



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3

Analýza rizik



Souhrnná analýza rizik

Název rizika	Hodnocení významnosti rizika (V)			Opatření k zřízení identifikovaných rizik	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	V = P x D		
Finanční riziko					
Nedostatek finančních prostředků na spolufinancování podstatné části strategie z evropských fondů	3	5	15	Využití ostatních dotačních titulů	MAS Český les, z. s. Místní aktéři
Nedostatek vlastních finančních zdrojů na spolufinancování projektů	2	5	10	Vyhledávání cizích zdrojů (banka, investor)	MAS Český les, z. s. Žadatelé
Nedostatek vlastních finančních zdrojů MAS	2	5	10	Vyhledávání cizích zdrojů (banka, investor)	MAS Český les, z. s.
Nezískání podpory pro jednotlivé programové rámce	2	5	10	Dodržení daných metodik ŘO	MAS Český les, z. s.
Neproplacení výdajů spojených s realizací SCLLD	1	5	5	Dodržení daných metodik ŘO	MAS Český les, z. s. Žadatelé
Nečerpání naplánované alokace programových rámců dle časového plánu	4	5	20	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s.
Organizační riziko					
Nedostatečná propagace SCLLD	3	3	9	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s.
Chybně nastavené/nedodržené implementační postupy	2	4	8	Dodržení daných metodik ŘO	MAS Český les, z. s.
Nedostatečná kapacita a kvalifikace pracovníků MAS	3	5	15	Průběžné vzdělávání pracovníků MAS Kvalitní organizace pracovníků MAS	MAS Český les, z. s.
Právní riziko					
Nejasné pravomoce zaměstnanců MAS vůči žadatelům	2	4	8	Kvalitní organizace pracovníků MAS	MAS Český les, z. s.
Nedodržení pokynů (MPIN, pokyny provedení evaluace atd.)	2	5	10	Dodržení daných metodik ŘO Kvalitní organizace pracovníků MAS	MAS Český les, z. s.
Chybně provedená zadávací řízení	2	5	10	Dodržení daných metodik ŘO	MAS Český les, z. s. Žadatelé
Věcné riziko					
Nesoulad priorit MAS s prioritami místních aktérů	3	3	9	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s. Žadatelé
Nekvalitní rozhodování orgánů MAS	2	4	8	Dodržování stanov Zodpovědnost za rozhodování	MAS Český les, z. s.
Nedostatečné materiální zabezpečení MAS	2	3	6	Hospodárné nakládání s majetkem MAS Kvalitní příprava rozpočtu	MAS Český les, z. s.
Nenaplnění monitorovacích indikátorů SCLLD	4	4	16	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s.
Nedodržení podmínek udržitelnosti	3	3	9	Kvalitní monitoring projektů Dostatečná a efektivní poradenská činnost	MAS Český les, z. s.

Název rizika	Hodnocení významnosti rizika (V)			Opatření k zřízení identifikovaných rizik	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	$V = P \times D$		
Nedostatek podaných žádostí o dotace	3	5	15	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s.

Analýza rizik pro programový rámec IROP

Název rizika	Hodnocení významnosti rizika (V)			Opatření k zřízení identifikovaných rizik	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	V = P x D		
Finanční riziko					
Nedostatek vlastních finančních zdrojů na spolufinancování projektů	2	5	10	Vyhledávání cizích zdrojů (banka, investor)	Žadatelé
Nezískání podpory pro programový rámec IROP	2	5	10	Dodržení daných metodik ŘO	MAS Český les, z. s.
Neproplacení žádosti o platbu	2	5	10	Dodržení daných metodik ŘO	Žadatelé
Nečerpání naplánované alokace	4	5	20	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s.
Organizační riziko					
Nedostatečná propagace SCLLD	3	3	9	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s.
Chybně nastavené/nedodržené implementační postupy	2	4	8	Dodržení daných metodik ŘO	MAS Český les, z. s.
Nedostatečná kapacita a kvalifikace pracovníků MAS	3	5	15	Průběžné vzdělávání pracovníků MAS Kvalitní organizace pracovníků MAS	MAS Český les, z. s.
Právní riziko					
Nejasné pravomoce zaměstnanců MAS vůči žadatelům	2	4	8	Kvalitní organizace pracovníků MAS	MAS Český les, z. s.
Chybně provedená zadávací řízení	2	5	10	Dodržení daných metodik ŘO	Žadatelé
Věcné riziko					
Nesoulad priorit MAS s prioritami místních aktérů	3	3	9	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s. Žadatelé
Nedodržení pokynů pravidel IROP	3	4	12	Kvalitní monitoring projektů Dostatečná a efektivní poradenská činnost	Žadatelé
Nenaplnění monitorovacích indikátorů SCLLD	4	4	16	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s.

Název rizika	Hodnocení významnosti rizika (V)			Opatření k zřízení identifikovaných rizik	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	$V = P \times D$		
Nedodržení podmínek udržitelnosti	3	3	9	Kvalitní monitoring projektů Dostatečná a efektivní poradenská činnost	MAS Český les, z. s.
Nedostatek podaných žádostí o dotace	3	5	15	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s.

Analýza rizik pro programový rámec PRV

Název rizika	Hodnocení významnosti rizika (V)			Opatření k zřízení identifikovaných rizik	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	V = P x D		
Finanční riziko					
Nedostatek vlastních finančních zdrojů na spolufinancování projektů	2	5	10	Vyhledávání cizích zdrojů (banka, investor)	Žadatelé
Nezískání podpory pro programový rámec PRV	2	5	10	Dodržení daných metodik ŘO	MAS Český les, z. s.
Neproplacení žádosti o platbu	2	5	10	Dodržení daných metodik ŘO	Žadatelé
Nečerpání naplánované alokace	4	5	20	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s.
Organizační riziko					
Nedostatečná propagace SCLLD	3	3	9	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s.
Chybně nastavené/nedodržené implementační postupy	2	4	8	Dodržení daných metodik ŘO	MAS Český les, z. s.
Nedostatečná kapacita a kvalifikace pracovníků MAS	3	5	15	Průběžné vzdělávání pracovníků MAS Kvalitní organizace pracovníků MAS	MAS Český les, z. s.
Právní riziko					
Nejasné pravomoce zaměstnanců MAS vůči žadatelům	2	4	8	Kvalitní organizace pracovníků MAS	MAS Český les, z. s.
Chybně provedená zadávací řízení	2	5	10	Dodržení daných metodik ŘO	Žadatelé
Věcné riziko					
Nesoulad priorit MAS s prioritami místních aktérů	3	3	9	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s. Žadatelé
Nedodržení pokynů pravidel PRV	3	4	12	Kvalitní monitoring projektů Dostatečná a efektivní poradenská činnost	Žadatelé

Název rizika	Hodnocení významnosti rizika (V)			Opatření k zřízení identifikovaných rizik	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	$V = P \times D$		
Nenaplnění monitorovacích indikátorů SCLLD	4	4	16	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s.
Nedodržení podmínek udržitelnosti	3	3	9	Kvalitní monitoring projektů Dostatečná a efektivní poradenská činnost	MAS Český les, z. s.
Nedostatek podaných žádostí o dotace	3	5	15	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s.

Analýza rizik pro programový rámec OPŽP

Název rizika	Hodnocení významnosti rizika (V)			Opatření k zřízení identifikovaných rizik	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	V = P x D		
Finanční riziko					
Nedostatek vlastních finančních zdrojů na spolufinancování projektů	2	5	10	Vyhledávání cizích zdrojů (banka, investor)	Žadatelé
Nezískání podpory pro programový rámec OPŽP	2	5	10	Dodržení daných metodik ŘO	MAS Český les, z. s.
Neproplacení žádosti o platbu	2	5	10	Dodržení daných metodik ŘO	Žadatelé
Nečerpání naplánované alokace	4	5	20	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s.
Organizační riziko					
Nedostatečná propagace SCLLD	3	3	9	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s.
Chybně nastavené/nedodržené implementační postupy	2	4	8	Dodržení daných metodik ŘO	MAS Český les, z. s.
Nedostatečná kapacita a kvalifikace pracovníků MAS	3	5	15	Průběžné vzdělávání pracovníků MAS Kvalitní organizace pracovníků MAS	MAS Český les, z. s.
Právní riziko					
Nejasné pravomoce zaměstnanců MAS vůči žadatelům	2	4	8	Kvalitní organizace pracovníků MAS	MAS Český les, z. s.
Chybně provedená zadávací řízení	2	5	10	Dodržení daných metodik ŘO	Žadatelé
Věcné riziko					
Nesoulad priorit MAS s prioritami místních akterů	3	3	9	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s. Žadatelé

Název rizika	Hodnocení významnosti rizika (V)			Opatření k zřízení identifikovaných rizik	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	$V = P \times D$		
Nedodržení pokynů pravidel OPŽP	3	4	12	Kvalitní monitoring projektů Dostatečná a efektivní poradenská činnost	Žadatelé
Nenaplnění monitorovacích indikátorů SCLLD	4	4	16	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s.
Nedodržení podmínek udržitelnosti	3	3	9	Kvalitní monitoring projektů Dostatečná a efektivní poradenská činnost	MAS Český les, z. s.
Nedostatek podaných žádostí o dotace	3	5	15	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s.

Analýza rizik pro programový rámec OPZ

Název rizika	Hodnocení významnosti rizika (V)			Opatření k zřízení identifikovaných rizik	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	V = P x D		
Finanční riziko					
Nedostatek vlastních finančních zdrojů na spolufinancování projektů	2	5	10	Vyhledávání cizích zdrojů (banka, investor)	Žadatelé
Nezískání podpory pro programový rámec OPZ	2	5	10	Dodržení daných metodik ŘO	MAS Český les, z. s.
Neproplacení žádosti o platbu	2	5	10	Dodržení daných metodik ŘO	Žadatelé
Nečerpání naplánované alokace	4	5	20	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s.
Organizační riziko					
Nedostatečná propagace SCLLD	3	3	9	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s.
Chybně nastavené/nedodržené implementační postupy	2	4	8	Dodržení daných metodik ŘO	MAS Český les, z. s.
Nedostatečná kapacita a kvalifikace pracovníků MAS	3	5	15	Průběžné vzdělávání pracovníků MAS Kvalitní organizace pracovníků MAS	MAS Český les, z. s.
Právní riziko					
Nejasné pravomoce zaměstnanců MAS vůči žadatelům	2	4	8	Kvalitní organizace pracovníků MAS	MAS Český les, z. s.
Chybně provedená zadávací řízení	2	5	10	Dodržení daných metodik ŘO	Žadatelé
Věcné riziko					

Název rizika	Hodnocení významnosti rizika (V)			Opatření k zřízení identifikovaných rizik	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	$V = P \times D$		
Nesoulad priorit MAS s prioritami místních aktérů	3	3	9	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s. Žadatelé
Nedodržení pokynů pravidel OPZ	3	4	12	Kvalitní monitoring projektů Dostatečná a efektivní poradenská činnost	Žadatelé
Nenaplnění monitorovacích indikátorů SCLLD	4	4	16	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s.
Nedodržení podmínek udržitelnosti	3	3	9	Kvalitní monitoring projektů Dostatečná a efektivní poradenská činnost	MAS Český les, z. s.
Nedostatek podaných žádostí o dotace	3	5	15	Kvalitní cílená animace a propagace SCLLD	MAS Český les, z. s.

Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 206816
Alternativní identifikátor : S7TGVDU0UECO86DUUASI_W
Revize : 1
Jméno souboru : Příloha č. 3 Analýza rizik.pdf
Typ souboru : application/pdf
Velikost : 1051313
Otisk :
dy3gb0MPvYGBruMgX3sZ/6zLCR2yGuNi7w00ff5wrxxNvXP3vB/XXgjVVhCyuZO90oRPacXW+RCXYbtdDmNxCg==

Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 27. 1. 2016 13:24:46
Použitý certifikát
Vystavitel : CN=PostSignum Qualified CA 2, O="Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]", C=CZ
Subjekt : SERIALNUMBER=P511656, CN=František Čurka, OU=1, O="MAS Český les, z.
s. [IČ 26679973]", C=CZ
Platnost od : 31. 8. 2015 14:12:13
Platnost do : 30. 8. 2016 14:12:13
Sériové č. : 1C22D0
Krypt. otisk : 23F379B824737D7A0148C96CD3023316C805B2EA

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 2. 3. 2017 14:09:16 platné.