

कार्यालय, नगर परिषद् डुमरौंव (बक्सर)

पत्रांक:-

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद् डुमरौंव

में,

महालेखाकार (लेखा परीक्षा),
बिहार, पटना।
(स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा)

दिनांक:- वी०, जनवरी २०१९

विषय:-

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-६१२ सन् २०१४-१५ का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित समर्पित करने के सम्बंध में।

प्रसंग:-

सं०एल०ए०/एस०एस०-०१/श० स्था० नि०/१४४७१/ २१८३,
दिनांक- १६.०१.२०१५

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के सम्बंध में सादर कहना है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०- ६१२ सन् २०१४-१५ का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अतः सादर अनुरोध है कि समर्पित की जा रही अनुपालन प्रतिवेदन के कंडिकाओं को विलोपित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् डुमरौंव

ज्ञापांक:- १३२

दिनांक- ३१.०१.२०१९

प्रतिलिपि:-

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
को सादर सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् डुमरौंव

कार्यालय, नगर परिषद् डुमरौव (बक्सर)

पत्रांक:- 132

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद् डुमरौव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा परीक्षा),
बिहार, पटना।
(स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा)

दिनांक:- 31 वी०, जनवरी 2019

विषय:- अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-612 सन् 2014-15 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित समर्पित करने के सम्बंध में।

प्रसंग:- सं०एल०ए०/एस०एस०-01/श० स्था० नि०/14471/ 2183,
दिनांक- 16.01.2015


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के सम्बंध में सादर कहना है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०- 612 सन् 2014-15 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अतः सादर अनुरोध है कि समर्पित की जा रही अनुपालन प्रतिवेदन के कंडिकाओं को विलोपित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन


नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् डुमरौव


कार्यालय, नगर परिषद डुमराँव(बक्सर)

(लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 612/14-15)

| क्रम सं | कंडिका संख्या | आपत्ति का विषय | निराकरण प्रतिवेदन | अभियूक्ति |
|---------|---------------|--|---|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | चापाकल योजना | बोर्ड की निर्णयानुसार 16 हैण्ड पम्प का अधिष्ठापन किया गया है, कंडिका निरस्त किया जा सकता है। | |
| 2 | 2 | निरस्त | | |
| 3 | 3 | सफाई उपकरणों का क्रय | सरकार के प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक- 362, दिनांक- 21.02. 2008 कंडिका- 12 के दिये गये निर्देश के आलोक में क्रय किया गया है। बैट की रकम भी जमा की गई। कंडिका निरस्त किया जा सकता है। | |
| 4 | 4 | असमायोजित अग्रिम राशी रु- 7:80लाख। | अग्रिम समायोजन किया जा चुका है। कंडिका निरस्त किया जा सकता है। | |
| 5 | 5 | राशि का अवरोधन। | राशि प्रशासनिक भवन का निर्माण से संबंधित है। जिसका निर्माण शहरी विकास अभिकरण बक्सर द्वारा कराया जा रहा है। राशि डुड़ा को सीतारित किया जा चुका है। कंडिका निरस्त किया जा सकता है। | |
| 6 | 6 | होलिडिंग और विविध रसीद वसूली गई राशी कम नहीं जमा | जमा कर दिया गया है, कंडिका निरस्त किया जा सकता है। | |
| 7 | 7 | दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय रु 21.33 लाख। | स्वीपर की कुल- 32 पद में 9 कर्मचारी ही कार्यरत है, चूंकि नगर पालिका का प्राथमिक कार्य शहर की सफाई है, इसलिए दैनिक मजदूरी पर कराया गया। कंडिका निरस्त किया जा सकता है। | |

| क्रम सं. | कंडिका संख्या | आपत्ति का विषय | निराकरण प्रतिवेदन | अभियुक्ति |
|----------|---------------|---|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 8 | 8 | मकान पर बकाया राशि रु 4.11 लाख। | डिमांड पंजी का संधारण कर लिया गया है एवं वसूली कार्य प्रगति पर है। कंडिका निरस्त किया जा सकता है। | |
| 9 | 9 | सैरातों की बन्दोबस्ती नहीं करने के फलस्वरूप न्यूनतम राजस्व हानि रु 2.12 लाख | बंदोबस्ती की प्रक्रिया की जा रही है, कंडिका निरस्त किया जा सकता है। | |
| 10 | 10 | राशि को संबंधित शीर्ष में जमा नहीं किया जाना रु 3.19 लाख | संबंधित राशि जमा कर दी गई है। कंडिका निरस्त किया जा सकता है। | |
| 11 | 11 | विलम्बता शुल्क की राशि की वसूली रु 4.02 लाख। | कार्य ससमय पूरा हो गया था। भूगतान में कार्यालय द्वारा विलंब हुआ। कंडिका निरस्त किया जा सकता है। | |
| 12 | 12 | दुकान किराया बकाया राशि रु 78.359.00 | वसूली किया जा चुका है। कंडिका निरस्त की जा सकती है। | |
| 13 | 13 | सरकारी भवनों पर बकाया राशि रु 97574.00 | वसूली की कार्रवाई की जा रही है, कंडिका निरस्त किया जा सकता है। | |
| 14 | 1 | अदृश्य (आय-व्यय) | कंडिका निरस्त किया जा सकता है। | |
| 15 | 2 | सरकारी अनुदान | उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा जा चुका है, कंडिका निरस्त किया जा सकता है। | |
| 16 | 3 | विविध रसीद एवं होल्डिंग रसिदों का अप्रस्तुतीकरण | अप्राप्त रशिद अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। कंडिका निरस्त किया जा सकता है। | |
| 17 | 4 | रोकड़ बही की त्रुटियाँ | लेखापाल रोकड़ बही में प्रविष्ट कर दी गई है, कंडिका निरस्त किया जा सकता है। | |
| 18 | 5 | शेष विवरणी | आपत्ति मान्य है, कंडिका निरस्त की जा सकती है। | |
| 19 | 6 | रोकड़पाल रोकड़ बही एवं पासबुक में अन्तर | मिलान कर लिया गया है, और सही पाया गया है। कंडिका निरस्त की जा सकती है। | |

| सं | कंडिका संख्या | आपत्ति का विषय | निराकरण प्रतिवेदन | अभियूक्ति |
|----|---------------|--|--|-----------|
| | | 2 | 3 | 4 |
| 20 | 7 | संचार मिनारों मोबाईल/इन्टरनेट का लेखा संधारण नहीं। | लेखा का संधारण किया जा रहा है। कंडिका निरस्त किया जा सकता है। | |
| 21 | 8 | विज्ञापन पर करारोपण | करारोपण की प्रक्रिया की जा रही है, कंडिका निरस्त किया जा सकता है। | |
| 22 | 9 | बजट प्राक्कलन | वित्तीय वर्ष का बजट तैयार कर लिया गया है, कंडिका निरस्त की जा सकती है। | |
| 23 | 10 | लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन। | अनुपालन किया जा रहा है। कंडिका निरस्त किया जा सकता है। | |
| 24 | 11 | वित्तीय विवरण एवं तुलना पत्र का प्रस्तुतिकरण। | सुझाव का अनुपालन किया जा रहा है। कंडिका निरस्त किया जा सकता है। | |
| 25 | 12 | विविध रसिद के स्टॉक रजिस्टर में अनियमितता। | रजिस्टर का मिलान कर लिया गया है, सही पाया गया है। कंडिका निरस्त किया जा सकता है। | |
| 26 | 13 | वार्षिक लेखा का संधारण नहीं। | वार्षिक लेखा का संधारण किया जा रहा है। कंडिका निरस्त किया जा सकता है। | |
| 27 | 14 | परिसम्पति पंजी का संधारण नहीं। | परिसम्पति पंजी का संधारण किया जा चुका है। कंडिका निरस्त किया जा सकता है। | |


 31/01/19
 कार्यपालक सहायिका
 नगर पालिका, बक्सर (बक्सर)