

Приложение 5
к Порядку осуществления
внутреннего финансового аудита,
утв. распоряжением
от 01 октября 2020 года №2628

Годовой отчет
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита в
Комитете по природным ресурсам Ленинградской области
(администратор бюджетных средств)
за 2023 г.

1. Наименование структурного подразделения (в случае наделения полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита отдельное структурное подразделение) / Ф.И.О, должность уполномоченного лица:
В.О. Кабаль - начальник департамента природных ресурсов Комитета по природным ресурсам 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	х
из них: фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита	1	х
Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане проведения аудиторских мероприятий за отчетный год, единиц	8	х
Количество всего проведенных аудиторских мероприятий за отчетный год, единиц, из них	8	х
- плановых аудиторских мероприятий	8	х
- внеплановых аудиторских мероприятий	0	х
Количество нарушений и(или) недостатков, выявленных в ходе аудиторских мероприятий, Из них:	0	0,00

Нецелевое использование бюджетных средств	0	0,00
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования)	0	0,00
Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством	0	0,00
Нарушения правил ведения бюджетного учета	0	0,00
Нарушения порядка составления бюджетной отчетности	0	0,00
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из областного бюджета Ленинградской области (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями	0	0,00
Нарушения порядка администрирования доходов бюджета	Аудиторское мероприятие не проводилось	0,00
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов	Аудиторское мероприятие не проводилось	0,00
Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля	0	x
Прочие нарушения и недостатки	0	0,00
Количество направленных по результатам аудиторских мероприятий предложений и рекомендаций, единиц,	0	x
из них: количество исполненных предложений и рекомендаций	0	x

Начальник департамента
природных ресурсов

(должность)



(подпись)

В.О. Кабаль

(расшифровка подписи)

«17» января 2024 г.