

## PŘÍLOHA Č. 9: ANALÝZA RIZIK

---

Obsahem této přílohy je vypracování přehledu možných rizik, jejich členění a analýza z pohledu předpokládané četnosti jejich výskytu a závažnosti následků. Každé riziko se vynásobí pravděpodobností výskytu a poté se určí jeho dopad. Jednotlivá rizika jsou přiřazena aktérům podílejícím se na realizaci strategie, kteří jsou schopni omezit vznik rizika nebo jeho následky, případně tato rizika sdílet nebo vyloučit.

Mezi hlavní identifikované rizikové faktory realizace strategie patří:

- nemožnost spolufinancovat celou strategii z evropských fondů,
- nedostatek vlastní finančních zdrojů na spolufinancování projektů a
- nezískání podpory pro jednotlivé programové rámce.

Z provedené analýzy rizik vyplývá, že celkový dopad 13 identifikovaných souhrnných rizik strategie v podobě 102 bodů je podprůměrný, jelikož maximální riziko by představovalo 325 bodů.

Následně byla provedena analýza rizik pro jednotlivé operační rámce. U operačního rámce OP Zaměstnanost bylo jako nejvýznamnější identifikováno riziko nízkého počtu účastníků projektů koncových žadatelů. U operačního rámce IROP riziko vysoké administrativní náročnosti realizace projektů pro koncové příjemce s možností provedení korekce výše poskytnuté dotace ze strany poskytovatele dotace. U operačního rámce PRV nejvýznamnější rizika jsou spojeny s neschopností nebo neochotou žadatelů vytvářet v souvislosti s realizací projektů pracovní místa a s nebezpečím neudržení vytvořeného pracovního místa po dobu udržitelnosti projektu. Nedostatečný objem finančních prostředků pro komplexní řešení prevence šíření a omezení výskytu invazivních rostlin představuje nejzávažnější identifikované riziko pro realizaci projektů z programového rámce OP ŽP.

Mezi nejdůležitější opatření k řízení identifikovaných rizik, u kterých nositelem rizika je MAS Pobeskydí, patří „kvalitní zpracování programových rámců“ a „intenzivní propagace cílů MAS a programových rámců“. Opatření k řízení rizik „pečlivá příprava projektu, realisticky provedený odhad příjmů a výdajů v souvislosti s realizací projektu“ a „vyhledávání cizích zdrojů (banka, investor)“ byly identifikovány jako nejvýznamnější u rizik spojených s realizátory projektů.

Analýza rizik souhrná

Název rizika	Hodnocení významnosti rizika (V)			Opatření k zřízení identifikovaných rizik	Nositel rizika
	Pravděpodobnost	Dopad (D)	V = P×D		
Finanční riziko					
Nemožnost spolufinancovat celou strategii z evropských fondů	2	5	10	využívání státních a krajských dotací	realizátoři projektů
				tlak na změnu rozpočtového určení daní	
				sdílení zdrojů a výstupů projektů	
				využívání jiných zdrojů (nadace, dárcovství)	
Nedostatek vlastní finančních zdrojů na spolufinancování projektů	2	5	10	vyhledávání cizích zdrojů (banka, investor)	realizátoři projektů
Nedostatek vlastních finančních zdrojů MAS	1	5	5	rozvoj výdělečné činnosti MAS	MAS Pobeskydí
				zvýšení členských příspěvků	
				fundraising	
Nezískání podpory pro jednotlivé programové rámce	2	5	10	kvalitní zpracování programových rámců	MAS Pobeskydí
Organizační riziko					
Nedostatek podaných žádostí o dotace	2	4	8	intenzivní propagace cílů MAS a programových rámců	MAS Pobeskydí
Nestabilní členská základna MAS a snížení personální kapacity	2	3	6	sladování cílů MAS a cílů členů	MAS Pobeskydí
				zavedení odměn za činnost v orgánech MAS	
náročnost realizace programových rámců	3	3	9	kvalitní personální zajištění ze strany MAS	MAS Pobeskydí
Právní riziko					
Nejasné pravomoce zaměstnanců MAS vůči žadatelům	2	4	8	aktivní připomínkování pravidel a metodik dotačních programů	MAS Pobeskydí
				nastavení a dodržování vlastních vnitřních předpisů a postupů	
Závislost hodnocení projektů na pravidlech a metodikách dotačních programů	3	3	9	aktivní připomínkování pravidel a metodik dotačních programů	MAS Pobeskydí
				stanovená pravidla pro hodnocení vyplývající ze strategie	
Věcné riziko					
Nesoulad priorit MAS s priority místních aktérů	2	4	8	intenzivní propagace cílů MAS a programových rámců	MAS Pobeskydí
				monitoring a možnost aktualizace strategie	
Nekvalitní personál MAS	2	4	8	zvýšení nároků na nové i stávající zaměstnance	MAS Pobeskydí
				zavedení motivačního systému	
				využívání potenciálu zaměstnanců MAS	
				zvyšování kvalifikace a prohlubování znalostí	
Nekvalitní rozhodování orgánů MAS	2	4	8	školení a vzdělávání členů orgánů MAS	MAS Pobeskydí
Nedostatečné materiální zabezpečení MAS	1	3	3	dlohodobé plánování materiálních zdrojů MAS	MAS Pobeskydí
Celkový dopad souhrnných rizik na strategii	102			Největší část rizik nese MAS Pobeskydí	

Vysvětlivky:  
Dopad resp. pravděpodobnost rizika se pohybuje mezi 1 (velmi malý) a 5 (velmi velký)  
Významnost rizika se pohybuje mezi 1 (nízká) a 25 (vysoká)

### Analýza rizik pro programový rámec Operačního programu Zaměstnanost

Název rizika	Hodnocení významnosti rizika (V)			Opatření k zřízení identifikovaných rizik	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	V = P×D		
Nedostatečný počet předložených projektů konečných žadatelů (organizační riziko)	1	4	4	Intenzivní propagace programového rámce, kvalitní animace území	MAS Pobeskydí
Nízký počet účastníků projektů koncových žadatelů (organizační riziko)	2	4	8	Dlouhodobá práce cílovými skupinami Intenzivní propagace projektu Kvalitně zpracovaný odhad poptávky	realizátoři projektů
Neochota příjemců sociální služby sdělovat své osobní údaje (organizační riziko)	3	2	6	Dostatečný počet uživatelů služby Ujištění o způsobu nakládání s osobními daty	realizátoři projektů
Nedostatečná alokace na programový rámec (finanční riziko)	2	3	6	Indormování o jiných možnostech čerpání prostředků na spolufinancování Kvalitní výběr projektů dle stanovených kritérií	MAS Pobeskydí
Podpoření nevhodných projektů s nízkým dopadem na cílové skupiny (věcné riziko)	1	4	4	Kvalitní výběr projektů dle stanovených kritérií Školení a vzdělávání členů orgánů MAS	MAS Pobeskydí

### Analýza rizik pro programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu

Název rizika	Hodnocení významnosti rizika (V)			Opatření k zřízení identifikovaných rizik	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	V = P×D		
Vysoká administrativní náročnost realizace projektů pro koncové příjemce - možnost provedení korekce ze strany poskytovatele dotace (organizační riziko)	3	3	9	Kvalitní personální zajištění realizace projektu Realizace školení, poradenství, poskytování informací	realizátoři projektů, MAS Pobeskydí
Pozdní nebo nekvalitní zpracování Místních akčních plánů vzdělávání (věcné riziko)	2	4	8	Kvalitní zpracování MAP pro všechna dotčená území ORP Zapojení všech relevantních aktérů Včasně zahájení zpracování MAP	nositelé realizace MAP, realizátoři projektů
Nedostatečná alokace na programový rámec, nevhodné rozdělení financí na jednotlivá opatření (finanční riziko)	2	3	6	Indormování o jiných možnostech čerpání prostředků na spolufinancování Kvalitní výběr projektů dle stanovených kritérií, kvalitní analýza absorbce čerpání	MAS Pobeskydí

### Analýza rizik pro programový rámec Programu rozvoje venkova

Název rizika	Hodnocení významnosti rizika (V)			Opatření k zřízení identifikovaných rizik	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	V = P×D		
Neudržení vytvořeného pracovního místa minimálně po dobu udržitelnosti projektu (finanční riziko)	2	5	10	Pečlivá příprava projektu, realisticky provedený odhad příjmů a výdajů v souvislosti s realizací projektu	realizátoři projektů
Neschopnost, neochota vytvářet nová pracovní místa v souvislosti s realizací projektu (organizační riziko)	3	3	9	Intenzivní propagace fichí programového rámce	MAS Pobeskydí
Nevyčerpání alespoň poloviny alokace MAS pro programový rámec PRV do konce roku 2018 a možnost následné snížení alokace MAS (finanční riziko)	2	4	8	Včasně vyhlášení výzev v jednotlivých fiších Intenzivní propagace fichí programového rámce ze strany MAS	MAS Pobeskydí

**Analýza rizik pro programový rámec Operačního programu Životní prostředí**

Název rizika	Hodnocení významnosti rizika (V)			Opatření k zřízení identifikovaných rizik	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	V = P×D		
Nedostatečný objem finanční prostředků pro komplexní řešení prevence šíření a omezení výskytu invazivních rostlin (finanční riziko)	2	3	6	Aktivity navazují na již realizované komplexní projekty Trvalý zájem aktérů chránit vzácná stanoviště před šířením invazivních rostlin	realizátoři projektů
Nezájem samosprávy o tento typ projektu (věcné riziko)	2	2	4	Poskytování informací a osvěta Zdůraznění pozitivních dopadů předchozích projektů	MAS Pobeskydí, realizátoři projektů
Nevhodně technické řešení likvidace invazivních druhů (věcné riziko)	1	4	4	Využití pozitivních zkušeností z realizace předchozích projektů	realizátoři projektů

Vysvětlivky:  
Dopad resp. pravděpodobnost rizika se pohybuje mezi 1 (velmi malý) a 5 (velmi velký)  
Významnost rizika se pohybuje mezi 1 (nízká) a 25 (vysoká)