УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением

Генерального директора СРО ААС

от 17 января 2019 год, №7-п

План-график профилактических мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поддержание в актуальном виде размещенных на официальном сайте СРО ААС в сети "Интернет" документов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении внешнего контроля качества работы и текущего мониторинга деятельности членов СРО ААС | в течение года | Дирекция СРО ААС | Формирование единого понимания обязательных требований в сфере ВККР у всех участников контрольной деятельности |
| 2. | Поддержание в актуальном виде размещенных на официальном сайте СРО ААС в сети "Интернет" текстов нормативных правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении внешнего контроля качества работы и текущего мониторинга деятельности членов СРО ААС | в течение года | Дирекция СРО ААС | Повышение информированности членов СРО ААС и заинтересованных лиц |
| 3. | Подготовка и размещение на официальном сайте СРО ААС в сети "Интернет" информационных материалов и разъяснений, связанных с применением нормативных правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении внешнего контроля качества работы и текущего мониторинга деятельности членов СРО ААС | в течение года | Дирекция СРО ААС | Повышение информированности членов СРО ААС и заинтересованных лиц |
| 4. | Подготовка Годового отчета о состоянии ВККР за 2018 год и размещение его на официальном сайте СРО ААС в сети "Интернет" | март  2019 г. | Комиссия по контролю качества СРО ААС  Директор по контролю качества  Руководитель отдела по контролю качества | Повышение «прозрачности» системы ВКК СРО ААС |
| 5. | Мониторинг системы ВККР СРО ААС | регулярно | Комиссия по контролю качества СРО ААС  Директор по контролю качества  Руководитель отдела внутреннего контроля | Повышение результативности ВККР СРО ААС |
| 6. | Проведение вебинаров, круглых столов, конференций с участием членов СРО ААС по обсуждению результатов анализа практики применения обязательных требований | в течение года | Дирекция СРО ААС,  Директор по работе с регионами | Повышение информированности членов СРО ААС и заинтересованных лиц, снижение количества нарушений обязательных требований |
| 7. | Проведение совместно с Федеральным казначейством, РСА и представителями профессионального сообщества, иными заинтересованными организациями консультаций по разъяснению обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах в следующих форматах: заседания Совета по организации внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, заседания рабочих групп при Совете по организации внешнего контроля качества работы аудиторских организаций | Ежеквартально | Комиссия по контролю качества СРО ААС | Предупреждение нарушения членами СРО ААС обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований |
| 8. | Обобщение и анализ результатов правоприменительной практики при осуществлении ВККР и дисциплинарного производства | в течение года | Руководитель отдела по работе с жалобами | Разъяснение членам СРО ААС обязательных требований  Формирование единого понимания обязательных требований  Включение аудиторских организаций в процесс взаимодействия с контрольно-надзорными органами по поводу предмета профилактических мероприятий, их качества и результативности |