

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

MAS Vladař 2014-2020

Příloha: Analýza rizik

Analýza rizik obsahuje identifikaci a hodnocení finančních, organizačních, právních rizik realizace strategie a rizik při realizaci projektů koncových žadatelů s uvedením jejich nositele i opatření k řízení a minimalizaci identifikovaných rizik.

Zkratky hodnocení rizik :

- P = Pravděpodobnost rizika (1 velice malá – 5 značná)
- D = Dopad rizika (1 nevýznamný – 5 značný)
- V = Významnost (P * D)

Zkratky nositelů rizik:

- Ž = Žadatel
- MAS = MAS Vladař
- ŘO = Řídící orgán

Riziko	Hodnocení rizika			Opatření ke snížení	Nositel rizika
	P	D	V		
Finanční rizika					
Nečerpání naplánované alokace programových rámců dle časového plánu	2	5	10	Rozdělení alokací do programových rámců bylo vypracováno na základě znalosti místní situace a plánovaných projektů. V minulém programovém období měla MAS převis žádostí, absorpční kapacita území je dostatečná. Pracovníci MAS budou i přesto aktivně	Ž, MAS
Neproplacení výdajů spojených s realizací SCLLD	2	5	10	Dlouholeté zkušenosti MAS s realizací metody LEADER, MAS Vladař byla již v minulém období podpořena. Zaměstnanci MAS se budou dále vzdělávat za účelem udržení či zlepšení kvality realizace SCLLD.	MAS
Změna cen vstupů oproti plánu	2	4	8	Není ovlivnitelné, žadatelé i kancelář MAS budou adaptivní, efektivní financování je zajištěno ze zákona i pravidel a bude kontrolováno ze strany MAS i řídicích orgánů	Ž, MAS
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektů	2	5	10	SCLLD byla připravována na základě analýzy území v součinnosti s partnery a potenciálními žadateli, ti jsou průběžně informováni a své plány již se SCLLD koordinují.	Ž

Změny pravidel včetně výše dotace	3	4	12	Žadatel spolupracuje v průběhu realizace projektu s pracovníky MAS, nastalé problémy jsou ihned řešeny, minimalizuje se riziko realizace neuznatelných aktivit.	ž
Organizační rizika					
Špatně nastavené procesy realizace SCLLD	1	5	5	MAS Vladař získala certifikát o splnění standardů MAS, nastavení procesů je v souladu s požadavky a je kontrolováno orgány MAS.	MAS
Chyby při realizaci SCLLD	1	5	5	Procesy jsou nastaveny dle požadavků ŘO, zaměstnanci dodržují platné metodiky a stále se vzdělávají v potřebných oblastech.	MAS
Nenaplnění monitorovacích indikátorů	2	5	10	Příprava SCLLD a stanovení indikátorů vychází z analýzy reálných možností území. Dodržování plnění závazků ze strany žadatelů bude monitorováno pracovníky MAS.	MAS,ŘO
Změny v projektech během realizace	3	3	9	Žadatelé jsou průběžně informováni, během realizace projektů jsou v kontaktu s pracovníky MAS a veškeré záměry změn jsou konzultovány.	ž, MAS
Nezájem žadatelů o výzvy MAS	2	5	10	Kvalitní příprava strategie, dobrá komunikační strategie a propagace možností.	MAS
Nedostatečné kompetence členů volených orgánů	1	4	4	Členové orgánů jsou voleni valnou hromadou a přirozeně je tak zajištěn výběr vhodných kandidátů. Členové orgánů MAS jsou v případě potřeby dále vzděláváni či jim je umožněno využití konzultací s dalšími experty.	MAS
Právní rizika					
Změna pravidel v době realizace	3	5	15	Kvalitní informační systém, spolupráce MAS a všech aktérů. Připomínkování změn prostřednictvím pracovních skupin NS MAS ČR.	MAS, ŘO
Nedodržení podmínek operačních programů	1	5	5	Zaměstnanci MAS dodržují dostupné metodiky, konzultují nejasnosti, vzdělávají se a využívají služeb NS MAS ČR	MAS
Realizace projektů žadatelů					
Nedodržení podmínek udržitelnosti	1	5	5	Žadatelé jsou informováni o svých povinnostech, již před podáním žádosti. Pracovníci MAS během realizace či v době udržitelnosti provádějí kontrolu.	ž
Nenaplnění monitorovacích indikátorů projektu	2	4	8	Žádost o podporu je ve fázi hodnocena i s ohledem na realizovatelnost záměru, samotné plnění při realizaci je zajištěno kontrolami pracovníků MAS.	ž