

कार्यालय, कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपरिषद जहानाबाद।

पत्रांक.....

दिनांक.....

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगरपरिषद जहानाबाद।

सेवा में,

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

विषय :- नगरपरिषद जहानाबाद के वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या-742/2010-11 के कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक L.A Sur./64 दिनांक 20.05.2011

महाशय,

उर्पयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में नगरपरिषद जहानाबाद के वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या-742/2010-11 के कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

६०

कार्यपालक पदाधिकारी  
नगरपरिषद जहानाबाद।

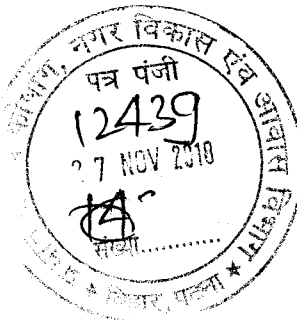
ज्ञापांक..... 1280/5<sup>0</sup> दिनांक..... 24/11/18

✓ प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, जहानाबाद को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- मा0 मुख्य पार्षद/मा0 उप मुख्य पार्षद/मा0 सभी सदस्य सशक्त स्थायी समिति नगरपरिषद जहानाबाद को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी  
नगरपरिषद जहानाबाद।



14269  
28-11-18

A-D  
28-11-18

SO-2  
28-11-18

श्री लाम-र  
28/11/18

**कार्यालय, कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपरिषद् जहानाबाद।**

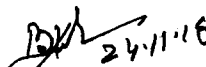
**लेखा-परीक्षा का प्रतिवेदन**

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं-742/2010-11

कंडिका	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	उत्तर
04	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	यह मामला वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 से संबंधित है। वर्तमान में अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाया गया आपत्ति का निराकरण कर लिया गया है। भविष्य में सभी अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन ससमय कर दिया जाएगा।
05	प्रमुख अंकेक्षण उपलब्धिया का कंडिका- 1(10(ii))-अनुदान की राशियों का अवरोधनमो0-58.72 लाख।	अगस्त 2006 में लघु एवं मध्यम शहरों के समेकित विकास योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि मो0-19.93 लाख का व्यय कर लिया गया है। (साक्ष्य संलग्न) प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि मो0- 38.79 लाख को कार्यकारी एजेन्सी जिला शहरी विकास अभिकरण जहानाबाद को प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु राशि हस्तान्तरित कर दी गयी है। (साक्ष्य संलग्न)
	2(15)-मो0-20.08 लाख की राशि का जमा नहीं/प्रत्यक्ष विनियोजन/दुर्विनियोजन	<ol style="list-style-type: none"> <li>श्री धर्मेश्वर शर्मा- अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0-742/2010-11 में श्री शर्मा के जिम्मे लंबित/अप्रस्तुत रसीद के माध्यम से वसूल की गयी राशि जमा करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 3798/सा0 दिनांक 16.11.2018 द्वारा नोटिस दिया गया, श्री शर्मा द्वारा उक्त नोटिस के आलोक में रसीद सं0-1543 दिनांक 24.11.2018 द्वारा मो0-10,000=00 रु0 मात्र नगरपरिषद् कोष में जमा किया गया है, शेष राशि इनको भुगतये प्रतिमाह पेंशन में से 5,000=00 रु0 मात्र की कटौती कर समायोजन हेतु अनुरोध पर सहमति दी गयी है। (साक्ष्य संलग्न)</li> <li>श्री सईद आलम- इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनके आश्रित को राशि जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। (साक्ष्य संलग्न)</li> <li>श्री रविन्द्र शर्मा- इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनके आश्रित को राशि जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। (साक्ष्य संलग्न)</li> <li>मे0 आविद हुसैन- इनके द्वारा बकाया कुल राशि नगरपरिषद् कोष में जमा कर दिया गया है। (साक्ष्य संलग्न)</li> <li>विजय कुमार- इनके द्वारा बकाया कुल राशि नगरपरिषद् कोष में जमा कर दिया गया है। (साक्ष्य संलग्न)</li> <li>अजय कुमार- इनके द्वारा बकाया कुल राशि नगरपरिषद् कोष में जमा कर दिया गया है। (साक्ष्य संलग्न)</li> <li>मो0 जफ्फर एकबाल- इनके द्वारा बकाया कुल राशि नगरपरिषद् कोष में जमा कर दिया गया है। (साक्ष्य संलग्न)</li> <li>सरदार अरविन्द सिंह- इनके जिम्मे बकाया राशि जमा कर दिया गया है। (साक्ष्य संलग्न)</li> <li>मनीष कुमार वर्मा- इनके जिम्मे बकाया राशि जमा कर दिया गया है। (साक्ष्य संलग्न)</li> <li>निरंजन कुमार पाण्डेय- इनके जिम्मे बकाया राशि जमा कर दिया गया है। (साक्ष्य संलग्न)</li> <li>अशोक कुमार सिंह- इनके जिम्मे बकाया राशि जमा कर दिया गया है। (साक्ष्य संलग्न)</li> <li>जितेन्द्र कुमार पाण्डेय- इनके जिम्मे बकाया राशि जमा कर दिया गया है। (साक्ष्य संलग्न)</li> </ol>
	3(20)-99.79 लाख की राशि सरकारी भवनों पर बकाया कर था।	सरकारी भवनों पर बकाया राशि की वसूली की जा रही है। अद्यतन डिमाण्ड भी तैयार कर सभी विभाग को भेजी गयी है जिसकी सूचना मुख्यालय को भेजी गयी है। (साक्ष्य संलग्न)
	4(21)-अधिक भुगतान मो0-0.19 लाख	संबंधित संवेदक से उक्त राशि वसूल की कार्रवाई की जा रही है। (साक्ष्य संलग्न)
	5(22)- इन्कम टैक्स एवं सेक्योरिटी डिपोजिट की कटौती नहीं मो0-1.25 लाख	संबंधित पदाधिकारी/कर्मी को चिन्हित कर उनसे वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

	6(24(ii))—हैण्ड ट्रौलियों का आपूर्ति नहीं मो0-42.900 रू0	उस समय वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा (वि0प्र0से0) थे जिनसे प्रत्राचार किया गया है एवं उस समय लेखापाल रवीन्द्र शर्मा एवं प्रधान सहायक मो0 सईद आलम थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है।
	7(25)—20.74 लाख लम्बित अग्रिम	अग्रिम वसूली की कार्रवाई की जा रही है।
	8(26)—7.27 लाख लम्बित अग्रिम की वसूली	अग्रिम वसूली की कार्रवाई की जा रही है।
6	आंतरिक लेखा परीक्षा	आंतरिक लेखा परीक्षा की जा रही है।
7	अधिदृष्य	आंतरिक संसाधन में बढ़ोतरी का प्रयास किया जा रहा है।
8	वीत्त	अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में सुधार कर लिया गया है।
9	अन्तशेष एवं समाधान विवरणी	अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में सुधार कर लिया गया है।
10	अनुदान	1. अनुदान पंजी का संधारण कर लिया गया है। 2. अव्ययित पायी गयी राशि मो0-38.79 लाख रू0 का व्यय कर ली गयी है। 3. अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में सुधार एउवं अभिलेखों का संधारण कर लिया गया है जिसे निदेशानुसार अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
11	अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	प्राप्तियों से संबंध आवंटन पत्र/विमुक्ति पत्र पंजी का संधारण कर लिया गया है जिसे निदेशानुसार अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
12	बजट	प्रतिवर्ष बजट तैयार किया जा रहा है।
13	सरकारी ऋण	नगरपरिषद् जहानाबाद में सरकारी ऋण आदिनांक तक शुन्य है।
14	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि सरकारी कोष में जमा नहीं	राशि की गणना कर जमा करने की कार्रवाई की जा रही है।
15	दुर्विनियोजन	1. श्री धर्मेश्वर शर्मा— अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0-742/2010-11 में श्री शर्मा के जिम्मे लंबित/अप्रस्तुत रसीद के माध्यम से वसूल की गयी राशि जमा करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 3798/सा0 दिनांक 16.11.2018 द्वारा नोटिस दिया गया, श्री शर्मा द्वारा उक्त नोटिस के आलोक में रसीद सं0-1543 दिनांक 24.11.2018 द्वारा मो0-10,000=00 रू0 मात्र नगरपरिषद् कोष में जमा किया गया है, शेष राशि इनको भुगतये प्रतिमाह पेंशन में से 5,000=00 रू0 मात्र की कटौती कर समायोजन हेतु अनुरोध पर सहमति दी गयी है। (साक्ष्य संलग्न) 2. श्री सईद आलम— इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनके आश्रित को राशि जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। (साक्ष्य संलग्न) 3. श्री रविन्द्र शर्मा— इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनके आश्रित को राशि जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। (साक्ष्य संलग्न) 4. मे0 आविद हुसैन— इनके द्वारा बकाया कुल राशि नगरपरिषद् कोष में जमा कर दिया गया है। (साक्ष्य संलग्न) 5. विजय कुमार— इनके द्वारा बकाया कुल राशि नगरपरिषद् कोष में जमा कर दिया गया है। (साक्ष्य संलग्न) 6. अजय कुमार— इनके द्वारा बकाया कुल राशि नगरपरिषद् कोष में जमा कर दिया गया है। (साक्ष्य संलग्न) 7. मो0 जफ्फर एकबाल— इनके द्वारा बकाया कुल राशि नगरपरिषद् कोष में जमा कर दिया गया है। (साक्ष्य संलग्न) 8. सरदार अरविन्द सिंह— इनके जिम्मे बकाया राशि जमा कर दिया गया है। (साक्ष्य संलग्न) 9. मनीष कुमार वर्मा— इनके जिम्मे बकाया राशि जमा कर दिया गया है। (साक्ष्य संलग्न) 10. निरंजन कुमार पाण्डेय— इनके जिम्मे बकाया राशि जमा कर दिया गया है। (साक्ष्य संलग्न) 11. अशोक कुमार सिंह— इनके जिम्मे बकाया राशि जमा कर दिया गया है। (साक्ष्य संलग्न) 12. जितेन्द्र कुमार पाण्डेय— इनके जिम्मे बकाया राशि जमा कर दिया गया है। (साक्ष्य संलग्न)

16	(I) विविध रसीद की प्रस्तुति नहीं	<p>1. श्री जितेन्द्र पाण्डेय, सहायक-इनके द्वारा रसीद सं0-2301 से 2400 एवं 2401 से 2500 तक का रसीद द्वारा वसूल की गयी राशि नगरपरिषद् कोष में जमा कर दिया गया है। (साक्ष्य संलग्न)</p> <p>2. मो0 सईद आलम, सेवा नि0 रोकड़पाल- इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनके आश्रित को संबंधित रसीद सं0-2001 से 2100, 2201 से 2300 तथा 2401 से 2500 तक का रसीद जमा करने हेतु नोटिस दिया गया है। (साक्ष्य संलग्न)</p> <p>3. श्री धर्मेश्वर शर्मा- श्री शर्मा को रसीद सं0 1500 से 1600 तक का रसीद एवं उक्त रसीद के माध्यम से वसूल की गयी राशि जमा करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 3798/सा0 दिनांक 16.11.2018 द्वारा नोटिस दिया गया है। (साक्ष्य संलग्न)</p>
17	मांग एवं वसूली	सभी संबंधित कर्मी/कर संग्राहक/प्र0 कर दारोगा को मांग एवं वसूली पंजी (संबंधित वसूली प्रभार का) संधारण एवं अद्यतन करने हेतु निर्देशित की गयी है। समय समय पर इसकी समिक्षा भी की जाती है।
18	निरस्त	-
19	नगरपरिषद् द्वारा पेशा कर नहीं लगाया गया	नगरपरिषद् बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव रखी जा रही है। अनुमोदन प्राप्त होते ही पेशाकर वसूली की जाएगी।
20	सरकारी भवनों पर बकाया कर	सरकारी भवनों पर बकाया राशि की वसूली की जा रही है। अद्यतन डिमाण्ड भी तैयार कर सभी विभाग को भेजी गयी है जिसकी सूचना मुख्यालय को भेजी गयी है। (साक्ष्य संलग्न)
21	अधिक भुगतान	संबंधित संवेदक से अधिक भुगतान की राशि मो0 19062=00 रू0 मात्र की वसूली की कार्रवाई की जा रही है।
22	इन्कट टैक्स एवं सिक्वोरिटि डिपोजिट की कटौती नहीं (अधिक भुगतान)	अधिक भुगतान की राशि मो0-1,24,984=00 रू0 की वसूली संबंधित संवेदक से करने की कार्रवाई की जा रही है।
23	योजनाओं की स्थिति	<p>1-रॉयल्टी मद में कटौती की गयी राशि मो0-1,64,680=00 संबंधित शीर्ष में जमा करने की कार्रवाई की जा रही है। वैट के मद में कटौती की गयी राशि मो0-4,58,255=00 रू0 तथा इन्कम टैक्स के मद में कटौती की गयी राशि मो0-2,44,326=00 संबंधित विभाग में जमा करा दिया गया है जिसे अगले लेखा परिक्षा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।</p> <p>2-सभी मद का योजना पंजी अलग-अलग संधारण किया जा रहा है।</p>
24	क्रयों में अनियमितता	दोषी पदाधिकारी एवं कर्मी चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है।
25	अग्रीम	अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न विवरण परिशिष्ट-XIV और XV के आलोक में संबंधित कर्मी को नोटिस दिया गया है।
26	अग्रीम की वसूली	वित्तीय वर्ष 2006-07 में अपूर्ण योजना पूर्ण कर ली गयी है।

  
 24.11.18  
 कार्यपालक पदाधिकारी,  
 नगरपरिषद् जहानाबाद।