

A.P. 23.08.18

कार्यालय नगर पंचायत गोगरी जमालपुर

पत्रांक ..... / दिनांक ..... /

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत गोगरी जमालपुर।

सेवा में,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी,  
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र-1  
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना।

विषय:-

निरिक्षण प्रतिवेदन संख्या-290/16-17(अवधि-2013-14 से 15-16 के संबंध में)  
भवदीय ज्ञापांक-14626/336, दिनांक-15-12-2016

प्रसंग:-

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन पत्र के साथ  
संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।  
कृपया प्रति स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन




कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत गोगरी जमालपुर

ज्ञापांक 535... / दिनांक 18/08/18 /

प्रतिलिपि:-

विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की सेवा में सादर सूचनार्थ  
प्रेषित।

  
कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर

## कार्यालय नगर पंचायत गोगरी जमालपुर

अंकेक्षण अनुपालन प्रतिवेदन

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-290/2016-17

अवधि-2013-14 से 2015-16

भाग-01

भाग - 1				
क्रमांक	कंडिका संख्या	अंकेक्षण टिप्पणी	अनुपालन	अभ्युक्ति
1	1	प्रस्तावना:- नगर पंचायत के वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक के लेखाओं ..... 10-05-2016 तक की अवधि में किया गया।	अनुपालन की आवश्यकता नहीं। अतः कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
2	2	प्रशासन:-	अनुपालन की आवश्यकता नहीं। अतः कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
3	3	कार्यपालक से वार्तालाप	अनुपालन की आवश्यकता नहीं। अतः कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
4	4	अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र	निदेशानुसार सभी अभिलेखों एवं पंजियों का संधारण किया गया है। जिसे अगले लेखा दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अतः कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
5	5	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	अनुपालन प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। जिसे महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा।	
6	6	आंतरिक अंकेक्षण:-	विभाग द्वारा समय-समय पर आंतरिक अंकेक्षण कराया जाता है। 2016-17 तक का आंतरिक अंकेक्षण का प्रतिवेदन विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किया गया है। साथ ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय समय पर इसकी जांच की जा रही है। अतः कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
7	7	अधिदृश्य:-	अनुपालन की आवश्यकता नहीं। अतः कंडिका को विलोपित करने की कृपा की	

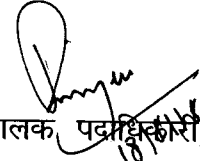


			जाया	
8	8	सामान्य अभ्युक्ति	पंजीयो का संधारण किया गया है। अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
9	9	लेखापरीक्षा परिणाम	अनुपालन की आवश्यकता नहीं। अतः अनुरोध की कंडीका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
भाग-11 (क)- शून्य				
भाग - 11 (ख)				
10	1.	अंकेक्षण के दौरान जमा की गयी राशि रु0 70409.00	अंकेक्षण के क्रम में ही राशि को पंचायत निधि में जमा कर दिया गया था। अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
11	2.	सरकारी भवनों से मकान कर की वसूली नहीं रु0 2.36 लाख	सरकारी भवनों की होल्डिंग टैक्स की वसूली हेतु नोटिस किया जाता रहा है। किये गये नोटिस की छायाप्रति संलग्न। अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
12	3.	दैनिक वेतन भोगी पर भुगतान(राशि 7.90 लाख)	सफाई जैसे अत्यावश्यक कार्य के संपादन हेतु दैनिक वेतन भोगी कर्मियों से कार्य कराया गया। इस कार्यालय के पत्र संख्या-531 / दिनांक-18-08-18 / के माध्यम से उक्त कार्य के व्यय का सरकार से अनुमोदन हेतु पत्राचार किया गया है। पत्राचार की छायाप्रति संलग्न। अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
13	4	योजनाओं के क्रियान्वयन पर अप्राधिकृत व्यय राशि रु0 136302.00		
11	5(क)	(240 लीटर) कूड़ेदान के क्रय में अनियमितता रु0 25.15 लाख	1. क्रय किये गये कूड़ेदान को भंडार पंजी में संधारण कर लिया गया है।(भंडार पंजी की छायाप्रति संलग्न) 2. कूड़ेदान को जिन जिन स्थानों पर स्थापित किया गया है सूची संलग्न। 3. कूड़ेदान का क्रय बोर्ड/सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में की गयी है। छायाप्रति संलग्न।	

			4. 2 प्रतिशत की आयकर की कटौती कर सुरक्षित जमा वापस किया जायेगा। अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
12	5(ख)	(10/20 लीटर कुड़ेदानी का क्रय में अनियमितता रु0 27.50 लाख	1. भंडार पंजी में संधारण किया गया है। भंडार पंजी की छायाप्रति संलग्न। 2. कूड़ेदान इस्तेमाल नगर पंचायत क्षेत्रांतर्गत विभिन्न जगहों पर किया गया है। सूची संलग्न। अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
13	6	योजना पर किया गया व्यय में अनियमितता राशि रु0 469526.00		
14	7	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनियमित भुगतान		
15	8	LED Street Light के क्रय में अनियमितता राशि रु0 4882978.00		
16	09	विलम्ब दण्ड की वसूली नहीं रु0 21930.00		
17	10	मोबाईल टॉवरों के अधिष्ठापन हेतु पंजीयन शुल्क नवीकरण शुल्क की वसूली नहीं 32.48 लाख	1. मोबाईल टावरों को इस संबंध में नोटिस किया गया है। नोटिस की छायाप्रति संलग्न।	
18	11	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर सरकारी खाते में जमा नहीं 3284359.00	नगर पंचायत गोगरी जमालपुर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर राशि संबंधित विभाग को भेजा जायेगा।	
19	12	कम जमा/ नहीं जमा राशि रु0 3.49 लाख		
भाग - III				
20	1	पेयजलापूर्ति योजना राशि रु0 323.03 लाख	उपयोगिता प्राप्त कर अगले लेखा परीक्षा दल को अवगत कराया जायेगा।	
21	2	राशि का अवरोधन राशि 65.70 लाख	बंद पड़े योजनाओं से संबंधित रोकड़ बही में अवरुद्ध पड़ी राशि को कोषागार में जमा कराने की कार्रवाई चल रही	

			है। राशि को कोषागार में जमा करा कर प्रतिवेदित किया जायेगा।
22	3	विभिन्न पंजियों का संधारण नहीं	परिसम्पत्ति पंजी, मांग व वसूली पंजी, भंडार पंजी, अग्रिम पंजी, अनुदान पंजी, रोकड़बही पंजी, संपत्तियों के किराये से आय संबंधित पंजी संधारित है। छायाप्रति संलग्न।
23	4	प्राप्ति रोकड़ बही/ लेखा बही का अनियमित संधारण	लेखाओं एवं व्यय का संधारण किया जाता है, रोकड़बही संधारित, बैंक पासबुक, बैंक सूद का पंजी में संधारण, पी0एल0 खाते का वर्ष वार कोषागार पदाधिकारी से मिलान किया जा रहा है। छायाप्रति संलग्न। सभी मदों का रोकड़ बही एवं बैंक समाशोधन विवरणी वर्षवार प्रस्तुत किया जा रहा है।
24	5	अग्रिम की वसूली/ समायोजन नहीं (राशि रू0 60.12 लाख)	
25	6	प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान का पड़ा रहना (128.16)	प्रशासनिक भवन हेतु विभाग से प्राप्त मॉडल प्राक्कलन को बनाकर तकनीकी स्वीकृति हेतु जिला शहरी विकास अभिकरण खगड़िया को भेजा गया है। पत्र की छायाप्रति संलग्न।
26	7	नगर पंचायत उपकरण का भाड़ा वसूलनीय नहीं	भाड़े की वसूली की प्रक्रिया चल रही है।
27	8	लेखा का संधारण नहीं	निदेशानुसार आय-व्यय से संबंधित लेखा अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा।

विश्वासभाजन



कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत गोगरी जमालपुर