

कार्यालय नगर परिषद, हिलसा (नालन्दा)

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, हिलसा।

सेवा में,

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

विषय :-

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0-69/2011-12 के लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन को भेजने के संबंध में।

प्रसंग :-

महालेखाकार बिहार का पत्र सं0 एल0ए0/एस0यू0आर/244, दिनांक-15.09.2011

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में इस अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0-69/2011-12 का वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक के लेखाओं पर किये गये लेखापरीक्षक द्वारा लंबित कंडिकाओं यथा 03,12,13,15,16,17,20,21,23,24,25,27 का बिन्दुवार साक्ष्य सहित अनुपालन प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कारवाई हेतु भेजी जाती है।

अनु0-यथोक्त।

ह0/-

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, हिलसा।

ज्ञापांक-867/न0प0हि0/दिनांक-02/11/2018

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

विश्वासभाजन,


नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, हिलसा।

31/11/18
2/11/18

नगर परिषद, हिलसा के वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2009-10 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पत्र सं०-69 / 2011-12, दिनांक- 07.06.2012 के लंबित कडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन :-

क्र०सं०	कडिका संख्या	आपत्ति	अनुपालन	साक्ष्य	अभियुक्ति
1	कडिका-03	Scope of Audit	पंजियों का संधारण किया जाता है।	छायाप्रति संलग्न	
2	कडिका-12	Government Grant Register was not maintained properly.	अनुदान पंजी संधारण किया जा रहा है।	छायाप्रति संलग्न	
3	कडिका-13	Health and Education Cess not remitted to Government Account. Rs. 2.38 lakh	Health and Education Cess की राशि जमा कर दी गई है।	छायाप्रति संलग्न	
4	कडिका-15	Offensive and Dangerous Trade	नगर परिषद, हिलसा से वर्ष 2012-13 से Trade Licence भरने हेतु सर्वे कराया गया था विभिन्न व्यवसायी के साथ Offensive and Dangerous Trade भी शामिल था। किन्तु जब Trade Licence हेतु उनके यहाँ नोटिश् भेजा गया तो वे बिना लाइसेंस का व्यापार कर रहे थे। इस कारण नगर परिषद द्वारा नोटिश् मिलने के बाद वे अपना व्यापार बन्द कर अन्यत्र चले गये। इस कारण न तो वे सभी Trade Licence ही लिए। इस कारण राशि जमा नहीं हो पाया है।		
5	कडिका-16	Outstanding Tax on Government Building.	सरकारी कार्यालय से संबंधित बकाया कर की सूची जिला पदाधिकारी, नालन्दा, सर्वाधिक विभाग एवं प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजी गई है, जिससे बकाया कर की वसूली हो सके।	छायाप्रति संलग्न	
6	कडिका-19	Non Deduction of Vat	वैट की राशि पूर्व में नहीं कटौती गई थी परन्तु अब इसे ध्यान में रखकर कटौती की जा रही है और जमा भी की जा रही है।	छायाप्रति संलग्न	
7	कडिका-20	Irregular Payment on Daily	Irregular Payment के बारे में आपत्ति की गई है, जो सही नहीं है। नगर पंचायत/परिषद, हिलसा में विभिन्न अवधि में सफाई कार्य में प्रयुक्त मजदूरों को भगानान ली गई है जिसे मासिक	आदेश पत्रक की छायाप्रति संलग्न	

		Wages			
8	कांडिका-21	Settlement	जमादार एवं संयोजन सफाई उप समिति के द्वारा कार्य का सत्यापन करने के पश्चात भुगतान की कारवार्ड की गई है. इसमें अध्यक्ष की स्वीकृति के पश्चात भुगतान की गई है। लेखापरीक्षक द्वारा यह आपत्ति लगाया गया है कि बन्दोवस्ती से संबंधित व्यक्तियों से बकाया राशि को Settlement किया जाय। उक्त आपत्ति के संबंध में कहना है कि सभी संबंधित Settlement व्यक्तियों को नोटिश दिया गया है और बकाया राशि वसूली हेतु कारवार्ड की जा रही है।	नोटिश की छायाप्रति संलग्न	
9	कांडिका-23	Scheme No- 10/2008-09	योजना संख्या-10 / 2008-09 पर लेखापरीक्षक द्वारा आपत्ति लगाया गया है कि यह योजना का एकरारनामा 3 प्रतिशत कम दर पर किया गया है, जो सही नहीं है। उक्त के संबंध में कहना है कि यह योजना पूर्व में प्रकाशित योजना में प्राप्त निविदा में निविदा शर्त के अनुकूल अप्रथन राशि नहीं थी इस कारण अस्वीकृत कर दिया गया। पुनः उसी योजना का प्रकाशित किया गया और प्राककलित दर पर निविदा प्राप्त हुआ और उसे एकरारनामा एवं भुगतान प्राककलित दर पर किया गया है।	आदेश पत्रक / एकरारनामा की छायाप्रति संलग्न	
10	कांडिका-24	Delay in completion of Schemes.	कार्य स्थल पर विवादित होने के कारण निर्धारित समय पर कार्य पुरा नहीं हो सका परन्तु विवाद की स्थिति समाप्त होने के उपरान्त कार्य को पूर्ण करा ली गई है।		
11	कांडिका-25	Non Deduction of Labour Cess.	लेवर सेस की राशि पूर्व में नहीं कटौती गई थी परन्तु अब इसे ध्यान में रखकर कटौती की जा रही है और ससमय जमा भी की जा रही है।	छायाप्रति संलग्न	
12	कांडिका-27	Result of Audit	भविष्य में ध्यान देने हेतु बिन्दु अंकित।		


 कार्यपालक पदाधिकारी
 नगर परिषद, हिलसा।
 21/11/2014

नगर परिषद, हिल्सा से संबंधित प्रतिवेदन सं० 69 वर्ष 2011-12 का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रम सं०	कड़िका सं०	कड़िका में चर्चित विषय	अनुपालन	अंकेक्षण टिप्पणी
1	1,2,3	Introduction, Administration, Scope of Audit	Informative and suggestive, hence no comment required.	
2	4	Previous Audit Report 225 audit paras outstanding for adjustment	Effective steps have been taken for compliances of the audit paras outstanding for adjustment.	
3	5	Overview of finances. Reconciliation of difference Rs. 355939.24 was not recancelled.	Reconcile has been done with cash book and Pass book.	
4	6	Non-exercise of internal control over maintenance of accounts.	From the month June, 2011, regular checks over maintenance of accounts are being exercised by the Executive Officer.	
5	7	Important Audit findings	Informative; hence comment not required.	
6	8	Sanctioned strength. Vacancy in the cadre of safai Jamadar.	Letter has been written to the urban Development and Housing department for fill up the vacancies an creation of Additional post by letter no. 218 dt. 01-08-11.	
7	9	Nagar Parishad did not prepare the budget estimate for the year 2007-08 to 2009-10	Budget has been prepared and ready to forward to UDHD for approval by Govt.	
8	10	Grant Register not maintained.	Grant Register will be maintained for the year 2011-12.	
9	11	Irregularities in cash book.	From the years 2011-12, cash book is maintained properly.	

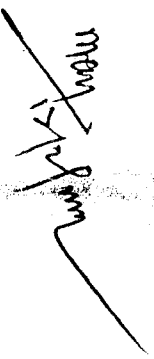


नगर परिषद, हिलासा से संबंधित प्रतिवेदन सं० 69 वर्ष 2011-12 का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रम सं०	कड़िका सं०	कड़िका में वर्धित विषय	अनुपालन	अंकेक्षण टिप्पणी
10	12	Utilisation for Rs. 4.91 crore.	Physical and financial report asked by Executive Engineer, PHED, Hilsa by our office letter no. 256 dt. 25.08.11 in reply of this letter Executive Engineer, PHED send the physical and financial report enclosed here as Annexure-A.	
11	13	Health cess and education cess not remitted to the Govt.	Due to paucity of fund the amount of cess was not remitted to the Govt. and action in under process.	
12	14	Non/short credit to the tune as Rs. 20280/-	The amount has been deposited into Municipal fund account no. SB 101695 vide Pay inslip no. 21 dt. 19.11.2011 (Allahabad Bank)	
13	15	Offensive and Dangerous grade outstanding demand Rs. 57890/-	An official general notice has been issued for publishing in daily news paper.	
14	16	Outstanding tax on government building Rs. 1034730/-	In this regard notice has been issued to all head of Govt. building as well as letter has been sent to D.M. Nalanda by our official letter no. 431 dt. 18.11.11	
15	17	Irregular advance to Amarnath Rs. 1 lakh.	Voucher of Rs. 100000.00 has been adjusted by relevant person.	
16	18	Amount deposited in non-scheduled bank	The observation made in the Audit report is wrong. The bank is Nalanda Keshtriya Bank but it was written as Nalanda Co-Operative hence para has no merit.	

नगर परिषद, हिलसा से संबंधित प्रतिवेदन सं० 69 वर्ष 2011-12 का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रम सं०	कडिका सं०	कडिका में चर्चित विषय	अनुपालन	अंकेक्षण दिप्णी
17	19	Non-deduction of VAT amounting to Rs. 66445/-	From the year 2010-11 VAT has been deducted.	
18	20	Irregular Payment on Daily wages- 5.91 Lakh	Step may taken to outsource the work/engagement of staff on contract.	
19	21	Outstanding bid Money Rs. 680955/-	Amount has been deposited in to Municipal fund vide miscelenious receipt no. 2150 by Rajneesh Kumar.	
20	22	Incomplete Schemes BRGF-2 works 11th/12th F.C. - 2 works	Scheme No. 07/08-09, 18/08-09 were postponed due to site dispute.	
21	23	Excess payment to the tune as Rs. 32995/- in scheme no. 10/08-09	Verified and no found excess payment same may be produced in the next Audit.	
22	24	Deley in completion of schemes.	do	
23	25	Non-deduction of Labour case.	No guideline received by Nagar Parishad, Hilsa.	
24	26,27,28	Discussion with the Executive, Result of Audit General Remarks.	Informative and suggestive. Hence no comment.	


 M.P. Singh