



Serviciul Control Intern

- Finalizarea centralizatoarelor/documentelor cu privire la implementarea sistemului de control intern la nivelul instituției:
 - Registrul Riscurilor la nivelul aparatului de specialitate al Primarului pe anul 2019;
 - Planul de implementare a măsurilor de control a riscurilor 2019;
 - Lista funcțiilor sensibile la nivelul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2019;
 - Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului 3 - 2019;
- Analiza și centralizarea listei cu legislația utilizată în cadrul compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului;
- Au fost înregistrate 5 proceduri operaționale aprobate în manualul de proceduri de la nivelul instituției;
- Au fost verificate un număr de 3 proceduri operaționale;
- S-a acordat consiliere pentru 2 direcții, cu privire la materialele necesare a fi elaborate/revizuite în procesul de implementare al standardelor de control intern managerial;
- Au fost retransmise chestionarele tematice de evaluare a implementării SNA, chestionar ce va fi analizat în cadrul misiunii de evaluare tematică privind implementarea prevederilor SNA la data de 21 noiembrie 2019 către direcțiile care nu au completat toate datele conform cerințelor;
- Centralizarea informațiilor primite pentru chestionarul de evaluare tematică privind implementarea SNA;



- Deplasări la sediul central al Primăriei Sectorului 3, din Calea Dudești nr. 191;
- Au fost operate în Infocet – 58 lucrări;
- 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 în baza Dispozițiilor Primarului.

Compartimentul Guvernanță Corporativă

- Au fost întocmite rapoarte de specialitate: 1;
- Au fost întocmite 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;
- Arhivare electronică a HCLS3 aferente desfășurării activității întreprinderilor publice și studiu hotărâri aprobate;
- Arhivare fizică a documentelor elaborate de compartiment în săptămâna precedentă;
- Înregistrari documente prin aplicația electronică INFOCET;
- Vizualizarea conținutului site-urilor întreprinderilor publice în vederea verificării respectării de către acestea a cerințelor de transparență;
- Analiză conținut al Actelor Constitutive actualizate ale întreprinderilor publice;
- Studierea noului Cod Administrativ intrat în vigoare pe 05.07.2019;
- Studierea ghidului privind gestionarea integrată a participațiilor statului în economie și pentru aplicarea unitară de către autoritățile publice tutelare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- 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

- Au fost întocmite adrese către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, Direcția Administrarea Domeniului Public, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, SC Administrare Active Sector 3 S.R.L., SC Algorithm Residențial S3 S.R.L., SC Algorithm Construcții S3 S.R.L., SC OPS3 Ordine și Protecție S3 S.R.L., SC AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L., SC SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., , SC Smart City Invest S3, SC Internet și Tehnologie S3S.R.L., SC ADPB S.A prin care au fost solicitate informații cu privire la modul în care acestea pot veni în sprijinul Primăriei Sector 3 în situația unor căderi abundente de zăpadă, și anume tehnica, echipamentele, utilajele, accesoriile, resursele umane cu care acestea pot interveni;
- Au fost întocmite adrese către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, Direcția Administrarea Domeniului Public-solicitare completare situație cuprinzând tehnica de intervenție și a stocurilor de materiale antiderapante din Sectorul 3;
- Au fost întocmite adrese către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, solicitare completare situație cuprinzând spațiile care pot asigura cazarea și hrănirea persoanelor surprinse în trafic sau afectate de fenomenele meteorologice;
- Au fost întocmite adrese către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, Direcția Administrarea Domeniului Public, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București Ilfov Direcția Generală de Poliție Locală,
- Conversație telefonică purtată cu reprezentantul SC Telekom România S.R.L. în vederea stabilirii unei întrevederi a unei persoane cu putere de decizie în societatea sus menționată cu doamna viceprimar a Sectorului 3 având ca scop soluționarea situației existente la imobilul situat în Calea Dudești nr. 101, Sector 3, locație în care se află punctul de comandă al sectorului și pe acoperișul căreia se află o sirene electronica 600W;



- Adresă înaintare răspuns și documente solicitate de către reprezentanți de la Curtea de Conturi a României cu privire la controlul general efectuat la nivelul Primăriei Sector 3 de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București Ilfov în perioada 2014-2017;
- A fost întocmită adresă către Direcția Administrativă și Management informațional în vederea transmiterii documentelor emise de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București Ilfov în perioada 2014-2017 ca urmare a controlului general efectuat la nivelul Primăriei Sector 3 -in urma solicitării formulate de către reprezentanți de la Curtea de Conturi a României;
- Revenire adresă și completare răspuns către Curtea de Conturi a României Direcția Organizare Resurse Umane-Biroul Sănătate Securitate în Muncă
- Întânire de lucru cu reprezentanții societății care efectuează studiu de audibilitate în Calea Dudești nr. 101 , Sector 3 în vederea stabilirii documentelor necesare a fi puse la dispoziția acestora în vederea demărării studiului de audibilitate
- Au fost întocmite adrese către SC AXATEL SERVICES, Arhitect Șef, Primărie Sector 3-în vederea solicitării unor documente necesare în vederea demarării studiului de audibilitate pentru alarmare publică de către firma contractată, urmare a întâlnirii de lucru
- Două deplasări la adresa din Str. Piața Revoluției, nr. 1A, Sector în vederea predării documentelor solicitate
- Informare către Șeful Centrului Operativ cu Activitate Temporară Sector 3 cu privire a Exercițiului SEISM 2019-EXCON fără forțe în teren
- Informare prin intermediul poștei electronice și a programului Infocet cu privire a Exercițiului SEISM 2019-EXCON fără forțe în teren
- Deplasare la sediul Primăriei Sector 3 din Calea Dudești nr. 191, Sector 3 în vederea semnării adreselor întocmite la nivelul compartimentului/semnării, a facturii emise de către SC AXATEL SERVICES S.R.L. ca urmare a efectuării serviciului de mentenanță a sistemului de înștiințare/avertizare/alarmare sector 3 aferentă lunii septembrie 2019
- Activități administrative: arhivare, copiere documente, scan-uri, transmitere e-mailuri;
- zilnic: operare lucrări infocet, verificare e-mail de serviciu.