132

नगर पंचायत कार्यालय लालगंज (वैशाली)।

पत्रांक-329 दिनांक-14-10-2014

S.O.7

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत लालगंज (वैशाली)।

सेवा में,

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय सोशल सेक्टर–1 बिहार पटना।

विषयः– नगर पंचायत लालगंज के वर्ष 2008–09 से 2010–211 तक के लेखाओ पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 629/2011–12 के कंडिकाओ का अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय पत्र संख्या एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/14293/798 दिनांक 11.09.2012 के आलोक में नगर पंचायत लालगंज के वर्ष 2008–09 से 2010–211 तक के लेखाओ पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 629/2011–12 के कंडिकाओ का अनुपालन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र मे संलग्न कर आवश्यकतार्थ सेवा में समर्पित किया जाता है।

172
21/10/14

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः–यथोपरि।

ह0 –

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत लालगंज (वैशाली)

ज्ञापांक-329 दिनांक-14-10-2014

प्रतिलिपिः– सरकार के विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ सेवा में समर्पित।

14/10/14

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत लालगंज (वैशाली)

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, लालगंज
(वैशाली)

14/10/14

(13)

नगर पंचायत कार्यालय लालगंज (वैशाली)

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 629/2011–12 (2008–09,2009–10 एवं 2010–11)का अनुपालन प्रतिवेदन

कम संख्या	कंडिका संख्या	संक्षिप्त अंकेक्षण टिप्पणी	अनुपालन प्रतिवेदन	अंकेक्षण दल का मन्तव्य	स्थानीय लेखा परीक्षक की कार्यवाई
1	2	3	4	5	6
1	1	प्रस्तावना	कोई टिप्पणी नही।		
2	2	प्रशासन	कोई टिप्पणी नही		
3	3	लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र	असंधारित एवं अपूर्ण लेखो का विहित संधारण किया जा रहा है। अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा।		
4	4	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो की लंबित कंडिकाओ का अनुपालन किया जा रहा है।		
5	5	अधिदृश्य	बकाया शुल्क एवं करो की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।		
6	5.2	अंत शेष	दो आकड़ो के मध्य अन्तर का समाधान किया जा रहा है। अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा।		
7	6	रोकड़ बही की त्रुटिया	लेखा परीक्षा मे उठाये गये बिन्दुओ के अनुसार रोकड़ बही की त्रुटियो को दुर कर दिया गया है। अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा।		
8	7	लेखा परीक्षा की प्रमुख उपलब्धियॉ	संबंधित कंडिकाओ के निराकरण के साथ ही इसका प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा।		
9	8	अनुदान	अनुदान एवं अनुदान विनियोग पंजी का विहित संधारण किया जा रहा है। अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा।		
10	8A	ऋण एवं ऋण विनियोग पंजी	2003–04 से कोई ऋण आवंटित नही हुआ है। विनियोग के लिए सक्षम नही है।		
11	9	वार्षिक बजट	सुझाव के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में स–समय बजट तैयार किया गया है। अनुमोदन हेतु सरकार को प्रेषित किया गया है।		
12	10	आंतरिक लेखा परीक्षा	सुझावो के अनुसार नियमित रुप से अंकेक्षक द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था किया जा रहा है।		
13	11	विलंबशास्ति की कटौती नही	अपरिहार्य कारणो से समय पर कार्य पूर्ण नही होने की स्थिति में संबेदको को समय–समय पर अवधि विस्तार दिया गया है। जो अलग संचिका में संलग्न था । इसे अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा।		
14	12	भविष्य निधि कटौती की कम जमा राशि	भविष्य निधि कटौती की कम जमा राशि संबंधित कर्मचारी के खाते में जमा कर दी गयी है। इसे अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा।		

क्रम संख्या	कंडिका संख्या	संक्षिप्त अंकेक्षण टिप्पणी	अनुपालन प्रतिवेदन	अंकेक्षण दल का मन्तव्य	स्थानीय लेखा परीक्षक की कार्यवाई
15	13	भट्ठी पोखर के पास आवंटित दुकानो की राशि बकाया	अधिकांश राशि वसूल कर ली गयी है। इसे अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा।		
16	14	विविध रसीदो से वसूल राशि संबंधित निधि में जमा नही	संबंधित राशि संबंधित कर्मचारी द्वारा नगर पंचायत कोष में जमा करा दिया गया है। इसे अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा।		
17	15	भवन कर से संबंधित बकाया	मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण कर लिया गया है। पूर्व का अधिकांश बकाया कर की राशि वसूल कर ली गयी है। इसे अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा।		
18	16.1	बंदोवस्ती	बकाया राशि की वसूली कर नगर पंचायत कोष में जमा कर दिया गया है। इसे अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा।		
	16.2	तथैव	तीन तिथि निर्धारित करने के पश्चात भी इससे ज्यादा डाक वक्ता द्वारा नही बोलने के कारण इतनी राशि पर बंदोवस्ती की गयी ।		
	16.3	तथैव	तथैव		
19	17	खतरनाक एवं भयावह व्यवसाय के बकाया शुल्क	अधिकांश राशि वसूली कर ली गयी है। इसे अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा।		
20	18	टॉल शुल्क की राशि बकाया	तथैव		
21	19	कम जमा	संबंधित कर्मचारी द्वारा संबंधित राशि नगर पंचायत कोष में जमा करा दिया गया है। इसे अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा।		
22	20	लेखा परीक्षा के दौरान जमा राशि	तथैव		
23	21	मुद्रांक शुल्क की वसूली नही	मार्गदर्शिका उपलब्ध नही रहने के कारण/जानकारी नही होने के कारण मुद्रांक शुल्क की वसूली नही की जा सकी। भविष्य में इसकी वसूली की जायेगी।		
24	22	पेशाकर	अधिकांश राशि वसूली कर ली गयी है। इसे अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा।		
25	23	स्वस्थ्य कर तथा शिक्षा कर वसूली की राशि जमा नही	नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति सुधार होने पर संबंधित राशि जमा कर दिया जायेगा।		
26	24	मोबाईल ट्रान्समिशन टावर पर बकाया राशि	बकाया राशि वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।		
27	25	सफाई उपकरणो का कय	नगर पंचायत परिषद के निर्णय के आलोक में उपकरण आपूर्ति हेतु आदेश निर्गत किया गया था तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत जिला पदाधिकारी वैशाली द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित चेको के माध्यम से भुगतान किया गया है। जिसका मूल विपत्र कार्यालय में उपलब्ध है। इसे अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा।		
28	26.1	योजनाओ की भैतिक स्थिति	कटौती की गयी राशि संबंधित शीर्ष में जमा करने की कार्रवाई की जा रही है।		
	26.2	तथैव	तथैव		

130

129

कम संख्या	कंडिका संख्या	संक्षिप्त अंकेक्षण टिप्पणी	अनुपालन प्रतिवेदन	अंकेक्षण दल का मन्तव्य	स्थानीय लेखा परीक्षक की कार्यवाई
29	27	योजनाओ की भैतिक स्थिति	अधिकांश योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है। जिसे अग्रिम राशि का समायोजन हेतु कार्रवाई की जा रही है।		
30	28.1	अनियमित भुगतान	लिपिकीय भूलवस अभिश्रव संचिका में संलग्न नही किया जा सका था इस भूल को सुधार लिया गया है। इसे अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा।		
	28.2	तथैव	संबंधित राशि वसूली की कार्रवाई की जा रही है।		
31	28 A	स्वीकृत एवं कार्यरत बल	कर्मियो की कमी को दुर करने की कार्यवाई की जा रही है।		
32	29	अभिश्रव अप्रस्तुत	सभी अभिश्रव संकलित कर लिया गया है। इसे अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा।		
33	30	बकाया अग्रिम	अधिकांश अग्रिम राशि का समायोजन कर लिया गया है। शेष अग्रिम राशि समायोजन किया जा रहा है। इसे अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा।		
34	31	रसीद बहियो अंकेक्षण के समक्ष अप्रस्तुत	रसीद बहियो के माध्यम से वसूली की गयी राशि नगर पंचायत कोष में जमा किया जा चुका है। इसे अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा।		
35	32	कार्यपालक पदाधिकारी के साथ वार्तालाप	कोई टिप्पणी नही		
36	33	लेखा परीक्षा के परिणाम	इस पर टिप्पणी कंडिकाओ के निराकरण में सम्मिलित किया गया है।		
37	34	सामान्य अभ्युक्ति	सुझावो के अुनसार सभी असंधारित/त्रुटिपूर्ण अभिलेखा का संधारण एवं त्रुटियो को दुर किया जा रहा है।		

14/10/14
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, लालगंज
(वैशाली)
14/10/14