

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 :-

अंकेंक्षण प्रतिवेदन सं0-1137/2014-15 का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उर्पयुक्त विषय के संबंध में नगरपरिषद जहानाबाद का अंकेंक्षण प्रतिवेदन सं0-1137/2014-15 का अनुपालन प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नक- 254 (दो सौ चौवन पृष्ठ)

विश्वासभाजन

६०

कार्यपालक पदाधिकारी
नगरपरिषद जहानाबाद।

ज्ञापांक.....1307/18

दिनांक.....01/12/18

प्रतिलिपि :-

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगरपरिषद जहानाबाद।



14619
4-12-18

A
5-12-18

50-7
38
5.12.18

श्री रामचन्द्र
सिन्हा
5/12/18

S.S.(JPM)



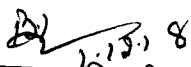
1-12-18

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं-1137/2014-15

भाग-II (ख)

कड़िका	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	उत्तर
1	सफाई कार्य हेतु एनजीओ का भुगतान	राशि जमा कर दी गई है। साक्ष्य संलग्न पृष्ठ सं0-253 पर।
2	हाथ ठेला व फॉगिंग मशीन का क्रय (13 th F.C.)/फॉगिंग मशीन का निरर्थक क्रय	संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है। साक्ष्य पृ0सं0-244 से 251 पर संलग्न।
3	85 वाट के CFL लाईट की भंडारण एवं वितरण प्रस्तुत किया जाए	अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में भण्डार पंजी एवं अधिष्ठापन पंजी आगामी लेखा परिक्षा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। वैट की राशि 3635=00 रु0 मात्र की वसूली हेतु आपूर्तिकर्ता को कार्यालय पत्रांक 3831 दिनांक 01.12.2018 द्वारा नोटिस दिया गया है।
4	85 वाट के CFL लाईट का क्रय/राजस्व की क्षति रु0 1.34 लाख	संबंधित कर्मी को बैट कटौती नहीं करने पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु कार्यालय पत्रांक-3832 दिनांक-01.12.2018 द्वारा पत्र दिया गया है। साक्ष्य के प्रति पृष्ठ सं0 238 पर संलग्न। स्टॉक पंजी प्रस्तुत करने हेतु संबंधित कर्मी को कार्यालय पत्रांक-3834 दिनांक-01.12.2018 द्वारा पत्र दिया गया है। साक्ष्य के प्रति पृष्ठ सं0239 पर संलग्न।
5	(1-रोकड़पाल द्वारा नहीं जमा राशि	तत्कालीन रोकड़पाल सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कार्यालय पत्रांक 3830 दिनांक 01.12.2018 द्वारा राशि जमा करने हेतु नोटिस दिया गया है।
	(2-कर संग्राहकों द्वारा कम/नहीं जमा राशि	मो0 आविद हुसैन द्वारा लंबित राशि 29,932=00 रु0 नगरपरिषद् कोष में जमा कर दिया गया है। (साक्ष्य की प्रति की प्रति पृष्ठ सं0 237 पर संलग्न)
	(3-विविध	श्री अंजनी कुमार द्वारा राशि 160 रु मात्र नगरपरिषद् कोष में जमा कर दिया गया है। (साक्ष्य की प्रति की प्रति पृष्ठ सं0 236 पर संलग्न)
	(4-विविध रसीद से जमा नहीं दिखाया	श्री मनीष कुमार वर्मा द्वारा राशि 6319=00 रु0 नगरपरिषद् कोष में जमा कर दिया गया है। (साक्ष्य की प्रति की प्रति पृष्ठ सं0 234 से 235 पर संलग्न)
6	(i) योजना (चतुर्थ)	यह विषय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 से संबंधित है। वर्तमान में एकल निविदा की स्वीकृति उच्च प्राधिकार से ली जा रही है।
	(ii) योजना (चतुर्थ)	यह विषय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 से संबंधित है। वर्तमान में एकल निविदा की स्वीकृति उच्च प्राधिकार से ली जा रही है तथा संबंधित संवेदक से कम कटौती की राशि वसूल करने की कार्रवाई की जा रही है।
	(iii) कार्यादेश निर्गत होने के पूर्व कार्य सम्पन्न	दोषि पदाधिकारी/कर्मी को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है।
	(iv)(क) योजना सं0-27/ 2011-12	दोषि पदाधिकारी/कर्मी को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है।
	(v)(ख) योजना सं0-03 /2013-14	यह विषय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 से संबंधित है। वर्तमान में एकल निविदा की स्वीकृति उच्च प्राधिकार से ली जा रही है तथा संबंधित संवेदक से कम कटौती की राशि वसूल करने की कार्रवाई की जा रही है।
	(vi) एकल निविदा 1.25 लाख	यह विषय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 से संबंधित है। वर्तमान में एकल निविदा की स्वीकृति उच्च प्राधिकार से ली जा रही है तथा संबंधित संवेदक से कम कटौती की राशि वसूल करने की कार्रवाई की जा रही है।
7	SJSRY	इससे संबंधित संचिका उपलब्ध होते ही अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8	(i) होल्टिंग कर बकाया	होल्टिंग कर की वसूली में प्रत्येक वर्ष की वृद्धि हो रही है। साक्ष्य संलग्न

	(ii) शिक्षा एवं स्वास्थ्य कर की राशि जमा नहीं मो0-535988=00	नगरपरिषद् जहानाबाद की वित्तीय स्थिति सुदृढ नहीं रहने के कारण राशि जमा नहीं की गई होगी। यह राशि जमा करने की कार्रवाई की जा रही है।
9	दुकान किराया का बकाया मो0-332418=00	दुकान किराया का वार्षिक मांग एवं वसूली पंजी संधारण करने हेतु संबंधित कर्मियों को निर्देशित किया जा चुका है। दुकान किराया का बकाया राशि वसूली हेतु प्रयास किया जा रहा है।
10	मोबाईल टावर पर बकाया मो0-3.31 लाख	मोबाईल टावर का मांग एवं वसूली पंजी का उचित ढंग से संधारण करने हेतु संबंधित कर्मियों को निर्देशित किया जा चुका है। नगरपरिषद् क्षेत्र में अधिष्ठापित मोबाईल टावरों की संख्या के लिए सर्वे करने के लिए संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया गया है। बकाया राशि मो0-3.31 लाख वसूली का प्रयास किया जा रहा है। अधिकतर राशि की वसूली हुई है।
11	सैरात की बन्दोवस्ती	श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डेय सहायक द्वारा राशि जमा कर दी गयी है। वर्तमान में मुद्रांक शुल्क की वसूली का प्रावधान कायमकर दी गयी है एवं वसूल भी की जा रही है। साक्ष्य संलग्न।
TAN		
1	होल्डिंग कर का मुल्यांकन	नगरपरिषद् कार्यालय में कर्मियों के कमी के कारण होल्डिंग कर का मुल्यांकन कार्य नहीं किया जा सका है। नगरपरिषद् बोर्ड से अनुमोदन/निर्देश प्राप्त कर होल्डिंग कर मुल्यांकन का कार्य किया जाएगा।
2	अप्रस्तुत होल्डिंग रसीद	तत्कालीन कर संग्राहक श्री जफ्फर एकबाल द्वारा अप्रस्तुत रसीद एवं रसीद के माध्यम से वसूल की गयी राशि नगरपरिषद् कोष में जमा कर दिया गया है। पृ0 सं0-226 पर साक्ष्य संलग्न।
3	सेवा पुस्तिका का आरंभ नहीं	नगरपरिषद् जहानाबाद के सभी स्थायी कर्मियों का सेवा पुस्तिका आरंभ कर दिया गया है।
4	सेवा पुस्तिका अद्यतन नहीं	नगरपरिषद् जहानाबाद के सभी स्थायी कर्मियों का सेवा पुस्तिका आरंभ एवं अद्यतन कर दिया गया है।
5	कार्यरत बल	यह विषय वर्ष 2012-13 से संबंधित है। संविदा पर नियुक्त कुल 07 तहसीलदार की सेवा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार समाप्त कर दी गयी है। साक्ष्य संलग्न
6	निरस्त	
7	आवंटन	आवंटन पंजी का संधारण किया जा रहा है। साक्ष्य संलग्न।
8	समाजिक सुरक्षा पेंशन	श्री अभय कुमार, श्री मनीष कुमार वर्मा एवं श्री धर्मेश्वर शर्मा द्वारा समाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण हेतु प्राप्त राशि का अभिश्रव एवं वितरण के उपरान्त बचे शेष राशि का जमा कर दिया गया है। अपरिहार्य कारण वस तत्कालीन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित नहीं किया जा सका है। पृ0 सं0-01 से 210 पर साक्ष्य संलग्न
9	लाइसेंस शुल्क	संबंधित सहायक को आतिशबाजी के अतिरिक्त अन्य लाइसेंस की वसूली, वार्ड वार्ड व्यवसायों का सर्वेक्षण एवं वार्षिक मांग एवं वसूली पंज संधारण करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।
10	सैरात की बन्दोवस्ती की संख्या में कमी	यह विषय 2012-13, 2013-14 से संबंधित है। दोषी कर्मियों/पदाधिकारी को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है।
11	अप्रस्तुत सैरात संचिका	अप्रस्तुत संचिका अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर दी जाएगी।


 8
 कार्यपालक पदाधिकारी
 नगरपरिषद् जहानाबाद।