

## 4.4 Analýza rizik

Oblast rizika	Identifikace rizika	Hodnocení rizika			Opatření k řízení identifikovaných rizik a ke snížení jejich významnosti	Nositel rizika
		P	D	V=PxD		
<b>Finanční</b>	Orientace MAS na jeden zdroj financování	3	5	15	Vícezdrojové financování, využívání příspěvků partnerů-výše, šíře členské základny, podnikání MAS, účast v jiných dotačních programech	MAS SKCH
	Nedostatek finančních prostředků na režii MAS a s ohledem na výši ohodnocení odborných pracovníků v dlouhodobém horizontu	2	5	10	Finanční plánování, hledání nových zdrojů, členské příspěvky-rozšiřování čl. základny, využití úvěrového účtu, vyrovnaný rozpočet MAS	MAS SKCH
	Neobdržení dotace/neschválení strategie a následná redukce výdajů	2	5	10	Zodpovědné zpracování programových rámců a strategie Poskytování služeb MAS (výdělečná činnost mimo SCLLD) Změna charakteru činnosti	MAS SKCH
	Potřeba 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 realizace	žadatel
	Zvýšení výdajů na realizaci projektů, vyšší ceny vstupů	2	5	10	Zahrnutí rozpětí a rezervy do rozpočtu MAS, přesné informace pro žadatele	MAS SKCH žadatel
<i>PR IROP, OPZ, PRV</i>	Nedostatečná absorpční kapacita území	1	4	4	Animace území, aktualizace zásobníku projektů, dostatečná a včasná informovanost žadatelů	MAS SKCH žadatel
<i>PR IROP, OPZ, PRV</i>	Nedostatek prostředků žadatele na spolufinancování Nevhodné rozdělení alokace	2	4	6	Animace území, znalost potřeb území a možností žadatelů, dostatečný přenos informací	MAS SKCH žadatel
<i>PR IROP, OPZ, PRV</i>	Nekvalitní výběr dodavatele, nedostatečná poptávka/nedodržení pokynů pro zadávání zakázek	2	4	6	Znalost podmínek a pravidel výběru dodavatelů dle pravidel jednotlivých OP i dle zákona o VZ	MAS SKCH žadatel
<i>PR PRV</i>	Nezajištění udržitelnosti pracovních míst	2	3	6	Znalost podmínek, odborný odhad finanční náročnosti, kvalitní příprava projektu	žadatel
<b>Organizační</b>	Podcenění interní komunikace	2	4	6	Komunikace mezi komisemi a orgány MAS, pravidelná komunikace členů s orgány MAS, orgánů navzájem dostupné a aktuální zveřejnění informací, nové formy komunikace	MAS SKCH

	Nedostatečné zajištění administrativní kapacity na provoz kanceláře MAS SKCH	1	4	4	Kvalitní management řízení kanceláře MAS, včasné a kvalitní zajištění lidských zdrojů, koordinace napříč MAS	MAS SKCH
<i>PR IROP, OPZ, PRV</i>	Nedostatečná spolupráce a komunikace se žadateli z území	1	3	3	Systematická komunikace se členskou základnou, informovanost-web, zpravodaj, animace území	MAS SKCH
<i>PR IROP, OPZ, PRV</i>	Vysoká administrativní náročnost pro žadatele	2	3	6	Konzultace a podpora kanceláře MAS	žadatel
<i>PR IROP</i>	Neochota ke spolupráci a sdílení informací u souvisejících projektů (MAP)	1	3	3	Komunikace relevantních aktérů v území, hledání alternativních variant řešení, spolupráce se školami	MAS SKCH žadatel
<i>PR OPZ</i>	Neochota koordinovaně řešit problematiku SVL	1	3	3	Dostatek informací, otevřenost projednávání, komunitní přístup, spolupráce pracovních komisí, respektování stanovených priorit regionu a problematiky SVL, konzultace s odborníky	MAS SKCH žadatel
<i>PR PRV</i>	Nedostatečná komunikace ze strany žadatelů	3	2	6	Dostupnost informací, systematická animace území, nastavení preferenčních kritérií, dostatečná personální kapacita MAS	MAS SKCH
<b>Věcná</b>	Relevance a aktuálnost navržených cílů, opatření, Fiche	2	5	10	Aktualizace navržených opatření, sledování vývoje v území, četnost a formy sběru informací a projektových záměrů	MAS SKCH
	Dodržování nastavených parametrů ve strategii - časový plán, finanční plán	4	5	20	Pravidelné hodnocení, monitoring a evaluace, podložené plánování, realizace strategie	MAS SKCH
	Personální kapacita pro zajištění strategie	3	4	12	Personální řízení, motivace a profesionalizace zaměstnanců	MAS SKCH
	Realizace plánovaných projektových záměrů prostřednictvím individuálních projektů (mimo strategii MAS)	3	5	15	Aktivní komunikace s potenciálními žadateli v území MAS o možnostech spolupráce s MAS SKCH. Zajištění dostatečné informovanosti o dotačních možnostech MAS.	MAS SKCH
	Nečekané události a situace (Covid-19, dopady politických či hospodářských změn)	3	5	15	Projednání v orgánech MAS, spolupráce s partnery (obce, fin. instituce a spolupráce s ŘO)	MAS SKCH
<i>PR PRV</i>	Nevytvoření povinného počtu prac. míst	2	5	10	Spolupráce členské základny, zemědělských organizací a zemědělců v území, propagace, kvalita podaných projektů	MAS SKCH
<i>PR IROP, OPZ, PRV</i>	Nedodržení podmínek OP	2	4	8	Profesionalita zaměstnanců kanceláře, konzultace s odborníky, ŘO, využití zázemí NS MAS	MAS SKCH žadatel