

Годовой отчет
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита в комитете по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области за 2023 год

1. Наименование структурного подразделения (в случае наделения полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита отдельное структурное подразделение) / Ф.И.О, должность уполномоченного лица:
Смирнова Е.И. – консультант – главный бухгалтер.

2. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита, а также о выявленных в ходе аудиторских мероприятий нарушениях и(или) недостатках

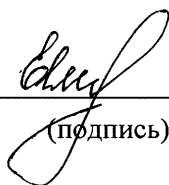
Наименование показателя	Значения показателя	
	Количество	Объем (в тыс. руб.)
1	2	3
Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита,	1	
из них: фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита	1	
Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане проведения аудиторских мероприятий за отчетный год, единиц	2	
Количество всего проведенных аудиторских мероприятий за отчетный год, единиц,	2	
Из них: - плановых аудиторских мероприятий	2	
- внеплановых аудиторских мероприятий	0	
Количество нарушений и(или) недостатков, выявленных в ходе аудиторских мероприятий, Из них:	0	0
Нецелевое использование бюджетных средств	–	–

Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования)	—	—
Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством	—	—
Нарушения правил ведения бюджетного учета	—	—
Нарушения порядка составления бюджетной отчетности	—	—
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из областного бюджета Ленинградской области (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями	—	—
Нарушения порядка администрирования доходов бюджета	—	—
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов	—	—
Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля	—	X
Прочие нарушения и недостатки	—	—
Количество направленных по результатам аудиторских мероприятий предложений и рекомендаций, единиц,	0	
из них: количество исполненных предложений и рекомендаций	0	

Консультант — главный
бухгалтер

(должность)

«15» января 2024г.



(подпись)

Е.И. Смирнова

(расшифровка подписи)