

## **Анкета претендента на номинацию «Лучшее подразделение по внутреннему контролю»**

1. В анкету необходимо включить следующие общие сведения о компании:
  - 1.1. Реквизиты компании (полное наименование, почтовый адрес, номер телефона, реквизиты электронной почты);
  - 1.2. Фамилию, имя, отчество, занимаемую должность контактного лица, номер телефона, реквизиты электронной почты.
  - 1.3. Членство в профессиональной общественной организации, объединяющей внутренних контролеров и/или внутренних аудиторов.
2. В анкете следует изложить подробные сведения о системе внутреннего контроля компании с их документальным подтверждением по следующим основным направлениям:
  - 2.1. Наличие системы внутреннего нормативного регулирования внутреннего контроля (наименований и даты утверждения концепции (политики) внутреннего контроля, положения о подразделении внутреннего контроля, должностных инструкций внутренних контролеров и др);
  - 2.2. Наличие и реквизиты внутренних регламентов, определяющих взаимодействие субъектов внутреннего контроля;
  - 2.3. Наличие регламентной базы взаимодействия субъектов внутреннего контроля и системы управления рисками;
  - 2.4. Использование вертикальной и горизонтальной систем оценки качества завершающих материалов по результатам проведения внутреннего контроля и внутреннего аудита;
  - 2.5. Наличие и описание функционирования обратной связи с заказчиками и объектами проверок по оценке работы внутренних контролеров и внутренних аудиторов;
  - 2.6. Наличие и практическое использование внутренними контролерами и внутренними аудиторами матриц рисков и контрольных процедур.
  - 2.7. Организация в компании системного мониторинга над функционированием системы внутреннего контроля и его результаты за истекший год.

Пакет документов на участие в Конкурсе, заверенный в установленном порядке уполномоченным лицом компании, направляется по электронной почте [info@nuiac.ru](mailto:info@nuiac.ru) или почтой (нарочным) по адресу: Москва, Б. Новодмитровская, д.59.

\_\_\_\_\_ (ФИО уполномоченного лица) \_\_\_\_\_ (подпись)

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.