

कार्यालय, नगर पंचायत, कटेया, गोपालगंज।

पत्रांक...../ दिनांक...../

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, कटेया।

महालेखाकार,
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
विहार, पटना।

विषय :-

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक की लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 432/ 13-14 की कंडिकाओं के अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण।

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र में उल्लिखित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक की लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 432/ 13-14 की कंडिकाओं के अनुपालन प्रतिवेदन को आवश्यक कार्यार्थ समर्पित किया जा रहा है।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, कटेया।

ज्ञापांक 2443...../ दिनांक 19-11-2018/

प्रतिलिपि :- विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, विहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, कटेया।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, बिहार, पटना
अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :- 432/13-14

वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक
कार्यालय नगर पंचायत, कटेया ।

| क्र.सं. | कारण | निस्कारण |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | प्रस्तावना | No Comment |
| 2 | प्रशासन | No Comment |
| 3 | लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र | अनुपालित (अनुलानक पृ० सं० 01 एवं 02) |
| 4 | पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन | अनुपालित (अनुलानक पृ० सं० 03 एवं 04) |
| 5 | आन्तरिक अंकेक्षण | आन्तरिक अंकेक्षण का कार्य किया जा रहा है। (अनुलानक पृ० सं० 05,06 एवं 07) |
| 6 | लेखा परीक्षा की उपलब्धिया | अनुपालित (अनुलानक पृ० सं० 08) |
| 7 | रोकड़ वही की त्रुटिया | रोकड़ वही में आय व्यय का वर्गीकरण कर लिया गया है। |
| (क) | आय व्यय का वर्गीकरण | आय व्यय का पूर्ण विवरण दर्ज कर अद्यतन कर लिया गया है। |
| (ख) | आय व्यय का पूर्ण विवरण | आय व्यय का पूर्ण विवरण दर्ज कर अद्यतन कर लिया गया है। |
| (ग) | माह के अन्त में रोकड़ वही एवं पासबुक का मिलान | विगत माह तक रोकड़ वही एवं पासबुक का मिलान कर लिया गया है। |
| (घ) | आय व्यय का सारांश | वर्षवार रोकड़ वही का सार तैयार कर लिया गया है। |
| (ड.) | वही में कटींग ओभर राईटिंग | रोकड़ वही में अनेक जगहों पर कटींग एवं ओभर राईटिंग मानवीय भूल को दर्शाता है भविष्य में इससे बचने का प्रयास किया जायेगा। |
| 8 | वित्तीय अधिदृश्य | |
| (क) | कबीर अन्वेषि | संभारित कर लिया गया है। (अनुलानक पृ० सं० 01 एवं 02) |
| (ख) | समान्य रोकड़ वही | संभारित कर लिया गया है। (अनुलानक पृ० सं० 01 एवं 02) |

| | | |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (ग) | बि0आर0जी0एफ00 | उपयोगिता समर्पित। |
| (घ) | 12 वीं एवं 13 वीं वित्त | उपयोगिता समर्पित। (अनुलग्नक पृ0 सं0 08, 09 एवं 10) |
| 9 | पासबुक एवं कैश बुक | अद्यतन। |
| 10 | रोकड़ वही का संधारण | संधारित कर लिया गया है। (अनुलग्नक पृ0 सं0 01 एवं 02) |
| 11 | अनुदान पंजी का संधारण | पंजी का संधारण पूर्ण। |
| 12 | निधि का अवरोधन | राशि का उपयोग कर लिया गया है। (अनुलग्नक पृ0 सं0 11, 12 एवं 13) |
| 13 | बजट प्राक्कलन | निरस्त (अनुलग्नक पृ0 सं0 14) |
| 14 | वार्षिक लेखा | निरस्त (अनुलग्नक पृ0 सं0 14) |
| 15 | असमायोजित अग्रिम | समायोजित। |
| 16 | नगद राशि | अधिनियम का पालन। |
| 17 | कम / नही जमा (एच रसीद) | अद्यतन। (अनुलग्नक पृ0 सं0 15) |
| 18 | रसीद वही का भण्डार पंजी | संधारित कर लिया गया है। |
| 19 | टैक्सी / बस स्टैण्ड की बंदोबस्ती की राशि | जमा कर दिया गया है। (अनुलग्नक पृ0 सं0 16, 17 एवं 18) |
| 20 | कटेया बाजार की बंदोबस्ती की राशि | जमा कर दिया गया है। (अनुलग्नक पृ0 सं0 16, 17 एवं 18) |
| 22 | होलिडग टैक्स की बकाया राशि | संतोष जनक वसूली। |
| 23 | मोबार्हल टावरों का बकाया शुल्क | नोटिस एवं वसूली। (अनुलग्नक पृ0 सं0 19 एवं 20) |
| 24 | श्रम उपकर की कटौती नही | |
| 25 | रोकड़ वही का संधारण | निरस्त (अनुलग्नक पृ0 सं0 14) |
| 28 | वैट एवं रायल्टी की राशि | जमा कर दिया गया है। |
| 29 | वर्ष 2009-10 की योजना में अनियमितता | प्रधान सहायक को निर्देशित किया गया है। |
| 30 | अंभिश्चव | नाजीर के पास उपलब्ध। |
| 33 | समान्य अभियुक्ति | वोर्ड द्वारा कर्मियों की व्यवस्था कर कार्य सम्पादन का प्रयास। |

कार्यपालक भूदाधिकारी,
नगर पंचायत, कटेया।