

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
वाराणसी, हमीरपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, रामपुर, जालौन, ललितपुर,
जौनपुर, चन्दौली, इटावा, चित्रकूट एवं इलाहाबाद।

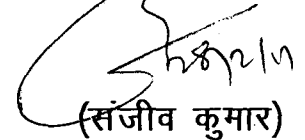
पत्रांक-252 / कार्य0बायो0 / 2010-11 लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2011
विषय: राष्ट्रीय बायोगैस एवं उर्वरक प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष
2007-08, 08-09 एवं 09-10 का आडिट प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु
महालेखाकार, उ0प्र0 द्वारा वांछित अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-211/कार्य0/
बायो0/2010-11 दिनांक 15-2-2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके
द्वारा महालेखाकार कार्यालय इलाहाबाद के आडिट दल द्वारा निर्धारित तिथि पर
दिनांक 25-02-2011 को आपके कार्यालय से लेखाकार एवं वरिष्ठ लिपिक द्वारा
उपर्युक्त विषय पर अभिलेखों को प्रस्तुत किया गया।

उक्त अभिलेखों के नमूना जांच में आडिट दल द्वारा कतिपय कमियाँ पाई
गईं। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त कमियों से सम्बन्धित आडिट नोट संलग्न कर प्रेषित
किया जा रहा है। कृपया उक्त का निराकरण कर उत्तर अभिलेख दिनांक
01-03-2011 को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



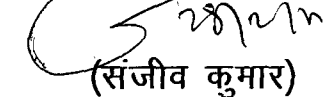
(संजीव कुमार)

आयुक्त

ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक-252 / कार्य0बायो0 / 2010-11 तद दिनांक।

प्रतिलिपि:-जिला विकास अधिकारी, वाराणसी, हमीरपुर, कन्नौज, कानपुर देहात,
रामपुर, जालौन, ललितपुर, जौनपुर, चन्दौली, इटावा, चित्रकूट एवं
इलाहाबाद।



(संजीव कुमार)

आयुक्त

ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

आयुक्त
ग्राम विकास, सुपुडा
खेमनरु

ग्रामोन्नयन योजना वर्ष 2007-08
से वर्ष 2009-10 के लिए निम्न
जनपदों के लक्ष्य अभिलेखों की
सूची में उनके अनुसूचित

जनपद आरणसी

Year	Allocation	Expenditure	Target	Actuals	Per Nos
2007-08	36000	94500	60	30	27
" Kowpla	18000	(27 x 3500)			
08-09	44000	54600	25	13	13
09-10	89800	1,14,000	60	12	+2
		(12 x 8000)			
		(12 x 15)			

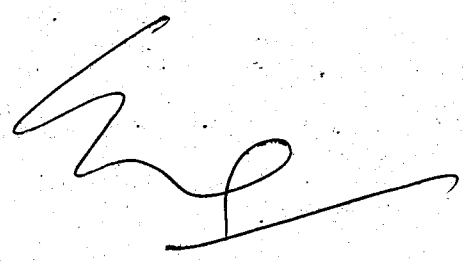
- (i) वर्ष 2007-08 के अंतर्गत ग्राम की कार्य शर्त प्रमाण पत्र एवं उपरोक्त प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे।
- (ii) वर्ष 08-09 के लिए वर्ष 2009-10 का कार्य शर्त प्रमाण नहीं दिए गए थे।

जिनयत - एमर्यर

Year.	Allotment	Expt.	Target	Exps.
2007-08	10,000/- FmMLA 10,000/-	8900.	20	03
08-09	34000/- Balance of 07-08 1100/- <hr/> 35100/-	—	—	—
09-10	44900 65400 <hr/> 110300	—	—	—

0 कि 2007-08 का 34000/- प्रमाण
पर 10,000/- का बिलाना का
जिनयत एमर्यर रकम 8900/-
मात्र का

0 कि 2008-09 एवं 2009-10 का
संबंधित प्रमाण का अभाव
प्रमाण पर नही बिलाना का



S. A. 25/2/11

(34)

आयुक्त

ग्राम विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ

राष्ट्रीय बायोगैस योजना वित्तिय वर्ष

2006-07, 2007-08 एवं 2009-10 के लंबा बायोगैस के नमूना जांच के दौरान निम्न आपत्तियां पाई गईं एवं आवंटन के साथ ही उपप की प्रतीति निम्न वत है।

की कानाज

वर्ष	आवंटन	उपप	शेष	नकद	उपलब्ध
2007-08	186000	160000	26000	110	95
2008-09	55000	55000		100	20
2009-10	149600	149600		100	18

रु 26000/- अवशेष भुगतान जो वर्ष 2007-08 में है उसका विभाग द्वारा उपयोग नहीं किया गया है और नहीं उपयोग प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत किए गए हैं।

वित्तिय वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 में 95 + 20 + 18 = 133 लाभार्थियों का भुगतान किया गया है किन्तु कनिष्ठ इकाई द्वारा उक्त समर्थन के काल पूर्व प्रमाण पत्र एवं लाभार्थियों के प्राप्ति रसीद, बायो गैस के अनुमान एवं संस्तुति प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किए गए।

कानपुर देहात

कानपुर देहात के लंबा-बीजे लंबा के नमूना जांच के दौरान निम्न आपत्तियां पाई गईं।

वर्ष	आवंटन	उपप	शेष	नकद	उपलब्ध
2007-08	75000	75000	-	50	25
2008-09	55000	55000	-	50	16
2009-10	74800	74800	-	50	10

वित्तिय वर्ष 2009-10 में 10 लाभार्थियों का रु 8000/-
की दर से कुल रु 80000/- का भुगतान किया
गया था किन्तु बायो गैस ~~का~~ ~~विकास~~ के
लिए लाभार्थी द्वारा इस्वीफर नहीं किया गया
था ~~इस~~ ~~लिए~~ ~~नहीं~~ लाभार्थी द्वारा प्राप्त रसीद
(ISR) ही दिया गया है।

वित्तिय वर्ष 2008-09 में 16 लाभार्थियों का रु 3500/- = 56000/-
की दर से भुगतान किया गया है किन्तु लाभार्थी
द्वारा प्राप्त रसीद (ISR) नहीं प्राप्त किया
गया है।

अम्बेडकर नगर इकाई कलेज अम्बेडकर नगर
नमूना जांच के दौरान निम्न आपत्तियाँ/आपत्तियाँ
पाई गयी हैं तथा विज्ञापन विवरण निम्नवत् है।

वर्ष	अवेदन	व्यय	शेष	मध्य	उपमाध्य
2007-08	69000	69000	—	40	40
2008-09	44000	44000	—	60	49
2009-10	332000	332000	—	60	52

वित्तिय वर्ष 2009-10 में इकाई द्वारा 52 लाभार्थियों
को भुगतान किया गया है $8000 \times 52 = 416000$
किन्तु लाभार्थी द्वारा प्राप्त भुगतान रसीद
ISR नहीं किया गया है। 12 लाभार्थी ऐसे
हैं जिनके कार्य पूर्ण नहीं है। ~~सर्व~~ कार्य
पूर्व से सम्बन्धित अम्बेडकर नहीं किया
गया है। $(12 \times 8000 = 96000)$

रामपुर

रामपुर इकाई के लिये आभिलेखा के नमूना जांच में पाया गया कि निम्न धाराधारित आवंटित की गयी थी तथा इसके सापेक्ष आभिलेखा प्रस्तुत किए गए।

वित्तिय वर्ष	आवंटन	व्यय	शेष	मक्ष	उपमाध
2007-08	42000	42000	—	30	30
2008-09	67000	67000	—	35	35
2009-10	256500	256500	—	35	35

रामपुर इकाई के उपरोक्त प्रमाण पत्र एवं कार्रवाई के प्रमाण पत्र के नमूना जांच में पाया गया कि माता पिता द्वारा वापस गये के लिये मांग में कुल कितना व्यय किया गया है अंकित नहीं था।

जालीन

जालीन इकाई के नमूना जांच के कारण निम्न कारणों/आपत्तियों को देखा गया तथा इसके सापेक्ष आवंटन एवं व्यय का हिसाब निम्नवत् है।

वर्ष	आवंटन	व्यय	शेष	मक्ष	उपमाध
2007-08	90000	90000	—	100	36
2008-09	39000	39000	—	22	11
2009-10	213000	213000	—	66	26

वित्तिय वर्ष 2009-10 में अर्थात् धाराधारित में रु 214000/- के उपरोक्त प्रमाण पत्र लीमापेक्षा उपमाध तक नहीं देई प्रस्तुत किया गया।

350

2009-10 में 26 लामापिया का रु 3500/- का
दर से भुगतान किया गया है। $3500 \times 26 = 91000$

26 लामापिया का $26 \times 4500 = 117000/-$
भुगतान किया जाना बाकी है। निम्नानुसार लामापिया
का भुगतान स्वयंसेवक द्वारा किया जाना चाहिए।
कृपया उक्त विवरण पर विचार करें।

लामापिया ड्राइंग के अंतर्गत नमूना जोच
में प्राप्त गया कि निम्न व्ययों/आपत्तियों
पट्टी में।

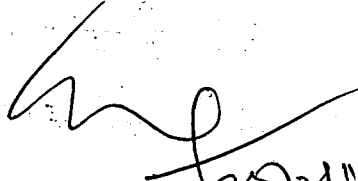
लामापिया

वर्ष	बजट	व्यय	बाकी	लक्ष्य	उपलब्ध
2007-08	22000	22000	—	10	10
2008-09	23000	23000	—	15	15
2009-10	97500	97500	—	15	15

2009-10 में P.A.C मद से रु 100000/- प्राप्त हुआ
था जिसे लेखा नहीं प्रस्तुत किया गया।

वर्ष 2009-10 में निम्न लामापिया का भुगतान किया
गया है किन्तु व्ययों में बावकाद देखाया
नहीं है। 1- शिब चला, मुकेश, मदन, जयपाल
 $8000 \times 4 = 32000/-$

उक्त व्ययों एवं आंकड़ों को पुष्टि
करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा उक्त व्ययों
पर अपनी टिप्पणी है।


25/11/11
R/S
25-2-11
SAC