

Popis rizika - z vlastní činnosti MAS	nositel	pravděpodobnost výskytu	dopad rizika	významnost rizika	významnost rizika	opatření
<b>organizační</b>						
podhodnocení personálního zajištění	MAS	3	5	15	střední	rozdělení kompetencí a jejich dodržování, mzdové ohodnocení pracovníků, pomoc externích pracovníků, dostatečný počet pracovníků
složitost administrace	MAS,ŘO	3	4	12	střední	vzdělávání manažerů
nezkušenost manažerů	MAS,ŘO	3	4	12	střední	vzdělávání manažerů, pomoc kmenových zaměstnanců
<b>finanční</b>						
nízká alokace na režie vzhledem k obsažnosti úkolů MAS	ŘO MMR	3	5	15	střední	úsporná opatření
nebezpečí překročení rozpočtu	MAS	2	4	8	nízká	sledování rozpočtu
potřeba finančních prostředků na spolufinancování režii a PS	MAS	5	5	25	vysoká	fundraising, vlastní příjmy činností
časová disproporce mezi náklady na SCLLD a dostupností fin.zdrojů	MAS, banky, ŘO	4	5	20	vysoká	atakovat ŘO a NS MAS o zlepšení situace
neočekávané zvýšení nákladů	MAS, dodavatelé	1	3	3	nízká	důsledné sledování aktuální situace
korekce, pokuty při podání ŽoP	MAS	1	3	3	nízká	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum
snížení alokace po evaluaci plnění SCLLD	MAS	2	4	8	nízká	plnění realizace SCLLD dle návrhu ve strategii
<b>právní</b>						
legislativní změny v průběhu realizace projektů a jejich administrace	zákonodárci, ŘO	2	3	6	nízká	sledovat změny v zákonodárství
časté změny pravidel pro realizaci a administraci OP	ministerstva, ŘO	5	5	25	vysoká	sledovat změny v OP, komunikace s ŘO, rozdělení kompetencí mezi zaměstnance
rozdílné metodiky jednotlivých OP	ŘO	4	3	12	střední	komunikace s ŘO jednotlivých OP a platebními agenturami
<b>věcná</b>						
špatně stanovená opatření v programových rámcích	MAS	3	5	15	střední	dokonalá analýza území a potřeb
špatně stanovené finanční alokace v SCLLD na progr.rámce	MAS	3	5	15	střední	dokonalá analýza území a potřeb
objevení se žadatelů až v průběhu realizace SCLLD	MAS	3	2	6	nízká	včasná informovanost, propagace, animace, vyhledávání
nedostatek kvalifikovaných hodnotitelů	MAS	3	5	15	střední	důsledný výběr hodnotitelů dle jejich odbornosti a znalostí, vzdělávání hodnotitelů
neochota obcí ke spolupráci	DSO	3	3	9	nízká	animace, dopady činnosti MAS na obce

malé zapojení členů MAS do činnosti	MAS					větší informovanost členů MAS, aktivní práce se členy, vzdělávání pro členy a orgány MAS
<b>Popis rizika - při realizaci integrovaných projektů</b>	<b>nositel</b>	<b>pravděpodobnost výskytu</b>	<b>dopad rizika</b>	<b>významnost rizika</b>	<b>významnost rizika</b>	<b>opatření</b>
<b>organizační</b>						
odstoupení žadatele od projektu	žadatel	2	5	10	střední	důsledná práce se žadatelem, vzdělávání žadatelů
nedodržení harmonogramu realizace projektu	žadatel, MAS	3	4	12	střední	důsledná koordinace prací
nedosažení stanovených indikátorů a udržitelnosti projektu	žadatel	3	5	15	střední	připravenost projektu a reálná studie proveditelnosti
nedosažitelnost žadatelů	MAS	2	3	6	nízká	důsledná práce se žadatelem, animace, propagace činnosti MAS
<b>finanční</b>						
nedostatečná množství finančních prostředků na PR	ŘO	3	5	15	střední	rozvržení finančního plánu ze strany MAS a jeho plnění
nebezpečí překročení rozpočtu projektu	žadatel	2	4	8	nízká	sledování rozpočtu
potřeba finančních prostředků na spolufinancování	žadatel	5	5	25	vysoká	vlastní příjmy
potřeba finančních prostředků na předfinancování	žadatel	4	5	20	vysoká	vlastní příjmy, úvěr
neočekávané zvýšení nákladů na projekt	žadatel	1	3	3	nízká	důsledné sledování aktuální situace
korekce, pokuty při podání ŽoP	žadatel, MAS	1	3	3	nízká	omezení chybovosti ve vyúčtování na minimum
<b>právní</b>						
legislativní změny v průběhu realizace	Česká republika	2	5	10	nízká	sledovat změny v zákonodárství
nedodržení podmínek IROP	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
nedodržení právních norem ČR, EU	žadatel	2	5	10	nízká	prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
nevjasněné vlastnické vztahy	žadatel	1	5	5	nízká	výpis z KN
chybně zadaná VZ	žadatel	3	5	15	střední	poradenství s odborníky na daná témata
<b>věcná</b>						
změny v pravidlech během plánovacího období	ŘO	4	4	16	střední	důsledné sledování změn ze strany MAS
nedoporučení projektu k finanční podpoře ze strany hodnotící komise	MAS	2	5	10	nízká	práce se žadatelem ze strany MAS v souvislosti s naplňováním SCLLD
neschválení programového rámce IROP v rámci SCLLD	ŘO	3	5	15	střední	Sestavení PR dle pravidel
vyšší moc		2	5	10	nízká	nelze ovlivnit

nenaplnění principů sociálního podnikání	žadatel	4	5	20	vysoká	reálná studie proveditelnosti projektu
--	---------	---	---	----	--------	--