jednotlivých řídicích orgánů vztahujících k administraci žádosti po schválení projektu.	žadatelé, MAS
Nedodržení norem ČR, EU	1	5	5	<b>Průběžné konzultace se žadateli, školení a kvalitní metodiky</b> V průběhu výzvy budou ze strany MAS organizována školení žadatelů, tak aby se eliminovalo riziko nemožnosti dodržení podmínek v následujících fázích projektů. MAS bude poskytovat bezplatné konzultace. Složitější případy budou pracovníci MAS důsledně konzultovat s řídicími orgány a zprostředkujícími subjekty, příp. dalšími odborníky na danou oblast. A dále bude MAS organizovat školení úspěšných žadatelů o dotaci, v rámci kterých seznámí příjemce dotace s podmínkami jednotlivých řídicích orgánů vztahujících k administraci žádosti po schválení projektu.	žadatelé, MAS
<b>Věcné riziko</b>					
Nesoulad priorit MAS s prioritami aktérů v území	1	5	10	<b>Komunitní tvorba strategie, publicita strategie, dobrá znalost území</b> Toto riziko je téměř vyloučeno komunitním způsobem zpracování SCLLD, dostatečnou propagací přípravy SCLLD a skutečností, že SCLLD zpracovatelé SCLLD byli pracovníci MAS, kteří území Podřipska dobře znají.	MAS



Nedodržení monitorovacích indikátorů	2	5	10	<b>Kvalitní příprava monitorovacích indikátorů, jejich průběžná kontrola a aktualizace a vazba na preferenční kritéria</b> MAS cílové hodnoty indikátorů nastavila velice pečlivě na základě průzkumu absorpční kapacity území. Naplňování indikátorů je zásadním kritériem při výběru projektů. Naplnění indikátorů bude průběžně monitorováno a vyhodnocováno.	MAS, žadatelé
--------------------------------------	---	---	----	---	---------------

