

Функциональные возможности программного комплекса «Программа автоматизированного анализа по контролю и аудиту организации» («КОНТА»)

Программный комплекс «Программа автоматизированного анализа по контролю и аудиту организации» (ПК «КОНТА») включает в себя следующие основные подсистемы:

1. ведение нормативно-справочной информации;
2. ведение внутреннего контроля в составе:
 - внутренний финансовый контроль структурных подразделений;
 - формирование подведомственными организациями отчета о проведении мероприятий внутреннего контроля;
3. ведение внутреннего аудита в составе:
 - планирование контрольно-ревизионной работы структурными подразделениями;
 - планирование контрольно-ревизионной работы подведомственными учреждениями;
 - формирование подведомственными организациями отчета о государственном финансовом контроле;
 - учет и контроль устранения выявленных нарушений у подведомственных учреждений, по итогам аудиторских проверок;
4. управление процессом функционирования системы;
5. ведение архива формулировок нарушений со ссылками на соответствующие положения нормативно правовых актов;
6. аналитическая отчетность.

Функции, выполняемые подсистемой «Ведение нормативно-справочной информации»

Подсистема обеспечивает ведение / просмотр/ печать справочников, необходимых для работы системы.

Функции, выполняемые подсистемой «Ведение внутреннего контроля» в части структурных подразделений включают в себя:

1. ведение/ просмотр/ печать структурными подразделениями «Перечня операций (действий) по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур»;
2. ведение/ просмотр/ печать структурными подразделениями «Карты внутреннего финансового контроля»;

3. ведение / просмотр/ печать структурными подразделениями «Журнала учета результатов внутреннего финансового контроля»;
4. автоматизированное формирование регистров «Журнала внутреннего финансового контроля» в части:
 - доведенных лимитов бюджетных обязательств до подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств;
 - внесения изменений в бюджетную роспись главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
5. формирование/ печать структурными подразделениями отчета о результатах внутреннего финансового контроля;
6. просмотр/ контроль /свод сотрудниками Отдела внутреннего финансового аудита отчетов структурных подразделений о результатах внутреннего финансового контроля в разных разрезах;
7. формирование сотрудниками Отдела внутреннего финансового аудита аналитического отчета «Контроль полноты заполнения структурными подразделениями карт внутреннего финансового контроля».

Функции, выполняемые подсистемой «Ведение внутреннего контроля» в части формирование подведомственными учреждениями отчета о проведении мероприятий внутреннего контроля включают в себя:

1. формирование / печать подведомственными учреждениями отчета о проведении мероприятий внутреннего контроля;
2. просмотр / контроль / свод результатов рассмотрения отчета о проведении мероприятий внутреннего контроля подведомственных учреждений в Отделе внутреннего финансового аудита.

Функции, выполняемые подсистемой «Планирование контрольно-ревизионной работы подведомственных учреждений» включают в себя:

1. подготовка и печать планов проверок подведомственных учреждений на финансовый год (перспективное и текущее планирование);
2. формирование и печать графиков проведения проверок на каждый квартал;
3. подготовка и печать программы проверки подведомственных учреждений;
4. формирование аудиторской группы для проведения проверки в подведомственном учреждении;

5. подготовка приказов о проведении проверки в подведомственном учреждении.

Функции, выполняемые подсистемой «Планирование контрольно-ревизионной работы структурных подразделений (перспективное и текущее планирование)» включают в себя:

1. подготовка и печать планов проверок структурных подразделений на финансовый год;
2. формирование и печать графиков проведения проверок на каждый квартал;
3. подготовка и печать программы проверки структурного подразделения;
4. формирование аудиторской группы для проведения проверки в структурном подразделении.

Функции, выполняемые подсистемой «Подготовка и сбор с подведомственных учреждений отчетов «Сведения о результатах мероприятий государственного финансового контроля» включают в себя:

1. формирование и печать отчета подведомственными учреждениями;
2. прикрепление к отчету подведомственных учреждений приложений в виде электронных документов (файлов, в том числе с электронными образами бумажных документов);
3. передача отчета подведомственных учреждений сотрудникам Отдела внутреннего финансового контроля;
4. просмотр результатов рассмотрения отчета подведомственных учреждений в Отделе внутреннего финансового контроля;
5. корректировка отчетов подведомственных учреждений (если отчет был отклонен сотрудниками Отдела внутреннего финансового контроля) и повторная передача;
6. просмотр сотрудниками Отдела внутреннего финансового контроля отчетов в разрезе подведомственных учреждений и регламентных дат;
7. просмотр сотрудниками Отдела внутреннего финансового контроля электронных документов, прикреплённых к отчету подведомственного учреждения;
8. контроль полноты поступивших отчетов в разрезе подведомственных учреждений;
9. принятие отчета или его отклонение с соответствующим комментарием сотрудниками Отдела внутреннего финансового контроля;
10. формирование сводного отчета по подведомственным учреждениям;

11. формирование сводного отчета по видам нарушений в разрезе подведомственных учреждений, контрольных органов, в количественном и суммовом выражении.

Функции, выполняемые подсистемой «Учет и контроль устранения выявленных нарушений у подведомственных учреждений по итогам аудиторских проверок» включают в себя:

1. подготовка и печать Плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе аудиторских проверок;
2. передача Плана мероприятий по устранению нарушений сотрудникам Отдела внутреннего финансового контроля;
3. просмотр Плана мероприятий по устранению нарушений сотрудниками Отдела внутреннего финансового контроля;
4. принятие плана или его отклонение сотрудниками Отдела внутреннего финансового контроля;
5. формирование сводного отчета по планам мероприятий по устранению нарушений по проверкам.

Функции, выполняемые подсистемой «Управление процессом функционирования системы» включает в себя:

1. формирование и ведение справочника пользователей в системе;
2. просмотр и редактирование карточки пользователя;
3. регистрация пользователя в системе;
4. авторизация пользователя в системе;
5. разграничение прав доступа пользователей к базе данных системы;
6. настройка прав доступа пользователей к функциям системы;
7. защита системы от несанкционированного вмешательства;
8. восстановление системы после сбоев;
9. ведение журнала событий;
10. ведение журнала сеансов.

Функции, выполняемые подсистемой «Ведение архива формулировок нарушений со ссылками на соответствующие положения нормативно правовых актов» включают в себя:

1. ввод/редактирование формулировок нарушений с указанием вида нарушения и проверяемой процедуры;
2. просмотр полного текста НПА/регламентирующего документа;
3. поиск необходимых положений в тексте НПА/регламентирующего документа, связанных с формулировкой нарушений;

4. построение ссылок на положения НПА/регламентирующего документа, связанных с формулировкой нарушений;
5. просмотр формулировок нарушений и текстов соответствующих положений НПА/регламентирующего документа, на которые они ссылаются;
6. отбор формулировок нарушений по заданной группе параметров;
7. печать формулировок нарушений по заданной группе параметров.

Функции, выполняемые подсистемой «Аналитическая отчетность» включают в себя:

формирование различных отчетов («Генератор отчетов») на основании данных задачи:

- сводный отчет по подведомственным учреждениям «Сведения о результатах мероприятий государственного финансового контроля»;
- сводный отчет по видам нарушений в разрезе подведомственных учреждений, контрольных органов, в количественном и суммовом выражении;
- сводный годовой отчет по видам нарушений в разрезе подведомственных учреждений, контрольных органов, в количественном и суммовом выражении;
- отчет об исполнении подведомственными учреждениями плана мероприятий по проверкам;
- отчет об исполнении подведомственными учреждениями плана мероприятий по проверкам, проведенным иными контрольными органами.