

# कार्यालय, नगर परिषद, मसौड़ी (पटना)।

पत्रांक ..... /

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद, मसौड़ी (पटना)।

सेवा में,

अंकेक्षण पदाधिकारी,

शहरी स्थानीय लेखा परीक्षण,

प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना।

मसौड़ी, दिनांक.....

विषय:-

नगर परिषद मसौड़ी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या-917/13-14 वित्तीय वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन प्रेषण के संबंध में।

प्रसंग:-

सं० एल० ए०/एस० एस०- /श० स्था० नि०/4469/12174 दिनांक-13.01.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि नगर परिषद, मसौड़ी का अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-917/13-14 वित्तीय वर्ष 2012-13 का कंडिकावार प्रतिउत्तर साक्ष्य सहीत भेजी जा रही है। कृपया स्वीकार करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

ह०-

नगर कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद, मसौड़ी (पटना)।

ज्ञापांक.....172.....

दिनांक.....28.02.2015

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

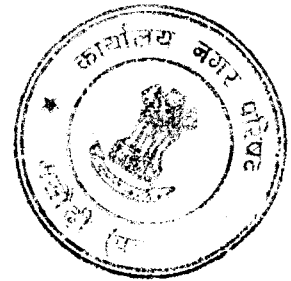
अनु० - 136 पन्ना

(एक नौ बरती)

श्री. न. न. न.

सि. न. न.

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, मसौड़ी (पटना)।

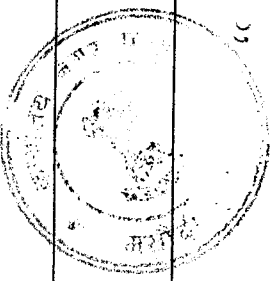


# कार्यालय, नगर परिषद, मसौढ़ी (पटना)।

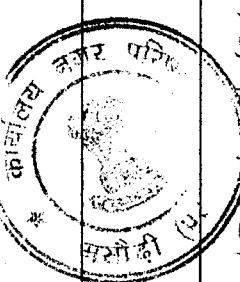
Email ID- nprmasaurhi@gmail.Com, wesited: nagarseva.bihar.gov.in/masaurhi

अंकेक्षण / लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या-917 / 2013-14 अवधि / वर्ष-2012-13  
का आपति अनुपालन प्रतिवेदन

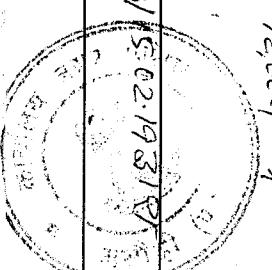
क्रमांक	कडिका संख्या	आपति	अनुपालन प्रतिवेदन	लेखा परीक्षा दल की अनुशंसा
1	2	3	4	5
1	1	प्रस्तावना	नगर परिषद मसौढ़ी का वित्तीय वर्ष 2012-13 का दिनांक 20.05.2013 से 01.06.2013 तक अंकेक्षण दल द्वारा किया गया।	अनुपालन
2	2	प्रशासन	आवश्यकता नहीं।	अनुपालन
3	3	लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र	परिशिष्ट-I जाँच प्रस्तुत किये गये की सूची परिशिष्ट-II जाँच प्रस्तुत किये गये की सूची	अनुपालन
4	4	लेखा परीक्षा की प्रमुख उपलब्धी	आवश्यकता नहीं।	-
5	5	आंतरिक लेखा परीक्षा	सुझाये गये निर्देश का ख्याल-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया जाता है।	अनुपालन
6	6	संबंधवहार	31.03.2013 को सभी बैंकों में शेष राशि बैंक खाता पंजी का छाया प्रति कुल राशि-52342173.58 पैसे सही पाया गया छाया प्रति क्रमांक..... पर	अनुपालन
7	7	रोकड़ वही की त्रुटिया	सामान्य रोकड़ वही में आय-व्यय दर्ज है छाया प्रति क्रमांक..... पर	अनुपालन
i	i	i. आय एवं व्यय का वर्गीकरण नहीं किया गया।	सामान्य रोकड़ वही में मद एवं जमाकर्ता का नाम दर्ज कर लिया गया है छाया प्रति क्रमांक..... पर	अनुपालन
ii	ii	ii. आय पक्ष में प्राप्ति के विरुद्ध मद नहीं	अभिभ्रव संख्या दर्ज कर दिया गया है कुल अभिभ्रव की संख्या 1 से 354 है।	अनुपालन
iii	iii	ii. रोकड़ वही में अभिभ्रव संख्या नहीं	रोकड़ वही में आय-व्यय पद में बैंक का नाम एवं खाता संख्या दर्ज कर लिया गया है छाया प्रति क्रमांक..... पर	अनुपालन
iv	iv	iii. निर्गत किये गये बैंक का नाम और खाता संख्या नहीं	अनुदान पंजी अनुदान विनियोग पंजी संधारित किया गया है। 47764995+1547175 वर्ष 2012-13 की अवधि में कुल अनुदान 49312170	अनुपालन
8	8	iv. अनुदान पंजी संधारण नहीं		



				है। लेखा परीक्षा द्वारा अनुशासित है। छाया प्रति अनुदान पंजी का क्रमांक..... पर	
9	9	v.कम जमा/नहीं जमा-295737	(i) कुमार बलवत द्वारा (1171+3647) 4818 रूपया चालान संख्या 23/2013-14 से (N.R.No-1694 दिनांक-17.03.2013)	23/2013-14	
			(ii) खिरंजन कुमार (N.R.No-1087 दिनांक-30.03.2013-3380) (N.R.No-1695 दिनांक-23.10.2013-22583) कुल 25963 रूपया चालान संख्या 23/2013-14 से	23/2013-14	
			(iii) सिद्धेश्वर नारायण सिंह चालान संख्या 23/2013-14 से जमा-129200 कैश बुक बैंक पासबुक एवं चालान संख्या 23/2013-14 का छाया प्रति क्रमांक..... पर	23/2013-14	
			(iv) श्री विद्या भूषण प्रसाद चालान संख्या 18/2013-14 से जमा राशि 142200 रूपया का बैंक पासबुक चालान कैश बुक बैंक पासबुक वर्ष 2012-13 का बकाया भवन कर राशि 5593538 में से 852015..... वसुली है शेष राशि वसुली का प्रयास जारी है जमा राशि का चालान संख्या कैश बुक में जमा की छाया प्रति (बैंक पासबुक का छाया प्रति क्रमांक..... पर संलग्न )	23/2013-14	
10	10	मुख्य भवन कर	वर्ष 2012-13 का बकाया भवन कर राशि 5593538 में से 852015..... वसुली है शेष राशि वसुली का प्रयास जारी है जमा राशि का चालान संख्या कैश बुक में जमा की छाया प्रति (बैंक पासबुक का छाया प्रति क्रमांक..... पर संलग्न )	23/2013-14	
11	11	दुकानों का बकाया किराया (164288 रूपया)	बकाया राशि में से वसुली किया गया राशि 98950..... जमा चालान संख्या, रसीद कैश बुक का छाया प्रति क्रमांक..... पर वर्ष 2012-13 का कुल बकाया में से (1265687) मो0 ..... रूपया वसुल किया गया है। जमा राशि चालान संख्या बैंक पास बुक एवं कैश बुक में दर्ज राशि का छाया प्रति क्रमांक..... पर संलग्न )	23/2013-14	
12	12	सरकारी भवन का बकाया- 12.66 लाख	वर्ष 2012-13 का कुल बकाया में से (1265687) मो0 ..... रूपया वसुल किया गया है। जमा राशि चालान संख्या बैंक पास बुक एवं कैश बुक में दर्ज राशि का छाया प्रति क्रमांक..... पर संलग्न )	23/2013-14	
13	13	मुद्रांक शुल्क की वसुली नहीं	सैरात बन्दोवस्ती से 3 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क वसुली किया जा रहा है एकारनामा/निविदा का छाया प्रति क्रमांक..... पर संलग्न	23/2013-14	
14	14	सुरक्षित जमा राशि के गलत निर्धारण के कारण हानि-185000/-रूपया	पिछले तीन वर्षों का डाक राशि को जोड़कर औसत 1 वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि कर सुरक्षित जमा किया जाता है। जो पिछले	23/2013-14	





			डाक की राशि से कम नहीं हो भविष्य में इसका अनुपालन/ख्याल रखा जा रहा है। डाक राशि निर्धारण प्रपत्र की छाया प्रति क्रमांक..... पर संलग्न	कनिष्ठक प्रशासन, देहली-
15	15	कबीर अत्यष्टि योजना	345000/- रुपये का उपयोगिता/अभिभव वर्तमान अंकेक्षण दल को दिखाया गया, अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति निरस्त कर दिया गया है। संबंधित संवेदकों को कार्यालय में जमा टी0डी0 को जप्त किया गया है का छाया प्रति क्रमांक..... पर संलग्न	प्रशासनिक सेवा का स्थान है।
16	16	VAT की कम कटौती	परिशिष्ट-V पर दर्शाये गये सूची में संवेदक का योजना में निविदा के साथ जमा टी0डी0 को जप्त कर राशि कि वसूली की जायेगी। i. कार्य संख्या गठन नहीं - बोर्ड की बैठक दिनांक ..... से पारित । ii. ईसर्टॉलेशन सर्टिफिकेट नहीं iii. लाईट ठीक से काम नहीं रहा है प्रमाण नहीं iv. भण्डार पंजी में लाईट दर्ज नहीं-भण्डारपंजी पुष्ट संख्या..... पर दर्ज है। v. लाईट कम कर रहा है-जन प्रतिनिधि प्रतिवेदन-प्रमाण है। छायाप्रति क्रमांक..... पर। vi. कम्पनी द्वारा बैट राशि जमा किया गया।	नईप
17	17	आयकर की कम कटौती	i. क्रय समिति का गठन नहीं-बोर्ड की बैठक प्रस्तावनुसार क्रय किया गया। ii. भण्डार पंजी में दर्ज नहीं-भण्डार पंजी पुष्ट संख्या..... पर दर्ज कर दिया गया है। iii. बैट कटौती राशि जमा नहीं-कम्पनी सत्या इंटरप्राईजेज द्वारा जमा किया गया है। iv. वारंटी प्रमाण पत्र नहीं -कम्पनी द्वारा जिसका वारंटी दिया जाता है। उस अवधि में जनरेटर कार्य ठीक से किया है।	कनिष्ठक प्रशासन, देहली
18	18	स्ट्रीट लाईट क्रय में अनियमितता	i. श्यामनन्दन सिंह से मो0 138671/- रुपये पेंशन से कटौती कर कुल राशि का वसूली कर लिया गया है। कटौती राशि पेंशन पंजी की छायाप्रति से स्पष्ट है। क्रमांक..... से ..... तक पर है। ii. सकलदीप चौधरी से मो0 116367/- रुपये Miss. रसीद संख्या-5803, दिनांक 15.02.2019,	कनिष्ठक प्रशासन, देहली
19	19	जनरेटर क्रय में अनियमितता		
20	20	षष्ठम पुनरीक्षित वेतनमान में बकाया वेतन का अविध भुगतान		पेंशन से कटौती ₹ 66,671/- पेंशन से कटौती ₹ 72,000/- की कटौती की गयी।



			चलान संख्या-40/2018-19 से यूनियन बैंक, मसौड़ी के खाता संख्या-777302010000803 में जमा कर दिया गया है। चलान एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न। क्रमांक.....	
			iii. विद्याभूषण प्रसाद, टैक्स वारोणा से मो0 75185/- रुपये जनवरी एवं फरवरी-2019 के वेतन से मो0-69652 एवं Miss. रसीद संख्या-5806, दिनांक 27.02.2019, से मो0 5533/- रूपया जो कि चलान संख्या-46/2018-19 से यूनियन बैंक, मसौड़ी के खाता संख्या-777302010000803 में जमा कर दिया गया है। चलान एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न। क्रमांक.....	
			iv. चन्द्रेश्वर चौधरी से मो0 65737/- रूपये Miss. रसीद संख्या-5804, दिनांक 16.02.2019, चलान संख्या-41/2018-19 से यूनियन बैंक, मसौड़ी के खाता संख्या-777302010000803 में जमा कर दिया गया है। चलान एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न। क्रमांक.....	
			v. आसमा खातुन, सफाई कर्मी से मो0 65737/- रूपये जनवरी एवं फरवरी-2019 के वेतन से मो0-61468 एवं Miss. रसीद संख्या-5807, दिनांक 27.02.2019, से मो0 4269/- रूपया जो कि चलान संख्या-46/2018-19 से यूनियन बैंक, मसौड़ी के खाता संख्या-777302010000803 में जमा कर दिया गया है। चलान एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न। क्रमांक.....	
21	21	सफाई पर व्यय	i. विज्ञापन में केवल Financial Bid आमंत्रित कर-न्यूनतम प्राप्त दर पर कार्य आवंटित किया गया है। आदि के अनुपालन Technical Bid भी मांग किया जा रहा है। छायाप्रति संलग्न क्रमांक..... पर।	दोषार का जेन्स कर्टीनी - 61,468/- N.R.No.5807/27.2.19. 4269/-
22	22	योजना के विलम्ब से क्रियान्वयन के कारण विलम्ब शुल्क की कटौती	i- पवन कुमार, संवेदक ii- अम्बे कन्स्ट्रक्शन, संवेदक iii- अमरजीत, संवेदक iv- छुई-मुई कन्स्ट्रक्शन, संवेदक उपरोक्त संवेदक का जमा टी0डी0, जबा किया गया है।	कंठिका अभ्यास, रेट्रो- कंठिका अभ्यास, रेट्रो-

23	23	बक से निकासी गया राशि रोकड़ बही में दर्ज नहीं	सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण के लिए अमीन राशि 1000000+1000000 कुल 2000000 दिया गया। वितरण राशि कुल-1914600/- रुपये का विपत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी, मसौदी को कार्यालय पत्रांक-668, दिनांक 20.07.2013 द्वारा जमा किया गया जिसका कैशबुक में व्यय पक्ष में दिनांक ..... को कैशबुक में दर्ज एवं पत्र की छायाप्रति क्रमांक ..... पर।	19/11/2019 को उपरोक्तितल संतर 200/- रकिया गया था, तथा, रु 85,400/- 50 रकिया को वापस रकिया गया।
24	24	दैनिक वेतन भोगी पर व्यय	नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक..... दिनांक..... से मात्र 9 पद स्वीकृत है। पत्र की छायाप्रति संलग्न, बोर्ड से प्रस्ताव पारित कर सरकार को पद स्वीकृति, के लिए भेजा जाता है परन्तु अभी तक कोई पद स्वीकृत नहीं हुआ है। आवश्यकता को देखते हुए सविदा पर कर्मी को रखा गया है।	अधिनियम प्रलिये 2018 में संशोधित कर रकिया गया है।
25	25	अप्रस्तुत रसीद	कार्यालय में जमा कर दिया गया है एवं श्री जयप्रकाश के द्वारा कार्य दिनांक..... से छोड़ दिया गया है।	अधिनियम प्रलिये 2018 में संशोधित
26	26	कार्यपालक पदाधिकारी वर्ता	आवश्यकता नहीं	-
27	27	लेखा परीक्षा परिणाम	आवश्यकता नहीं	संशोधित संशुद्धि में अध्यापक
28	28	सामाचार अभियुक्ति	आवश्यकता नहीं	-

  
 28/10/19  
 (कालेबखतर)

  
 नगर कार्यपालक पदाधिकारी  
 नगर परिषद, मसौदी (पटना)  
 उक्त

