



बिहार सरकार  
(नगर विकास एवं आवास विभाग)

## कार्यालय नगर परिषद्, सहरसा

पत्रांक...1027(क्षपत्र)/न0प0

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद्, सहरसा।

सेवा में,

महालेखाकार लेखा परीक्षक,  
बिहार, पटना।

दिनांक 13/09/18...../।

विषय:-

नगर परिषद्, सहरसा के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 504/14-15  
अंकेक्षण वर्ष 2009-10 से 12-13 के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में नगर परिषद्, सहरसा के अंकेक्षण प्रतिवेदन  
संख्या 504/14-15 अंकेक्षण वर्ष 2009-10 से 12-13 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य  
के साथ भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक  
कुल 37 (सन्तानम्ब) पृष्ठ

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद्, सहरसा।

ज्ञापांक...1027(क्षपत्र)..... दिनांक 13/09/18...../।

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

कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद्, सहरसा  
13.9.18


# कार्यालय नगर परिषद् सहरसा

1. अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 504/2014-15

2. अंकेक्षण वर्ष 2009-10 से 2012-13

क्रमांक	कंडिक I क्रम	अंकेक्षण आपत्ति	अनुपालन
1	1	प्रस्तावना	अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।
2	2	प्रशासन	अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।
3	3	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।
4	4	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा	
5	5	महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा उपलब्धियाँ	अनुपालन कर दिया गया (पत्र के साथ संलग्न)।
6	6	वित्त	अंकेक्षण दल को पासबुक प्रविष्टि अद्यतन नहीं होने के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिससे रोकड़ वही व पासबुक शेष अन्तर पाया गया।
7	6A	ट्रेजरी पासबुक एवं रोकड़पाल रोकड़ वही में अन्तर	ट्रेजरी पासबुक को रोकड़पाल रोकड़ से मिलान कर लिया गया है।
8	6B A	राशि का अवरोधन (129 लाख)	योजनाओं का कार्यनवयन कर शेष राशि प्रत्यार्पण कर दी गई है। (साक्ष्य संलग्न)।
9	B	B RGF	योजनाओं का कार्यनवयन कर शेष राशि प्रत्यार्पण कर दी गई है। (साक्ष्य संलग्न)।
10	C	निरस्त	अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।
11	7	सरकारी अनुदान	सरकारी अनुदान पंजी का संधारण किया जा रहा है। (साक्ष्य संलग्न)।
12	8	नहीं जमा/कम जमा (22.25 लाख)	अनुपालन करा लिया गया है। (साक्ष्य संलग्न)।
13	9	रसीदों का अप्रस्तुतीकरण	एच0 एवं एम रसीद भंडार पंजी से निर्गत की गई है (साक्ष्य संलग्न)।
14	10	निधि का ग्रामीण बैंक में रखा जाना	विभागीय आदेश के आलोक राशि को अब पी0एल0 खाता में रखा जा रहा है (साक्ष्य संलग्न)।
15	11	रैन बसेरा बन्दोवस्ती	रैन बसेरा राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन के तहत संचालित की जा रही है (साक्ष्य संलग्न)।
16	12	डी0पी0आर0 पर अनियमित भुगतान (22.00लाख)	सरयु बाबु इंजिनियर को प्रथम फेज के डी0पी0आर0 तैयार करने उपरांत एकरारनामा कंडिका made up payment के आधार पर भुगतान किया गया है। (साक्ष्य संलग्न)।
17	13	टाटा टीपर, टाटा LPK एवं टाटा ACE टीपर का क्रय	संवेदक को VAT की राशि जमा करने हेतु नोटिस किया गया है (साक्ष्य संलग्न)।
18	14	प्रशासनिक भवन निर्माण	अभिकर्ता को नोटिस की गई है (साक्ष्य संलग्न)।

19	15	रैन बसेरा	अभिकर्ता को नोटिस की गई है (साक्ष्य संलग्न)।
20	16	सोडियम भेपर लाईट की खरीदारी	संवेदक को VAT की राशि जमा करने हेतु नोटिस किया गया है। (साक्ष्य संलग्न)।
21	17	1 वाटर टैंकर- 2 जेनरेटर सेट-	संवेदक को VAT की राशि जमा करने हेतु नोटिस किया गया है। (साक्ष्य संलग्न)।
22	18	वकीलों पर भुगतान	अगले अंकेक्षण में उपलब्ध करा दिया जाएगा।
23	19	ग्रेच्युटी का भुगतान	अगले अंकेक्षण में जाँच करा दिया जाएगा।
24	20	सरकारी कार्यालयों से किराया वसूली नहीं	अनुपालन करा लिया गया है। (साक्ष्य संलग्न)।
25	21	श्रम उपकर की कटौती नहीं जमा	अनुपालन करा लिया गया है। (साक्ष्य संलग्न)।
26	22	फार्म एम0 एवं एन की प्राप्ति के बिना भुगतान	रॉयल्डी कटौती राशि संबंधित विभाग को भेज दी गई है। (साक्ष्य संलग्न)।
27	23	मोबाईल टॉवर से संबंधित राशि वसूली नहीं	राशि जमा करा ली गई है तथा शेष राशि हेतु नोटिस की गई है (साक्ष्य संलग्न)।
28	24	दैनिक वेतन भोगी पर भुगतान	नगर परिषद् क्षेत्र को संक्रमण रोग से बचाव हेतु लिये गये निर्णय के आलोक में किया गया।
29	25	असमायोजित अग्रिम	अंकेक्षण दल के निदेश के आलोक में अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

  
 कार्यपालक पदाधिकारी  
 नगर परिषद्, सहरसा।  
 13.9.18