

**Положение о ежегодном Национальном конкурсе
«Эффективный внутренний контроль и аудит года»**

1. Общие положения

Конкурс на соискание национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит года» (далее - Конкурс) организуется Некоммерческим партнерством «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров» (далее НОВАК) в целях повышения престижа профессии внутреннего контролера и внутреннего аудитора в экономических субъектах; выявления высокопрофессиональных специалистов, наиболее эффективных юридических лиц и представление их профессиональному сообществу.

1. Участниками Конкурса могут быть независимо от членства в НОВАК:

1.1. физические лица - руководители и сотрудники подразделений, выполняющих функцию внутреннего контроля и аудита;

1.2. юридические лица, имеющие различные формы собственности, формирующие и развивающие системы внутреннего контроля (далее – СВК) и внутреннего аудита (далее – СВА), в том числе путем аутсорсинга и ко-сорсинга;

2. Оценку соответствия участников Конкурса критериям, обозначенным настоящим Положением, дает Экспертный совет, формируемый Советом НОВАК.

3. Проведение Конкурса основывается на следующих основных принципах:

3.1. открытость для участников;

3.2. объективность и независимость членов Экспертного совета;

3.3. соблюдение конфиденциальности информации, предоставленной участниками, их личных данных.

4. Настоящее Положение о Национальном конкурсе «Эффективный внутренний контроль и аудит года», сроки проведения конкурса, список номинантов и победителей Конкурса публикуются на официальном сайте НОВАК.

2. Организация и порядок участия в Конкурсе

2.1. В рамках Конкурса учреждены следующие номинации:

2.1.1. Для претендентов-физических лиц:

2.1.1.1. Лучший внутренний контролер года;

- 2.1.1.2. Лучший внутренний аудитор года;
- 2.1.1.3. За вклад в теорию внутреннего контроля и аудита.
- 2.1.2. **Для претендентов - юридических лиц:**
 - 2.1.2.1. Лучшая компания по уровню надежности системы внутреннего контроля;
 - 2.1.2.2. Лучшая компания по эффективности системы внутреннего контроля и аудита;
 - 2.1.2.3. Лучшее подразделение по внутреннему аудиту;
 - 2.1.2.4. За вклад в подготовку внутренних контролеров и аудиторов.
- 2.1.3. Специальные номинации:
 - 2.1.3.1. За лучшее освещение актуальных проблем внутреннего аудита и контроля;
 - 2.1.3.2. За вклад в развитие профессии внутреннего контролера;
 - 2.1.3.3. За вклад в развитие профессии внутреннего аудитора;
 - 2.1.3.4. Другие, по решению Экспертного совета.
- 2.2. Для участия в Конкурсе:
 - 2.2.1. претендентам-физическим лицам необходимо направить заявку на участие в конкурсе для номинаций «Лучший внутренний контролер года» (Приложение 1), «Лучший внутренний аудитор года» (Приложение 2), содержащие описание вклада претендента в популяризацию профессии (перечень публикаций, интервью, выступлений на конференциях, круглых столах и др.); для номинации «За вклад в теорию внутреннего контроля и аудита» заявку (Приложение 3), содержащую описание вклада претендента в развитие профессии (представление научной работы, ее апробации, перечни публикаций, выступлений на конференциях, круглых столах и пр.).
 - 2.2.2. претендентам-юридическим лицам необходимо направить заявку на участие в конкурсе для номинаций «Лучшая компания по уровню надежности системы внутреннего контроля» (Приложение 4), «Лучшая компания по эффективности системы внутреннего контроля и аудита» (Приложение 5), «Лучшее подразделение по внутреннему аудиту» (Приложение 6), содержащую описание деятельности юридического лица в формировании и совершенствовании систем внутреннего контроля; для номинации «За вклад в подготовку внутренних контролеров и аудиторов» (Приложение 7), содержащую описание деятельности учебного заведения, реализуемые программы, статистику результатов и т.п.
- 2.3. Заявки претендентов на участие в Конкурсе, заполненные с нарушением установленных форм (Приложения 1-7) к рассмотрению не принимаются.
- 2.4. Победители Конкурса в каждой из номинаций утверждаются решением Совета НОВАК по представлению Экспертного совета.
- 2.5. Апелляции на решения Экспертного совета по итогам Конкурса не принимаются.

3. Порядок подведения итогов Конкурса

Подведение результатов Конкурса по номинациям проводится в два этапа:

3.1. На первом этапе НОВАК осуществляется прием заявок от претендентов на участие в конкурсе и на основании представленной информации проставляет бальную оценку с использованием шкалы баллов от 1 до 10. Эта информация может уточняться Экспертным советом путем устных или письменных запросов.

3.2. Уровень бальной оценки зависит от следующих критериев, оцениваемых членами Экспертного совета:

3.2.1. Для претендентов-физических лиц:

Количественные критерии:

- 1) период работы во внутреннем контроле и аудите (количество лет, независимо от места работы);
- 2) наличие российских и международных профессиональных сертификатов в области внутреннего контроля и аудита, управления финансами, в том числе национальной системы оценки квалификаций;
- 3) членство в НОВАК.

Качественные критерии:

- 1) участие претендента в качестве докладчика в конференциях, семинарах, круглых столах по тематике внутреннего контроля и аудита, риск-менеджмента, корпоративного управления и пр;
- 2) наличие публикаций в периодических изданиях, печатных изданиях, интервью в СМИ;
- 3) наличие письменных благодарностей/почетных дипломов от исполнительного руководства/совета директоров/комитета по аудиту на текущем или предыдущих местах работы;
- 4) наличие дипломов, свидетельств и сертификатов (российских и международных), подтверждающих профессиональные компетенции претендента.

3.3. На втором этапе Совет НОВАК определяет путем открытого голосования номинантов и победителей Конкурса в каждой из номинаций.

3.2.2. Для претендентов – юридических лиц:

Критерии оценки организации работы СВК/СВА:

- 1) Наличие и практическое применение внутренних регламентов:
 - 1.1. положений о СВК/СВА и их структурных подразделениях;
 - 1.2. должностных инструкции сотрудников;
 - 1.3. внутренних стандартов;
 - 1.4. типовых методик проверок;
 - 1.5. типовых программ проверок;
 - 1.6. формализованных требований профессиональной этики;
- 2) Соответствие сотрудников требованиям профстандартов.

- 3) Прохождение сотрудниками систематического повышения квалификации.
- 4) Наличие и применение систем материального и морального стимулирования сотрудников подразделений СВК/СВА.

Критерии оценки продуктивности

- 1) Число проверок за последний год в абсолютном выражении и в расчете на одного внутреннего контролера/аудитора.
- 2) Затраты на проведение одной проверки за последний год в абсолютном выражении и в расчете на одного внутреннего контролера/аудитора.
- 3) Средняя продолжительность проверки по итогам прошедшего отчетного периода за последний год в абсолютном выражении и в расчете на одного внутреннего контролера/аудитора.
- 4) Число проверок, уложившихся в плановые сроки по итогам последнего года.

Критерии оценки результативности

- 1) Процент выполнения планов последующего контроля над устранением выявленных недостатков за последний год.
- 2) Прямой экономический эффект от устранения выявленных недостатков в целом и в расчете на одного внутреннего контролера/аудитора (сумма выявленных недостатков, незаконного и нецелевого расходования средств, предотвращенного ущерба, взыскание материального ущерба, сокращение излишних ассигнований, выработка оптимальной учетной политики, сокращение штрафных санкций налоговых органов, сокращение отдельных видов расходов, наказание виновных лиц и др.)
- 3) Отзывы руководителей экономических субъектов о результативности работы СВК/СВА.
- 4) Документы внешних органов, проверивших работу СВК/СВА в течении отчетного периода (при наличии).

4. Награждение победителей Конкурса

4.1. Награждение победителей Конкурса проводится на торжественной церемонии в ходе ежегодной Национальной конференции, организуемой НОВАК.

4.2. Информация о победителях и награждении публикуется в СМИ.

**Заявка претендента – физического лица на соискание Национальной премии
«Эффективный внутренний контроль и аудит года»
в номинации «Лучший внутренний контролер года»**

1. ФИО претендента на соискание Национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит»
2. Компания и должность претендента
3. Контактная информация претендента
4. Рекомендации претендента
5. ФИО, компания, должность, контакты рекомендателя.

Анкета претендента:

1. Имеете ли Вы высшее образование?
2. Имеете ли Вы ученую степень?
3. Сколько лет Вы работаете в сфере внутреннего контроля и аудита?
4. Наличие российских и международных профессиональных аттестатов, дипломов и сертификатов, подтверждающие профессиональные компетенции?
5. К какой категории относится Ваша должность (руководитель высшего звена, специалист)?
6. Являетесь ли Вы членом какой-либо профессиональной общественной организации?
7. Имеете ли Вы ведомственные награды, благодарности и грамоты?
8. Имеете ли публикации в СМИ на профессиональные темы?

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 НП «НОВАК» и 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 НП «НОВАК» с указанием данных, подлежащих изъятию.

К заявке и анкете необходимо приложить биографию или краткое резюме и фотографию претендента на соискание Национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит года» и направить пакет документов по электронной почте info@nuiac.ru или нарочно по адресу: Москва, Б. Новодмитровская, д.23, стр.6

_____ (ФИО полностью) _____ (подпись)

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

**Заявка претендента – физического лица на соискание Национальной премии
«Эффективный внутренний контроль и аудит года»
в номинации «Лучший внутренний аудитор года»**

1. ФИО претендента на соискание Национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит года»
2. Компания и должность претендента
3. Контактная информация претендента
4. Рекомендации претендента
5. ФИО, компания, должность, контакты рекомендателя.

Анкета претендента:

1. Имеете ли Вы высшее образование?
2. Имеете ли Вы ученую степень?
3. Сколько лет Вы работаете в сфере внутреннего контроля и аудита?
4. Наличие российских и международных профессиональных аттестатов, дипломов и сертификатов, подтверждающие профессиональные компетенции?
5. К какой категории относится Ваша должность (руководитель высшего звена, специалист)?
6. Являетесь ли Вы членом какой-либо профессиональной общественной организации?
7. Имеете ли Вы ведомственные награды, благодарности и грамоты?
8. Имеете ли публикации в СМИ на профессиональные темы?

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 НП «НОВАК» и 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 НП «НОВАК» с указанием данных, подлежащих изъятию.

К заявке и анкете необходимо приложить биографию или краткое резюме и фотографию претендента на соискание Национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит года» и направить пакет документов по электронной почте info@nuiac.ru или нарочно по адресу: Москва, Б. Новодмитровская, д.23, стр.6

_____ (ФИО полностью) _____ (подпись)

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Заявка претендента – физического лица на соискание Национальной премии**«Эффективный внутренний контроль и аудит года»****в номинации «За вклад в теорию внутреннего контроля и аудита»**

1. ФИО претендента на соискание Национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит года»
2. Компания и должность претендента
3. Контактная информация претендента
4. Рекомендации претендента
5. ФИО, компания, должность, контакты рекомендателя

Анкета претендента:

1. Имеете ли Вы высшее образование?
2. Имеете ли Вы ученую степень?
3. Принадлежность к научным обществам, профессиональным объединениям и ассоциациям?
4. Тема научной работы
5. Краткая характеристика темы научной работы *(должна отражать актуальность, цели и задачи, теоретическое и практическое значение работы. Общий объем до 1 страницы текста)*
6. Имеете ли Вы научные публикации по теме?
7. Имеете ли публикации в СМИ на профессиональные темы?
8. Имеете ли Вы ведомственные награды, благодарности и грамоты?

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 НП «НОВАК» и 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 НП «НОВАК» с указанием данных, подлежащих изъятию.

К заявке и анкете необходимо приложить биографию или краткое резюме и фотографию претендента на соискание Национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит» и направить пакет документов по электронной почте info@nuiac.ru или нарочно по адресу: Москва, Б.Новодмитровская, д.23, стр.6

_____ (ФИО полностью) _____ (подпись)

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

**Заявка претендента – юридического лица
на соискание Национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит года»
в номинации «Лучшая компания по уровню надежности системы внутреннего контроля»**

1. Наименование компании – номинанта на соискание Национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит года».
2. Контактное лицо (должность, ФИО, контактные данные)
3. Обоснование выдвижения компании (описание деятельности юридического лица в формировании и совершенствовании систем внутреннего контроля).
4. Членство в профессиональной общественной организации.
5. Включена ли компания в какие-либо официальные рейтинги.
6. Награды юридического лица.

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

К заявке необходимо приложить информацию об организации и логотип организации. Пакет документов необходимо направить по электронной почте info@nuiac.ru или нарочно по адресу: Москва, Б. Новодмитровская, д.23, стр.6

_____ (ФИО уполномоченного лица) _____ (подпись)

Дата: «__» _____ 20__ г.

**Заявка претендента – юридического лица
на соискание Национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит года»
в номинации «Лучшая компания по эффективности системы внутреннего контроля и
аудита»**

1. Наименование компании – номинанта на соискание Национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит года».
3. Контактное лицо (должность, ФИО, контактные данные)
4. Обоснование выдвижения компании (описание деятельности юридического лица в формировании и совершенствовании систем внутреннего контроля).
5. Членство в профессиональной общественной организации.
6. Включена ли компания в какие-либо официальные рейтинги.
7. Награды юридического лица.

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

К заявке необходимо приложить информацию об организации и логотип организации. Пакет документов необходимо направить по электронной почте info@nuiac.ru или нарочно по адресу: Москва, Б. Новодмитровская, д.23, стр.6

_____ (ФИО уполномоченного лица) _____ (подпись)

Дата: «__» _____ 20__

**Заявка претендента – юридического лица
на соискание Национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит года»
в номинации «Лучшее подразделение по внутреннему аудиту»**

1. Наименование компании – номинанта на соискание Национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит года».
3. Контактное лицо (должность, ФИО, контактные данные).
4. Обоснование выдвижения компании (описание деятельности юридического лица в формировании и совершенствовании систем внутреннего контроля).
5. Членство в профессиональной общественной организации.
6. Включена ли компания в какие-либо официальные рейтинги?
7. Награды юридического лица.

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

К заявке необходимо приложить информацию об организации и логотип организации. Пакет документов необходимо направить по электронной почте info@nuiac.ru или нарочно по адресу: Москва, Б. Новодмитровская, д.23, стр.6

_____ (ФИО уполномоченного лица) _____ (подпись)

Дата: «__» _____ 20__

**Заявка претендента – юридического лица
на соискание Национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит года»
в номинации «За вклад в подготовку внутренних контролеров и аудиторов»**

1. Наименование учебного центра – номинанта на соискание Национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит года».
2. Наличие лицензии на ведение образовательной деятельности.
3. Образовательные программы, реализуемые образовательной организацией.
4. Сведения о профессорско-преподавательский составе.
5. Количество обученных слушателей за последний год по направлениям «внутренний контроль» и «внутренний аудит».
6. Награды юридического лица.
7. Контактное лицо (должность, ФИО, контактные данные)

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

К заявке необходимо приложить информацию об организации и логотип организации. Пакет документов необходимо направить по электронной почте info@nuiac.ru или нарочно по адресу: Москва, Б.Новодмитровская, д.23, стр.6

_____ (ФИО уполномоченного лица) _____ (подпись)

Дата: «__» _____ 20__ г.