

STRATEGIE

KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ÚZEMÍ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

ZÁLABÍ

Programové období 2014 – 2020

Příloha č. 4

Analýza rizik

Středočeský kraj

1. Analýza rizik

Níže uvedená analýza rizik je rozdělena do čtyř oblastí:

- 1.1. Finanční rizika – souvisí se způsobem financování
- 1.2. Organizační rizika – týkající se chodu MAS
- 1.3. Právní rizika – souvisí především s legislativou
- 1.4. Věcná rizika – souvisejí věcně s řešeným tématem

Hodnocení významnosti rizik je založeno na hodnocení očekávané pravděpodobnosti výskytu jednotlivých rizik a jejich dopadu na dosažení cílů strategie. Pravděpodobnost (P) a Dopad (D) se hodnotí na škále 1 (velmi malá pravděpodobnost/dopad) až 5 (velká pravděpodobnost/dopad). Významnost (V) rizika je pak tvořena součinem pravděpodobnosti a dopadu.

1.1. Finanční riziko

Název rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Vlastník rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	$V = P * D$		
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování	3	4	12	Zajištění spolehlivého zdroje na předfinancování	Realizátoři projektů naplňující strategii
Neproplacení žádostí o platbu z důvodu nezpůsobilých výdajů	1	5	5	Znalost pravidel poskytovatele dotace, kvalitní projektový management	Realizátoři projektů naplňující strategii
Nedostatek finančních prostředků na režii MAS	3	4	12	Finanční plánování	Rada MAS, Předseda MAS

1.2. Organizační riziko

Název rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Vlastník rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	$V = P * D$		
Nedostatečná členská základna MAS	1	4	4	Dostatečné zajištění personálního obsazení	Rada MAS
Nedostatečná komunikace v území MAS	2	4	8	Pravidelné setkávání, pravidelná informace pomocí médií	Kancelář MAS
Nedostatečné řízení realizace strategie	2	5	10	Výběr kvalitního vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD	Rada MAS

1.3. Právní riziko

Název rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Vlastník rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	$V = P * D$		
Nedodržení právních norem ČR a EU	1	3	3	Sledování legislativy ČR a EU	Kancelář MAS
Únik informací v procesu realizace dotovaných projektů	2	5	10	Zajištění procesů přenosu informací	Kancelář MAS

1.4. Věcné riziko

Název rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Vlastník rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	$V = P * D$		
Neefektivní rozhodování nejvyšších orgánů	2	4	8	Vzdělávání členů orgánů MAS	Předseda MAS
Dodržování časového plánu	4	3	12	Pravidelné hodnocení a plánování realizace strategie	Kancelář MAS
Dodržování finančního plánu	4	3	12	Aktivní evaluace projektů naplňujících strategii	Kancelář MAS
Nedostatečná personální kapacita na zajištění realizace strategie	3	5	15	Personální řízení, motivace zaměstnanců	Rada MAS