



Serviciul Control Intern

- Elaborare proiect situație centralizatoare privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial 2019:
 - Capitolul 1 Informații Generale;
- Verificarea chestionarelor de autoevaluare transmise de structurile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului – 16;
- Completarea în situația sintetică a rezultatelor autoevaluării aferente anului 2019, în vederea stabilirii gradului de conformitate a sistemului de control intern managerial în cadrul PS3;
- Întocmirea adreselor, înregistrarea și transmiterea acestora către structurile aparatului de specialitate și subordonatele CLS3 cu privire la elaborarea Raportului anual de activitate al Primarului S3;
- Întocmire documente specifice pentru Serviciul Control Intern;
- Consilierea unor structuri în vederea elaborării documentației în procesul de autoevaluare al SCIM.
- Primirea și verificarea documentelor de autoevaluare a unor direcții;
- Deplasări la sediul central al Primăriei Sectorului 3, din Calea Dudești nr. 191;
- Au fost operate în Infocet – 36 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

- Întocmire rapoarte de specialitate: 2
- Întocmire proiecte de hotărâri: 2
- Asigurare consultanță telefonică întreprinderilor publice în vederea unor clarificări și precizări legate de completarea documentelor necesare pentru întocmirea proiectelor de hotărâre;
- Asigurare consultanță telefonică întreprinderilor publice în vederea unor clarificări și precizări legate de elaborarea raportului de activitate a membrilor CA, aferent semestrului II pt anul 2019;
- Studiu rapoartelor de activitate a membrilor CA aferent semestrului II pt anul 2019;
- Acordare aviz bun de plată pentru facturile privind publicarea anunțurilor aferente procedurilor de selecție aflate în derulare;
- Înregistrari documente prin aplicația electronică INFOCET;
- 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 adrese către cele nouă întreprinderi publice aflate sub autoritate tutelară a sectorului 3 a municipiului București în vederea solicitării sprijinului pentru furnizarea serviciului de mentenanță a sistemului de înștiințare avertizare alarmare a sectorului 3 și a achiziționării a cinci sirene electronice necesare pentru îmbunătățirea sistemului de alarmare a sectorului
- A fost întocmită adresă către Serviciul Informatică în vederea postării pe site-ul instituției a actului adițional în vederea realizării serviciului de mentenanță
- A fost făcută adresă Direcției Investiții Achiziții privind documentele constatoare necesare – serviciului de mentenanță, s-au purtat discuții pe tema documentului constatator referitor la contractual cu plastifiere placarde incheiat prin acord încetare
- Au fost întocmite și transmise următoarele documente către Serviciul Control Intern- Raportul anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor pentru anul 2019, Raportul privind monitorizarea performanțelor, Registrul riscurilor 2019 actualizat
- Deplasare în teren cu doi reprezentanți ai societății SC AXATEL SA în vederea asigurării serviciului de mentenanță a sistemului public de alarmare aferent lunii ianuarie 2020



- 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, transmitere e-mailuri;
- zilnic: operare lucrări infocet, verificare e-mail de serviciu.