कार्यालय, नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर (मुंगेर)

पत्रांक............................../

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर, मुंगेर।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0ह0)
बिहार पटना।

नगर पंचायत, ह0 खड़गपुर दिनांक../

विषय :– नगर पंचायत हवेली खड़गपुर के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–277/2016–17, ~~526~~ 529/2014–15, 646/2013–14 एवं 119/2008–09 का अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में निदेशानुसार नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर में लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–277/2016–17, ~~526~~ 529/2014–15,646/2013–14 एवं 119/2008–09 का बिन्दुबार अलग–अलग अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ सलंग्न कर भेजी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत
हवेली खड़गपुर (मुंगेर)

ज्ञापांक 904 / दिनांक 11-9-2018/

प्रतिलिपि :– उपसमाहर्त्ता प्रभारी, जिला समान्य शाखा, मुंगेर की सेवा में अनुलग्नक की एक प्रति के साथ सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में उनके पत्रांक–1338, दिनांक–20.06.2018 के क्रम में अनुलग्नक की एक–एक प्रति संलग्न करते हुए सादर सूचनार्थ प्रेषित।

11.09.18

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत
हवेली खड़गपुर (मुंगेर)

11/9/18

OFFICE, NAGAR PANCHAYAT, HAVELI KHARAGPUR, MUNGER

Audit Report No-529/2014-15

Piriod - 2014 to 15

Audit Compliance Report

Sr No	Para No	Brief Particulars of The Parag	Compliance by The Executive Officer	Recomandation of The Audit Party	Accepts /Other wise by Examinars of Local Accounts Bihar patna
1	2	3	4	5	6
1	01 to 14	प्रस्ताव, प्रशासन, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र कार्यपालक पदाधिकारी से वार्त्तालाप।	ये सभी नियमित एवं व्यवहारिक कंडिकाऐं है समाप्त /विलोपित किये जाय।		
भाग – II (ख)					
2	2	प्राक्कलन के अनुसार योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जाना रू0–58996=00	इस कंडिका के अनुपालन में स्पष्ट करना है कि संबंधित संवेदक को राशि जमा करने हेतु नोटिस दिये गये है, तथा बार–बार राशि जमा करने हतु हिदायत दिये जा रहे है। इस कंडिका को बिलोपित किये जाय।		
3	03	अधिक भुगतान (रू0 32497=00)	इस कंडिका के अनुपालन हेतु संबंधित संवेदक को अधिक भुगतान ली गई राशि जमा करने हेतु नोटिस दिये गये। शीघ्र ही जमा हो जायेगे। अतः इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।		
4	04	मकान किराया कर की राशि कम जमा	इस कंडिका के अनुपालन में स्पष्ट करना है कि श्री देवेन्द्र यादव, तहसीलदार से वसूलनीय राशि की वसूली उनके मासिक वेतन से कटौती कर ली गई है।		

5	05	दुकान किराया एवं खातरनाक भयावह व्यवसाय कर की राशि जमा नहीं।	संबंधित कर्मी द्वारा राशि जमा कर दिया गया है, वेतन से कटौती कर इस कंडिका के अनुपालन में स्पष्ट करना है कि संबंधित तहसीलदार से वसूलनीय राशि की वसूली उनके मासिक वेतन से कटौती कर ली गई है।		
6	06	बकाया दुकान किराया मो0–1.80 (लाख में)	इस संबंध में दुकानदारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में CWJC वाद दायर किया गया है, जिसमें अधोहस्ताक्षरी अपना Statement of Fact प्रस्तुत कर चुके है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त वकाया दुकान किराया की राशि सख्ती के साथ वसूल की जायेगी।		
7	07	बकाया मकान कर मो0–8.06 (लाख में)	मांग एवं वसूल पंजी के संधारण हेतु संबंधित तहसीलदार टैक्स दारोगा को निदेश दिये गये है कार्रवाई की जा रही है। गृह स्वामियों पर बकाया होल्डींग कर की वसूल में अपेक्षित प्रगति हुई है। वसूली गई राशि नियमित रूप से नगर पंचायत निधि में जमा किया जा रहे है।		
8	08	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर व्यय मो0–798625	वर्त्तमान में दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की संख्या विल्कुल शून्य है। सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को फरवरी 2016 से ही हटा दिये गये है साफ–सफाई का एन0जी0ओ0 के माध्यम से वाह्य श्रोतो से करायी जा रही है। अतः लेखा परीक्षा आपत्ति से मुक्त करने की कृपा की जाय।		
9	09	अभिश्रव पारित नहीं	अभिश्रव पारित करा लिया गया एवं समायोजन कर लिया गया है। आपत्ति विलोपित करने की कृपा की जा सकती है।		

10	10	पी0एफ0 की कटौती नहीं एवं कटौती राशि कर्मी का पी0एफ0 / खाता में जमा नहीं।	कर्मियों के वेतन से नियमित रूप से पी0एफ0 की कटौती की जा रही है, जो नगर पंचायत के खातों पर है उसे शीघ्र जमा किये जा रहे है। अतः इस आपत्ति को समाप्त करने की कृपा की जाय।		
		लेखापरीक्षा टिप्पणी :–			
11	01	वित्तीय अधिदृश्य अंकेक्षण टिप्पणी	(i) कोषागार (पी0एल0) खाता समय–समय अद्यतन करने हेतु कोषागार पदाधिकारी को प्रस्तुत किये जाते है।		
			(ii) वर्ष के अन्त में पासबुक अद्यतन कराये जाते हैं आवश्यकता पड़ने पर सभी संधारित खाता का अलग–अलग बैंक विवरणी प्राप्त किये जाते है।		
			(iii) रोकड़पंजी दिनांक–06.08.2013 से 30.12.2013 तक संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी से हस्ताक्षर करने हेतु पत्राचार किये गये है।		
			(iv) रोकड़पंजी में आय व्यय का शीर्ष नियमित रूप प्रत्येक माह दर्ज किये जाते है।		
			(v) वार्षिक लेखा का संधारण वित्तीय वर्ष 2017–18 से किया जा रहा है।		
			(vi) पी0एन0बी0 खाता सं0–2886 अद्यतन है। अतः उपयुक्त त्रुटियों को हर संभव दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अंकेक्षण आपत्ति से विलोपित करने की कृपा की जाय।		
12	02	सरकारी अनुदान	अनुदान पंजी का संधारण किया जा रहा है एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में भेजे जा रहे है।		
13	03	यथार्थ से परे एवं घाटे का बजट प्राक्कलन	बजट प्राक्कलन नियमित रूप से समय पर तैयार किये जाते है। अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भेजे जाते है एवं 31 मार्च तक सरकार के अनुमोदन के पश्चात् वापस आता है।		

14	04	संपदा पंजी का संधारण नहीं	(क) संपदा पंजी के संधारण हेतु सभी संपदाओं को एकत्र किया जा रहा है शीघ्र तैयार कर लिये जायेगे। अतः इस कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।		
			(ख) मांग एवं संग्रह पंजी संधारण हेतु प्रभारी टैक्स दारोगा एवं सभी तहसीलदार को आदेश दिये गये। तैयार किया जा रहा है।		
15	05	पूर्ववर्त्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सभी लंवित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन।	नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर द्वारा सभी लंवित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लंवित कंडिकाओं का अनुपालन कर दिया गया। कृपया लंवित कंडिकाओं को निष्पादन करने की कृपा की जाय।		
16	06	लेखा परीक्षा परिणाम	ये नियमित पारा है कृपया निष्पादन करने की कृपा की जाय।		
17	07	सामान्य अभ्युक्ति	लेखा परीक्षा में दर्शाये गये त्रुटियों का निराकरण किया जा रहा है, तथा दिये गये सलाह के आलोक में उचित कार्रवाई की जा रही है, ताकि भविष्य में कोई त्रुटि न हो।		

11-9-18

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर, मुंगेर।
11/9/18