5.4. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ

Ответственность за управление деятельностью по функции «Внутренний контроль и аудит» в Компании возложена на Директора по внутреннему аудиту — А.Л. Левенштейна.

В структуре Компании по функции «Внутренний контроль и аудит» предусмотрено разделение по направлениям проводимых контрольных мероприятий: аудит, контрольно-ревизионная деятельность, соблю-

дение Единого отраслевого стандарта закупок. Для осуществления деятельности по функции сотрудниками, в соответствии с установленными регламентами процесса, происходит формирование Плана контрольных мероприятий на полугодие, в который помимо распределения работы по ранее указанным направлениям входит информация о периоде проверки и количеству предусмотренных часов для проведения каждого контрольного мероприятия. В соответствии с утвержденными регламентами при формировании плана контрольных мероприятий на новое полугодие Генеральный директор Общества и все сотрудники Общества (через руководителя своего структурного подразделения) имеют право выдвинуть предложение о проведении контрольного мероприятия.

В случае получения предложения (поручения) на основании полученной информации о возможном нарушении (анонимной, по горячей линии, от госорганов), помимо утвержденного полугодового плана контрольных мероприятий, данное предложение (поручение) в обязательном порядке утверждается Генеральным директором Общества в виде внеплановой проверки.

В рамках реализации функции внутреннего контроля и аудита используется следующее программное обеспечение: Консультант+, SAP, 1сУПП, СКБ «Партнер», ЕОС НСИ, Электронные торговые площадки: «Аукционный Конкурсный Дом (АКД)», «Росэлторг», «Фабрикант», Госкорпорации «Росатом» и официальный сайт РФ для публикации информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru).

Эффективность деятельности по функции «Внутренний контроль и аудит» оценивается в том числе

по таким показателям КПЭ, как «Процент выполнения Плана проведения контрольных мероприятий», «Отсутствие фактических происшествий или существенных замечаний по результатам проверок государственными органами процессов, проверенных ранее Дирекцией по внутреннему аудиту», «Оценка качества горизонтального взаимодействия», «Снижение операционных затрат на функцию по отношению к предыдущему году».

В 2013 г. перечисленные показатели, в т.ч. план контрольных мероприятий, выполнены.

1 НОРМАТИВНАЯ БАЗА



