

22/9/16

नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी
दिनांक 24/8/2016

EE/03/06.04.16

लखनऊ सम्पत्ति एवं वित्त विभाग
सुटिल

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

सं 80/लेखा/167
26-9-16

लेखा परीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट

संस्था का नाम- नगर निगम, वाराणसी।

वर्ष 2014-15
2196-07
24-9-2016

अवधि- वर्ष 2014-15

संपरीक्षा प्रारंभ एवं समाप्त तिथि :-संपरीक्षा दिनांक 03.11.15 को प्रारंभ एवं दिनांक 31.03.16 को समाप्त की गयी।

प्रशासन :- आलोच्य वर्ष में नगर निगम, वाराणसी के महापौर पद पर श्री रामगोपाल मोहले एवं नगर आयुक्त के पद पर श्री उमाकांत त्रिपाठी आसीन थे। आलोच्य वर्ष में मुख्य वित्त अधिकारी के पद पर कोई कार्यरत नहीं था, प्रभार के रूप में दिनांक 03.07.14 से 01.09.14 तक श्री भरत दूबे, सहायक लेखाधिकारी एवं दिनांक 02.09.2014 से श्री अरुण सिंह लेखाधिकारी कार्यरत थे।

भाग-क

वर्तमान लेखा परीक्षा

वित्तीय एवं सामान्य महत्व की अनियमितताएं:-

27/9/16

1. निधियों और सम्पत्तियों की हानि और दुर्विनियोग के प्रकरण :- शून्य ।
2. गबन :- शून्य ।
3. अधिक/अनियमित/अमान्य/अनुमोदित/ परिहार्य व्यय :-

(क) अनुदान का विचलन रु0 24790693.00 :-

श्री डी.के. सिंह

महानिदेशक, परिवार कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ से वर्ष 2014-15 में रु0 12,95,228.00 पत्रांक संख्या 596 दिनांक 16.02.2015 द्वारा वेतन के लिए धनराशि प्राप्त हुए थे जो वर्ष 2012-13 के अवधि का था। नगर निगम, वाराणसी में शत प्रतिशत अनुदान पर नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र संचालित है। कार्यरत स्टाफ का वेतन भुगतान उक्त प्राप्त अनुदान पर आधारित है। नगर निगम, वाराणसी द्वारा प्रतिमाह नियमित रूप से कार्यरत

C.F.A.O

दाता श्री सुनील कुमार

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
नगर निगम, वाराणसी

ओपनिंग एवं क्लोजिंग समय कमश 10.00 एम तथा 10.30 एम दर्शाया गया था, जिससे वाहन की चलने की पुष्टि नहीं होती है। ऐसी दशा में दिनांक 08.11.2014 का दल्ट किराया औचित्यहीन लग रहा था। इसकी स्थिति स्पष्ट किया जाय, अन्यथा तद्दिनांक के किराया रू0 2600.00 के अनियमित भुगतान की संभावना है।

11. स्वच्छ आपत्ति विवरण :- स्वच्छ आपत्ति विवरण मे कमागत 1 से 28 पद अवशेष है।

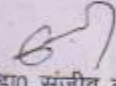
12. निष्कर्ष :-

उपर्युक्त प्रस्तरोँ और स्वच्छ आपत्ति विवरण में उल्लिखित 01 से 28 आपत्तियोँ से स्पष्ट था कि लेखे में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता थी। संपरीक्षा में निर्गत मूल विवरण पत्र वाँछित उत्तर सहित वरिष्ठ लेखा परीक्षक को वापस नहीं किए गए। इन्हें अब सीधे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को वापस किया जाय।

स्थान- वाराणसी।

दिनांक- 28.06.16

रामरतन सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षक
ओम प्रकाश शुक्ला, वरिष्ठ लेखा परीक्षक

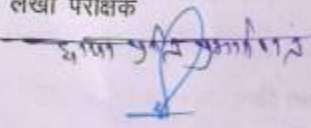

(डा0 संजीव कुमार)

उप निदेशक

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग

उ0प्र0, वाराणसी मण्डल,

वाराणसी



मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
मगर निगम, वाराणसी

