



SERVICIUL CORP CONTROL

- Participarea activă la ședințele de serviciu, contribuind la coordonarea eficientă a activităților și stabilirea priorităților zilnice;
- Monitorizarea zilnică a e-mailurilor de serviciu, precum și consultarea platformei Infocet și a aplicației software LEGE 5 pentru a urmări actualizările legislative relevante;
- Gestionarea și procesarea documentelor prin Infocet, respectând procedurile interne și asigurând actualizarea corespunzătoare a informațiilor;
- Revizuirea raportului preliminar întocmit pentru o entitate terță a fost realizată, avându-se în vedere corectitudinea și coerența acestuia;
- Întocmirea foilor de parcurs;
- Autoevaluare 2024;

SERVICIUL CONTROL INTERN ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

- Ședințe în cadrul serviciului pentru a stabili ordinea de prioritate a lucrărilor zilnice;
- Verificarea de proceduri operaționale revizuite;
- Verificare de proceduri de sistem;
- Consiliere structuri privind reviziile procedurilor operaționale;
- Înregistrare/repartizare de proceduri operaționale;
- Programul de dezvoltare pentru anul 2025;
- Centralizare cap I informații generale pentru autoevaluarea anului 2024;
- Consiliere structuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 3 privind documentele SCIM - autoevaluarea;
- Deplasări la sediul central al Primăriei Sectorului 3, din Calea Dudești nr. 191;
- Adrese și referate privind rapoartele administratorilor speciali;
- Raportare către AMEPIP;
- Componenta integrală selecției membri CA ADPB;
- Monitorizarea activităților întreprinderilor publice;
- Organizare și gestionare a activităților de protocol și secretariat în cadrul instituției;
- Zilnic: verificarea e-mail-ului de serviciu, consultarea aplicației software de legislație Lege 5, arhivare, copiere documente, scan-uri, convorbiri telefonice cu reprezentanții direcțiilor de specialitate, convorbiri telefonice cu reprezentanții întreprinderilor publice, rezolvarea documentelor repartizate în programul Infocet, alte activități stabilite în baza Dispozițiilor Primarului;