

**HOTĂRÂRE**

**privind modificarea HCLS3 nr.151/26.04.2018 referitoare la organizarea auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar**

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,**  
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 26.02.2020*

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare nr.281161/CP/25.02.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 280155/24.02.2020 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativă;
- HCLS3 nr.151/26.04.2018 privind organizarea auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;
- Adresa nr. 280157/24.02.2020 a Serviciului Control intern- Compartiment Guvernanță Corporativă;

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 50 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 2 lit. n) și 11 lit. f) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

**Luând în considerare:**

- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.I** Hotărârea nr.151/26.04.2018 a Consiliului Local Sector 3 privind organizarea auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, se modifică după cum urmează:

- 1. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins:**

*„ Hotărâre privind auditul intern la întreprinderile publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară, ”*

**2. Art.1 se modifică și va avea următorul cuprins:**

*„Art.1. Se aprobă efectuarea auditului intern la întreprinderile publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară, de către compartimentul de audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3”*

**Art.II.** Celălalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local Sector 3 nr. 151/26.04.2018 rămân neschimbate.

AVIZAT  
SECRETAR GENERAL  
MARIUS MIHĂIȚĂ

**HOTĂRÂREA NR. 151/26.04.2018**  
**privind auditul intern la întreprinderile publice pentru care Sectorul 3 al**  
**Municipiului București este autoritate publică tutelară**

*Forma consolidată care va include modificările aduse în ședința ordinară a*  
*Consiliului Local Sector 3 din data de 26.02.2020*

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,**  
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice*  
*locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,*  
*precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*

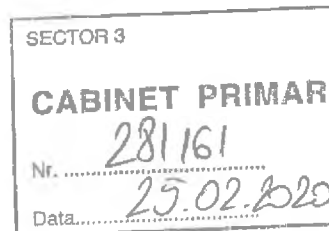
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă efectuarea auditului intern la întreprinderile publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară, de către compartimentul de audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

**Art.2.** Consiliile de administrație ale societăților la care se efectuează auditul intern conform prevederilor art. 1 au obligația de a prezenta Consiliului Local al Sectorului 3 rapoartele de audit în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acestora.

**Art.3.** Primarul Sectorului 3 și Consiliile de administrație ale societăților prevăzute la art.1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



### REFERAT DE APROBARE

#### a proiectului de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr.151/26.04.2018 referitoare la organizarea auditului public intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar

Prin Hotărârea nr. 151/26.04.2018, Consiliul Local Sector 3 a aprobat efectuarea auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, de către Compartimentul de audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

Întreprinderile publice care au ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, conform art.2 pct 2 lit. b) și c) din OUG 109/2011 sunt "*companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul*", "*societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul.*"

Având în vedere că prevederile HCLS3 nr. 151/26.04.2018 nu sunt aplicabile și societății Algorithm Construcții S3 SRL, aceasta fiind înființată de către societatea Algorithm Residențial S3 SRL, se impune modificarea acesteia în sensul posibilității efectuării misiunilor de audit intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și la societățile înființate de către întreprinderile publice la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, având în vedere calitatea Sectorul 3 de autoritate publică tutelară și la acestea.

Luând în considerare cele prezentate, precum și raportul de specialitate nr.280155/24.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR  
ROBERT SORIN NEGOITĂ



Nr.fnreg. 280155/24.02.2020

### Raport de specialitate

#### **la proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr.151/26.04.2018 referitoare la organizarea auditului intern la societățile la care Sectorul al Municipiului București este asociat unic/majoritar**

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 151 din 26.04.2018 a aprobat efectuarea auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, de către compartimentul de audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

Întreprinderile publice care au ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, conform O.U.G 109/2011 art.2 pct 2 lit. b) sunt "companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;" și lit. c) "societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul."

Potrivit prevederilor art. 2 pct. 3 din OUG 109/201, autoritate publică tutelară este instituția care:

- b) exercită, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b);
- c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) și/sau lit. b) a calității de acționar sau asociat la o societate controlată;

Prin adresa nr. 269168/17.02.2020, înaintată de către Cabinet Primar, se solicită modificarea HCLS3 nr. 151/26.04.2018, întrucât aceasta își are aplicabilitate doar pentru întreprinderile publice la care Sectorul 3 este asociat unic/majoritar.

Necesitatea modificării hotărârii menționate, vine în contextul în care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară și pentru întreprinderile publice la care una sau mai multe întreprinderi publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul, motiv pentru care Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 151 din 26.04.2018 se impune a se modifica după cum urmează:

#### **Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:**

*„Hotărâre privind auditul intern la întreprinderile pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară.”*



**Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:**

*„ Se aprobă efectuarea auditului intern la întreprinderile publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară, de către compartimentul de audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3”*

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr.151 din 26.04.2018 referitoare la organizarea auditului public intern la societățile la care Sectorul al Municipiului București este asociat unic/majoritar.

**Întocmit,**  
Compartiment Guvernare Corporativă  
Bejenaru Raluca



**Nr. 269168/17.02.2020**

Către

**Compartimentul Guvernanță Corporativă**

Având în vedere prevederile HCLS nr. 151/26.04.2018 privind organizarea auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, se impune modificarea acesteia în sensul posibilității efectuării misiunilor de audit intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sector 3 și la societățile înființate de întreprinderile publice unde Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar.

În acest sens vă solicit întocmirea unui proiect de hotărâre care să modifice HCLS nr. 151/2018 în sensul menționat anterior.

PRIMAR  
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



Acord  
Primar

Nr. înreg. 280157/24.02.2020

Către,

**CABINET PRIMAR**

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr.151 din 26.04.2018 referitoare la organizarea auditului public intern la societățile la care Sectorul al Municipiului București este asociat unic/majoritar, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 269168/24.02.2020 înaintată de Cabinet Primar

în vederea inițierii proiectului menționat.

**Întocmit,**  
Compartiment Guvernanță Corporativă  
Bejenaru/Raluca