

कार्यालय नगर पंचायत, रफीगंज (औरंगाबाद)

पत्रांक 113 दिनांक 18/02/19

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, रफीगंज।

सेवा में,

महालेखपाल,
गौ. सं. नि. / सामाजिक य. नि.
स्थानीय लेखा परीक्षक,
बिहार पटना।

विषय :-

नगर पंचायत, रफीगंज का वर्ष 2013-14 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 758/2013-14 का अनुपालन प्रतिवेदन।

महाशय,

उपरोक्त विषयक कहना है कि नगर पंचायत, रफीगंज के वर्ष 2013-14 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं०- 758/2013-14 का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर समर्पित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उक्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कांडिकाओ को निरस्त करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- अंकक्षण प्रतिवेदन 758/2013-14
का अनुपालन प्रतिवेदन पृष्ठ- 03

विश्वासभाजन

६०-

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, रफीगंज।

ज्ञापक 113 दिनांक 18/02/19

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

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, रफीगंज।

६०
18/02/19

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं० 758 / 13-14 का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रम सं०	कडिका सं०	संक्षिप्त विवरण	अनुपालन	अंकेषक की टिप्पणी
01	01	प्रस्तावना	सूचनात्मक	
02	02	प्रशासन - अनुपलब्ध	सूचनात्मक	
03	03	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	सूचनात्मक	
04	04	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के शेष कडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है जिसे शीघ्र ही समर्पित किया जाएगा।	
05	05	महत्वपूर्ण अंकेक्षण उपलब्धियाँ		
06	06	वित्त	सभी बैंक खाताओं से संबंधित रोकड़बही को अधतन किया गया है साक्ष्य हेतु रोड़कबही की छायाप्रति संलग्न।	
07	07	अनुदान	अगले अंकेक्षण दल के 2010-11 एवं 2011-12 के आवंटन पत्र दिखा दिया गया है। जिसका साक्ष्य संलग्न है।	
08	08	कम जमा / नहीं जमा	(क) वसूल की गयी राशि नगर पंचायत कोष में जमा कर दी गई है, दैनिक वसूल पंजी, बैंक पासबुक साक्ष्य हेतु छायाप्रति संलग्न। (ख) पासबुक एवं दैनिक वसूल पंजी छायाप्रति संलग्न।	
09	09	विविध रसीद होने के बावजूद नया विविध रसीद छपवाना	अंकेक्षण दल द्वारा बताये गये 10 विविध रसीद का Volume का उपयोग कर लिया गया है भविष्य में अधिक Volume रसीद न छपे इसका ध्यान रखा जाएगा।	
10	10	रसीदों की भौतिक स्थिति	कडिका 09 से स्पष्ट है।	
11	11	दुकान किराया को वसूली नहीं होना रु० 345141	नगर पंचायत के दूकान का किराया की वसूली लगातार किया जा रहा है बकायदारों पर नोटिस भी की गई है। साक्ष्य हेतु	

Handwritten signature


Handwritten signature

			नोटिस की छायाप्रति एवं वसूली पंजी की छायाप्रति संलग्न।	
12	12	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर सरकारी खाते में जमा नहीं	नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति दयनीय होने के कारण शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि का उपयोग नगर निकाय द्वारा अन्य व्ययों पर कर दी गई वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर उसे सरकारी खाते में जमा करा दी जाएगी एवं अब शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर नहीं ली जाती है।	
13	13	बन्दोबस्ती	संबंधित व्यक्ति को राशि जमा करने हेतु नोटिस भेजी गई है।	
14	14	रॉयल्टी, वैट और आयकर की राशि जमा नहीं	नगर पंचायत कार्यालय द्वारा VAT, Royalty एवं आयकर की राशि जमा कर दी गई है वित्तीय वर्ष के अनुसार राशि को संबंधित शेष में जमा किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।	
15	15	मोबाइल टॉवर बकाया शुल्क	सभी मोबाइल टॉवर कंपनी पर नोटिस की गई है एवं बकाया राशि वसूल भी की गई है। (साक्ष्य हेतु छायाप्रति संलग्न)	
16	16	अनाधिकृत भुगतान	स्पष्टीकरण किया गया है।	
17	17	फार्म 'एम' 'एन' की प्राप्ति नहीं	नगर पंचायत, रफीगंज द्वारा रॉयल्टी/खन की राशि जमा की जा की गई है (छायाप्रति संलग्न)।	
18	18	अनुपयोगी व्यय	बॉबकैट की मरम्मत करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है सड़क पर झाड़ू कुड़ा उठाव साफ-सफाई हेतु इसे उपयोग में लाया जाएगा (बोर्ड की छायाप्रति संलग्न)।	
19	19	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम	संविका का अध्यन कर अगर दोष प्रतीत होता है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अगले अंकेक्षण दल को समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।	
20	20	13वीं वित्त से व्यय	अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाएगा।	
21	21	दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय रु० 785285	नगर पंचायत के अंतर्गत अधिकांश सरकारी कर्मचारी एवं सफाई कर्मी सेवा निवृत्त या मृत हो जाने के कारण जनहीत के दृष्टिकोण से ससमय कार्य को निष्पादन करने के उद्देश्य से पारिश्रमिक पर रख कर कार्यालय कार्य एवं सफाई कार्य को कराया गया है इस जनहीत में कराये गये कार्यों के आधार पर	

Se

Sham

			मो० 785285 को अंकेक्षण आपति से विलोपित करने की कृपा की जाए।
22	22	श्रम उपकर की कटौती नहीं	श्रम उपकर की गणनाकर कल्याण बोर्ड को भेज दी जाएगी।
23	23	अनुपलब्ध अभिश्रव	संबंधित के स्पष्टीकरण की जा रही है।
24	24	अग्रिम	समायेजन
25	25	कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप	सामान्य
26	26	लेखापरीक्षा का परिणाम	सूचनात्मक
27	27	सामान्य अभियुक्ति	तथैव


 नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
 नगर पंचायत, रफीगंज।