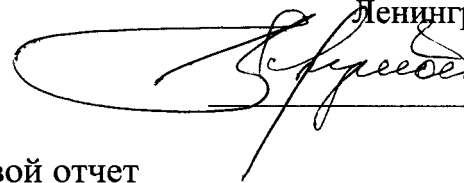


«СОГЛАСОВАНО»

Председатель комитета
по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка
Ленинградской области



С.И. Нерушай

Годовой отчет
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита в комитете по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области за 2025 год

1. Наименование структурного подразделения (в случае наделения полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита отдельное структурное подразделение) / Ф.И.О, должность уполномоченного лица:
Рогачева Е.А. – заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.
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	

Уполномоченное
должностное лицо:
Заместитель председателя
комитета по развитию
малого, среднего бизнеса
и потребительского
рынка Ленинградской
области

(должность)



(подпись)

Е.А. Рогачева

(расшифровка подписи)

«02» марта 2026г.