

PŘÍLOHA Č. 4

ANALÝZA RIZIK

Za proces řízení rizik odpovídá výkonná rada, která je rozhodovacím a statutárním orgánem MAS Frýdlantsko - Beskydy z. s.

Proces řízení rizik zahrnuje vedle identifikace rizik, stanovení významnosti rizik, která představuje součin pravděpodobnosti výskytu rizika a míry dopadu rizika.

Analýza rizik dále zahrnuje návrh opatření ke snížení významnosti rizik a identifikaci vlastníků jednotlivých rizik.

Proces řízení rizik bude probíhat kontinuálně po celou dobu programového období se zaměřením na průběžné přehodnocování významnosti rizik, identifikaci reálného výskytu dané rizikové události a identifikaci případných nových rizik.

Popis jednotlivých kroků analýzy rizik

1. Identifikace rizik a jejich rozdělení do pěti oblastí, a to na rizika finanční, organizační, právní, technická a věcná.
2. Hodnocení významnosti rizik na základě hodnocení očekávané pravděpodobnosti výskytu jednotlivých rizik a jejich dopadu na dosažení cílů strategie.

Pravděpodobnost i dopad se hodnotí na škále od 1 do 5, kde hodnota 1 představuje velmi malý dopad, respektive velmi malou pravděpodobnost výskytu rizika. Naopak hodnota 5 představuje velmi velký dopad, respektive velmi vysokou pravděpodobnost výskytu rizika.

Významnost rizika představuje součin pravděpodobnosti a dopadu, tímto se hodnota významnosti rizika může pohybovat od 1 do 25.

3. Návrh opatření, která povedou ke snížení významnosti rizika, tj. k jeho snížení či eliminaci.
4. Identifikace vlastníků jednotlivých rizik, tj. subjektů, které jsou odpovědné za řízení a monitorování daného rizika.

Název rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Vlastník rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Významnost rizika (V = P x D)		
Finanční rizika					
Nemožnost získat finanční prostředků z EU fondů na všechny řešené rozvojové oblasti a definovaná opatření ve strategii MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.	5	4	20	Využití jiných dotačních zdrojů, např. krajských, státních a mezinárodních, popř. nadačních a dárcovských fondů.	Nositelé projektů
Nedostatek vlastních zdrojů na spolufinancování projektů, které přispívají k naplnění strategie MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.	3	5	15	Zajištění finančních prostředků z jiných zdrojů, např. od banky a investorů.	Nositelé projektů
Nezískání prostředků na realizaci SCLLD	3	5	15	Kvalitní zpracování SCLLD.	MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. (všichni členové)
Organizační rizika					
Nevhodně sestavena organizační struktura	2	3	6	Změna části stanov, která upravuje organizační strukturu a její opětovné schválení.	Valná hromada
Změny členské základny, vysoká fluktuace pracovníků a členů orgánů MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.	3	3	9	Ověřování potřeb členů MAS a získání zpětné vazby Uplatňování systému motivačních nástrojů.	Valná hromada
Právní rizika					
Nesplnění podmínek standardizace MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.	2	5	10	Kvalitní příprava na standardizaci: účast na školeních pro zástupce MAS, dodržování metodiky standardizace, metodické vedení externím dodavatelem.	Výkonná rada

Změny legislativy mající vliv na činnost MAS a implementaci strategie MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.	3	3	9	Průběžné sledování změn a přijetí opatření k řešení nastalých situací, spolupráce s ostatními MAS nebo konzultace se zástupci NS MAS.	Výkonná rada
Technická rizika					
Nízký počet přijatých žádostí	3	4	12	Poskytování aktuálních informací potenciálním žadatelům o možnostech čerpání na základě programových rámců.	Výkonná rada
Vysoká náročnost realizace strategie	2	4	8	Využití potenciálu aktérů MAS a jejich zkušeností. Spolupráce s externím dodavatelem.	Výkonná rada
Nedostatečné technické, materiální zabezpečení činnosti MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.	1	3	3	Řízení technických a materiálních zdrojů, kontrola stavu zásob.	Výkonná rada
Věcná rizika					
Nesoulad mezi prioritami MAS a prioritami místních aktérů	2	3	6	Komunikace a prezentace cílů MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. Monitoring priorit místních aktérů Aktualizace strategie MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.	Výkonná rada