

कार्यालय, नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर, खगड़िया

पत्रांक 795 / दिनांक 19/11/18

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत गोगरी जमालपुर।

महालेखाकार,  
पटना, बिहार।

अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक नगर पंचायत गोगरी जमालपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन क्रमांक 02/12-13 एवं 583/2013-14 का अनुपालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत गोगरी जमालपुर।

ज्ञापांक 795 / दिनांक 19/11/18

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत गोगरी जमालपुर


## कार्यालय नगर पंचायत गोगरी जमालपुर

अंकेक्षण अनुपालन प्रतिवेदन


अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-02/2012-13

अवधि-2008-09


क्रमांक	कंडिका संख्या	अंकेक्षण टिप्पणी	अनुपालन	अभ्युक्ति
1	1	प्रस्तावना:- नगर पंचायत गोगरी जमालपुर के लेखापरीक्षा अवधि 2008-09 से 2010-11 तक के लेखाओं ..... 31-03-12 तक की गयी।	अनुपालन की आवश्यकता नहीं।	
2	2	प्रशासन:-	अनुपालन की आवश्यकता नहीं।	
3	3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र:- लेखापरीक्षा में उपलब्ध एवं नमूना ..... परिशिष्ट-11 में दी गयी है।	अनुपालन की आवश्यकता नहीं।	
4	4	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन:- पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं उनमें .. ..... जबाब लेखा परीक्षा में मान्य नहीं है।	अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-02/1989-90, 79/1995-96, 04/2003-04, 439/2008-09 को महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त कर लंबित कंडिकाओं का अनुपालन किया जायेगा।	
5	5	बजट:- नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा 82 ..... प्रयास किया जायेगा।	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत गोगरी जमालपुर का बजट तैयार कर सरकार को भेजा जा रहा है।	
6	6(क)	वित्तीय संव्यवहार:- नगर पंचायत गोगरी जमालपुर के वर्ष 2008-09 से 2010-11 ..... वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके।	रोकड़ बही में दिनांक-30-03-2009 को अंतशेष मो0-26644722.42 एवं रोकड़बही में दिनांक-04-04-2009 को प्रारम्भिक शेष मो0-26644722.42 अंकित है। दिनांक-30-09-2009 के अंतशेष एवं दिनांक-04-04-2009 के प्रारम्भिक शेष में अंतर नहीं है। नगर पंचायत गोगरी जमालपुर के वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु	

  
**कार्यपालक पदाधिकारी**  
 नगर पंचायत गोगरी जमालपुर  
 (खार्दिया)


			ट्रेड लाइसेंस का करारोपन किया जा रहा है।
7	6(ख)	अंतिम अवशेष:- दिनांक-31-03-2011 को रोकड़बही के अंतशेष ..... लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाया।	तत्कालीन नाजिर से पत्राचार किया जा रहा है।
8	7	लेखाओं का संधारण:- नगर पंचायत द्वारा प्राप्त नगद राजस्व ..... अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जाया।	लेखा टिप्पणी के आलोक में नगद राजस्व को बैंक में जमा किया जाता है। रोकड़पाल बही का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जायेगा।
9	8	आवंटन एवं अनुदान विनियोजन:- नगर पंचायत गोगरी जमालपुर द्वारा आवंटन/ अनुदान पंजी ..... अनुदान विनियोग पंजी का विहित संधारण कर अगले लेखा परीक्षा दल को दिखाया जाया।	वित्तीय वर्ष 2010-11 के बिल बुक के अवलोकन से प्रतीत होता है कि राशि की निकासी नहीं की गयी है। अनुदान विनियोग पंजी विहित प्रपत्र में तैयार कर अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा।
10	9	निधियों का अवरोधन:- रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि ... लेखा परीक्षा में मान्य नहीं है।	अवरूद्ध अनुदान को वापस करने की कार्रवाई की जा रही है। लेखा परीक्षा की टिप्पणी के आलोक में राशि की वापसी से संबंधित साक्ष्य अगले लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।
11	10	नहीं जमा राशि :- होल्डिंग कर संग्रह रसीद दैनिक संग्रह पंजी एवं ..... जमा कराया गया।	अनुपालन की आवश्यकता नहीं।
12	11	रसीद बुकों का अप्रस्तुतीकरण:- रसीद संख्या-601 से 1000 तक का रसीद ..... लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाया।	रसीद संख्या-601 से 1000 तक का रसीद कार्यालय में उपलब्ध है। जिसे अगले लेखा परीक्षा दल के समक्ष उपस्थित किया जायेगा।
13	12	करों की वसूली का दर कम होना:- नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों	मांग एवं वसूली पंजी संधारित करने का आदेश टैक्स दारोगा नगर पंचायत गोगरी जमालपुर को दिया

  
**कार्यपालक पर्यधिकारी**  
 नगर पंचायत गोगरी जमालपुर  
 (खर्गाड़िया)

		के अनुसार ..... लेखा परीक्षा दल को दिखाया जाया।	गया है।	
14	13	होलिडिंग का पुनरीक्षण विहित दर से नहीं किया जाना:- बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 ..... जमा करने की कार्रवाई की जाया।	विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में कर की वसूली की जा रही है।	
15	14	टिन टिकट की बंदोबस्ती नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि:- नगर पंचायत गोगरी जमालपुर द्वारा वर्ष 2008-09 से 2009-10 के दौरान ..... की वसूली की जाया।		
16	15	मोबाईल टावर कम्पनियों पर बकाया शुल्क:- नगर पंचायत गोगरी जमालपुर द्वारा ..... ..... लेखा परीक्षा दल को दिखाया जाया।	वसूली की कार्रवाई की जा रही है।	
17	16	कबीर अंत्येष्टि योजना की असमायोजित राशि:- कबीर अंत्येष्टि योजना मद में ..... ..... अगले लेखा परीक्षा दल को अवगत कराया जाया।	समायोजन हेतु पत्राचार किया जा रहा है।	
18	17	बारहवीं वित्त आयोग की राशि का ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु व्यय नहीं किया जाना:- बारहवीं वित्त के सहायक रोकड़ पंजी के ..... .. वापस कर दिया जाया।	राशि का व्यय किया जा चुका है।	
19	18	प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान का अवरोधन:- नगर पंचायत गोगरी जमालपुर को ..... ..... आवश्यक कार्रवाई की जाया।	माननीय उच्च न्यायालय पटना में पारित आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा लिटिगेशन पॉलिसी के तहत पारित आदेश के आलोक में भूमि के हस्तांतरण हेतु जिला परिषद खगड़िया से पत्राचार	

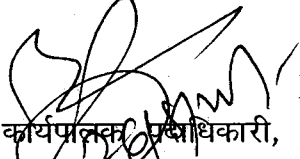
  
**कार्यपालक पदाधिकारी**  
 नगर पंचायत गोगरी जमालपुर  
 (खगड़िया)

			किया गया है।	
20	19	योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमिततायें:- नगर पंचायत में निविदा के द्वारा क्रियान्वित ..... आपत्ति के अधीन रखी जाती है।	<p>बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 163 एकल निविदा की हालत में निकटतम उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने का निदेश है परंतु दो में एक निविदाकार को तकनीकी बीड में असफल होने पर निविदा को एकल माना जायेगा ऐसा निदेश प्राप्त नहीं है।</p> <p>बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 160 के अनुसार सभी निविदायें उन आशयित ठेकेदारों या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोलने का निदेश प्राप्त है जो उपस्थित होना चाहे उनके उपस्थिति की बाध्यता नहीं है।</p> <p>लेखा परीक्षा की आपत्ति के आलोक में निविदा दाखिल करते समय इस बात का शपथ पत्र लिया जा रहा है कि उनके नजदीकी संबंधी प्रमंडलीय लेखापाल/कनीय अभियंता एवं अन्या पदाधिकारी के रूप में कार्यरत नहीं है।</p> <p>आयकर विभाग से आयकर कटौती का निदेश अप्राप्त होने के कारण आयकर जमा करने का प्रमाण-पत्र निविदा के समय लिया गया। लेखा परीक्षा के आपत्ति के अलोक में आयकर की कटौती की जा रही है।</p>	
21	20	स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की स्थिति:- नगर पंचायत गोगरी जमालपुर में ..... सरकार की अनुमति से नियुक्ति की जाया।	विभाग से पत्राचार किया गया है।	
22	21	अग्रीम की स्थिति:- नगर पंचायत गोगरी जमालपुर के अग्रीम पंजी .....		

  
**कायपालक पदाधिकारी**  
 नगर पंचायत गोगरी जमालपुर  
 (खर्गाड़िया)


		अगले लेखापरीक्षा दल को दिखाया जाय।		
23	22	लेखा परीक्षा का परिणाम:-	अनुपालन की आवश्यकता नहीं।	
24	23	कार्यपालक के साथ वार्तालाप:-	अनुपालन की आवश्यकता नहीं।	
25	24	सामान्य अभियुक्त:- नगर पंचायत के निधि के लेखाओं के संधारण में ..... आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके।	लेखाओं का संधारण किया गया है एवं शुल्कों की वसूली एवं करारोपन किया जा रहा है।	

विश्वासभाजन



कार्यपालक प्रबंधिकारी,  
नगर पंचायत गोगरी जमालपुर

28/10/12

  
कार्यपालक प्रबंधिकारी  
नगर पंचायत गोगरी जमालपुर  
(खर्गड़िया)