



DynamicSun

Современные IT-технологии для вашего бизнеса

Руководство пользователя
Комплексной автоматизированной системы,
предназначенной для мониторинга соблюдения
антикоррупционного законодательства

124365, Москва, Зеленоград,
Георгиевский проспект,
дом 5, строение 1, офис 70.
e-mail: info@dynamic sun.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ.....	3
1.2. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ.....	3
1.3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
1.4. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ	3
2. ВХОД В СИСТЕМУ	5
3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ	5
3.1. МЕНЮ СИСТЕМЫ.....	5
3.2. СТРАНИЦЫ	5
4. ПРОВЕДЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ	5
4.1. СБОР ДАННЫХ	5
4.1.1. <i>Формирование списка работников, обязанных декларировать Сведения</i>	<i>5</i>
4.1.2. <i>Подготовка Системы к запуску декларационной кампании.....</i>	<i>7</i>
4.1.3. <i>Инициирование процесса сбора Справок о доходах</i>	<i>8</i>
4.1.4. <i>Загрузка Справок о доходах в Систему.....</i>	<i>8</i>
4.2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	9
4.2.1. <i>Экран: «Сверка данных физ. лиц (декларанты)»</i>	<i>9</i>
4.3. РАЗБОР РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА .	10
4.3.1. <i>Экран: «Сверка данных физ. лиц (декларанты)»</i>	<i>10</i>
4.4. ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОВЕРКИ.....	10
4.4.1. <i>Экран: «Сверка данных физ. лиц (декларанты)»</i>	<i>10</i>
4.5. СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОВЕРКИ	11
4.5.1. <i>Экран: «Сверка данных физ. лиц (декларанты)»</i>	<i>11</i>

1. Введение

1.1. Общие сведения о Системе

Полное наименование Системы: комплексная автоматизированная система, предназначенная для автоматизации деятельности по соблюдению законодательства о противодействии коррупции, реализованная на базе платформы «Вектор Плюс».

Условное обозначение Системы: ИС для мониторинга соблюдения антикоррупционного законодательства.

1.2. Назначение Системы

ПО для мониторинга соблюдения антикоррупционного законодательства предназначено для автоматизации сбора, обработки, хранения и первичного анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных работниками Заказчика, а также данных из внутренних и внешних источников на предмет выявления признаков несоблюдения антикоррупционных ограничений, запретов и обязанностей, в том числе признаков недостоверности и неполноты представленных работниками сведений и личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, а также аффилированность с контрагентами (включая победителей закупочных процедур).

1.3. Область применения

Настоящая инструкция описывает функции ПО для мониторинга соблюдения антикоррупционного законодательства при работе пользователей – сотрудников, обеспечивающих работу бизнес-процесса по проверке соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

1.4. Описание возможностей

Система обеспечивает решение следующих задач:

- Проведение Декларационной кампании;
- Сбор сведений для проведения проверок из внешних источников;
- Автоматический анализ собранных в рамках Декларационной кампании сведений на недостоверность и неполноту, на соблюдение требований,

запретов и ограничений, на конфликт интересов и на неисполнение законодательства о противодействии коррупции;

- Подготовку документов о выявленных нарушениях и проведение проверок в соответствии с установленными у Заказчика процедурами;
- Хранение собранных в рамках проведенных Декларационных кампаний сведений и результатов анализа и проверок;
- Хранение истории и всех документов по Декларанту;
- Быстрый поиск интересующей информации по базе Системы;
- Проверку работников Заказчика на аффилированность с участниками процедур закупок.

2. Вход в Систему

Решение разворачивается на выделенных ресурсах Заказчика.

В момент загрузки Система предложит пользователю авторизоваться.

При успешно пройденной авторизации, откроется стартовая страница.

3. Описание основных объектов Системы

3.1. Меню Системы

В левой панели отображается меню Системы, состоящее из кнопок доступных действий, разделенных на функциональные группы:

- Рабочие экраны (основные рабочие экраны Системы);
- Справочные данные (справочники Системы);
- Конфигурирование Системы (экраны, содержащие функционал для управления Системой).

3.2. Страницы

По нажатию на кнопку в боковом меню открывается страница справочника/рабочего экрана. Открыть одновременно можно все экраны, при этом переключение между ними будет осуществляться по принципу вкладок в браузере.

4. Проведение декларационной кампании

В данном разделе приведено описание Системы в части процесса проведения декларационной кампании и дальнейшего анализа и проверки представленных сведений.

4.1. Сбор данных

В рамках данного этапа производится подготовка Системы к новой декларационной кампании, формирование списка декларирующихся сотрудников и их родственников и непосредственно сам сбор и загрузка в Систему Справок о доходах.

4.1.1. Формирование списка работников, обязанных декларировать Сведения

Список всех работников и их родственников, существующих в Системе, отображается в справочнике Список сотрудников.

4.1.1.1 *Описание справочника Список сотрудников*

Справочник сотрудников расположен в разделе Справочные данные.

Список работников и их родственников, отображаемый в данном справочнике, загружается из кадровой системы Заказчика ежедневно. Справочник состоит из таблицы, содержащей 2-х уровневую иерархию, где 1 уровень – работники, а 2-ой – их родственники.

Для того чтобы сформировать список работников, обязанных декларировать Сведения (далее Список декларантов), необходимо, чтобы были установлены базовые признаки декларирования в справочниках Системы:

1. Признак декларирования должен быть установлен для должностей в справочнике «Организационная структура», см. п.п. 4.1.1.2;
2. Признак декларирования должен быть установлен для степеней родства в справочнике «Степень родства», см. п.п. 4.1.1.3.

4.1.1.2 *Описание справочника Организационная структура*

В данном справочнике необходимо установить признак для должностей, которые будут включены в список для декларирования.

Организационная структура, отображаемая в справочнике, загружается из кадровой системы Заказчика ежедневно.

Данные справочника выводятся в виде 3-х уровневой таблицы, где первый уровень – это подразделения, второй – должности, третий – работники, их замещающие.

4.1.1.3 *Описание справочника Степень родства*

В данном справочнике необходимо установить признак для родственников, которые будут включены в список для декларирования.

Пользователю доступно создание и редактирование записей в данном справочнике.

4.1.1.4 Экран: «Отчет по представленным Справкам»

Список декларантов формируется Системой автоматически и отображается на рабочем экране «Отчет по представленным Справкам».

В данный список попадают только те работники, у которых установлены базовые признаки декларирования в справочниках Системы:

1. Признак декларирования должен быть установлен для должностей в справочнике «Организационная структура», см. п.п. 4.1.1.2;
2. Признак декларирования должен быть установлен для степеней родства в справочнике «Степень родства», см. п.п. 4.1.1.3.

Экран «Отчет по представленным Справкам» предназначен для контроля процесса сдачи Справок о доходах. Отсюда содержит следующий функционал:

1. Отображение списка декларантов с родственниками;
2. Возможность прикрепить скан-образы Справок о доходах и загрузки данных из этих справок в базу Системы;
3. Отображение статусов сдачи Справок о доходах;
4. Выгрузка данных экрана;
5. Отображение и выгрузка статистического среза.

Далее приведено подробное описание данного функционала.

4.1.2. Подготовка Системы к запуску декларационной кампании

На данном этапе необходимо проверить готовность шаблонов для автоматической рассылки уведомлений работникам, участвующим в декларационной кампании, и настроить расписание, по которому будет производиться рассылка (график отправки уведомлений по подразделениям).

4.1.2.1 Экран: «Настройка шаблонов»

Справочник для работы с шаблонами расположен в группе Конфигурирование системы – «Настройка шаблонов».

Доступные действия:

- Изменить текст шаблона;

- Отправить текущий шаблон на указанную почту;
- Доступна возможность использования переменных для автоматической подстановки в текст уведомлений при отправке ФИО декларантов, отчетного периода.

4.1.2.2 *Экран: «Настройка графика рассылки»*

Справочник для настройки расписания для автоматической рассылки уведомлений по подразделениям располагается также в группе Конфигурирование системы – «Настройка графика рассылки».

Процесс сдачи Справок о доходах организован так, чтобы разделить потоки сотрудников из разных подразделений. Для каждого подразделения устанавливается период сдачи Справок о доходах. График рассылки предназначен для автоматического информирования сотрудников подразделений о сроках, установленных для них, и для дальнейшего напоминания о необходимости сдачи.

4.1.3. Инициирование процесса сбора Справок о доходах

4.1.3.1 *Экран: «Отчет по представленным справкам»*

Инициирование рассылки автоматических Уведомлений о начале сбора Сведений производится с рабочего экрана «Отчет по представленным Справкам».

По нажатию на соответствующую кнопку открывается диалоговое окно, содержащее список декларантов и инструменты для управления отправкой им уведомлений.

4.1.4. Загрузка Справок о доходах в Систему

После сбора Справок о доходах необходимо сохранить их в Системе. Загрузка скан-образа Справки о доходах осуществляется на странице «Отчет по представленным Справкам» при помощи функционала карточки декларанта/родственника.

В карточке по нажатию на кнопку «Выбрать файл» с компьютера пользователя загружается соответствующий файл. Далее появляются кнопки «Распознать справку

в формате Справки-БК» и «Распознать справку старого формата». В зависимости от загруженного типа справки, нажимается соответствующая кнопка.

Система запускает алгоритм распознавания указанных в справке данных, проверяет их на корректность, а после представляет пользователю на проверку и утверждение.

4.2. Предварительный автоматический анализ

Чтобы посмотреть данные из загруженных Справок о доходах, а также провести предварительный анализ, необходимо перейти на отдельный рабочий экран – «Сверка данных физ. лиц (декларанты)».

4.2.1. Экран: «Сверка данных физ. лиц (декларанты)»

Данный рабочий экран состоит из следующих функциональных блоков:

- Список декларирующихся сотрудников;
- Основная рабочая область, содержащая все известные данные о декларанте и его декларирующихся родственниках. В верхней части области расположена панель инструментов рабочей области (функции распространяются только на выбранного работника и его декларирующихся родственников). По умолчанию пусто, карточка загружается после нажатия на строку необходимого работника в списке блока слева;
- Верхняя панель инструментов. Содержит общие функциональные элементы рабочего экрана.

Для выбранного декларанта на данном экране доступна возможность запустить анализ (по нажатию на данную кнопку Система запускает анализ по декларанту, из карточки которого инициирована загрузка, и по его декларирующимся родственникам);

На вкладке работника также реализованы дополнительные отчеты для ввода результатов предварительного анализа и дальнейших проверок.

4.3. Разбор результатов предварительного автоматического анализа

4.3.1. Экран: «Сверка данных физ. лиц (декларанты)»

По результатам автоматического анализа в карточках декларантов на рабочем экране будут заполнены отчеты "Выявленные признаки недостоверности и неполноты представленных сведений", "Выявленные признаки нарушений запретов и ограничений, установленных для работников", "Выявленные признаки подчиненности/подконтрольности", "Выявленные признаки конфликта интересов".

В левой части экрана реализована подсветка декларантов, если по ним в рамках предварительного автоматического анализа были выявлены нарушения.

Также внутри карточки реализована индикация вкладок работника и его родственников.

Все выявленные нарушения отобразятся в отчетах "Выявленные признаки недостоверности и неполноты представленных сведений", "Выявленные признаки нарушений запретов и ограничений, установленных для работников", "Выявленные признаки подчиненности и подконтрольности", "Выявленные признаки конфликта интересов".

Их необходимо вручную проанализировать и по каждому установить статус. В таблицах отчетов за статус отвечает колонка «Статус», которая располагается слева и состоит из выпадающего списка, содержащего значения «Подтверждено» и «Не подтверждено».

После анализа всех автоматически выявленных нарушений необходимо заполнить отчет «Результаты предварительного анализа». Данный отчет отображается на вкладке работника и содержит обобщенные результаты.

4.4. Инициирование проверки

4.4.1. Экран: «Сверка данных физ. лиц (декларанты)»

Если нарушения были подтверждены, необходимо инициировать проверку.

Чтобы это сделать, надо выгрузить автоматически сформированные шаблоны документов. Выгрузка производится из панели инструментов, расположенной в

верхней части карточки декларанта (рабочий экран Сверка данных физ. лиц (декларанты)).

Доступные действия:

- Сформировать Приказ о начале Проверки достоверности и полноты;
- Сформировать Приказ о начале Проверки контроля расходов;
- Сформировать Бланк уведомления о начале Проверки достоверности и полноты;
- Сформировать Бланк уведомления о начале Проверки контроля расходов.

По нажатию на каждую из данных кнопок на компьютер пользователя выгружается автоматически сформированный шаблон соответствующего документа.

4.5. Сопровождение проверки

4.5.1. Экран: «Сверка данных физ. лиц (декларанты)»

В части сопровождения Проверки реализован функционал для отправки уведомлений о начале/окончании Проверки.

Доступные действия:

- Отправить уведомление о начале Проверки достоверности и полноты;
- Отправить уведомление о начале Проверки контроля расходов;
- Отправить уведомление о завершении Проверки достоверности и полноты;
- Отправить уведомление о завершении Проверки контроля расходов.

По нажатию на каждую из данных кнопок на электронную почту декларанта должно отправиться уведомление по соответствующему шаблону.