1290

कार्यालयः नगर निगम, कटिहार।

पत्रांक 560 /न०नि०

प्रेषक : नगर आयुक्त,
नगर निगम, कटिहार।

सेवा में,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के अपर सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
पटना, बिहार।

कटिहार, दिनांक—09 वीं अप्रील, 2014 ई०

विषय :— स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष—2005—06 से 2009—10 तक) में शामिल कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :— आपका पत्रांक—684/न०वि०एवं आ०वि०, दिनांक—31.03.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के आलोक में कहना है कि वित्तीय वर्ष—2005—06 से 2009—10 तक के हुए अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निर्देश है। इस क्रम में अंकेक्षण अवधि 2001—02 से 2010—11 तक का अनुपालन प्रतिवेदन इसके साथ संलग्न कर विशेष दूत के माध्यम से भेजा जा रहा है।

विश्वासभाजन,

09/04/14
नगर आयुक्त,
नगर निगम, कटिहार।

अनुलग्नक :— यथोपरोक्त।

16.04.14

22/4/14

"प्रतिबंधित पॉलीथीन कचड़े पर्यावरण को करते बेहाल,
कपड़े, जूट थैलों का हीं करें इस्तेमाल ।"

1289

कार्यालयः नगर निगम, कटिहार।

पत्रांक–.....241........./न०नि०

प्रेषक :– नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर निगम, कटिहार।

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना।

कटिहार, दिनांक–.11/02/14.......वीं फरवरी,2014ई०

विषय :– नगर निगम, कटिहार के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०–632/2011–12 में उल्लेखित कंडिकावार आपत्तियों के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–1496, दिनांक–20.01.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंतर्गत नगर निगम, कटिहार के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०–632/2011–12 में उल्लेखित कंडिकावार आपत्तियों का अनुपालन प्रतिवेदन इसके साथ संलग्न कर भेजा जाता हैं।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक : यथोपरोक्त

(signature) 8/2/14
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर निगम, कटिहार।

(signature) 11/2/14

कार्यालयः नगर निगम, कटिहार

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-632/2011-12, अंकेक्षण अवधि 2010-11

क्र० सं०	अंकेक्षण पारा सं०	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त व्योरा	आपत्ति का अनुपालन
1	2	3	4
01.	1	प्रस्तावना –	कोई टिप्पणी नहीं।
02.	2	प्रशासन –	कोई टिप्पणी नहीं।
03	3	लेखा परीक्षा का क्षेत्र –	परिशिष्ट 1 एवं ।। संलग्न नहीं रहने के कारण कोई टिप्पणी नहीं। परिशिष्ट प्राप्त होने पर टिप्पणी दी जाएगी।
04	4	आंतरिक लेखा परीक्षा–	प्राप्त होने पर टिप्पणी दी जाएगी।
05	5	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन –	वित्तिय 2009–10 का अनुपालन प्रतिवेदन भेजा गया है वित्तिय वर्ष 2010–11 का अंकेक्षण प्रतिवेदन वरीय उप–समाहर्त्ता, जिला समान्य प्रशाखा, कटिहार के पत्रांक–2056/सामान्य, दिनांक–05.11.12 द्वारा वगैर परिशिष्ट के साथ उपलब्ध कराया गया है, उपलब्ध प्रतिवेदन के आधार पर वित्तिय वर्ष 2011–12 के अंकेक्षण के लिए आये हुए अंकेक्षण दल को भी आपत्ति निराकरण हेतु अभिलेख के साथ उपस्थापित किया गया है।
06	6	लेखा परीक्षा के महत्वपूर्ण उपलब्धि	वित्तिय वर्ष– 2011–12 अवधि के लिए आये हुए अंकेक्षण दल को जाँच हेतु उपलब्ध कराया गया है। कंडिक 6 में पारा 17 में दर्शाया गया है कि उचित प्रतियोगिता के बिना बन्दोवस्ती है, जो कि 16 कंडिका से संबंधित होना चाहिए।
07	7	वित्तिय संव्यवहार	कोई टिप्पणी नहीं।
08	8	लेखाओं की सूची –	अंकेक्षण दल को इसका अवलोकन करा दिया गया है।
09	9	बिना व्यय का खाता/अवरोधित निधि–	अग्रेतर कारवाई की जा रही है इसका अवलोकन अंकेक्षण दल को करा दिया गया है।
10	10	सरकारी अनुदान –	सरकारी अनुदान का खर्च नियमित रूप से किया जा रहा है।
11	11	वार्षिक लेखा –	इस पर अग्रेतर कारवाई की जा रही है।
12	12	बजट –	बजट नियमित रूप से तैयार किया जाता है वास्तविक आंकड़ा से आय में कमी पायी जाती है परन्तु व्यय मद में खर्च प्रावधान के अन्तर्गत ही है। आय मद में अन्तर होने का मुख्य कारण कम वसुली होना।
13	13	लेखा समिति –	कोई टिप्पणी नहीं इस पर विशेष ध्यान के लिए बोर्ड को अवगत कराया गया है।
14	14	कम/नहीं जमा –	अंकेक्षण के दरम्यान कम जमा राशि मो० 1,946.00 रूपये को जमा करा लिया गया था उक्त राशि को कोषागार में जमा कर दी गई है जिसका अवलोकन अंकेक्षण दल को करा दिया गया है।
15	15	दुकान बकाया किराया –	बकाया राशि वसुली की जा रही है।
16	16	बन्दोवस्त अवधि का असंगत विस्तार–	सशक्त स्थायी समिति द्वारा दिनांक–09.05.12 को अपने प्रस्ताव सं०–3 द्वारा बन्दोवस्ती रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इस पर अग्रेतर कारवाई हो रही है। शेष पर कोई टिप्पणी नहीं।

287

17	17	निरस्त –	निरस्त अंकित है।
18	18	राजस्व संग्रहण की लक्ष्य एवं वसुली–	अंकेक्षण दल को अवलोकन कराया गया है।
19	19	माँग एवं वसुली कर –	बकाया राशि की वसुली भी की जा रही है।
20	20	स्वास्थ्य कर की वसुली–	स्वस्थ कर की वसुली वित्तीय वर्ष 2011–12 से की जा रही है, पूर्व में वसुली के लिए बोर्ड द्वारा कोई निर्णय नहीं लिये जाने के कारण नहीं की गई थी।
21	21	प्रशासनिक भवन निर्माण में विलम्ब–	प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गई है। जिसका उद्घाटन माननीय उप–मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक– 12.05.12 को किया गया है तथा कार्यालय भी उस भवन पर चल रही है।
22	22	समय सीमा निर्धारित नहीं होने से जलापूर्ति योजना पूर्ण होने में विलंब–	इस योजना के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा आवंटन प्राप्त होता है और विभागीय निर्देश के आलोक में पी.एच.ई.डी., कटिहार को राशि को हस्तांतरित कर दिया गया है। पी.एच.ई.डी., कटिहार द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। योजना पूर्ण होने का उपयोगिता प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी., कटिहार द्वारा अध्यतन उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
23	23	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि–	पिछड़ा क्षेत्र 2008–09 के प्राप्त आवंटन से योजना पूर्ण करा ली गई है। अंकेक्षण दल को अवलोकन करा दिया गया है।
24	24	प्रधानमंत्री मंत्री गंदी विकास योजना–	अंकेक्षण दल के समक्ष संचिकाओं का अवलोकन कराया गया। शेष राशि को संबंधित शीर्ष में हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक कारवाई की जा रही है।
25	25	लौह अयस्क मुक्त 95 चापाकल का अधिष्ठापन गुणवत्ता जाँच नहीं–	गुणवत्ता से संबंधित प्रमाण–पत्र कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभि० प्रमण्डल, पूर्णियाँ से दिनांक–02.03.12 एवं 06.03.12 द्वारा प्राप्त है। अंकेक्षण दल को अवलोकन कराते हुए छायाप्रति उपलब्ध करा दी गई है।
26	26	निरस्त –	निरस्त है।
27	27	योजना का भौतिक स्थिति –	योजना की स्थिति का अवलोकन अंकेक्षण दल को उपलब्ध करा दी गई है। अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने की दिशा में है।
28	28	भविष्यनिधि खाता–	सभी संबंधित कर्मचारियों के नाम से अलग–अलग बैंक खाता खोला गया है जिसमें राशि हस्तान्तरित किया जा रहा है।
29	29	अग्रिम –	स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिये गये अग्रिम को मापी पुस्त में दर्ज मापी के आलोक में समायोजन कर दिया गया। यात्रा भत्ता के लिए दिये गये अग्रिम का समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
30	30	ससमय अभियुक्ति –	कोई टिप्पणी नहीं।
31	20	योजना का कार्यान्वयन में अनियमिता एवं अधिक भुगतान।	मापी पुस्त में किये गये कार्य के विरूद्ध दर्ज राशि नोट 16,59,958.00 अग्रिम राशि अधिक का वापसी मो० 90,090.00 रूपये चेक सं०–434439, दिनांक–08.11.12, एम.आर. नं०–26834, दिनांक–09.11.12 द्वारा कर लिया गया है।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर निगम, कटिहार।

E\ Folds Accounts Ms.w Com. 04 file name Asst. A/c,