



## Příloha 4 Analýza rizik

### Souhrnná analýza rizik

Popis rizika	Nositel	Pravděpodobnost výskytu	Dopad rizika	Významnost rizika	Opatření rizika
<b>Finanční rizika</b>					
Nízká alokace pro MAS	MAS Lužnice	1	4	4	Hospodaření účelně a hospodárně, finanční plán, pravidelné vyhodnocování.
Sankce při nedodržení pravidel	MAS Lužnice	1	4	4	Kvalitní personál, kontrola.
Špatné rozložení alokací do opatření	MAS Lužnice	2	4	8	Komunikace s cílovými skupinami, znalost potřeb, animace.
Nedostatek finančních prostředků na realizaci projektů	MAS Lužnice	3	1	3	Bankovní úvěr, členské příspěvky.
Nedostatek finančních prostředků na spolufinancování	MAS Lužnice	2	2	4	Bankovní úvěr, členské příspěvky.
Sankce za nedodržení indikátorů	MAS Lužnice	2	5	10	Správné nastavení indikátoru, průběžný monitoring.
<b>Organizační rizika</b>					
Odchod manažera MAS	MAS Lužnice	1	2	2	Motivační program - benefity.
Fluktuace řadových pracovníků	MAS Lužnice	2	4	8	Dobře provedený výběr zaměstnanců, dobré vztahy, mzdová politika.
Nedostatečná funkce vnitřního řízení spolku	MAS Lužnice	3	4	12	Kvalitní vnitřní směrnice, správně nastavené kompetence.
Nedostatečná odbornost pracovníků MAS	MAS Lužnice	2	4	8	Školení.
<b>Právní rizika</b>					
Změny pravidel	Řídící orgány	4	5	20	Sledování změn, komunikace s řídicími orgány.



## Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020

Legislativní změny v průběhu realizace SCLLD - projekty	Zákonodárny orgány, řídicí orgány	1	3	3	Sledování změn a dopadů na žadatele, komunikace s žadateli.
Nejednotné metodické prostředí	Řídicí orgány	4	4	16	Spolupráce s řídicími orgány, komunikace.
<b>Věcná rizika</b>					
Nenaplnění indikátorů	MAS Lužnice	2	4	8	Správné nastavení indikátorů, průběžný monitoring
Nesoulad cílů s některými záměry strategie	MAS Lužnice	1	3	3	Kvalitně zpracovaná strategie
Nedostatečná podpora animace	MAS Lužnice	1	3	3	Informace o realizaci SCLLD budou uveřejněny na internetových stránkách, obecních denících, na výstavách atd.
Nesoulad nabídky OP s potřebami žadatelů	MAS Lužnice	4	4	16	Komunikace s cílovou skupinou, animace území, školení

### Analýza rizik v návaznosti na Integrovaný regionální operační program (IROP)

Popis rizika	Nositel	Pravděpodobnost výskytu	Dopad rizika	Významnost rizika	Opatření rizika
<b>Finanční rizika</b>					
Nízká alokace na PR IROP	MAS Lužnice	8	2	16	Kvalitní analýza absorpce území, spolupráce a komunikace s potenciálními žadateli, hledání potenciálních žadatelů.
Špatné rozložení financí na jednotlivá opatření	MAS Lužnice	1	8	8	Kvalitní analýza absorpce území, spolupráce a komunikace s potenciálními žadateli, hledání potenciálních žadatelů.
Nedostatečná alokace finančních	MAS Lužnice	2	6	12	Komunikace s cílovými skupinami, hledání řešení pro



## Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020

prostředků na výzvu					realizaci jejich záměrů.
Nečerpání naplánované alokace	MAS Lužnice	1	5	5	Cílená animace a propagace IROP
<b>Organizační rizika</b>					
Malá informovanost veřejnosti o vyhlášení výzvy MAS Lužnice	MAS Lužnice	1	7	7	Kvalitní informační systém - zasílání mailů, zveřejňování informací na internetových stránkách MAS Lužnice, vývěsných tabulích, regionálních denících atd.
Nedostatečná odbornost pracovníků MAS v IROP	MAS Lužnice	1	6	6	Školení a seznámení se s problematikou
Administrativní náročnost zpracování projektu - nezáměr žadatelů	MAS Lužnice Řídící orgány IROP	3	8	24	Individuální konzultace s žadateli s odborně vyškoleným personálem v kanceláři MAS Lužnice, což povede k eliminaci nepochopení požadavků výzvy
<b>Právní rizika</b>					
Změny pravidel	Řídící orgány	4	5	20	Sledování změn, komunikace s řídicími orgány
<b>Věcná rizika</b>					
Nenaplnění indikátorů v PR IROP	MAS Lužnice	4	4	16	Správné nastavení indikátorů, průběžný monitoring, animace a propagace PR IROP
Nedodržení pokynů pravidel IROP	Žadatelé	3	4	12	Dostatečné a efektivní poradenství

### Analýza rizik v návaznosti na Program rozvoje venkova (PRV)

Popis rizika	Nositel	Pravděpodobnost výskytu	Dopad rizika	Významnost rizika	Opatření rizika
<b>Finanční rizika</b>					
Nízká alokace na PRV	MAS Lužnice	8	2	16	Kvalitní analýza absorpce území, spolupráce a komunikace s potenciaálními žadateli, hledání



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



## Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020

					potencionálních žadatelů.
Špatné rozložení financí na jednotlivá opatření	MAS Lužnice	1	8	8	Kvalitní analýza absorpce území, spolupráce a komunikace s potencionálními žadateli, hledání potencionálních žadatelů.
Nedostatečná alokace finančních prostředků na výzvu	MAS Lužnice	2	6	12	Komunikace s cílovými skupinami, hledání řešení pro realizaci jejich záměrů.
Nevyčerpání minimálně poloviny alokace MAS Lužnice z PR PRV do konce roku 2018 s následkem snížení alokace na další část programovacího období	MAS Lužnice	2	10	20	Včasné vyhlášení výzev v jednotlivých opatřeních a Fichích, animace PR PRV ze strany MAS Lužnice.
Neudržení pracovního místa pro udržitelnosti projektu	Žadatelé	2	10	20	Kvalitní projekt s realistickým odhadem příjmů a výdajů v souvislosti s realizací projektu.
<b>Organizační rizika</b>					
Malá informovanost veřejnosti o vyhlášení výzvy MAS Lužnice	MAS Lužnice	1	7	7	Kvalitní informační systém - zasílání mailů, zveřejňování informací na internetových stránkách MAS Lužnice, vývěsných tabulích, regionálních denících atd.
Nedostatečná odbornost pracovníků MAS v PRV	MAS Lužnice	1	6	6	Školení a seznámení se s problematikou.
Administrativní náročnost zpracování projektu - nezájem žadatelů	MAS Lužnice Řídící orgány IROP	3	8	24	Individuální konzultace s žadateli s odborně vyškoleným personálem v kanceláři MAS Lužnice, což povede k eliminaci nepochopení požadavků výzvy.
<b>Právní rizika</b>					
Změny pravidel	Řídící orgány	4	5	20	Sledování změn, komunikace s řídicími orgány.
<b>Věcná rizika</b>					



## Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020

Nenaplnění indikátorů v PR PRV	MAS Lužnice	4	4	16	Správné nastavení indikátorů, průběžný monitoring, animace a propagace PR PRV.
Nedodržení pokynů pravidel PRV	Žadatelé	3	4	12	Dostatečné a efektivní poradenství.
Neschopnost, neochota vytvořit nové pracovní místo v souvislosti s realizací projektu	Žadatelé	3	8	24	Intenzivní propagace Fichí, animace území.
Potenciální žadatelé mohou žádat přímo z PRV	MAS Lužnice	1	4	4	Intenzivní propagace Fichí, animace území.

### Analýza rizik v návaznosti na operační program Zaměstnanost (OP Z)

Popis rizika	Nositel	Pravděpodobnost výskytu	Dopad rizika	Významnost rizika	Opatření rizika
<b>Finanční rizika</b>					
Nízká alokace na PR Z	MAS Lužnice	8	2	16	Kvalitní analýza absorpce území, spolupráce a komunikace s potenciálními žadateli, hledání potenciálních žadatelů.
Špatné rozložení financí na jednotlivá opatření	MAS Lužnice	1	8	8	Kvalitní analýza absorpce území, spolupráce a komunikace s potenciálními žadateli, hledání potenciálních žadatelů.
Nedostatečná alokace finančních prostředků na výzvu	MAS Lužnice	2	6	12	Komunikace s cílovými skupinami, hledání řešení pro realizaci jejich záměrů.
<b>Organizační rizika</b>					
Malá informovanost veřejnosti o vyhlášení výzvy MAS Lužnice	MAS Lužnice	1	7	7	Kvalitní informační systém - zasílání mailů, zveřejňování informací na internetových stránkách MAS Lužnice, vývěsných tabulích, regionálních denících



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



## Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020

					atd.
Nedostatečná odbornost pracovníků MAS v OP Z	MAS Lužnice	1	6	6	Školení a seznámení se s problematikou.
Administrativní náročnost zpracování projektu - nezáměr žadatelů	MAS Lužnice Řídící orgány IROP	3	8	24	Individuální konzultace s žadateli s odborně vyškoleným personálem v kanceláři MAS Lužnice, což povede k eliminaci nepochopení požadavků výzvy.
Neochota příjemců sociální služby sdělovat své citlivé údaje	Žadatelé	3	5	15	Informování o způsobu nakládání s osobními údaji
<b>Právní rizika</b>					
Změny pravidel	Řídící orgány	4	5	20	Sledování změn, komunikace s řídicími orgány.
<b>Věcná rizika</b>					
Nenaplnění indikátorů v PR Z	MAS Lužnice	4	4	16	Správné nastavení indikátorů, průběžný monitoring, animace a propagace PR IROP.
Nedodržení pokynů pravidel OP Z	Žadatelé	3	4	12	Dostatečné a efektivní poradenství.
Podpoření projektů mající nízký dopad na cílové skupiny	MAS Lužnice	3	8	24	Spolupráce a komunikace s potenciálními žadateli, hledání vhodných řešení svých projektů
Dojde k omezení způsobilých žadatelů a typů projektů, zejména v oblasti s činností mimo režim zákona 108/2006 Sb.	MAS Lužnice	6	10	60	Z pravidel nebude vypuštěna podmínka zařazení do krajské sítě podporovaných sociálních služeb (služby pověřené poskytováním v souladu s Rozhodnutím EK 2012/21), která v kombinaci se 100% financováním prostřednictvím SCLLD zcela neznemožňuje podporu projektů na sociální služby dle zákona.