



RAPORT DE ACTIVITATE = 26.06.2019 =

În data de 26.06.2019 activitățile Biroului Corp Control au fost desfășurate de către 1 + 3 angajați.

Activități derulate:

- Deplasare pe teren conform planificării activității ce va fi desfășurată pe teren de către echipa BCC în luna iunie 2019;
- Purtarea unor discuții cu personalul care își desfășoară activitatea în cadrul entității vizitate precum și cu beneficiarii serviciilor oferite de aceasta, în scopul identificării unor eventuale dificultăți întâmpinate în desfășurarea activității;
- Analiza activității și analiza documentelor întocmite de către personalul care își desfășoară activitatea în cadrul entității verificate;
- Verificarea registrului de procese verbale de sedință;
- Verificarea condicilor de prezență;
- Verificarea circuitului documentelor intrate/ieșite;
- Participare la întâlnirea de lucru privind studierea Codului de Etică al DGASPC Sect.3;
- Modificare ROF BCC.

**Șef Birou
Alin Paul Ivanovici**