

कार्यालय नगर पंचायत सुगौली, पूर्वी चम्पारण

(18)

पत्रांकदिनांक

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत सुगौली,
पूर्वी चम्पारण।

A-2
20/11/18

सेवा में,

महालेखाकार
लेखा परीक्षा बिहार, पटना।

विषय:- लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं० 270/2016-17 से संबंधित लंबित आपत्ति कंडिकाओं के अनुपालन का प्रेषण।

50-2
20/11/18

महापथ,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर पंचायत सुगौली से मांगी गई लेखा परीक्षा सं० 270/2016-17 से संबंधित आपत्ति कंडिकावार प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक:- यथोक्त।

हो-

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत सुगौली,
पूर्वी चम्पारण।

ज्ञापांक 1094..... दिनांक 15/11/2018

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत सुगौली,
पूर्वी चम्पारण।

15/11/18

कार्यालय नगर पंचायत सुगौली पूर्वी चम्पारण

अंकेक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन की लम्बित कडिका 270/2016-17 का (वर्ष 2013-14 से 2015-16) अनुपालन प्रतिवेदन:-

क्र0	कडिका संख्या	आपत्ति का विवरण	अनुपालन प्रतिवेदन	अभि0
1	01 तथा 02	प्रस्तावना, प्रशासक	अनुपालन की आवश्यकता नहीं	
2	3	लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र	अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा।	
3	4	पूर्ववती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	अनुपालन संधारित कर भेजा जा रहा है।	
4	5	आंतरिक अंकेक्षण	आगे की कडिकाओं में जवाब दिया जायेगा।	
5	6	द्वितीय सत्यवहार	आगे से इसका अनुपालन किया जा रहा है।	
6	7	अन्तशेष	समाधान विवरणी तैयार कर लिया जाएगा।	
7	8 (क)	बजट	अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।	
8	8 (ख)	वार्षिक लेखा का संधारण नहीं	रोकडवही में आवश्यक सुधार कर लिया गया है।	
भाग ii खण्ड (क)				
9	1	कम / नहीं जमा	विविध राशिद से राशि मां0 3436244.00 की गई जिसमें से राशि रू0-1521280.00 बैंक में जमा किया गया था और शेष राशि रू0 1914964.00 सीधा व्यय किया गया है। भाउचर का पंजी छाया प्रति संलग्न किया जा रहा है।	
भाग ii खण्ड (ख)				
10	2	कम / नहीं जमा	लालन कुमार को नोटिश दिया गया है। 17202.00 जमा करने हेतु पुनः नोटिश करें, राशि वसूलकर सरकारी खाते में जमा करें।	
11	3 (क)(i)	जीप मोटर वाहन भारी वाहन पार्किंग बंदोबस्ती में अनियमितताएँ	बैंक पूर्व से ही टेम्प स्टेण्ड का बन्दोबस्ती एक साथ होते आया था इस कारण एक ही साथ किया जाता है।	
12	3 (क)(ii)	जीप मोटर वाहन भारी वाहन पार्किंग बंदोबस्ती में अनियमितताएँ	नगर पंचायत बोर्ड द्वारा राशि कम किये जाने के कारण सुरक्षित राशि कम की गई थी	
13	3 (क)(iii)	जीप मोटर वाहन भारी वाहन पार्किंग बंदोबस्ती में अनियमितताएँ	वर्ष 2014-15 की सम्पूर्ण राशि जमा की जा चेंकी है। छाया प्रति संलग्न।	





कार्यालय नगर पंचायत सुगौली पूर्वी चम्पारण

अंकेक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन की लम्बित कडिका 270 / 2016-17 का (वर्ष 2013-14 से 2015-16) अनुपालन प्रतिवेदन:-

क्र0	कडिका संख्या	आपत्ति का विवरण	अनुपालन प्रतिवेदन	अभि0
14	3 (क)(iv)	जीप मोटर वाहन भारी वाहन पार्किंग बंदोबस्ती में अनियमितताएँ	पिछले साल के सुरक्षित राशि बढ़ाकर सुरक्षित राशि बनाई गई थीउससे अधिक राशि में बन्दोबस्ती की गई।	
15	3 (क)(v)	जीप मोटर वाहन भारी वाहन पार्किंग बंदोबस्ती में अनियमितताएँ	वर्ष 2014-15 की सम्पूर्ण राशि जमा की जा चेंकी है। छाया प्रति संलग्न।	
16	3 (ख)	मुदांक शूल्क की वसूली नहीं	जानकारी के अभाव में वसूली नहीं हो सकी भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।	
17	4 (क)	मुख्य भवन कर की बकाया राशि	वसूली प्रतिदिन की जा रही है।	
18	4 (ख)	सरकारी भवनों पर बकाया किराया	वसूली हो रही है जिन विभागों द्वारा राशि नहीं जमा की जा रही है। उसके विरुद्ध विभाग को पत्र भेजा गया है छाया प्रति संलग्न	
19	5 (क)(i)	योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताएँ	मापी पुस्त में कटौती नहीं रहने के कारण कार्यालय द्वारा कटौती नहीं किया गया	
20	5 (क)(ii)	श्रम उपकर की कटौती नहीं	जानकारी के अभाव में कटौती नहीं किया गया।	
21	5 (क)(iii)	अभिश्रव अनुपलब्ध	सचिका में अभिश्रव उपलब्ध है छाया प्रति संलग्न।	
22	5 (ख)(i)	योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता	तकनीकी विशेषज्ञ के कमी के कारण कनीय अभियंता को अभिकर्ता तथा कनीय अभियंता बनाया गया।	
23	5 (ख)(ii)	योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता	मापी पुस्त में कटौती नहीं रहने के कारण कार्यालय द्वारा कटौती नहीं किया गया	
24	5 (ख)(iii)	श्रम उपकर की कटौती नहीं	जानकारी के अभाव में कटौती नहीं किया गया।	
25	5 (ग)	योजनाओं के विलम्ब से क्रियान्वयन के बावजूद विलम्ब शूल्क की कटौती नहीं	मापी पुस्त में कटौती नहीं रहने के कारण कार्यालय द्वारा विलम्ब शूल्क में कटौती नहीं किया गया	

181

कार्यालय नगर पंचायत सुगौली पूर्वी चम्पारण

अंकेक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन की लम्बित कंडिका 270 / 2016-17 का (वर्ष 2013-14 से 2015-16) अनुपालन प्रतिवेदन:-

क्र0	कंडिका संख्या	आपत्ति का विवरण	अनुपालन प्रतिवेदन	अभि0
26	6	संचार मोबाईल टावरों का अपजीकृत रहना	माननीय उच्च न्यायालय में केस चार रहने के कारण राशि की वसूली नहीं किया गया	
27	7	आयकर की कटौती नहीं	संबंधित फर्म द्वारा आयकर कटौती का विवरण दिया गया है। छाया प्रति संलग्न	
28	8	राशि का अवकृद्दीकरण	राशि यथाशीघ्र व्यय कर दिया जाएगा या सरकार को वापस कर दिया जाएगा।	
29	9	अग्रिम पंजी का संभारण में त्रुटियाँ	अग्रिम पंजी में सुधार किया जा रहा है तथा अग्रिम समायोजन की प्रक्रिया चल रही है।	

कार्यपालक पदाधिकारी

नगर पंचायत सुगौली, पूर्वी चम्पारण।

15/11/16

1188