14667
5-12-18

कार्यालय नगर निगम,मुंगेर

पत्रांक 2672/स्था०

S.S(UPM)

प्रेषक,

नगर आयुक्त
नगर निगम,मुंगेर

A.D
6.12.18

सेवा में,

सरकार के सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार,पटना।

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
05 DEC 2018
प्राप्ति तिथि
बिहार, पटना

मुंगेर दिनांक 30-11-18

SO.J
6.12.18

विषयः- अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 517/2012–13 लेखा वर्ष 2011–12 का अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 517/2012–13 लेखा वर्ष 2011–12 का अनुपालन प्रतिवेदन पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक–1221/सा0 दिनांक– 11.08.2014 के द्वारा भेजा जा चुका है। पुनः अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

श्री रामानन्द
6/12/18 अनुपालनार्थ: प्रस्तोत्र

विश्वासभाजन

30/xi/18

नगर आयुक्त
नगर निगम,मुंगेर।

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
06 DEC 2018
संख्या 12758
बिहार, पटना

नगर निगम कार्यालय,मुंगेर।

155

अनुपालन प्रतिवेदन Audit Report no- 517/2012-13 अवधि वर्ष – 2011–12

Para No	Brief para	Reply of office	Remarks
1.	प्रस्तावना	सूचनात्मक टिप्पणी नही	
2	प्रशासन	तथैत	
3	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	तथैत	
4	आंतरिक लेखा परीक्षा	Eternal Auditor स्पर से प्रतिनियुक्ति है।	
5	पूर्व लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन किया जा रहा है एवं वर्ष 2010–11 का अंकेक्षण अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय पत्रांक– 1039/सा0 दिनांक– 08.7.2014 द्वारा भेजा गया है।	
6	लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ	अंकेक्षक दल के सुझाव के अनुसार अनुपालन किया जा रहा है।	
7	वित्तीय स्थिति (P.I खाता)	अंकेक्षक दल के सुझाव के अनुसार नगर निगम की आंतरिक स्त्रोत से आय बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाया जा रहा है एवं बारहवी एवं तेरहवी वित्त आयोग मद का सहायक रोकड़ पंजी संधारण किया जा रहा है।	
8	सहायक रोकड़पंजी में त्रुटियॉ।	संबंधित त्रुटियों को दूर कर ली गयी है जिसे अगले लेखा परीक्षा में दिखा दिया जायगा।	
9	सरकारी अनुदान	अनुदान पंजी का संधारण कर लिया गया है एवं संबंधित अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी विभाग को प्रेषित किया जा चुका है। जिसे अगले अंकेक्षक दल को दिखा दिया जायगा।	
10	निधि का अवरोधन।	वित्तीय वर्ष 2011–12 में असामायिक हड़ताल आदि के बजह से कार्यालय कार्य बाधित रहा । बाद के वित्तीय वर्ष में योजना का चयन कर एवं ठोस अवशिष्ट प्रबंधन में राशि खर्च की जा चुकी है। जिसे अगले अंकेक्षक दल को दिखा दिया जायगा।	
11	कम जमा /नही जमा	रूपया 7640/– को संबंधित व्यक्ति द्वारा जमा कर दिया गया है जिसे अगले अंकेक्षक दल को दिखा दिया जायगा।	
12	दुकानों के लिए जमा राशि के समायोजन पश्चात भी कम किराया वसूली के कारण निगम को हानि	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में समायोजन की तिथि से बाद की बकाया राशि बसूली की जा रही है।	
13	सरकारी भवनों पर बकाया किराया	सभी संबंधित सरकारी भवनों पर बकाया वसूली हेतु Demand नोटिस दिया गया है। सरकारी भवनों पर बकाया कर जमा करने हेतु संबंधित विभाग को भी सूचित किया गया है जिसे अगले लेखा परीक्षा में वसूली पंजी उपलब्ध करा दिया जायगा।	
14	बकाया दुकान किराया	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक दिये गये निदेशानुसार कार्रवाई की जा रही है।	

154

Para No	Brief para	Reply of office	Remarks
15	सैरातों की बन्दोवस्ती में अनियमिताएं (i)	मुंगेर राजघाट फेरी सेवा की बन्दोवस्ती सफल नही होने पर राजस्व क्षति एवं जनहित के मद्धेनजर अस्थायी रूप से फेरी सेवा की वसूली का अधिकार श्री रामकुमार को दिया गया एवं श्री रामकुमार द्वारा वित्तिय वर्ष 2011–12 की सभी राशि **14,06,810-00** रू0 नगर निगम कोष में जमा करा दिया गया।	
	(ii)बन्दोवस्ती नहीं करने से हानि	गरीव रिक्शा चालक एवं अन्य गरीव एवं जन सामान्य लोगों के हित में साईकिल एवं रिक्शा का डाक बन्दोवस्ती एवं लाइसेन्स को मुक्त करने की स्वीकृति नगर निगम बोर्ड द्वारा प्राप्त है। इसलिए श्रम चालित वाहन डाक बन्दोवस्ती नही की जा रही है। साथ ही कपूँरी मार्कट में एक भी दूकान अवस्थित नही है। जिस कारण इसकी डाक बन्दोवस्ती के समय भी कोई डाकवक्ता उपस्थित नही होते है। उक्त स्थल पर दुकान बनाने के उपरान्त ही डाक बन्दोवस्ती या विभागीय वसूली किया जा सकेगा।	
	(iii) शौचालय की विभागीय वसूली में हानि	टैक्सी स्टैण्ड शौचालय की डाक बन्दोवस्ती के समय एक भी डाकवता उपस्थिति नही होते है क्योकि शौचालय में पानी की व्यवस्था नही है। फिर भी विभागीय वसूली कर 40000/– रू0 नगर निगम कोष में जमा कर दिया गया है।	
	(iv) विज्ञापन अधिकार होडिंग की बन्दोबस्ती	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में होडिंग डाक बन्दोवस्ती निविदा द्वारा करायी जा रही है।	
	(v) कम जमा	मुंगेर टैक्सी स्टैण्ड की बन्दोवस्ती दिनांक– 01.02.2012 से 31.01.2013 तक के लिए मो0– 1662500/– रू0 में श्री आशिष रंजन को दिया गया जिसमें 1518428/–रू0 जमा किया गया है एवं शेष बचे राशि 144072/– रू0 जमा करने हेतु नोटिस दिया गया।	
	(vi)बन्दोवस्ती एकरारनामा का निबंधन विहित स्टाम्प पेपर पर नहीं करने से सरकारी राजस्व की हानि	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक मे बन्दोवस्ती के एकरारनामा का निबंधन विहित स्टाम्प पेपर पर की जा रही है।	
16	मुंगेर बस एवं टैक्सी पड़ाव की विभागीय वसूली में हानि।	प्राईवेट बस स्टैण्ड पर बसों का आवागमन नहीं होने के कारण डाकवत्ता उपस्थित नहीं होते है,जिसके कारण डाक नही होता है इसलिए विभागीय वसूली की गयी है।	
17	रसीदों मे भंडार एवं निर्गत पंजी में त्रुटिया–(i)	यह सही है /भविष्य में अनुपालन करते हुए अगले अंकेक्षक दल को दिखा दिया जायगा।	
	(ii)	लिपिक भूल के कारण ऐसा हुआ भविष्य में इसका ध्यान रखा जायगा।	
	(iii)	सभी रसीद कमांक 1 से जितना भी छपकर आता है उसे मांग होने पर निर्गत किया जाता है इसलिए शेष बचने का प्रश्न नहीं है। समाप्ति के पुन: नया लौट छपाया जाता है। इसे अगले अंकेक्षक दल को दिखा दिया जायगा।	

Para No.	Brief para	Reply of office	Remarks
	(iv)	इसका प्रमाण भंडार में उपलब्ध है जिसे नही दिखाया जा सका।	
18	अप्रस्तुत विविध एवं होल्डिंग रसीद बुक।	होल्डिंग रसीद सं0– 2401 से 30.6.10 एवं 1501 से 7600 दि0– 25.2.11 तथा 8201 से दि0– 29.3.2011 का सभी होल्डिंग रसीद लेखा परीक्षा को प्रस्तुत कर दिया गया था एवं नगर निगम कोष में प्राप्त राशि को जमा कर दिया गया है।	
19	शिक्षा एवं स्वास्थय उपकर की राशि सरकारी कोष मे जमा नही।	नगर निगम की वित्तिय स्थिति दयनीय है। वर्त्तमान में कर्मचारियों का 11 माह का वेतन बकाया है। नगर निगम की वित्तिय स्थिति ठीक होने पर सरकारी कोष में जमा कर दिया जायगा।	
20	बिलम्ब से कार्यान्वित योजनाओं में क्षतिपूर्ति की कटौती नहीं किए जाने से अधिक भुगतान	वित्तिय वर्ष 2012–13 से अंकेक्षक दल के सुझाव के अनुसार अनुपालन किया जा रहा है एवं भविष्य में भी इसका अनुपालन किया जाएगा। इसे आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।	
21	कूड़ा उठाव पर व्यय संबंधित संचिकाएँ । दस्तावेज अप्रस्तुत	संबंधित संचिका एवं अभिश्रवों को वित्तिय वर्ष 2013–14 के अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षक दल को दिखा दिया गया है। अत इसे अंकेक्षण आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।	
22	फिटकीरी एवं विलिचिंग पाउडर पर व्यय संबंधित दस्तावेज।	फिटकरी क्रय से संबंधित अभिश्रव स्टॉक पंजी इत्यादि को वित्तिय वर्ष 2013–14 के अंकेक्षण दल को दिखा दिया गया है । अत: इसे आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।	
23	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की राशि का मुंगेर वनप्रमण्डल द्वारा व्यय।	आयुक्त मुंगेर प्रमण्डल मुंगेर के पत्रांक– 2200/वि0 दिनांक– 20.8.2011 के आलोक में माननीय मुख्य पार्षद के सहमति के अनुसार पॉच लाख का चेक वन प्रमंडल पदा0 मुंगेर को दिया गया है। बी0आर0जी0एफ0 मद से योजना उपविकास आयुक्त के स्वीकृति के पश्चात ही कोई भी योजना कार्य का कार्यान्वयन किया जाता है उक्त योजना की स्वीकृति भी प्राप्त है। कार्य की आवश्यकता को देखते हुए अग्रिम राशि वन प्रमंडल पदा0 मुंगेर द्वारा उक्त योजना का प्राक्कलन तैयार कर तकनिकि स्वीकृति प्राप्त करते हुए प्राकल्लन के अनुसार राशि खर्च किया तथा शेष बचे राशि पुन: निगम को उनके द्वारा वापस कर दिया गया। अत: इसे अंकेक्षण आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।	
24	दैनिक मजदूरो पर भुगतान	सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण ईद दशहरा छठ जैसे महान पर्व में विशेष सफाई कार्य हेतु समय –समय पर दैनिक मजदूर रखकर कार्य कराया जाता है। नई नियुक्ति पर सरकार का रोक है। अत इसे अंकेक्षण आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।	
25	विधिक व्यय	व्यय से संबंधित अभिश्रवों को एवं निष्पादित तथा शेष बचे केशो की संख्या भी अगले अंकेक्षक दल को दिखा दिया जायगा। अत: इसे अंकेक्षण आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।	
26	असमायोजित अग्रिम	अग्रिम की राशि मो0– 7000/– रू0 का समायोजन कर वित्तिय वर्ष 2013–14 के अंकेक्षक दल को दिखा दिया गया है। अत: इसे अंकेक्षण आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।	

नगर आयुक्त
नगर निगम मुंगेर।