

कार्यालय नगर पंचायत, सोनपुर, सारण।

मोबाईल नं०- 7739484007

ई-मेल:- npsonpur@gmail.com

पत्रांक:-

प्रेषक:-

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सोनपुर
(सारण)

सेवा में,

वरीयलेखा परीक्षा अधिकारी
श० स्था० नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा
महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
बिहार, पटना।

सोनपुर/दिनांक

विषय:-अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-467/2009-10, वर्ष 2005-06 से वर्ष 2007-08 का
अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय एवं संदर्भ में कहना है कि नगर पंचायत, सोनपुर, सारण
के वर्ष 2005-06 से वर्ष 2007-08 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का नगर
पंचायत, सोनपुर की आम बैठक दिनांक:-3/11/2018 से अनुमोदन कराकर इस पत्र के
साथ संलग्न कर आवश्यक कारवाई हेतु भेजा जाता है।

अनुसूचक
18(अ०६१६) पन्ना/

विश्वासभाजन

३०

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सोनपुर
(सारण)

ज्ञापांक:- 1049 दिनांक:- 16/11/2018

प्रतिलिपि:-(१) सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सोनपुर

16/11/18

नगर पंचायत, सोनपुर, सारण

①

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०-467/09-10 वर्ष-2005-06 से वर्ष-2007-08 का अनुपालन प्रतिवेदन:-

क्र०सं०	कंडिका संख्या	अंकेक्षण आपत्ति	नगर पंचायत का अनुपालन प्रतिवेदन
01	1	प्रस्तावना	अनुपालन की आवश्यकता नहीं
02	2	प्रशासन	अनुपालन की आवश्यकता नहीं
03	3	लेखा परीक्षा कार्यक्षेत्र	तदैव
04	4	आंतरिक लेखा परीक्षा परिणाम	तदैव
05	5	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	प्रतिवेदन भेजा गया है।

06. महत्वपूर्ण अंकेक्षण उपलब्धियों

क्र०सं०	कंडिका संख्या	अंकेक्षण आपत्ति	नगर पंचायत का अनुपालन प्रतिवेदन
01	13	करारोपण नहीं	नगर पंचायत, सोनपुर में सर्वप्रथम 2015 से होल्डिंग कर लागू किया गया है इसके पूर्व सोनपुर मेला के अवसर पर होर्डिंग, बैनर, तोरणद्वार इत्यादि से अधिष्ठापन पर कर की वसूली की जाती रही है।
02	14	13118/-रु० की कम जमा	13118/-रु० मिसलेनियस खर्च में किया गया है जिसका प्रमाणक कार्यालय में संधारित है। 13118/- नगद में है रोकड़पंजी की छायाप्रति संलग्न। परिशिष्ट-I
03	18	2507/-रु० का अधिक भुगतान	मिसलेनियस रिसीट सं०-817 दिनांक-27.10.18 से मो०-499/-रु० एवं मिसलेनियस रसीद सं०-818 दिनांक-27.10.18 से मो०-2008/-रु० जमा किया गया है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है। परिशिष्ट-II
04	19	मो०-4,58,036/-रु०	सक्सन मशीन की खरीदगी पर 4,58,036/-रु० व्यय किये गये है इसके संचालन हेतु ट्रैक्टर खरीदने के लिए तीन बार निविदा प्रकाशित की गई थी परन्तु कुछ तकनीकी कारणों से निविदा असफल रहा। ट्रैक्टर की खरीदगी की गई है तथा सक्सन मशीन संचालित है।
05	20	मो०-4,93,721/-रु० पर रोयल्टी और वाणिज्य कर की कटौती नहीं	कार्य संवेदको से राशि प्राप्त कर 4,93,721/-रु० तथा वर्ष 2016-17 की कटौती की राशि वाणिज्य कर विभाग को जमा की गई है तथा रोयल्टी जमा करने की कारवाई चल रही है।
06	21	रोयल्टी की राशि मो०-65158/-रु० विभाग में जमा नहीं	रोयल्टी जमा करने की कारवाई चल रही है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सोनपुर, सारण

26/11/18

2

07	22	27301.75/-का विचलन	विचलन का सामंजन कर लिया गया है।
08	24	अग्रिम राशि-42500/-की वसूली	अग्रिम राशि को समायोजित कर ली गई है। परिशिष्ट-III
09	25	7,14,903/-रु0 का प्रमाणक एवं मास्टर रोल संलग्न नहीं	प्रमाणक एवं मास्टर रोल तैयार कर अभिलेख में संलग्न कर दिया गया है।

07		वित्त	आवश्यकता नहीं।
----	--	-------	----------------

08		बजट	अज्ञानता वश पहले बजट तैयार नहीं किया जाता था वर्ष 2012-13 से बजट बनाने की प्रक्रिया आरम्भ की गई है।
----	--	-----	---

09	(i)	भाउचर	भाउचर को कम बद्ध संधारित कर लिया गया है।
	(ii)	आय और व्यय का वर्गीकरण	आय और व्यय का वर्गीकरण कर पंजी संधारित कर ली गई है।
	(iii)	प्रविष्टियों पर कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं	सभी छुटे हुए प्रविष्टियों पर कार्यपालक पदाधिकारी से हस्ताक्षर करा लिया गया है।
	(iv)	चेक नं0,दिनांक और विवरणी अंकित नहीं	अंकेक्षण दल के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में त्रुटि सुधार कर ली गई है।
	(v)	31 मार्च तक का अंतिम शेष की विवरणी तैयार नहीं	तदैव
	(vi)	मो0-2,89,990/-रु0 का प्राप्ति साईड में अंकित नहीं	त्रुटि सुधार कर प्राप्ति साईड में अंकित कर ली गई है।

10	(ii)	PLA खोलने के संबंध में	PLA खोल दी गई है।
11		सरकारी अनुदान की पंजी संधारित नहीं	अंकेक्षण दल द्वारा दिये गये दिशा निदेश के आलोक में पंजी संधारित कर ली गई है।
12		सरकारी ऋण	ऋण मद में राशि प्राप्त नहीं की गई है।
13		करारोपण नहीं	कर का निर्धारण वर्ष 2015-16 से प्रारंभ किया गया है।
14		आंशिक राशि जमा	परिशिष्ट-I अवलोकनार्थ
15		12 वें वित्त	आवश्यकता नहीं

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सोनपुर, सारण
26/11/18

16		गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम(NSDP)	पाँच योजनाओं का कार्य पूर्ण कर 6,06,000/-रु0 अग्रिम का सामंजन कर लिया गया है।
17		योजना	विभिन्न मदों की उपलब्ध राशि के अन्तर्गत 82 योजना ली गई थी जिसमें अंकेक्षण के कम में 65 योजना पूर्ण कर ली गई थी शेष 17 लंबित योजनाओं को पूर्ण करा कर योजनाओं पर लंबित राशि-50,69,000/-रु0 का सामंजन कर लिया गया है।
18		2507/-रु0 का अधिक भुगतान	परिशिष्ट-II अवलोकनार्थ
19		सक्सन मशीन	क्र0-06 के कंडिका-04 अवलोकनार्थ
20		रायल्टी एण्ड सेल टैक्स की कटौती नहीं	क्र0-06 के कंडिका-05 अवलोकनार्थ
21		सरकार के खाता में रायल्टी की राशि जमा नहीं	क्र0-06 के कंडिका-06 अवलोकनार्थ
22		27301.75 पैसे का विचलन	अंकेक्षण दल द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में विचलित राशि को सामंजित कर दी गई है।
23		अग्रिम	अंकेक्षण दल द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में अग्रिम पंजी को विधिवत संधारित कर ली गई है।
24		अग्रिम की वसूली 42500/-	क्र0-06 के कंडिका-08 अवलोकनार्थ
25		मस्टर रोल एण्ड भाउचर 714903/-	संबंधित योजनाओं में मस्टर रोल एवं भाउचर अभिकर्ता एवं कनिय अभियंता के हस्ताक्षर के पश्चात अभिलेख में संधारित कर लिया गया।
26		लेखा परीक्षा परिणाम	सूचनात्मक
27		कार्यपालक पदाधिकारी से विचार-विमर्श	अनुपालन की आवश्यकता नहीं/कंडिका विलोपित किया जाए।
28		सामान्य अभियुक्तियाँ	सुझाव का अनुपालन किया जा रहा है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत सोनमूर

26/11/18