



## Raport de activitate perioada 11.05-22.05.2020

### Compartiment Control Intern

- Verificare documentație specifică de control intern transmisă de către subordonatele Consiliului Local Sector 3:
  - Actul administrativ privind constituirea CM;
  - Obiectivele generale și obiectivele specifice stabilite pentru anul 2020, precum și indicatorii asociați;
  - Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial pe anul 2020.
- Verificare documentație specifică de control intern transmisă de către compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, în vederea întocmirii Planului anual de management pe anul 2020;
- Actualizare/înregistrare și alocarea noilor coduri pe compartimente conform HCLS3 nr. 43/26.02.2020, alocarea de coduri noi;
- Actualizarea registrului aferent codurilor procedurilor operaționale, pentru compartimentele nou înființate, și revizuirea celor existente deja;
- Lucrări înregistrate/rezolvate – 33;
- Zilnic: verificarea e-mailului de serviciu, consultarea programului de legislație Lege 5, arhivare, copiere documente, scan-uri, convorbiri telefonice cu reprezentanții direcțiilor de specialitate, rezolvare documente repartizate în programul Infocet, alte activități stabilite în baza Dispozițiilor Primarului.



---

## Compartimentul Guvernanță Corporativă

- Întocmire proiecte de hotărâri
- Întocmire rapoarte de specialitate
- Întocmire contracte de mandat
- Asigurare consultanță telefonică întreprinderilor publice în vederea unor clarificări și precizări legate de completarea documentelor necesare pentru întocmirea proiectelor de hotărâre;
- Elaborare note privind îndreptare eroare materială din cuprinsul unor Contracte de mandat și acte adiționale ale membrilor Cosiliilor de Administrație;
- Elaborarea planului de activități aferent anului 2020;
- Activități administrative: arhivare, copiere documente, scan-uri, convorbiri telefonice cu reprezentanții întreprinderilor publice, transmitere e-mailuri
- Înregistrarea documentelor în INFOCET
- Studiu documente transmise spre consultare
- Arhivare fizică a documentelor elaborate de compartiment în perioada precedentă;
- Întocmire referate de plată pentru publicațiile la care s-au tipărit anunțurile de recrutare a candidaților la locurile vacante de membru în consiliile de administrație
- Întocmire note de fundamentare capital social la întreprinderile publice
- Desfașurare proceduri de selecție membri în consiliile de administrație ale societăților publice Smart City Invest S3 SRL, Algorithm Residential S3 SRL, AS3 Administrare Străzi S 3 SRL inclusiv interviuri candidați.