

**Česká zemědělská univerzita v Praze**

**Provozně ekonomická fakulta**

**Katedra systémového inženýrství**



**Teze diplomové práce**

**Projektové řízení ve vybrané bankovní instituci**

**Bc. Pavla VODVÁŘKOVÁ**

© 2017 ČZU v Praze

**Souhrn:**

Diplomová práce je zaměřena na situaci projektového řízení ve vybrané bankovní instituci. Po zmapování současného stavu projektového řízení je rozebrán životní cyklus projektu a tvorba dokumentace v jednotlivých fázích projektu. Tato fakta jsou porovnána s Mezinárodními standardy a metodikami projektového řízení, které jsou popsány v teoretické části diplomové práce. Na závěr jsou sepsány vlastní návrhy na zlepšení současného stavu projektového řízení a vytvořeno doporučení pro projektové oddělení vybrané bankovní instituce.

**Klíčová slova:**

Projektové řízení, projekt, životní cyklus projektu, projektová dokumentace, Mezinárodní standardy

**Cíl práce:**

Cílem diplomové práce je popis, rozbor a vlastní návrh pro zlepšení současné situace projektového řízení ve vybrané bankovní instituci. Projektové řízení bude popsáno a následně rozebráno dle interní metodiky a pravidel projektového řízení. Výstupem této práce je vlastní doporučení pro zlepšení současného stavu projektového řízení v bankovní instituci mBank CZ.

**Metodika práce :**

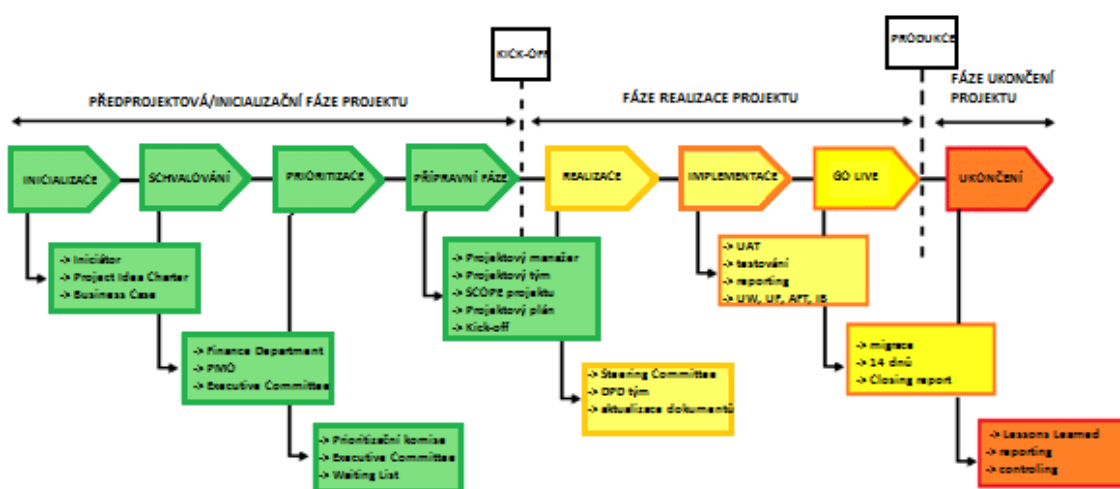
Po nastudování odborné literatury bude navázána spolupráce s vybranou bankovní institucí. Dojde ke sběru potřebných informací a podkladů o fungování projektového řízení v podniku formou komunikace s projektovými manažery a zaměstnanci participujícími na projektech. Bude proveden popis a rozbor současného stavu projektového řízení v podniku se zaměřením na životní cyklus projektu a tvorby dokumentace v jednotlivých fázích. Na základě srovnání s Mezinárodními standardy dojde k sepsání vlastních návrhů, které budou konzultovány v podniku a následně bude předloženo vlastní doporučení pro zlepšení současného stavu projektového řízení v mBank CZ.

## Teoretická část:

Projektové řízení se řadí mezi moderní vědní disciplínu zabývající se plánováním, organizováním a řízením projektů. Projekt je základní prvek projektového řízení a v současné době se s projekty setkáváme opravdu denně. Ať už se jedná o pracovní či osobní život, projekty se realizují všude kolem nás. Projektové řízení udává směr a napomáhá k úspěšnému dokončení projektu. Zaměřuje se na efektivní alokaci zdrojů i finančních materiálů. U každého projektu existuje trojimperativ omezení, kam především patří čas, zdroje a náklady. Jsou k dispozici určité postupy a metody usnadňující projektovému manažerovi práci při koordinaci celého projektu. S projektovým řízením velmi úzce souvisí projektová kancelář, která má především kontrolní a podpůrnou funkci. Velká pozornost teoretické části je věnována jednotlivým Mezinárodním standardům projektového řízení. Tyto poznatky byly využity k sepsání praktické části.

## Praktická část:

Pro praktickou část diplomové práce byla zvolena bankovní instituce mBank CZ, která působí na českém trhu již 8 let. Projektové řízení v bankovní instituci je zatím ve fázi rozvoje. Životní cyklus projektu je rozdělen na tři základní fáze, fázi předprojektovou/inicializační, realizační fázi a fázi ukončení projektu, které se skládají z několika etap. Jednotlivé fáze projektu a tvorba dokumentace je zobrazena na obrázku č.1.



Obrázek 1 – Životní cyklus projektu v mBank CZ - vlastní zpracování podle interní metodiky

Co se týče tvorby dokumentace, v rámci projektu vznikají tři základní dokumenty. Iniciátor projektu s pomocí projektové kanceláře připravuje Project Idea Charter a Business Case. Dále pak projektový manažer tvoří projektový plán, kde jsou sepsány veškeré činnosti projektu. Oslovení projektoví manažeři si pro svou vlastní potřebu tvoří i další dokumenty, které však nejsou v mBank CZ povinné.

### **Výsledky a doporučení:**

Na základě rozboru životního cyklu projektu a současné situace projektového řízení bylo navrženo vlastní doporučení pro projektové oddělení mBank CZ. Tato doporučení budou předložena členům projektového oddělení.

#### **Pro předprojektovou/inicializační fázi je bankovní instituci doporučeno:**

- Tvorba dokumentu pro určení strategií pro realizaci projektu
- Tvorba dokumentu Risk and Issue Log – registr rizik
- Vypracování komunikačního plánu a matice zodpovědnosti
- Využití nástroje projektové řízení WBS pro podrobný popis činností

#### **Pro realizační fázi je bankovní instituci doporučeno:**

- Stanovení více milníků projektu
- Zavedení dokumentu End Stage Report
- Práce s dokumentem Risk and Issue Log

#### **Pro fázi ukončení projektu je bankovní instituci doporučeno:**

- Zavedení dokumentu End Project Report
- Zavedení dokumentu Lessons Learned
- Zavedení poprojektové fáze

## **Závěr:**

Jednotlivé návrhy a doporučení byly vytvořeny na základě získaných zkušeností při participaci na projektu optimalizace procesu vypovídání účtů ze strany zákazníků a konzultací s projektovými manažery. Tato doporučení jsou na základě získaných poznatků realizovatelná a pokud by byla doporučení aplikována do bankovní instituce mBank CZ, mohlo by dojít ke zlepšení situace řízení projektů v organizaci.

Odstranění zjištěných nedostatků a zavedení daných doporučení by pro firmu mohlo znamenat zlepšení a zefektivnění celého procesu řízení projektů. Zároveň by tato doporučení měla celkově přispět ke zlepšení kontroly v průběhu realizace daného projektu. Jako další přínos diplomové práce je detailnější rozpracování interní směrnice a pravidel pro řízení projektů v bankovní instituci mBank CZ.

## **Použitá literatura:**

- [1] Doležal, J., Máchal, P. a Lacko, B. a kolektiv: Projektový management podle IPMA., 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 526 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5.
- [2] SVOZILOVÁ, A. Projektový management, Praha: Grada Publishing a.s., 2011, ISBN 978-80-247-3611-2.
- [3] DOLEŽAL, J. a kolektiv. Projektový management: [Komplexně, prakticky a podle světových standardů]. Praha: Grada Publishing, 2016, 424 s. ISBN 978-80-271-9066-9.
- [4] OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE. Managing Successful Projects with PRINCE2. Fifth edition. Norwich: TSO (The Stationery Office), 2009. 457 s. ISBN 978-011-3312-023.
- [5] PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Fifth edition. Pennsylvania: Project Management Institute, 2013, 589 s. ISBN 978-1-935589-67-9.
- [6] Certifikační organ SPŘ (online), Národní standard kompetencí projektového řízení, verze 3.2, Brno 2012. Dostupné z: <http://www.ipma.cz/wpcontent/uploads/2014/10/narodni-standard-kompetenci-projektoveho-rizeni.pdf>
- [7] Interní směrnice projektového řízení v mBank CZ, 2015