



## **Независимая оценка квалификации на**

**соответствие требованиям профессионального стандарта  
«Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)»**

**Русакова Анастасия Сергеевна  
Президент НП «НОВАК»**

# Национальная система профессиональных квалификаций

Национальный совет при Президенте Российской Федерации  
по профессиональным квалификациям



## Что такое «Независимая оценка квалификации»?

- **Независимая оценка квалификации** представляет собой процедуру подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным законодательством, проведенную центром оценки квалификаций.

### Органы и организации, занимающиеся независимой оценкой

- **Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям**  
Консультативный орган. Координирует деятельность органов власти, работодателей, профсоюзов, образовательных и других организаций.
- **Орган исполнительной власти (Минтруд России)**  
Утверждает примерное положение о совете по профессиональным квалификациям и порядок наделения его полномочиями по проведению независимой оценки.
- **Национальное агентство развития квалификаций (НАРК)**  
Автономная, некоммерческая организация. Обеспечивает деятельность по развитию квалификаций
- **Советы по профессиональным квалификациям**  
Орган управления, уполномоченный проводить оценку по определенному виду деятельности
- **Центры оценки квалификации (ЦОК)**  
Юридическое лицо, непосредственно проводящее оценку квалификации

# Регуляторы Независимой оценки квалификации

- **Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»**

Закон устанавливает правовые и организационные основы и порядок проведения независимой оценки квалификации, а также определяет правовое положение, права и обязанности участников такой оценки.

- **Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. N 584**

Постановление предусматривает участие во внедрении профессиональных стандартов государственных корпораций, государственных компаний и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находятся в государственной собственности или муниципальной собственности, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных или муниципальных учреждений, государственных или муниципальных унитарных предприятий

# Почему НОВАК проводит Независимую оценку квалификаций?

- В соответствии с ФЗ «О независимой оценке квалификации» полномочиями Центра оценки квалификации наделяет и лишает Совет по профессиональным квалификациям, который также определяет для каждого ЦОК наименования квалификаций, по которым будет проводиться оценка квалификаций, и направляет сведения о таких наименованиях в Национальное агентство развития квалификаций для их внесения в реестр.
- Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров является единственной организацией, которой Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка предоставлены полномочия по проведению независимой оценки квалификаций на соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» на период апробации.

**НОВАК – Центр оценки квалификации  
в области внутреннего контроля**



## Наименование квалификаций

- **Внутренний контролер (Уровень 5А)**
- **Специалист по внутреннему контролю (Уровень 5В)**
- **Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля (Уровень 6)**
- **Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля (Уровень 7)**
- **Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю (Уровень 8)**

# Квалификация «Внутренний контролер» (Уровень 5А)

**Специалисты, имеющие эту квалификацию, могут занимать должности:**

- Специалист по внутреннему контролю
- Старший специалист по внутреннему контролю
- Минимальные требования к образованию и обучению: среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование.

**Требования к опыту практической работы:** отсутствуют.

**Основные трудовые действия:**

- Сбор по указанию соответствующего руководителя информации, характеризующей деятельность объекта внутреннего контроля, ее анализ, выявление и оценка рисков, разработка предложений для разработки плановой документации и непосредственное выполнение контрольных процедур.

## Квалификация «Специалист по внутреннему контролю» (Уровень 5В)

**Специалисты, имеющие эту квалификацию, могут занимать должности:**

- Ведущий специалист по внутреннему контролю
- Главный специалист по внутреннему контролю

**Минимальные требования к образованию и обучению:** среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование.

**Требования к опыту практической работы:** не менее 2 лет.

**Основные трудовые действия:**

- Подготовка заданий для специалистов по внутреннему контролю по формированию и анализу информационной базы, отражающей работу объекта внутреннего контроля.
- Выявление значимых отклонений от требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов.
- Разработка проектов риск-ориентированной плановой документации;
- Подготовка предложений по составу проверяющей группы и проекта внутреннего регламента о проведении внутреннего контроля.



## **Квалификация «Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля» (Уровень 6)**

**Специалисты, имеющие эту квалификацию, могут занимать должности:**

- Руководитель отдела внутреннего контроля
- Руководитель сектора внутреннего контроля

**Минимальные требования к образованию и обучению:** высшее образование (минимум бакалавриат) и дополнительное профессиональное образование.

**Требования к опыту практической работы:** не менее 3 лет.

**Основные трудовые функции:**

- организация работы структурного подразделения.
- планирование его работы и управление штатным персоналом.
- формирование завершающих документов по результатам проведения внутреннего контроля и представление их руководству самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля.

## **Квалификация «Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля» (Уровень 7)**

**Специалисты, имеющие эту квалификацию, могут занимать должности:**

- Директор Департамента внутреннего контроля
- Начальник управления внутреннего контроля

**Минимальные требования к образованию и обучению:** высшее образование (специалитет, магистратура) и дополнительное профессиональное образование.

**Требования к опыту практической работы:** не менее 5 лет.

**Основные трудовые функции:**

- административное регламентирование работы самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля и управление его штатным персоналом.
- рассмотрение и утверждение плановых и отчетных документов и их представление руководству экономического субъекта;
- рассмотрение и утверждение плановой и сметной документации;
- оценка качества и обоснованности завершающих внутренний контроль документов;
- координация деятельности субъектов внутреннего контроля; р
- руководство разработкой предложений по внесению изменений в действующую нормативную и методическую базы.

## **Квалификация «Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля» (Уровень 8)**

**Специалисты, имеющие эту квалификацию, могут занимать должности:**

- Директор по внутреннему контролю экономического субъекта
- Главный внутренний контролер экономического субъекта

**Минимальные требования к образованию и обучению:** высшее образование – специалитет, магистратура и дополнительное профессиональное образование.

**Требования к опыту практической работы:** не менее 5 лет.

**Основные трудовые функции:**

- организация разработки стратегии и определение текущих задач развития системы внутреннего контроля экономического субъекта;
- организация разработки и утверждение документов о ее работе;
- оценка качества нормативной базы, требований профессиональной этики и методов внутреннего контроля;
- контроль и координация деятельности систем внутреннего контроля на всех уровнях управления экономическим субъектом.

# Порядок подачи соискателем заявления на независимую оценку квалификации

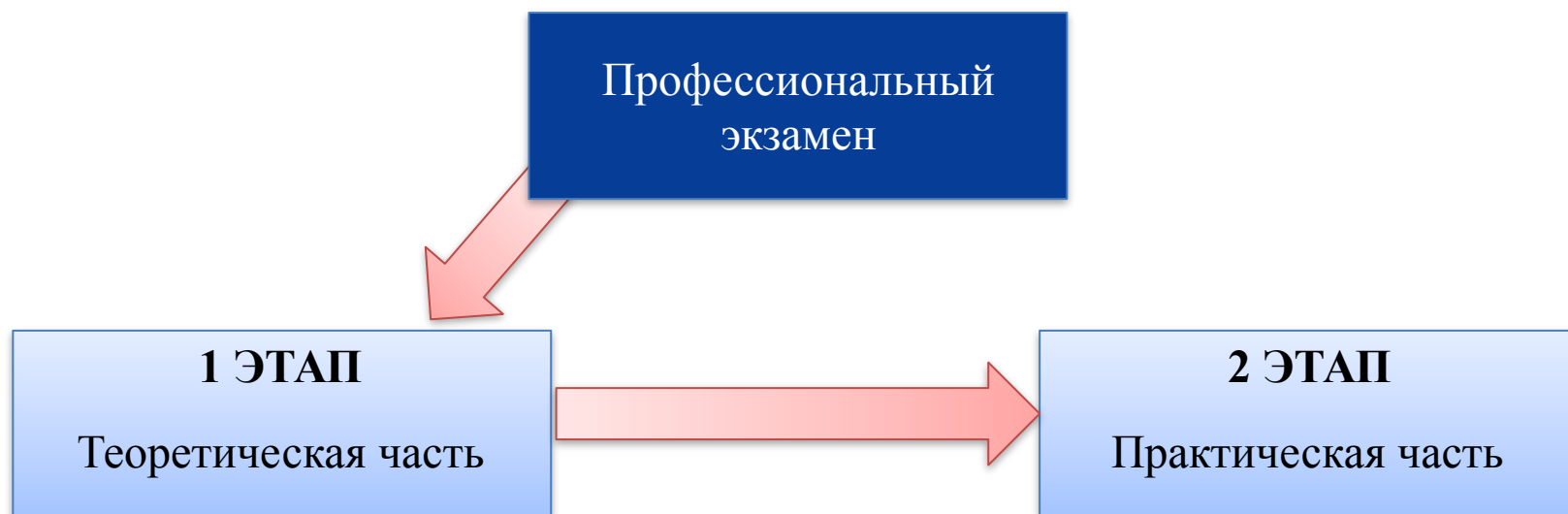
Для прохождения процедуры оценки квалификации соискателю необходимо подать в ЦОК заявление и следующие документы:

1. Копия документа, удостоверяющего личность.
2. Копия диплома об образовании, включая дипломы (свидетельства) по профессиональной переподготовке, дополнительному образованию и повышению квалификации.
3. Сертификаты, удостоверения по повышению квалификации (при наличии).
4. Справка о подтверждении практического стажа работы, в которой содержатся сведения об общей продолжительности практического опыта работы в области внутреннего контроля и аудита, либо копия трудовой книжки.
5. Согласие на обработку персональных данных.
6. Документ, подтверждающий оплату экзамена.

**Для допуска к профессиональному экзамену необходимо наличие всех вышеуказанных оригиналов документов соискателя**

# Процедура независимой оценки квалификации

- Независимая оценка квалификации проводится в форме профессионального экзамена.
- На сегодняшний день установлен следующий сценарий проведения профессионального экзамена для всех профессиональных квалификаций:



*К практической части допускаются соискатели, успешно сдавшие теоретический этап.*

- Профессиональный экзамен по любой квалификации проводится в соответствии с утвержденными СПК комплектами оценочных средств.

# Оценочные средства для профессионального экзамена

Оценочные средства - комплекс заданий, критериев оценки, используемых Центрами оценки квалификаций при проведении профессионального экзамена.

## ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

### ➤ НЕКОНКУРСНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕДУРЫ

(в отличие, например, от оценки персонала при отборе кадров или от оценки достижений обучающихся);

### ➤ КРИТЕРИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ

(соответствие установленным требованиям, в данном случае – требованиям квалификации).

- Главный вопрос, который решает оценка квалификации:

**ГОТОВ ЛИ СОИСКАТЕЛЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КВАЛИФИКАЦИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С  
ПРОФСТАНДАРТОМ?**

# Профессиональные экзамены для внутренних контролеров

Квалификации «Внутренний контролер» (Уровень 5А) и «Специалист по внутреннему контролю» (Уровень 5В)

## Теоретический этап

- **Формат:** тестирование (40 вопросов с выбором одного варианта ответа)
- **Время проведения:** 90 минут
- **Процент выполнения:** не менее 60% от максимального балла (100%). Необходимо ответить на 24 вопроса из 40.

## Практический этап

- **Формат:** практическое задание (решение расчетных задач)
- **Время проведения:** 90 минут
- **Оценивается** квалификационной комиссией по критериям, определенным в оценочном средстве.

# Профессиональные экзамены для внутренних контролеров

## Квалификация «Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля» (Уровень 6)

### Теоретический этап

- **Формат:** тестирование (40 вопросов с выбором одного варианта ответа)
- **Время проведения:** 90 минут
- **Процент выполнения:** не менее 67% от максимального балла (100%).  
Необходимо ответить на 27 вопросов из 40.

### Практический этап

- **Формат:** практическое задание (разработка проектов плановой документации)
- **Время проведения:** 90 минут
- **Оценивается** квалификационной комиссией по критериям, определенным в оценочном средстве.



# Профессиональные экзамены для внутренних контролеров

Квалификации «Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля» (уровень 7) и «Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю» (уровень 8)

## Теоретический этап

- **Формат:** тестирование (40 вопросов с выбором одного варианта ответа)
- **Время проведения:** 90 минут
- **Процент выполнения:** не менее 75% от максимального балла (100%). Необходимо ответить на 30 вопросов из 40.

## Практический этап

- **Формат:** подготовка и защита портфолио
- **Время защиты:** 15 минут
- **Оценивается** квалификационной комиссией по критериям, определенным в оценочном средстве.

# Итоги Независимой оценки квалификации

**В случае положительного решения квалификационной комиссии:**

- Соискатель получает Свидетельство о профессиональной квалификации и приложение к нему с описанием профессиональной квалификации (действительно в течении 3-х лет).
- Сведения о Свидетельстве вносятся в реестр Системы профессиональных квалификаций, размещенный на сайте Совета по профквалификациям финансового рынка и Минтруда России.

# Итоги Независимой оценки квалификации

**В случае отрицательного решения квалификационной комиссии:**

- Соискателю выдается Заключение о сдаче экзамена с рекомендациями о том, в каких областях знаний у него имеются пробелы.
- Соискатели, не согласные с итогом профессионального экзамена, в течение 30 календарных дней с даты их информирования о результатах, вправе подать письменную жалобу в апелляционную комиссию Совета по профквалификациям финансового рынка.

# Апелляция

## Независимой оценки квалификации

Апелляционная комиссия СПК финансового рынка принимает и рассматривает жалобы, поданные на:

- отказ в проведении профессионального экзамена;
- несоблюдение установленного порядка проведения профессионального экзамена;
- нарушение сроков выдачи свидетельства о квалификации (дубликата свидетельства), несоответствие бланка свидетельства о квалификации установленному образцу.



**Спасибо за внимание!**