

**ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
КОМПАЕНС-ПЛАТФОРМА**

**ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ: АНО «МОСКОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ»**

**Описание функциональных характеристик**

**Версия 1.1.**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2	НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.....	4
3	УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ.....	5
4	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ .....	5
4.1	Общие сведения .....	5
4.2	Функциональные элементы Платформы.....	5
4.3	Ролевая модель .....	8
4.4	Пользовательский интерфейс Платформы.....	8
4.5	Журнал безопасности .....	9
4.6	Справочники.....	9
4.7	Статусы .....	9
4.8	Уведомления.....	10
4.9	Отчетность .....	10

## 1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, сокращения, их определения и расшифровки, используемые в этом документе, приведены в таблице ниже (Таблица 1).

Таблица 1 – Термины, сокращения, определения и расшифровки

Термин/сокращение	Определение/расшифровка
КИ	Конфликт интересов
КП	Контрольная процедура
ЛНА	Локальный нормативный акт
Платформа	Единая цифровая антикоррупционная комплаенс-платформа
ПЭП	Простая электронная подпись, комбинация из логина и пароля пользователя, которая подтверждает, что определенное действие совершено конкретным лицом
СУБД	Система управления базами данных
ЭДКИ	Электронная декларация конфликта интересов
HTTP/HTTPS	<p>Hypertext Transfer Protocol, протокол прикладного уровня передачи данных.</p> <p>HyperText Transfer Protocol Secure, расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности.</p>
SSH	Secure Shell, сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удалённое управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений. Схож по функциональности с протоколами Telnet и rlogin, но, в отличие от них, шифрует весь трафик, включая и передаваемые пароли.
TCP/IP	<p>Transmission Control Protocol, протокол управления передачей является одним из основных протоколов набора интернет-протоколов.</p> <p>Internet Protocol, маршрутизируемый протокол сетевого уровня стека TCP/IP.</p>

## 2 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Платформа является инструментом, позволяющим аккумулировать и анализировать информацию о потенциальных и реальных коррупционных рисках, о факторах и источниках их возникновения, а также осуществлять контроль за их устранением.

Использование Платформы направлено на достижение следующих целей:

- выявление коррупционных рисков;
- профилактика возникновения коррупционных рисков;
- минимизация последствий возникновения коррупционных рисков;
- совершенствование механизмов контроля и мониторинга коррупционных рисков;
- снижение трудозатрат на работу по выявлению, оценке и минимизации коррупционных рисков;
- повышение эффективности мер по устранению коррупционных рисков.

Функциональные возможности Платформы направлены на решение следующих задач:

- автоматизация процессов выявления реальных факторов и источников возникновения коррупционных рисков;
- автоматизация процессов выявления потенциальных факторов и источников возникновения коррупционных рисков;
- автоматизация процессов предупреждения возникновения коррупционных рисков;
- автоматизация оценки коррупционных рисков;
- формирование единой базы данных, позволяющей анализировать коррупционные риски.

Объектом автоматизации является совокупность процессов информационного взаимодействия Управления комплаенс организации-заказчика с работниками, деловыми партнерами организации-заказчика, а также внешними физическими и юридическими лицами в рамках предупреждения, выявления, анализа и урегулирования коррупционных рисков. Платформа автоматизирует следующие процессы и функции:

- подача декларации конфликта интересов;
- подача сообщения;
- обучение работников;
- проверка кандидата;
- проверка делового партнера;
- ознакомление с локальными нормативными актами;
- внутренняя проверка;
- оценка коррупционного риска.

### 3 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Платформа размещается на сервере – физическом или виртуальном, который должен удовлетворять следующим минимальным требованиям:

- тип и объем накопителя 100 Гб SSD;
- оперативная память 32 Гб;
- операционная система Debian 11;
- база данных PostgreSQL 13;
- обеспечение доступа по SSH с правами sudo.

Программные средства необходимые для выполнения серверной части Платформы:

- СУБД PostgreSQL 13;
- HTTP-сервер Nginx;
- интерпретатор Python 3.9;
- программная платформа Node.js 18;
- почтовый сервер с учетной записью для работы почтовых уведомлений

Платформы<sup>1</sup>.

Для работы с Платформой необходим компьютер, обеспечивающий возможность использования актуальной версии любого из следующих браузеров:

- Google Chrome;
- Microsoft Edge;
- Mozilla Firefox;
- Opera;
- Яндекс Браузер.

### 4 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

#### 4.1 Общие сведения

Задачи, на решение которых направлены функциональные возможности Платформы, приведены в разделе 2 выше.

Основные функциональные возможности Платформы описаны далее по тексту этого раздела.

#### 4.2 Функциональные элементы Платформы

Платформа включает в себя следующие функциональные элементы:

- модуль «Библиотека знаний»;
- модуль «Обучение»;
- модуль «Декларации»;
- модуль «Внутренние проверки»;

---

<sup>1</sup> Допускается использование адреса электронной почты на почтовых сервисах «Яндекс», «mail» и т. п.

- модуль «Оценка рисков»;
- модуль «Проверка деловых партнеров»;
- модуль «Горячая линия»;
- модуль «Администрирование»;
- личный кабинет.

Функциональные возможности элементов приведены в таблице ниже (Таблица 2).

Таблица 2 – Функциональные возможности элементов Платформы

<b>Элемент Платформы</b>	<b>Функциональные возможности</b>
Модуль «Библиотека знаний»	1 Создание/редактирование подразделов библиотеки; 2 Управление локальными нормативными актами и материалами библиотеки – создание/редактирование, согласование для публикации/снятие с публикации, назначение сотрудникам на ознакомление, архивирование; 3 Доступ к материалам раздела; 4 Формирование отчетов.
Модуль «Обучение»	1 Управление программами обучения – создание/редактирование, в т. ч. проверочных материалов, согласование для публикации/снятие с публикации, назначение сотрудникам курсов для прохождения, контроль результатов обучающихся, архивирование/удаление; 2 Генерация сертификатов, подтверждающих факт успешного завершения обучения; 3 Доступ к внутренним и внешним программам обучения с возможностями фильтрации и сортировки элементов; 4 Формирование отчетов.
Модуль «Декларации»	1 Создание и заполнение декларации из «Личного кабинета пользователя»; 2 Назначение ответственного за проверку декларации, проверка декларации, ознакомление с результатами проверки; 3 Отправка декларации на рассмотрение комиссии; 4 Создание одной или нескольких контрольных процедур на основании конфликтов интересов и решения комиссии; 5 Заполнение результатов контрольной

Элемент Платформы	Функциональные возможности
	процедуры; 6 Доступ к декларациям, КИ, КП с возможностями фильтрации и сортировки элементов; 7 Формирование отчетов.
Модуль «Внутренние проверки»	1 Управление внутренними проверками – создание/редактирование, работа с проверкой и заполнение данных, ознакомление с результатами внутренней проверки; 2 Создание конфликта интересов и контрольной процедуры по итогам проведения внутренней проверки; 3 Доступ к списку проверок; 4 Формирование отчетов.
Модуль «Оценка рисков»	1 Управление рисками – создание/редактирование, публикация, удаление; 2 Управление матрицами рисков – создание/редактирование, согласование, назначение ответственных; 3 Автоматический расчет уровня риска; 4 Управление мероприятиями по работе с рисками – создание/редактирование, заполнение результатов проведения; 5 Доступ к сведениям о рисках в различных разрезах; 6 Доступ к списку матриц, рисков, мероприятий; 7 Формирование отчетов.
Модуль «Проверка деловых партнеров»	1 Управление записями о деловых партнерах – создание/редактирование, удаление, заполнение результатов проверки, изменение уровня риска по деловому партнеру; 2 Доступ к списку анкет деловых партнеров; 3 Формирование отчетов.
Модуль «Горячая линия»	1 Управление сообщениями горячей линии – создание/редактирование, удаление, регистрация поступивших сообщений, контроль за их рассмотрением и заполнение результатов рассмотрения; 2 Возможность зафиксировать подтвердившуюся информацию в виде конфликта интересов и/или риска;

Элемент Платформы	Функциональные возможности
	3 Доступ к списку сообщений с возможностями фильтрации и сортировки элементов; 4 Формирование отчетов.
Модуль «Администрирование»	1 Настройка Платформы и ее отдельных модулей; 2 Редактирование справочников.
Личный кабинет пользователя	1 Создание/редактирование декларации КИ; 2 Заполнение личного листка; 3 Доступ к назначенным материалам из библиотеки знаний и курсам; 4 Доступ к списку уведомлений.

### 4.3 Ролевая модель

В Платформе реализована ролевая модель – доступ к элементам осуществляется в соответствии с правами пользователя, наследуемыми от его роли.

Возможно совмещение одним пользователем основной роли с одной или несколькими дополнительными.

Доступные роли:

- Технические (служебные):
- Аналитик;
- Администратор организации;
- Бизнес-роли:
- Специалист по кадровому делопроизводству;
- Работник;
- Руководитель подразделения;
- Руководитель подразделения;
- Прочие – возможны дополнительные роли, совмещаемые с вышеуказанными, например, оператор горячей линии.

### 4.4 Пользовательский интерфейс Платформы

Пользовательский интерфейс Платформы реализован в виде веб-портала. Интерфейс отображает пользователю только те модули и функциональность, к которым он имеет доступ в соответствии со своей ролью.

Иконки модулей отображают динамическую статистику по элементам в разрезе «всего/из них новые».

В Платформе предусмотрен личный кабинет пользователя, включающий в себя разделы «Личный листок», «Декларации», «Обучение», «Ознакомление» и «Уведомления».



Для пользователей с ролью «Работник» используется ПЭП для идентификации личности при выполнении различных действий в Платформе, например:

- ежегодное подтверждение данных, содержащихся во вкладке «Личный листок»;
- отправка декларации конфликта интересов на рассмотрение;
- отправка декларации подарка на рассмотрение;
- подтверждение результатов прохождения обучения;
- подтверждение факта ознакомления с ЛНА.

#### **4.5 Журнал безопасности**

В Платформе реализованы журнал безопасности и регистрация событий по всем модулям с возможностями поиска по заданному периоду и событию.

#### **4.6 Справочники**

Для реализации основных бизнес-процессов, в Платформе реализованы различные справочники, например:

- Работники;
- Типы контрольных процедур;
- Типы сообщений на «Горячую линию»;
- Категории проверки;
- Типы ЛНА;
- Деловые партнеры;
- Страны.

В каждом из них реализованы возможности создания, редактирования и удаления записей. Назначение справочников следует из их названий.

Состав справочников может быть изменен по запросу разработчиками Платформы.

#### **4.7 Статусы**

Для информирования пользователей о ходе выполнения процессов, в Платформе реализованы транспортные статусы. Статусы используются для следующих элементов:

- декларация;
- конфликт интересов;
- контрольная процедура;
- обращение на горячую линию;
- обучение;
- ознакомление;
- личный листок;
- карточка работника;

- деловой партнер;
- внутренняя проверка;
- матрица рисков.

#### 4.8 Уведомления

В Платформе реализованы возможности уведомления пользователей.

Платформа информирует участников процессов об изменении статусов процессов, а также владельцев процессов о нарушении сроков их выполнения. Уведомления поступают в личные кабинеты пользователей.

Помимо уведомлений, связанных с исполнением процессов, Платформа уведомляет пользователей по электронной почте о различных типах событий, например:

- работнику о необходимости подтвердить данные личного листка – ежегодно, начиная с даты трудоустройства;
- исполнителю задач, контрольных процедур, мероприятий о нарушении сроков исполнения;
- руководителю отдела безопасности об изменении контрольных полей личного листка работников.

Состав уведомлений может быть изменен по запросу разработчиками Платформы.

#### 4.9 Отчетность

Платформа обеспечивает возможность формирования различных отчетов. Список возможных отчетов в разрезе модулей приведен в таблице ниже (Таблица ).

Таблица 3 – Список отчетов Платформы

Модуль Платформы	Отчет
Библиотека знаний	Статистика ознакомления
Обучение	Отчет об обучении по программе
	Отчет об обучении по работнику
Декларации	Статистика по ЭДКИ
	ЭДКИ с КИ
	Контроль сроков
	Отчет по КП
	Непредоставление данных о КИ
	Статистика по ЭДП
	Реестр подарков

<b>Модуль Платформы</b>	<b>Отчет</b>
Оценка рисков	Реестр рисковых должностей
	Реестр рисков
Проверка деловых партнеров	Количество деловых партнеров
	Итоговый уровень риска
Горячая линия	Статистика горячей линии
	Просроченные сообщения
Внутренние проверки	Отчет о внутренних проверках

Состав отчетов может быть изменен по запросу разработчиками Платформы.