**Παράρτημα Ι**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΠΡΟΣ** | **Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου** |
| **Όνομα Οίκου** |  |
| **Αριθμός πιστοποιητικού άδειας** |  |
| **Ονοματεπώνυμο Λειτουργού Συμμόρφωσης** |  |
| **Αριθμός εγγραφής ΣΕΛΚ Λειτουργού Συμμόρφωσης (όπου εφαρμόζεται)** |  |
| **Ημερομηνία διορισμού Λειτουργού Συμμόρφωσης** |  |
| **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Λειτουργού Συμμόρφωσης** |  |
| **Έτος Αναφοράς** | 2017 |
| **Χρονοδιάγραμμα** | Εντός 3 μηνών από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους – [μέχρι 31/3/2018] |
| **Ημερομηνία** |  |

**Περιεχόμενο Έκθεσης**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Διοικητική Σύνοψη |  |
| **2.** | Οργανωτική Διάρθρωση και Στελέχωση της μονάδας συμμόρφωσης |  |
| **3.** | Θέση Λειτουργού Συμμόρφωσης στον οίκο |  |
| **4.** | Ενημέρωση ΜΟΚΑΣ για τον Λειτουργό Συμμόρφωσης  |  |
| **5.** | Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΞΠΧ |  |
| **6.** | Συμμόρφωση με την Οδηγία του ΣΕΛΚ και τη νομοθεσία |  |
| **7.** | Συστήματα δέουσας επιμέλειας |  |
| **8.** | Αξιολόγηση Κινδύνων |  |
| **9.** | Εκθέσεις Αναφοράς Υποψίας | *Εσωτερικά:**Εξ1ωτερικά:* |
| **10.** | Εκπαίδευση / Κατάρτιση | *Λειτουργός Συμμόρφωσης:**Υπόλοιπο προσωπικό:**Προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες:* |
| **11.** | Πρόσθετες ενέργειες  |  |
| **12.** | Ερωτηματολόγια ΣΕΛΚ |  |
| **13.** | Άλλο θέμα: |  |
| **14.** | Υπογραφή Λειτουργού Συμμόρφωσης |  |