



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 = 22.07. – 26.07.2019=

În perioada 22.07. – 26.07.2019 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.
- În data de 25.07.2019, echipa BCC s-a deplasat în județul Constantă, stațiunea Mamaia, unde are loc tabăra de vară la care participa centre din cadrul DPC, echipa BCC a verificat modul în care angajații DGASPC sector 3 își desfășoară activitatea;

- 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;
- Completare PDSCIM;
- Participarea în data de 26.07.2019 la o ședință în cadrul CIATF unde s-au discutat problemele pe care le întâmpină în cadrul unuia dintre apartamentele de fete, de asemenea în cadrul ședinței au participat angajații DGASPC sector 3 care își desfășoară activitatea în cadrul apartamentului în speță;
- Transmiterea stadiului de implementare a măsurii în vederea diminuării riscurilor din R.R. al DGASPC S3;
- Întocmire nota informativă către Directorul General al DGASPC sector 3;
- Operarea documentelor în programul CID.

Șef Birou
Alin Paul Ivanovici