

Analýza rizik Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Otevřené zahrady Jičínka z. s.

Riziko můžeme definovat jako nejistou událost, která může a nemusí nastat a v případě, že nastane, negativně ovlivní cíle projektu. Jedná se o budoucí událost, která má náhodnou povahu. Riziko spojujeme s nepříznivými dopady a ztrátami, představuje nebezpečí, hrozby a nejistoty. Opakem rizika jsou příležitosti, které jsou spojovány s příznivými vlivy a dopady.

1. *Identifikace* – cílem je nalézt hrozby a scénáře

2. *Kvantifikace* – stanovení závažnosti. V našem případě použijeme pro stanovení závažnosti kvalitativní metodu tzn. že rizika jsou vyádřena v určitém rozsahu. Pro naše potřeby jsme si zvolili následující hodnoty intervalů:

<i>Pravděpodobnost výskytu rizika</i>	<i>1 – 5</i>	<i>1 – velmi nepravděpodobné</i>	<i>Dopad 1 – 5</i>	<i>1 - velmi malý</i>	<i>Míra rizika</i>	<i>0 – 3</i>	<i>bezvýznamné riziko</i>
		<i>2 – málo pravděpodobné</i>		<i>2 – malý</i>		<i>4 – 6</i>	<i>akceptovatelné riziko</i>
		<i>3 – šance 50/50</i>		<i>3 – střední</i>		<i>7 – 9</i>	<i>mírné riziko</i>
		<i>4 – spíše pravděpodobné</i>		<i>4 – vysoký</i>		<i>10 – 20</i>	<i>nežádoucí riziko</i>
		<i>5 – téměř jisté</i>		<i>5 – velmi vysoký</i>		<i>21 – 25</i>	<i>nepřijatelné riziko</i>

3. *Eliminace rizik - opatření*, která snižují hodnotu jednotlivých rizik

4. *Monitoring* – aktualizuje plán řízení rizik

CÍL: SCHVÁLENÍ SCLLD ŘO A JEJÍ NAPLŇOVÁNÍ

Rizika jsou rozdělena do 4 oblastí: finanční, organizační, právní a věcná

Významnost rizika je součinem pravděpodobnosti výskytu rizika a dopadu.

REGISTR RIZIK							
FINANČNÍ OBLAST							
RIZIKA	SCÉNÁŘ	DOPAD	PRAVDĚPODOBNOST	DOPAD	VÝZNAMNOST RIZIKA	ELIMINACE RIZIKA	NOSITEL
Nedostatek financí na personál a provoz kanceláře MAS	nemožnost plnění úkolů	zavření kanceláře	2	5	10	Vhodně rozložené financování na celé programové období	OZJ z. s.
Nedostatečná alokace finančních prostředků na jednotlivé výzvy	mnoho žadatelů v jednotlivých výzvách, nepodpoření jejich projektových záměrů	nespokojenost žadatelů	3	3	9	Aktivní spolupráce s žadateli, individuální řešení	OZJ z. s.
Nevyčerpání stanovené alokace PRV dle podmínek ŘO	polovinu alokace PRV MAS nevyčerpá do konce roku 2018, ale později	krácení alokace	2	5	10	Kontrola finančního plánu - monitoring, včasné vyhlášení výzev, propagace výzev	OZJ z. s.

Nutnost předfinancování projektových záměrů	žadatelé nebudou mít dostatek finančních prostředků na předfinancování projektů	projektový záměr se nebude realizovat	3	5	15	Plánování projektových záměrů, příprava prostředků na předfinancování (úvěr)	Žadatelé o dotaci
ORGANIZAČNÍ OBLAST							
Personální nestálost realizačního týmu	zadané úkoly nebudou plněny v termínech a požadované kvalitě	časový press	3	4	12	Kvalifikovaní zaměstnanci, příjemné pracovní prostředí, motivace zaměstnanců	OZJ z. s.
Nadměrné zatížení pracovníků MAS z hlediska očekávaných výsledků	zadané úkoly nebudou plněny v termínech a požadované kvalitě	odchod zaměstnanců	3	3	9	Vhodné rozvržení pracovních povinností – optimalizace pracovní síly	OZJ z. s.
Pozdní předkládání hodnotících dokumentů SCLLD	dokumenty, které hodnotí naplňování SCLLD nebudou odevzdány v termínech stanovenými ŘO	postihy ze strany ŘO	2	5	10	Práce s časovou rezervou	OZJ z. s.
Nedostatečná informovanost o vyhlášených výzvách	nedostatečné množství projektových záměrů	nevyčerpání alokace	3	4	12	Posílení komunikačních kanálů: email, web, sociální sítě, tiskoviny, média	OZJ z. s.
Nedostatečná komunikace mezi relevantními subjekty	nedostatek relevantních informací, možný vznik konfliktů	nespolupráce	3	4	12	Vhodná forma komunikace - pravidelná setkání, informační akce	Místní aktéři
PRÁVNÍ OBLAST							
Časté legislativní změny	vznikne nutnost nastudování legislativních změn	zdržení realizace projektových záměrů	3	3	9	Včasná reakce na změny - sledování zákonů, nařízení, vyhlášek	OZJ z. s., žadatelé/příjemci dotací
Nedodržení podmínek dotačních titulů, metodik a metodických pokynů	MAS nebude realizovat projektové záměry dle daných předpisů	neschválení projektových záměrů	2	5	10	Pravidelná kontrola zdrojů informací a včasné zapracování změn	OZJ z. s.
Změna politické situace v obcích – odlišné priority	nové vedení obcí nebude realizovat projektové záměry, které byly naplánovány minulým vedením	nevyčerpání alokace	3	4	12	Zpracování projektových záměrů do strategických dokumentů obce	OZJ z. s.
VĚCNÁ OBLAST							
Strategie MAS OZJ nebude vybrána k financování	nebude možné provést realizaci SCLLD	zastavení činnosti MAS	2	5	10	Předložení kvalitně zpracovaného dokumentu se všemi náležitostmi – dodržení metodiky	OZJ z. s.
Hodnocení SCLLD – časová náročnost	připomínkováním SCLLD ze strany ŘO se prodlouží termíny pro vypisování výzev	nedodržení časového harmonogramu pro vypisování výzev	3	4	12	Dodržení metodiky pro tvorbu, včasné zapracování připomínek	OZJ z. s.

Nedodržení finančního plánu	pro danou výzvu se nepřihlásí potřebný počet projektů	krácení alokace	2	5	10	Včasná komunikace se žadateli, pravidelná kontrola finančního plánu	OZJ z. s.
Nedodržení časového plánu	dané termíny nebudou dodrženy, dojde ke zpoždění	postihy ze strany ŘO	2	5	10	Pravidelná kontrola časového plánu	OZJ z. s.
Neplnění stanovených indikátorů	podmínky dané ŘO orgánem nebudou splněny	postihy ze strany ŘO	2	5	10	Pravidelný monitoring indikátorů a komunikace s žadateli	OZJ z. s.
Nedostatečný počet předložených projektů	nebudou možné vybírat z projektových záměrů	krácení alokace	3	5	15	Spolupráce s žadateli, propagace výzev, individuální přístup	Žadatelé o dotaci
Podpora nevhodných projektů	výběr projektů, které budou mít malý dopad na cílové skupiny	vratka dotace	3	4	12	Spolupráce s žadateli, nastavení cílů projektů tak, aby měly přínos pro cílové skupiny	OZJ z. s.
Neschopnost žadatelů napsat projektový záměr	nepodané žádosti o dotaci	nevyčerpání alokace	3	4	12	Možnost konzultací projektových záměrů, semináře pro žadatele	Žadatelé o dotaci