

# Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník

---

Pro období 2014 – 2020(5)

## **VERZE 05**

**(aktualizace po změně číslování opatření dle členské schůze 11. 10. 2016 a 26. 10. 2016)**

## Příloha: ANALÝZA RIZIK

*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.*

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

*Verze č. 4 reaguje na připomínky MMR. Došlo k doplnění nositele rizika.*

*Verze č. 5 reaguje na připomínky Velké komise a členské schůze*

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**

## 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. Nositelům 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	PRAVDĚ PODOB NOST	DOPAD	VÝZNA MNOST RIZIKA	NOSITEL RIZIKA	OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ VÝZNAMNOSTI
Finanční riziko					
Nedostatek financí na investice a vybavení MAS	3	4	12	MAS Blaník, z. s. – Výbor, členská schůze, předseda – míra odpovědnosti dle stanov	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	MAS Blaník, z. s. – Výbor, členská schůze, předseda – míra odpovědnosti dle stanov	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	MAS Blaník, z. s. – Výbor, členská schůze, předseda – míra odpovědnosti dle stanov	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	Žadatelé - koneční příjemci	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	Žadatelé - koneční příjemci	dobré nastavení fichí a realistický finanční plán odpovídající absorpční kapacitě území

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.

Organizační riziko					
Špatná dostupnost podpory pro žadatele (nevhodné úřední hodiny, nevyhovující termíny a nevhodná lokace seminářů)	1	5	5	Kancelář MAS Blaník, z. s.	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	Kancelář MAS Blaník, z. s.	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	MAS Blaník, z. s. – Výbor, členská schůze, předseda – míra odpovědnosti dle stanov	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	Předseda, Výbor, Kancelář (organizační schopnost)	Plán činnosti MAS, kvalitní řízení lidských zdrojů  Spolupráce v území, vyjednání podpory ze strany partnerů / veřejnoprávních i dalších subjektů na území 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.

Nedostatečná informovanost/znalost zaměstnanců MAS jednotlivých OP	2	5	10	Kancelář MAS Blaník, z.s.; Předseda	řízení lidských zdrojů, vzdělávání
Nedostatečné proškolení, informovanost členů volených orgánů MAS	3	4	12	ŘO Kancelář MAS Blaník, z. s. Dle stanov také předseda	řízení lidských zdrojů, vzdělávání
Právní riziko					
Změna legislativy, která povede k vynuceným změnám organizace	3	3	9	Zákonodárci ČR a EU	Vzdělávání, monitoring relevantních legislativních změn, vytvoření finanční rezervy
Nedodržení právních předpisů ze strany zaměstnanců /činnovníků MAS z důvodu neznalosti, nebo nedbalosti.	3	5	15	Zaměstnanci/ činovníci MAS	Vzdělávání, příprava a dodržování vnitřních směrnic, monitoring relevantních legislativních změn , konzultace s právníkem v klíčových otázkách
Technické 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.

Zastaralé či nevyhovující vybavení neumožňující poskytování kvalitních služeb a ohrožující chod organizace	3	5	15	MAS Blaník, z. s. – Výbor, členská schůze, předseda – míra odpovědnosti dle stanov	Plán investic, zajištění finančních prostředků na technické vybavení
Věcné riziko					
Nedostatečná informovanost v území o činnosti MAS	3	3	9	Kancelář MAS Blaník, z. s.	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	Kancelář MAS Blaník, z. s.	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	MAS Blaník, z. s. – Výbor, členská schůze, předseda – míra odpovědnosti dle stanov	informovanost, komunikace v území, dobré nastavení fichí a realistický finanční plán odpovídající absorpční kapacitě území
Neochota aktérů v území spolupracovat	1	4	4	Aktéři v území - obce, NNO, fyzické a právnické osoby	Plnění animační role 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.

Nízká kvalita poskytované podpory pro území	1	4	4	Kancelář MAS Blaník, z. s.	Dobré nastavení systému fungování organizace, důraz na výběr lidských zdrojů, vzdělávání
Personální rizika (fluktuace, vyhoření)	3	4	12	Předseda, Výbor, orgány MAS, zejména Kancelář MAS Blaník, z. s.	Dobré nastavení systému fungování organizace, důraz na výběr lidských zdrojů a péči o ně (školení, výměna zkušeností) komunikace, zpětná vazba, motivace
Nezájem členů MAS a aktérů v území o výkon funkce člena voleného orgánu MAS	2	4	8	Členové MAS a aktéři území	Komunikace s územím, informovanost, zapojení
Změny ve vedení obcí na území, nezájem o spolupráci a CLLD	3	5	15	Obce na území MAS	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	MAS Blaník jako organizace – právnická osoba	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.



OPERAČNÍ  
PROGRAM  
TECHNICKÁ  
POMOC



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## 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. Nositelem rizika je ve většin 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 Hlídaní dětí pracujícím rodičům

NÁZEV RIZIKA	PRAVDĚPODOBNOST	DOPAD	VÝZNAMNOST RIZIKA	NOSITEL RIZIKA	OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ VÝZNAMNOSTI
<b>Finanční riziko</b>					
Nedostatek zdrojů na spolufinancování projektů	3	4	12	Žadatelé – koneční příjemci	Prohlášení konečného žadatele
Nenaplnění předpokládaných příjmů generovaných z projektu	2	3	6	MAS Blaník, z. s. – Výbor, členská schůze, předseda – míra odpovědnosti dle stanov	Správné a realistické nastavení finančního plánu
Nesprávně nastavené alokace a indikátory projektů	1	4	4	MAS Blaník, z. s. – Výbor, členská schůze, předseda – míra odpovědnosti dle stanov	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	Žadatelé - koneční příjemci	Vzdělávání zaměstnanců organizací
<b>Právní riziko</b>					

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.

Změny legislativy týkající se podporovaných aktivit	1	4	4	Zákonodárci ČR, EU	Vzdělávání, monitoring relevantních legislativních změn
Věcné riziko					
Nedostatečná informovanost potenciálních žadatelů o výzvách	1	5	5	Kancelář MAS Blaník, z. s.	Dodržování pravidel k vyhlášení výzev MAS, Komunikační plán (obsahující informace kdo je o čem informován a
Malý zájem o realizaci projektů	2	5	10	Aktéři v území - obce, NNO, fyzické a právnické osoby	Dostatečná informovanost a Kvalitní propagace, hledání možných partnerství v území i
Neočekávané změny vedoucí k nenaplnění indikátorů	2	5	10	ŘO	Komunikace s ŘO
Nedostatečné personální kapacity u organizací na straně žadatelů na území MAS	2	3	6	Žadatelé – koneční příjemci	Dostatečná komunikace s žadatelem o možnostech organizace administrovat projekt
Nezájem o aktivity prorodinných opatření	1	4	4	Žadatelé – koneční příjemci Aktéři území	Zjišťování zájmu cílových skupin před podáním žádosti, dostatečná propagace nabízených služeb

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 poptávka po podpořených službách	2	4	8	Žadatelé – koneční příjemci aktéři území	Zjišťování zájmu cílových skupin před podáním žádosti, 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.

### III. 2 Činnost komunitních center

NÁZEV RIZIKA	PRAVDĚPODOB- NOST	DOPAD	VÝZNA- MN OST RIZIKA	NOSITEL RIZIKA	OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ VÝZNAMNOSTI
Finanční riziko					
Nedostatek zdrojů na spolufinancování projektů	3	4	12	Koneční příjemci	Prohlášení konečných žadatelů
Nesprávné nastavené alokace a indikátory projektů	1	4	4	MAS Blaník Koneční příjemci – u konkrétních projektů	Správné a realistické nastavení finančního plánu s ohledem na absorpční kapacitu území
Organizační riziko					
Neschopnost organizace s administrací projektu	2	4	8	Kancelář MAS Blaník, z. s. Projektoví manažeři konečných příjemců	Vzdělávání zaměstnanců organizací
Právní 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.

Změny legislativy týkající se podporovaných aktivit	1	4	4	Zákonodárci EU a ČR	Vzdělávání, monitoring relevantních legislativních změn
Věcné riziko					
Nedostatečná informovanost potenciálních žadatelů o výzvách	1	5	5	Kancelář MAS Blaník, z. s.	Dodržování pravidel k vyhlášení výzev MAS, Komunikační plán (obsahující informace kdo je o
Malý zájem o realizaci projektů	2	5	10	Aktéři v území - obce, NNO, fyzické a právnické osoby	Dostatečná informovanost a Kvalitní propagace, hledání možných partnerství v území i mimo něj
Neočekávané změny vedoucí k nenaplnění indikátorů	2	5	10	ŘO	Komunikace s ŘO
Nedostatečné personální kapacity u organizací na straně žadatelů na území MAS	2	3	6	Žadatelé – koneční příjemci	Dostatečná komunikace s žadatelem o možnostech organizace administrovat
Neochota obyvatel k založení služby v území	1	4	4	Obyvatelé území	Zjišťování zájmu obyvatel před podáním žádosti, dostatečná propagace
Nedostatečná poptávka po podpořených službách	2	3	6	Cílová skupina	Analýza území před podáním žádosti,
Neochota místních aktérů ke spolupráci v projektech	2	3	6	Aktéři v území - obce, NNO, fyzické a právnické osoby	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.

Nevhodný objekt pro provozování komunitního centra	1	3	3	Žadatelé – koneční příjemci	Důkladné hledání vhodných prostor, komunikace s odborníky o vhodnosti
--	---	---	---	-----------------------------	---

### III. 3 Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách

NÁZEV RIZIKA	PRAVDĚPODOB- NOST	DOPAD	VÝZNAMN- OST RIZIKA	NOSITEL RIZIKA	OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ VÝZNAMNOSTI
<b>Finanční riziko</b>					
Nedostatek zdrojů na spolufinancování projektů	3	4	12	Žadatelé – koneční příjemci	Opatření nemá finanční spoluúčast.
Nesprávné nastavené alokace a indikátory projektů	1	4	4	MAS Blaník Koneční příjemci – u konkrétních projektů	Správné a realistické nastavení finančního plánu s ohledem na absorpční kapacitu území
<b>Organizační riziko</b>					
Neschopnost organizace s administrací projektu	2	4	8	Kancelář MAS Blaník, z.s. Projektoví manažeři konečných příjemců	Vzdělávání zaměstnanců organizací

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.

Právní riziko					
Změny legislativy týkající se podporovaných aktivit	1	4	4	Zákonodárci ČR a EU	Vzdělávání, monitoring relevantních legislativních změn
Věcné riziko					
Nedostatečná informovanost potenciálních žadatelů o výzvách	1	5	5	Kancelář MAS Blaník, z.s.	Dodržování pravidel k vyhlášení výzev MAS, Komunikační plán (obsahující informace kdo je
Malý zájem o realizaci projektů	2	5	10	Aktéři v území- obce, NNO, fyzické a právnické soby	Dostatečná informovanost a Kvalitní propagace, hledání
Neočekávané změny vedoucí k nenaplnění indikátorů	2	5	10	ŘO	Komunikace s ŘO
Nedostatečné personální kapacity u organizací na straně žadatelů na území MAS	2	3	6	Žadatelé – koneční příjemci	Dostatečná komunikace s žadatelem o možnostech
Neochota obyvatel k založení služby v území	1	4	4	Obyvatelé v území	Zjišťování zájmu obyvatel před podáním žádosti, dostatečná
Nedostatečná poptávka po podpořených službách	2	3	6	Cílová skupina	Analýza území před podáním

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.