



RAPORT DE ACTIVITATE = 16.09. – 20.09.2019=

În perioada 16.09.2019 activitățile Biroului Corp Control au fost desfășurate de către 1 + 2 angajați iar în perioada 17.09 – 20.09.2019 activitățile Biroului Corp Control au fost desfășurate de către 1 + 1 angajați .

Activități derulate:

- Deplasare în teren în baza Planificării activității în teren pentru luna septembrie: 3;
- 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.
- Purtat discuții cu personalul care își desfășoară activitatea în cadrul entității controlate precum și cu beneficiarii serviciilor oferite de aceasta;

- analiza 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