



RAPORT DE ACTIVITATE = 08.07. – 12.07.2019=

În perioada 08.07. – 12.07.2019 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 la sediul CSSPFA: 3;
- Purtat discuții cu personalul care își desfășoară activitatea în cadrul entității controlate precum și cu beneficiarii serviciilor oferite de aceasta, în scopul verificării aspectelor semnalate în sesizarea din data de 01.07.2019;
- analizarea 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;

- întocmirea Procesului Verbal de Predare-Primire;
- Intocmire nota informativa catre Directorul General al DGASPC s3 cu privire la controlul desfasurat la sediul CSSPFA;
- Elaborare Lista Funcții Sensibile BCC;
- Elaborare Plan pentru asigurarea Diminuarii Riscurilor Asociate Funcțiilor Sensibile la nivelul BCC;
- Elaborare Registrul Salariaților care ocupă Funcții Sensibile la nivelul BCC;
- Analiza sesizarilor inregistrate in cadrul DGASPC Sect.3 cu nr. 71781/09.07.2019 respectiv nr.71785/09.07.2019. Intalnire cu persoana care a depus sesizarile;
- Elaborare adresa catre Politia Locala Sect.3;
- Elaborare nota justificativa privind functiile sensibile din cadrul BCC;
- Verificarea circuitului documentelor intrate/ieșite;
- Operarea documentelor in programul CID.

Şef Birou
Alin Paul Ivanovici