

कार्यालय नगर पंचायत, मनिहारी।

नगर पंचायत
मनिहारी



प्रफुल्ल चन्द्र यादव
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत मनिहारी
टेलिफोन नं०- 06452254224
E-mail - ctmgr.manihari@gmail.com

पत्रांक 447 / दिनांक 16.11.18

सेवा में,

वरिय लेखा परिक्षा अधिकारी,
शा०स्था०नि० / समाजिक प्रक्षेत्र-01
स्थानीय लेखापरिक्षा शाखा, पटना।

विषय-
प्रसंग:-

निरिक्षण प्रतिवेदन संख्या-1111/2017-18 के अनुपालन के सम्बंध में।

भवदीय पत्रांक-412/शा०स्था०नि० दिनांक- 02.02.2018।

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सादर सूचित करना है निरिक्षण प्रतिवेदन संख्या-1111/2017-18 के अनुपालन सम्बंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत मनिहारी

ज्ञापांक- 447 दिनांक- 16.11.18

प्रतिलिपि-विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत मनिहारी

नगर पंचायत मनिहारी द्वारा दिये गये अनुपालन प्रतिवेदन

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-1111/17-18

क्रम संख्या	कडिका संख्या	विषय	अंकेक्षण कडिका का उत्तर
1	2	3	4
01	1	प्रस्तावना	अनुपालन की आवश्यकता नहीं
02	2	प्रशासन	अनुपालन की आवश्यकता नहीं
03	3	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया गया।
04	4	पूर्वती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	अनुपालन तैयार कर भेजा जा रहा है।
क्रमांक	विषय	मेमो संख्या	जवाब
1	सोलर लाईट क्रय	AK-III/13dt30.12.17	दिशा निर्देश नहीं रहने के कारण ब्रेडा/बेलट्रान के उक्त दर पर खरीद नहीं की जा सकी।
2	सोलर लाईट मरम्मत	AK-III/31dt01.01.18	जॉचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
3	टेबलेट का क्रय	AK-III/13dt30.12.17	1. सभी टेबलेट कार्य कर रहे हैं भविष्य में सामग्री क्रय पर परफॉरमेन्स सेक्यूरिटी की कटौती कि जायेगी। 2. आयकर की कटौती /सम्बंध शीर्ष में जमा हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। 3. स्टॉक पंजी में प्रविष्टि कर ली जायेगी।
4	बस स्टैण्ड की बन्दोबस्ती	AK-II/41dt02.01.18	डाक बक्ता नहीं आने के कारण विभागीय वसूली की जाती है। कर्मचारी की कमी रहने के कारण तथा बस का परिचालन घट जाने के कारण आगामी वर्ष में वसूली कम हुई थी।
5	वैट रायल्टी की कम कटौती।	AK-III/19dt30.12.17	वैट की राशि आवश्यक राशि संवेदक ये कटौती कर ली जाय या सी-3 प्रपत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा।
6	योजना संख्या-08/16-17	SKV/25dt30.12.17	1. एम0एन0 प्रपत्र नहीं रहने के कारण रायल्टी की काटौती कि गई है। 2. गुणवत्ता का जॉच कराया गया है। 3. लेवर लाईसेंस चरित्र प्रमाण पत्र एवं पेन कार्ड कार्यालय में जमा कराया गया था।
7	योजना संख्या-06/16-17	SKV/11dt30.12.17	1. एम0एन0 प्रपत्र नहीं रहने के कारण रायल्टी की काटौती कि गई है। 2. पी0 सी0 सी0 कार्य तथा भुगतान वास्तवीक मापी के अनुसार की गई है। अंकित लिपिक भूल को सुधार लिया जायेगा।
8	सरकारी राजस्व की हानी	AK-II/17dt30.12.2017	इस सम्बंध में सरकार से निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है प्राप्त हाने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
9	संदिग्ध निकासी	AB-II/16 dt30.12.2017	रोकड़बही में इन्द्रराज कर लिया जायेगा।
10	अनियमितता व्यय	SKV/18dt30.12.2017	जिला योजन समिति से पारित।
11	व्यपार अनुज्ञप्ति	AK-II/37dt02.01.2018	आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
12	सरकारी भवन किराया	AK-II/35dt01.01.2018	सरकारी भवनों पर बकाया राशि की प्राप्ति हेतु सम्बंधित अधिकारी से पत्राचार किया जायेगा।
13	गृह कर बकाया	AK-II/36dt01.08.2017	वसूली हेतु कार्रवाई की जायेगी।

14	विद्युत विपत्र भुगतान	AK-II/17dt30.12.2017	विद्युत विभाग से पत्राचार कर समायोजन किया जायेगा।
15	डिजल मोबिल पर ब्यय	AK-III/09dt30.12.2017	तय कि गई दूरी तथा माईलेज के आधार पर डिजल/मोबिल की आपूर्ति की जाती हैं इसका लोक बुक संधारण होता है।
16	दैनिक मजदूरी	AK-III/15dt30.12.2017	नगर पंचायत क्षेत्र की आवादी बढ़ने के कारण एव विशेष त्योहारों के अवसर पर जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार साफ-सफाई हेतु दैनिक मजदूरी पर श्रमिकों को रखवा जाता है। शहर को सवच्छ रखने तथा किसी प्रकार के महावारी रोगों के बचाव में कुछ अवधि के लिये दैनिक मजदुर रखना कार्यहित में आवश्यक होता है।
17	परिसमपत्ति पंजी	AK-III/04dt30.12.2017	परिसमपत्ति पंजी का संधारण कार्य किया जायेगा।
18	बैंक खाता विवरणी	AK-II/14dt30.12.2017	छायाप्रति उपलब्ध करा दि जायेगी।
भाग-3			
क्रमांक	विषय	मेमो संख्या	जवाब
01	नगर सरकार भवन	AK-II/43dt02.01.2018	डुडा से पत्राचार किया जायेगा।
02	विज्ञापन शुल्क	AK-II/01dt30.12.2017	नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
03	पुर्णता एवं अधिपत्य प्रमाण-पत्र	AK-III/03dt30.12.2017	नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
04	ब्याज कि वसुली नहीं	BK/06dt30.12.2017	गृह कर पर ब्याज की बसूली हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
05	कम जमा	BK/12dt30.12.2017	उक्त राशि जमा कर दी जायेगी।
06	प्राक्कलन में संवेदक लाभास की कम कटौती	AK-III/22dt30.12.2017	1. एम0एन0 प्रपत्र नहीं रहने के कारण रायल्टी की काटौती कि गई है। 2. 13.04 प्रतिशत में 5 प्रतिशत ओवरहेड की अतिरिक्त कटौती की गई है। नियमत9.13 प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए।
7	समग्री के दुलाई में अन्तर	AK-III/24dt30.12.2017	दुलाई का कुछ अभिश्रव एक अलग संचिका में संधारित था मुल संचिका में लगा दिया जायेगा।
8	परिनाम विपत्र	BK/26dt30.12.2017	सरकार से पत्र प्राप्त हो गया है यथा शीर्ष में जमा कर दी जायेगी।
9	स्वीकृतबल कार्यरत बल	AK-III/27dt30.12.2017	उक्त सम्बंध में सरकार से पत्राचार किया जा रहा है राज्य सरकार से इस सम्बंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
10	सेवापुस्त का अनियमित संधारण	AK-III/29dt01.01.2018	कर्मियों के बेहतरी हेतु उक्त सुझावों को यथाशीघ्र प्रविष्टि कर पालन किया जायेगा।
11	आंतरिक लेखा परिक्षा	AK-II/32dt01.01.2018	बिहार सरकार अंकेक्षण दल वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर आन्तरिक लेखा परिक्षा किया जाता रहा है।
12	वार्षिक लेखा	AK-II/33dt01.01.2018	भविष्य में संधारण कर लिया जायेगा।
13	समितियों का गठन नहीं	AK-II/34dt01.01.2018	नियमानुसार गठन किया जायेगा।

कार्यपालक पदाधिकारी

नगर पंचायत मनिहारी
16/01/19