

नगर पालिक निगम सागर

के

अर्थ वर्ष 2011-12 का

संपरीक्षा प्रतिवेदन

भाग प्रथम

नगर पालिक निगम, सागर (म.प्र.)
लेखा वर्ष 2011-12 के लेखाओं पर
संपरीक्षा प्रतिवेदन

भाग - प्रथम

परिचायक :-

- | | | |
|--|---|--|
| 1. वर्तमान संपरीक्षावधि | : | दिनांक 01.04.11 से दिनांक 31.03.12 |
| 2. विगत संपरीक्षावधि | : | दिनांक 01.04.10 से दिनांक 31.03.11 |
| 3. संपरीक्षा का लेखावर्ष | : | 2011-12 |
| 4. निकाय के पदाधिकारी | : | (अ) महापौर - कि. कमलाबाई
दिनांक 01.04.11 से 09.12.11 तक
(ब) महापौर- रिक्त
दिनांक 10.12.11 से 31.03.12 तक
आयुक्त
(1) श्री एस. बी. सिंह
दिनांक 01.04.11 से 31.03.12 तक |
| 5. संपरीक्षा के अधिकारी | : | सहायक संचालक
(1) श्री आर. बी. खरे
दिनांक 01.04.11 से 31.03.12 तक
ज्येष्ठ संपरीक्षक
(1) डॉ. जे. के. गुप्ता
दिनांक 01.04.11 से 31.03.12 तक |
| 6. प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या | : | 108 |
| 7. महत्वपूर्ण आपत्तियों के अनुच्छेद | : | 4,10,16,18,23,24,27,28,29,30,36,37,45,48, एवं 49 (15) |
| 8. प्रशासनिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने योग्य अनुच्छेद | : | 05 से 26 तक, 37,38,50,53,54 एवं 56 |
| 9. अधिभार योग्य आपत्तियों का विवरण | : | 1. संचालक के क्षेत्रान्तर्गत - निरंक
2. संयुक्त संचालक के क्षेत्रान्तर्गत - निरंक
3. उपसंचालक के क्षेत्रान्तर्गत - निरंक
4. सहायक संचालक के क्षेत्रान्तर्गत- निरंक |

56. संपरीक्षा के दौरान कटौती राशि रु. 2,53,91,916/- :-

वर्षान्त में आवासीय संपरीक्षा द्वारा भुगतान के लिये अंतिम रूप से पारित देयकों में विभिन्न न्यूनताओं के साथ राशि रुपये 2,53,91,916/- का कटौती किया जाकर निगम को अधिक भुगतान की हानि से बचाया गया।

57. आर्थिक स्थिति :-

निकाय की आर्थिक स्थिति दर्शाने वाला चल संपत्ति तथा दायित्व पत्रक प्रतिवेदन में परिशिष्ट क्रमांक 'पंद्रह' में वर्णित है।

58. लेखा स्थिति :-

निकाय की लेखा स्थिति प्रायः संतोषजनक पाई गई, फिर भी अधिकांश पंजियों की प्रविष्टियाँ अपूर्ण हैं यथा— पूर्व वर्षों के अवशेष अग्रिमों का समायोजन, अवशेष रहा, मांग पंजियों, अमानत पंजी, विनियोजन पंजी, एवं वार्षिक लेखाओं के समुचित संधारण का अभाव रहा। अब लेखा स्थिति में और सुधार हेतु लेखापाल एवं वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यानाकृष्ट है।

59. संपरीक्षा शुल्क :-

नगर पालिक निगम सागर के लेखा वर्ष 2011-12 की संपरीक्षा शुल्क राशि रु. 70,72,775/- अधिरोपित की गई है। जिसे शासकीय कोषालय के मद 070 अन्य प्रशासनिक सेवायें, 060 अन्य सेवायें, 110 सरकारी लेखा परीक्षा फीस में जमा की जाकर चालान की मूलप्रति सत्यापन हेतु उपसंचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा सागर की ओर भेजी जावे।

60. संपरीक्षा प्रतिवेदन भाग - दो :-

पृथक से प्रसारित नहीं किया गया।

हस्ता०
(डॉ. जे. के. गुप्ता)
ज्येष्ठ संपरीक्षक
आ.सं.न.पा.नि. सागर

हस्ता०
(आर. बी. खरे)
आवा. सहायक संचालक
आ.सं.न.पा.नि. सागर

हस्ता०
(व्ही. के. पन्या)
उपसंचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा सागर

अनुमोदित

हस्ता०
(आर. एस. कटारा)
संयुक्त संचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
मध्यप्रदेश - ग्वालियर


उपसंचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
सागर (म. प्र.)