

ANALÝZA RIZIK REALIZACE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS PODHOSTÝNSKA

Název rizika	Hodnocení rizika			Opatření ke snížení významnosti rizika	Vlastník rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Významnost rizika V =Px D		
Finanční riziko					
Povinnost vlastního kofinancování projektu jednotlivými žadateli	3	5	15	Dobrá a včasná informovanost o podmínkách dotace Schválený rozpočet žadatele/doložení schválených zdrojů kofinancování žadatele/č.p. o formě kofinancování Předjednání úvěru na vlastní podíl žadatele	Žadatel/ příjemce podpory
Povinnost předfinancování celého projektu žadatelem (mimo žadatelů s možností zálohových plateb)	3	5	15	Předjednání smlouvy o úvěru na realizaci projektu (výši dotace) Výběr vhodného bankovního ústavu respektujícího podmínky dotace Doložení výpisu z účtu o pokrytí výše dotace realizace celého projektu	Žadatel/ příjemce podpory
Povinnost vlastního kofinancování administrace a animace ze strany MAS	2	5	10	Pravidelné členské příspěvky členů MAS Zvýšení členských příspěvků Poskytování služeb MAS (výdělečná činnost mimo SCLLD) Vyrovnaný rozpočet MAS Kontokorentní účet na provoz kanceláře Půjčky členů MAS Půjčky Podhostýnského mikroregionu Rezerva z období 2007 - 2014	MAS Podhostýnska
Vlastní zdroje na úhradu nezpůsobilých výdajů činnosti kanceláře MAS	3	3	9	Pravidelné členské příspěvky členů MAS Zvýšení členských příspěvků Poskytování služeb MAS (výdělečná činnost mimo SCLLD) Vyrovnaný rozpočet MAS Kontokorentní účet na provoz kanceláře Půjčky členů MAS Půjčky Podhostýnského mikroregionu Rezerva z období 2007 - 2014	MAS Podhostýnska
Neobdržení dotace/neschválení strategie/redukce výdajů při realizaci SCLLD ze strany ŘO/	2	5	10	Kvalitní zpracování programových rámců a strategie území Brzké podání žádosti o strategii Včasná žádost o osvědčení o standardizaci Poskytování služeb MAS (výdělečná činnost mimo SCLLD) Rezerva v rozpočtu MAS	MAS Podhostýnska
Zvýšení cen vstupů na provoz kanceláře (služby, dodávky, mzdy)	2	3	6	Rezerva v rozpočtu MAS Efektivní a kontrolované výdaje (posouzení cen obvyklých v místě plnění, dlouhodobé smlouvy)	MAS Podhostýnska
Zvýšení výdajů na realizaci projektů (kurz EUR, daňové změny, vliv ekonomické krize, regulace ČNB...)	2	5	10	Rezerva žadatele (neovlivnitelné riziko)	Žadatel/ příjemce podpory
Organizační riziko					
Nekvalitně zpracovaná žádost o dotaci (projekt žadatele)	3	3	9	Kvalitní konzultace žadatelů v kanceláři MAS Včasné a dostatečné informace ze strany MAS/web/prezentace pro území/pravidla/vzory dokumentů atd. Důkladné školení pro zájemce o podání projektu do výzvy, vzorové dokumenty, apod.	Žadatel/ příjemce podpory

Nekvalitně zpracovaná SCLLD	2	5	10	Důkladná a dlouhodobá příprava strategie a jednotlivých programových rámců Úzká spolupráce pracovních skupin MAS Spolupráce tematických skupin z území MAS Zvýšená aktivita výboru MAS a členských schůzí Veřejná projednávání v regionu Aktualizovaný zásobník projektů Znalost pravidel tvorby a odevzdání SCLLD zpracovatelským týmem Poskytnutí strategie k oponentuře nezávislými oponenty	MAS Podhostýnska
Nekvalitní projektový tým (obsazení kanceláře MAS)	2	3	6	Systematická příprava projektového týmu, získávání praktických zkušeností, příklady dobré praxe, zapojení do projektů spolupráce PRV 2007-2013 Vedení mladých manažerů zkušeným leaderem	MAS Podhostýnska
Nedostupná vhodná pracovní síla pro kancelář MAS	4	3	12	Včasný a odborný výběr zaměstnanců s vazbou na území MAS a potenciálem dalšího rozvoje v jednotlivých oblastech realizace SCLLD	MAS Podhostýnska
Nespolupracující členská základna MAS	3	3	9	Dobrá informovanost členů MAS Vytřídění spekulativních členů, v souladu se stanovami MAS Síťování členů MAS Odměny pro aktivní členy MAS v rámci výzev a hodnocení Kvalitní a přehledné webové stránky s detailními informacemi	MAS Podhostýnska
Nedostatek žádostí o dotace/ neatraktivnost fichí a opatření pro žadatele	4	5	20	Kvalitní a intenzivní propagace strategických cílů, opatření a aktivit celém regionu jejich publicita Příklady realizovaných projektů Školení s příklady možných témat projektů	MAS Podhostýnska
Právní riziko					
Nekvalitní výběr dodavatele, nedostatečná poptávka/nedodržení pokynů pro zadávání zakázek	3	3	9	Znalost podmínek a pravidel výběru dodavatelů dle pravidel jednotlivých OP i dle zákona o VZ Absolvování školení MAS zaměřeného na realizaci projektu, jehož součástí bude informovanost o výběru dodavatelů daného OP Využití webu MAS se vzory výběru dodavatelů, konzultace postupů v kanceláři MAS	Žadatel/ příjemce podpory
Nekvalitní výběr dodavatele, nedostatečná poptávka/nedodržení pokynů pro zadávání zakázek	3	3	9	Znalost podmínek a pravidel výběru dodavatelů dle pravidel jednotlivých OP i dle zákona o VZ Odborná školení pravidel a principů o VZ	MAS Podhostýnska
Nedodržení právních norem ČR/EU	2	3	6	Kvalitní studium podmínek, pravidel a příruček OP Včasné konzultace připravených postupů při realizaci projektu	Žadatel/ příjemce podpory/ MAS Podhostýnska
Nedodržení monitorovacích ukazatelů SCLLD	3	5	15	Reálné stanovení indikátorů a předpokládané rozdělení specifických cílů (doložitelné zájemem území) formou zásobníku projektů	Žadatel/ příjemce podpory/ MAS Podhostýnska
Vazba hodnocení projektů na pravidla, postupy a metodiky daného programu	2	3		Připomínkování pravidel ze strany NS MAS ČR, aktivní zapojení členů KS NS MAS Dobrá znalost pracovníků a členů MAS platných pravidel jednotlivých výzev programů Pomocné dokumenty- metodiky /zásady pro podávání dotací ze strany MAS vůči žadatelům	Žadatel/ příjemce podpory/ MAS Podhostýnska
Věcné riziko					
Nekvalitně zpracovaná SCLLD	1	5	5	Úzká spolupráce pracovních skupin MAS Spolupráce odborných pracovních skupin Zvýšená četnost jednání výboru MAS a členských schůzí MAS Veřejná projednávání v regionu Poskytnutí strategie k oponentuře nezávislými oponenty Znalost týmu podmínek tvorby a odevzdání SCLLD	MAS Podhostýnska

Nesoulad priorit místních aktérů se SCLLD MAS	4	3	12	Dobrá informovanost regionu o analytické části SCLLD, kvalitní průzkumy a zpracovaná data, prezentace výstupů a jejich projednání v regionu Sběr námětů v zásobníku projektů	Žadatel/ příjemce podpory/ MAS Podhostýnska
Nedodržení podmínek OP	2	4	8	Dobrá informovanost žadatele ze strany MAS Aktivní spolupráce žadatele se zástupci MAS Jasně podmínky/sankce za neplnění podmínek OP	Žadatel/ příjemce podpory/ MAS Podhostýnska
Nenaplnění partnerských dohod	2	3	6	Potvrzení partnerských dohod žadatelů o podání ŽoD, smlouvy s partnery	Žadatel/ příjemce podpory
Nekompetentní rozhodování a znalosti orgánů MAS	2	3	6	Kvalitní a odborná informovanost členů MAS ze strany kanceláře MAS Aktuální informace na webu MAS/přístup a aktualizace pravidel/podmínek OP apod. Pravidelné odborné vzdělávání/školení členů MAS	MAS Podhostýnska
Nenaplnění partnerských dohod	2	3	6	Potvrzení partnerských dohod, společná témata k řešení/projektovým záměrům jednotlivých oblastí/tématům projektů/projektům spolupráce apod.	MAS Podhostýnska
Nedostatečné materiální zabezpečení pracovníků/členů MAS	2	3	6	Systematický materiálně/finanční plán pro kancelář MAS a jeho postupné naplňování	MAS Podhostýnska