

**План работы Комитета по аудиту и рискам Совета директоров
 НАО «Медицинский университет Караганды» на 2022 год**

№ пп	Наименование вопроса	Основание вынесения вопроса на Комитет	Срок (месяц)
1.	О назначении секретаря Комитета по аудиту и рискам Совета директоров НАО «Медицинский университет Караганды».	Согласно п.п.24, 25 «Положения о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров НАО «Медицинский университет Караганды», утвержденным решением Совета Директоров от «2» марта 2020 г. (Протокол № 11) (далее- Положение)	март
2.	Об утверждении плана работы Комитета по аудиту и рискам Совета директоров НАО «Медицинский университет Караганды» на 2022г.	П.п.22, 23 «Положения	март
3.	О предварительном рассмотрении внутренних документов системы управления рисками.	пп.13) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», п.193 «Кодекса корпоративного управления НАО «Медицинский университет Караганды», утвержденного приказом МЗ РК от 19.11.2019г.№642, п.17 «Политики управления рисками НАО «Медицинский университет Караганды», утвержденной решением Совета директоров №26 от 16.02.2021г., пп9) п9 Положения	март
4.	Предварительное рассмотрение годовой финансовой отчетности за 2021г.	пп.5) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.2), п.9 Положения	май-август
5.	Предварительное рассмотрение е отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за I полугодие 2022г.	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.3) п.9 Положения	июль
6.	Предварительное рассмотрение Плана работы Службы внутреннего аудита на 2023	пп.10) п.2 ст.53-1 Закона РК «Об акционерных обществах», п.211 П.162 «Кодекса корпоративного управления НАО «Медицинский университет Караганды», утвержденного приказом МЗ РК от 19.11.2019г.№642, пп.6) п.9 Положения	декабрь
7.	Внеочередные заседания Комитета по аудиту и рискам Совета директоров проводятся по мере необходимости в соответствии с п.22 «Положения о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров НАО «Медицинский университет Караганды», утвержденным решением Совета Директоров от «2» марта 2020 г. (Протокол № 11)	п.22 Положения	по мере необходимости