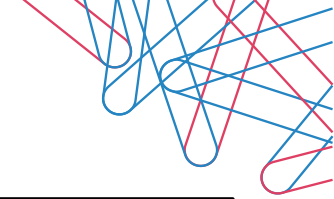


ПК «КОНТА» Модуль «Аудит»

Программный комплекс
автоматизированного анализа
по контролю и аудиту организации

Недостатки существующих информационных систем



- ✓ **Отсутствие автоматизированной фиксации нарушений в акте проверки в виде законченных формулировок**, не требующих последующего редактирования. Это не позволяет получить законченный цикл автоматизации процедуры аудита. Для таких систем эффективно могут быть автоматизированы только процедуры планирования проверок и подготовка организационно-распорядительных документов.
- ✓ В автоматизированном контуре системы аудита **отсутствует динамическая связь текста нарушения с соответствующим текстом положения нормативно-правового акта (НПА)**. Это не позволяет добиться необходимой строгости формулировки нарушения, унификации формулировки нарушения, а также не позволяет автоматизировать контроль актуальности нарушений как непосредственно в ходе проверки, так и при ее планировании.

Автоматизация полного цикла ведения внутреннего аудита

Информационной основой каждого элемента цикла является база формулировок нарушений (карточек нарушений)



Подготовка. База формулировок нарушений (карточек нарушений)



- ✓ Создание шаблона формулировки нарушения на основе текста положения нормативного документа
- ✓ Построение связей с нормативными документами на основе базы НПА (в целом на документ, редакцию документа, положение документа)

- ✓ Структурирование формулировки нарушения (выделение переменных показателей)
- ✓ Добавление шаблонов для ввода реквизитов объектов нарушения, количественных и стоимостных показателей



- ✓ **Автоматизированный анализ влияния новой редакции нормативного документа на актуальность формулировки нарушения**

Подготовка. База нормативных документов



- ✓ Просмотр нормативных документов, хранящихся в базе:
 - реквизиты документа;
 - сведения об утверждающих/изменяющих документах;
 - просмотр текста документа
- ✓ Добавление нового документа в базу
- ✓ Добавление новой редакции документа
- ✓ Загрузка текста документа в базу

- ✓ Сравнение редакций документа (по структуре, по тексту)
- ✓ Анализ соответствия текста нарушения тексту положения нормативного документа



Планирование проверок

- ✓ Составление плана проверок на финансовый год
- ✓ Формирование аудиторской группы
- ✓ Подготовка программы проверки
- ✓ Подготовка и печать документов о проведении проверки (приказ, состав комиссии, программа)
- ✓ Формирование поквартального графика проведения проверок
- ✓ Подготовка внеплановых проверок



Проведение проверок

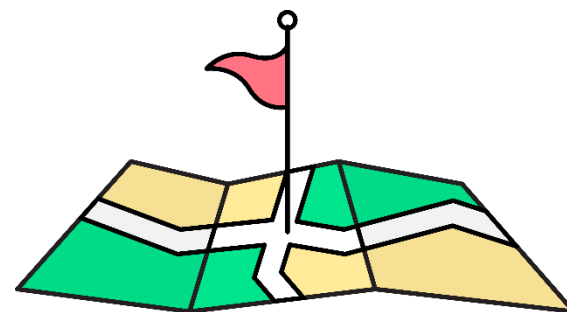


✓ Фиксация результатов проверки в разрезе вопросов проверки:

- фиксация фактов выявленных нарушений;
- фиксация фактов отсутствия нарушений.

Важно! Система, по результатам анализа, предлагает только те нарушения, которые актуальны в проверяемом периоде.

- ✓ Автоматическое формирование текстов нарушений/отсутствия нарушений для Акта проверки (включая ссылки (связи) на положения нормативных документов)
- ✓ Автоматизированное формирование Акта проверки
- ✓ Просмотр результатов по ранее проведённым проверкам

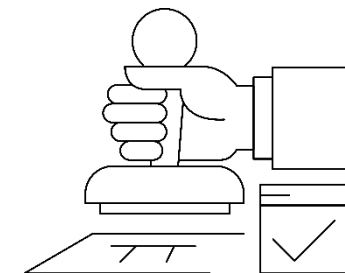


Автоматизированное формирование акта внутреннего аудита

Объект
контроля



Установлено нарушение



Акт проверки

База знаний

Архив шаблонов
формулировок
нарушений (карточек
нарушений)

Архив актов
нарушений



- выбор шаблона формулировки нарушения (карточки нарушения) из архива;
- заполнение в формулировке нарушения переменных показателей.

Устранение выявленных нарушений



- ✓ Автоматизированное формирование плана мероприятий по устранению выявленных нарушений на основе Акта проверки
- ✓ Фиксация результатов выполнения мероприятий по мере исполнения плана
- ✓ Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий

Формирование отчётности и анализ результатов аудита



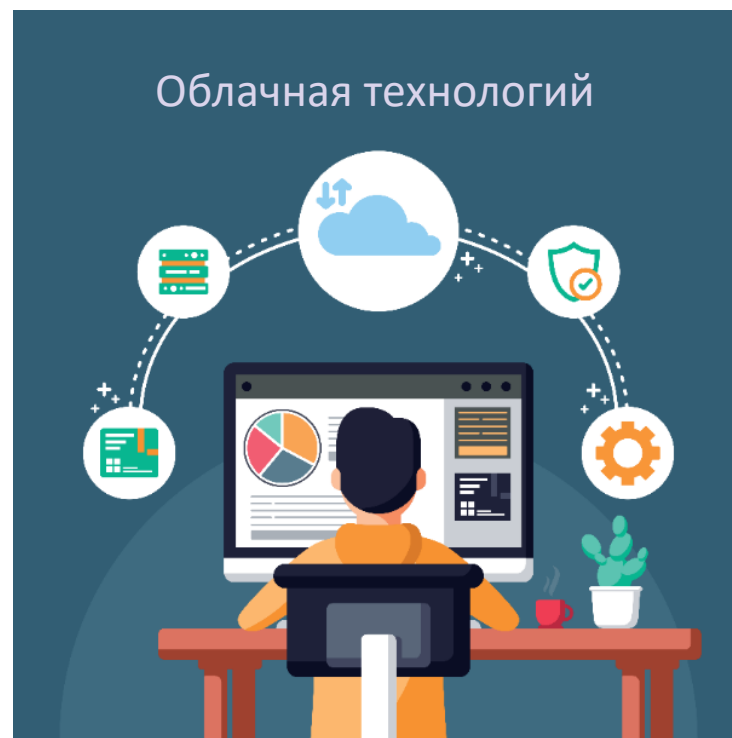
- ✓ Формирование отчётности и анализ результатов проведённого аудита в разрезе большого количества показателей, состав которых может задавать и расширять пользователь
- ✓ Расширение состава показателей для анализа происходит автоматически, по мере описания пользователем новых процессов, процедур, ввода новых видов документов, ссылок на положения НПА и т.д.
- ✓ Сравнение результатов текущей проверки и ранее проведенных проверок для анализа динамики выявляемых на объекте контроля нарушений
- ✓ Пользователь сам задаёт интересующие его разрезы по объектам для анализа

Автоматизация направлений аудита

- ✓ Финансово-хозяйственная деятельность
- ✓ Имущество

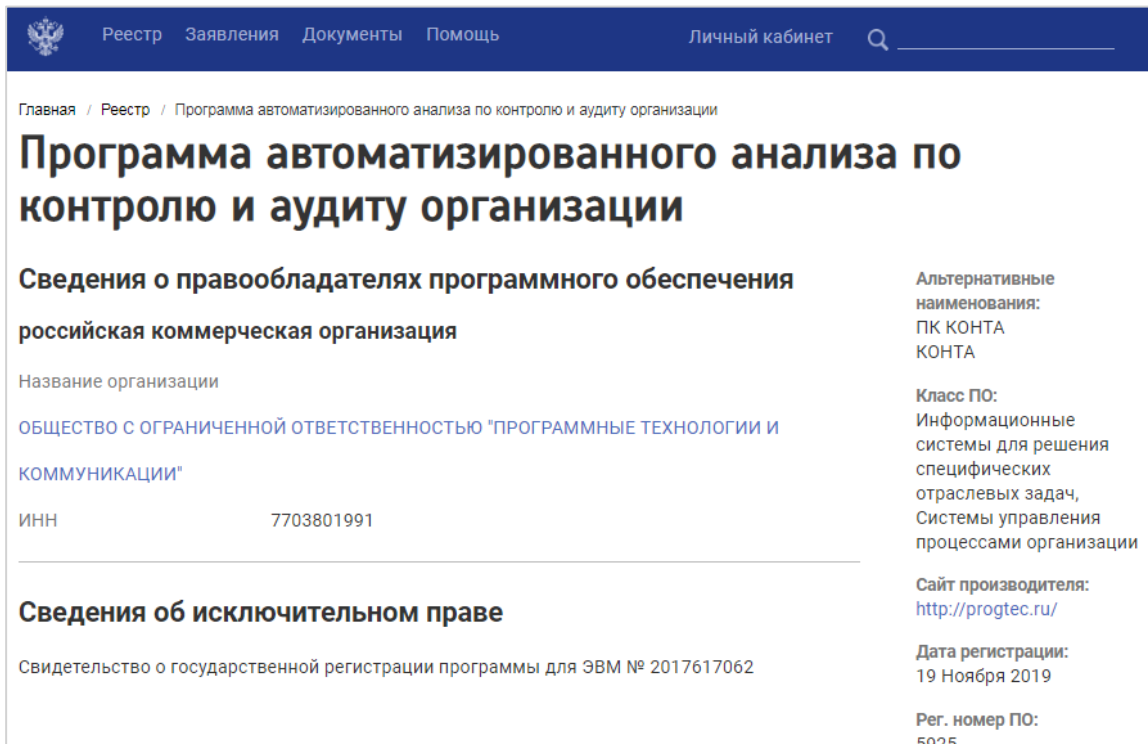
- ✓ Аудит в сфере закупок

КОНТА.Закупки



Отечественное программное обеспечение

Программный комплекс
включен в Единый реестр
российских программ для
электронных
вычислительных машин и
баз данных



Реестр Заявления Документы Помощь Личный кабинет

Главная / Реестр / Программа автоматизированного анализа по контролю и аудиту организации

Программа автоматизированного анализа по контролю и аудиту организации

Сведения о правообладателях программного обеспечения
русская коммерческая организация

Название организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРАММНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИИ"

ИНН 7703801991

Сведения об исключительном праве
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017617062

Альтернативные наименования:
ПК КОНТА
КОНТА

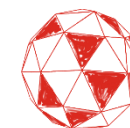
Класс ПО:
Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации

Сайт производителя:
<http://progtec.ru/>

Дата регистрации:
19 ноября 2019

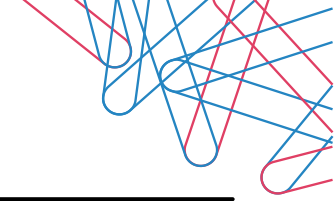
Рег. номер ПО:
5925

Разработано в партнёрстве с



ПроГТек

Программные технологии и коммуникации
www.progtec.ru



Аналитические отчёты

в табличном виде

Аудиторские проверки (Вариант 2)

Прозрактор Экспорт в Excel

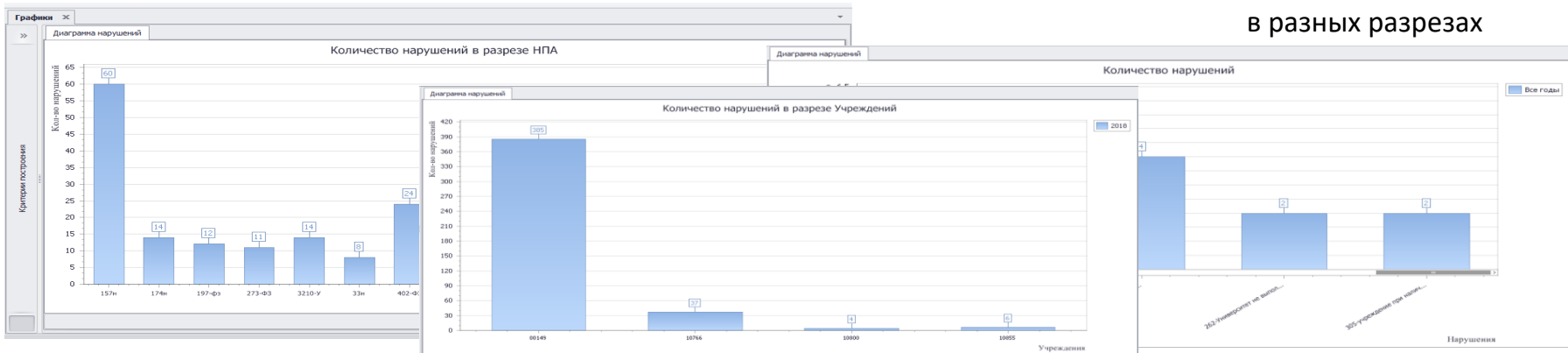
Вид нарушения

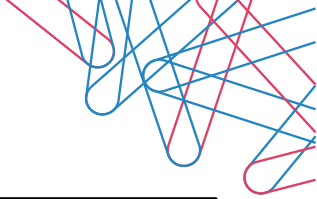
Год	Выявлено наруше...	Объект контроля	№ НПА	Дата НПА	Раздел НПА	Реальный текст из Акта
Вид нарушения: 1.1 Нарушения в ходе формирования бюджетов (Кол-во=3)						
2018	Да	00149 - Министерство науки	717	16.06.2016	Раздел III.	В нарушение пункта 3 раздела II, пункта 5 раздела II, раздела III Порядка от 16.06.2016 № 717 "Порядок с...
2018	Да	00149 - Министерство науки	717	16.06.2016	Раздел II.;Пункт 5.	В нарушение пункта 3 раздела II, пункта 5 раздела II, раздела III Порядка от 16.06.2016 № 717 "Порядок с...
2018	Да	00149 - Министерство науки	717	16.06.2016	Раздел II.;Пункт 3.	В нарушение пункта 3 раздела II, пункта 5 раздела II, раздела III Порядка от 16.06.2016 № 717 "Порядок с...
Вид нарушения: 1.2 Нарушения в финансово-хозяйственной деятельности (Кол-во=205)						
2018	Да	00149 - Министерство науки	581	07.10.2016	Приложение N 1;Пункт 14.	В нарушение пункта 14 приложения п 1 Приказа от 07.10.2016 № 581 "Об утверждении статистического ин...
2018	Да	00149 - Министерство науки	717	16.06.2016	Раздел II.;Пункт 17.	В нарушение пункта 17 раздела II Порядка от 16.06.2016 № 717 "Порядок составления и утверждения план...
2018	Да	00149 - Министерство науки	717	16.06.2016	Раздел II.;Пункт 14.	В нарушение пункта 14 раздела II Порядка от 16.06.2016 № 717 "Порядок составления и утверждения план...
2018	Да	10766 - РГСУ	717	16.06.2016	Раздел II. Пункт 14.	В нарушение раздела II пункта 14 порядка от 16.06.2016 № 717 "Порядок составления и утверждения план...
2018	Да	00149 - Министерство науки	717	16.06.2016	Раздел II.;Пункт 14.	В нарушение пункта 14 раздела II Порядка от 16.06.2016 № 717 "Порядок составления и утверждения план...

Число групп 'Вид нарушения' = 11 Число строк в отчёте: 435

в графическом виде

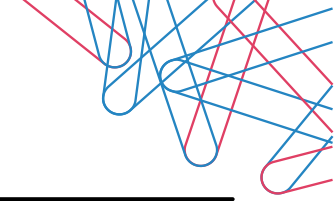
в разных разрезах





Преимущества

- ✓ Автоматизированный процесс фиксации выявленных нарушений при проведении проверки
- ✓ Автоматическое формирование Акта проверки
- ✓ Единая база формулировок нарушений
- ✓ Автоматизированный анализ соответствия формулировок положениям НПА (с учётом изменений правового поля)



Преимущества

- ✓ Единая база данных для всех пользователей системы (аудиторы, руководство ГРБС, сотрудники подведомственных учреждений)
- ✓ Оперативность получения информации на всех этапах проведения внутреннего аудита
- ✓ Одновременная работа нескольких пользователей в системе
- ✓ Простой понятный пользовательский интерфейс
- ✓ Возможность расширения функционала системы