

Годовой отчет
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита в
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
(администратор бюджетных средств)
за 2020 г.

1. Наименование структурного подразделения (в случае наделения полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита отдельное структурное подразделение) / Ф.И.О, должность уполномоченного лица: Малерчук Ирина Витальевна

Помощник заместителя Председателя Правительства Ленинградской области-председателя комитета

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

Наименование показателя	Значение показателя	
	Количество	Объем тыс. руб.) (в
1	2	3
Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита,	98	X
из них: фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита	85	X
Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане проведения аудиторских мероприятий за отчетный год, единиц	1	X
Количество всего проведенных аудиторских мероприятий за отчетный год, единиц, из них:	1	X
- плановых аудиторских мероприятий	1	X
- внеплановых аудиторских мероприятий		X
Количество нарушений и(или) недостатков, выявленных в ходе аудиторских мероприятий, из них:	0	0,00
Нецелевое использование бюджетных средств	0	
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования)	0	
Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством	0	
Нарушения правил ведения бюджетного учета	0	
Нарушения порядка составления бюджетной отчетности	0	
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из областного бюджета Ленинградской области (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями	0	

Нарушения порядка администрирования доходов бюджета	0	
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов	0	
Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля	0	X
Прочие нарушения и недостатки	0	
Количество направленных по результатам аудиторских мероприятий предложений и рекомендаций, единиц,	0	X
из них: количество исполненных предложений и рекомендаций	0	X

Руководитель субъекта внутреннего
финансового аудита
(должность)



Малерчук И.В.

(подпись)

«15» 01 2021 г.

Пояснительная записка о результатах внутреннего финансового аудита в
Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области (далее – Комитет)
за 2020 год

В ходе внутреннего финансового аудита в Комитете за 2020 год, проводимого в соответствии с Планом внутреннего финансового аудита на 2020 год от 16 декабря 2019 года установлено:

По результатам аудиторской проверки по теме «Оценка достоверности годовой бюджетной отчетности за 2019 год», проведенной с 20 января по 7 февраля 2020 года по распоряжению от 30 декабря 2019 года №221 установлено, что сводная бюджетная отчетность Комитета за 2019 год имеет определённую степень достоверности о результатах финансово-хозяйственной деятельности Комитета в 2019 году в части соответствия показателей форм бюджетной отчетности данным главной книги и (или) других регистров бюджетного учета, консолидации в порядке исключения и признания взаимосвязанных показателей по операциям с подведомственными государственными учреждениями.

Уполномоченное лицо за осуществление
внутреннего финансового аудита
Помощник заместителя Председателя
Правительства Ленинградской области –
председателя комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности



И.В. Малерчук