

АКТ № 1 от 27.04.2018

Выездной (повторной выездной) проверки достоверности и качества показателей развития сферы культуры, вносимых в информационную систему «БАРС.Web.Мониторинг»

Выездная (повторная выездная) проверка проводится с целью установления уровня достоверности и качества показателей, вносимых в информационную систему «БАРС.Web.Мониторинг» (<http://monitoring.kultura-to.ru/ria>). Проверку проведут сотрудники ГАУК ТО «ИАЦКиИ», в лице:

1) Инженера - программиста отдела информационных технологий и компьютерного обеспечения Граб Владимира Николаевича;

2) Главного специалиста-аналитика отдела информационно-аналитической деятельности Якубовской Елены Викторовны

на основании Государственного задания, утвержденном Приказом Департамента культуры Тюменской области № 408 от 26.12.2017 и Приказа ГАУК ТО «ИАЦКиИ» № 9-ОД от 23 апреля 2018 года.

1. Общие положения

1.1. Место проведения проверки: МАУК «Центр культуры Армизонского района» Районный Дом культуры, Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Кирова, 1.

1.2. Проверка начата 27.04.2018, окончена 27.04.2018.
(дата) (дата)

1.3. Руководителем организации (территориального органа управления культурой, филиала, представительства, иного обособленного подразделения) в проверяемом периоде является:

директор - С.И. Горлаченко,
(наименование должности) (Ф.И.О.)

1.4. Должностными лицами, ответственными за достоверность и качество предоставляемой информации в проверяемом периоде, являлись:

гл. бухгалтер - Л.В. Меньшилова,
(наименование должности) (Ф.И.О.)

сч. экономист - М.В. Лауринца,
(наименование должности) (Ф.И.О.)

методист по информ.-аналит. работе - Н.Н. Спиридонова,
(наименование должности) (Ф.И.О.)

1.7. Настоящая выездная (повторная выездная) проверка проведена выборочным методом проверки представленных документов:

Визуально по з/п и программно «Барс», Отчеты по работе курьерско-звонковых подразделений и библиотеки, проверка массовых документов

(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

1.8. В ходе настоящей проверки проведены следующие мероприятия, направленные на установление уровня достоверности и качества предоставляемой информации:

- установлено наличие/отсутствие документов, определяющих перечень сотрудников, ответственных за внесение информации в систему «Барс. Web.Мониторинг» и ответственность должностных лиц за достоверность вносимой информации;
- рассмотрен порядок сбора первичной информации;
- изучен порядок хранения первичной информации (наличие первичной информации в электронном виде/наличие первичной информации в бумажном виде, заверенными подписями ответственных специалистов);
- проанализирован срок хранения первичной информации;
- протестирован общий уровень компьютерной грамотности должностных лиц, ответственных за достоверность и качество предоставляемой информации;
- определен уровень владения функционалом программы «Барс. Web-мониторинг» должностных лиц, ответственных за достоверность и качество предоставляемой информации;
- установлен факт соответствия (несоответствия) информации, внесенной в систему «БАРС. Web-мониторинг» и первичной информации, заверенной подписями ответственных должностных лиц;
- проанализирована полнота и своевременность предоставляемой информации в системе «БАРС. Web-мониторинг»;
- определен уровень безопасности (обеспечение надежности хранения паролей от системы, наличие у каждого специалиста персонального пароля, подписание форм электронной подписью, отсутствие допуска к работе в системе

третьих лиц или сотрудников, не имеющих приказа о назначении на соответствующие работы).

2. Настоящей проверкой установлено следующее:

система мониторинга ведется в соответствии с требованиями: соблюдаются сроки предоставления информации, сроки хранения первичной информации, первичные данные обеспечиваются информацией в системе АИС «Берег» мониторинг

(приводятся документально подтвержденные факты нарушений или указание на отсутствие таких фактов)

3. Выводы и предложения проверяющих по устранению

выявленных нарушений

нарушений не выявлено

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте выездной (повторной выездной) проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих Вы вправе представить в течение 15 дней со дня получения настоящего акта в ГАУК ТО «ИАЦКиИ» письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом Вы вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

Члены группы:

Инженер - программист отдела информационных технологий и компьютерного обеспечения Граб Владимир Николаевич

27.04.2018

(дата)



(подпись)

Главный специалист – аналитик отдела информационно-аналитической деятельности Якубовская Елена Викторовна

24.04.2018

(дата)



(подпись)

Руководитель организации (территориального органа управления культурой, филиала, структурного подразделения) в проверяемом периоде:

директор С. И. Германченко
(наименование должности) (Ф.И.О.)

Экземпляр акта выездной проверки на 4 листах получил:

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (Ф.И.О. их представителя))

27.04.2017.
(дата)

Григорьев
(подпись)

Акт составлен в 3 экземплярах для:

- 1) ГАУК ТО «ИАЦКиИ»;
- 2) организации (территориального органа управления культурой, филиала, структурного подразделения) в проверяемом периоде;
- 3) Департамента культуры Тюменской области.