

ТОВ „АУДИТОРСЬКА ФІРМА „ЛИСЕНКО”

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

№ 4169 від 26.06.2008р.

ЄДРПОУ 35796588, п/р № 260053010306 в АТ „ЄВРОГАЗБАНК”, м.Київ, МФО 380430

36014, м.Полтава, вул. Фрунзе,2,к.206, тел. 050 558 28 71

ДОВІДКА

**про наявність умов, що забезпечують дієву систему зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації
ТОВ «АФ «ЛИСЕНКО»**

м. Полтава

10 січня 2013р.

Згідно Наказів № 9 «Про конфіденційність інформації» та № 11 «Про організацію архіву» створена система зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації, а саме:

- визначено склад конфіденційної інформації;
- визначено місце знаходження (офіс Фірми) аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації;
- встановлено порядок доступу до місць знаходження аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації (документація в електронному вигляді та на паперових носіях зберігаються в спеціальних архівних скриньках, доступ до яких надається уповноваженим особам при умові підписання ними зобов'язання про конфіденційність);
- встановлена заборона зміни, додавання або вилучання без відома директора Фірми документацію незалежно від того, на яких носіях вона зберігається (паперових, електронних чи інших);
- визначено інформування замовників про запроваджену систему зберігання конфіденційної інформації, а саме в умовах договору є розділ про гарантію конфіденційності;
- визначено порядок розв'язання конфліктів щодо розголошення конфіденційної інформації, у т.ч. із працівниками аудиторської фірми, співвиконавцями завдань з обов'язкового аудиту, замовниками, яким надаються послуги з обов'язкового аудиту та за необхідності іншим особами.
- встановлено порядок організації роботи з паперовими та електронними документами, які належать до складу конфіденційної інформації. Визначені посадові особи, які мають право доступу документації та іншої конфіденційної інформації на паперових та електронних носіях. Впроваджені паролі на робочі комп'ютери, як на вхід в систему, так і на файли із завдань, доступ до яких мають керівник групи із завдання та директор Фірми;
- встановлена відповідальність за розголошення конфіденційної інформації працівниками Фірми, а саме: дисциплінарна та цивільно-правова.

Директор ТОВ «АФ «Лисенко»



О.О.Лисенко