



## Serviciul Control Intern

- Au fost verificate și centralizate documentele transmise de 11 direcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, în vederea implementării următoarelor standarde:
  - Standardul 8- Managementul riscului;
  - Standardul 9- Proceduri;
  - Standardul 2- Atribuții, funcții, sarcini.
- S-a acordat consiliere pentru 6 direcții, cu privire la materialele necesare a fi elaborate/revizuite în procesul de implementare al standardelor amintite;
- Au fost verificate un număr de 6 proceduri operaționale;
- A fost transmisă către structura de audit public intern o implementare lăsată în urma raportului de audit;
- Deplasări la sediul central al Primăriei Sectorului 3, din Calea Dudești nr. 191 pentru corespondență;
- Documente Infocet – 16;
- Participare la „ Consilierea de etică în administrația publică-rezultate, viziune, oportunități și riscuri în relație cu noul cod administrativ“.
- 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, desfășurare activitate comisie constituită conform Dispozițiilor nr. 933/21.02.2019 și 4830/22.10.2018.



## Compartimentul Guvernanță Corporativă

- Întocmire rapoarte de specialitate: 1;
- Întocmire proiecte de hotărâri: 1;
- Asigurare consultanță telefonică întreprinderii publice în vederea unor clarificări și precizări legate de completarea documentelor necesare pentru întocmirea proiectului de hotărâre;
- Analiza situațiilor financiare aferente semestrului I 2019 ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară;
- Arhivare electronică a HCLS3 aferente desfășurării activității întreprinderilor publice și studiu hotărâri aprobate;
- Arhivare fizică a documentelor elaborate de compartiment în săptămâna precedentă;
- Înregistrări documente prin aplicația electronică INFOCET;
- Vizualizarea conținutului site-urilor întreprinderilor publice în vederea verificării respectării de către acestea a cerințelor de transparență;
- Studiarea noului Cod Administrativ intrat în vigoare pe 05.07.2019;
- Activități administrative: copiere documente, scan-uri, convorbiri telefonice cu reprezentanții întreprinderilor publice, transmitere e-mailuri
- Deplasări la sediul central al Primăriei Sectorului 3, din Calea Dudești nr. 191.

## Compartimentul Situații de Urgență

- Finalizarea Diposiției și a celor patru anexe privind modificarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sector 3/Centrului Operativ cu Activitate Temporară Sector 3
- Au fost făcute două deplasări la Instituția Prefectului Municipiului București, din Piața Presei Libere nr.1 , Corpul B, pentru avizarea diposiției și a celor patru anexe privind modificarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sector 3/Centrului Operativ cu Activitate Temporară Sector 3
- Vizită de lucru a unui reprezentant din cadrul ISUBIF pentru documentare în vederea completării unor planuri întocmite de către lucrătorii compartimentului



- 
- A fost elaborată și finalizată procedura operațională privind identificarea/vizionarea adăposturilor de protecție civilă din Sectorul 3-Revizie 1
  - Adresă către Serviciu informatică-pentru ridicare, blurare contract pentru serviciul studiu de audibilitate
  - Elaborarea notei comandă fermă pentru demararea Contractului prestări-„**Studiu Audibilitate**”
  - Au fost purtate discuții telefonice cu reprezentantul - S.C. TOPGES PROIECT SRL
  - Deplasare la sediul Primăriei Sector 3 din Calea Dudești nr. 191, Sector 3 dus /ridicat documente de la semnată pentru a intra în plată factura aferentă lunii august 2019 emisă de către SC AXATEL SERVICE S.R.L.-societate care asigură mentenanța sistemului de înștiințare/avertizare/alarmare a Sectorului 3.
  - Activități administrative: arhivare, copiere documente, scan-uri, convorbiri telefonice cu reprezentanții întreprinderilor publice, transmitere e-mailuri;
  - zilnic: operare lucrări infocet, verificare e-mail de serviciu.