
STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE

MAS ZNOJEMSKÉ VINAŘSTVÍ, Z. S.

PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020



PŘÍLOHA: ANALÝZA RIZIK

ANALÝZA RIZIK

MAS Znojenské vinařství si je vědoma, že příprava a realizace Strategie byla, je a bude provázena riziky. Proto tým zodpovědný za přípravu a realizaci Strategie hned v úvodní fázi zahájil proces řízení rizik, jehož průběh a výstupy popisuje tento dokument. Všechny nepříznivé vlivy na realizaci Strategie jsou pečlivě sledovány, jsou připravena opatření, která sníží ohrožení realizace Strategie a zvýší tak pravděpodobnost jejího úspěšného ukončení.

PROCES VZNIKU REGISTRU RIZIK SCLLD MAS ZNOJEMSKÉ VINAŘSTVÍ A METODOLOGIE

V procesu řízení rizik MAS Znojenské vinařství vychází z metodiky řízení rizik popsané v publikaci Projektový management podle IPMA (Jan Doležal, 2012), z vlastních zkušeností z realizace Strategie LEADER v letech 2007 – 2013 a také z expertního názoru přizvané poradenské společnosti AQE. V prvním kroku procesu snižování rizik tým zodpovědný za přípravu Strategie ve spolupráci s experty z AQE **identifikoval a popsal nejvýznamnější nebezpečí**, která svým dopadem mohou významně ohrozit úspěch realizace Strategie, a rozdělil je do čtyř klasifikačních skupin: právní, finanční, organizační a věcná rizika. Následovala **analýza s cílem odhadnout pravděpodobnosti výskytu rizika a výši předpokládaného negativního dopadu** na implementaci Strategie a přiřadit tak každému riziku předpokládanou hodnotu. Hodnota **rizika byla klasifikována dle stupně významnosti** označena jako běžná (v registru rizik vyznačena zeleně), závažná (v registru rizik označena žlutě) a konečně kritická (v registru rizik označena červeně). S důrazem na stupeň významnosti byla rizika ošetřena, tedy **byla navržena opatření k eliminaci, respektive prevenci vzniku a přiřazen vlastní**.

Identifikace rizika		Hodnocení rizika			Opatření eliminující riziko	Vlastník rizika
	Název	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Významnost (V=PxD)		
Právní rizika						
A.1	Nejednoznačné pravomoce zaměstnanců MAS vůči žadatelům	1	4	4	Pravomoce zaměstnanců MAS vycházejí z interních předpisů MAS, jsou v souladu s metodikou pro Standardizaci a jsou jasně definovány ve Strategii.	MAS Znojemske vinařství
A.2	Nedodržení podmínek operačního programu a konkrétní výzvy pro předkládání projektů	1	4	4	Podmínky operačního programu budou bedlivě sledovány projektovým týmem, který má zkušenosti s realizací projektů spolufinancovaných ze SF EU. Budou probíhat konzultace a úzká spolupráce se zástupci MAS a zástupci operačního programu.	MAS Znojemske vinařství/Žadatel
A.3	Nedodržení závazných pravidel pro zadávání veřejných zakázek	1	3	3	Žadatel bude mít k dispozici přehlednou metodiku, může využít vlastní zkušenosti s prováděním výběrových řízení nebo delegovat zadání veřejné zakázky na poradenskou společnost.	Žadatel

A.4	Nedodržení právních norem ČR, EU	1	3	3	Metodika odkazující na relevantní právní předpisy ČR a EU bude pečlivě sledována a dodržována. Budou využívány možnosti účastnit se školení a seminářů k nejčastějším chybám. Bude zajištěno sdílení informací mezi pracovníky MAS a žadateli projektů.	MAS Znojemské vinařství/ Žadatel
A.5	Nevyřešené vlastnické vztahy k místům realizace projektu	1	2	2	Žadatel v dostatečném předstihu zahájí patřičné kroky tak, aby projektem dotčené pozemky či nemovitosti, vč. všech příslušenství byly před zahájením realizace projektu ve vlastnictví žadatele, byl zajištěn jejich pronájem nebo bude získán souhlas s užíváním pozemku pro účely projektu (bude záviset na podmínkách programu a výzvy).	Žadatel

Finanční rizika						
B.1	Nefinancovatelnost strategie z evropských fondů	1	4	4	Pečlivá příprava Strategie s cílem maximálně eliminovat riziko nesplnění pravidel evropských fondů. V krajním případě využívání státních a krajských dotací, soukromých zdrojů, případně zahraničních zdrojů financování, využívání jiných způsobů financování	MAS Znojemske vinařství/ Žadatel
B.2	Nedostatek vlastních finančních zdrojů na spolufinancování ze strany MAS	1	4	4	Budou hledány další způsoby financování (členské příspěvky a členské půjčky, výdělečná činnost, banka, investor, donátor)	MAS Znojemske vinařství
B.3	Nezískání podpory programových rámců	1	4	4	Pečlivé nastudování podmínek programů a jejich zapracování do programových rámců.	MAS Znojemske vinařství
B.4	Nedostatek finančních prostředků k předfinancování a spolufinancování realizace projektů	1	4	4	Pečlivé a zodpovědné plánování, rozpočtování a hospodaření s finančními prostředky	Žadatel

Organizační rizika						
C.1	Fluktuace pracovníků zodpovědných za realizaci Strategie	2	3	6	MAS zajistí kvalifikovaný pracovní tým po celou dobu realizace strategie. MAS bude dbát na spokojenost a vyrovnaný výkon realizačního týmu SCLLD.	MAS Znojemské vinařství
C.2	Časté změny ve struktuře MAS, změny členské základy	2	2	4	MAS bude aktivně monitorovat požadavky členů a bude je v maximální míře sladovat s možnostmi SCLLD.	MAS Znojemské vinařství
C.3	Nedostatek podaných žádostí o dotace	2	4	8	Proaktivní přístup k propagaci a osvětě realizace SCLLD, průběžné monitorování cílů SCLLD a komunikace s členskou základnou	MAS Znojemské vinařství
C.4	Významné změny v projektech	2	3	6	Pečlivé a zodpovědné plánování v souladu s pravidly programu a proaktivní monitorování realizace projektu v souladu s plánem	Žadatel/ MAS Znojemské vinařství
C.5	Nedostatky ve Strategii	2	2	4	MAS vychází z určených metodik a doporučení	MAS Znojemské vinařství

SCLLD MAS Znojemske vinařství pro období 2014–2020

C.6	Nedostatky v žádosti o dotaci	2	2	4	Žadatel pečlivě prostuduje dostupnou metodiku, případně záměr a žádost konzultuje s kompetentním pracovníkem MAS	Žadatel
-----	-------------------------------	---	---	---	--	---------

Věcná rizika						
D.1	Nesoulad priorit místních aktérů s prioritami MAS	2	4	8	Důsledné komunitní projednávání v přípravné i implementační fázi SCLLD, evaluace, aktualizace strategie	MAS Znojenské vinařství
D.2	Nedodržení indikátorů	1	5	5	Důsledný monitoring průběhu realizace SCLLD	MAS Znojenské vinařství
D.4	Nedostatečný vnitřní kontrolní systém	3	1	3	MAS Znojenské vinařství se řídí interními směrnici, které jasně definují provádění kontrol.	MAS Znojenské vinařství
D.5	Fluktuace zaměstnanců zapojených do Strategie	1	3	3	Zabezpečit systém pro předávání informací. Předcházet fluktuaci zaměstnanců vhodným motivačním systémem a budováním příjemného pracovního prostředí	MAS Znojenské vinařství

V průběhu implementace Strategie budou všechna analyzovaná rizika neustále sledována v rámci pravidelných schůzek implementačního týmu. Na základě vyhodnocení situace bude vzniklý registr rizik dále upravován a aktualizován.