

PŘÍLOHA 4 ANALÝZA RIZIK STRATEGIE CLLD

Analýza rizik je přehledem událostí, které mohou nastat a které mohou negativně ovlivnit strategii CLLD místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko. Analyzuje pravděpodobnost výskytu různých rizik a jejich významnost, tedy možnou míru dopadu.

Jde o události, které nemusí nastat nebo nemusí mít ani negativní vliv, ale je potřeba s nimi počítat. Analýzu rizik chápeme jako budoucí možná rizika, spojená s hrozbami, nebezpečím, nejistotou. V této analýze je vždy počítáno s pravděpodobností výskytu jevu (P) a možným následným dopadem (D). Úroveň je hodnocena subjektivně na hodnotící škále (1 – velmi malá pravděpodobnost/ 5 velmi velký dopad). Významnost rizika je pak součinem dopadu a pravděpodobnosti (1 – 25). Rizika všeobecně dělíme na rizika finanční, organizační, právní, technická a věcná. Možnými opatřeními jsou pak eliminace rizik, zmírnění dopadu rizik, přenesení rizik či jejich akceptace.

Analýza rizik

Před opatřením: Ohrožené aktivum - hrozba - kontext / scénář			Opatření				Zbytkové riziko		
Aktivum, které je třeba chránit	Popis rizika = scénář	Pravděpodobnost výskytu jevu	Míra dopadu rizika	Hodnota V=P*D	Strategie	Opatření	Odpovědnost	Termín	Hodnota rizika
Finanční rizika strategie CLLD a projektů podpořených v rámci strategie CLLD									
Schválení strategie CLLD všemi řídicími orgány.	Neschválení strategie CLLD, jejich jednotlivých programových rámců všemi řídicími orgány.	3	4	vysoká	Eliminace rizika	Splnění stanovených principů, postupů a metodik pro tvorbu SCLLD pro programové období 2014 - 2020, včetně zpracování všech povinných příloh na základě získaných dat z území, na základě partnerského přístupu.	Manažer SCLLD ve spolupráci s pracovníky MAS Živé pomezí.	2016	nízká
Dostatek finančních prostředků na provoz MAS, samotné předfinancování projektů.	Chybějící finanční prostředky potřebné pro chod kanceláře, týmu MAS a financování projektů v průběhu jejich realizace, ...	3	4	vysoká	Eliminace rizika	Dlouhodobé plánování, tvorba rezervního fondu, sledování finančního zdraví, dlouhodobé plánování svých záměrů, příprava prostředků pro financování.	Výkonná rada MAS, manažer SCLLD, ...	2016 - 2023	nízká
Výše schválené dotace	Změny ve výši schválené, přiznané dotace.	2	4	střední	Zmírnění rizika	Je vždy nutné počítat s rezervou na tzn. nezpůsobilé výdaje, vícepráce, vyšší míru spoluúčasti, ...	Manažer SCLLD, Výkonná rada MAS, ...	2016 - 2023	nízká

<p>Dodržení výše cen vstupů.</p>	<p>Navýšení cen vstupů - toto riziko vzniká působením vnějšího prostředí - dodavatelé, odběratelé, zadavatelé, ...</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>střední</p>	<p>Přenesení rizika</p>	<p>Změna projektů po domluvě se zadavateli, předcházení neplánovaným změnám, správná volba a pevná dohoda s dodavateli, odběrateli, správné nastavení smluv, schválení v orgánech MAS, orgánech jednotlivých obcí.</p>	<p>Manažer SCLLD.</p>	<p>2016 - 2023</p>	<p>střední</p>
<p>Správné vyúčtování dotace</p>	<p>Nesprávné vyúčtování dotace, neproplacení výdajů týkajících se administrování strategie CLLD.</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>nízká</p>	<p>Zmírnění rizika</p>	<p>Zkušenost pracovníků MAS, komunikace s pracovníky, kteří kontrolují vyúčtování výdajů, dotace, nutnost neustálého proškolení, sběru zkušeností, ...</p>	<p>Odpovědný pracovník.</p>	<p>2016 - 2023</p>	<p>nízká</p>

Organizační rizika strategie CLLD a projektů podpořených v rámci strategie CLLD									
Prevence vzniku změn, změn v již běžících projektech, jejich následné řešení.	Změny, které jsou součástí každého projektu, ty, které vedou ke změnám již schválených projektů k realizaci, ..	3	4	vysoká	Eliminace rizika	Dostatečná komunikace mezi všemi zainteresovanými stranami, příprava na možný vznik daných rizik, jejich promptní řešení, ...	Manažer SCLLD ve spolupráci s pracovníky MAS Živé pomezí.	2016 - 2023	nízká
Včasné podání informací týkajících se implementace SCLLD a jednotlivých realizovaných, podpořených projektů.	Nepředání informací o nastalých změnách, působení rizik, ...	3	4	vysoká	Eliminace rizika	Neustálá komunikace mezi všemi partnery, informování i o běžných, "triviálních" změnách, provádění kontrol, podávání raportů, ...	Manažer SCLLD (informace plynoucí k němu, ale i od něj všem zainteresovaným stranám).	2016 - 2023	nízká
Dostatečné podávání informací všemi dostupnými komunikačními kanály.	Nedostatečné podávání informací, nedostatečná propagace SCLLD.	2	3	střední	Zmírnění rizika	Pravidelné uveřejňování aktuálních, relevantních informací o fungování MAS, o tvorbě a naplňování strategie SCLLD všemi dostupnými informačními, komunikačními kanály - více v analýze zainteresovaných stran.	Manažer SCLLD, určení pracovníci MAS Živé pomezí.	V průběhu fungování MAS Živé pomezí	nízká

Správné nastavení postupů, jejich dodržení (ve fázi realizace projektů)	Nesprávné nastavení postupů na základě chyby či nedostatečných dosavadních zkušeností.	2	2	nízká	Zmírnění rizika	Co nejvíce čerpat ze zkušeností z předchozího programového období 2007 - 2013, vzájemná komunikace, konzultace, spolupráce realizačních týmů.	Manažer SCLLD ve spolupráci s pracovníky MAS Živé pomezí.	2016 - 2023	Nízká
Vhodně sestavený kvalitní projektový tým	Špatný výběr realizátorů projektů, nekvalitní projektový tým, ...	2	3	střední	Přenesení rizika	V případě předložení svých žádostí o podporu (dotaci), předložení své připravenosti, splnění standardů, ...	Manažer SCLLD, Výkonná rada MAS, ...	2016 - 2023	Nízká

Věcná rizika strategie CLLD a projektů podpořených v rámci strategie CLLD									
Jasně specifikované kompetence jednotlivých členů orgánů MAS.	Nedostatečná specifikace práv a povinností členů orgánů MAS, volba neaktivních členů, nevyjasněné kompetence, nevyjasněná odpovědnost.	3	4	vysoká	Eliminace rizika	Dostatečná komunikace mezi všemi zainteresovanými stranami, příprava na možný vznik daných rizik, jejich promptní řešení, ...	Manažer SCLLD ve spolupráci s pracovníky MAS Živé pomezí.	2016 - 2023	nízká
Realizace SCLLD a projektů na základě skutečných přání a potřeb aktérů zjištěných v území MAS Živé pomezí partnerským přístupem.	Podpora projektů, které nejsou v souladu s potřebami území, které nevychází ze znalosti území, bez kvalitně zpracované analýzy území.	3	3	vysoká	Eliminace rizika	Pouze realizace projektů vycházejících z dobré znalosti území MAS Živé pomezí vč. respektování zájmů aktérů z daného území.	Manažer SCLLD ve spolupráci s pracovníky MAS Živé pomezí.	2017 - 2023	nízká
Správné nastavení, dodržení monitorovacích indikátorů těch projektů, které jsou realizovány v rámci SCLLD.	Nedodržení, nenaplnění monitorovacích indikátorů, špatný odhad, velké odchylky od skutečnosti v průběhu realizace, ...	4	4	vysoká	Eliminace rizika	Neustálá kontrola, provádění dozoru, co jen neblíží odhad. Neustálá komunikace, pravidelná evaluace,...	Manažer SCLLD, určení pracovníci MAS Živé pomezí.	V průběhu fungování MAS Živé pomezí	nízká

Striktní dodržení udržitelnosti	Porušení podmínek udržitelnosti	3	4	vysoká	Eliminace rizika	Dostatek informací potřebných pro správné dodržení podmínek udržitelnosti, předávání informací pracovníky MAS žadatelům, ...	Manažer SCLLD ve spolupráci s pracovníky MAS Živé pomezí.	2016 - 2023	nízká
Technická rizika strategie CLLD a projektů podpořených v rámci strategie CLLD									
Výběr kvalitního zhotovitele, dodavatele	Nevhodný, nekvalifikovaný dodavatel prvků či služeb při realizaci projektů investičního charakteru, vznik víceprací, prodloužení realizačních termínů, ...	3	4	vysoká	Přenesení rizika	Dodržení řádného výběrového řízení, výběr dle preferencí a zkušeností s danými zakázkami.	Manažer SCLLD, určení pracovníci MAS Živé pomezí, jednotliví žadatelé.	2017 – 2023	Střední
Kvalifikovaný pracovní tým (realizace projektů investiční povahy), zkušený tým.	Nedostatečně kvalifikovaný pracovní tým, selhání lidského faktoru, porušení bezpečnosti práce, ...	2	3	střední	Přenesení rizika	Kvalifikování, proškolení pracovníci týmů při samotné realizaci investiční akce.	Manažer SCLLD, určení pracovníci MAS Živé pomezí, jednotliví žadatelé.	2017 - 2023	střední

Právní rizika strategie CLLD a projektů podpořených v rámci strategie CLLD									
Striktní dodržení právních norem Evropské unie, práva komutativního, právních norem České republiky.	Nedodržení právních norem.	3	4	vysoká	Eliminace rizika	Jednání dle pokynů jednotlivých právních norem, metodického vedení, proškolení v této oblasti, právní poradenství.	Manažer SCLLD ve spolupráci s pracovníky MAS Živé pomezí, právní konzultant.	2016 - 2023	nízká
Striktní dodržení nařízení, pokynů a metodického vedení jednotlivých ministerstev České republiky.	Nedodržení nařízení, pokynů a metodického vedení nadřízených orgánů.	3	4	vysoká	Eliminace rizika	Metodické vedení, kontrola řídicími orgány.	Manažer SCLLD ve spolupráci s pracovníky MAS Živé pomezí, ve spolupráci s kontrolními orgány.	2017 - 2023	nízká
Striktní dodržení podmínek jednotlivých dotačních titulů.	Nedodržení podmínek dotačních titulů.	3	4	vysoká	Eliminace rizika	Vzájemná komunikace, konzultace, možnost získání metodického vedení, účast na školeních.	Manažer SCLLD, určení pracovníci MAS Živé pomezí.	2017 - 2023	nízká
Striktní dodržení zákona o veřejných zakázkách či předpisů pro zadávání veřejných zakázek.	Nedodržení těchto zákonů či předpisů, pokynů.	2	3	střední	Přenesení rizika	Zpracování veřejných zakázek přidělit proškolenému pracovníku, se zkušenostmi či zadat ke zpracování odborné organizaci. Komunikace, vzájemné konzultace	Manažer SCLLD ve spolupráci s pracovníky MAS Živé pomezí.	V průběhu fungování MAS Živé pomezí	střední

Metodika – metody nastavení hodnotících rámců

Škála:	Škála P (pravděpodobnosti)	Škála D (dopadu hrozby)	Hodnota rizika	DOP 1	DOP 2	DOP 3	DOP 4	DOP 5
1	velmi nízká	velmi malý	PST 1	velmi nízká	nízká	nízká	střední	střední
2	nízká	malý - fin. ztráta do 10%, skluz do 20%	PST 2	nízká	nízká	střední	střední	vysoká
3	střední	střední - finanční ztráty do 20%, časový skluz do 50%	PST 3	nízká	střední	střední	vysoká	vysoká
4	vysoká	vysoký - velké finanční ztráty (20% a více), časové skluz nad 50%	PST 4	střední	střední	vysoká	vysoká	velmi vysoká
5	velmi vysoká	kritický - zranění/smrt člověka, naprostý neúspěch projektu	SPT 5	střední	vysoká	vysoká	velmi vysoká	velmi vysoká

Zdroj: ¹

¹ Vlastní zobrazení.