



## 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.
- S-au efectuat vizite în teren în sectorul 3 pentru realizarea verificărilor necesare, în conformitate cu procedurile interne, având ca obiectiv asigurarea respectării reglementărilor și standardelor stabilite.
- Follow-up raport de control.

## 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;
- Convocare ședință structuri pentru autoevaluarea anului 2024;
- Deplasări la sediul central al Primăriei Sectorului 3, din Calea Dudești nr. 191;
- Întocmire proiecte de hotărâre pentru ședința Consiliului Local;
- Întocmire contracte de mandat;
- Verificarea aplicării prevederilor legale referitoare la transparență la întreprinderile publice pentru care sectorul 3 este autoritate publică tutelară;
- Centralizare documente SNA;
- 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;