

Příloha 8

Analýza rizik

V této části jsou definována možná rizika ohrožující realizaci SCLLD MAS Zlatá cesta (Tabulka č. 1), jsou rozdělena podle přičin ve vztahu k projektu do čtyř skupin:

- Finanční rizika
- Organizační rizika
- Právní rizika
- Věcná rizika

Jednotlivá rizika byla expertním odhadem, na základě zkušeností z realizovaných projektů, ohodnocena podle pravděpodobnosti výskytu a závažnosti jejich dopadu na realizaci projektu a byla přiřazena do tříd:

- Vysoké riziko
- Střední riziko
- Nízké riziko

Návrh opatření na řízení rizik projektu se zaměřuje zejména na subjektivní rizika, která může ovlivnit nositel strategie. Objektivní rizika vyšší moci (přírodní, živelné události a katastrofy), politických událostí či makroekonomických změn nejsou předmětem této analýzy.

Tabulka č. 1 Analyza rizik

Skupina rizik	Identifikované riziko	Stupeň rizika	Opatření k řízení rizik	Nositel rizika
	Nedostatek vlastních prostředků žadatelů na realizaci projektů	Střední	Vzdělávání zaměstnanců MAS, semináře pro žadatele, předávání informací do území, konzultace k projektům s hledáním optimálního financování záměrů.	MAS
	Nastavení dotačních programů (podporované aktivity) neodpovídá potřebám území, zejména pro venkovské oblasti	Střední	Aktivní vyhledávání průniků mezi podporovanými aktivitami a potřebami území, prezentace potřeb území stakeholders v oblasti rozvoje venkova.	MAS
	Podhodnocený rozpočet projektu, nedostatek prostředků na dofinancování realizace	Nízké	Riziko bude eliminováno již při přípravě projektu konzultacemi s žadatelem, při kterých využijeme zkušenosti z uplynulého období, a následně také povinností žadatele vysoutěžit dodavatele, tedy i konečnou cenu před podpisem dohody o poskytnutí dotace.	Realizátor projektu
	Sankce za nedodržení podmínek dotace	Nízké	Riziko bude eliminováno vzděláváním žadatelů/příjemců, poskytování konzultací při přípravě projektových zámerů, součinností MAS při realizaci projektu, monitoringem.	Žadatel/Příjemce
	Krácení alokace na realizaci SCLLD	Střední	Vzniku rizika budeme předcházet dostatečnou animací, vyhledáváním projektových zámerů v území pro optimální čerpání alokace.	MAS
Finanční	Nedostatek prostředků na provoz MAS	Nízké	MAS toto riziko eliminuje využíváním vicezdrojového financování svých aktivit a realisticky plánuje rozpočet, přizpůsobuje počet zaměstnanců realizovaným projektům. MAS svými příspěvky podporují také partneři MAS, nejvýznamněji město Tachov a šest dalších obcí. Así z 10% naplňuje MAS svoje příjmy také z vlastní hospodářské činnosti.	MAS

Nevyčerpání finanční alokace SCLLD z důvodu zpoždění zahájení čerpání prostředků EU (zpoždění ve schvalování programových dokumentů, nedostatečná koordinace mezi jednotlivými ŘO, nejednotné postupy)	Střední	Časovou ztrátu v čerpání finanční alokace bude MAS kompenzovat vysokým nasazením zaměstnanců pro animaci v území, vyhledávání záměrů vhodných k podpoře a jejich realizátorů, zejména v počáteční fázi realizace strategie, aby došlo k naplnění miliňíků monitorovacích indikátorů.	MAS
Neefektivně vynaložené zdroje projektu	Nízké	Riziko bude eliminováno vzděláváním žadatelů/příjemců, poskytování konzultací při přípravě projektových zámerů, součinností MAS při realizaci projektu, monitoringem.	MAS
Sociálně patologické jevy (podvod)	Nízké	Riziko je eliminováno znalostí regionu, zkušeností managementu MAS, důslednou kontrolou a monitoringem projektů, popřípadě dohlídkou na místě realizace.	MAS
Nedostatečná zkušenosť nových zaměstnanců MAS s administrací projektů, riziko pochybení, nedodržení termínu, dezinformace	Střední	Riziko je eliminováno vedením nových zaměstnanců ostatními zkušenými členy týmu MAS, vzděláváním, sdílením informací a kontrolou.	MAS
Změny v projektovém týmu, nedostatek odborníků rozvoje venkova na místním trhu práce.	Střední	Riziko se snažíme eliminovat vytvářením odpovídajících pracovních pomínek pro zaměstnance vzhledem k náročnosti jejich práce, motivaci, vzděláváním a přátelskou atmosférou v týmu, popřípadě také cíleným vyhledáváním jeho nových členů (výběrová řízení, reference, evidence uchazečů) a hlavně sdílením informací pro zajištění zastupitelnosti (pravidelné porady týmu).	MAS

Administrativní náročnost - rozdílné postupy pro každý z implementovaných operačních programů, riziko pochybení	Sřední	Riziko bude eliminováno vzděláváním zaměstnanců, kontrolní činností manažera MAS, jasným nastavením odpovědnosti a pravomoci členů týmu, výměnou zkušenosti s ostatními kolegy i MAS. Implementaci budou zajišťovat projektoví manažeři pro každý OP zvlášť (jeden manažer= jeden OP). Při některých postupech bude dodlžováno pravidlo dvou očí - kontrola manažerem MAS.	MAS
Ztráta dat při selhání výpočetní techniky	Nízké	Riziko je eliminováno vlastním serverem, na který se data automaticky průběžně zálohují. Kromě elektronického formátu dat bude ke každému projektu vedena i složka v listinné podobě.	MAS
Únik citlivých údajů	Nízké	Riziko je eliminováno jejich zabezpečením, poučením všech, kteří přicházejí do styku s citlivými údaji a podepisem závazku měcenlivosti (zaměstnanci, technici, členové orgánů MAS).	MAS
Střet zájmů	Nízké	Riziko je eliminováno pravidelnou volbou členů orgánů valnou hromadou MAS. Hodnotitel projektu se nesmí podílet na jeho přípravě či realizaci, nesmí mít osobní zájem na projektu, není s žadatelem v žádném poměru (stvrzuje čestným prohlášením).	MAS
Rozčarování z nesouladu potřeb (zejména obcí) a podporovaných aktivit a z toho plynoucí nedostatek zájmu místních aktérů o aktivní působení v MAS (obsazování pozic v povinných orgánech MAS)	Sřední	Riziko se snažíme eliminovat především aktivní komunikací a prezentací MAS prostřednictvím informací o realizovaných projektech a podporovaných aktivitách, vlastních projektech MAS a jejich přínosu pro obyvatele území.	MAS
Legislativní změny, překážky pro realizaci	Střední	Riziko může MAS ovlivnit pouze připomínkováním návrhů zákonů prostřednictvím zastřešujících organizací rozvoje venkova.	MAS/Realizátor projektu
Neznalost legislativy, její porušení	Nízké	Riziko může být eliminováno pouze vzděláváním a samostudiem zaměstnanců MAS a přenos těchto informací do území.	MAS/Realizátor projektu

Volby- změna projektových záměrů obcí	Nízké	V malých venkovských obcích většinou nemá změna vedení vliv na priority rozvoje. Jediným nástrojem pro eliminaci ztrát plánovaných projektů je komunikace s představiteli obce.	MAS
Právní rozhodnutí (Územního řízení, Stavebního povolení, atd.), případně dalších podmínek dotčených orgánů státní správy	Nízké	MAS využije zkušeností z minulého období a toto riziko bude eliminovat při konzultacích již v době přípravy projektu a dále jeho monitoringem.	Realizátor projektu
Narušení životního prostřední během stavěbních prací	Nízké	Riziko může MAS eliminovat pouze důrazem na dodržování technologických postupů dle projektové dokumentace stavby při monitorování projektu.	Realizátor projektu
Nedostatek projektových záměrů pro realizaci SCLLD	Nízké	Riziko bylo eliminováno již v období příprav SCLLD sběrem projektových záměrů. V území je dostatečná absorpční kapacita, předpokládáme, že se v průběhu realizace SCLLD bude zvyšovat v důsledku animační činnosti MAS.	MAS
Chybějící koncepce rozvoje malých obcí	Střední	Malé obce většinou plánují krátkodobě, animační činností a sdílením příkladů dobré praxe v území budeme přesvědčovat vedení obcí o důležitosti alespoň střednědobého plánování. To povede k propracovanějším projektovým záměrům s multiplikačním a/nebo synergickým efektem do území.	Obce/MAS
Administrativní náročnost datační podpory	Střední	Riziko bude MAS eliminovat animačním působením v území, vzděláváním místních aktérů, přenosem informací o realizovaných projektech a datačních možnostech, poskytováním bezplatných konzultací k projektovým záměrům.	Žadatel/Příjemce
Nerealisticky nastavený harmonogram projektu	Střední	MAS využije zkušenosti z minulého období a toto riziko bude eliminovat při konzultacích již v době přípravy projektu a dále jeho monitoringem. Toto riziko se týká i realizace SCLLD, harmonogram může být upraven v rámci změny SCLLD po střednědobé evaluaci.	Žadatel/Příjemce/MAS
Změna pravidel ŘO	Nízké	MAS bude žadatele i příjemce včas informovat o změnách pravidel ŘO.	Žadatel/Příjemce

Změna pravidel ŘO	Nízké	MAS bude včas reagovat na změnu pravidel ŘO a v souvislosti s ní upraví pracovní postupy.	MAS
Nenaplnění udržitelnosti projektu	Nízké	Pro odhalení a omezení tohoto rizika využije MAS zkušenosti z předchozího období a znalosti území. Riziku bude předcházet důsledný monitoring projektu.	Žadatel/Příjemce/MAS