

कार्यालय, नगर परिषद मधुबनी

पत्रांक 1305 /

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, मधुबनी।

सेवा में,

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार पटना।

मधुबनी, दिनांक 10/11/18

विषय - अंकेक्षण सं० 57/09-10 का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि अंकेक्षण सं० 57/2009-10 का अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करते हुए एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, मधुबनी
10/11/18

कार्यालय नगर परिषद मधुबनी

बिहार सरकार के वित्त (अंकेक्षण विभाग) के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 57 / 09-10 (अवधि 2002-03 से 2006-0 का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रम सं0	कॉडिका सं0	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	अनुपालन
1	2	3	4
1	1 (क से घ)	परिचयात्मक अंकेक्षण का क्षेत्र	जबाब से संबंधित नहीं है।
	ट	अंकेक्षण का क्षेत्र	तथैव
	ठ	वित्तीय समीक्षा	तथैव
		i) संबंधित पासबुक नहीं उपलब्ध है।	सभी पासबुक कार्यालय में सुरक्षित है। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा जायेगा।
		ii) बैंक समाधान विवरणी नहीं तैयार करना।	बैंक समाधान विवरणी तैयार करना वर्ष से लम्बित है। इसके लिए व सक्षम कर्मचारी उपलब्ध नहीं है।
2	2	41,975=00 रुपये का दोहरा भुगतान वसूली योग्य	यह बहुत पुराना केस (2003-04) है एवं उस समय का कोई कर्मचारी नहीं है। संबंधित अभिश्रव की खोज की जा रही है। अभिश्रव उपलब्ध पर इसकी जाँच की जायेगी।
3	3	13,663=00 रुपये मोबाइल की कीमत वसूली योग्य। कार्यपालक पदाधिकारी एवं उपाध्यक्ष द्वारा स्थानान्तरण के पश्चात मोबाईल नहीं लौटाना।	संबंधित पदाधिकारी के आवासीय पता की खोज की जा रही है। पता होने पर कार्रवाई की जायेगी।

(Handwritten Signature)

4	4	रु0 9,528=37 वसूली योग्य। मस्टर सैल एवं भण्डार पंजी में सामानों की प्रविष्टि नहीं दिखलाया जाना।	संबंधित अवधि का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। अभिलेख की खोज जा रही है। अभिलेख प्राप्त होने पर जाँच की जायेगी।
5	5	रु0 4,489=00 वसूली योग्य। चेक रद्द होने के बाद भी रोकड़ बही में व्यय दिखलाया जाना।	यह तकनीकी भूल है। चूँकि राशि का भुगतान नहीं किया गया है, अ वसूली का प्रश्न नहीं है।
6	6	रु0 3754=65 पैसे निर्धारित दर से अधिक भुगतान की गई वसूली योग्य। चालक को सरकारी मानक 26 दिन के बदले पूरे महीने का भुगतान।	चूँकि ट्रैक्टर चालक ने पूरे महीने कार्य किया था, इसलिए पूरे महीने का भुगतान किया गया। ट्रैक्टर चालक स्थायी कर्मचारी था। अतः इसमें वसूली का प्रश्न नहीं है।
7	7	3,630=00 रुपये अधिक भुगतान की गई राशि वसूली योग्य। सरकारी दर (78=00 रुपये) से अधिक (100=00 रुपये) दर पर मजदूर को भुगतान।	मजदूरों को नगर परिषद बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान किया गया है अतः वसूली का प्रश्न नहीं है।
8	8	1,844=00 रुपये अधिक दैनिक भत्ता के रूप में भुगतान की राशि वसूली योग्य।	चूँकि यह यात्रा भत्ता बहुत पुराना केस है, अतः वसूली अब संभव प्रतीत नहीं होता है। कारण संबंधित कर्मचारी अब नहीं हैं।
9	9	990=00 रुपये अधिक भुगतान उत्पादन की राशि वसूली योग्य। (श्री मूसा अंसारी)	राशि वसूली के लिए पत्र दिया गया है।
10	10	10,280=00 रुपये के राजस्व की क्षति (वैट नहीं काटने के कारण)	वर्तमान में नियमित रूप से वैट की कटौती की जा रही है। साध्य संतनन।
1	2	3	4

(Handwritten Signature)

11	11	रु0 76,04,521=57 पैसे अस्थायी अग्रिम की राशि असमायोजित।	सभी अग्रिम का समायोजन किया जा चुका है। अद्यतन अग्रिम (अग्रिम पंज के अनुसार) की सूची दी जा रही है।
12	12	रु0 2,14,330=10 आपति अन्तर्गत। रसीदों द्वारा प्राप्त राशि का सीधे वेतन मद में भुगतान।	वर्तमान में यह प्रक्रिया चालू नहीं है। अतः इसे निष्पादित किया जाय।
13	13	1,46,873=00 रुपये आपति अन्तर्गत। सामानों के क्रय का रिकवीजीशन स्वीकृति आदेश एवं भंडारपंजी में प्रविष्टि नहीं दिखलाया गया।	चूँकि संबंधित अवधि का अभिलेख उपलब्ध नहीं है एवं कर्मचारी भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अतः अभिलेख प्राप्त होने पर कार्रवाई की जायेगी।
14	14	42,210=00 रुपये क्रय सामान की भण्डारपंजी में प्रविष्टि के अभाव में आपति अन्तर्गत।	तथैव।
15	15	रु0 7,842=45 पैसे आपति अन्तर्गत गाड़ी का लॉगबुक उपलब्ध नहीं कराया जाना।	संबंधित अवधि का लॉगबुक उपलब्ध नहीं हो रहा है एवं तत्कालीन कर्मचार भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतः इस कण्डिका का निष्पादन किया जाय।
16	16	30=00 रुपये अंकेशन दृष्टान्त पर वसूली।	अनुपालन से संबंधित नहीं है।
17	17	रोकड़ का भौतिक सत्यापन का अभाव।	रोकड़ का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। साक्ष्य सत्यापन।
18	18	बैंक पासबुक उपलब्ध नहीं कराया जाना। (2002-03 से 2005-06)	पासबुक बैंक से प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, भधुवनी