

कार्यालय नगर परिषद, मधुबनी

पत्रांक :- 1238

प्रेषक:-

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मधुबनी

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

मधुबनी, दिनांक:- 24.10.18

विषय:- अंकेक्षण सं० 644/2011-12 का अनुपालन प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि अंकेक्षण सं० 644 दिनांक 2011-12 का अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करते हुये 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

548
31/10/18

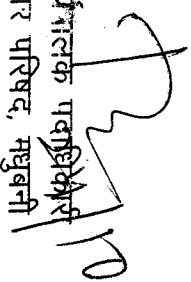
कार्यालय नगर परिषद मधुबनी

अंकेक्षण प्रतिवेदन 644 / 11-12 (अंकेक्षित अवधि 2009 -10 एवं 2010-11) का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रम सं०	कण्डिका सं०	संक्षिप्त अंकेक्षण आपत्ति	अनुपा न
1	2		3
1	1	प्रस्तावना	4
2	2	प्रशासन	जबाब से संबंधित नहीं है।
3	3	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	तथैव
4	4	लेखा परीक्षा की मुख्य उपलब्धियाँ	तथैव
5	5	सरकारी अनुदान 1) उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाना।	अनुपालन संबंधित कण्डिका में दिया गया है। सभी अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है। साक्ष्य संलग्न।
6	6	13वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त राशि का विचलन (15.22 लाख)	अनुदान के शर्त के मुताबिक (प्रतिवेदन के क्रम सं० i से iii) सारी राशि का उपयोग किया गया है।
7	7	कैनाल सफाई के लिए ऐच्छिक कोष (श्री रामदेव महतो) से प्राप्त अनुदान (6.50 लाख) की उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करना एवं अग्रिम का समायोजन नहीं करना।	चूँकि राशि जिला से प्राप्त हुआ था, अतः सम्पूर्ण खर्च का ब्यौचा जिला को भेज दिया गया है। सम्पूर्ण अग्रिम का समायोजन कर दिया गया है।
8	8	योजना कार्यान्वयन हेतु प्राप्त राशि का विचलन (2.56 लाख) वेतन मद में।	वेतन की आवश्यकता को देखते हुए राशि का विचलन किया गया था। किन्तु सरकार द्वारा वेतन मद में राशि प्राप्त होने पर विचलित राशि की प्रतिपूर्ति कर दी गई है।

1	2	3	4
9	9	कबीर अन्त्येष्टि योजना की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्रस्तुत (2.93 लाख)	उपयोगिता प्रमाण प्राप्त हो गई है। साक्ष्य स्वरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न।
10	10	बजट मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण आय-व्यय की तुलना नहीं की जा सकी। पी0एल0 खाता रोकड़बही	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार कर दी गई है। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। रोकड़बही में प्रारम्भिक शेष एवं अन्त शेष दर्ज कर दिया गया है। साक्ष्य संलग्न।
11	11 क	1) रोकड़बही में प्रारम्भिक शेष एवं अन्त शेष दर्ज नहीं था। 2) मद एवं योजना का नाम दर्ज नहीं है। 3) दर्ज राशि में अन्तर	मद दर्ज कर दिया गया है। अन्तर को ठीक कर दिया गया है। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।
12	12	शिक्षा शेष एवं स्वास्थ्य शेष मद में वसूल की गई राशि (10 प्रतिशत काटकर) सरकारी खाता में जमा नहीं करना (17.47 लाख)	नगर परिषद की वित्तीय स्थिति सुधरने के पश्चात राशि सरकारी खाता में जमा कर दी जायेगी।
13	13	सरकारी भवनों पर बकाया कर (53.87 लाख)	सरकारी भवनों पर बकाया कर की वसूली के लिए सरकार को पत्र प्रेषित किया गया है। छायाप्रति संलग्न।
14	14	निजी भवनों पर बकाया कर (781.11 लाख)	निजी भवनों पर बकाया कर की वसूली की जा रही है।
15	15	खतरनाक व्यापार पर राशि की वसूली नहीं।	राशि की वसूली की जा रही है। छायाप्रति संलग्न।

1	2	3	4
24	24	मस्टर सैल से अधिक भुगतान (1.78 रुपये) जमा कर दी गई	राशि जमा कर दी गई।
25	25	अभिश्रव एवं मस्टर सैल अप्रस्तुत (3 लाख)	अभिश्रव एवं मस्टर सैल कार्यालय में सुरक्षित है। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।
26	26	भेपर लाईट में अनियमितता। i से iv) एकरारनामा से अधिक भुगतान एवं सामान का सत्यापन नहीं किया जाना।	लेवर चार्ज बढ़ने के कारण अभिकर्ता के अनुरोध पर अधिक भुगतान किया गया। सामान का सत्यापन किया गया था।
27	27	भेपर लाईट क्रय एवं मरम्मत सचिका एवं भण्डार पंजी अप्रस्तुत (36.31 लाख)	सभी अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित है। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।
31	31	कर्मचारियों के ब्रावोलोप	यह जवाब से संबंधित नहीं है।
32	32	लेखा परीक्षा के परिणाम।	संबंधित कण्डिका में अनुपालन दिया गया है।
33	33	सामान्य अभ्युक्ति	अभ्युक्ति में दिये गए सलाह का पालन किया जा रहा है।


 कार्यपालक पदाधिकारी
 नगर परिषद, मधुबनी