



# Příloha č. 5

SCLLD MAS Hanácký venkov, z. s.

Analýza rizik

Tato příloha se věnuje analýze rizik, která obsahuje jednoznačnou identifikaci a hodnocení **finančních, organizačních, právních a věcných rizik** ohrožujících realizaci strategie s uvedením jejich nositele a opatření k řízení identifikovaných rizik.

Hodnocení významnosti rizik je založeno na hodnocení očekávané pravděpodobnosti výskytu jednotlivých rizik a jejich dopadu na dosažení cílů strategie. **Pravděpodobnost** (dále označována jako „P“) i **dopad** (dále označovaný jako „D“) se hodnotí na bodové škále 1 až 5, přičemž:

- hodnota 1 znamená velmi malou pravděpodobnost, resp. velmi malý dopad,
- hodnota 5 znamená velmi vysokou pravděpodobnost, resp. velmi vysoký dopad.

Součin pravděpodobnosti („P“) a dopadu („D“) pak představuje **významnost** rizika (dále označována jako „V“). Hodnota významnosti („V“) se tedy může pohybovat od 1 do 25 bodů.

Tabulka níže obsahuje kromě určení pravděpodobnosti, dopadu a významnosti rizika také **nositele rizika** a **navrhovaná opatření** k řízení rizik a snížení jejich významnosti.

Z provedené analýzy rizik vyplývá, že bylo celkem identifikováno 19 rizik, z toho 6 finančních, 4 organizační, 3 právní a 6 věcných. Maximální teoretická významnost všech rizik (tj. velmi vysoká pravděpodobnost i velmi vysoký dopad) by tak činila 475 bodů, avšak celkový skutečný dopad identifikovaných rizik na strategii byl ohodnocen 174 body (tj. zhruba 37 %), a proto lze konstatovat, že **souhrnné riziko je podprůměrné** (jestliže je přijata teze, že průměr činí 50 %).

Nejvyšší významnost rizika byla přisouzena *Častým a nekoncepčním změnám v legislativě a závazných metodických pokynech* (20 bodů), *Nezískání podpory pro jednotlivé programové rámce* (15 bodů), *Nemožnosti spolufinancovat podstatnou část strategie z EU fondů* (15 bodů), *Nedostatečné alokaci pro jednotlivé programové rámce* (12 bodů) a *Závislosti hodnocení projektů na pravidlech a metodikách dotačních programů* (12 bodů). Tato rizika lze zařadit mezi **rizika spojená s realizací klíčových intervencí**, tj. intervencí, jež jsou vzhledem ke svému významu pro naplnění cílů strategie a/nebo požadovanému objemu finančních prostředků zásadní pro realizaci strategie i průběh čerpání rezervované alokace. Tabulka níže pochopitelně obsahuje i navrhovaná opatření k eliminaci těchto rizik.

Název rizika	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Významnost (V = P*D)	Nositel rizika	Navrhované opatření k eliminaci rizika
<b>Finanční rizika</b>					
<b>Nedostatek vlastních finančních zdrojů MAS</b>	2	5	10	MAS Hanácký venkov	Vyjednání jiného zdroje spolufinancování (např. Olomoucký kraj, členové MAS, podnikatelé v regionu)
<b>Nezískání podpory pro jednotlivé programové rámce</b>	3	5	15	MAS Hanácký venkov	důsledné a kvalitní zpracování, příp. přepracování programových rámců
<b>Nemožnost spolufinancovat podstatnou část strategie z EU fondů</b>	3	5	15	MAS Hanácký venkov, realizátoři projektů	využívání státních a krajských dotací, využívání jiných zdrojů (nadace, dárcovství)
<b>Nedostatek vlastních finančních zdrojů na spolufinancování projektů</b>	2	4	8	realizátoři projektů	vyhledávání jiných zdrojů (banka, investor)
<b>Zpoždění při proplácení projektů ze strany ŘO</b>	1	5	5	MAS Hanácký venkov	urgence ŘO, včasné podávání žádostí o platbu
<b>Nedostatečná alokace pro jednotlivé programové rámce</b>	3	4	12	MAS Hanácký venkov	pomoc realizátorům projektů s hledáním jiných zdrojů
<b>Organizační rizika</b>					
<b>Nedostatek podaných žádostí o dotace</b>	2	4	8	MAS Hanácký venkov	intenzivní propagace cílů MAS, školení pro žadatele, osvěta
<b>Nestabilní členská základna MAS a snížení personální kapacity</b>	3	3	9	MAS Hanácký venkov	prosazování cílů členů MAS, zatraktivnění členství, častá komunikace managementu a členů MAS, zajištění konstruktivního jednání orgánů MAS
<b>Personální změny v managementu MAS</b>	1	5	5	MAS Hanácký venkov	zajištění atraktivních pracovních podmínek pro zaměstnance kanceláře MAS
<b>Náročnost realizace programových rámců</b>	3	3	9	MAS Hanácký venkov	kvalitní personální zajištění ze strany MAS
<b>Právní rizika</b>					
<b>Časté a nekoncepční změny v legislativě a závazných metodických pokynech</b>	5	4	20	MAS Hanácký venkov	upozorňování na dopady na MAS, výrazná rozvaha až zdrženlivost k náhlým změnám, ověřování informací z několika stran
<b>Závislost hodnocení projektů na pravidlech a metodikách dotačních programů</b>	4	3	12	MAS Hanácký venkov	aktivní připomínkování pravidel a metodik dotačních programů
<b>Nejasné pravomoci zaměstnanců MAS</b>	2	4	8	MAS Hanácký	nastavení a dodržování vlastních vnitřních předpisů

Název rizika	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Významnost (V = P*D)	Nositel rizika	Navrhované opatření k eliminaci rizika
<b>vůči žadatelům</b>				venkov	a postupů
<b>Věcná rizika</b>					
<b>Nesoulad priorit MAS s prioritami místních aktérů</b>	2	4	8	MAS Hanácký venkov	monitoring a možnost aktualizace strategie, intenzivní propagace cílů MAS a programových rámců
<b>Nekvalitní rozhodování orgánů MAS</b>	2	4	8	MAS Hanácký venkov	školení a vzdělávání členů orgánů MAS
<b>Nedostatečné materiální zabezpečení MAS</b>	1	3	3	MAS Hanácký venkov	dlouhodobé plánování materiálních zdrojů MAS
<b>Nedostatek kvalitně připravených projektů</b>	2	5	10	realizátoři projektů	školení pro žadatele, osvěta
<b>Nekvalitní personál MAS</b>	1	3	3	MAS Hanácký venkov	zvyšování kvalifikace personálu a prohlubování znalostí
<b>Přehnané požadavky realizátorů projektů na činnost MAS</b>	3	2	6	MAS Hanácký venkov	propagace činnosti MAS, spolupráce s externími subjekty
<b>Celkový dopad souhrnných rizik na strategii</b>			<b>174</b>	<b>Největší část rizik nese MAS Hanácký venkov</b>	