

**Zarządzenie Nr 16/2016**  
**Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie**  
**z dnia 11 maja 2016 roku**

**w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej**  
**w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie.**

Na podstawie § 4 ust. 1 i 3 oraz § 6 pkt 5 Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Koninie stanowiącego załącznik do Uchwały nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Koninie w związku z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**zarządza się co następuje:**

§1

1. Kontrolę zarządczą w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
2. System kontroli zarządczej udokumentowany jest w regulaminach, instrukcjach, procedurach wewnętrznych, wytycznych, dokumentach określających zakres obowiązków i uprawnień pracowników oraz innych dokumentach wewnętrznych.

§2

1. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
  - 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  - 2) skuteczności i efektywności działania,
  - 3) wiarygodności sprawozdań,
  - 4) ochrony zasobów,
  - 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  - 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  - 7) zarządzania ryzykiem.

2. Źródłem uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej, są w szczególności wyniki:
  - 1) monitoringu systemu kontroli zarządczej,
  - 2) samooceny systemu kontroli zarządczej,
  - 3) procesu zarządzania ryzykiem,
  - 4) audytów wewnętrznych i zewnętrznych,
  - 5) kontroli zewnętrznych.

### §3

1. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie ponosi odpowiedzialność za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej jednostce.
2. Za realizację kontroli zarządczej w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie odpowiadają ponadto kierownicy działów w stosunku do pracowników bezpośrednio im podległych oraz osoby na stanowiskach samodzielnych.

### §4

1. Podmioty, o których mowa w § 3 realizują zadania w zakresie kontroli zarządczej w ramach i na podstawie kompetencji wynikających w szczególności z:
  - 1) przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  - 2) wewnętrznych aktów prawnych,
  - 3) zakresów czynności,
  - 4) otrzymanych upoważnień i pełnomocnictw.
2. Podmioty, o których mowa w § 3 oraz pracownicy Zarządu Dróg Miejskich w Koninie zobowiązani są do bieżącego monitorowania skuteczności poszczególnych elementów kontroli zarządczej i podejmowania stosownych działań w celu ich poprawy.

### §5

1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej za rok poprzedni i przedłożenia jej wyników Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich w Koninie do dnia 15 marca każdego roku.
2. Procesu samooceny systemu kontroli zarządczej dokonują kierownicy działów oraz samodzielni specjaliści Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. Procesu samooceny mogą dokonywać również pracownicy Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie zobowiązany jest do przeprowadzenia i udokumentowania samooceny systemu kontroli zarządczej. Przy dokonywaniu samooceny można wykorzystać załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia dostosowując go do własnych potrzeb.

#### §6

1. Wprowadza się obowiązek sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.
2. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Prezydentowi Miasta Konina składa Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. Wzór oświadczenia, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

#### §7

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi, kierownikom działów Zarządu Dróg Miejskich w Koninie oraz pracownikom na stanowiskach samodzielnych.

#### § 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich**

**Grzegorz Pająk**