

कार्यालय नगर पंचायत साहेबगंज

A-R-7 पत्रांक :- 307
5. प्रेषक :-
09.09.18

दिनांक :- 20.09.18

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत साहेबगंज

सेवा में :-

श्री. संजीव
28/11/18

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
बिहार स्थानीय लेखा परीक्षा
शाखा-बिहार पटना।

विषय - अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-293/2016-17 नगर पंचायत साहेबगंज का अंकेक्षण अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है। कि नगर पंचायत साहेबगंज से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 293/2016-17 का अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन पत्र के साथ सलग्न कर भवदीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित किया जा रहा है।

विश्वासभाजन

ए.ए.ए.

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत साहेबगंज

ज्ञापांक :- 307

दिनांक :- 20/9/18

प्रतिलिपि :- (1) विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना

को सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

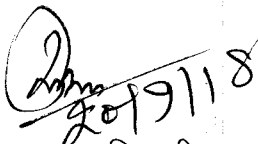
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत साहेबगंज

कार्यालय नगर पंचायत साहेबगंज

Audit Report No. 293/16-17 (Index)

क्र० सं०	कॉडिका	विवरणी	पृष्ठ सं०
1	8	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन भेजा जा रहा है। जिसकी छाया प्रति।	01 - 08
2	11	वसूली की कार्रवाई की जा रही है। पत्र की छायाप्रति।	
3	12	नगर पंचायत साहेबगंज द्वारा वर्ष 2018-19 का बजट तैयार कर विभाग में अनुमोदन हेतु भेजा गया है। जिसकी छायाप्रति।	09 - 69
4	13	इसमें आपति दर्ज नहीं है। परन्तु 31.03.2016 तक का आय-व्यय की छायाप्रति।	
भाग :- 02 ख			
1	1	सोलर लाइट जे०एम०डी० को वसुली हेतु पत्र दिया गया है। पत्र की छायाप्रति	
2	2	स्थायी सशक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही 194350=00 का भुगतान किया है। बैठक के प्रस्ताव की छायाप्रति	70
3	3	मोबाईल टावर से वसुली एवं कार्रवाई की छाया प्रति	71 - 76
4	4	बस पड़ाव की राशि 1.60 करोड़ विभाग को वापस किया गया है। संबंधित कागजात की छायाप्रति	77 - 78
5	7	राशि वसूल कर सुनील कुमार, कर दरोगा से जमा करवा दिया गया है। रसीद की छाया प्रति।	79 - 80
6	10	भंडार पंजी का संधारण किया जा चुका है। जिसकी छायाप्रति।	81 - 87

7	11	विचलन की राशि 49000=00 को जमा करा दिया गया है। छायाप्रति संलग्न।	88-89
8	13	सभी प्रकार की पंजी का संधारण किया जा चुका है जिसकी छाया प्रति संलग्न है। उपयागिता प्रमाण पत्र विभाग में जमा किया जा चुका है। प्रपत्र 20 की छायाप्रति	90-92
टिप्पणी			
1	1	सरकारी अनुदान पंजी का संधारण किया जा चुका है छायाप्रति	93-94
2	2	परि संपत्ति पंजी का संधारण, छायाप्रति	95-104
3	3	वर्षिक लेखा 2015-16 की छायाप्रति	105-124
4	4	वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र का आय-ब्यय पंजी, छायाप्रति।	
5	5	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार कर जमा किया जा रहा है पत्र की छायाप्रति।	01-08
6	7	होलिडिंग कर की वसूली की रसीद एव सूची की छाया प्रति।	125-147


 20/9/18
 कार्यपालक पदाधिकारी
 नगर पंचायत साहेबगंज, जयपुर

Compliance Report of Audit Report No.293/16-17 of Nagar Panchayat Sahebganj for the

Period 2013-14-& 2015-16

127
148

भाग :- 01

क्र. सं.	कंडिका	कंडिका का विषय	अनुपालन प्रतिवेदन
1	8	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन भेजा जा रहा है। जिसकी छाया प्रति संलग्न।
2	11	लेखा परीक्षा परिणाम	वसूली की कार्रवाई की जा रही है। पत्र की छाया प्रति संलग्न है।
3	12	बजट प्राक्कलन का नहीं बनाया जाना	नगर पंचायत साहेबगंज द्वारा वर्ष 2018-19 का बजट तैयार कर विभाग में अनुमोदन हेतु भेजा गया है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है।
4	13	आय -व्यय	इस में आपति दर्ज नहीं है। परन्तु 31.03.2016 तक का आय-व्यय संलग्न है।

भाग :- 02 (ख)

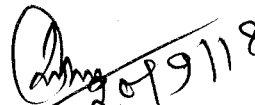
1	1	सोलर लाईट खरीद में अनिमियतता एवं अधिक राशि भुगतान	वैट-16212=00 की कटौती नहीं करना लेखा पाल की लापावाही है एवं उनके वसूली की कार्रवाई की जा रही है 60957=00की वसूली की कार्रवाई सोलर कम्पनी जे0 एम0 डी0 सोलर लाईट मुजफ्फरपुर से कीया जा रहा है। सोलर लाईट के खरीद कागजात संलग्न है।
2	2	बगैर सशक्त स्थायी समिति की स्वीकृति के एक कर्मी के वेतन का अग्रिम भुगतान किया जाना	स्थायी सशक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही 194350=00 का भुगतान किया है। बैठक के प्रस्ताव की छाया प्रति संलग्न है।
3	3	मोबाईल टावर पंजिकरण / नवीकरण शुल्क में उदासीनता के कारण राजस्व की हानि	मोबाईल टावर से वसूली की कार्रवाई की जा रही है जिसमें एयर टेल द्वारा भुगतान भी किया गया है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है।
4	4	सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं किये जाने से बस पड़ाव का निर्माण नहीं होने के कारण राशि का अवरुद्धिकरण राशि-1.60 करोड़	बस पड़ाव की राशि 1.60 करोड़ विभाग को वापस किया गया है। जिससे संबंधित कागजात की छाया प्रति संलग्न
5	5	सैरातों का हस्तान्तरण नहीं होने से राजस्व हानि	सैरातों के हस्तानानतरण हेतु पूर्व में कार्रवाई की जा चुकी है।
6	6	विज्ञापन शुल्क से संबंधित अभिलेख संधारित नहीं किया जाना	विज्ञापन स्थलों को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है। एवं चिन्हित होते ही विज्ञापन प्रसारण करने हेतु निविदा का प्रकाशन किया जाएगा।
7	7	कम जमा / नहीं जमा	राशि वसूल कर सुनील कुमार, कर दरोगा से जमा करवा दिया गया है। रसीद की छाया प्रति संलग्न है।



8	8	लेखापाल रोकड़ बही का अद्यतन संधारण नहीं	लेखा पाल रोकड़ बही का संधारण किया जा रहा है।
9	9	दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय	दैनिक मजदूरी पर ही साफ-सफाई की व्यवस्था नगर पंचायत साहेबगंज द्वारा की जाती है। अगर दैनिक मजदूरी पर कार्य नहीं करवाया जाएगा तो नगर का कार्य अवरूद्ध रहेगा एवं साफ-सफाई नहीं होगा।
10	10	अप्रस्तुत भंडार पंजी	भंडार पंजी का संधारण किया जा चुका है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है।
11	11	राशि का विचलन	विचलन की राशि 49000=00 को 13 वीं में जमा करा दिया गया है।।
12	12	विलोपित	विलोपित
13	13	अभिलेखो का अप्रस्तुतिकरण	सभी प्रकार की पंजी का संधारण किया जा चुका है जिसकी छाया प्रति संलग्न है। उपयागिता प्रमाण पत्र विभाग में जमा किया जा चुका है। प्रपत्र 20 की छाया प्रति संलग्न किया जा रहा है।

टिप्पणी

क्र०सं०	टिप्पणी सं०	टिप्पणी का विषय	अनुपालन प्रतिवेदन
1	1	सरकारी अनुदान	सरकारी अनुदान पंजी का संधारण किया जा चुका है जिसकी छाया प्रति संलग्न है।
2	2	परिसम्पति पंजी का संधारण नहीं	परि संपति पंजी का संधारण किया जा चुका है। छाया प्रति संलग्न है।
3	3	वर्षिक लेखा का संधारण नहीं	वर्षिक लेखा 2015-16 की छाया प्रति संलग्न है।
4	4	वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र का प्रस्तुतिकरण	वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र का आय-व्यय पंजी तैयार किया जा चुका है जिसकी छाया प्रति संलग्न है।
5	5	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो अनुपालन प्रतिवेदन	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार कर जमा किया जा रहा है पत्र की छाया प्रति संलग्न है।
6	6	नगर पालिका लेखा समिति द्वारा क्रियान्वित कार्य	लेखा समिति के गठन की कार्रवाई की जा रही है।
7	7	होलिडिंग कर की वसूली नहीं	होलिडिंग कर की वसूली का कार्य किया जा रहा है। रसीद एव सूची की छाया प्रति संलग्न किया जा रहा है।
8	8	रोकड़ बही में त्रुटि/कम दर्ज राशि रू० 2503/-	रोकड़ बही में कम अंकित राशि 2500 का सुधार किया जा चुका है।


 कार्यपालक पदाधिकारी
 नगर पंचायत साहेबगंज

148
128