

**Управление среднего профессионального и
начального профессионального образования Томской области**

**АКТ
о результатах выездной проверки**

Образовательного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Томский политехнический техникум» (далее – ОГБОУ СПО «ТПТ»

"02" ноября 2012 г.

г. Томск

(Место составления акта)

11:00

(Время составления акта)

В соответствии с приказом Управления среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области от "24" сентября 2012г. N 258 «О проведении контроля исполнения законодательства РФ и приказов УСПНПО в рамках ФЦП «Информационное общество 2011-2020гг.» проверяющим (ими):

Маметьева М.М., главный специалист УСПНПО

в присутствии: Ильясовой Юлии Вениаминовны, директора ОГБОУ СПО «ТПТ»

в период с "02" ноября 2012 г. по "02" ноября 2012 г. проведена плановая, выездная, тематическая проверка исполнения законодательства Российской Федерации, приказов Управления среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области в сфере информатизации образовательными учреждениями, в отношении к которым функции и полномочия учредителя осуществляет Управление среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области

Продолжительность проверки: 1 день

С копией приказа Управления среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области от "24" сентября 2012г. N 258 «О проведении контроля исполнения законодательства РФ и приказов УСПНПО в рамках ФЦП «Информационное общество 2011-2020гг.» ознакомлен:

Ильясова Юлия Вениаминовна, директор ОГБОУ СПО «ТПТ»

"02" ноября 2012 г. Ю. Ильясова
(Подпись)

Реквизиты проверяемой организации:

Адрес юридический 634027, г. Томск, ул. Смирнова, 44, politex@tpt.tom.ru

Адрес фактический 634027, г. Томск, ул. Смирнова, 44, politex@tpt.tom.ru

Руководитель проверяемой организации: **Ильясова Юлия Вениаминовна**, директор ОГБОУ СПО «ТПТ», 8 (3822) 72-99-03

1. В ходе проведения выездной проверки установлено:

1.1. по вопросу наличия и соответствия действующему законодательству локальных актов Учреждения в сфере информатизации:

Таблица 1

№	Содержание проверки	Предоставленные документы, ЛА	Результат проверки	Нарушения и/или несоответствия
а)	обеспечение открытости и доступности информации об Учреждении	- Положение о сайте, - Должностные инструкции инженера-программиста, инженера-электроника	Соответствуют частично	- в Положении о сайт не прописаны зоны ответственности работников.
б)	обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме	- приказ о назначении ответственных лиц	Соответствует	нет

в)	электронное взаимодействие с Министерством образования и науки РФ	<ul style="list-style-type: none"> - Положение о делопроизводстве, - приказ о назначении ответственных лиц 	Соответствуют	нет
г)	реализация мероприятий по вопросу контентной фильтрации	<ul style="list-style-type: none"> - Положение о комиссии по вопросу регламентации доступа к информации в сети Интернет, - Положение о правилах работ в компьютерных классах использования сети Интернет, - Положение о работе контентного фильтра информационных ресурсов сети Интернет, - Правила использования сети Интернет, - Классификатор информационных ресурсов. 	соответствуют	нет

1.2. по вопросу соблюдения установленных требований:

Таблица 2

№	Содержание проверки	Результат проверки	Нарушения и/или несоответствия
а)	<p>Соблюдение установленных требований по обеспечению открытости и доступности информации об Учреждении</p> <p>Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (п.4 ст.9); Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (п.4 ст.4); Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О некоммерческих организациях" (п.3.2-п.3.4 ст.32); Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 10.07.2012) "Об образовании" (п.4 ст.32); приказ Управления от 14.02.2012г. №61 «О размещении информации»</p>	Соблюдение установленных требований	нет
б)	<p>Соблюдение требований Регламента, а также локальных актов Учреждения по вопросу делопроизводства в Учреждении в части осуществления электронного взаимодействия с Министерством образования и науки РФ</p> <p>(регламент электронного взаимодействия Министерства образования и науки РФ с органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования и государственного регулирования в научной, научно-технической и инновационной сферах, и подведомственными организациями от 23.12.2011 года №ЖК-39/10 вн (далее - Регламент); приказ Управления от 20.04.2012г. №116 «Об электронном взаимодействии»)</p>	Соблюдение установленных требований	нет
в)	<p>Соблюдение установленных требований информирования заявителей о порядке предоставления государственных услуг, в том числе в электронной форме</p> <p>(Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (п.2 ст.5); приказ Управления от 09.07.2012г. №221 «Об информировании заявителей о перечне документов (сведений), которые с 1 июля 2012 года поставщики услуг не вправе требовать» приказ Управления от 28.03.2012г. №97 «О формировании сведений об обучающихся»)</p>	Соблюдение установленных требований частично	<ul style="list-style-type: none"> - приказ Управления от 28.03.2012г. №97 «О формировании сведений об обучающихся» (сформирована база данных обучающихся в электронной форме в неполном объеме - сведения СНИЛС частично отсутствуют)
г)	<p>Соблюдение установленных требований предоставления доступа заявителей к сведениям о государственных услугах</p> <p>(Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (п.п.1 п.1 ст.10);</p>	Соблюдение установленных требований с помощью сайта учреждения	нет

д)	Соблюдение установленных требований предоставления доступа граждан к информации, доступ к которой не может быть ограничен <small>Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 21.07.2011) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (п.4, ст.8)</small>	Соблюдение установленных требований с использованием доступа в Интернет в библиотеке	нет
е)	Соблюдение установленных требований по реализации мероприятий по вопросу контентной фильтрации <small>приказ Управления от 14.05.2012г. №152 «О контентной фильтрации»</small>	Соблюдение установленных требований	нет

Примечания: в Таблице указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения).

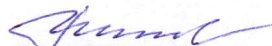
2. **Выводы проверяющего (их):** В ходе проведения выездной проверки установлено:

- наличие локальных актов в сфере информатизации;
- не полное соответствие предоставленных локальных актов Учреждения действующему законодательству, приказов УСПНПО в сфере информатизации (смотрите таблицу 1);
- выявлены нарушения установленных требований в сфере информатизации (смотрите таблицу 2)

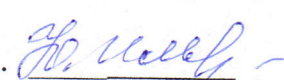
Акт составлен на 3 страницах в 2 экземплярах.

Подписи проверяющего (их):

Маметьева М.М., главный специалист УСПНПО

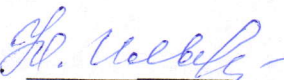

(Подпись)

С актом ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получен: **Ильясова Юлия Вениаминовна**, директор ОГБОУ СПО «ТПТ»

" 02 " марта 2012 г. 
(Подпись)

Объяснения (возражения) к акту о результатах выездной проверки: прилагаются на _____ л./не прилагаются.
(Ненужное зачеркнуть)

Ильясова Юлия Вениаминовна, директор ОГБОУ СПО «ТПТ»

" 02 " марта 2012 г. 
(Подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(Подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (их) проверку)