

## ANALÝZA RIZIK CLLD MAS Staroměstsko

Řízení rizik představuje proces identifikace a vyhodnocování rizik, jejich následné sledování a přijímání opatření, které vedou k jejich omezování či naprosté eliminaci. Tento proces v sobě zahrnuje také odpovědnost za podstoupená rizika a proces nepřetržitého zefektivňování celého systému řízení rizik. (viz *Metodický pokyn pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014 – 2020, MMR, červenec 2014*)

Tato příloha obsahuje podrobně rozpracovaný přehled možných rizik, které jsou rozčleněna a zanalyzována z pohledu pravděpodobnosti jejich výskytu a závažnosti dopadu. Jednotlivá rizika jsou vždy přiřazena konkrétním aktérům, kteří se podílejí na realizaci SCLLD a kteří jsou schopni omezit vznik rizika či jeho následky, případně je sdílet nebo zcela vyloučit. Z důvodu přehlednosti a lepší koordinace byla rizika rozpracována do několika tematických celků, u nichž byla jednoznačně identifikována a hodnocena **finanční, organizační, právní** a **věcná rizika** s uvedením jejich nositele a opatření k řízení identifikovaných rizik. K hodnocení byla využita škála od 1 do 5 s tím, že číslo 1 znamená velmi malý dopad, resp. pravděpodobnost, a číslo 5 velmi vysoký dopad, resp. pravděpodobnost. Významnost rizika tak může nabývat hodnot od 1 (nízká) do 25 (vysoká).

Souhrnně bylo analyzováno 20 potencionálních rizik, přičemž větší část z nich si z hlediska jejich významnosti nevyžaduje zvýšené pozornosti, neboť dosahují spíše podprůměrných hodnot. Za zmínku stojí rizika nedostatku finančních prostředků pro realizaci SCLLD, nedodržování časového plánu realizace SCLLD či neplnění monitorovacích indikátorů. Nositelem rizika je v převážné většině případů MAS Staroměstsko, z.s.

Z jednotlivých operačních programů je třeba dbát zvýšené pozornosti na předcházení ztráty zájmu žadatelů o výzvy s vysokou administrativní náročností zpracování projektu v IROP.

Riziko	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Významnost rizika (PxD)	Opatření k eliminaci rizika	Nositel rizika
<b>Finanční riziko</b>					
Nedostatek finančních prostředků na realizaci SCLLD, nemožnost financovat SCLLD z evropských fondů	3	5	15	Koncentrovat vlastní zdroje pro zajištění financování, využít národní a krajské dotace či granty poskytované nadacemi	Realizátoři projektů
Z dlouhodobého hlediska nedostatek finančních prostředků na režii MAS Staroměstsko, z.s.	2	4	8	Kvalitní finanční řízení	MAS Staroměstsko, z.s.
Nedostatek finančních zdrojů pro účely kofinancování	2	5	10	Využití bankovních úvěrů, doplňkových dotací, investorů či jiných zdrojů	Realizátoři projektů
Nedostatek finančních zdrojů MAS Staroměstsko, z.s.	1	4	4	Stanovit a zavést vybírání členských příspěvků, využívání fundraisingu či crowdfundingu	MAS Staroměstsko, z.s.
Nedostatečné cash flow	1	3	3	Kvalitní finanční řízení	MAS Staroměstsko, z.s.
Nezískání finanční podpory programových rámců	2	5	10	Kvalitní zpracování programových rámců s návazností na SCLLD	MAS Staroměstsko, z.s.
<b>Organizační riziko</b>					
Nekvalitní komunikace na území MAS a v rámci členské základny	3	3	9	Pravidelné schůze aktérů MAS, řešení podnětů vycházejících z území	MAS Staroměstsko, z.s.
Pasivita aktérů v území	2	2	4	Aktivizace aktérů v území	MAS Staroměstsko, z.s.
Nedostatečné řízení realizace SCLLD	1	5	5	Pověření vhodného vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD.	MAS Staroměstsko, z.s.
Neplnění monitorovacích indikátorů	2	5	10	Monitorování probíhajících projektů a nových výzev včetně úpravy hodnot indikátorů a kritérií dle skutečné situace, případná evaluace	MAS Staroměstsko, z.s.

				SCLLD	
Nedodržování termínů nutných pro řízení a evaluaci strategie	1	5	5	Dodržování nastavených řídicích procesů zajišťujících provoz MAS Staroměstsko, z.s.	MAS Staroměstsko, z.s.
Podcenění interní komunikace	2	3	6	Pravidelné porady manažerů, pravidelné konzultace s orgány MAS Staroměstsko, z.s.	MAS Staroměstsko, z.s.
<b>Právní riziko</b>					
Korupční chování řídicích pracovníků a ostatních osob zodpovědných za vedení a administraci projektů	1	5	5	Vícestupňová kontrola výběru projektu a obsazení orgánů MAS Staroměstsko, z.s. členy komunity.	MAS Staroměstsko, z.s.
Nesrozumitelné vymezené pravomoci pracovníků MAS Staroměstsko, z.s. vůči jednotlivým žadatelům	1	3	3	Zavedení a dodržování vlastních interních předpisů a postupů.	MAS Staroměstsko, z.s.
<b>Věcné riziko</b>					
Nedodržování finančního plánu	3	3	9	Aktivní monitorování a evaluace projektů naplňujících SCLLD	MAS Staroměstsko, z.s.
Nedodržování časového plánu	3	4	12	Pravidelné monitorování, hodnocení a plánování realizace SCLLD	MAS Staroměstsko, z.s.
Nedostatek personálních kapacit na zajištění realizace SCLLD	1	3	3	Zavedení systému vzdělávání, motivačního systému	MAS Staroměstsko, z.s.
Nedostatečné materiální zabezpečení činnosti MAS	2	3	6	Plánování materiálních potřeb a jejich zajištění v návaznosti na disponibilní zdroje	MAS Staroměstsko, z.s.
Nepodpoření jednotlivých programových rámců	2	4	8	Kvalitní zpracování programových rámců.	Externí nositel rizika
Nekvalitní rozhodování orgánů MAS	2	4	8	Zavedení systému vzdělávání aktérů	MAS Staroměstsko, z.s.

Riziko	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Významnost rizika (PxD)	Opatření k eliminaci rizika	Nositel rizika
<b>OPZ</b>					
Nízký počet účastníků projektů koncových žadatelů (organizační riziko)	3	3	9	Dlouhodobá spolupráce s cílovými skupinami, aktivní propagace projektu, kvalitní analýza poptávky	realizátoři projektů
Nedostatečná alokace na programový rámec (finanční riziko)	1	3	3	Informování o jiných možnostech čerpání prostředků na spolufinancování, kvalitní výběr projektů dle stanovených kritérií	MAS Staroměstsko, z.s.
Podpoření nevhodných projektů s nízkým dopadem na cílové skupiny (věcné riziko)	2	3	6	Kvalitní výběr projektů dle stanovených kritérií, školení a vzdělávání členů orgánů MAS Staroměstsko, z.s., stanovení objektivních a kvalitních hodnotících kritérií	MAS Staroměstsko, z.s.
Nedostatek předložených projektů konečných žadatelů do vyhlášené výzvy (Organizační riziko)	1	4	4	Aktivní propagace programového rámce OPZ a zajištění kvalitní animace území.	MAS Staroměstsko, z.s.
Podpoření nevhodných projektů, jejichž dopad na cílové skupiny bude velmi nízký (věcné riziko)	2	3	6	Intenzivní spolupráce a komunikace s potenciálními žadateli. Hledání vhodných individuálních řešení pro projektové záměry.	MAS Staroměstsko, z.s.
<b>IROP</b>					
Nedostatečná alokace na programový rámec, nevhodné rozdělení financí na jednotlivá opatření (finanční riziko)	2	3	6	Informování o jiných možnostech čerpání prostředků na spolufinancování. Kvalitní výběr projektů dle stanovených kritérií, kvalitní analýza absorpční kapacity.	MAS Staroměstsko, z.s.

Vysoká administrativní náročnost zpracování projektu a z toho vyplývající nezáměr žadatelů (finanční riziko)	3	8	24	Zajištění dostatečně vyškoleného personálu v kanceláři MAS, který bude poskytovat žadatelům intenzivní individuální konzultace. Ty napomohou k eliminaci nesprávného pochopení požadavků výzvy ze strany žadatele.	Řídící orgány IROP, MAS Staroměstsko, z.s.
Nedostatečná alokace finančních prostředků na výzvu (finanční riziko)	2	6	12	Aktivní konzultace s žadateli (i s potenciálními) a hledání variantních individuálních řešení pro realizaci jejich záměrů.	MAS Staroměstsko, z.s.
Nedostatečně nastavené mechanismy při výběru a administraci projektu	1	8	8	Mechanismy jsou jasně nastaveny tzv. Standardy MAS, které jsou stejné pro všechny MAS a jejich naplnění musí bezpodmínečně splnit každá z těchto MAS. Pravidelná kontrola dodržování nastavených mechanismů.	MAS Staroměstsko, z.s.
<b>PRV</b>					
Vysoká administrativní náročnost zpracování projektu a z toho vyplývající nezáměr žadatelů (organizační riziko)	2	3	6	Zajištění dostatečně vyškoleného personálu v kanceláři MAS, který bude poskytovat žadatelům intenzivní individuální konzultace. Ty napomohou k eliminaci nesprávného pochopení požadavků výzvy ze strany žadatele. Důležitý je také dostatečný počet personálu kanceláře MAS, který dohromady tvoří tým - akceschopný, flexibilní a proškolený.	Řídící orgány IROP, MAS Staroměstsko, z.s.
Nedostatečná alokace finančních prostředků na výzvu (finanční riziko)	2	3	6	Aktivní konzultace s žadateli (i s potenciálními) a hledání variantních individuálních řešení pro realizaci jejich záměrů.	MAS Staroměstsko, z.s.