

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.

