



Serviciul Control Intern

- Au fost verificate și centralizate documentele transmise de direcțiile/serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, în vederea implementării următoarelor standarde:
 - Standardul 8- Managementul riscului;
 - Standardul 9- Proceduri;
 - Standardul 2- Atribuții, funcții, sarcini.
- Au fost retransmise situațiile analizate către acele direcții care nu au întocmit conform cerințelor, corespunzător ori le-au transmis incomplete;
- S-a acordat consiliere pentru 2 direcții, cu privire la materialele necesare a fi elaborate/revizuite în procesul de implementare al standardelor amintite;
- Au fost verificate un număr de 7 proceduri operaționale;
- Au fost actualizate în centralizatorul listei activităților procedurale datele transmise de unele structuri, precum și procedurile operaționale aferente activităților respective;
- A fost redactat procesul –verbal al grupului de lucru pentru implementarea SNA 2016-2020.
- Au fost întocmite un număr de 11 adrese în vederea completării chestionarului tematic 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;
- Deplasări la sediul central al Primăriei Sectorului 3, din Calea Dudești nr. 191;
- Au fost operate în Infocet –56 de 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

- Întocmire 3 rapoarte de specialitate;
- Întocmire 3 proiecte de hotărâre;
- Asigurare consultanță telefonică întreprinderilor publice în vederea unor clarificări legate de documentele necesare pentru întocmirea proiectelor de hotărâri;
- Arhivare electronică a HCLS 3 aferente desfășurării activității întreprinderilor publice;
- Arhivarea fizică a documentelor elaborate de compartiment în săptămâna precedentă
- Deplasări la sediul central al Primăriei Sectorului 3, din Calea Dudești nr. 191;
- Operarea documentelor în INFOCET;
- Studiu documente transmise spre consultare;

Compartimentul Situații de Urgență

- Urmare a raportului de control efectuat în perioada 15.07-18.07.2019 de către reprezentanți din cadrul Instituției Prefectului Municipiului București a fost întocmit răspuns cu privire la măsurile dispuse și realizate până la data de 30.09.2019, transmis prin mail, celelalte măsuri urmând să fie realizate și transmise către Instituția Prefectului Municipiului București în cât mai scurt timp.
- Întocmire adresă către Direcția Administrativă și Managementul Informațional-Serviciul Informatică în vederea postării pe site-ul instituției a Dispoziției nr. 4272/16.09.2019 privind componența Comitetului Local



pentru Situații de Urgență Sector 3/Centrului Operativ cu Activitate Temporară Sector 3.

- Comunicarea Dispoziției nr. 4272/16.09.2019 privind componența Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sector 3/Centrului Operativ cu Activitate Temporară Sector 3 prin intermediul curierului.
- S-a transmis către Inspectoratul pentru Situații de Urgență prin curier „Planul de apărare în cazul producerii unei situații de urgență specifice provocate de cutremure și/sau alunecări de teren”- actualizat anul 2019
- S-a transmis răspuns către Apele Române ca urmare a solicitării formulate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București Ilfov în vederea completării **„Planului de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcțiile hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă al Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sector 3, pentru perioada 2018-2021”**
- Deplasare în teren la sediul Direcției Generale de Poliție Locală din strada Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1, unde se află centrala Sonia în vederea participării la exercițiul declanșat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Sector 3, exercițiu care are loc în prima miercuri din lună, intitulat **„Miercurea sirenelor”** pentru a verifica modul de funcționare al sistemului de înștiințare/avertizare/alarmare situat pe raza Sectorului 3 în cazul producerii unor situații de urgență;
- Întocmire adresă către Direcția Generală de Poliție Locală în vederea desemnării persoanelor care vor coordona activitatea de evacuare și îmbarcare a sinistraților pe zone.
- S-a transmis răspuns către SC DEF-PSU cu privire faptul că la nivelul Primăriei Sector 3- serviciile care pot fi furnizate de către societatea anterior menționată sunt realizate de în cadrul Serviciului Control Intern- Compartimentul Situații de Urgență.
- Materiale ridicate pe site-ul site-ul serviciului:
 - Informarea populației cu privire la componența Dispoziției nr. 4272/16.09.2019;
 - Informare Meteorologică-fenomene vizate ploi moderate cantitativ, , fenomene de instabilitate atmosferică, intensificări temporare ale vântului, răcire accentuată



- Informare membrii/supleanții Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sector 3/Centrului Operativ cu Activitate Temporară Sector 3 prin intermediul poștei electronice și a programului Infocet cu privire la Informare Meteorologică-fenomene vizate ploi moderate cantitativ, fenomene de instabilitate atmosferică, intensificări temporare ale vântului, răcire accentuată.
- Întocmire adresă către Direcția Administrativă și Management Informațional privind controlul efectuat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București Ilfov perioada 2014-2019.
- Informare către viceprimar Sector 3 cu privire la necesitatea întocmirii unor adrese către direcțiile/societățile aflate în subordinea Consiliului Local Sector 3 în vederea elaborării răspunsului către Instituția Prefectului Municipiului București privind planurile proprii de măsuri, materiale antiderapante, utilaje.
- Discuții telefonice purtate cu un reprezentant TELEKOM SERVICES în vederea stabilirii unei întrevederi a unui director din cadrul societății sus menționate cu dna viceprimar pentru soluționarea situației existente, și anume restricționarea accesului în imobilul amplasat în Calea Dudești nr. 101, Sector 3, prin implementarea unui sistem de permitere acces pe baza de cartelă electronică-unde se află punctul de comandă al Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sector 3 și pe acoperiș sirena de 600w-
- Întocmire/transmitere adrese către Direcția Administrarea Domeniului Public, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, Direcția Generală de Salubritate Sector 3, Direcția Generală de Poliție Locală, prin care sunt solicitate măsurile implementate în „**Planului de măsuri pentru prevenirea, diminuarea și atenuarea efectelor negative ale caniculei și secetei, precum și a altor fenomene meteorologice periculoase ce se pot produce în perioada de vară pe raza Sectorului 3**”,
- 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;
- zilnic: operare lucrări infocet, verificare e-mail de serviciu.