



DynamicSun

Платформа «Вектор Плюс»

dynamicsun.ru



AI

Интеграция

Разработка

Импортозамещение

Порталы

Бизнес-приложения

Аудит

Аналитика

12 лет на рынке разработки программного обеспечения и автоматизации бизнеса

> 100

Успешных проектов
в различных областях

75%

Клиентов возвращаются
к нам с новыми проектами

Нашими клиентами уже стали

МОИ

NBS
NATIONAL BANKCARD SERVICES

ГАЗПРОМ
НЕФТЬ

ВЭБ
ДФ

РусГидро

EY

Являемся разработчиками отечественной платформы «Вектор Плюс»

Это решение для автоматизации системы управления рисками, внутреннего контроля и комплаенс

«Вектор Плюс» занесен в Единый реестр отечественного ПО от Минцифры

Смотреть →

Особенности «Вектор Плюс»

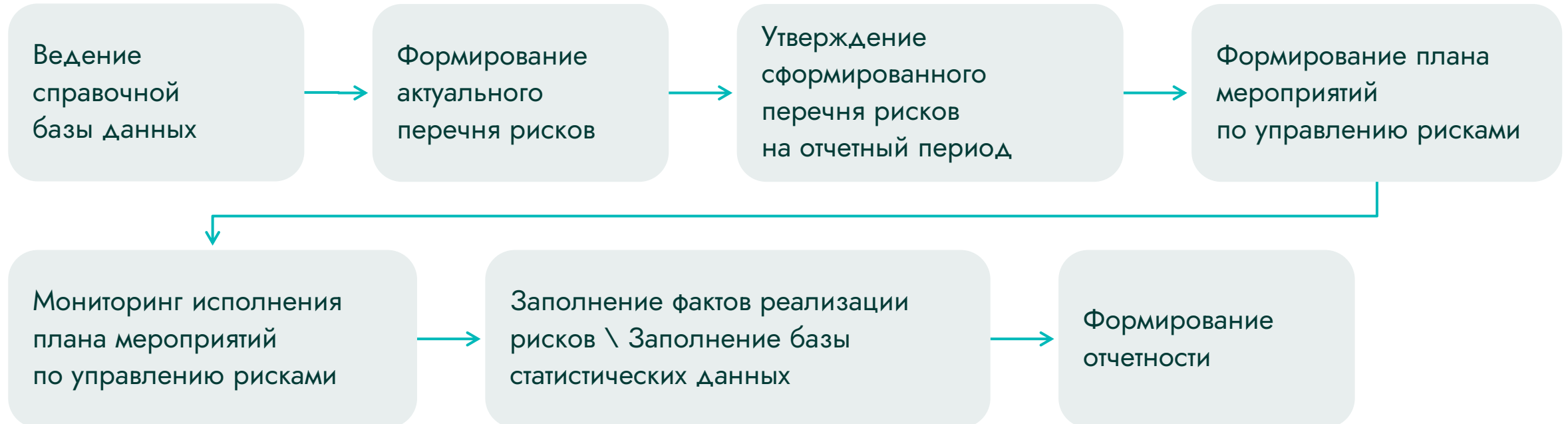
- ✓ Легкая интеграция продукта с существующей IT-инфраструктурой
- ✓ Быстрое отслеживание угроз
- ✓ Автоматизация типовых процедур и использование шаблонов
- ✓ Антикоррупционное декларирование





Управление рисками

Автоматизированная система управления – предназначена для организации контроля и управления рисками



Призвана помочь владельцам рисков и менеджерам **автоматизировать** **процессы управления рисками**

Решение предоставляет:

- ✓ Версионность справочников (в том числе Классификатора рисков) на отчетный период (год)
- ✓ Возможность ведения процессных и проектных Планов по управлению рисками
- ✓ Единую базу данных рисков / риск-факторов / мероприятий по всем направлениям бизнеса
- ✓ Работу непосредственно с исходными данными от Координаторов по рискам
- ✓ Оценку рисков и динамику ее изменения
- ✓ Мониторинг выполнения Плана мероприятий по управлению рисками на основе ключевых показателей рисков
- ✓ Унификацию и автоматическое формирование отчетов по всем подразделениям/проектам
- ✓ Единую базу статистических данных по фактам реализации/нереализации рисков

Решение имеет большое количество преимуществ



- ✓ Ведение и актуализация справочников для организации
- ✓ Системный автоматизированный подход при формировании актуального перечня рисков и плана мероприятий по управлению рисками
- ✓ Удобное отслеживание актуального статуса Плана по управлению рисками
- ✓ Ведение коммуникаций между пользователями системы в онлайн-режиме
- ✓ Быстрое и удобное заполнение информации об исполнении плана мероприятий по управлению рисками
- ✓ Автоматическое выявление фактов реализации рисков на основании фактических значений ключевых индикаторов риска
- ✓ Получение сводной аналитической отчетности по управлению рисками в режиме реального времени
- ✓ Возможность настройки интеграции со смежными системами для автоматического получения данных

Ведение справочной базы данных

Перечень справочников

Администратор ? ↗

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ МОНИТОРИНГ ПУР РЕАЛИЗАЦИЯ РИСКОВ БАЗЫ ДАННЫХ ПО СТАТИСТИКЕ ОТЧЕТЫ **СПРАВОЧНИКИ** АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Владельцы рисков

Создать запись Организация Введите ФИО и нажмите Enter

№	ФИО	Подразделение (должность)	Контакты
	1 Юров Александр Николаевич	ПАО "ДЭК" (Исполнительный директор)	yurov_an@dvec.ru,
	2 Нехаенко Людмила Викторович	АО "Чукотэнерго">Руководство (Главный бухгалтер)	yvhjdenda_au@chukoenergo.ru, +60010432702
	3 Чупров Юрий Анатольевич	АО "Научно-исследовательский институт энергетических сооружений">Департамент управления персоналом и корпоративного обеспечения>Отдел информационно-технического обеспечения (Начальник отдела)	ncstaopscuya.lt@niieso.ru, +13772678428
	4 Гогаева Татьяна Сергеевич	АО "Чукотэнерго">Руководство (Главный бухгалтер)	RdwptBR@rushydro.ru, +64016071270, 876

- 1. Сегментная отчетность в периметре управления рисками
- 2. Общества
- 3. Сотрудники организаций
- 4. **Владельцы рисков**
- 5. Бизнес-процессы
- 6. Типовые риски бизнес-процессов
- 7. Категории риска
- 8. Типовые риск-факторы
- 9. Индикаторы риска бизнес-процесса
- 10. Стратегические риски
- 11. Показатели для оценки профиля рисков по сегментам
- 12. Индикаторы для оценки рисков по сегментам
- 13. Показатели для оценки стратегических рисков
- 14. Индикаторы для оценки стратегических рисков
- 15. ЛНД для мероприятий
- 16. Типовые шкалы для оценки стратегических рисков
- 17. Год ПУР
- 18. Глобальный справочник

Возможность скорректировать список записей

Выберите справочник для отображения глобальных записей: Бизнес-процессы

Глобальные записи справочника "Бизнес-процессы"

Создать запись Введите наименование и нажмите Enter

№	Наименование
	1 Управление стратегическими сделками и новыми видами Бизнеса
	2 Управление инвестиционной программой

Выгрузка данных

Глобальный справочник (версионность справочников)

Реестр справочников, доступных для ведения в глобальных записях

Формирование актуального перечня рисков



ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ МОНИТОРИНГ ПУР РЕАЛИЗАЦИЯ РИСКОВ БАЗЫ ДАННЫХ ПО СТАТИСТИКЕ ОТЧЕТЫ СПРАВОЧНИКИ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

< Назад на главную Перейти к типовым шкалам >

Возможность выгрузки рисков плана

План управления рисками и его мониторинг

Создать риск 2024.1 ПАО "Якутскэнерго" Владелец риска Введите риск и нажмите Enter

Перечень добавленных рисков в план

№ риска	Риск (бизнес-процесс)	Статус	Вероятность, %	Воздействие, млрд.	Итоговая оценка	Владелец риска	
80	Неэффективность согласования решений (Корпоративное управление)	Сформирован	Крайне низкая (5,00)	Среднее (55,00)	Низкая	Нелюбин Любовь Юрьевна	ПАО "Якутскэнерго"-Исполнительная дирекция->Управление экономики (Начальник управления)
40	Ошибки (по составу, срокам и стоимости) в оценке ИТ, включенных в инвестиционную программу (Планирование и реализация ТПИР)	Сформирован	Низкая (44,00)	Среднее (43,00)	Низкая	Генис Александр Александрович	ПАО "Якутскэнерго">Каскад Вилюйских ГЭС им.Е.Н.Батенчука->Руководство (Директор)
89	Аварии/инциденты (Управление антитеррористической защищенностью производственных объектов)	Сформирован	Средняя (55,00)	Среднее (43,00)	Средняя	Барский Иван Александрович	ПАО "Якутскэнерго">Якутская государственная районная электрическая сеть->ЯГРЭС-1 (служебный элемент)->Руководство (Директор)

Типовые шкалы для оценки рисков бизнес-процессов

Сохранить

2024.2 АО "Чукотэнерго"

Вероятность (%)	Крайне низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Крайне высокая
Величина	(0 ; 10]	(10 ; 25]	(25 ; 50]	(50 ; 75]	(75 ; 100]
Описание	реже чем раз в 10 лет	раз в 5-10 лет	раз в 3-4 года	раз в 1,5-2 года	каждый год

Шкала вероятности возникновения риска

Воздействие (млрд.руб.)	Крайне низкое	Низкое	Среднее	Высокое	Крайне высокое
Величина	(0,043 ; 0,073]	(0,073 ; 0,146]	(0,146 ; 0,293]	(0,293 ; 0,732]	(0,732 ; ...)
Описание	[0,003 ; 0,005] от планового объема выручки на 2023 год.	[0,005 ; 0,01] от планового объема выручки на 2023 год.	[0,01 ; 0,02] от планового объема выручки на 2023 год.	[0,02 ; 0,05] от планового объема выручки на 2023 год.	>0,05 от планового объема выручки на 2023 год.

Шкала воздействия риска

Утверждение сформированного перечня рисков на отчетный период

Отправка ПУР на согласование

План управления рисками и его мониторинг

На согласование

Создать риск

2024.1

ПАО "Якутскэнерго"

Владелец ри

№ риска	Риск (бизнес-процесс)	Статус	Вероятность, %
80	Неэффективность согласования решений (Корпоративное управление)	Сформирован	Крайне низкая (5,00)

Перечень ПУР организаций Группы

Создать ПУР

2024.2

Организация

Тип ПУР

Показать только непрочитан

№	Организация	Год ПУР	Тип ПУР	Статус	Риски	Координатор по рискам
1	ПАО "Якутскэнерго"	2024.2	Процессный	Согласование	4	Бакай Александр Васильевич (АО "ДРСК" >Исполнительный аппарат АО "ДРСК">Руководство АО "ДРСК", Генеральный директор)
2	АО "ДГК" (Строительство атомной электростанции в рамках Договора подряда №123 от 12.03.2023 года заключенного между ООО Ромашка и ООО Лютик)	2024.2	Проектный	Отклонен	3	Бакай Александр Васильевич (АО "ДРСК" >Исполнительный аппарат АО "ДРСК">Руководство АО "ДРСК", Генеральный директор)
3	АО "ЧиркейГЭСстрой"	2024.2	Процессный	-	3	Киселев Андрей Владимирович (АО "ЧиркейГЭСстрой", Генеральный директор)
4	АО "Чукотэнерго"	2024.2	Процессный	Поступил	2	Сивцев Евгения Васильевич (АО "Чукотэнерго">Руководство, Генеральный директор)

Статусы согласования ПУР

Новости

- 18.09.2023: По организации АО "Чукотэнерго" получен ПУР за 2024.2 год
- 18.09.2023: По организации АО "Чукотэнерго" получен ПУР за 2024.2 год
- 20.09.2023: По организации АО "ЧиркейГЭСстрой" получено сообщение за 2024.2 год

Новостная лента с отображением статусов согласования и уведомлений о поступивших сообщениях

Формирование плана мероприятий по управлению рисками

Наименование:

Патентно-информационных поиск для выявления нарушения интеллектуальных прав третьими лицами.

Краткое описание:

Принятие мер для предотвращения / недопущения нарушения исключительных прав на интеллектуальную собственность организаций (получение охранных документов, заключение лицензионных договоров). Выполнение комплекса мероприятий по защите интеллектуальных прав позволит снизить вероятность риска до уровня "Крайне низкая"

Целевой/плановый результат от выполнения:

Патентно-информационных поиск для выявления нарушения интеллектуальных прав третьими лицами. Исследование по открытым источникам сектора экономики, относящегося к коммерческим интересам, по предмет выявления лиц (ЮЛ / ФЛ), нарушающих исключительные права на интеллектуальную собственность организаций.

Вид:

Превентивный

Периодичность:

Каждые полгода

Источник финансирования:

Не требуется

Является контрольной процедурой

Возможность установки периодичности выполнения мероприятия

Ответственные за мероприятия: +



Созановский Михаил Юрьевич

АО "ДРСК" >Исполнительный аппарат АО "ДРСК">Руководство АО "ДРСК"


Генеральный директор АО "ДРСК"

e-mail: bxcwxi@drsk.ru
тел.: +6 5350 830503

Добавление ответственных за мероприятие


Мониторинг исполнения плана мероприятий по управлению рисками

Мониторинг индикаторов риска

Индикатор риска	Плановое значение	Допустимое отклонение от планового значения и его направление	Фактическое значение	Риск реализован	Комментарий
 % полученной за отчетный период субсидии относительно запланированной в БП	23 дн.	3 (В двух направлениях)	3 дн.	Да	Риск реализовался

Заполнение фактического значения индикатора риска

Отчет по выполнению мероприятий

Риск-фактор	Мероприятие	Периодичность/срок исполнения	Ответственный за выполнение мероприятия	Статус выполнения	Комментарий
 Невыполнение требований ККУ, включая требования по независимости директоров	12	Каждые полгода	Ярош Максим Олегович (АО "ДРСК" > Филиал АО "ДРСК" "Электрические сети	Отставание	Мероприятие не выполнится в срок

Заполнение данных по результатам выполнения мероприятия

Заполнение фактов реализации рисков

Заполнение информации по месту и дате реализации риска


Бизнес-процесс:
Управление защитой государственной тайны и мобилизационной готовностью

Реализовавшийся риск бизнес-процесса:
Несоответствие требованиям законодательства (комплаенс)

Дата и место реализации риска:
17.08.2023 Технический отдел

Описание реализовавшегося риска
Не были подготовлены советуемые регламенты

Причины реализации риска (риск-факторы):
Добавить Выбрать риск-фактор из Классификатора

 Недостатки организации работы с секретной информацией

Прямой ущерб от реализации риска (в млн. руб.): 34
Упущенная прибыль от реализации риска (в млн. руб.): 21

Иные финансовые последствия от реализации риска:
Снижение уровня дохода на 5%

Нефинансовые последствия от реализации риска (репутация, окружающая среда, люди):
Потеря кадров

Работник, предоставивший информацию о реализации риска:
Бужинаева Юлия Андреевич (ПАО "Якутскэнерго">Центральные электрические сети>Руководство, Директор)

Возможность указать работника, предоставившего информацию о реализации риска

Заполнение базы статистических данных



Выберите тип статистических данных для отображения:

Статистические данные

Добавить

2024 X

Организация

Выгрузить рекомендации по оценке

№	Организация	Кол-во аварий по причине действий персонала 2024	Кол-во крупных аварий 2024	Расходы, тыс. руб. 2024	Упущенная выгода, тыс. руб. 2024	ОС ББ, тыс. руб. 2024
1	Число пострадавших со смертельным исходом, чел.: Число пострадавших в результате тяжелых НС, чел.:	6 7	3	4	2	4
2	Число пострадавших в результате легких НС, чел.: Общее число пострадавших, получивших микротравмы, чел.:	8 9	2	3	4	6
3	Всего НС:	30	2	3	4	5
4	ПАО "Якутскэнерго"	1	2	3	4	5

Информация по несчастным случаям

Формирование отчетности

Тепловая карта рисков

2024.2 x 2024.1 x 2023.1 x

ПАО "СтройИнфо" x

Итоговая оценка риска



Возможность выбрать несколько годов для формирования отчетов

Динамика риска в разрезе нескольких годов

План управления рисками бизнес-процессов

2024.2 x Организация Владелец риска

Год ПУР	Организация	Стратегический риск	Бизнес-процесс	№ риска
2024.2	ПАО "СтройИнфо"	Риск неэффективного управления ресурсами	Корпоративное управление	80
2024.2	ПАО "СтройИнфо"	Риск аварий на объектах электроэнергетики и теплоснабжения	Управление охраной труда, промышленной и пожарной безопасности	92
2024.2	АО "ДГК" (Строительство атомной электростанции в рамках Договора подряда №123 от 12.03.2023 года, заключенного между ООО Ромашка и ООО Лютик)	Риск неэффективного управления ресурсами	Производственных объектов	80

Формирование отчетности с возможностью выгрузки



Управление проверочной деятельностью

(Внутренний аудит)

Решение предназначено для автоматизации управления

А также координации процесса проверки и аудита внутренних и внешних мероприятий в организации

Планирование проверок

- Формирование плана проверок на год
- Распределение ресурсов
- Постановка задач аудиторам – программа проверки

Проведение проверок

- Документирование выполнения задач
- Формирование перечня выявленных замечаний
- Согласование результатов

Мониторинг устранения замечаний

- Разработка плана корректирующих мероприятий
- Рассмотрение отчета об исполнении плана
- Оценка эффективности выполнения плана

Управление проверочной деятельностью

Система управления проверочной деятельностью имеет достаточно **широкий функционал**



Использование данного решения дает возможность:

- ✓ Создания плана-графика контрольных мероприятий
- ✓ Мониторинга статуса и прогресса исполнения проведения контрольных мероприятий
- ✓ Возможности уведомлять и напоминать пользователю о предстоящих контрольных мероприятиях и задачах по ним
- ✓ Формирование отчетности о статусе исполнения проведения контрольных мероприятий для руководства и заинтересованных сторон
- ✓ Управления доступом к данным о контрольных мероприятиях, включая возможность назначения ответственных лиц и участников проверок

Преимущества использования



Уменьшение рисков

Предотвращение ошибок и нарушения, что снижает финансовые и операционные риски для клиента

Простой мониторинг

Все этапы процесса мониторяются в 3 клика

Безопасное хранение данных

Мы обеспечиваем надежное хранение данных

Быстрый отчет

Готовый отчет генерируется за 2 минуты

Персонализированные экраны

Пользователи имеют доступ к персонализированным экранам с задачами и статистикой

Прозрачность и соблюдение стандартов

Обеспечение прозрачности и соблюдения нормативных требований

Увеличение эффективности

Наш продукт повышает эффективность аудиторских проверок на 20%

Интерфейсы системы. Планирование проверок

Карточка объекта проверки

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КМ

Тип Объекта КМ Организация Группы	Руководитель Объекта КМ Прохоров Николай Борисович	Ответственные сотрудники Объекта КМ Выбрать...
Наименование Объекта КМ ПАО «Якутскэнерго»	Реестр финансового капитала, % 15	Документы, касающиеся Объекта КМ Имя файла Дата загрузки Действия
Год последней проверки СВА 2018	Год последней выборочной проверки МЗ,СП 2020	Нет данных Перенесите файлы, чтобы прикрепить, или обзор.

Все данные об объекте по годам

Возможность запланировать проверку объекта

Реестр объектов проверок с настройкой столбцов

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КМ В РАЗРЕЗЕ ГОДА

2022 год

Бюджет включен в План-график проведения КМ

Гкал	КМ	Утвержденный План (фин) на 2022 год с НДС, млн. руб.	Факт 9 мес. 2021 года, млн. руб. (фин)
23	45	2519.44	2519.44
МВА/МВТ	Ввод мощностей в 2019 (план)	Утвержденный План (осв) на 2022 год без НДС, млн. руб.	Факт 9 мес. 2021 года, млн. руб. (осв)
67	89	1455.22	1455.22

Оценка совокупного уровня рисков на 2023
67

Пожелания департаментов РГ на 2022 год

Кто	Что
Миронов С.А.	Пожелание Объекту КМ в прошлом году
Васильев М.К.	Пожелание Объекту КМ в прошлом году

Возможность загрузить и выгрузить данные

ОБЪКТ КМ	РЕЕСТР ФИН. КАПИТАЛА, %	КОММЕНТАРИЙ К ФИН КАПИТАЛУ	ГОД ПР-Я КМ СВА	НАИМЕНОВАНИЕ КМ	ГОД	СУБЪКТ КМ	КТО ПОЖЕЛАЛ (2022)	ЧТО ПОЖЕЛАЛ (2022)	ГКАЛ	КМ	МВА / МВТ	ВВОД МОЩНОС В 2022-ПЛА
1	Филиал «Якутский»	53		2017	КМ строительства АФК	2018	ДКИУР					
2	ПАО «Якутскэнерго»	8		2018	КМ отслеживания ГЗ	2018	СВА					
3	Филиал «Хабаровский»	3		2015	Проверка бухотчетности	2015	СВА					

Интерфейсы системы.

Формирование программы проверки

СОЗДАНИЕ ЗАДАНИЯ

Наименование направления/задания КМ*

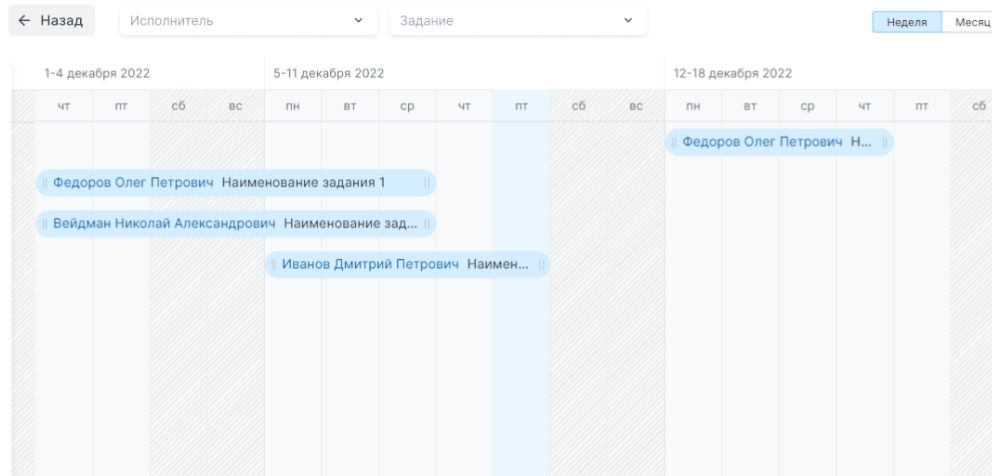
Задание1

Планируемый срок исполнения*

12.11.2022

21.11.2022

Создание заданий аудиторам с возможностью согласования программы проверки



Распределение ресурсов на диаграмме Ганта

Контрольное мероприятие

КМ: Проверка прав

Тип проверки: Внутренняя

Объект КМ: [АО "Зарамагские ГЭС"](#)

Проверяемый период: 01.03.22 - 10.04.22

Общая информация

Программа КМ

Задания КМ



Исполнитель

Диаграмма Ганта

Выгрузить



Направление/Задание КМ	Планируемый срок исполнения	Исполнитель	Критерии оценки	Замечание
Проверка проектной организации Назначено	12.11.2022 - 21.11.2022	Лосев Михаил Александрович	Соответствие масштабов деятельности аудиторскому заданию	

ЛЕНТА АКТИВНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Назарова Татьяна Александровна
04.10.2022 15:22
Редактирование "Проверка проектной организации"
Планируемый срок исполнения: 21.11.2022 - 30.11.2022 →
21.11.2022 - 10.12.2022

Журнал действий

Интерфейсы системы. Проведение проверок

Карточка проверки
(данные разделены на этапы по вкладкам)

Контрольное мероприятие | КМ: Проверка прав | Тип проверки: Внутренняя | Объект КМ: АО "Зарамагские ГЭС" | Проверяемый период: 01.03.22 - 10.04.22

Общая информация | Программа КМ | Хранилище файлов | Замечания Объекту КМ

Наименование контрольного мероприятия*: Проверка прав

Субъект КМ: СВА | Объект КМ*: АО "Зарамагские ГЭС"

Тип проверки*: Плановая | л. Плана-Графика проведения контрольных мероприятий*: 1

Сроки КМ: 12.09.2022 - 01.12.2022 | Проверяемый период КМ: 01.01.2021 - 31.12.2021

Год проверки*: 2022 | Статус КМ*: Мониторинг

Цели КМ

Мониторинг

Рабочая группа
Ответственный: Петров Роман Олегович

Руководитель КМ
ФИО*: Поталов Олег Михайлович
Email: potapov_om@gmail.com

Фактический ответственный от объекта КМ
 Один ответственный: Королев Виктор Александрович
 Группа ответственных: Выбрать...

Руководитель объекта КМ

Выгрузка таблицы
в формате .xlsx

Возможность просмотра
проверок прошлых лет

2022 год | Субъект КМ | + Провести КМ | КМ без руководителя | КМ без программы | КМ с пост-контролем

№ П/П	объект и сроки КМ	Контрольное мероприятие	Субъект км	Руководитель км	Проверяемый период	Наименование задания	Планируемый срок исп-ия	Исполнитель	Содержание замечания
1	ПАО "Богучанская ГЭС" 01.02.2022 - 08.10.2022	Проверка ремонтной деятельности, технического перевооружения и реконструкции	СВА	Поталов Олег Михайлович	01.10.2021-01.12.2021	^ Скрыть программу КМ			
1.1.		Планирование						Виноградов Иван Иванович	Замечания отсутствуют
1.2.								Виноградов Иван Иванович	Замечания отсутствуют
2	АО "Зарамагские ГЭС" 01.02.2022 - 08.10.2022	Проверка ремонтной деятельности, технического перевооружения и реконструкции	ДКиУР	Не назначен	20.10.2021-27.12.2021		Программа отсутствует		
		Планирование							

Отслеживание хода проверки: по статусам (у проверки, у заданий, у замечаний), по срокам и выявленным замечаниям

Интерфейсы системы. **Исполнение заданий**

Справка Иванова Ирина О.

Проверяемый период: 01.03.22 - 10.04.22

Согласовать с РКМ

История изменений и возможность выгрузки каждого раздела

СООБЩЕНИЙ НЕТ

Возможность согласования результатов задания

Критерии оценки

Соответствие масштабов деятельности работы каждого аудитора (из состава рабочей группы КМ) аудиторскому заданию

ДЕЙСТВИЯ АУДИТОРА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ

Обычный текст

Вложения: [Перенесите файлы, чтобы прикрепить, или обзор](#)

ЗАМЕЧАНИЯ +

Содержание замечания Качественная оценка Рекомендации Оценка объекта проверки Ответ на оценку объекта проверки

Нет данных

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЛЯ СПРАВКИ

Обычный текст

В данном поле необходимо сформулировать еще более краткое описание, которое пойдет в Справку по результатам КМ

Чат исполнителя и согласующих

Интерфейсы системы.

Согласование замечаний с объектом проверки

Обмен позициями
проверяющего и проверявшего

Позиции по замечанию

Круг согласования №1

Иваненко Анатолий Викторович ПАО «Богучанская ГЭС»

Не принято
Некорректно разработан ЛНА(Д) в части порядка приоритизации включения проектов в инвестиционную программу, порядка и возможности изменения приоритета.
Рассмотреть возможность использования Методики

22.07.23 10:55

Позиция проверяющего по замечанию

Некорректно разработан ЛНА(Д) в части порядка приоритизации включения проектов в инвестиционную программу, порядка и возможности изменения приоритета.
Рассмотреть возможность использования Методики

Вложения: [акт_передачи.pdf](#)
[акт_завершения_работ.pdf](#)

22.07.23 10:55

Объект КМ Кому необходимо внести позицию: **Карпов Леонид Михайлович**
Срок предоставления позиции: **10.04.22**

Оценка принятия замечания
Принято

Позиция Объекта КМ

Вложения: Перенесите файлы, чтобы прикрепить, или обзор.
[акт_передачи.pdf](#)

Отправить

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ОБЪЕКТОМ КМ

Оценка разработки мероприятия	Причины не разработки мероприятий
Принято	Будет исправлено в следующем отчетном периоде

Рекомендации лица, осуществлявшего проверку	Оценка учета реком-ий при подготовке ПКМ	Комментарий к оценке учета реком-ий при по
Разработать ЛНА(Д) в части порядка приоритизации включения инв-ых проектов в инв-ую программу	Учтено	Будут выполнены
Провести анализ достаточности штатной численность сотрудников Общества для выполнения ф-ии	Учтено	Будут выполнены

[Изменить параметры объекта строительства](#)

План корректирующих мероприятий

Корректирующее мероприятие*

Изменить параметры объекта строительства

Планный срок исполнения*

31.03.2022

Ответственный исполнитель*

Афанасевич Марат Александрович

Планный результат исполнения*

Изменены параметры объекта строительства

Согласование руководителя КМ

Замечания руководителя КМ относительно мероприятия*

Отчет об исполнении мероприятия

Фактический срок исполнения

Текущий статус

Отчет о выполнении утвержденного мероприятия (достижения плановых результатов)/о причинах невыполнения / о промежуточной стадии выполнения

Подтверждающие документы

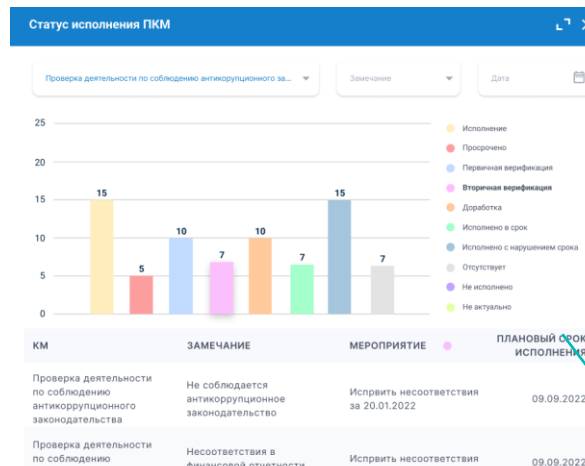
Имя файла	Дата загрузки	Пользователь	Действия
Нет данных			

Перенесите файлы, чтобы прикрепить, или обзор.

Создание корректирующих мероприятий по устранению замечания

Интерфейсы системы.

Мониторинг устранения замечаний



Отслеживание по статусам корректирующих мероприятий

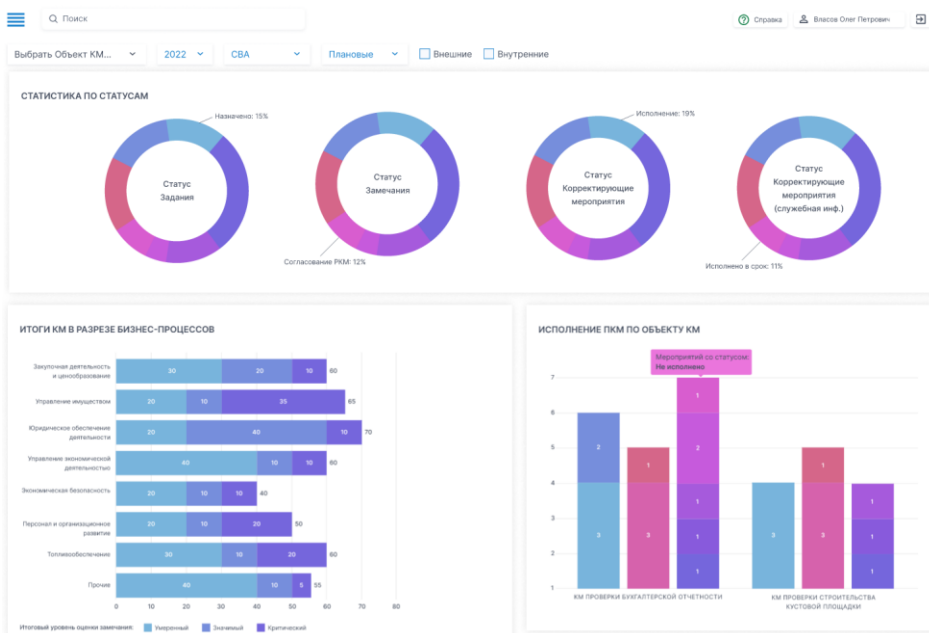
☰ Поиск

Статус ПКМ + Создать отчёт + Внешняя проверка

№	ОБЪЕКТ КМ	НАИМЕНОВАНИЕ КМ	СТАТУС МОНИТОРИНГА	ВСЕГО ЗАМЕЧАНИЙ	ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ	ВСЕГО НА ИСПОЛНЕНИИ	ВСЕГО НА ДОРАБОТКЕ
1	Нижегородская ГЭС Внешняя, Счетная палата РФ 2022	Проверка ремонтной деятельности, технического перевооружения и реконструкции	Формирование ПКМ	50	10	0	0
2	АО "Зарамагские ГЭС" Внутренняя, СВА 2022	Проверка прав	30%	60	15	0	0
3	АО "Зарамагские ГЭС" Внутренняя, СВА 2022	Проверка ремонтной деятельности, технического перевооружения и реконструкции	Завершен	75			
4	Второе подконтрольное общество Внешняя, Генеральная прокуратура РФ 2022	Проверка ремонтной деятельности, технического перевооружения и реконструкции	50%	50	23	0	0

Процент устранённых замечаний объектом проверки

Интерфейсы системы. Персонализированные рабочие столы



ЗАДАЧИ К ИСПОЛНЕНИЮ

Задача Дата поступления Завершить до

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ	ЗАВЕРШИТЬ ДО	ЗАДАЧА	КОНТРОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
10.12.2022	20.12.2022	Согласовать результаты проведения задания	Проверка деятельности по соблюдению антикоррупционного законодательства
09.12.2022	19.12.2022	Согласовать результаты проведения задания	Проверка бухгалтерской отчетности
09.12.2022	19.12.2022	Согласовать результаты проведения задания	Наименование контрольного мероприятия
08.12.2022	18.12.2022	Составить программу КМ	Наименование контрольного мероприятия
08.12.2022	18.12.2022	Рассмотреть РКМ	Наименование контрольного мероприятия
08.12.2022	18.12.2022	Рассмотреть итоги мониторинга РКМ	Наименование контрольного мероприятия
07.12.2022	17.12.2022	Согласовать результаты проведения задания	Наименование контрольного мероприятия
2022	17.12.2022	Согласовать результаты проведения задания	Наименование контрольного мероприятия
2022	17.12.2022	Согласовать результаты проведения задания	Наименование контрольного мероприятия
2022	17.12.2022	Согласовать результаты проведения задания	Наименование контрольного мероприятия
2022	16.12.2022	Согласовать результаты проведения задания	Наименование контрольного мероприятия
2022	16.12.2022	Согласовать результаты проведения задания	Наименование контрольного мероприятия
2022	16.12.2022	Согласовать результаты проведения задания	Наименование контрольного мероприятия

ПРОГРАММА КМ

Статус задания Контрольное мероприятие

НАИМЕНОВАНИЕ КМ	ЗАДАНИЕ ПРОГРАММЫ КМ	ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	ЗАМЕЧАНИЕ
Проверка деятельности по соблюдению ФЗ-12.1 в «Бурейская ГЭС»	Проверить соблюдение ФЗ за 2019 Назначено	25.12.2022	Не добавлены
	Проверить соблюдение ФЗ за 2020 Исполнение	20.12.2022	Не добавлены
	Проверить соблюдение ФЗ за 2021 Согласование РКМ	27.12.2022	Наименование замечания
	Проверить документацию за 2021 Согласование РКП	28.12.2022	Наименование замечания
Проверка финансовой деятельности	Проверить документацию за 2019 Доработка	20.12.2022	Наименование замечания
	Проверить документацию за 2020 Согласовано РКП	23.12.2022	Наименование замечания
	Проверить документацию за 2021 Согласовано РКМ	25.12.2022	Наименование замечания 1 Наименование замечания 2

Для руководителей, аудиторов, представителей объектов проверок и операторов различные экраны

Интерфейсы системы.

Хранилище файлов

Контрольное мероприятие

КМ: Проверка прав

Тип проверки: Внутренняя

Объект КМ: [АО "Зарамагские ГЭС"](#)

Проверяемый период: 01.03.22 - 10.04.22

Общая информация







Программа КМ

Хранилище Файлов

Поиск







Экспортировать

ФАЙЛЫ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ

ДЕЙСТВИЕ	№	ИМЯ ФАЙЛА	ЗАМЕЧАНИЕ	ТИП ФАЙЛА	ДАТА ЗАГРУЗКИ	РАСШИРЕНИЕ	ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ВЫПОЛНИВШЕГО ЗАГРУЗКУ
  	1	Обосновывающий докумен 1	Отклонение от проектной документации 10.02.2022	Обосновывающий документ аудитора	10.01.2023	docx	Звягинцев Андрей Петрович
  	2	Позиция Объекта КМ по замечанию 1	Отклонение от проектной документации 10.02.2022	Позиция Объекта КМ по замечанию	12.01.2023	pdf	Звягинцев Андрей Петрович

 Перенесите файлы, чтобы прикрепить, или обзор.

ФАЙЛЫ ПО КОРРЕКТИРУЮЩИМ МЕРОПРИЯТИЯМ

ДЕЙСТВИЕ	№	ИМЯ ФАЙЛА	КОРР-ЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ	ДАТА ЗАГРУЗКИ	РАСШИРЕНИЕ	ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ВЫПОЛНИВШЕГО ЗАГРУЗКУ
  	1	Подтверждающий документ к мероприятию 1	Изменить параметры объекта строительства	11.01.2023	docx	Федоров Олег Иванович
  	2	Подтверждающий документ к мероприятию 2	Провести дополнительное тестирование	10.01.2023	pdf	Марков Роман Павлович

Интерфейсы системы.

Опросный лист обратной связи

АНКЕТА ОЦЕНКИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЪЕКТОМ ПРОВЕРКИ

Заполняющий

Карпов Леонид Михайлович

X v



КОММУНИКАЦИИ

Оцените уровень взаимодействия между внутренними аудиторами и сотрудниками аудируемого подразделения в ходе проверки:

Отлично Хорошо Удовлетворительно Плохо

На сколько понятны были Вам объяснения аудиторов о том, почему та или иная ситуация является проблемной?

Отлично Хорошо Удовлетворительно Плохо

ПОЛНОТА

На сколько эффективно, на Ваш взгляд, были расставлены акценты и задачи в проведенной аудиторской проверке (возможно, наиболее важные области и (или) области с наибольшим риском, на Ваш взгляд, были проверены в меньших объемах, другое)?

Отлично Хорошо Удовлетворительно Плохо

Оцените степень понимания сотрудниками подразделения внутреннего аудита особенностей хозяйственной деятельности аудируемого подразделения и связанных с ней рисков:

Отлично Хорошо Удовлетворительно Плохо

КАЧЕСТВО

На сколько, на Ваш взгляд, профессиональна (компетентна) была команда аудиторов?

Отлично Хорошо Удовлетворительно Плохо

На сколько рекомендованные подразделением внутреннего аудита варианты решения проблемных вопросов были четко сформулированы, разумны и реально выполнимы?

Отлично Хорошо Удовлетворительно Плохо

На сколько нарушения и недостатки правильно квалифицированы и понятно описаны?

Отлично Хорошо Удовлетворительно Плохо

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оцените эффективность подразделения внутреннего аудита в части выявления отклонений, устранение которых позволит снизить влияние негативных факторов на эффективность деятельности аудируемого подразделения и минимизировать риски

Мы готовим персональное коммерческое



предложение, в котором указываем сроки и стоимость

Стоимость работ зависит от:

Сложности задачи

Размера автоматизированного бизнес-процесса

Количества бизнес-процессов

Варианты сотрудничества:

Fix Price



Фиксированная цена
разработки каждого этапа

Time & Material



Оплата за фактическое
затраченное время специалиста

Outstaff



Предоставим специалиста
или команду для работы
под Вашим руководством

Если не знаете, какой вариант подходит Вам больше всего, мы поможем с выбором!

Свяжитесь с нами, и мы реализуем
оптимальное IT-решение под Ваши задачи

