



## Serviciul Control Intern

- Ședințe în cadrul serviciului pentru a stabili ordinea de prioritate a lucrărilor zilnice;
- Pregătirea și transmiterea către DGPL a documentației solicitată existentă în arhiva Serviciului Control Intern.
- Actualizarea și centralizarea obiectivelor specifice în Planul anual de management pe anul 2019 pentru direcțiile/serviciile în a căror structură au intervenit modificări;
- Pregătirea documentației pentru ședința Comisiei de monitorizare:
  - Convocarea membrilor conform ordinii de zi;
  - Pregătirea materialelor și difuzarea acestora spre consultare;
  - Aprobarea PV în urma ședinței;
- Comunicarea către compartimentele aparatului de specialitate al Primarului:
  - Planul anual de management la nivelul Primăriei Sectorului 3 pe anul 2019;
  - Planul de continuitate al activităților pe anul 2019;
  - PS-02 Semnalarea neregularităților;
  - PS-05 Realizarea activității de autoevaluare a stadiului implementării sistemului de control intern managerial;
  - PS- 13 Circuitul Documentelor;
  - PS-18 Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local;
- Consiliera și îndrumarea unei structuri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului cu privirea la elaborarea materialelor necesare specifice de control intern;
- Întocmirea și transmiterea către Direcția Economică a fișei colective de prezență pentru luna august, anul curent;
- Înregistrarea Procedurilor Operaționale aprobate în Manualul de proceduri la nivelul PS3;



- Operare documente la nivelul Serviciul Control Intern în Infocet- 137;
- 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.
- Deplasări la sediul central al Primăriei Sectorului 3, din Calea Dudești nr. 191 pentru corespondență;

### **Compartimentul Guvernanță Corporativă**

- Întocmire rapoarte de specialitate: 2;
- Întocmire proiecte de hotărâri: 2;
- Asigurare consultanță telefonică întreprinderilor publice în vederea unor clarificări și precizări legate de completarea documentelor necesare pentru întocmirea proiectelor de hotărâre;
- Intocmire adrese de informare către întreprinderi publice;
- Arhivare electronică a HCLS3 aferente desfășurării activității întreprinderilor publice;
- Arhivare fizică a documentelor elaborate de compartiment în săptămâna precedentă;
- Înregistrari documente prin aplicația electronică INFOCET;
- Studiarea noului Cod Administrativ intrat în vigoare pe 05.07.2019;
- Studiu documente transmise spre consultare;
- Studiul hotărârilor de Consiliu Local aprobate în ședința ordinară din 28.08.2019 aferente desfășurării activității întreprinderilor publice;
- Activități administrative: copiere documente, scan-uri, convorbiri telefonice cu reprezentanții întreprinderilor publice, transmitere e-mail-uri;
- Deplasări la sediul central al Primăriei Sectorului 3, din Calea Dudești nr. 191.



## Compartimentul Situații de Urgență

- Deplasare în teren cu reprezentantul firmei AXATEL în vederea efectuării mentenanței la sistemul e înștiințare/avertizare/alarmare situat pe raza Sectorului 3
- Materiale ridicate pe site-ul primăriei:
  - Informarea populației cu privire la măsurile de securitate și de conduită necesară în caz de accident major, în care pot fi implicate substanțe periculoase
- Lucrări Infocet primite de la agenți economici pentru sprijin, în vederea informării populației cu privire la măsurile de securitate și de conduită necesară în caz de accident major, în care pot fi implicate substanțe periculoase
- Activități administrative: arhivare, copiere documente, scan-uri, convorbiri telefonice cu reprezentanții întreprinderilor publice, transmitere e-mailuri
- Studiu documente transmise spre consultare;
- Transmitere în Infocet și mail, Informare Meteorologică .Fenomene vizate: disconfort termic și manifestări de instabilitate atmosferică.
- Încarcare Informare Meteorologică .Fenomene vizate: disconfort termic și manifestări de instabilitate atmosferică, Meteo Alert pe site-ul serviciului
- Participarea șefului de serviciu la ședința extraordinară a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență București convocată în data de 29.08.2019, privind pesta porcină africană
- discuții telefonice cu membrii DSVSA București cu privire la zonele la care sunt crescute suine pe raza Sectorului 3
- zilnic: operare lucrări infocet, verificare e-mail de serviciu.
- deplasări la sediul central al primăriei sectorului 3, din Calea Dudești nr. 191 în vederea semnării lucrărilor

