

नगर पंचायत कार्यालय, लालगंज (वैशाली)।

पत्रांक :- 1311

दिनांक :- 29-11-2018

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत लालगंज (वैशाली)

सेवा में,

महालेखाकार (ले0प0),
बिहार, पटना।

विषय :-

नगर पंचायत लालगंज के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0- 868/2013-14 का
अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राजकीय पत्रांक 1764/न0वि0 एवं आ0वि0 दिनांक 06.02.
2018 के आलोक में नगर पंचायत लालगंज के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0- 868/2013-14
का संलग्न कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन को सशक्त स्थायी समिति, नगर पंचायत
लालगंज की बैठक दिनांक 29.11.2018 के पारित प्रस्ताव सं0-02 द्वारा अनुमोदित किया
गया है, जिसे आवश्यकतार्थ सेवा में संलग्न/समर्पित किया जाता है।

अनुलग्नक :-

- (1) यथोक्त अनुपालन प्रतिवेदन :- कुल 82 पृष्ठ / विश्वासभाजन
- (2) यथोक्त पारित प्रस्ताव की सच्ची प्रतिलिपि।

कार्यपालक पदाधिकारी

नगर पंचायत, लालगंज (वैशाली)

ज्ञापांक :- 1311

दिनांक :- 29-11-2018

प्रतिलिपि :- सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को
आवश्यकतार्थ सेवा में समर्पित।

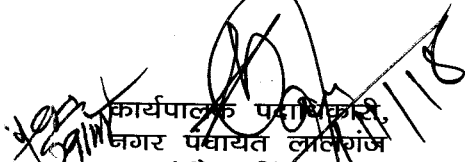
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, लालगंज (वैशाली)
नगर पंचायत, लालगंज
वैशाली
29/11/18

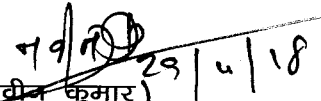
नगर पंचायत कार्यालय लालगंज (वैशाली)

सशक्त स्थायी समिति नगर पंचायत लालगंज की सम्पन्न बैठक दिनांक 29.11.2018 के पारित प्रस्ताव संख्या 02 की सच्ची प्रतिलिपि ।

विषय	निर्णय
<p>(2) नगर पंचायत लालगंज के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 868/2013-14 के अनुपालन प्रतिवेदन पर विचार।</p>	<p>(2) नगर पंचायत लालगंज के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 868/2013-14 (अवधि 2011-12 से 2012-13 तक) का अवलोकन किया गया ।</p> <p>तत्क्रम में उक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन का कार्यालय द्वारा उपस्थापित अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 29/11/2018 (साक्ष्य के साथ) की समीक्षा किया गया ।</p> <p>अतः विमर्शोपरान्त सर्व-सम्मति से नगर पंचायत लालगंज के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 868/2013-14 का अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 29/11/2018 को सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया ।</p>

सत्यापित


 कार्यपालक पदाधिकारी,
 नगर पंचायत लालगंज
 (वैशाली)
 कार्यपालक पदाधिकारी,
 नगर पंचायत, लालगंज
 वैशाली


 (नवीन कुमार)
 दिनांक 29.11.2018
 अध्यक्ष/सभापति,
 सशक्त स्थायी समिति
 नगर पंचायत लालगंज (वैशाली)

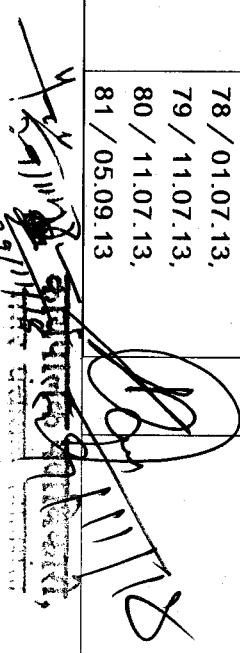
अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-868 / 2013-14 (अवधि 2011-12 से 2012-13 तक) का अनुपालन प्रतिवेदन।

क्र0	कडिका संख्या	संक्षिप्त अंकेक्षण टिप्पणी	अनुपालन प्रतिवेदन	अंकेक्षण दल का मन्तव्य	स्थानीय लेखा परीक्षक की कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1	1	प्रस्तावना	कोई टिप्पणी नहीं।		
2	2	प्रशासन	कोई टिप्पणी नहीं।		
3	3	लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र	प्रस्तुत नहीं किया गया असंभारित उल्लेखित अभिलेखों का संभारण कर लिया गया है, जिसे अगले लेखा परीक्षा में दिखा दिया जायेगा।		
4	4	संयवहार	कोई टिप्पणी नहीं।		
		बैंक एवं कोषागार शेष	कोषागार पास-बुक संभारण की कार्यवाही की जा रही है। कोषागार (पी0एल0 खाता) का स्टेटमेन्ट प्राप्त कर लिया गया है। साक्ष्य स्वरूप संबंधित अवधि (माह अप्रैल 2011 से मार्च 2013 तक) का कोषागार (पी0एल0 खाता) का स्टेटमेन्ट अवलोकनार्थ संलग्न किया गया है। (एरिडिगिट-1 पर)		
		रोकडबही की त्रुटियाँ	(1) रोकडबी में आय-व्यय पक्ष का वर्गीकरण संभारित है। (2) रोकडबही दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2013 तक कार्यपालक पदाधिकारी एवं लेखापाल द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। (3) रोकडबही में वर्ष के अंत में आय-व्यय का सार उल्लेखित है। (4) माह के अंत में रोकडबही का कोषागार स्टेटमेन्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट के साथ मिलान की विवरणी संभारित किया गया है। (5) रोकडबही में प्रारंभिक शेष और अंत शेष का विवरण प्रत्येक माह के अंत में उल्लेखित है, जिसे अगले लेखा परीक्षा में दिखा दिया जायेगा।		


कार्यपालक मन्त्री
नगर पंचायत

अनुपालन प्रतिवेदन

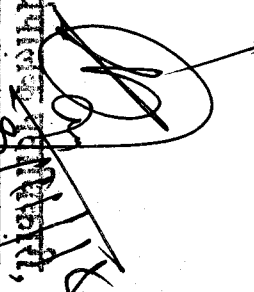
क्र0 स0	कडिका संख्या	संक्षिप्त अंकेक्षण टिप्पणी	अनुपालन प्रतिवेदन				अंकेक्षण दल का मन्तव्य	स्थानीय लेखा परीक्षक की कार्यवाही																										
1	2	3	4				5	6																										
5	5	आंतरिक लेखा परिक्षा	<p>दिये गये सुझाव अनुसार क्रमशः (1) वसूली गयी राशि जमा, (2) दैनिक कर संग्रह पंजी, (3) रोकड़पाल रोकड़बही की आंतरिक जाँच कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रधान सहायक द्वारा की जाती है।</p>																															
6	6	रसीद अप्रस्तुत	<p>प्रस्तुत नहीं किया गया MR क्रमशः निम्नांकित के द्वारा वसूली की राशि निम्नवत् बालान द्वारा नगर पंचायत कोष (पी0एल0 खाता) में जमा किया गया है, जिसे अगले लेखा परीक्षा में दिखा दिया जायेगा।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SI No.</th> <th>MR No.</th> <th>Date of issue</th> <th>Amount</th> <th colspan="2">Deposited vide Challan No. & Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>801 to 900</td> <td>22.07.11</td> <td>7,18,401</td> <td>54 / 23.08.11, 55 / 03.10.11, 56 / 05.11.11, 57 / 16.12.11, 58 / 20.12.11, 59 / 30.12.11, 60 / 09.02.12</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>901 to 1000</td> <td>11.08.11</td> <td>39,190</td> <td>55 / 03.10.11, 56 / 05.11.11, 57 / 16.10.11,</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1301 to 1400</td> <td>30.01.12</td> <td>2,78,534</td> <td>64 / 29.03.12, 67 / 24.09.12, 69 / 11.02.13, 78 / 01.07.13, 79 / 01.07.13</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>201 to 300</td> <td>12.02.13</td> <td>5,36,386</td> <td>71 / 13.05.13, 75 / 15.06.13, 76 / 19.06.13, 77 / 27.06.13, 78 / 01.07.13, 79 / 11.07.13, 80 / 11.07.13, 81 / 05.09.13</td> </tr> </tbody> </table>				SI No.	MR No.	Date of issue	Amount	Deposited vide Challan No. & Date		1	801 to 900	22.07.11	7,18,401	54 / 23.08.11, 55 / 03.10.11, 56 / 05.11.11, 57 / 16.12.11, 58 / 20.12.11, 59 / 30.12.11, 60 / 09.02.12	2	901 to 1000	11.08.11	39,190	55 / 03.10.11, 56 / 05.11.11, 57 / 16.10.11,	3	1301 to 1400	30.01.12	2,78,534	64 / 29.03.12, 67 / 24.09.12, 69 / 11.02.13, 78 / 01.07.13, 79 / 01.07.13	4	201 to 300	12.02.13	5,36,386	71 / 13.05.13, 75 / 15.06.13, 76 / 19.06.13, 77 / 27.06.13, 78 / 01.07.13, 79 / 11.07.13, 80 / 11.07.13, 81 / 05.09.13		
SI No.	MR No.	Date of issue	Amount	Deposited vide Challan No. & Date																														
1	801 to 900	22.07.11	7,18,401	54 / 23.08.11, 55 / 03.10.11, 56 / 05.11.11, 57 / 16.12.11, 58 / 20.12.11, 59 / 30.12.11, 60 / 09.02.12																														
2	901 to 1000	11.08.11	39,190	55 / 03.10.11, 56 / 05.11.11, 57 / 16.10.11,																														
3	1301 to 1400	30.01.12	2,78,534	64 / 29.03.12, 67 / 24.09.12, 69 / 11.02.13, 78 / 01.07.13, 79 / 01.07.13																														
4	201 to 300	12.02.13	5,36,386	71 / 13.05.13, 75 / 15.06.13, 76 / 19.06.13, 77 / 27.06.13, 78 / 01.07.13, 79 / 11.07.13, 80 / 11.07.13, 81 / 05.09.13																														


 अनुपालन अधिकारी,
 29/11/13

क्र0 स0	कडिका संख्या	संक्षिप्त अंकेक्षण टिप्पणी	अनुपालन प्रतिवेदन						अंकेक्षण दल का मन्तव्य	स्थानीय लेखा परीक्षक की कार्यवाही
1	2	3	4						5	6
			<p>प्रस्तुत नहीं किया गया फॉर्म एच0 रसीद क्रमशः निम्नांकित के द्वारा वसूली की राशि निम्नवत् चालान द्वारा नगर पंचायत कोष (पी0एल0 खाता) में जमा किया गया है, जिसे अगले लेखा परीक्षा में दिखा दिया जायेगा।</p>							
क्र0 स0	रसीद संख्या	दिनांक	राशि	Deposited vide MR No. & Date		Challan No. & Date				
1	1501 to 1600	16.02.12	23,545	1855 / 15.01.13	288 / 19.06.13	73 / 30.04.13	79 / 01.07.13			
2	2401 to 2500	31.03.12	29,438	1579 / 02.07.12	1583 / 07.07.12	69 / 11.02.13	70 / 23.02.13			
3	3601 to 3700	05.03.13	33,644	502 / 17.07.13	530 / 10.09.13	81 / 05.09.13	85 / 05.12.13			
4	3901 to 4000	10.05.13	42,945	279 / 10.06.13	290 / 20.06.13	79 / 01.07.13	80 / 09.07.13			
				503 / 19.07.13		81 / 05.09.13				


 कार्यपालक कोषाधीन,
 नगर पंचायत, लालगंज

क्र0	कडिका संख्या	संक्षिप्त अंकेक्षण टिप्पणी	अनुपालन प्रतिवेदन	अंकेक्षण दल का मन्तव्य	स्थानीय लेखा परीक्षक की कार्यवाही																									
1	2	3	4	5	6																									
7	7	मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं	<p>जनकारी के आभाव में वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में सैरातो की बन्दोवस्ती अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं की गयी थी। सज्ञान में आने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2015-16 से सभी सैरातों की बन्दोबस्ती में निदेशानुसार मुद्रांक शुल्क की वसूली की जाती है। साथ ही, वित्तीय वर्ष- 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित सैरातों की बन्दोवस्ती का मुद्रांक शुल्क वसूली हेतु संबंधित बन्दोवस्त धारियों को नोटिश निर्गत किया गया है / वसूली की कार्यवाही की जा रही है, जिसे अगले लेखा परीक्षा में दिखा दिया जायेगा।</p> <p>(क) वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए बस-पड़ाव की बन्दोवस्ती अन्तर्गत बन्दोवस्तधारी श्री भिण्टू ठाकुर के जिम्मे शेष बकाया रू0- 7,01,000 /- मात्र की वसूली क्रमशः निम्नांकित MR द्वारा की जा चुकी है, जिसे निम्नवत् चालान द्वारा नगर पंचायत कोष (पी0एल0 खाता) में जमा किया जा चुका है। साथ ही स्वरूप संबंधित MR एवं चालान की छाया प्रति संलग्न किया गया है। (प्रति 7/07-2 २२)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SI No.</th> <th>MR No.</th> <th>Date</th> <th>Amount</th> <th>Deposited vide Challan No. & Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>673</td> <td>28.04.11</td> <td>1,50,000</td> <td>46 / 20.05.11</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>680</td> <td>28.05.11</td> <td>1,50,000</td> <td>47 / 31.05.11</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>857</td> <td>12.12.11</td> <td>3,01,000</td> <td>58 / 20.12.11</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>858</td> <td>13.02.11</td> <td>1,00,000</td> <td>59 / 30.12.11</td> </tr> </tbody> </table> <p>कुल :- 7,01,000 /-</p>	SI No.	MR No.	Date	Amount	Deposited vide Challan No. & Date	1	673	28.04.11	1,50,000	46 / 20.05.11	2	680	28.05.11	1,50,000	47 / 31.05.11	3	857	12.12.11	3,01,000	58 / 20.12.11	4	858	13.02.11	1,00,000	59 / 30.12.11		
SI No.	MR No.	Date	Amount	Deposited vide Challan No. & Date																										
1	673	28.04.11	1,50,000	46 / 20.05.11																										
2	680	28.05.11	1,50,000	47 / 31.05.11																										
3	857	12.12.11	3,01,000	58 / 20.12.11																										
4	858	13.02.11	1,00,000	59 / 30.12.11																										


 कायपालक, मुद्रांक
 नगर पंचायत, तालगाज
 वैशाख

अनुपालन प्रतिवेदन

क्र0 सं0	कडिका संख्या	साक्षित अंकेक्षण टिप्पणी	अनुपालन प्रतिवेदन	अंकेक्षण दल का मन्तव्य	स्थानीय लेखा परीक्षक की कार्यवाही
----------	--------------	--------------------------	-------------------	------------------------	-----------------------------------

1 2 3 4 5 6

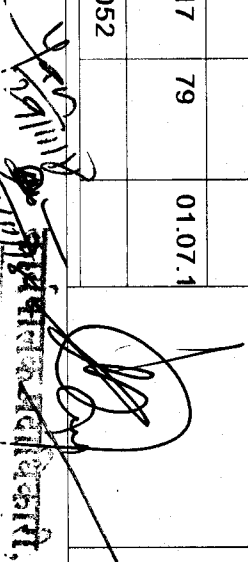
कम जमा / नही जमा

कर संग्राहक नन्द लाल यादव द्वारा कम जमा की उल्लेखित राशि क्रमशः निम्नांकित MR द्वारा जमा किया गया है जिसे निम्नांकित चालान द्वारा नगर पंचायत कोष (पी0एल0 खाता) में जमा किया गया है। साक्ष्य स्वरूप संबंधित MR एवं चालान की छाया प्रति संलग्न किया गया है। (परिशिष्ट-3 पृष्ठ)

Sl. No	MR No. & Date	Amount collected	Amount deposited	Difference	Difference Amount	
					Deposited vide	Challan No. & Date
1	1806 / 30.08.12	3,657	3,557	100	291 / 26.06.13	79 / 01.07.13
2	1843 / 14.12.12	2,642	2,622	20		
3	1856 / 16.01.13	5,488	5,438	50		
Total :-				170		

नगर पंचायत कोष में जमा नही किया गया- T.C. राज कुमार, कमीशन एजेन्ट द्वारा निम्नांकित रसीदों से वसूली गयी उल्लेखित राशि को निम्नांकित चालानों द्वारा नगर पंचायत कोष (पी0एल0 खाता) में जमा किया गया है। साक्ष्य स्वरूप संबंधित MR एवं चालान की छाया प्रति संलग्न किया गया है। (परिशिष्ट-4 पृष्ठ)

क्र0 सं0	रसीद संख्या	MR No.	दिनांक	वसूली राशि	चालान नं0	दिनांक
1	3039-3060	338	21.01.13 से 31.01.13	4,492	76	19.06.13
2	3788-3800	272	03.05.13 से 31.05.13	4,143	78	01.07.13
3	4001-4025	289	04.06.13 से 15.06.13	9,417	79	01.07.13
Total :-				18,052		



परिपालन अधिकारी,

अनुपालन प्रतिवेदन

क्र0	कडिका संख्या	संक्षिप्त अंकेक्षण रिपणनी	अनुपालन प्रतिवेदन	अंकेक्षण दल का मन्तव्य	स्थानीय लेखा परीक्षक की कार्यवाही
स0	संख्या	रिपणनी			

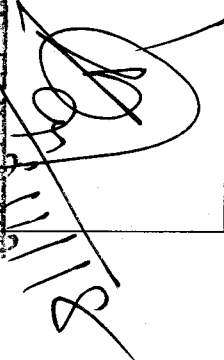
1 2 3 4 5 6

जमा नही किया गया कर संग्राहक देवेन्द्र ठाकुर द्वारा वसूली की गई होल्डिंग टैक्स की राशि को निम्नांकित MR एवं चालानों द्वारा नगर पंचायत कोष (पी0एल0 खाता) में जमा करा दिया गया है, जिसे अगले लेखा परीक्षा में दिखा दिया जायेगा।

क्र 0 सं 0	रसीद संख्या	दिनांक	वसूली राशि	Deposited vide	
				MR No. & Date	Challan No. & Date
1	2918-2960	09.09.12 से 13.10.12	2,529	1831/0 5.11.12	72/11.03.13
2	2961-2974	15.10.12 से 18.11.12	2,561	280/13. 06.13	79/01.07.13
3	2971-2982	11.11.12 से 19.11.12	2,242	286/19. 06.13	79/01.07.13
4	2983-3000	21.11.12 से 30.11.12	3,723	286/19. 06.13	79/01.07.13
5	3301-3318	03.12.12 से 29.12.12	2,388	292/26. 06.13	80/09.07.13
6	3319-3340	05.01.13 से 24.01.13	11,262	292/26. 06.13	80/09.07.13
7	3341-3364	24.01.13 से 31.01.13	2,836	292/26. 06.13	80/09.07.13
8	3363-3390	01.02.13 से 08.02.13	3,543	292/26. 06.13	80/09.07.13
9	3382-3399	08.02.13 से 09.03.13	3,487	292/26. 06.13	80/09.07.13
Total :-			34,571		

(Signature)
कायान्तक/अधिकारी,
 जगापुर मन्तव्य, कायान्तक

क्र0 सं0	कडिका संख्या	संक्षिप्त अंकेक्षण टिप्पणी	अनुपालन प्रतिवेदन	अंकेक्षण दल का मन्तव्य	स्थानीय लेखा परीक्षक की कार्यवाही																																																
1	2	3	4	5	6																																																
9	9	सरकारी / गैर-सरकारी बकाया मकान-कर	<p>जमा नहीं किया गया निम्न वर्णित राशि को निम्नांकित चालान द्वारा नगर पंचायत कोष (पी0एल0 खाता) में जमा किया गया है, जिसे अगले लेखा परीक्षा में दिखा दिया जायेगा।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sl. No</th> <th>MIR No.</th> <th>Date of Collection</th> <th>Amount</th> <th>Challan No & Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>273</td> <td>04.06.2013</td> <td>80,455</td> <td>78/01.07.13</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>275</td> <td>06.06.2013</td> <td>5,000</td> <td>78/01.07.13</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>276</td> <td>06.06.2013</td> <td>15,000</td> <td>79/01.07.13</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>284</td> <td>10.06.2013</td> <td>350</td> <td>79/01.07.13</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total :-</td> <td>1,00,805</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>संबंधित लेखा परीक्षा अवधि (31.03.13) तक सरकारी एवं गैर-सरकारी भवनों पर बकाया करों (निम्नांकित) के विरुद्ध वसूली एवं जमा की गयी राशि तथा शेष बकाया करों की स्थिति निम्नवत है। शेष बकाया करों की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जिसे अगले लेखा परीक्षा में दिखा दिया जायेगा।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र0सं0</th> <th>संबंधित भवन</th> <th>पूर्व से बकाया कर</th> <th>वसूली गयी करों की राशि</th> <th>जमा गयी राशि</th> <th>कि शेष बकाया कर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>सरकारी भवनों पर</td> <td>2,09,104</td> <td>37,859</td> <td>37,859</td> <td>1,71,245</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>गैर सरकारी भवनों पर</td> <td>28,88,015</td> <td>9,73,995</td> <td>9,73,995</td> <td>19,14,020</td> </tr> </tbody> </table>	Sl. No	MIR No.	Date of Collection	Amount	Challan No & Date	1	273	04.06.2013	80,455	78/01.07.13	2	275	06.06.2013	5,000	78/01.07.13	3	276	06.06.2013	15,000	79/01.07.13	4	284	10.06.2013	350	79/01.07.13	Total :-			1,00,805		क्र0सं0	संबंधित भवन	पूर्व से बकाया कर	वसूली गयी करों की राशि	जमा गयी राशि	कि शेष बकाया कर	1	सरकारी भवनों पर	2,09,104	37,859	37,859	1,71,245	2	गैर सरकारी भवनों पर	28,88,015	9,73,995	9,73,995	19,14,020		
Sl. No	MIR No.	Date of Collection	Amount	Challan No & Date																																																	
1	273	04.06.2013	80,455	78/01.07.13																																																	
2	275	06.06.2013	5,000	78/01.07.13																																																	
3	276	06.06.2013	15,000	79/01.07.13																																																	
4	284	10.06.2013	350	79/01.07.13																																																	
Total :-			1,00,805																																																		
क्र0सं0	संबंधित भवन	पूर्व से बकाया कर	वसूली गयी करों की राशि	जमा गयी राशि	कि शेष बकाया कर																																																
1	सरकारी भवनों पर	2,09,104	37,859	37,859	1,71,245																																																
2	गैर सरकारी भवनों पर	28,88,015	9,73,995	9,73,995	19,14,020																																																


 अधिकारी,
 नगर पंचायत,
 वैशाली

क्र० सं०	कंडिका संख्या	संक्षिप्त अंकेक्षण रिपणणी	अनुपालन प्रतिवेदन	अंकेक्षण दल का मन्तव्य	स्थानीय लेखा परीक्षक की कार्यवाही																								
1	2	3	4	5	6																								
10	10	बस-पड़ाव शुल्क की विभागीय वसूली	<p>विभागीय स्तर पर बस पड़ाव शुल्क की वसूली दिनांक 01.04.2012 से 06.04.2012 अन्तर्गत प्रतिनियुक्त कर्मियों (निम्नांकित) के द्वारा वसूली गयी राशि, तथा जमा की गयी राशि की स्थिति निम्नवत् है। साक्ष्य स्वरूप संबंधित MR एवं चालान की छाया प्रति संलग्न किया गया है <u>(परिशिष्ट-5 पर)।</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Deposited vide</th> <th>MR No. & Date</th> <th>Challan No. & Date</th> </tr> <tr> <th>टीम सं०</th> <th>प्रतिनियुक्त कर्मी</th> <th>वसूली राशि</th> <th>जमा की गयी राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>1. कौशल किशोर शुक्ला, अनुसेवी 2 श्री अनिल महतो, अनुसेवी</td> <td>5,410</td> <td>5,4,10</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1. नन्द लाल यादव, अनुसेवी 2. सोनू कुमार, अनुसेवी</td> <td>23,541</td> <td>23,541</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1. अमर कांत तिवारी, ATD 2. देवेन्द्र ठाकुर, अनुसेवी</td> <td>6,723</td> <td>6,723</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1. लक्षमण सिंह, TD 2. धरोहर पंडित, जमादार 3. सलीम शहजादा, टै० वॉ०</td> <td>750</td> <td>750</td> </tr> </tbody> </table>	Deposited vide		MR No. & Date	Challan No. & Date	टीम सं०	प्रतिनियुक्त कर्मी	वसूली राशि	जमा की गयी राशि	A	1. कौशल किशोर शुक्ला, अनुसेवी 2 श्री अनिल महतो, अनुसेवी	5,410	5,4,10	B	1. नन्द लाल यादव, अनुसेवी 2. सोनू कुमार, अनुसेवी	23,541	23,541	C	1. अमर कांत तिवारी, ATD 2. देवेन्द्र ठाकुर, अनुसेवी	6,723	6,723	D	1. लक्षमण सिंह, TD 2. धरोहर पंडित, जमादार 3. सलीम शहजादा, टै० वॉ०	750	750		
Deposited vide		MR No. & Date	Challan No. & Date																										
टीम सं०	प्रतिनियुक्त कर्मी	वसूली राशि	जमा की गयी राशि																										
A	1. कौशल किशोर शुक्ला, अनुसेवी 2 श्री अनिल महतो, अनुसेवी	5,410	5,4,10																										
B	1. नन्द लाल यादव, अनुसेवी 2. सोनू कुमार, अनुसेवी	23,541	23,541																										
C	1. अमर कांत तिवारी, ATD 2. देवेन्द्र ठाकुर, अनुसेवी	6,723	6,723																										
D	1. लक्षमण सिंह, TD 2. धरोहर पंडित, जमादार 3. सलीम शहजादा, टै० वॉ०	750	750																										


10/08/13

कार्यपालक प्रमुख, अंकेक्षण दल

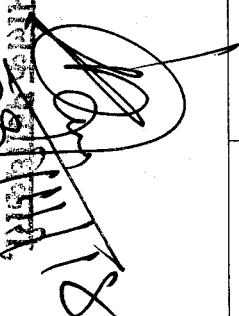
10/08/13

कार्यपालक प्रमुख, अंकेक्षण दल

क्र0 सं0	कड़िका संख्या	संक्षिप्त अंकेक्षण रिपण्णी	अनुपालन प्रतिवेदन	अंकेक्षण दल का मन्तव्य	स्थानीय लेखा परीक्षक की कार्यवाही																		
1	2	3	4	5	6																		
11	11	बकाया दुकान किराया	नगर पंचायत मार्केट (निम्नांकित के दुकानों का उल्लेखित बकाया किराया राशि की वसूली एवं जमा की गयी राशि तथा शेष बकाया किराया राशि की स्थिति निम्नवत है। शेष बकाया किराया राशि वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जिसे अगले लेखा परीक्षा में दिखा दिया जायेगा।																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र0सं0</th> <th>संबंधित मार्केट</th> <th>बकाया किराया राशि</th> <th>वसूली राशि</th> <th>जमा की गयी राशि</th> <th>शेष बकाया किराया राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>पानी टंकी के निकट मार्केट</td> <td>2,88,625</td> <td>1,01,328</td> <td>1,01,328</td> <td>1,87,297</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>मट्ठी पोखड़ के निकट मार्केट</td> <td>2,256</td> <td>2,256</td> <td>2,256</td> <td>शून्य</td> </tr> </tbody> </table>	क्र0सं0	संबंधित मार्केट	बकाया किराया राशि	वसूली राशि	जमा की गयी राशि	शेष बकाया किराया राशि	1	पानी टंकी के निकट मार्केट	2,88,625	1,01,328	1,01,328	1,87,297	2	मट्ठी पोखड़ के निकट मार्केट	2,256	2,256	2,256	शून्य		
क्र0सं0	संबंधित मार्केट	बकाया किराया राशि	वसूली राशि	जमा की गयी राशि	शेष बकाया किराया राशि																		
1	पानी टंकी के निकट मार्केट	2,88,625	1,01,328	1,01,328	1,87,297																		
2	मट्ठी पोखड़ के निकट मार्केट	2,256	2,256	2,256	शून्य																		
			<p>लेखा परीक्षा रिपण्णी :-</p> <p>(1) संबंधित दुकानों के किराया का अंतिम पुनरीक्षण दिनांक 01 अप्रैल 2010 से हुआ, के अन्तर्गत 25 प्रतिशत की दर से मासिक किराया वृद्धि हुआ।</p> <p>(2) नगर पंचायत दुकानों के आवंटन से संबंधित संचिका अगले लेखा परीक्षा में दिखा दिया जायेगा।</p> <p>(3) नगर पंचायत दुकान संख्या 09 एवं 10 दिनांक 01 मार्च 2012 से खाली है। इस दुकान के पूर्व किरायादार क्रमशः (1) स्व0 शाशि भुषण राय एवं (2) श्री बैद्यनाथ सिंह द्वारा पूर्व का बकाया किराया नहीं दिये जाने की स्थिति में बकाया किराया वसूली हेतु निलाम-पत्र दायर करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसे अगले लेखा परीक्षा में दिखा दिया जायेगा।</p> <p>(4) संबंधित दुकानों का शेष बकाया किराया राशि वसूली की कार्रवाई की जा रही है।</p>																				

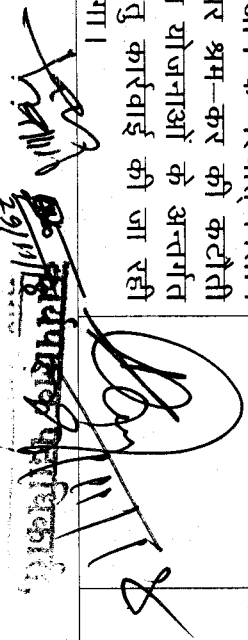

 कार्यालय प्रमुख,
 नगर पंचायत,
 बेथानी

क्र0 स0	कडिका संख्या	संक्षिप्त अंकेक्षण टिप्पणी	अंकेक्षण दल का मन्तव्य	स्थानीय लेखा परीक्षक की कार्यवाही	
1	2	3	4	5	
12	12	निरस्त	कोई टिप्पणी नहीं।		
13	13	U.I.D.S.S.M.T अन्तर्गत राशि का हस्तांतरण :-	छोटे एवं मध्यम शहरों की आधार भूत संरचना विकास योजना के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जिला शहरी विकास अभिकरण, वैशाली को चेक द्वारा हस्तांतरित की गयी राशि के उपयोग से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 631 दिनांक 29.09.2015 द्वारा जूझा, वैशाली से मांगी गयी थी। तदोपरान्त जूझा, वैशाली द्वारा रू0- 52.10 लाख मात्र का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 01.12.2016 इस कार्यालय को समर्पित किया गया, जिसे तत्समय नगर विकास एवं आवास विभाग को समर्पित कर दिया गया। साक्ष्य स्वरूप उक्त पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न किया गया है <u>(फरिशिफ्ट-6 पत्र)</u>		
14	14	13 th F.c. & S.J.S.R.V. योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि के लिए सहायक रोकड़-बही का संधारण नहीं	(1) BRGF, 13 th F.c. & S.J.S.R.V. के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि का सहायक रोकड़ बही संधारित किया गया है, जिसे अगले लेखा परीक्षा में दिखा दिया जायेगा। (2) BRGF का सहायक रोकड़-बही अद्यतन अवधि (मार्च 2016) तक का संधारित है। साक्ष्य स्वरूप संबंधित अंकेक्षण अवधि के प्रथम माह (अप्रैल 2011 के अंतिम पृष्ठ) का एवं अद्यतन अवधि (मार्च 2016 के अंतिम पृष्ठ) का छाया प्रति अवलोकनार्थ संलग्न किया गया है <u>(फरिशिफ्ट-7 पत्र)</u>		
15	15	कोषागार पासबुक	दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2013 तक का कोषागार (पी0एल0 खाता) का स्टेटमेन्ट प्राप्त किया गया है। साक्ष्य स्वरूप उक्त स्टेटमेन्ट की छाया प्रति अवलोकनार्थ संलग्न किया गया है <u>(फरिशिफ्ट-1 पत्र)</u>		
16	16	अनुदान	अनुदान पंजी संधारित कर लिया गया है, जिसे अगले लेखा परीक्षा में दिखा दिया जायेगा।		

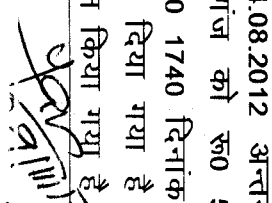

 कार्यपालक परीक्षक
 नगर पंचायत
 वैशाली

अनुपालन प्रतिवेदन


क्र0	कडिका संख्या	संक्षिप्त अंकेक्षण रिपण्णी	अंकेक्षण दल का मन्तव्य	स्थानीय लेखा परीक्षक की कार्यवाही	
1	2	3	4	5	6
17	17	सोलर लाईट का क्रय लेखा परीक्षा रिपण्णी	कोई रिपण्णी नहीं।		
18	18	कुड़ादान का क्रय लेखा परीक्षा रिपण्णी	कोई रिपण्णी नहीं।		
19	19	श्रम उपकर की कटौती नहीं	<p>(1) कुड़ादान आपूर्ति का तुलनात्मक विवरणी संबंधित संचिका में उपलब्ध नहीं है (Miss Placed है।) कुड़ादान क्रय अन्तर्गत आपूर्तिकर्ता मेसर्स कृषी यंत्र केन्द्र, पटना का दाखिल एवं स्वीकृत कोटेशन तथा क्रय समिति का निर्णय (कोटेशन के निम्न पार्श्व भाग पर उल्लेखित) संबंधित संचिका में उपलब्ध है, जिसकी छाया प्रति साक्ष्य स्वरूप संलग्न किया गया है। (परिशिष्ट - 8 पर)</p> <p>(2) आपूर्ति लिये गये कुड़ादान को भंडार पंजी में इन्द्रज किया गया है।</p> <p>(3) कुड़ादान आपूर्तिकर्ता द्वारा कुड़ादान आपूर्ति के विपत्र के साथ फॉर्म - C-iii प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसकी छाया प्रति साक्ष्य स्वरूप संलग्न किया गया है। (परिशिष्ट - 9 पर)</p> <p>जानकारी के आभाव में वित्तीय वर्ष 2011-12 में योजनाओं पर श्रम उपकर की कटौती नहीं की गयी थी। संज्ञान में आने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2014-15 से निदेशानुसार सभी योजनाओं पर श्रम-कर की कटौती की जाती है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में उल्लेखित योजनाओं के अन्तर्गत श्रम-कर की राशि संबंधित संवेदकों से वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है, जिसे अगले लेखा परीक्षा में दिखा दिया जायेगा।</p>		


 अनुपालन प्रतिवेदन
 दिनांक 15/11/18

क्र0 स0	कंडि का संख्या	संक्षिप्त अंकेक्षण टिप्पणी	अनुपालन प्रतिवेदन	अंकेक्षण दल का मन्तव्य	स्थानीय लेखा परीक्षक की कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
20	20	नगर पंचायत नीजि आय कोष से ली गयी योजनाओं में अनियमितता	नगर पंचायत नीजि आय कोष से ली गयी, विभागीय स्तर पर कार्यान्वित सभी योजना अभिलेखों के साथ अभिश्रव एवं मस्टर रोल संलग्न/संधारित है, जिसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। (1) लालगंज नगर पंचायत बोर्ड की संपन्न बैठक दिनांक 06.02.2010 के पारित प्रस्ताव संख्या- 4(iii) अन्तर्गत बोर्ड द्वारा किये गये निर्णय (कि सरकार द्वारा आवंटित राशि से राजकीय निदेशानुसार विकास योजना कार्य निविदा के माध्यम से पंजीकृत संवेदक द्वारा करायी जायेगी तथा नगर पंचायत के नीजि आय कोष की राशि से जो भी विकास योजना कार्य होगा उसे विभागीय स्तर पर करायी जायेगा) के आधार पर नगर पंचायत के नीजि आय कोष के अन्तर्गत ली गयी योजनाएँ विभागीय स्तर से करायी गयी है। साक्ष्य स्वरूप उक्त बोर्ड निर्णय की सत्यापित सच्ची प्रतिलिपि अवलोकनार्थ संलग्न किया गया है। (परिशिष्ट-10 पर)		
21	21	अधिक भुगतान	15 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत/कार्यान्वित योजना संख्या 18/2011-12 अन्तर्गत विपत्र से मूलवश 15 प्रतिशत राशि कटौति नहीं किया गया और यह राशि बिना कटौती किये संबंधित संवेदक श्री राजीव कुमार, ग्राम-टोटहॉ, लालगंज को रू0 16,245/- अधिक भुगतान हो गया, जिसकी वसूली संबंधित संवेदक से करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। कोई टिप्पणी नहीं।		
22	22	अधिक भुगतान लेखा परीक्षा टिप्पणी	(1) योजना संख्या 15/2012-13 अन्तर्गत अभिलेख के साथ संलग्न सामग्री क्रय के अभिश्रव पर क्रम संख्या एवं तिथि अंकित है। (2) उक्त योजना अभिलेख के साथ संलग्न मस्टर रोल में मिस्त्री/मजदूर का नाम, पता, उनके पिता/पति का नाम तथा प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर उल्लेखित है, जिसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।		
23	23	अधिक भुगतान	संबंधित विविध अभिश्रव संख्या 310 दिनांक 24.08.2012 अन्तर्गत श्री शंभूनाथ पंडित, रोकड़पाल, नगर पंचायत लालगंज को रू0 530/- अधिक भुगतान हुयी राशि श्री पंडित द्वारा MIR नं0 1740 दिनांक 11.10.2017 के द्वारा नगर पंचायत में वापस जमा कर दिया गया है। साक्ष्य स्वरूप उक्त MIR की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न किया गया है। (परिशिष्ट-11 पर संलग्न)		


 अनुपालन प्रतिवेदन
 (18)

अनुपालन प्रतिवेदन				अंकेक्षण दल का मन्तव्य	स्थानीय लेखा परीक्षक की कार्यवाही
क्र0	कंडिका संख्या	संक्षिप्त अंकेक्षण रिपण्णी		5	6
1	2	3			
24	24	निरस्त	कोई रिपण्णी नहीं।		
25	25	कार्यपालक से वार्तालाप	कोई रिपण्णी नहीं।		
26	26	लेखा परीक्षा परिणाम	कोई रिपण्णी नहीं।		
27	27	सामान्य अभियुक्तियाँ	उल्लेखित अभिलेख यथा असंघारित अनुदान पंजी, अग्रिम पंजी, संपत्ती पंजी एवं विभिन्न करों की मांग एवं वसूली पंजी को संघारित कर लिया गया है तथा अग्रिम के समयोजन हेतु कार्रवाई की जा रही है, जिसे अगले लेखा परीक्षा में दिखा दिया जायेगा।		


 कार्यपालक एवं शिक्षा
 नगर पंचायत (विशाली)।
 29/11/18
 वैशाली