

सेवा में,

स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना

विषय : नगर पंचायत रफीगंज का वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं० 588/10-11 का अनुपालन प्रतिवेदन

महाशय,

नगर पंचायत, रफीगंज के वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं० 588/10-11 का अनुपालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित किया जा रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं को निरस्त किया जाय।

01/4

आपका विश्वासी

कार्य० पदा० नगर पंचायत रफीगंज

ज्ञापांक 110 दिनांक 26/2/11

- (1) प्रतिलिपि - सचिव नगर विकास विभाग पटना से सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) प्रतिलिपि - जिला पदाधिकारी औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

22/2/11

22/2/11

(1) अनुपालन -

अंतिम प्रतिवेदन 588/10-10 का अनुपालन प्रतिवेदन 588-5

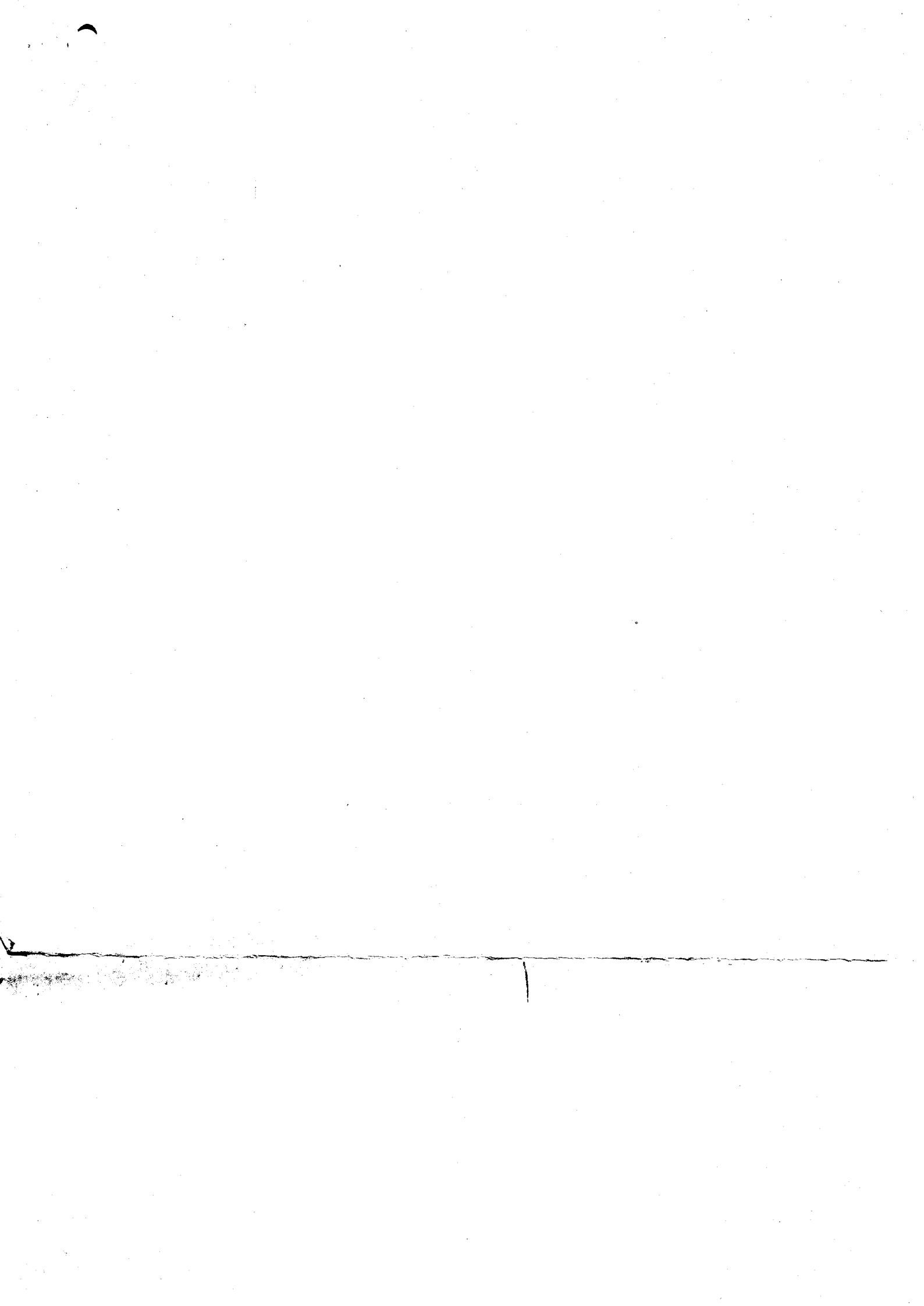
(2) जिला रसीद का दायता प्रतिवेदन (2007-10)

क्रम सं०	कंडिका सं०	संक्षिप्त विवरण	अनुपालन	अंकेषक की टिप्पणी
1	1	प्रस्तावना	सूचनात्मक	
2	2	प्रशासन	सूचनात्मक	
3	3	अंकेक्षण .... परिसीमा	सूचनात्मक	
4	4	पूर्ववर्ती ..... प्रतिवेदन	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के शेष कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है जिसे शीघ्र ही समर्पित किया जाएगा।	
5	5	वित्त	(क) सैकड़ बही का उचित तरीके से संधारण कराया जा रहा है, अगले अंकेक्षण में देखा जा सकता है। (ख) तथैव (ग) तथैव (घ) तथैव	
6	6	सैकड़ बही ..... संधारण	बैंक विवरणी / पासबुक अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा।	
7	7	अंकेक्षण ..... उपलब्धियाँ	सूचनात्मक	
8	8	आय-व्ययक	आय-व्ययक अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाएगा।	
9	9	आंतरिक लेखा परीक्षा	नगर पंचायत के आंतरिक लेखा परीक्षा में सुधार का प्रयास किया जा रहा है।	
10	10	अनुदान	अनुदान पंजी संधारित कराया जा रहा है, अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाएगा।	
11	11	गृह कर.... कम जमा / नहीं जमा	कम जमा की गई राशि संबंधित व्यक्तियों से वसूल कर नगर पंचायत में जमा करने का प्रयास किया जा रहा है।	

12	विविध रशीद....कम जमा / नहीं जमा	तथैव मिथलेश कुमार मिश्र के नाम पर मात्र-12000 / - रूप्या बकाया था जबकि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में 56598 रु० दर्शाया जा रहा है जो कि सही नहीं है बकाया राशि नगर पंचायत के खाता सं०-सी.ए.35 में दिनांक 18.02.2011 के मो०- 12000 रूप्या जमा कर दिया गया जिसका साक्ष्य बैंक जमा रसीद है।	
13	खतरनाक एवं भयावह..... कम जमा / नहीं जमा	तथैव	
14	वसूली की राशि.... कर / सामंजन किया जाना	रोजमर्सी की जरूरत के मुताबिक वसूली की कुछ राशि सीधे खर्च की गई। आगे से इस प्रथा पर अंकुश लगाया गया है।	
15	शिक्षा उपकर..... नहीं जमा	नगर पंचायत की वित्ती स्थिति सुदृढ़ होने पर सरकारी कोष में राशि जमा की जाएगी।	
16	गृह कर.... वसूली नहीं	गृहकर की समुचित वसूली के लिए प्याप्त कदम उठाए गए हैं, जिसे अगले अंकेक्षण में देखा जा सकता है।	
17	पेशा.....अधिरोपन नहीं	पेशा कर का अधिरोपन बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद किया जाएगा।	
18	खतरनाक.....वसूली नहीं	खतरनाक एवं भयावह व्यापार की वसूली बढ़ाने का प्रयासकिया जा रहा है।	
19	(क) प्रा० राशि से .....भुगतान	अधिक भुगतान की राशि मात्र 997 रु० है जो प्रा० राशि 3,55,500 की तुलना में नगन्य है।	
20	(ख) विभिन्न.....की स्थिति	अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करा लिया गया है, या पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। अग्रिम समयोजन की कार्रवाई की जा रही है।	

21	आधारभूत..... अधिष्ठापन	<p>(1) लगभग एक सी मॉपी होने के कारण मापी पुस्त में सभी योजनाओं की प्रविष्टि एक ही जगह कर दी गई।</p> <p>(2) भण्डार का भौतिक सत्यापन कराने के बाद वस्तुस्थिति में अवगत कराया जायेगा।</p> <p>(3) मामले की जाँच की जा रही है। तत्पश्चात् सूचित किया जाएगा।</p>	
22	स्वर्ण जयन्ती..... कार्यक्रम	<p>(1) भुगतान से संबंधित सभी अभिश्रव उपलब्ध है, जिसे कभी भी देखा जा सकता है।</p> <p>(2) प्रशिक्षण शुरू होने तथा समाप्त होने से संबंधित सभी अभिलेख उपलब्ध है।</p> <p>(3) समिति का गठन नहीं किया जा सका है।</p> <p>(4) प्रशिक्षण दिए जाने से संबंधित सभी अभिलेख उपलब्ध हैं, जिसे देखा जा सकता है।</p> <p>(5) 300 घंटे प्रशिक्षण की व्याख्या गलत तरीके से की गई है। 300 घंटे प्रशिक्षण में सैधान्ताक तथा प्रायोगिक दोनों तरह का प्रशिक्षण दिया गया। यह गणना प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति कम्प्यूटर के आधार पर कि गई है जबकि वास्तविक रूप में एक साथ दो-तीन प्रशिक्षणार्थी को एक कम्प्यूटर पर बैठाकर सामूहिक रूप से ट्रेनिंग दी गई प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति कम्प्यूटर के लिए काफी अधिक संख्या में कम्प्यूटर की आवश्यकता होती जो कि एन.जी.ओ. के लिए संभव नहीं था साथ ही काफी अधिक संख्या में कम्प्यूटर भाड़े पर लेने के लिए काफी अधिक राशि की जरूरत पड़ती है जो कि वित्तीय रूप से मुश्किल था क्योंकि स्वर्ण जयन्ती शाहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण देने का दर मात्र-2000/- रूपया है। अतः इसमें अनियमित भुगतान का कोई मामला नहीं है।</p> <p>(6) प्रशिक्षणार्थी चयन से संबंधित संचिका उपलब्ध है, जिसे देखा जा सकता है।</p>	

	23	राष्ट्रीय गंदी..... कार्यक्रम	<p>(1) स्लम पॉकेट से संबंधित कागज देखा जा सकता है। (2) इसका कार्य सी.डी.ए. के माध्यम से कराया गया। (3) मलीन बस्ती में रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित कागजात को देखा जा सकता है। (4) अधिक भुगतान की गई राशि रु० 6191 की वसूली का प्रयास किया जा रहा है। (5) योजना पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है जो पूर्ण न होने पर अग्रिम की वसूली की जायेगी। (6) अधिक भुगतान की गई राशि रु० 866 की वसूली का प्रयास किया जा रहा है। (7) तिथि भूलवश छूट गया था, जिसे अंकित कर दिया गया है जिसे देखा जा सकता है।</p>	
24	24	द्वादश वित्त..... विचलन	<p>टैला एवं डस्टबीन का क्रय, सफाई कार्य में लगाए गए मजदूरों का भुगतान इत्यादि भी ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत रखा जा सकता है। इसलिए, परोक्ष खर्चों को विचलन बताना उचित नहीं है।</p>	
25	25	फौबिंग मशीन.....क्रय	<p>(1) क्रय-समिति से संबंधित अभिलेख देखा जा सकता है। (2) पत्र की प्रति उपलब्ध है जिसे देखा जा सकता है। (3) सभी फर्म Reputed फर्म थे। (4) फौबिंग मशीन का क्रय निविदा निकालकर तथा उचित प्रतिक्रिया अपनाते हुए की गई थी। इसके क्रय में किसी प्रकार की अनिमियता नहीं थी। फौबिंग मशीन का उपयोग भी किया गया था। नगर पंचायत में इसको चलाने हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति का अभाव होने के कारण इसके उपयोग में समय-समय पर दिक्कत आती रहती है।</p>	



26	भुगतान	DPR मई में राशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराने के तुरंत बाद	
27	निरस्त	विवलन की राशि की प्रति पूर्ति कर दी जाएगी रवत: अनुपालिता।	
28	बिहार विज्ञापन.....अवहेलना	प्रयोगिक क्रम में विज्ञापन सुचना एवं जन सम्पर्क विभाग से कराना संभव नहीं है अत्यंत आवश्यक स्थिति में नगर विधायक वगैरा में विज्ञापन निकाला जाता है इसलिए सिधे तौर पर समाचार माध्यमों से ही विज्ञापन कराया जाता है। सभी अभिश्रव उपलब्ध हैं जिसे देखा जा सकता है।	
29	अभिश्रवों.....अप्रस्तुतीकरण	सभी अभिश्रव उपलब्ध है जिसे देखा जा सकता है।	
30	पथ प्रकाश.....अग्रिम	अंकेक्षण दल के सुझाव को भविष्य में लागु किया जाएगा।	
31	प्राक्कलन.....कराना	संगणक पर अन्य कई तरह के कार्य किए जाते हैं तथम एक संगणक प्रचालक होने के कारण प्राक्कलन से संबंधित कार्य कार्यालय में कराना संभव नहीं था।	
32	निरस्त	रवत: अनुपालिता।	
33	निरस्त	तथैव	
34	अग्रिम	अग्रिम पंजी संधारित कराई जा रही है। अग्रिम के समायोजन का कार्य चल रहा है। देखा जा सकता है।	
35	अंकेक्षण.....परिणाम	सुचनात्मक	
36	सामान्य अभियुक्त	तथैव	

0/0

22/05/11  
22/05/11

