



RAPORT DE ACTIVITATE = 01.07. – 05.07.2019=

În perioada 01.07. – 05.07.2019 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: 3
- 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 01.07.2019;
- Analiza sesizării din data de 01.07.2019;
- Verificarea circuitului documentelor intrate/ieșite;
- Intocmire nota informativa către Directorul General al DGASPC s3 cu privire la Planificarea activității pe luna iunie 2019;

- Realizarea Planificării activității în teren pentru luna Iulie;
- Analiza a programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul DGASPC sector 3 pe anul 2019;
- Analiza procedura de sistem “Identificarea si gestionarea functiilor sensibile”;
- Sedinta privind procedura de sistem “Identificarea si gestionarea functiilor sensibile”;
- Operarea documentelor in programul CID.

Şef Birou
Alin Paul Ivanovici