



# Цифровизация внутреннего контроля

## Опыт автоматизации внутреннего контроля и аудита АО ВДНХ

г. Москва, 2018

# ВДНХ сегодня, завтра

**Выставка достижений народного хозяйства** - это крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире, одно из самых популярных общественных пространств столицы России. Выставку посещают более **25 млн.** посетителей в год.

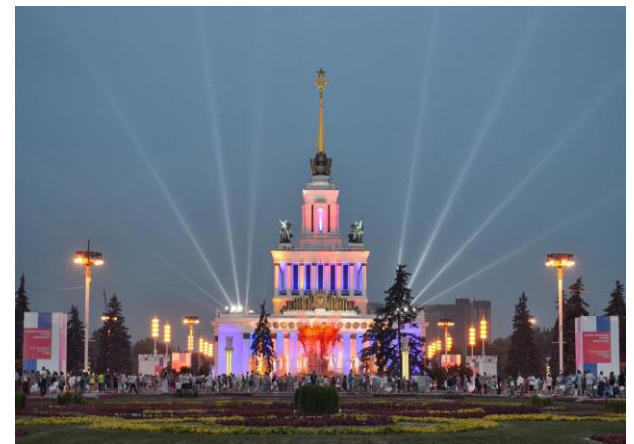
Общая площадь территории ВДНХ после объединения с Ботаническим садом и парком «Останкино» составляет более **520 га** площадь павильонов **134 тыс. м<sup>2</sup>**

## Реконструкция всех объектов территории:

- Реконструировано **130 км** инженерных сетей
- Восстановлено **37** исторических павильонов
- Восстановлено **17** фонтанов
- Открыто **11** новых музеев
- Высадка **1800** деревьев и очистка **4** прудов

## Создание новой концепции ВДНХ (7 тематических зон):

- Центральная аллея
- Парк аттракционов
- Ландшафтный парк
- Парк ремесел
- ЭКСПО
- Парк «Останкино»



## Состав Решения в ВДНХ



### Управление персоналом

Штатная расстановка службы внутреннего контроля, управление человеческими ресурсами

### Управление задачами

Протоколы совещаний, постановка и контроль задач; учет рабочего времени, делегирование, формирование индивидуальных повесток

### Управление проектами

Планирование проверок/аудитов, формирование программ и рабочих команд. контроль затрат, отражение результатов и анализ. подготовка к сдаче в архив

### Мониторинг

Формирование планов корректирующих мероприятий, контроль исполнения, анализ результатов

### База знаний

Справочник различных типов нормативных актов, файловое хранилище



Удобная функциональность

Единые и гибкие справочники

Агрегирование и анализ информации

Широкая линейка отчетов

Разграничение прав/ролей

The collage displays several screenshots from the IS 'Management of Internal Control and Audit Services' interface:

- Справка по результатам проверки (Основной):** A table showing audit results with columns for 'Имя', 'Начало', 'Завершено', 'Статус', and 'Турниры'. It includes a 'Справка по результатам проверки' section with a table of audit findings.
- Штатная расстановка:** A Gantt-style chart showing resource allocation over time for various tasks.
- Задача 0029 от 05.10.2018 12:50:52:** A task management screen showing a list of tasks with columns for 'Имя', 'Начало', 'Завершено', 'Статус', and 'Турниры'. It includes a 'Справка по результатам проверки' section.
- Отчет по задачам:** A summary report showing task completion statistics, including a table with columns for 'Имя', 'Начало', 'Завершено', 'Статус', and 'Турниры'.
- Отчет по корректирующим мероприятиям:** A report showing corrective actions with a pie chart illustrating the distribution of actions across different categories.
- Сотрудники:** A list of employees with columns for 'Имя', 'Фамилия', 'Пол', 'Дата рождения', 'Дата окончания', and 'Дата увольнения'.
- Процессы:** A list of processes with columns for 'Имя', 'Начало', 'Завершено', 'Статус', and 'Турниры'.