

Положение о Национальном конкурсе «Эффективный внутренний контроль и аудит года» (новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Конкурс на соискание его претендентами национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит года» (далее - Конкурс) организуется Ассоциацией внутренних аудиторов и контролеров» (далее НОВАК) с привлечением компаний крупного и среднего бизнеса.

1.2. Конкурс преследует следующие основные цели:

1.2.1. Повышать престиж и востребованность в российской экономике профессий внутреннего контролера и внутреннего аудитора;

1.2.2. Выявлять и популяризировать в среде потенциальных работодателей высокопрофессиональных внутренних контролеров и внутренних аудиторов;

1.2.3. Выявлять и представлять профессиональному сообществу компании, чьи системы внутреннего контроля оказывают реальную помощь менеджменту в достижении установленных показателей.

1.3. Проведение Конкурса основывается на соблюдении следующих основных принципов:

1.3.1. открытость для всех участников;

1.3.2. объективность и независимость оценки представленных на конкурс материалов Экспертным советом и последующее утверждение его решений Советом НОВАК;

1.3.3. соблюдение конфиденциальности информации, предоставленной участниками конкурса, в том числе их личных данных.

1.4. Участниками Конкурса могут быть, независимо от членства в НОВАК, физические и юридические лица, выполняющие в компаниях функции внутреннего контроля и внутреннего аудита.

1.5. Действующее Положение о Национальном конкурсе «Эффективный внутренний контроль и аудит года» и сроки его проведения размещаются на официальном сайте НОВАК.

2. Номинации Конкурса

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям для претендентов - физических лиц:

- Лучший внутренний контролер года

- Лучший внутренний аудитор года

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям для претендентов – юридических лиц:

- Лучшее подразделение по внутреннему контролю

- Лучшее подразделение по внутреннему аудиту

- Лучшая компания по эффективности системы внутреннего контроля

- Лучшая компания по дизайну системы внутреннего контроля

- Лучший учебный центр по подготовке и повышению квалификации внутренних контролеров и внутренних аудиторов

2.3. Другие на усмотрение Экспертного совета.

3. Требования к содержанию и оформлению представляемых претендентами заявок на участие в Конкурсе

3.1. Для претендентов – физических лиц:

3.1.1. Для участия в конкурсе по номинации «Лучший внутренний контролер года» претендентом заполняется заявка, требования к содержанию и оформлению которой приведены в Приложении 1.

3.1.2. Для участия в конкурсе по номинации «Лучший внутренний аудитор года» претендентом заполняется заявка, требования к содержанию и оформлению которой приведены в Приложении 2.

3.2. Для претендентов – юридических лиц:

3.2.1. Для участия в конкурсе «Лучшее подразделение по внутреннему контролю» заполняется заявка, требования к содержанию и оформлению которой приведены в Приложении 3.

3.2.2. Для участия в конкурсе «Лучшее подразделение по внутреннему аудиту» заполняется заявка, требования к содержанию и оформлению которой приведены в Приложении 4.

3.2.3. Для участия в конкурсе по номинации «Лучшая компания по эффективности системы внутреннего контроля» заполняется заявка, требования к содержанию и оформлению которой приведены в Приложении 5.

3.2.4. Для участия в конкурсе по номинации «Лучшая компания по дизайну системы внутреннего контроля» заполняется заявка, требования к содержанию и оформлению которой приведены в Приложении 6.

3.2.5. Для участия в конкурсе по номинации «Лучший учебный центр по подготовке и повышению квалификации внутренних контролеров и внутренних аудиторов», заполняется заявка, требования к содержанию и оформлению которой приведены в Приложении 7.

4. Прием заявок на участие в конкурсе

4.1. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляет НОВАК, которое оценивает соответствие их содержания и оформления конкурсным требованиям.

4.2. При соблюдении требований, указанных в соответствующих приложениях, НОВАК передает представленные претендентами материалы на рассмотрение Экспертному совету, рекомендации которого рассматриваются и утверждаются Советом НОВАК.

4.3. При необходимости НОВАК может запросить у претендентов дополнительные обосновывающие материалы к представленным ими заявкам.

5. Подведение итогов Конкурса и награждение его победителей

Награждение победителей Конкурса проводится на торжественной церемонии в ходе ежегодной Национальной конференции, организуемого НОВАК с привлечением компаний крупного и среднего бизнеса и другими заинтересованными лицами.

Информация о победителях и номинантах Конкурса размещается на сайте НОВАК, а также публикуется в средствах массовой информации.

Анкета претендента на номинацию «Лучший внутренний контролер года»

В анкету необходимо включить следующие сведения.

1. Фамилия, имя, отчество, год рождения претендента.
2. Наименование компании - работодателя, занимаемая претендентом должность.
3. Контактная информация претендента (телефон, электронная почта).
4. Копии документов о высшем или среднем профессиональном образовании.
5. Копии документа, подтверждающие присвоение ученой степени.
6. Стаж работы в контролирующих органах, подтвержденный выписками из трудовой книжки и/или справками уполномоченных лиц.
7. Копии российских и международных профессиональных аттестатов, дипломов и сертификатов за последние 5 лет, подтверждающие профессиональные компетенции претендента.
8. Названия профессиональных объединений, членом которых состоит претендент с указанием наименования и реквизитов подтверждающих документов.
9. Сведения о государственных или ведомственных наградах (при их наличии).
10. Наименование и реквизиты публикаций по тематике внутреннего контроля и внутреннего аудита в средствах массовой информации за последние 5 лет (при их наличии).
11. Наименование методических разработок по совершенствованию внутреннего контроля и внутреннего аудита в компании, в разработке которых принимал участие претендент с документальным подтверждением степени участия.
12. Наименование внутренних стандартов и требований профессиональной этики, а также иных нормативных актов для внутренних контролеров и внутренних аудиторов экономического субъекта – работодателя, в разработке которых принимал участие претендент с документальным подтверждением степени участия.
13. Повышение квалификации претендента за истекший год (представляются копии документов, подтверждающих прохождение претендентом повышения квалификации).
14. Копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации на соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)».
15. Другие показатели профессионализма по желанию претендента.

Заполняя данную анкету, я подтверждаю свое согласие на участие в конкурсе на соискание Национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит года», а также на использование и обработку моих персональных данных для хранения их в базе данных НОВАК», а также на размещение представленной мной информации на сайте www.nuiac.ru. Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в НОВАК.

_____ (ФИО претендента) _____ (подпись)

Дата: «__» _____ 20__ г.

Анкета претендента на номинацию «Лучший внутренний аудитор года»

В анкету необходимо включить следующие сведения:

1. Фамилия, имя, отчество, год рождения претендента.
2. Наименование компании - работодателя, занимаемая претендентом должность.
3. Контактная информация претендента (телефон, электронная почта).
4. Копии документов о высшем или среднем профессиональном образовании.
5. Копии документа, подтверждающие присвоение ученой степени.
6. Стаж работы в контролирующих органах, подтвержденный выписками из трудовой книжки и/или справками уполномоченных лиц.
7. Копии российских и международных профессиональных аттестатов, дипломов и сертификатов за последние 5 лет, подтверждающие профессиональные компетенции претендента.
8. Названия профессиональных объединений, членом которых состоит претендент с указанием наименования и реквизитов подтверждающих документов.
9. Сведения о государственных или ведомственных наградах (при их наличии).
10. Наименование и реквизиты публикаций по тематике внутреннего контроля и внутреннего аудита в средствах массовой информации за последние 5 лет (при их наличии).
11. Наименование методических разработок по совершенствованию внутреннего контроля и внутреннего аудита в компании, в разработке которых принимал участие претендент с документальным подтверждением степени участия.
12. Наименование внутренних стандартов и требований профессиональной этики, а также иных нормативных актов для внутренних контролеров и внутренних аудиторов экономического субъекта – работодателя, в разработке которых принимал участие претендент с документальным подтверждением степени участия.
13. Повышение квалификации претендента за истекший год (представляются копии документов, подтверждающих прохождение претендентом повышения квалификации).
14. Копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации на соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)».
15. Другие показатели профессионализма по желанию претендента.

Заполняя данную анкету, я подтверждаю свое согласие на участие в конкурсе на соискание Национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит года», а также на использование и обработку моих персональных данных для хранения их в базе данных НОВАК», а также на размещение представленной мной информации на сайте www.nuiac.ru. Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в НОВАК.

_____ (ФИО претендента) _____ (подпись)

Дата: «__» _____ 20__ г.

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 или почтой (нарочным) по адресу: Москва, Б. Новодмитровская, д.59.

_____ (ФИО уполномоченного лица) _____ (подпись)

Дата: «__» _____ 20__ г.

Анкета претендента на номинацию «Лучшее подразделение по внутреннему аудиту»

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@nuias.ru или почтой (нарочным) по адресу: Москва, Б. Новодмитровская, д.59.

_____ (ФИО уполномоченного лица) _____ (подпись)

Дата: «__» _____ 20__ г.

Анкета претендента на номинацию «Лучшая компания по эффективности системы внутреннего контроля»

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 рискоемким направлениям.

- 2.1. Оценка обоснованности проектов управленческих решений с применением формы предварительного контроля путем участия в комиссиях и рабочих группах;
- 2.2. Выработка рекомендаций по корректировке управленческих решений по результатам текущего контроля над ходом бизнес-процессов;
- 2.3. Выявление признаков мошеннических действий с применением формы последующего контроля с передачей информации уполномоченным специалистам;
- 2.4. Выявление несоответствия внутренних регламентов компании требованиям органов государственного регулирования;
- 2.5. Оценка соответствия функционирования механизмов контроля и контрольных процедур требованиям внутренних регламентов;
- 2.6. Повышение качества корпоративных систем управления;
- 2.7. Достижение финансовых и операционных показателей;
- 2.8. Экономное расходование всех видов ресурсов;
- 2.9. Своевременное формирование достоверной бухгалтерской (финансовой), налоговой и управленческой отчетности.

Информация, заверенная в установленном порядке уполномоченным лицом компании, предоставляется на ее бланке.

Пакет документов необходимо направить по электронной почте info@nuiac.ru или нарочно по адресу: Москва, Б. Новодмитровская, д.59.

_____ (ФИО уполномоченного лица) _____ (подпись)

Дата: «__» _____ 20__ г.

Анкета претендента на номинацию «Лучшая компания по дизайну системы внутреннего контроля»

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 рискоемким направлениям.
 - 2.1. Оценка обоснованности проектов управленческих решений с применением формы предварительного контроля путем участия в комиссиях и рабочих группах;
 - 2.2. Выработка рекомендаций по корректировке управленческих решений по результатам текущего контроля над ходом бизнес-процессов;
 - 2.3. Выявление признаков мошеннических действий с применением формы последующего контроля с передачей информации уполномоченным специалистам;
 - 2.4. Выявление несоответствия внутренних регламентов компании требованиям органов государственного регулирования;
 - 2.5. Оценка соответствия функционирования механизмов контроля и контрольных процедур требованиям внутренних регламентов;
 - 2.6. Повышение качества корпоративных систем управления;
 - 2.7. Достижение финансовых и операционных показателей;
 - 2.8. Экономное расходование всех видов ресурсов;
 - 2.9. Своевременное формирование достоверной бухгалтерской (финансовой), налоговой и управленческой отчетности.

Информация, заверенная в установленном порядке уполномоченным лицом компании, предоставляется на ее бланке.

Пакет документов необходимо направить по электронной почте info@nuiac.ru или нарочно по адресу: Москва, Б. Новодмитровская, д.59.

_____ (ФИО уполномоченного лица) _____ (подпись)

Дата: «__» _____ 20__ г.

Анкета претендента на номинацию «Лучший учебный центр по подготовке повышению квалификации и аттестации внутренних контролеров и внутренних аудиторов»

В анкету необходимо включить следующие общие сведения о компании:

- 1.1. Реквизиты учебного центра (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.
- 1.4. Государственные или отраслевые награды учебного центра (при их наличии).

2. В анкете следует изложить подробные сведения о работе учебного центра в истекшем году с их документальным подтверждением по следующим основным направлениям.

- 2.1. Перечень программ, по которым осуществляется повышение квалификации внутренних контролеров и внутренних аудиторов.
- 2.2. Укомплектованность профессорско-преподавательским составом курсов (семинаров, мастер-классов) по программам повышения квалификации внутренних контролеров и внутренних аудиторов.
- 2.3. Количество преподавателей по программам повышения квалификации внутренних контролеров и внутренних аудиторов, имеющих ученые степени и научные звания.
- 2.4. Применение в ходе повышения квалификации внутренних контролеров и внутренних аудиторов презентаций в электронном и в бумажном вариантах.
- 2.5. Описание работы системы контроля качества работы преподавателей.
- 2.6. Численность слушателей, прошедших обучение в истекшем году по программам повышения квалификации внутренних контролеров и внутренних аудиторов с дифференциацией по профессиям.
- 2.7. Численность слушателей, прошедших квалификационные экзамены и из них сдавших квалификационные экзамены.

Пакет документов необходимо направить по электронной почте info@nuias.ru или нарочно по адресу:
Москва, Б. Новодмитровская, д.59.

_____ (ФИО уполномоченного лица) _____ (подпись)

Дата: «__» _____ 20__ г.