

कार्यालय नगर पंचायत, शेरघाटी, गया।

पत्रांक 42 / दिनांक 22/11/15

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, शेरघाटी, गया।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय :- प्रधान महालेखाकर अंकेक्षण बिहार का प्रतिवेदन सं० 564/13-14 को आपत्तियों का अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निम्नलिखित कंडिकाओं का अनुपालन किया गया जो निम्न प्रकार

आपत्ति	अनुपालन
3 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	अधूरा अभिलेखों एवं पंजीयों का संधारण कर लिया गया है।
4. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।	अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० 406/2003-04 से 2006-07 एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० 147/11-12, 2007-08 से 2009-10 तक का अंकेक्षण का प्रतिवेदन कमशः इस कार्यालय के पत्रांक 224 दिनांक 05.09.2014 एवं पत्रांक 25 दिनांक 10.01.2015 द्वारा भेजा गया है तथा अंकेक्षण सं० 564/13-14 2010-11 से 2012-13 तक का तैयार कर भेजा जा रहा है।
5. आंतरिक अंकेक्षण	आंतरिक जांच हेतु नगर प्रबंधक को प्राधिकृत किया गया है।
6. (i) लेखापाल रोकड़बही	बैंक पासबुक एवं रोकड़बही के संवरण शेष के अंतर का समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा।
6. (ii)	बी०ओ०बी० एकाउन्ट नं० 00110200000189 एवं एस०बी०आई० एकाउन्ट नं० 11467797321 चालु खाता से बचत खाता में परिवर्तित करने हेतु संबंधित बैंक को पत्र लिखा गया है।
6. (iii)	रोकड़बही में मदवार एवं आय व्यय विवरणी दर्ज किया गया है।
6. (iv)	आय व्यय का सार तैयार किया गया है, जिसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा।
7. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	बैंक पासबुक एवं रोकड़बही के अंतशेष मिलान कर लिया गया है। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।
7 (i)	
7 (ii)	2010-11 एवं 2011-12 में चार कार्यपालक पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होने के कारण योजना का कार्यान्वयन विलम्ब से हुआ। जिसके कारण प्रतिशत नगन्य है।
8. गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम	बैंक पासबुक एवं रोकड़बही के अंतशेष का मिलान कर लिया गया है। अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा।
8 (i)	
8 (ii)	इस मद में सस्वीकृत प्राधिकारी से राशि की मांग नहीं की गई है। जिसके कारण राशि वापस नहीं किया जा सका।
9. स्वर्ण जयन्ति शहरी रोजगार योजना	बैंक पासबुक एवं रोकड़बही के अंतशेष का समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा। विगत तीन वर्षों में कोई निदेश प्राप्त

507
16/11/15

20/11/15
124
18/12/15

