



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 = 15.07. – 19.07.2019=

În perioada 15.07. – 19.07.2019 activitățile Biroului Corp Control au fost desfășurate de către 1 + 3 angajați.

Activități derulate:

- Deplasare în teren în baza Planificării activității în teren pentru luna Iulie: 5;
- Verificări în cadrul entității vizitate:
 - Verificarea condicilor de prezență;
 - Verificarea stadiului revizuirii procedurilor operaționale în concordanță cu noile standarde;
 - Identificarea dificultăților întâmpinate în relația șef – subalterni, beneficiari – angajați;
 - Verificarea respectării normelor de igienă;
 - Verificarea fișelor de post.
- Deplasare în teren în baza rezoluției Directorul General în cadrul CIATF: 2;
- Purtat discuții cu locatarii blocului precum și cu personalul angajat în cadrul CIATF, în scopul verificării aspectelor semnalate în sesizarea din data de 27.06.2019;
- 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 in programul CID.

Șef Birou
Alin Paul Ivanovici