

## ANALÝZA RIZIK

V této analýze jsou identifikována a vyhodnocena rizika, která se týkají třech programových rámců strategie CLLD Regionu HANÁ: Programového rámce IROP, PRV a OPZ, pro identifikování hlavních hrozeb pro realizaci navržených opatření.

Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci a hodnocení rizik ohrožujících realizaci strategie s uvedením nositele rizika a opatření k řízení identifikovaných rizik. Řízení rizik na úrovni programů spočívá v systematické identifikaci, hodnocení, zvládnání, monitorování a vykazování všech významných rizik předem stanovenými postupy. Potřeba řízení rizik je definována požadavky programových dokumentů a legislativními předpoklady. Úspěšné předcházení rizikům povede k úspěšné realizaci projektů a naplnění cílů stanovených opatření.

V analýze jsou řešena rizika, která se týkají třech programových rámců a poté je řešena analýza rizik celé CLLD, což považujeme za důležité také identifikovat.

V analýze jsou rizika identifikována prostřednictvím hodnocení rizik v 5ti oblastech:

- finanční rizika (vše, co souvisí s financováním),
- organizační rizika (týká se chování subjektů),
- právní rizika (legislativa),
- technická rizika (např. stav budov, vybavení)
- věcná rizika (souvisejí věcně se řešeným tématem).

Pro vyhodnocení významnosti rizika byla stanovena následující škála hodnocení očekávané pravděpodobnosti rizika:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| ▪ 1 – téměř vyloučené | vyskytne se pouze ve výjimečných případech          |
| ▪ 2 – nepravděpodobné | někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné |
| ▪ 3 – možné           | někdy se může vyskytnout                            |
| ▪ 4 – pravděpodobné   | s vysokou pravděpodobností se vyskytne              |
| ▪ 5 – téměř jisté     | vyskytne se skoro jistě                             |

Pro hodnocení dopadu jednotlivých rizik byla stanovena následující škála - dopad rizika:

- 1 – téměř nezatelný
- 2 – drobný
- 3 – významný
- 4 – velmi významný
- 5 – katastrofický

Úroveň rizika

Pro stanovení úrovně rizika byla stanovena metoda součinu pravděpodobnosti a dopadu (úroveň rizika = D\*P)

TABULKA HODNOCENÍ RIZIK

Programový rámec	Název rizika	hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Vlastník rizika
		Pravděpo- dobnost (P)	Dopad (D)	úroveň rizika V = P * D		
IROP	<b>FINANČNÍ RIZIKO</b>					
	Nemožnost financovat programový rámec z evropských zdrojů	1	5	5	hledání jiných finančních zdrojů, jiné dotační programy, využití vlastních a regionálních zdrojů	Řídící orgány IROP, MAS Region HANÁ
	Nedostatečná alokace finanční prostředků na výzvu nebo na programový rámec IROP	2	4	8	Zjištění dostatečné absorpční kapacity, komunikace s potenciálními žadateli a spolupráce	MAS Region HANÁ
	Nedostatek žadatelů a nevyčerpání finančních prostředků do 1. milníku	3	4	12	Průběžné ověřování potřeb a animace žadatelů v území	MAS Region HANÁ
	<b>ORGANIZAČNÍ RIZIKO</b>					
	Nedostatečně nastavené mechanismy pro vyhlášení výzev, výběru a administraci projektů	3	3	9	Nastavení kontrolních opatření ze strany kontrolního orgánu MAS (revizní výbor), sestavení časového a organizačního harmonogramu	MAS Region HANÁ
	Nedostatečně sestavený tým pro realizaci CLLD	3	3	9	Hledání personálních rezerv, motivace stálých zaměstnanců, zajištění systému proškolení a vzdělávání pracovníků	MAS Region HANÁ
	Spory uvnitř organizační struktury MAS	3	4	12	dostatečná informovanost, pravidelné setkávání, kvalitní sestavení organizační struktury MAS	MAS Region HANÁ
	Vysoká administrativní a časová náročnost projektů koncových žadatelů pro pracovníky MAS	4	3	12	Zajištění dostatečné proškolenosti personálu MAS, systematický přístup k práci	MAS Region HANÁ
	Vysoká administrativní náročnost zpracování projektu pro koncového žadatele	4	3	12	Individuální přístup pracovníků MAS a konzultace s žadateli	MAS Region HANÁ

Programový rámec	Název rizika	hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Vlastník rizika
		Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	úroveň rizika $V = P * D$		
IROP	<b>VĚCNÉ RIZIKO</b>					
	Neplnění nastavených indikátorů	3	4	12	průběžný monitoring, dostatečně zjištěna absorpční kapacita	MAS Region HANÁ
	Nedodržení časového harmonogramu pro vyhlášení výzev	3	2	6	Důraz na pravidelné plánování, sestavení reálného harmonogramu	MAS Region HANÁ
	Včasné nenahlášení změn v projektech	4	4	16	Dostatečná informovanost, komunikace s žadatelem, monitoring	Koneční žadatelé, MAS Region HANÁ
	<b>PRÁVNÍ RIZIKO</b>					
	Změny v legislativě, v pravidlech IROP	5	3	15	Dostatečná informovanost, rychlá reakce na změny	Řídící orgány IROP
Nedodržení pravidel zadání veřejné zakázky	3	4	12	Dostatečná informovanost, konzultace s pracovníky MAS, proškolení pracovníků MAS	Koneční žadatelé, MAS Region HANÁ	

Programový rámec	Název rizika	hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Vlastník rizika
		Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	úroveň rizika $V = P * D$		
PRV	<b>FINANČNÍ RIZIKO</b>					
	Nemožnost financovat programový rámec z evropských zdrojů	1	5	5	hledání jiných finančních zdrojů, jiné dotační programy, využití vlastních a regionálních zdrojů	Řídící orgány IROP, MAS Region HANÁ
	Nedostatečná alokace finančních prostředků na výzvu nebo na programový rámec PRV	2	4	8	Zjištění dostatečné absorpční kapacity, komunikace s potenciálními žadateli a spolupráce	MAS Region HANÁ
	Nedostatek žadatelů a nevyčerpání finančních prostředků do 1. milníku	3	4	12	Průběžné ověřování potřeb a animace žadatelů v území	MAS Region HANÁ
	<b>ORGANIZAČNÍ RIZIKO</b>					
	Nedostatečně nastavené mechanismy pro vyhlášení výzev, výběru a administraci projektů	3	3	9	Nastavení kontrolních opatření ze strany kontrolního orgánu MAS (revizní výbor), sestavení časového a organizačního harmonogramu	MAS Region HANÁ
	Nedostatečně sestavený tým pro realizaci CLLD	3	3	9	Hledání personálních rezerv, motivace stálých zaměstnanců, zajištění systému proškolení a vzdělávání pracovníků	MAS Region HANÁ
	Spory uvnitř organizační struktury MAS	3	4	12	dostatečná informovanost, pravidelné setkávání, kvalitní sestavení organizační struktury MAS	MAS Region HANÁ
	Vysoká administrativní a časová náročnost projektů koncových žadatelů pro pracovníky MAS	4	3	12	Zajištění dostatečné proškolenosti personálu MAS, systematický přístup k práci	MAS Region HANÁ
	Vysoká administrativní náročnost zpracování projektu pro koncového žadatele	4	3	12	Individuální přístup pracovníků MAS a konzultace s žadateli	MAS Region HANÁ

Programový rámec	Název rizika	hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Vlastník rizika
		Pravděpo- dobnost (P)	Dopad (D)	úroveň rizika V = P * D		
PRV	<b>VĚCNÉ RIZIKO</b>					
	Neplnění nastavených indikátorů	3	4	12	průběžný monitoring, dostatečně zjištěna absorpční kapacita	MAS Region HANÁ
	Nedodržení časového harmonogramu pro vyhlášení výzev	3	2	6	Důraz na pravidelné plánování, sestavení reálného harmonogramu	MAS Region HANÁ
	Včasné nenahlášení změn v projektech	4	4	16	Dostatečná informovanost, komunikace s žadatelem, monitoring	Koneční žadatelé, MAS Region HANÁ
	<b>PRÁVNÍ RIZIKO</b>					
	Změny v legislativě, v pravidlech PRV	5	3	15	Dostatečná informovanost, rychlá reakce na změny	Řídící orgány IROP
Nedodržení pravidel zadání veřejné zakázky	3	4	12	Dostatečná informovanost, konzultace s pracovníky MAS, proškolení pracovníků MAS	Koneční žadatelé, MAS Region HANÁ	

Programový rámec	Název rizika	hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Vlastník rizika
		Pravděpo- dobnost (P)	Dopad (D)	úroveň rizika V = P * D		
OPZ	<b>FINANČNÍ RIZIKO</b>					
	Nemožnost financovat programový rámec z evropských zdrojů	1	5	5	hledání jiných finančních zdrojů, jiné dotační programy, využití vlastních a regionálních zdrojů	Řídící orgány IROP, MAS Region HANÁ
	Nedostatečná alokace finanční prostředků na výzvu nebo na programový rámec OPZ	2	4	8	Zjištění dostatečné absorpční kapacity, komunikace s potenciálními žadateli a spolupráce	MAS Region HANÁ
	Nedostatek žadatelů a nevyčerpání finančních prostředků do 1. milníku	3	4	12	Průběžné ověřování a animace potřeb žadatelů v území	MAS Region HANÁ
	<b>ORGANIZAČNÍ RIZIKO</b>					
	Nedostatečně nastavené mechanismy pro vyhlásování výzev, výběru a administraci projektů	3	3	9	Nastavení kontrolních opatření ze strany kontrolního orgánu MAS (revizní výbor), sestavení časového a organizačního harmonogramu	MAS Region HANÁ
	Nedostatečně sestavený tým pro realizaci CLLD	3	3	9	Hledání personálních rezerv, motivace stálých zaměstnanců, zajištění systému proškolení a vzdělávání pracovníků	MAS Region HANÁ
	Spory uvnitř organizační struktury MAS	3	4	12	dostatečná informovanost, pravidelné setkávání, kvalitní sestavení organizační struktury MAS	MAS Region HANÁ
	Vysoká administrativní a časová náročnost projektů koncových žadatelů pro pracovníky MAS	4	3	12	Zajištění dostatečné proškolenosti personálu MAS, systematický přístup k práci	MAS Region HANÁ
	Vysoká administrativní náročnost zpracování projektu pro koncového žadatele	4	3	12	Individuální přístup pracovníků MAS a konzultace s žadateli	MAS Region HANÁ

Programový rámec	Název rizika	hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Vlastník rizika
		Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	úroveň rizika $V = P * D$		
OPZ	<b>VĚCNÉ RIZIKO</b>					
	Neplnění nastavených indikátorů	3	4	12	průběžný monitoring, dostatečně zjištěna absorpční kapacita	MAS Region HANÁ
	Nedodržení časového harmonogramu pro vyhlášení výzev	3	2	6	Důraz na pravidelné plánování, sestavení reálného harmonogramu	MAS Region HANÁ
	Včasné nenahlášení změn v projektech	4	4	16	Dostatečná informovanost, komunikace s žadatelem, monitoring	Koneční žadatelé, MAS Region HANÁ
	<b>PRÁVNÍ RIZIKO</b>					
	Změny v legislativě, v pravidlech OPZ	5	3	15	Dostatečná informovanost, rychlá reakce na změny	Řídící orgány IROP
Nedodržení pravidel zadání veřejné zakázky	3	4	12	Dostatečná informovanost, konzultace s pracovníky MAS, proškolení pracovníků MAS	Koneční žadatelé, MAS Region HANÁ	