



Serviciul Control Intern

- Completare în situația centralizatoare privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial 2019:
 - Capitolul 1 Informații Generale;
- Au fost întocmite proiectele următoarelor situații centralizatoare conform ordinului 600/2018 privind Codul controlului intern managerial în entitățile publice:
 - Centralizator listă activități procedurabile și a procedurilor operaționale la 31.12.2019;
 - Registrul de riscuri pe entitate la 31.12.2019;
- Informarea privind monitorizarea performanțelor activităților aparatului de specialitate pe anul 2019;
- Informarea privind procesul de gestionare al riscurilor la nivelul Primăriei sector 3 pe anul 2019;
- A fost revizuită o procedură operațională;
- Consilierea unei structuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 3.
- Deplasări la sediul central al Primăriei Sectorului 3, din Calea Dudești nr. 191;
- Au fost operate în Infocet – 7 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 stabilite în baza Dispozițiilor Primarului.

Compartimentul Guvernanță Corporativă

- Studiu celor 9 rapoarte de activitate a membrilor CA aferente semestrului II pt anul 2019;
- Desfășurarea activității în cadrul comisiei de selecție a doi membri ai Consiliile de Administrație ale întreprinderilor publice;
- Studiu documente transmise spre consultare;
- Arhivare fizică a documentelor elaborate de compartiment în săptămâna precedentă;
- 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 și înaintate către Direcția Investiții Achiziții următoarele documente:
 - Referat de necesitate cu privire la achiziția echipamentului de alarmare constând în sirene electronice 600W plus-2 bucăți și 1200W -3 bucăți;
 - Cerere privind funcția de control ex-ante către Agenția Națională de Achiziții Publice;



- A fost întocmit Referatul de necesitate privind achiziția serviciului de mentenanță pentru sistemul de avertizare/înștiințare/alarmare publică a sectorului 3;
- Deplasare la sediul Primăriei Sector 3 din Calea Dudești nr. 191, Sector 3 în vederea semnării adreselor întocmite la nivelul compartimentului și a înaintării adreselor către direcții;
- Activități administrative: arhivare, copiere documente, scan-uri, transmitere e-mailuri;

Zilnic: operare lucrări infocet, verificare e-mail de serviciu.