

УТВЕРЖДЕНО
Решением Комитета по аудиту
Совета директоров
НАО «Северо-Казахстанский
университет им. М. Козыбаева»
(Протокол № 1 от 29 января 2021 года)



ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)
Комитета по аудиту Совета директоров
НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»
на 2021 год

| № | № п/п | Рассматриваемые вопросы | Дата проведения | Ответственные |
|---|-------|---|-----------------|--|
| 1 | 1. | Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту на 2021 год | Январь 2021 | Корпоративный секретарь |
| | 2. | О создании Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» и предварительном рассмотрении положения о ней | | Председатель Комитета по аудиту Корпоративный секретарь |
| | 3. | О предварительном рассмотрении проекта Положения о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» | | Главный бухгалтер |
| 2 | 1. | О предварительном согласовании размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2020 год | Февраль 2021 | Главный бухгалтер |
| | 2. | О согласовании годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» | | Руководитель Службы внутреннего аудита |
| 3 | 1. | О предварительном рассмотрении результатов ежегодного мониторинга и контроля за административными расходами НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева», в том числе по порядку оплаты труда и премирования | Март 2021 | Руководитель Службы внутреннего аудита |
| | 2. | О предварительном согласовании аудированной финансовой отчетности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2020 год | | Председатель Правления - Ректор Главный бухгалтер |

Подпись корпоративного секретаря

С.С. 1

| | | | | |
|---|----|--|--------------------------------|--|
| | 3. | О предложениях по направлению чистого дохода НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на развитие Общества | | Правление |
| 4 | 1. | О предварительном рассмотрении проекта Политики управления рисками НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» | Апрель 2021 | Главный комплаенс академ офицер |
| | 2. | Отчет Службы внутреннего аудита по результатам проверок за 1 квартал 2021 года | | Руководитель Службы внутреннего аудита |
| 5 | 1. | О предварительном рассмотрении проекта Учетной политики НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» | Июль 2021 | Главный бухгалтер |
| | 2. | Отчет Службы внутреннего аудита по результатам проверок за 2 квартал 2021 года | | Руководитель Службы внутреннего аудита |
| 6 | 1. | Отчет Службы внутреннего аудита по результатам проверок за 3 квартал 2021 года | Октябрь 2021 | Руководитель Службы внутреннего аудита |
| 7 | 1. | О согласовании годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» | Ноябрь - декабрь 2021 | Руководитель Службы внутреннего аудита |
| | 2. | Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Комитета по аудиту Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2022 год | | Корпоративный секретарь |
| | 1. | Предварительное рассмотрение результатов адресных аудитов, проводимых по поручению Совета директоров | В пределах определенных сроков | Руководитель Службы внутреннего аудита |

План работы Комитета по аудиту Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» составлен на основании Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерном обществе», п.71 Устава НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева», Плана работы Совета директоров на 2021 год.

