

## Případová studie - delegování

Vedoucí (ředitel): pan Karel

Nový pracovník: pan Jan

Dlouhodobá pracovnice: paní Dana

Pan Karel pracuje ve společnosti DVA s.r.o., jako její ředitel, už pět let. Během této doby se společnost velice rychle rozvíjela a prosperovala, díky tomu se také rozšiřovala. Tím se zvýšilo i množství zakázek a povinností. **Vzhledem k tomu pan Karel přijal na novou pozici, vedoucího kontroly zakázek a ostatních potřebných náležitostí, ve společnosti nového pracovníka. Novým pracovníkem se stal pan Jan. V nové pozici má dva podřízené a jeho nadřízeným je pan Karel.**

Paní Dana, která ve společnosti pracuje sedm let, má na **starosti vedení, zakládání a uzavírání zakázek. Má na starosti také shánění nových zakázek.** Vzhledem k množství povinností má deset podřízených.

Pan Karel se začal cítit přetížený, a proto se rozhodl delegovat některé své úkoly (povinnosti) a odpovědnosti. Mezi plánované delegované povinnosti patří:

- Kontrola soupisů smluv s klienty (fyzické smlouvy vs. systém).
- Kontrola dodatků ke smlouvám.
- Pravidelná (každodenní) mailová komunikace s hlavním (největším) klientem.
- Pravidelná (každodenní) mailová komunikace s drobnými klienty.
- Pravidelná kontrola splněných týdenních úkolů u zaměstnanců.
- Kontrola ročních splněných cílů.
- Skartace dokumentace u vyřazených klientů.
- Kontrola měsíčního rozpočtu celé společnosti.
- Pravidelné (týdenní) odesílání objednávek dodavatelům.
- Schůzky s velkými klienty – jednou za půl roku.

Mezi plánované delegování odpovědností (pravomoce) patří:

- Podpis nových smluv.
- Podpis smluv u vyřazených klientů. (schválení vyřazení)
- Odpovědnost za schválení měsíčního rozpočtu celé společnosti.
- Odpovědnost disponovat s bankovním účtem v rámci kontroly zaplacených faktur.
- Propouštění zaměstnanců.

Pro delegování máte k dispozici, **pana Jana a jeho dva podřízené, paní Danu a jejich deset podřízených a sekretářku pana Karla.** Případně můžete využít i ostatní zaměstnance ve společnosti, v takovém případě dejte průchod vaší fantazii a přemýšlejte, pro koho by se práce hodila nejvíc.

Úkol 1:

Pomozte panu Karlovi s delegováním. Co by se mělo delegovat a co naopak nemělo? Na koho byste úkoly a odpovědnosti delegovali?

Odpovězte si vždy na otázku: na koho úkol nebo odpovědnost (pravomoc) delegovat a proč?

Úkol 2:

Specifikujte proces delegování. Jaké kroky ho doprovázejí. Na co by pan Karel neměl zapomenout? Co už je vyřešeno po prvním úkolu, a co je třeba ještě vyřešit?