



Информация о Системе управления
внутренним контролем и аудитом
Lancelot ICM/IAM
(альтернативное назв. Система
внутреннего контроля и аудита Ланселот,
сокр. СВКА Ланселот).

(описание функциональных характеристик)

Оглавление

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ.....	3
1.1. Назначение системы.....	3
1.2. Бизнес-функции системы.....	3
1.3. Описание структуры и функционирование системы	4
2. ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ: СВКА	13
2.1. Цели и задачи внедрения.....	13
2.2. Работы по развертыванию и тестированию системы	13
2.3. Преимущества внедрения.....	13
2.4. Параметры системы	14
2.5. Порядок определения стоимости ПО.....	14
2.6. Контактная информация.....	15

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

1.1. Назначение системы

Система управления внутренним контролем и аудитом Lancelot ICM/IAM (альтернативное назв. Система внутреннего контроля и аудита Ланселот, сокр. СВКА Ланселот), (далее - Система), относится к классу ПО по классификатору, утвержденному Приказом от 22.09.2020 № 486 «Об утверждении классификатора программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (в ред. Приказов Минцифры РФ от 26.04.2022 N 393, от 22.12.2022 N 974, от 04.12.2023 N 1041):

Основной. 12.20. Информационные системы для решения специфических отраслевых задач. Программные системы, предназначенные для специализированного информационного обеспечения в различных отраслях экономической деятельности.

Система предназначена для: автоматизации процессов внутреннего контроля и аудита - от планирования проверок до контроля исполнения выданных замечаний и рекомендаций.

Функционал включает ведение реестров планов, документов, контрольных процедур и мероприятий по управлению эффективностью контроля, позволяет проводить в т.ч. риск-ориентированный аудит по различным направлениям деятельности организации автоматизации процессов учета документов и формирования отчетности.

1.2. Бизнес-функции системы

- Планирование деятельности по проверкам и контрольным мероприятиям;
- Формирование и согласование годового плана аудита;
- Оценка рисков и идентификация процедур контроля за ними;
- Формирование реестра плановых и внеплановых проверок;
- Формирование и ведение единого реестра выявленных нарушений с выводами и рекомендациями к ним;
- Ведение единого реестра мероприятий по устранению выявленных нарушений;
- Контроль выполнения плана аудита и устранения нарушений по мероприятиям выполнения;
- Обеспечение автоматизации подготовки статистической отчетности и отчетности для внутреннего использования;

- Ведение справочников объектов контроля и аудита;
- Интеграция с внешними системами.

1.3. Описание структуры и функционирование системы

Система содержит следующие компоненты (функциональные модули):

- **Планирование:**
 - Реестр планов,
 - Витрина аудита,
- **Проверки:**
 - Реестр программ проверок,
- **Реестры Общие:**
 - Реестр статистики по нарушениям,
 - Реестр административных дел,
 - Реестр регуляторных рисков,
 - Контрольные мероприятия и задачи,
- **Реестры Аудита:**
 - Реестр сверок,
 - Реестр конфликтов интересов;
- **Шаблоны Основные:**
 - Реестр шаблонов регуляторных рисков,
 - Реестр шаблонов административных дел,
 - Реестр шаблонов мероприятий,
 - Реестр шаблонов конфликта интересов,
 - Реестр шаблонов запроса/предписания,
 - Реестр шаблонов нарушений,
 - Реестр шаблонов корректирующих мер,
- **Шаблоны отчетности:**
 - Реестр шаблонов отчетных форм,
 - Реестр шаблонов отчетностей,
- **Внутренние отчеты;**
- **Отчетность;**

- **Справочники (НСИ);**
- **Архив:**
 - Общих реестров,
 - Аудита,
 - Отчетности;
- **Администрирование.**

Наименование	Дата регистрации	Способ создания	Статус плана	Количество проверок	Количество кадровых ресурсов	Количество финансовых ресурсов
Проверка внутренней документации подразделений	2024.10.18	Ручной	Итоговый	2	5	46025.78

«Планирование»

Причина	Начало периода	Конец периода	Сотрудник	Юридическое подразделение
Проверка документации...	2024.10.18	2024.12.18	Колесникова Наталья Максимовна	Отдел по управлению...
Проверка внутренних...	2024.10.21	2024.10.27	Иванов Алексей Александрович	Департамент бизнес-а...
Обследование провод...	2024.06.01	2024.12.31	Смирнова Людмила Владимировна	Отдел бухгалтерии; Уп...
Обследование тенден...	2024.01.01	2024.12.31	Иванов Алексей Александрович	Управление финансир...
Стресс-тестирование ...	2024.07.01	2024.08.31	Смирнова Людмила Владимировна	Департамент бизнес-а...
Договора потребитель...	2024.10.01	2024.10.31	Смирнова Людмила Владимировна	Управление ИТ
Обследование банковс...	2024.10.01	2024.12.29	Смирнова Людмила Владимировна	Отдел по управлению ...
Проверка бухгалтерск...	2024.09.01	2024.12.31	Иванова Татьяна Сергеевна	Отдел бухгалтерии

«Проверки»

Контрольные мероприятия и задачи				
Дата создания	Дата изменения	Автор	Автор последнего изменения	Наименование мероприятия
2024.04.22	2024.10.15			Аудит информационной безопасности
2024.05.21	2024.07.19			Обучение персонала
2024.05.24	2024.10.22			Определение порядка управления банком в чрезвычайном режиме
2024.05.25	2024.06.25			Разработка мер по минимизации потерь банка в кризисной ситуации
2024.05.26	2024.06.25			Мероприятие по восстановлению нарушенных бизнес-процессов
2024.05.26	2024.06.25			Тестирование Плана ОНИВД
2024.05.26	2024.06.25			Обеспечение непрерывности критически важных функций банка
2024.05.26	2024.06.25			Разработка профилактических мер для предотвращения возникновения чре...
2024.05.29	2024.06.25			Мероприятие по локализации и устранению причин возникшей ЧС
2024.06.07	2024.06.25			Организация восстановительных работ
2024.06.25	2024.06.25			Переход в чрезвычайный режим работы
2024.06.25	2024.06.25			Завершение восстановления после ЧС

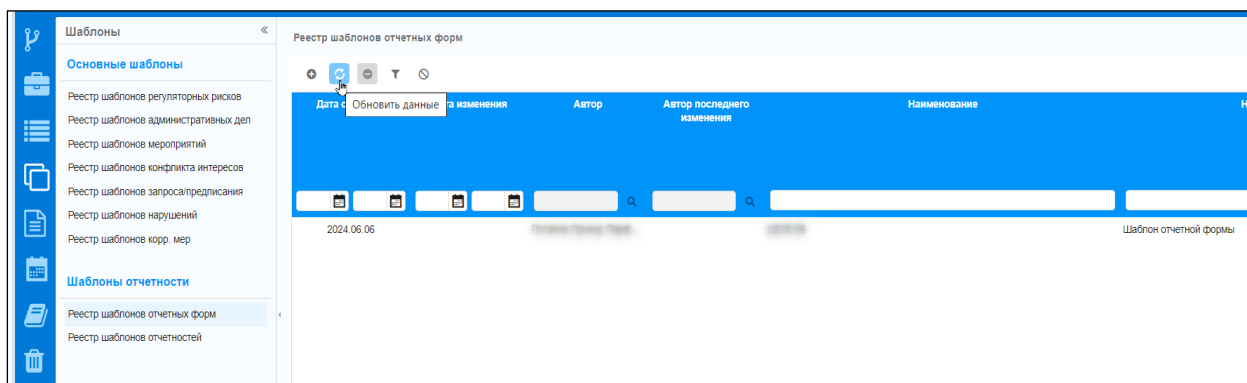
«Общие реестры»

Реестр конфликтов интересов									
ID	Дата создания	Дата изменения	Автор	Автор последнего изменения	Тип субъекта первой стороны конфликта	Дата возникновения конфликта интересов	Дата выявления	Статус конфликта	
1	2024.04.22	2024.04.22				2024.04.24	2024.04.24	Не исключен	
2	2024.04.22					2024.04.24	2024.04.24	Не исключен	
3	2024.04.22					2024.04.22	2024.04.22	Не исключен	
6	2024.05.26	2024.05.29			Клиент	2024.05.02	2024.05.08	Исключен	
7	2024.05.26	2024.05.29			Клиент	2024.05.10	2024.05.31	Не исключен	
8	2024.06.07	2024.06.07			Клиент	2024.06.07	2024.06.07	Не исключен	
9	2024.07.03	2024.07.03			Клиент	2024.05.21	2024.05.21	Исключен	
10	2024.07.12	2024.07.12			Иное	2024.07.13	2024.07.12	Не исключен	

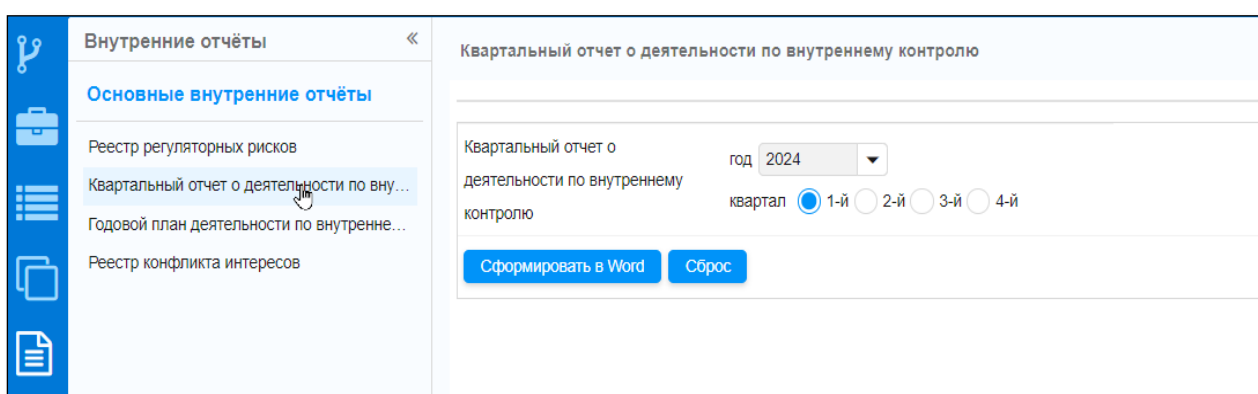
«Реестры Аудита»

Реестр шаблонов корр. мер				
ID	Меры по минимизации	Срок выполнения	Тип корректирующих мероприятий	Ответственные сотрудники
1	Меры по минимизации	2024.05.31	Для риска	
2	Меры по минимизации		Для манипулирования	
3	Меры по минимизации		Для конфликта интересов (устранение причин)	

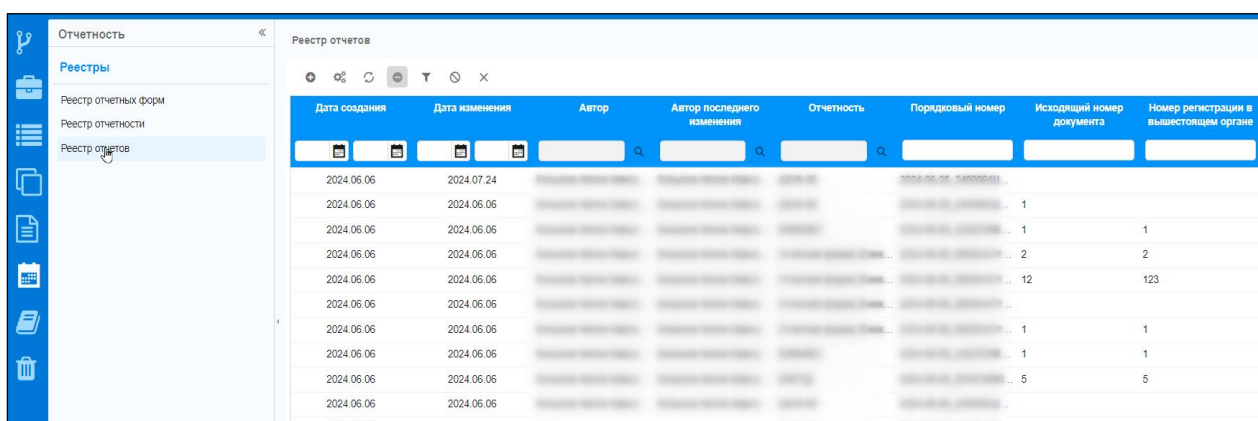
«Основные шаблоны»



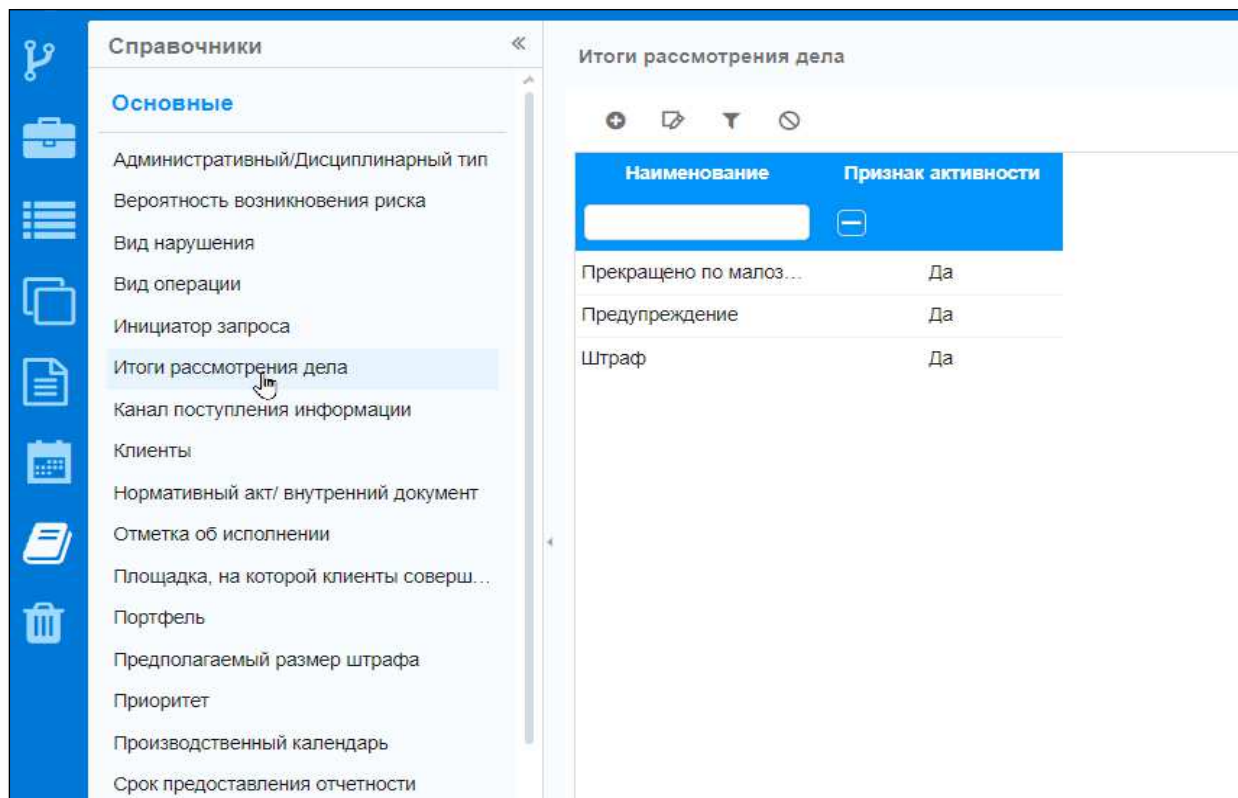
«Шаблоны отчетности»



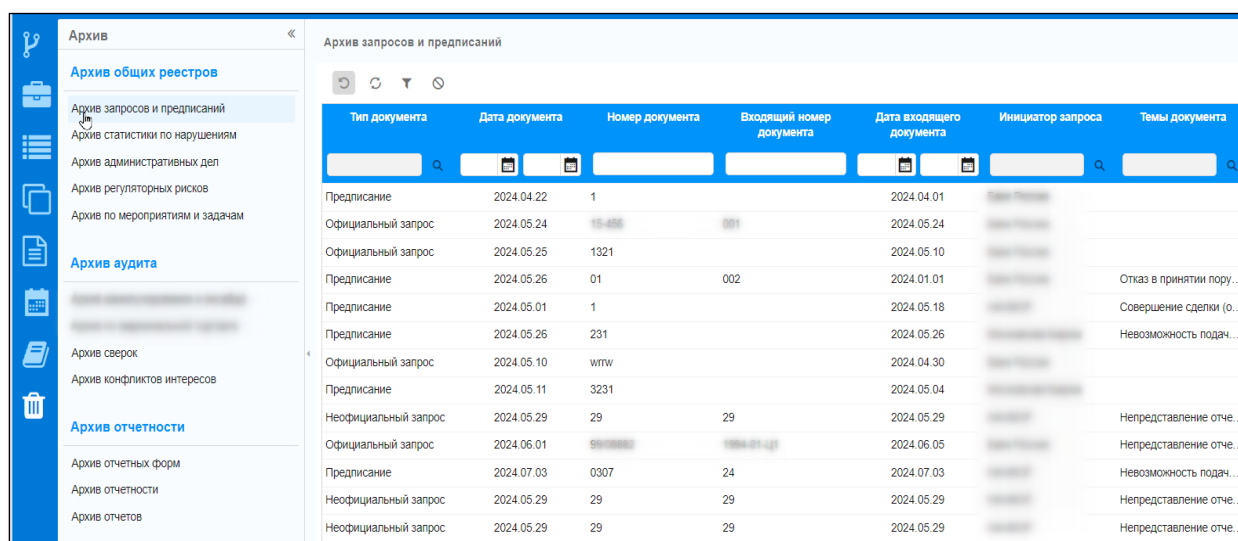
«Внутренние отчеты»



«Отчетность»



«Справочники»

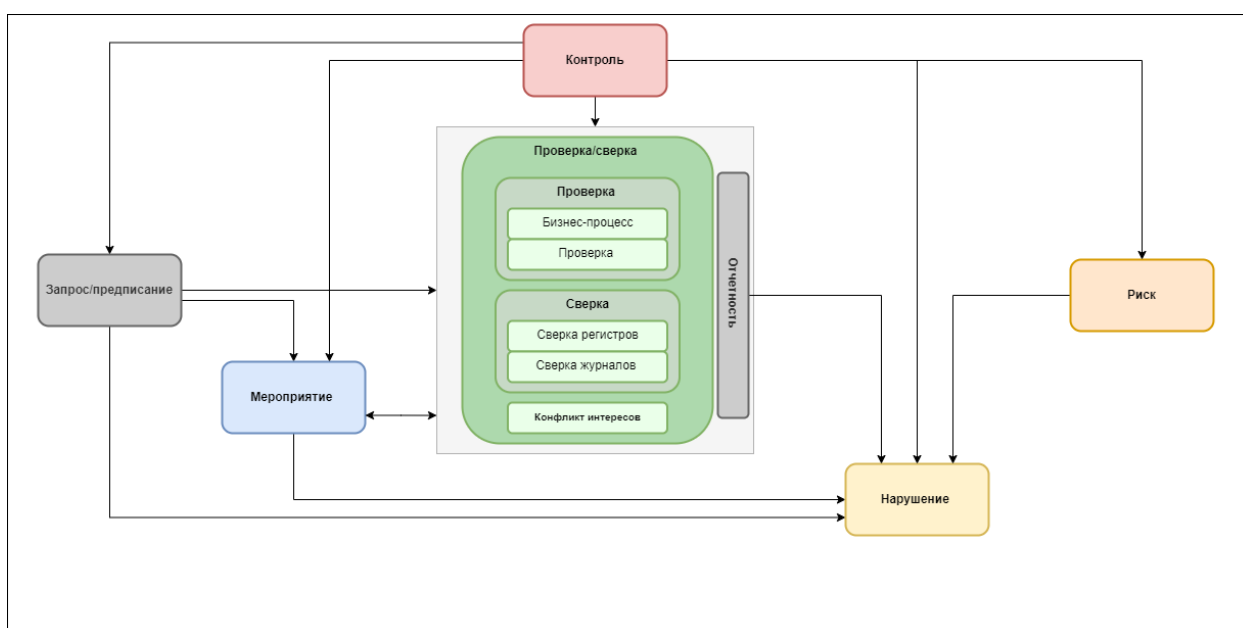


«Архив»

Основными автоматизируемыми объектами Системы - функциональными блоками, с которыми ведется работа, являются:

- «Контроль».
- «Запрос/предписание»;
- «Административные/дисциплинарные дела»;
- «Нарушение»;
- «Риск».
- «Мероприятие»;
- «Непрерывный аудит»;
- «Отчётность».

Схема взаимосвязей объектов отражена на схеме ниже.



– Объект "**Контроль**" способствует выявлению потенциальных рисков, связанных с бизнес-процессами, их оценке для определения уровня воздействия на финансовые и нефинансовые показатели и недопущению их в будущем.

– Объект «**Запрос/предписание**» - главный объект Системы, не зависящий от остальных объектов. Из объекта «Запрос/предписание» – могут порождаться экземпляры объектов «Мероприятие», «Непрерывный аудит», «Отчётность», «Нарушение».

В карточке «Запрос/предписание» есть возможность заведения карточки всех основных объектов базы.

Объект «Запрос/предписание» логически делится на Запросы и Предписания.

– Объект **«Административное/дисциплинарное дело»** предусмотрен для информации по административным/дисциплинарным делам, информация о которых проходит через СВК.

– Экземпляры объекта **«Нарушение»** могут создаваться из всех объектов Системы, кроме объекта **«Риск»**.

Нарушение можно связать только с одним Административным делом. И так же можно создать Административное дело, если такого не имеется.

Объекты **«Нарушение»** и **«Риск»** являются общими для всех объектов, с ними могут взаимодействовать все объекты.

«Риск» является самостоятельным объектом (необязательно порождается из объекта **Нарушение**).

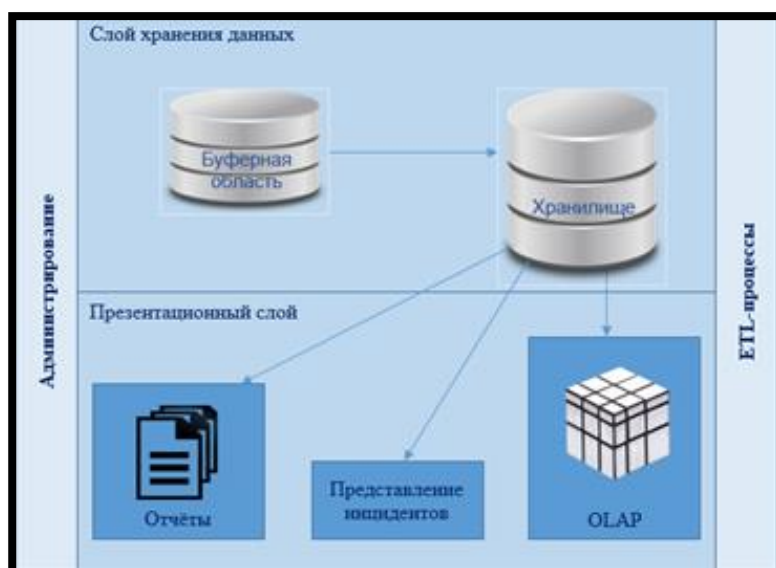
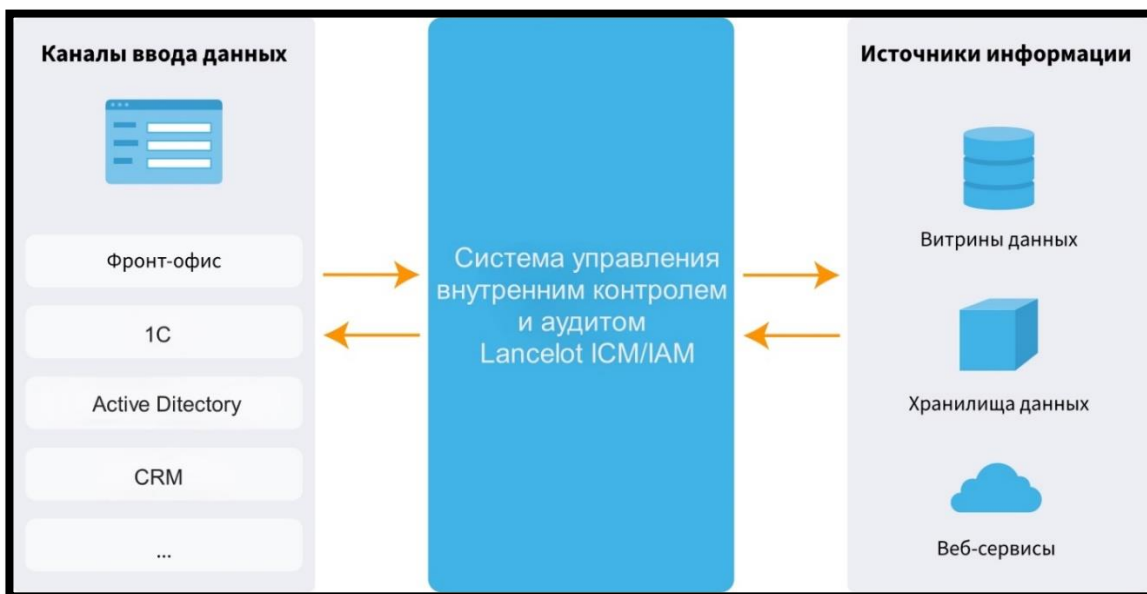
– Объект **«Мероприятие»** взаимосвязан со всеми объектами напрямую, кроме объекта **«Риск»**.

Из любой карточки – **«Запрос/предписание»**, **«Проверка/сверка»**, **«Отчётность»** и др. должна быть возможность создать объект **«Мероприятие»**.

– Объект **«Непрерывный аудит»** является комплексным и объединяет в себе объекты следующих подтипов, функционально идентичных с точки зрения архитектуры Системы и схожих по составу атрибутов:

- **«Сверка регистров»;**
 - **«Сверка журналов»;**
 - **«Конфликт интересов».**
- Объект **«Отчетность»** предназначен для:
- приема отчетов от подразделений;
 - обсуждения сданных отчетов в комментариях;
 - направления уведомления подразделениям о необходимости предоставить отчет;
 - отслеживания сроков сдачи отчетов от подразделений (соблюдение срока или нарушение срока), уведомление о том, что срок истекает;
 - отслеживания сроков сдачи отчетов в надзорные органы (соблюдение срока или нарушение).

Общая архитектура системы представлена на рисунках ниже.



Информационные потоки представлены в таблице ниже.

Номер потока	Описание потока	Источник	Приёмник
1	Трансформация данных в хранилище данных Системы	Буферная область Системы	Хранилище данных Системы
2	Построение отчётов по сервисам	Хранилище данных Системы	Подсистема построения формализованных отчётов

Система загружает полученные данные в структуры данных, предназначенные для

последующей трансформации в аналитические измерения и факты. Загрузка происходит в рамках сквозного процесса перегрузки данных – по расписанию и/или запросу владельца процесса перегрузки данных.

Система осуществляет преобразования полученных данных в структуры, адаптированные для долговременного хранения данных и формирования аналитических отчётов. Трансформация данных осуществляется по факту выполнения сквозного процесса перегрузки данных.

Построение пользовательских отчётов происходит на основе данных, агрегированных в системе управления операционными рисками. Возможно формирование как регламентированной отчетности с формализованной логикой и жёстко заданной структурой, так и построение гибких отчетов с возможностью гибкой настройки состава аналитик и показателей. Доступ пользователей к данным отчётов осуществляется на основе ролевой модели.

Выгрузка происходит в рамках сквозного процесса перегрузки данных – по запросу владельца процесса перегрузки данных.

2. ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ: СВКА

2.1. Цели и задачи внедрения

- Сбор, систематизация, хранение и ведение всей информации, необходимой для планирования и учета результатов проведения внутреннего контроля и аудита;
- Годовое планирование проведения аудита и выпуск заключения;
- Формирование сводных данных и отчетных документов;
- Формирование мероприятий на основании выявленных недостатков и ведение мероприятий по управлению эффективностью контроля;
- Централизованное хранение документации по всем проверкам;
- Обеспечение стандартов качества проведения контроля и аудита посредством использования преднастроенных процессов и шаблонов документов;
- Ведение нормативно-справочной информации (НСИ) в системе во времени;
- Обеспечение операционной эффективности деятельности за счет интеграции контрольных процедур во все существенные операции бизнес-процессов;
- Соблюдение нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних документов организации.
- В ходе проекта внедрения Системы предполагается решить следующие задачи:

2.2. Работы по развертыванию и тестированию системы

- Развертывание и тестирование СУОН;
- Адаптация системы под нужды Заказчика;
- Обучение сотрудников.

2.3. Преимущества внедрения

- Автоматизация бизнес-процессов планирования внутреннего контроля и аудита организации, учета результатов их проведения;
- Обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности, управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов;
- Повышение уровня управления рисками организации, качества и скорости выполнения оценки рисков;

- Оптимизация процесса формирования планов корректирующих мероприятий;
- Обеспечение следования процедурам и стандартам ведения аудиторских проверок на всех уровнях исполнения;
- Снижение рисков принятия ошибочных решений;
- Минимизация рисков предоставления некорректной отчетности в адрес регулятора.

2.4. Параметры системы

Конфигурация и настройки информационной системы удовлетворяют следующим техническим требованиям:

- Соответствие прогнозируемому масштабу бизнеса: поддержка работы всех пользователей, имеющих лицензии, при условии выполнения рекомендаций к программно-аппаратным средствам, обеспечивающим решения.
- Фиксирование времени и истории обновления информации: возможность отслеживать изменения данных по времени, содержанию и пользовательскому логину.
- Возможность разграничить права доступа к ИС на следующих уровнях:

–транзакционном: предоставление доступа к каким-либо видам операций определенным пользователям или группам пользователей.

–табличном: предоставление доступа к каким-либо разделам структур данных определенным пользователям или группам пользователей, а также разграничение способа доступа (создание, изменение, просмотр, удаление).

–Разграничение доступа на основе критерия выполнения определенных действий.

Наличие следующей документации по Системе:

–Документация по установке и поддержке.

–Руководство пользователя.

–Руководство администратора.

2.5. Порядок определения стоимости ПО

Стоимость определяется индивидуально в соответствии с техническими потребностями заказчика, исходя из объема поставки.

Свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 380-74-23 или по e-mail: info@lancelot-it.ru и для

подготовки Вам коммерческого предложения, а также проконсультируем по всем вопросам, связанным с характеристиками, внедрением и покупкой ПО.

2.6. Контактная информация

Борисов Владимир Викторович, Генеральный директор ООО «Ланселот-ит»

Тел.: +7 (495) 204-29-13

Моб.: +7 (926) 536-40-64

E-mail: borisov@lancelot-it.ru