



Serviciul Control Intern

- Au fost verificate și centralizate documentele transmise de către direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului:
 - Registrul Riscurilor;
 - Planul de Implementare a măsurilor de control a riscurilor;
 - Lista Funcțiilor Sensibile;
- S-a acordat consiliere pentru 5 direcții, cu privire la materialele necesare a fi elaborate/revizuite în procesul de implementare al sistemului de control intern managerial;
- Au fost verificate un număr de 19 proceduri operaționale;
- Au fost transmise adrese de revenire către unele structuri care nu au întocmit corespunzător documentația solicitată;
- Deplasări la sediul central al Primăriei Sectorului 3, din Calea Dudești nr. 191 pentru corespondență;
- 54 de adrese prelucrate în Infocet cu un număr de 350 de documente atașate;
- 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 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;
- Studiul hotărârilor de Consiliu Local aprobate în ședința ordinară din 24.09.2019 în ședința ordinară aferente desfășurării activității întreprinderilor publice;

Compartimentul Situații de Urgență

- Revizuire procedura operațională privind *Identificarea/vizionarea adăposturilor de protecție civilă din Sectorul 3* - Revizie 1
- Deplasare în teren împreună cu reprezentant al societății care asigură mentenanța sistemului de înștiințare/avertizare/alarmare al Sectorului 3
- Întocmire adrese către Direcția Generală Salubritate Sector 3 și Direcția Administrarea Domeniului Public Burești pentru furnizare informații în vederea completării planului de inundații Sector 3
- Răspuns la petiția cetățean Sector 3 care solicita salubritatea în zona blocului în care locuiește;
- Răspuns către SC DEF-PSU SRL – oferta de servicii pentru Situații de Urgență nu s-a dat curs întrucât Primăria Sectorului 3-în cadrul Serviciului Control Intern are Compartimentul Situații de Urgență cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență.



- Întocmire adresă înaintare plan cutremur actualizat către Inspectoratul Situații de Urgență Sector 3
- Întocmire adrese comunicare Dispoziție nr.4272/16.09.2019 către instituțiile care fac parte în CLSU S3
- Comunicare Dispoziție membrii Centrului Operativ cu Activitate Temporară Sector 3/ Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sector 3-prin intermediul poștei electronice și al programului INOFOCET
- Comunicare INFORMARE METEOROLOGICĂ-prin programul INFOCET a membrilor Centrului Operativ cu Activitate Temporară S3
- Materiale ridicate pe site-ul site-ul serviciului:
 - Informarea populației cu privire la componența Dispoziției nr. 4272/16.09.2019;
 - Informare Meteorologică.
- Prelucrare documentație în vederea elaborării unui „*Ghid de informare pentru cetățenii Sectorului 3*” de a conștientiza/informa cetățenii cu privire la eventualele riscuri cu care se pot confrunta în zona care trăiesc și de a informa asupra măsurilor de prevenire și a comportamentului pe care aceștia trebuie să îl aibă în diferite situații de urgență;
- Deplasare la sediul Primăriei Sector 3 din Calea Dudești nr. 191, Sector 3 în vederea semnării adreselor întocmite la nivelul compartimentului
- Activități administrative: arhivare, copiere documente, scan-uri, convorbiri telefonice cu reprezentanții întreprinderilor publice, transmitere e-mailuri;