



Bd. 1 Decembrie 1918 nr.12-14
sector 3, București
www.dgaspc3.ro

telefon (004) 0372 126 100
fax (004) 0372 126 101
e-mail office@dgaspc3.ro

RAPORT DE ACTIVITATE = 11.11.2019 - 15.11.2019=

În perioada 11.11.2019 - 13.11.2019 activitățile Biroului Corp Control au fost desfășurate de către 1 + 5 angajați și în perioada 14.11.2019 – 15.11.2019, activitățile Biroului Corp Control au fost desfășurate de către 1 + 4 angajați.

Activități derulate:

- Deplasare în teren în baza Planificării activității în teren pentru luna noiembrie: 5;
- Verificări în cadrul entității vizitate:
 - Semnarea la zi a condicii de prezență;
 - Respectarea graficului de lucru;
 - Dificultăți întâmpinate în desfășurarea activității în cadrul serviciului social vizitat;
 - Respectarea normelor de igienă atât în interiorul cât și în exteriorul entității vizitate;
 - Verificarea desfășurării activității personalului conform documentelor de organizare și funcționare din cadrul serviciului social;
 - Verificarea administrării hranei (existența acestora și calitatea);

- Purtat discuții cu personalul care își desfășoară activitatea în cadrul entității controlate precum și cu beneficiarii serviciilor oferite de aceasta, în scopul verificării aspectelor semnalate în sesizarea din data de 5.11.2019;
- analizarea documentelor de organizare și funcționare ale entității controlate (proceduri, registre, regulamente și alte documente considerate a fi relevante pentru îndeplinirea obiectivelor controlului);
- preluarea documentelor considerate a fi relevante pentru îndeplinirea obiectivelor controlului;
- Verificarea circuitului documentelor intrate/ieșite;
- Operarea documentelor în programul CID.

Șef Birou
Alin Paul Ivanovici