



## Serviciul Control Intern

- Finalizarea centralizatorului listei cu legislația utilizată în cadrul compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului;
- Au fost întocmite adrese de revenire pentru transmiterea proceselor verbale de luare la cunoștință a unor proceduri de sistem aprobate în Comisia de monitorizare;
- Au fost înregistrate și distribuite 5 proceduri operaționale aprobate în manualul de proceduri de la nivelul instituției;
- Au fost verificate un număr de 4 proceduri operaționale și 3 proceduri de sistem;
- S-a acordat consiliere pentru 10 servicii/birouri, cu privire la materialele necesare a fi elaborate/revizuite în procesul de implementare al standardelor de control intern managerial;
- Au fost returnate situațiile întocmite eronat, în vederea modificării/completării lor;
- A fost întocmit chestionarul tematic de evaluare a implementării SNA 2016-2020 și a documentelor solicitate de către MDRAP;
- Răspuns adresă la o ofertă pentru „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției- anul 2019“
- S-au efectuat deplasări la sediul central al Primăriei Sectorului 3, din Calea Dudești nr. 191;
- Au fost operate în Infocet – 42 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 Governanță Corporativă

- Întocmire proiecte de hotărâri: 1;
- Întocmire rapoarte de specialitate: 1;
- Asigurare consultanță telefonică întreprinderilor publice în vederea unor clarificări și precizări legate de completarea documentelor necesare pentru întocmirea proiectelor de hotărâre;
- Activități administrative: arhivare, 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;
- Înregistrarea documentelor în INFOCET;
- Studiu documente transmise spre consultare;
- Participarea la ședința Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local întrunită înaintea ședinței extraordinare din data de 15.10.2019
- Participarea la ședința de Consiliu Local din 15.10.2019 ora 16.00
- Studiul hotărârilor Consiliului Local adoptate în ședința extraordinară din 15.10.2019 aferente desfășurării activității întreprinderilor publice;
- Arhivare fizică a documentelor elaborate de compartiment în săptămâna precedentă;
- Studiarea noului Cod Administrativ intrat în vigoare pe 05.07.2019;

## Compartimentul Situații de Urgență

- Participarea Șefului Serviciu Control Intern la ședința Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență la sediul Centrului Integrat din Șoseau Cotroceni nr. 34, Sector 6, urmare a începerii pentru Situații de Urgență desfășurării Exercițiului SEISM 2019-EXCON fără forțe în teren
- Participarea la convocarea Centrului Municipiului București de Coordonare și Conducere a Intervenției la sediul Inspectoratului Situații



- de Urgență Dealul Spirii București Ilfov ca urmare a desfășurării Exercițiului SEISM 2019-EXCON fără forțe în teren,
- Întocmirea Procesului Verbal de ședință al Centrului Operativ cu Activitate Temporară Sector 3 ca urmare a desfășurării Exercițiului SEISM 2019-EXCON fără forțe în teren, precum și a Rapoartelor Operative zilnice și transmiterea acestora către Secretariatul Tehnic Permanent din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov
  - Informare prin intermediul poștei electronice și a programului Infocet cu privire a Exercițiului SEISM 2019-EXCON fără forțe în teren
  - Conversații telefonice purtate cu reprezentanții 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 Dezăpezire S3 S.R.L., , SC Smart City Invest S3, SC ADPB S.A, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 prin care au fost solicitate răspunsurile la adresele transmise prin poștă electronică privind 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
  - Conversație telefonică purtată cu reprezentantul SC Topges Proiect S.R.L, respectiv transmiterea prin intermediul poștei electronice a materialelor solicitate de acesta în vederea demarării studiului de audibilitate pentru alarmare publică
  - Deplasare la adresa din Str. Splaiul Independenței nr. 294, Sector 6- Administrația Bazinală de Apă -Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov București în vederea ridicării *Planului deapărare împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, incidente/accidentela construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursul de apă al Sectorului 3, (2018-2021)* aprobat de către prefectul Municipiului București Marius- Cristian Ghincea
  - Deplasare la sediul Primăriei Sector 3 din Calea Dudești nr. 191, Sector 3 în vederea semnării adreselor întocmite la nivelul compartimentului.
  - Materiale ridicate pe site-ul site-ul serviciului:



- Atenționare de fenomene meteorologice-COD GALBEN-fenomene vizate ceață ce determină vizibilitate redusă local sub 200 m și izolat sub 50 m cu precădere în zonele periferice ale Municipiului București
- Activități administrative: arhivare, copiere documente, scan-uri, transmitere e-mailuri;
- zilnic: operare lucrări infocet, verificare e-mail de serviciu.