



CONSILIUL LOCAL AL
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 13389

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

Birou Corp Control

RAPORT DE ACTIVITATE = 04.06.2019 =

În data de 04.06.2019 activitățile Biroului Corp Control au fost desfășurate de către 1 + 3 angajați.

Activități derulate

- deplasare în teren în baza rezoluției Directorul General - 3;
- deplasare în teren în baza Planificării activității în teren pe luna iunie : 1
- analizare documente de organizare și funcționare ale entității controlate (proceduri, registre, regulamente și alte documente considerate a fi relevante pentru îndeplinirea obiectivelor controlului);
- purtat discuții cu personalul care își desfășoară activitatea în cadrul entității controlate;
- verificarea circuitului documentelor intrate/ieșite;
- preluarea unei declarații de la personalul cu care s-au purtat discuții;
- analiza activității unor centre din subordinea DGASPC SECT.3 în scopul planificării activității ce va fi desfășurată pe teren de către echipa BCC în luna iunie 2019;

Sef Birou

Alin Paul Ivanovici