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 2024 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 | x |
| из них:  фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита | 1 | x |
| Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане проведения аудиторских мероприятий за отчетный год, единиц | 8 | x |
| Количество всего проведенных аудиторских мероприятий за отчетный год, единиц, из них | 8 | x |
| - плановых аудиторских мероприятий | 8 | x |
| - внеплановых аудиторских мероприятий | 0 | x |
| 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 |