कार्यालय नगर परिषद, सुपौल

पत्रांक 312 / न0प0

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सुपौल।

सेवा में,

जयप्रकाश मण्डल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

सुपौल, दिनांक 27.3./2015

विषय : अंकेक्षण प्रतिवेदन 748/14–15 लेखा वर्ष 2008–09 से 2012–13 का लंबित अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंग : भवदीय अर्द्धसरकारी पत्रांक – 7/अंकेक्षण– 64/2014/69 (बुडा) पटना दिनांक 05.01.2015

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के क्रम में वांछित अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ समर्पित किया जा रहा है।

सादर ।

अनुलग्नक :
तीन पृष्ठों में।

विश्वासभाजन,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सुपौल।

कार्यालय नगर परिषद, सुपौल
अवधि अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 748/14–15
लेखा वर्ष– 2008–09 से 2012–13 तक

1. **प्रस्तावना** – कोई टिप्पणी नहीं।
2. **प्रशासन** – कोई टिप्पणी नहीं।
3. **लेखा परीक्षा क्षेत्र** – संधारित किया जा रहा है, अगले लेखा परीक्षण में प्रस्तुत किया जाएगा।

4. **पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन** :– अगले लेखा परीक्षण में उपलब्ध करा दिया जाएगा।

5. **प्रमुख लेखा उपलब्धियां** :– कंडिकावार विस्तृत प्रतिवेदन संबंधित कंडिका में उल्लिखित है।

6. वित्त :– रोकड़बही एवं कोषागार पंजी में अंतर का कारणों को स्थापित करते हुए अगले लेखा परीक्षण में उपलब्ध करा दिया जाएगा।

7. **अनुदान** :– अनुदान पंजी का संधारण किया जा रहा है। अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर नगर विकास एवं आवास विभाग में समर्पित कर दिया गया है।
जिसकी प्रति अगले लेखा परीक्षण में उपलब्ध करा दिया जाएगा।

8. **शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर सरकारी खाते में जमा नहीं** :– उपकर की राशि जमा करने की कार्रवाई की जा रही है, अगले लेखा परीक्षण दल को दिखाया जाएगा।

9. **कम जमा/जमा नहीं** :– विभिन्न कर्मचारियों द्वारा कुल मो0 1356789.00 की राशि जमा कर दी गयी है, जिसकी सूचना सप्रमाण नगर परिषद, सुपौल के पत्रांक 750 दिनांक 22.09.2014 द्वारा सीनीयर ऑडिट आफिसर/रिपोर्ट, ओ0/ओ0 पी0आर0ए0जी0 पटना को उपलब्ध करा दी गयी है। शेष राशि के जमा कराने की कार्रवाई की जा रही है।
सभी कागजात अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

9. **(क)** मो0 12500.00 की राशि जिसे ट्रेजरी में जमा करते हुए अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

10. **राशि का अवरोधन** :– लंबित राशि की योजनाऐं कार्यान्वित की जा रही है, अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

11. **दक्षिण हथखोला शौचालय की बंदोवस्ती** :– भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं होने दी जाएगी। संबंधित कागजात अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाएगा।

12. **गुदरी बाजार एवं टैम्पु स्टैण्ड की बंदोवस्ती वर्ष 2009–10** :– अनियमितता की संभावना के आलोक में जाँच किया जा रहा है, फलाफल से अगले अंकेक्षण दल को अवगत करा दिया जाएगा।

185

13. **सैरातों की बंदोवस्ती :–** स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क की राशि संबंधित शीर्ष में जमा की जा रही है।
कम वसूल की गई राशि की वसूली हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। फलाफल से अगले अंकेक्षण दल को अवगत कराया जाएगा।

14. **अनुज्ञप्ति शुल्क बकाया :–** अनुज्ञप्ति शुल्क की बकाया राशि की विवरणी तैयार करते हुए वसूली की कार्रवाई की जा रही है। अगले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जाएगा।

15. **दुकान किराया वृद्धि नहीं होने से हानि :–** दुकान किराया में वृद्धि की गणना करायी जा रही है, तदनुसार वसूली करते हुए अगले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जाएगा।

16. **भंडार पंजी के संधारण में अनियमितताएँ :–** (i)(ii)(iii) भंडार पंजियों के त्रुटि को दूर करते हुए अगले अंकेक्षण दल को प्रस्तुत किया जाएगा।
(iv) Assesment Register of Holding tax – Assesment Register तैयार किया जा रहा है। अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा।

17. **कार्यविलम्ब से होने से क्षुति पूर्त्ति वसूली नहीं :–** स्थानीय भूमि विवाद के ग्राह्य कारणों के कारण कार्य सम्पन्न होने में विलम्ब हुआ है। जिसे अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

18. **निविदा में अनियमितता :–** निविदा के मानकों का भविष्य में पालन किया जाएगा। कार्यकारी ऐजेसीका लेबर लाइसेंस नवीकरण हेतु लम्बित था जो नवीकृत होकर प्राप्त है जो अगले अंकेक्षण दल को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

19. **फोगिंग मशीन एवं जे0सी0बी0 का क्रय :–** क्रय किये गए सामग्री का स्टॉक पंजी में संधारण कर लिया गया है। स्टॉक पंजी एवं लॉगबुक अगले अंकेक्षण दल को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। (मो0 2342491.00 की जगह पर 2577313 का भुगतान किया गया क्यों ?)

20. **वार्ड पार्षदों को अनियमित भुगतान :–** विभिन वार्ड पार्षदों के भुगतान किया गया नियत मासिक भत्ता की वसूली हेतु अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में पत्र दिया जा रहा है। फलाफल से अगले अंकेक्षणदल को अवगत करा दिया जाएगा।

21. **विलोपित :–** कोई टिप्पणी नहीं।

22. **विधि व्यय :–** संबंधित संचिका अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

23. **दुकान किराया की वसूली नहीं होना :–** दुकान किराया की वसूली की जा रही है। अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

24. **सरकारी कार्यालयों से किराया वसूली नहीं :–** सरकारी कार्यालयों को लम्बित होल्डिंग टैक्स जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। फलाफल से अगले अंकेक्षण दल को अवगत करा दिया जाएगा।

184

25. ग्रेच्युटीक का भुगतान :–	अगले अंकेक्षण दल के समक्ष सभी अवकाशप्राप्त कर्मचारियों की सेवापुस्त एवं अभिश्रव प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
26. असमायोजित अग्रिम :–	सभी संबंधित कर्मियों को राशि जमा करने हेतु अथवा समायोजन का प्रमाण उपलब्ध कराने हेतु नोटिस दिया जा रहा है। फलाफल से अगले अंकेक्षण दल को अवगत करा दिया जाएगा।
27. कार्यपालक पदाधिकारी से वार्त्तालाप :–	कोई टिप्पणी नहीं।
28. लेखा परीक्षा का परिमाण :–	कार्रवाई की जा रही है।
29. सामान्य अभ्युक्ति :–	पंजियों का संधारण किया जा रहा है तथा सुझावों का अनुपालन किया जा रहा है।

विश्वासभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सुपौल।
27/3/15