



# Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014 – 2022

## PŘÍLOHA č. 4 ANALÝZA RIZIK

Verze č. 1 (12/2015)

## Příloha č. 4 – Analýza rizik

Následující tabulka stručně analyzuje významnost a pravděpodobnost výskytu rizik, se kterými se Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Společná CIDLINA může potýkat. Tabulka uvádí také způsob jejich eliminace či předcházení. Barevně zvýrazněná jsou rizika vztahující se k rizikům realizovaných projektů.

Předpokládané riziko	Pravděpodobnost	Dopad rizika (D)	Významnost rizika	Kroky k eliminaci rizika	Nositel rizika
<b>Finanční rizika</b>					
nedostatek vlastních finančních zdrojů MAS	3	5	15	využívání jiných zdrojů (nadace, dárcovství)	Společná CIDLINA
nezískání podpory programových rámců	3	5	15	vyhledávání cizích zdrojů (banka, investor)	Společná CIDLINA
nedostatek podaných žádostí o dotace	2	4	8	intenzivní propagace cílů MAS a programových rámců	Společná CIDLINA
nepodpoření celé strategie	2	5	10	využívání ESIF přímými projekty	Společná CIDLINA
neprofinancování nákladů spojených s administrativou	2	5	10	dodržování všech aktuálních pravidel, zkušenost manažerského týmu MAS snižuje toto riziko na minimum	Společná CIDLINA
nedodržení rozpočtu v konkrétním projektu	2	5	10	zodpovědnost žadatelů	realizátoři projektů
neproplacení nákladů na projekt	2	5	10	kvalitní animace MAS a zodpovědnost žadatelů	realizátoři projektů
<b>Organizační rizika</b>					
nestabilní členská základna MAS a snížení person. kapacity	1	3	3	zavedení odměn za činnost v orgánech MAS	Společná CIDLINA
nedodržení finančního plánu a plánu naplňování monitorovacích indikátorů	4	3	12	kvalitní animace MAS, včasné hlášení změn, kvalitní manažerský tým	Společná CIDLINA
náročnost realizace samotných projektů	2	3	6	kvalitní servis ze strany MAS jednotlivým žadatelům	realizátoři projektů
Nezkušenost s realizací projektů z ESIF	2	2	4	kvalitní servis ze strany MAS jednotlivým žadatelům	realizátoři projektů
<b>Právní rizika</b>					
nejasné pravomoce zaměstnanců MAS vůči žadatelům	1	3	3	nastavení vlastních vnitřních předpisů a postupů	Společná CIDLINA
závislost hodnocení projektů na pravidlech a metodikách dotačních programů	4	3	12	aktivní připomínkování pravidel a metodik dotačních programů	Společná CIDLINA

nedodržení pokynů zadávacích řízení	3	5	15	kvalitní zpracování příručky pro žadatele a servis MAS	realizátoři projektů
nedodržení aktuálních pravidel pro dané výzvy	3	5	15	kvalitní zpracování příručky pro žadatele a servis MAS	realizátoři projektů
<b>Věcná rizika</b>					
nesoulad priorit MAS s prioritami místních aktérů	2	4	8	intenzivní propagace cílů MAS a programových rámců	realizátoři projektů, Společná CIDLINA
nekvalitní personál MAS	1	5	5	zvýšení nároků na nové i stávající zaměstnance	Společná CIDLINA
nekvalitní rozhodování orgánů MAS	1	4	4	školení a vzdělávání členů orgánů MAS	Společná CIDLINA
nedostatečné materiální zabezpečení MAS	1	3	3	dlouhodobé plánování materiálních zdrojů MAS	Společná CIDLINA
včasné nenahlášení změn projektu	2	4	8	kvalitní servis ze strany MAS jednotlivým žadatelům	realizátoři projektů
podcenění monitorovacích indikátorů a udržitelnosti projektu	2	3	6	kvalitní servis ze strany MAS jednotlivým žadatelům	realizátoři projektů
nedostatečné materiální zabezpečení MAS	1	3	3	dlouhodobé plánování materiálních zdrojů MAS	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)