



## SERVICIUL CORP CONTROL

- Participare activă în ședințele de serviciu pentru coordonarea eficientă a activităților și stabilirea priorităților zilnice;
- Monitorizarea zilnică a e-mailurilor de serviciu și consultarea platformei Infocet și aplicației software LEGE 5 pentru a urmări actualizările legislative relevante;
- Gestionarea și procesarea documentelor prin Infocet, respectând procedurile interne și asigurând actualizarea corespunzătoare a informațiilor;
- Verificările desfășurate în baza planului anual de control au ca scop evaluarea conformității activităților cu reglementările legale și procedurile interne, identificarea eventualelor deficiențe și dispunerea măsurilor corective necesare, însoțite de monitorizarea aplicării acestora;
- Vizite de lucru în teren pe raza sectorului 3;
- Elaborare raport preliminar pe baza procedurilor unei entități;
- Evaluarea procedurilor operaționale provenite de la una dintre structurile emitente;

## SERVICIUL CONTROL INTERN ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

- Ședințe în cadrul serviciului pentru a stabili ordinea de prioritate a lucrărilor zilnice;
- Verificarea de proceduri operaționale revizuite;
- Verificare de proceduri de sistem;
- Consiliere structuri privind reviziile procedurilor operaționale;
- Înregistrare/repartizare de proceduri operaționale;
- Revizii proceduri de sistem;
- Solicitări către toate structurile aparatului de specialitate Registrul de riscuri conform programului de dezvoltare pe anul 2025;
- Actualizare documentație având în vedere modificările legislative survenite;
- Proiecte de hotărâre înaintate pentru dezbateri în Consiliul Local;
- Raportări AMEPIP;
- Verificarea aplicării prevederilor legale referitoare la transparență la întreprinderile publice pentru care sectorul 3 este autoritate publică tutelară;
- Monitorizarea activităților întreprinderilor publice;
- Organizare și gestionare a activităților de protocol și secretariat în cadrul instituției;



- Zilnic: verificarea e-mail-ului de serviciu, consultarea aplicației software de legislație Lege 5, arhivare, copiere documente, scan-uri, convorbiri telefonice cu reprezentanții direcțiilor de specialitate, convorbiri telefonice cu reprezentanții întreprinderilor publice, rezolvarea documentelor repartizate în programul Infocet, alte activități stabilite în baza Dispozițiilor Primarului;