

कार्यालय, नगर पंचायत, परसा बाजार, सारण

पत्रांक- 13

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, परसा बाजार।

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी,
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना।

दिनांक- 12/01/2019

विषय:-

अंकेंक्षण प्रतिवेदन संख्या-1203/2014-15 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित
उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:-
महाशय,

भवदीय पत्रांक-2116, दिनांक-13.09.2018

उपर्युक्त प्रसांगिक पत्र के आलोक में सादर सूचित करना है कि अंकेंक्षण प्रतिवेदन
भाग-ii (ख) के कडिका भाग 1 में 7 से 13(v) एवं भाग 2 (क)-शुन्य, भाग 2 (ख) टिप्पणी 1,2,3, का
बिन्दुवार साक्ष्य सहित जबाब तैयार कर भेजा जा रहा है।

विश्वासभाजन

ज्ञापांक- 13

दिनांक- 12/01/2019

प्रतिलिपि:-सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास बिभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ
समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, परसा बाजार, सारण।

9/1/19

श्री.संजीव
30/1/19

A-D.
30/1/19
507
20/1/19

कार्यालय, नगर पंचायत, परसा बाजार, सारण।

निरिक्षण प्रतिवेदन संख्या- 1203 / 2014-15

अवधि- अगस्त 2010 से नवम्बर 2014

भाग-1

क्र०सं०	अंकेक्षण आपत्ति	प्रतिउत्तर
7	पूर्ववर्ती लेखा परिक्षा.....	यह नगर पंचायत, परसा बाजार का प्रथम लेखा परिक्षा है।
8	नगर पंचायत, परसा बाजार सारण की लेखा का संधारण संतोषप्रद.....	अनुदान पंजी, अनुदान विनयोग पंजी तथा मांग एवं बकाया पंजी, अग्रिम पंजी का संधारण कर ली गई है। तथा गृह कर की वसूली प्रारम्भ कर दी गई है। <i>Page No-1-27</i> (अनुलग्नक संलग्न) Anenexure-1.....
9	कार्यपालक से वार्तालाप.....	वार्तालाप हुई है।
10	लेखा परिक्षण का परिणाम.....	वसूली हेतु सूझाई गई राशि कुल मो० 71,551.00 रुपये की वसूली कर ली गई है। (छायाप्रति संलग्न) तथा आपत्ती के अधिन रखी गई कुल राशि मो० 47,79,293.00 का अंकेक्षण दल द्वारा दिए गए सूझाव के अनुसार सुधार कर ली गई है।
11	बजट.....	वित्तिय वर्ष 2016-17 से बजट तैयार किया गया है। (अनुलग्नक संलग्न) Anenexure-2..... <i>Page No-28-63</i>
12	वित्तिय विवरण एवं बैलेन्स शीट तैयार नही.....	वित्तिय विवरण और बैलेन्स शीट तैयार कर ली गई है। (अनुलग्नक संलग्न) Anenexure-3..... <i>Page no-70-71</i>
13.(1)	30.11.2014 को रुपया 44014906.00 अव्यहृत थी।	यह राशी संबंधित मद में व्यय कर दी गई है। (अनुलग्नक संलग्न) Anenexure-4..... <i>Page-72-95</i>
13.(2)	13वीं एवं SJSRY को एक ही.....	13वीं वित्त आयोग एवं SJSRY का अलग-अलग पासबुक में संधारित कर ली गई है। (अनुलग्नक संलग्न) Anenexure-5..... <i>Page No-96-110</i>
13.(3)	पूराना SBI A/C	सभी मदों के लिए अलग-अलग बैंक खाता खोल कर संधारण कर ली गई है। (अनुलग्नक संलग्न) Anenexure-6..... <i>Page No-111-119</i>
13.(4)	रोकड़ बही एवं पासबुक का अन्त शेष.....	रोकड़ बही एवं पासबुक के अंतशेष का सामाधान कर ली गई है। (अनुलग्नक संलग्न) Anenexure-7..... <i>Page no-120-141</i>
13.(5)	ट्रेजरी पासबुक स्टेटमेन्ट लेखा परीक्षा के.....	ट्रेजरी पासबुक स्टेटमेन्ट अगले अंकेक्षण दल को प्रस्तुत कर जाँच करा ली जाएगी। (अनुलग्नक संलग्न) Anenexure-8..... <i>Page no-142-145</i>

भाग-2 (क)-शून्य

भाग-2 (ख)

1.(1)	एक निविदा बिहार लोक निर्माण.....	एकल निविदा के संबंध में नगर पंचायत, कार्यालय को जानकारी नहीं रहने के कारण अपने से उच्चतर पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं किया जा सका था। अग्रतर नियम का पालन अवश्य किया जाएगा।
1.(2)	आयकर नोटशीट मापी पु० के.....	संवेदक द्वारा सुरक्षित जमा की राशि से कर की कटौती कर ली गई है। (अनुलग्नक संलग्न) Anenexure-9..... <i>Page No-146-153</i>
1.(3)	अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना.....	कार्यालय को इस संबंध में जानकारी नहीं रहने के कारण जमानत की राशि दो माह के अन्दर ही विमुक्त कर दी गई थी भविष्य में अंकेक्षण दल द्वारा दिए गए सूझाव का अनुपालन अवश्य किया जाएगा।
1.(4)	दिनांक 29.04.2013 को	दिनांक-29.04.2013 को कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष निविदा खोला गया।
1.(5)	निविदा संबंधित कोटेशन.....	ओल्ड एज संबंधित कोटेशन समाचार पत्र में प्रकाशित की गई है। (अनुलग्नक संलग्न) Anenexure-10..... <i>Page no-154</i>
1.(6)	कार्यदेश..... दिनांक.....	अंकेक्षण दल द्वारा स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। (अनुलग्नक संलग्न) Anenexure-11..... <i>Page no-155-162</i>
2.(1)	संबंधित संचिका के नोटशीट.....	
2.(2)	संस्था को प्रशिक्षण दिए.....	
2.(3)	जनहीन सांस्कृतिक कला केन्द्र.....	
2.(4)	संस्था के भुगतान राशि	
2.(5)	प्रशिक्षण देने वाले संस्था के शाखा.....	
2.(6)	एकरानामा के अनुसार संस्था द्वारा 70 प्रतिशत	
3	13वीं वित्त आयोग की राशि विचलन.....	जानकारी के आभाव में राशि का एकमद से दूसरे मद में व्यय किया गया था इसकी प्रतिपूर्ति की कार्यवाई नगरपालिका कोष से की जाएगी।
4	आयकर की कटौती रूपया 0.63 लाख.....	संवेदक द्वारा सुरक्षित जमा की राशि से 2 प्रतिशत की दर से कर वसूली कर ली गई है। (अनुलग्नक संलग्न) Anenexure-13..... <i>Page no-165-169</i>
5.(क)	अग्रिम रूपया 3.60 लाख	अग्रिम राशि का समायोजन कर ली गई है। अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर ली जाएगी।
5.(ख)	अवितरित वृद्धा पेन्शन की अग्रिम राशि वापस.....	वृद्धा पेन्शन की अवितरित राशि को संबंधित व्यक्तियों को वितरित कर दी गई है।
6	निरस्त	आवश्यकता नहीं।
6.(1)	राशि का अवरोधन रूपया 65.44 लाख	संबंधित मद में राशि व्यय कर दी गई है। (अनुलग्नक संलग्न) Anenexure-14..... <i>Page no-170-171</i>
6.(2)	मोबाईल कम्पनीयों पर बकाया.....	नगर पंचायत, परसा बाजार क्षेत्रान्तर्गत सभी मोबाईल टावरों के संचालक को नोटिस भेजी गई है। (अनुलग्नक संलग्न) Anenexure-15..... <i>Page no-172-183</i>

6.(3)	नगर पंचायत में करारोपण नहीं किया गया.....	अंकेक्षण दल द्वारा दिए गए सूझाव का अनुपालन की कार्रवाई की जा रही है। (अनुलग्नक संलग्न) Anenexure-16..... Page no-184
6.(4)	होलिडिंग कर निर्धारण मुल्यांकन एवं वसूली.....	नगर पंचायत परसा बाजार में स्वकर निर्धारण प्रणाली अन्तर्गत सम्पत्ति कर लागू कर दी गई है। (अनुलग्नक संलग्न) Anenexure-17..... Page no-185-191

विश्वासभाजन

09/11/19
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, परसा बाजार, साहज
नगर पंचायत परसा, बाजार (साहज)

09/11/19