

कार्यालय नगर पंचायत, सोनपुर, सारण।

368

मोबाईल नं०- 7739484007

ई-मेल:- npsonpur@gmail.com

पत्रांक:- 673

प्रेषक:-

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सोनपुर
(सारण)

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी,
श० स्था० नि० / सामाजिक प्रक्षेत्र-I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
बिहार, पटना।

सोनपुर/दिनांक:- 2-8-2018

विषय:-लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं०-275/13-14 का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-भवदीय पत्रांक - सं० एल० ए० / एस० एस- 1 / सं० स्था० नि० / 1384
दिनांक:- 31/10/2013

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय एवं संदर्भ में कहना है कि नगर पंचायत, सोनपुर के वर्ष 2011-2012 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक:-20/3/2018 को सम्पन्न नगर पंचायत की आम बैठक से अनुमोदित कराकर इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कारवाई हेतु भेजा जाता है।
अतः अनुरोध है कि लंबित कंडिकाओं को लेखा परीक्षा से मुक्त करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

60-

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सोनपुर
(सारण)

ज्ञापांक:- 673 दिनांक:- 02/8/2018

प्रतिलिपि:-(1) सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सोनपुर
(सारण)

31/7/18

A-D
03.08.18

50.7
3.8.18

श्री रंजीव
31/8/18

नगर पंचायत, सोनपुर, सारण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-275/13-14 वर्ष-2011-2012 का अनुपालन प्रतिवेदन

क्र०सं०	कंडिका संख्या	अंकेक्षण आपत्ति	नगर पंचायत का अनुपालन प्रतिवेदन
1.	1	प्रस्तावना	अनुपालन की आवश्यकता नहीं
2.	2	प्रशासन	अनुपालन की आवश्यकता नहीं
3.	3	लेखा परीक्षा कार्यक्षेत्र	अनुपालन की आवश्यकता नहीं
4.	4	आंतरिक लेखा परीक्षा परिणाम	अनुपालन की आवश्यकता नहीं
5.	5	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

6. महत्वपूर्ण अंकेक्षण उपलब्धिया

क्र०सं०	कंडिका	विवरण	नगर पंचायत का अनुपालन प्रतिवेदन
01	10	बजट प्राक्कलन तैयार किये बिना अनाधिकृत व्यय	नगर पंचायत अन्तर्गत सर्वप्रथम वर्ष-2012-2013 से बजट तैयार किया गया है जानकारी के आभाव में पूर्व में बजट तैयार नहीं किया गया था।
02	14	निधि का अवरोधन	निविदा प्रकाशित कर विभिन्न योजनाओं की अवशेष राशि को व्यय कर दी गई है तथा कबीर अन्त्येष्टि योजना की अवशेष राशि को संयुक्त खाता में हस्तांतरित कर व्यय कर दी गई है। परिशिष्ट-I अवलोकनाय
03	15	नहीं जमा/कम जमा मो०-65800/-	अंकेक्षण के कम में मो०-52000/-को खाता में जमा किया गया तथा अवशेष राशि मो०-13000/-रु० के प्रमाणक पर विनियोजित किया गया है।
04	16	करारोपण नहीं	वर्ष 2015 से होल्डिंग टैक्स की वसूली की जा रही है।
05	18	रसीद का भंडार पंजी संघारित नहीं	भंडार पंजी का संघारण कर लिया गया है। परिशिष्ट-II अवलोकनाय

7	7	स्वीकृत बल तथा कार्यरत बल	रिक्त पदों को भरने हेतु विभाग से पत्राचार किया गया है।
8	8	वित्त	वर्ष 2015 से मकान कर को लागू किया गया है तथा नगर पंचायत को आय स्रोत बढ़ाने हेतु प्रत्येक वर्ष गेडा में होल्डिंग, बैनर, तोरण द्वार व्यवसाय कर इत्यादि की वसूली की जाती है।
9	9	अंतशेष	रोकड़ बही और बैंक पासबुक के अंतशेष में अंतर राशि का समाधान विवरणी तैयार की जा रही है।
10	10	बजट	वर्ष 2012 से बजट तैयार कर व्यय किया जाता है।
11	11	वार्षिक लेखा	वार्षिक लेखा तैयार किया जा रहा है।
12	12	सरकारी अनुदान	सरकारी अनुदान पंजी को उचित प्रारूप में तैयार किया जा रहा है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सोनपुर, सारण

Attested

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सोनपुर, सारण

13	13	सरकारी ऋण	नगर पंचायत सोनपुर को सरकारी ऋण अप्राप्त है।
14	14	निधि का अवरोधन 168.43 लाख	विभिन्न अनुदान मदों की अवशेष राशि को निविदा प्रकाशित कर राशि को व्यय किया गया है।
15	15	नहीं जमा/कम जमा 0.66 लाख	परिशिष्ट- I अवलोकनार्थ संबंधित कमी द्वारा अंकेक्षण के क्रम में मो0-52800/-रु0 जमा कर जमा रसीद का अंकेक्षण कराया गया था तथा शेष राशि मो0-13000/- प्रमाणिक रूप से विनियोजित किया गया है।
16	16	करारोपण नहीं किया जाना	नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2011 से होल्डिंग कर लागू किया गया है।
17	17	रसीद का भंडार पंजी का संधारण	रसीद का भंडार पंजी का संधारण कर लिया गया है।
18	18	मोबाईल टावर फर्मों पर बकाया	परिशिष्ट- II अवलोकनार्थ राशि वसूली की कारवाई की जा रही है।
19	19	भुगतान सचिका अप्रस्तुत 1.61 लाख	परिशिष्ट- IV अवलोकनार्थ
20	20	अग्रिम 0.16 हजार	परिशिष्ट- III अवलोकनार्थ
21	21	लेखा परीक्षा परिणाम	सूचनात्मक
22	22	कार्यपालक पदाधिकारी से विचार विमर्श	अनुपालन की आवश्यकता नहीं/कडिका विलोपति किया जाये।
23	23	सामान्य अभियुक्तियों	सुझाव का अनुपालन किया जा रहा है।

Attested
31.7.2018
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत सोनपुर, सारण

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सोनपुर