

**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.59

_____ (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.59

_____ (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.59

_____ (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.59

_____ (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.59

_____ (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.59

_____ (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.59

_____ (ФИО уполномоченного лица) _____ (подпись)

Дата: «__» _____ 20__ г.