



## RAPORT DE ACTIVITATE = 26.08. – 30.08.2019=

**În perioada 26.08. – 30.08.2019 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 august: 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: 2
- Purtat discuții cu personalul care își desfășoară activitatea în cadrul entității vizitate precum și cu beneficiarii serviciilor oferite de aceasta, în scopul verificării aspectelor semnalate în sesizarea din data de 14.08.2019;
- Întocmit proces verbal de control **nr. 185/23.08.2019;**

- Întocmit raport de control **nr. 186 /BCC/27.08.2019**;
- Verificarea circuitului documentelor intrate/ieșite;
- Întocmit foaie colectivă de prezență;
- Operarea documentelor in programul CID.

**Șef Birou**  
**Alin Paul Ivanovici**