

# Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník

---

Pro období 2014 – 2020(5)

## **VERZE 03**

*(aktualizace pro jednání členské schůze MAS Blaník, 29. 3. 2016)*

## **Příloha: ANALÝZA RIZIK ANALYZA RIZIK OP ZAM**

*Platnost strategie: od 9. 6. 2015 do 31. 12. 2025*

*Strategie byla zpracována průběžně v období 11/2012 až 3/2016.*

*Strategie – analytická a strategická část byla schválena Členskou schůzí MAS Blaník, z. s., jako nejvyšším orgánem MAS Blaník, z. s., dne 9. června 2015 v Louňovicích pod Blaníkem.*

*Akční plán - Programové rámce a implementační část strategie byly schváleny Členskou schůzí MAS Blaník, z. s., jako nejvyšším orgánem MAS Blaník, z. s., dne 30. 11. 2015 ve Vlašimi.*

*Tato 3 verze strategie byla projednána Výborem MAS Blaník dne 21. 3. 2016 a schválena členskou schůzí dne 29. 3. 2016 ve Vlašimi.*

## Analýza rizik

Analýza rizik obsahuje identifikaci a hodnocení finančních, organizačních, právních, věcných a technických rizik ohrožujících realizaci strategie s uvedením pravděpodobnosti, dopadu, významnosti rizika a opatření k řízení identifikovaných rizik. Nositelem rizika je MAS Blaník, z. s. a koneční žadatelé.

Analýza rizik se vztahuje k realizaci strategie, jednotlivá vyjmenovaná rizika se týkají i realizace opatření jednotlivých programových rámců.

U každého rizika je uvedeno opatření MAS Blaník ke snížení významnosti rizika. Dále je uvedena očekávaná pravděpodobnost výskytu rizika a dopad na realizaci strategie. Pravděpodobnost i dopad jsou hodnoceny na škále 1 – 5, kdy hodnota 1 představuje velmi malý dopad / malou pravděpodobnost a 5 velmi významný dopad / velkou pravděpodobnost, že se riziko vyskytne. Významnost rizika je pak součinem pravděpodobnosti a dopadu. Významnost se pohybuje na škále 1 až 25, kdy 1 uvádí velmi malou pravděpodobnost, že riziko nastane a současně velmi malý dopad rizika; hodnota 25 představuje riziko s nejvyšší pravděpodobností a nejzávažnějším dopadem.

NÁZEV RIZIKA	PRAVDĚPODOB- NOST	DOPAD	VÝZNAMN- OST RIZIKA	OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ VÝZNAMNOSTI
Finanční riziko				
Nedostatek financí na investice a vybavení MAS	3	4	12	Spolupráce v území, vyjednání podpory ze strany partnerů / veřejnoprávních i dalších subjektů na území MAS; případně z úrovně kraje, státu; uvážlivé investice, realistický rozpočet zajištění dodatečných finančních prostředků jinou činností MAS.

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280 - Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník  
Na dokončení strategie přispěl také Středočeský kraj.

Nedostatek financí na mzdové výdaje zaměstnanců MAS	2	4	8	Efektivní činnost kanceláře MAS, zajištění dodatečných finančních prostředků jinou činností MAS. Spolupráce v území, vyjednání podpory ze strany partnerů / veřejnoprávních i dalších subjektů na území MAS, případně z úrovně kraje, státu;
Nedostatek zdrojů na spolufinancování provozních nákladů MAS	2	5	10	Spolupráce v území, vyjednání podpory ze strany partnerů / veřejnoprávních i dalších subjektů na území MAS
Nedostatek financí na financování (předfinancování) vlastních projektů MAS	3	3	9	Spolupráce v území, vyjednání podpory ze strany partnerů / veřejnoprávních i dalších subjektů na území MAS, zajištění provozního úvěru, dobře nastavené cash flow
Neschopnost potenciálních žadatelů spolufinancovat projekty	2	5	10	dobré nastavení fichí a realistický finanční plán odpovídající absorpční kapacitě území
Organizační riziko				

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280 - Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník  
Na dokončení strategie přispěl také Středočeský kraj.

Špatná dostupnost podpory pro žadatele (nevhodné úřední hodiny, nevyhovující termíny a nevhodná lokace seminářů)	1	5	5	Důraz na získávání zpětné vazby z území, konzultace s klíčovými hráči, komunikace s aktéry z území
Nevhodně nastavený systém poskytování informací (špatné komunikační kanály atp.)	2	4	8	Důraz na získávání zpětné vazby z území, konzultace s klíčovými hráči, komunikace s aktéry z území
Nejasné kompetence, vymezení zodpovědnosti, rozdělení rolí v orgánech i kanceláři MAS	2	4	8	Vnitřní směrnice a řády, dodržování a znalost stávajících dokumentů, kvalitní řízení lidských zdrojů, vzdělávání zaměstnanců i funkcionářů MAS
Administrativní přetížení kanceláře MAS, nedostatečná kapacita	3	4	12	Plán činnosti MAS, kvalitní řízení lidských zdrojů Spolupráce v území, vyjednání podpory ze strany partnerů / veřejnoprávních i dalších subjektů na území MAS
Nedostatečná informovanost / znalost zaměstnanců MAS jednotlivých OP	2	5	10	řízení lidských zdrojů, vzdělávání

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280 - Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník  
Na dokončení strategie přispěl také Středočeský kraj.

Nedostatečné proškolení , informovanost členů volených orgánů MAS	3	4	12	řízení lidských zdrojů, vzdělávání
Právní riziko				
Změna legislativy, která povede k vynuceným změnám organizace	3	3	9	Vzdělávání, monitoring relevantních legislativních změn, vytvoření finanční rezervy
Nedodržení právních předpisů ze strany zaměstnanců /činnovníků MAS z důvodu neznalosti, nebo nedbalosti.	3	5	15	Vzdělávání, příprava a dodržování vnitřních směrnic, monitoring relevantních legislativních změn , konzultace s právníkem v klíčových otázkách
Technické riziko				
Zastaralé či nevyhovující vybavení neumožňující poskytování kvalitních služeb a ohrožující chod organizace	3	5	15	Plán investic, zajištění finančních prostředků na technické vybavení
Věcné riziko				

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280 - Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník  
Na dokončení strategie přispěl také Středočeský kraj.

Nedostatečná informovanost v území o činnosti MAS	3	3	9	Příprava a dodržování komunikačního plánu (obsahujícího informace kdo je o čem informován a jakými prostředky, s definovanými termíny)
Nedostatečná informovanost v území o vyhlašovaných výzvách	1	5	5	Dodržování pravidel k vyhlašování výzev MAS Komunikační plán (obsahující informace kdo je o čem informován a jakými prostředky, s definovanými termíny)
Malý zájem z území o realizaci projektů (z důvodu nevhodně nastavených podmínek pro žadatele, vyřazení určitý okruhu zájemců, administrativní náročnosti pro žadatele)	2	4	8	informovanost, komunikace v území, dobré nastavení fichí a realistický finanční plán odpovídající absorpční kapacitě území
Neochota aktérů v území spolupracovat	1	4	4	Plnění animační role MAS
Nízká kvalita poskytované podpory pro území	1	4	4	Dobré nastavení systému fungování organizace, důraz na výběr lidských zdrojů, vzdělávání
Personální rizika (fluktuace, vyhoření)	3	4	12	Dobré nastavení systému fungování organizace, důraz na výběr lidských zdrojů a péči o ně (školení, výměna zkušeností) komunikace, zpětná vazba, motivace

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280 - Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník  
Na dokončení strategie přispěl také Středočeský kraj.

Nezájem členů MAS a aktérů v území o výkon funkce člena voleného orgánu MAS	2	4	8	Komunikace s územím, informovanost, zapojení
Změny ve vedení obcí na území, nezájem o spolupráci a CLLD	3	5	15	Komunikace s územím, informovanost, důraz na zapojení nových aktérů
Neočekávané změny vedoucí k nesplnění indikátorů – např. finanční krize – neochota a neschopnost realizovat projekty, demografické změny, klimatické změny...	2	5	10	Řádná komunikace s ŘO, kontinuální strategické plánování a evaluace

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280 - Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník  
Na dokončení strategie přispěl také Středočeský kraj.

## Analýza rizik k OP ZAM

Analýza rizik obsahuje identifikaci a hodnocení finančních, organizačních, právních, věcných a technických rizik ohrožujících realizaci strategie s uvedením pravděpodobnosti, dopadu, významnosti rizika a opatření k řízení identifikovaných rizik. Nositelům rizika je ve většině případů konečný příjemce a také MAS Blaník, z. s.

Analýza rizik se vztahuje k realizaci strategie, jednotlivá vyjmenovaná rizika se týkají i realizace opatření jednotlivých programových rámců a konkrétních projektů.

U každého rizika je uvedeno opatření MAS Blaník ke snížení významnosti rizika. Dále je uvedena očekávaná pravděpodobnost výskytu rizika a dopad na realizaci strategie. Pravděpodobnost i dopad jsou hodnoceny na škále 1 – 5, kdy hodnota 1 představuje velmi malý dopad / malou pravděpodobnost a 5 velmi významný dopad / velkou pravděpodobnost, že se riziko vyskytne. Významnost rizika je pak součinem pravděpodobnosti a dopadu. Významnost se pohybuje na škále 1 až 25, kdy 1 uvádí velmi malou pravděpodobnost, že riziko nastane a současně velmi malý dopad rizika; hodnota 25 představuje riziko s nejvyšší pravděpodobností a nejzávažnějším dopadem.

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280 - Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník  
Na dokončení strategie přispěl také Středočeský kraj.

**Středočeský kraj**



### III. 1 Hlídní dětí pracujícím rodičům

NÁZEV RIZIKA	PRAVDĚPODOB- NOST	DOPAD	VÝZNAMNOST RIZIKA	OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ VÝZNAMNOSTI
<b>Finanční riziko</b>				
Nedostatek zdrojů na spolufinancování projektů	3	4	12	Prohlášení konečného žadatele
Nenaplnění předpokládaných příjmů generovaných z projektu	2	3	6	Správné a realistické nastavení finančního plánu
Nesprávně nastavené alokace a indikátory projektů	1	4	4	Správné a realistické nastavení finančního plánu s ohledem na absorpční kapacitu území
<b>Organizační riziko</b>				
Nedostatečné kapacity žadatele k administraci projektu	2	4	8	Vzdělávání zaměstnanců organizací
<b>Právní riziko</b>				
Změny legislativy týkající se podporovaných aktivit	1	4	4	Vzdělávání, monitoring relevantních legislativních změn

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280 - Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník  
Na dokončení strategie přispěl také Středočeský kraj.

**Středočeský kraj**

Věcné riziko				
Nedostatečná informovanost potenciálních žadatelů o výzvách	1	5	5	Dodržování pravidel k vyhlášení výzev MAS, Komunikační plán (obsahující informace kdo je o čem informován a jakými prostředky, s definovanými termíny)
Malý zájem o realizaci projektů	2	5	10	Dostatečná informovanost a Kvalitní propagace, hledání možných partnerství v území i mimo něj
Neočekávané změny vedoucí k nenaplnění indikátorů	2	5	10	Komunikace s ŘO
Nedostatečné personální kapacity u organizací na straně žadatelů na území MAS	2	3	6	Dostatečná komunikace s žadatelem o možnostech organizace administrovat projekt
Nezájem o aktivity prorodinných opatření	1	4	4	Zjišťování zájmu cílových skupin před podáním žádosti, dostatečná propagace nabízených služeb
Nedostatečná poptávka po podpořených službách	2	4	8	Zjišťování zájmu cílových skupin před podáním žádosti,

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280 - Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník  
Na dokončení strategie přispěl také Středočeský kraj.

**Středočeský kraj**

### III. 2 Realizace sociálního podnikání

NÁZEV RIZIKA	PRAVDĚPODOB- NOST	DOPAD	VÝZNAMN- OST RIZIKA	OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ VÝZNAMNOSTI
<b>Finanční riziko</b>				
Nedostatek zdrojů na spolufinancování projektů	3	4	12	Prohlášení konečných žadatelů
Nenaplnění předpokládaných příjmů generovaných z projektu	2	3	6	Správné a realistické nastavení finančního plánu
Nesprávné nastavené alokace a indikátory projektů	1	4	4	Správné a realistické nastavení finančního plánu s ohledem na absorpční kapacitu území
<b>Organizační riziko</b>				
Neschopnost organizace s administrací projektu	2	4	8	Vzdělávání zaměstnanců organizace
<b>Právní riziko</b>				
Změny legislativy týkající se podporovaných aktivit	1	4	4	Vzdělávání, monitoring relevantních legislativních změn

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280 - Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník  
Na dokončení strategie přispěl také Středočeský kraj.

**Středočeský kraj**

Věcné riziko				
Nedostatečná informovanost potenciálních žadatelů o výzvách	1	5	5	Dodržování pravidel k vyhlášení výzev MAS, Komunikační plán (obsahující informace kdo je o čem informován a jakými prostředky,
Malý zájem o realizaci projektů	2	5	10	Dostatečná informovanost a Kvalitní propagace, hledání
Neočekávané změny vedoucí k nenaplnění indikátorů	2	5	10	Komunikace s ŘO
Nedostatečné personální kapacity u organizací na straně žadatelů na území MAS	2	3	6	Dostatečná komunikace s žadatelem o možnostech organizace administrovat projekt
Neochota obyvatel k založení služby v území	1	4	4	Zjišťování zájmu obyvatel před podáním žádosti, dostatečná propagace nabízených služeb
Nezájem o aktivity sociálního podnikání	2	4	8	Zvýšená informovanost o sociálním podnikání, o jeho možnostech a příp. výhodách
Nedostatečná poptávka po podpořených službách	2	3	6	Dostatečná analýza území před podáním, dostatečná propagace

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280 - Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník  
Na dokončení strategie přispěl také Středočeský kraj.

**Středočeský kraj**

### III. 3 Činnost komunitních center

NÁZEV RIZIKA	PRAVDĚPOD OBNOST	DOPAD	VÝZNAMN OST RIZIKA	OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ VÝZNAMNOSTI
Finanční riziko				
Nedostatek zdrojů na spolufinancování projektů	3	4	12	Prohlášení konečných žadatelů
Nesprávné nastavené alokace a indikátory projektů	1	4	4	Správné a realistické nastavení finančního plánu s ohledem na absorpční kapacitu území
Organizační riziko				
Neschopnost organizace s administrací projektu	2	4	8	Vzdělávání zaměstnanců organizací
Právní riziko				
Změny legislativy týkající se podporovaných aktivit	1	4	4	Vzdělávání, monitoring relevantních legislativních změn
Věcné riziko				
Nedostatečná informovanost potenciálních žadatelů o výzvách	1	5	5	Dodržování pravidel k vyhlášení výzev MAS, Komunikační plán (obsahující informace kdo je o čem informován a jakými prostředky,

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280 - Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník  
Na dokončení strategie přispěl také Středočeský kraj.

**Středočeský kraj**

Malý zájem o realizaci projektů	2	5	10	Dostatečná informovanost a Kvalitní propagace, hledání
Neočekávané změny vedoucí k nenaplnění indikátorů	2	5	10	Komunikace s ŘO
Nedostatečné personální kapacity u organizací na straně žadatelů na území MAS	2	3	6	Dostatečná komunikace s žadatelem o možnostech organizace administrovat projekt
Neochota obyvatel k založení služby v území	1	4	4	Zjišťování zájmu obyvatel před podáním žádosti, dostatečná propagace nabízených služeb
Nedostatečná poptávka po podpořených službách	2	3	6	Analýza území před podáním žádosti, dostatečná
Neochota místních aktérů ke spolupráci v projektech	2	3	6	Dostatečná komunikace v území a podpora v navazování
Nevhodný objekt pro provozování komunitního centra	1	3	3	Důkladné hledání vhodných prostor, komunikace s odborníky o vhodnosti budovy

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280 - Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník  
Na dokončení strategie přispěl také Středočeský kraj.

**Středočeský kraj**

### III. 4 Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách

NÁZEV RIZIKA	PRAVDĚPODOB- NOST	DOPAD	VÝZNAMN- OST RIZIKA	OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ VÝZNAMNOSTI
<b>Finanční riziko</b>				
Nedostatek zdrojů na spolufinancování projektů	3	4	12	Opatření nemá finanční spoluúcast.
Nesprávné nastavené alokace a indikátory projektů	1	4	4	Správné a realistické nastavení finančního plánu s ohledem na absorpční kapacitu území
<b>Organizační riziko</b>				
Neschopnost organizace s administrací projektu	2	4	8	Vzdělávání zaměstnanců organizací
<b>Právní riziko</b>				
Změny legislativy týkající se podporovaných aktivit	1	4	4	Vzdělávání, monitoring relevantních legislativních změn
<b>Věcné riziko</b>				
Nedostatečná informovanost potenciálních žadatelů o výzvách	1	5	5	Dodržování pravidel k vyhlášení výzev MAS, Komunikační plán (obsahující informace kdo je o čem informován a jakými prostředky, s definovanými

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280 - Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník  
Na dokončení strategie přispěl také Středočeský kraj.

**Středočeský kraj**

Malý zájem o realizaci projektů	2	5	10	Dostatečná informovanost a Kvalitní propagace, hledání možných
Neočekávané změny vedoucí k nenaplnění indikátorů	2	5	10	Komunikace s ŘO
Nedostatečné personální kapacity u organizací na straně žadatelů na území MAS	2	3	6	Dostatečná komunikace s žadatelem o možnostech organizace administrovat projekt
Neochota obyvatel k založení služby v území	1	4	4	Zjišťování zájmu obyvatel před podáním žádosti, dostatečná propagace nabízených služeb
Nedostatečná poptávka po podpořených službách	2	3	6	Analýza území před podáním žádosti, dostatečná propagace

### III. 5 Programy pro uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce

NÁZEV RIZIKA	PRAVDĚPODOB NOST	DOPAD	VÝZNAMN OST RIZIKA	OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ VÝZNAMNOSTI
Finanční riziko				
Nesprávné nastavené alokace a indikátory projektů	1	4	4	Správné a realistické nastavení finančního plánu s ohledem na absorpční kapacitu území
Organizační riziko				

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280 - Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník  
Na dokončení strategie přispěl také Středočeský kraj.

**Středočeský kraj**



Neschopnost organizace s administrací projektu	2	4	8	Vzdělávání zaměstnanců organizací
Právní riziko				
Změny legislativy týkající se podporovaných aktivit	1	4	4	Vzdělávání, monitoring relevantních legislativních změn
Věcné riziko				
Nedostatečná informovanost potenciálních žadatelů o výzvách	1	5	5	Dodržování pravidel k vyhlášení výzev MAS, Komunikační plán (obsahující informace kdo je o čem informován a jakými prostředky, s definovanými termíny)
Malý zájem o realizaci projektů	2	5	10	Dostatečná informovanost a Kvalitní propagace, hledání možných
Neočekávané změny vedoucí k nenaplnění indikátorů	2	5	10	Komunikace s ŘO
Nedostatečné personální kapacity u organizací na straně žadatelů na území MAS	2	3	6	Dostatečná komunikace s žadatelem o možnostech organizace administrovat projekt
Neochota obyvatel k založení služby v území	1	4	4	Zjišťování zájmu obyvatel před podáním žádosti, dostatečná propagace nabízených služeb
Nedostatečná poptávka po podpořených službách	2	3	6	Analýza území před podáním žádosti, dostatečná propagace
Neochota místních zaměstnavatelů ke spolupráci v	1	3	3	Dostatečná komunikace v území a podpora v navazování partnerství

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280 - Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník  
Na dokončení strategie přispěl také Středočeský kraj.

**Středočeský kraj**

Prudké snížení nezaměstnanosti	1	4	4	Orientace výzev na cílové skupiny, které jsou i nadále těžko zaměstnatelné
--------------------------------	---	---	---	--

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280 - Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník  
Na dokončení strategie přispěl také Středočeský kraj.

**Středočeský kraj**