

Příloha 4 Analýza rizik

V rámci analýzy rizik byla identifikována rizika ve všech fázích strategického cyklu – plánování, realizaci, implementaci i vyhodnocování. Uvědoměním si těchto rizik a včasnou eliminací je možné již v průběhu přípravy jejich vliv do značné míry omezit tak, aby realizace strategie byla bezproblémová a došlo k naplnění cílů a výstupů v plánovaném čase.

Metodika analýzy rizik

- 1) Byla stanovena jednotlivá rizika v oblastech finanční, technické, právní, personální, provozní a environmentální ve všech fázích strategie;
- 2) U každého rizika byla odhadnuta pravděpodobnost výskytu a míra dopadu, a to dle charakteru a dalších skutečností;
- 3) Proběhlo vyhodnocení rizika – zanedbatelné, závažné nebo kritické;
- 4) U všech rizik byla definována opatření pro maximální eliminaci rizika.

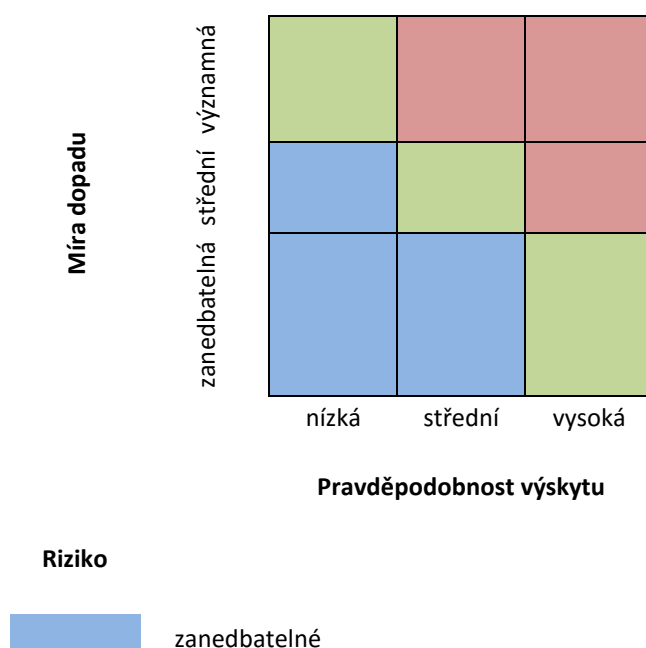
Rizikové faktory byly hodnoceny dle kvalitativní analýzy rizik, která zohledňuje jak pravděpodobnost výskytu, tak míru (rozsah) dopadu rizikového faktoru.

Tabulka 1 Popis faktorů analýzy rizik

Deskriptor	Popis
	Pravděpodobnost výskytu
nízká	Očekává se, že by se mohl objevit spíše výjimečně
střední	Očekává se, že se občas objeví
vysoká	Očekává se, že se objeví prakticky ve většině situací
	Míra dopadu
zanedbatelná	Prakticky žádné nebo jen nevýznamné finanční ztráty
střední	Citelné finanční ztráty
významná	Značné a významné finanční ztráty

Zdroj: vlastní

Tabulka 2 Matice vyhodnocení rizik





závažné



kritické

Identifikovaná rizika dle jednotlivých fází – přípravná fáze

Riziko	Pravděpodobnost výskytu	Míra dopadu	Velikost rizika	Nositel rizika	Eliminace
R1-Metodicky nesprávně zpracovaná strategie	malá	významná	závažné	MAS HJ	Postup dle dostupných metodik, vlastní zpracování, zapojení externího odborníka, konzultace s ŘO a dalšími MAS
R2-Nepřesná specifikace cílů a očekávané změny	malá	střední	zanedbatelné	MAS HJ	Cíle a změny vycházejí z poznání současného stavu a potřeb území. Cíle jsou měřitelné a budou obsahovat výchozí stavy a kvantifikované dopady.
R3-Nezájem veřejnosti a aktérů o přípravu strategie	malá	střední	zanedbatelné	MAS HJ	MAS je v území aktivní a proběhla celá řada workshopů a setkání k tvorbě strategie, kde se veřejnost zapojila.
R4-Nedostatek zdrojů (finanční, personálních a dalších)	malá	zanedbatelné	zanedbatelné	MAS HJ	Veřejným zájmem MAS je připravit strategii, zdroje využije vlastní i externí.
R5-zpoždění přípravy způsobené zpožděním přípravy období na národní úrovni	velká	významná	závažné	ŘO	MAS pečlivě sleduje vývin přípravy a tvorby všech metodických materiálů a aktivně reaguje na všechny změny.

Identifikovaná rizika dle jednotlivých fází – realizace

Riziko	Pravděpodobnost výskytu	Míra dopadu	Velikost rizika	Nositel rizika	Eliminace
R5-Nezájem o výzvy MAS	malá	významná	závažné	MAS HJ	V přípravné fázi byla zjišťována absorpční kapacita, dle toho byly vybrány podporované oblasti a stanoveny alokace, současně akcentují potřeby a cíle strategie.
R6-Nedostatek finančního zdrojů na	malá	významná	závažné	MAS HJ	MAS bude žádat o dotaci dle

technické zajištění realizace					navržených programových rámců, které zpracovala pečlivě. Spolufinancování bude zajištěno z vlastních zdrojů území.
R7-Nedostatek kvalifikovaného personálu	malá	střední	zanedbatelné	MAS HJ	MAS disponuje týmem odborníků, kteří mají zkušenosti již z období 2007-2013. Je ustavena řídicí a výkonná struktura.
R8-Nedostatek kvalitních projektů naplňujících strategii	střední	zanedbatelná	závažné	MAS HJ, žadatelé	Zájem o dotace byl analyzován v rámci absorpční kapacity, podle toho byly nastaveny indikátory a závazky. Bude realizována podpora žadatelů i příjemců.
R9- nedokončení podpořených projektů	malá	významná	závažné	MAS HJ, příjemci	Časově budou výzvy opakovány několikrát, tak aby se stihl případně realizovat jiný projekt. Bude realizována podpora žadatelů i příjemců.
R10- Neplnění časového a finančního harmonogramu	střední	střední	závažné	MAS HJ	Finanční a časový harmonogram je zpracován dle informací z území o připravenosti a absorpční schopnosti.
R11 – riziko administrativního pochybení a vrácení dotace	malá	střední	závažné	MAS HJ, příjemci	Zkušenosti pracovníků MAS z období 2007-2013 budou využity pro předcházení chybám, hlídání metodik a postupů implementačních orgánů a průběžné řešení problémů. Bude realizována podpora žadatelů i příjemců.

Identifikovaná rizika dle jednotlivých fází – implementace

Riziko	Pravděpodobnost výskytu	Míra dopadu	Velikost rizika	Nositel rizika	Eliminace
R12-Špatné nastavení systému implementace	malá	významná	závažné	MAS HJ	Systém je nastaven dle dosavadních zkušeností s implementací a nabytou dobrou praxí.
R13-Nedostatek zdrojů pro zajištění	malá	významná	závažné	MAS HJ, příjemci	MAS má strategii jako prioritu, tudíž si aktéři dofinancují další potřeby. Příjemci musí dostatečně plánovat. Bude realizována podpora žadatelů i příjemců.
R14 – Špatné nastavení hodnotících a výběrových kritérií včetně preferenčních	malá	významná	závažné	MAS HJ	Kritéria preferencí vycházejí z hlavních identifikovaných problémů a změn, ke kterým má strategii dospět, jsou měřitelná a odrážejí největší problémy území.

Identifikovaná rizika dle jednotlivých fází – vyhodnocování

Riziko	Pravděpodobnost výskytu	Míra dopadu	Velikost rizika	Nositel rizika	Eliminace
R15-Neplnění cílů strategie	malá	významná	závažné	MAS HJ	Budou definována preferenční kritéria, která odrážejí cíle strategie, budou vybírány takové projekty, které mají vliv na plnění cílů.
R16-Nedostatek zdrojů pro zajištění	malá	významná	závažné	MAS HJ	MAS má strategii jako prioritu, tudíž si aktéři dofinancují další potřeby.
R17 – Nekvalitní a nedostupná data pro vyhodnocování	malá	nízká	zanedbatelné	MAS HJ	Indikátory byly nastaveny i s popisem jak data získávat, jde o sekundární data.

Hodnocení rizik a závěr analýzy rizik:

- Žádné riziko nebylo identifikováno jako kritické.
- Vznik závažnosti většiny rizik je dán častěji vyšší mírou dopadu než pravděpodobností výskytu, což vznik rizik do velké míry samo o sobě eliminuje.
- Při přípravě, realizaci i implementaci je nejrizikovější stanovení a naplnění cílů strategie a podpora správných projektů, včetně dostatečné absorpční kapacity. Právě toto bylo podrobně řešeno již od přípravné fáze, a na toto bude dbáno i v dalších fázích.