

Заключение службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества «М.видео»

Г.Москва

17.05.2019

Подразделение по внутреннему аудиту Публичного акционерного общества «М.видео» (далее - ПАО «М.видео») в рамках выполнения своих функций в течение 2018 года проводило оценку эффективности системы управления рисками, системы внутреннего контроля и корпоративного управления ПАО «М.видео» и его дочерних обществ, в том числе проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов, а также оценку результатов внедрения мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых ПАО «М.видео» и/или его дочерними обществами на всех уровнях управления.

Подразделение по внутреннему аудиту провело проверки процессов и системы внутреннего контроля на операциями в следующих областях:

- начисление и использование бонусных баллов при совершении покупок в розничных магазинах «Эльдорадо» согласно программе лояльности,
- организация и проведение локальных инвентаризаций, проверка соблюдения сроков проведения локальных инвентаризаций и порядка отражения их результатов,
- Закупки серверного и сетевого оборудования, стационарных и мобильных рабочих станций, системного и прикладного программного обеспечения, услуг сервисного обслуживания и поддержки оборудования и программного обеспечения, консультационных услуг по внедрению систем и услуг разработки,
- розничные продажи, включая операции торгового зала, кассы, складов и обеспечение безопасности,
- операции складской логистики,
- закупка эфирного времени телевидения.

Результаты проведенных проверок отражены в Отчетах и представлены для рассмотрения Комитету по аудиту, а также, при необходимости, Совету директоров.

Руководитель подразделения

по внутреннему аудиту ПАО «М.видео»


Руденко Л.С.