



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Projekt: Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023.

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0009315

Aktivita: Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Sokolovsko 2021 – 2027

## Analýza rizik

Druh rizika	Závažnost rizika (3 - významné, 2 – méně významné, 1 – nevýznamné)	Pravděpodobnost (četnost) výskytu (3 – pravděpodobné, 2 – méně pravděpodobné, 1 – nepravděpodobné)	Závažnost krát pravděpodobnost	Předcházení, eliminace rizika
<b>Finanční rizika SCLLD</b>				
Nedostatečná absorpční kapacita, tj. malý zájem o možnosti integrovaných projektů a z toho plynoucí malé čerpání a odebrání částí alokace	3	1	3	Animační činnost ze strany kanceláře MAS, konzultace s žadateli.
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování integrovaných projektů	3	3	9	Nutnost plánování projektových záměrů ze strany žadatelů, zejména v případě obcí je nutno přistoupit k prioritizaci a k efektivnímu plánování rozvoje obce za omezených finančních zdrojů. Vysvětlování potřeb plánování a prioritizace ze strany kanceláře MAS.
Nedostatek finančních prostředků na spolufinancování režijních výdajů MAS	3	2	6	Riziko spočívá také v neznalosti přesné částky a procenta spolufinancování na režie MAS. Eliminace rizika spočívá co nejdelším využití stávajícího projektu IROP 4.2 na financování režijních výdajů a hledání dalších zdrojů na financování chodu kanceláře.
Finanční sankce z důvodu chyb v administraci	2	1	2	Účast pracovníků kanceláře MAS na školeních pořádaných jednotlivými ŘO, konzultace s ŘO, zjišťování aktuálních informací.

Neuznatelné výdaje, vč. zjištění neuznatelnosti až při vyúčtování	3	2	6	Ze strany kanceláře MAS se jedná o důkladné prostudování pravidel, školení pro žadatele, individuální konzultace s žadatelem a pomoc s řešením případných odvolání žadatele vůči ŘO. K dalším výdajům může docházet také z důvodu nárůstu cen v období mezi přípravou projektu a vlastní realizací.
Vyšší míra administrativní náročnosti přípravy a realizace projektů v porovnání s přínosy, tj. ekonomicky efektivnější je realizovat projekt bez dotací	3	3	9	Eliminovat toto riziko nejde, protože se jedná o vnější faktor. Lze pouze zajistit ze strany MAS co největší transparentnost procesu hodnocení a výběru projektů. Může docházet k nárůstu averze vůči dotacím, neboť přínosy dotací budou menší v porovnání s náklady spojenými a administrativou při přípravě a realizaci projektů a také vyšší podpory, resp. poměru mezi způsobilými a nezpůsobilými výdaji (vč. skutečnosti, že kvůli omezené alokaci MAS dochází k určení max. limitu pro celkové způsobilé výdaje ze strany MAS a tedy pro žadatele vznikají další nezpůsobilé výdaje, které by svým charakterem byly způsobilé).
<b>Právní</b>				
Změny pravidel ze strany ŘO během implementace strategie či realizace integrovaných projektů tzv. za pochodu	3	3	9	Z praxe období 2014 – 2020 vyplynulo, že u některých ŘO dochází ke změnám pravidel administrace ze strany MAS, u jiných ŘO dochází ke změnám výkladu pravidel a způsobilosti výdajů, což má dopad na žadatele. Eliminovat toto riziko nejde úplně, jedná se o vnější faktor. Ze strany kanceláře MAS je nutno sledovat neustále změny pravidel, měnit procesy MAS dle pokynů ŘO a v případě negativního dopadu na žadatele pomáhat žadatelům s odvoláním/přezkumem na rozhodnutí ŘO.
Nedodržení pravidel administrace ze strany kanceláře MAS	3	1	3	V rámci procesu hodnocení a výběru integrovaných projektů existují kontrolní mechanismy, které eliminují toto riziko. Dále

				je k předcházení rizika nutno věnovat se studiu pravidel implementace a postupů jednotlivých ŘO, kroky kanceláře konzultovat s ŘO a zaškolovat případné nové pracovníky kanceláře MAS.
Nedodržení podmínek standardizace	3	1	3	Nutnost průběžně hlídat dodržování podmínek standardizace, např. složení partnerů, zastoupení partnerů, složení orgánů apod.
Politické tlaky na činnost MAS či ukotvení MAS v rámci systému dotací v ČR/EU	3	1	3	V případě změny ukotvení MAS v rámci dotací by nemohla být realizována část strategie vázaná na integrované projekty z EU fondů. Eliminovat toto riziko nelze zcela, jedná se o vnější faktor. Nástrojem je aktivní účast zástupců MAS ve střešní organizaci NS MAS ČR, jejíž zástupci se účastní vyjednávání s jednotlivými ŘO a dalšími orgány státní správy.
Nedodržení právních norem ČE/EU ze strany realizátorů integrovaných projektů	2	2	4	Dopad by byl významný pro jednotlivý projekt a jeho nositel, na úrovni strategie MAS by byl dopad dílčí, pokud by nedošlo k pochybení ze strany MAS. Eliminace spočívá ve školeních a konzultacích, které kancelář MAS poskytuje žadatelům, a ve včasném řešení s ŘO při výskytu problematických situací či podezření na pochybení.
<b>Organizační</b>				
Změny pravidel, nutnost měnit organizaci práce a postupy při administraci projektů, z toho plynoucí riziko chybovosti	2	2	4	Zkušenost z období 2014 – 2020 ukazuje, že k těmto změnám s dopadem na organizaci činností dochází, nicméně nemají zásadní dopad. Eliminace rizika spočívá ve studiu informací z jednotlivých ŘO, hlídání aktuálních znění pokynů a konzultaci s jednotlivými ŘO.
Dodatečné změny v projektech, vč. vliv na hodnocení a výběr projektů	1	1	1	Zkušenost z období 2014 – 2020 ukazuje, že ke změnám s tímto dopadem prakticky téměř nedošlo. Eliminace rizika spočívá ve studiu informací z jednotlivých ŘO, hlídání aktuálních znění pokynů a konzultaci s jednotlivými ŘO a konzultacích s žadatelem a

				vysvětlování pravidel při přípravě projektů.
Odliv mozků, tj. nedostatek pracovníků na přípravu, realizaci a administrativu spojenou s projekty	3	2	6	Hrozba nárůstu odlivu mozků může ohrožovat implementaci SCLLD v programových rámcích tím, že se nebude dostávat pracovníků v projektových týmech pro přípravu a realizaci projektů. Eliminace spočívá v postupných změnách podmínek na území MAS, tak aby území bylo atraktivnější a nedocházelo k odlivu mozků.
Malé povědomí o možnostech realizovat integrovaný projekt CLLD	2	1	2	Animační činnost ze strany kanceláře MAS.
Není kontinuita aktivit po skončení financování (zejména u měkkých projektů)	2	2	4	Připravovat projekty tak, aby aktivity mohly být po skončení realizace projektu překloupeny do jiného zdroje financování, připravovat projekty s dlouhodobým dopadem na území a s kontinuitou, hledání jiných zdrojů financování.
<b>Věcná/technická</b>				
Nedostatečné schopnosti členů volených orgánů MAS	3	1	3	Členové orgánů jsou voleni valnou hromadou partnerů, tj. cca 80 partnery. Voleny jsou subjekty, které mají možnost zajistit vhodnou personu do orgánu MAS. Členové orgánů jsou informováni/školeni o svých povinnostech, odpovědnostech a kompetencích. S ohledem na systém dvojí kontroly by měly být příp. chyby plynoucí z nedostatečné schopnosti členů orgánů eliminovány. Existuje možnost dodatečné volby v příp. nefunkčnosti člena orgánu.
Nenaplnění monitorovacích indikátorů SCLLD	2	3	6	V případě statistických indikátorů na úrovni celé strategie se jedná o vnější faktor, neboť ke konkrétním hodnotám těchto indikátorů přispívají ve větší míře jiné vlivy než jen implementace strategie MAS. V případě indikátorů na úrovni jednotlivých akčních plánů navázaných na finanční plnění závisí riziko na možnosti tyto indikátory upravovat dle skutečného čerpání. Eliminace

				rizika spočívá v důkladné přípravě projektů, animaci ze strany MAS, nicméně vlastní realizace projektu je vždy rozhodnutí žadatele a kancelář MAS nemůže toto riziko zcela eliminovat.
Nevyřešené nebo komplikované vlastnické/majetkové vztahy při plánování a realizaci integrovaných projektů	2	2	4	Toto riziko komplikuje přípravu některých projektů v rámci IROP, např. nezískání souhlasu s realizací cyklostezky na pozemku vlastněném jiným subjektem, např. potenciální žadatel měl pronajaté prostory od organizace, která není způsobilým žadatelem do výzvy IROP. Ovlivňuje tak negativně vznik projektů a čerpání. Eliminace spočívá v jednání se zúčastněnými subjekty a hledání vhodných řešení.
Nedostatek poptávky po výstupech integrovaných projektů	2	1	2	Projekty by měly být připravovány za principů komunitního projednávání. Eliminace ze strany kanceláře MAS může spočívat v animační činnosti.
Nedodržení podmínek udržitelnosti	2	1	2	Příjemce je v podmínkách dotace informován o povinnosti dodržet udržitelnost (tam, kde je relevantní), informován o tom je taktéž na školeních pro žadatele/příjemce. Eliminace rizika spočívá v komunikaci a žadateli a následně s příjemci v době udržitelnosti a upozorňování na podmínky udržitelnosti.
Chyby, složitosti a neefektivita ve fungování monitorovacího systému	2	3	6	Zkušenost z programového období 2014 – 2020 ukazuje, že v monitorovacím systému docházelo k chybám a nefunkčnostem. Jedná se o vnější riziko, které kancelář MAS může ovlivnit pouze tím, že pracovníci kanceláře MAS budou sledovat novinky v monitorovacím systému a budou operativně připraveni na výpadky systému apod. Zároveň je nutné nenechávat činnosti v systému tzv. na poslední chvíli.
Nesoulad mezi opravdovými potřebami a	2	2	4	Toto riziko se může odrazit v míře čerpání a následně významněji v ochotě aktérů

nastavením  
podmínek dotací

využívat dotační tituly, vč. možností pro integrované projekty. Jedná se v zásadě o externí faktor, MAS jej může ovlivnit jen aktivní účastní ve střešní organizaci NS MAS ČR a v hledání cest, jak vyřešit reálné potřeby přes nabídku v rámci dotací pro integrované projekty.