
STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS SDRUŽENÍ SPLAV



příloha č.3.: Analýza rizik
SCLLD MAS Sdružení SPLAV

ANALÝZA RIZIK SCLLD MAS SDRUŽENÍ SPLAV 2014-22

Název rizika	Hodnoce ní rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Vlastník rizika
	P	D	V		
Finanční riziko					
Nedostatek finančních prostředků na administrativní zajištění realizace SCLLD	2	4	8	Smlouva s ŘO, diverzifikace financování MAS	MAS, koneční příjemci
Nedostatek dotačních finančních prostředků na realizaci projektů SCLLD	4	5	20	Smlouva s ŘO	MAS, koneční příjemci
Nedostatek vlastních finančních prostředků na realizaci projektů SCLLD	3	5	15	Diverzifikace financování, vytváření finančních rezerv, plánování	MAS, koneční příjemci
Organizační riziko					
Nezájem veřejnosti o realizaci projektů SCLLD	2	5	10	Zpracování analýz, vhodné a vstřícné nastavení cílů, opatření, postupů, parametrů výběru	MAS, ŘO, EK
Nevhodně nastavené vnitřní postupy a složení MAS pro administraci projektů SCLLD	1	4	4	Využití ověřených metod a subjektů	MAS, koneční příjemci
Složité a nejasná organizační a kompetenční struktura administrace projektů SCLLD na úrovni řídicích orgánů (ŘO)	3	4	12	Smlouva s ŘO, flexibilita a připravenost MAS	MAS, koneční příjemci, ŘO, EK
Nestálé a protichůdné pokyny a požadavky ze strany ŘO a dalších organizací	3	4	12	Smlouva s ŘO, flexibilita a připravenost MAS	MAS, koneční příjemci, ŘO, EK
Právní riziko					
Změna legislativy, která povede k vynuceným změnám ověřených postupů	4	3	12	Smlouva s ŘO, flexibilita a připravenost MAS	MAS, koneční příjemci, ŘO, EK
Technické riziko					
Nefunkčnost či chybovost elektronických postupů	3	3	9	Technická asistence ŘO, flexibilita a připravenost MAS	MAS, koneční příjemci
Zastaralé či nevyhovující PC vybavení žadatelů	3	4	12	Technická asistence MAS a ŘO	MAS, koneční příjemci
Věcné riziko					
Špatně nastavené cíle a opatření SCLLD	2	4	8	Komunitní zpracování SCLLD, monitoring a evaluace	MAS, koneční příjemci
Špatně nastavená preferenční kritéria	2	5	10	Komunitní zpracování a realizace SCLLD, kontrola, monitoring a evaluace, dohled ŘO	MAS, koneční příjemci
Chybovost, neobjektivnost postupů a administrátorů	2	5	10	Kontrola, monitoring a evaluace, pravidelná výměna členů orgánů MAS, dohled ŘO	MAS, koneční příjemci

P = pravděpodobnost rizika, škála 1 (nízká) – 5 (nejvyšší)

D = dopad rizika, škála 1 (nízký) – 5 (největší)

V = význam rizika, výpočet P x D