

भारत के  
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन  
सामान्य क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर - पी एस यू)  
31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-3

## विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ/टिप्पणियाँ
प्राक्कथन		V
<b>अध्याय-1</b>		
<b>सामान्य क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-पी एस यू)</b>		
प्रस्तावना	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा	1.2	2
राज्य सरकार की व्यय रूपरेखा	1.3	2
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार	1.4	2
प्र.म.ले.(लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय की संगठनात्मक संरचना	1.5	3
योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन	1.6	3
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	1.7	3
लेखापरीक्षा के दृष्टान्त से वसूली	1.8	6
लेखापरीक्षा के प्रति उत्तर का अभाव	1.9	7
विभागों की लेखापरीक्षा सामग्री पर प्रतिक्रिया	1.10	7
लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.11	8
<b>अध्याय-2</b>		
<b>विषयक लेखापरीक्षा</b>		
दिल्ली पुलिस (यातायात और संचार)	2.1	11
निर्माण कार्यों के निष्पादन में देरी तथा विचलन	2.2	29

अध्याय-3 लेन-देनों की लेखापरीक्षा		
₹ 1.45 करोड़ का अनावश्यक व्यय	3.1.1	45
संविदा के निरस्त होने के कारण ₹ 86.48 लाख का अनावश्यक व्यय	3.2.1	47
सौर जल ऊष्मन तंत्रों पर ₹ 0.73 करोड़ का निष्फल व्यय	3.3.1	49
अध्याय-4 मुख्य नियंत्रक अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग	4.1	55
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का प्रबंध करने में खाद्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग की भूमिका	4.2	100

### अनुलग्नक

क्र.स.	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ/टिप्पणियाँ
1.1	31.12.2012 तक बकाया ए टी एन की स्थिति	1.11	149
2.1	संस्वीकृत बजट से अधिक व्यय	2.2. 4.	153
2.2	निर्माणों के पूर्ण किए जाने में विलम्ब	2.2.5.2	154
2.3	उगाही न किए गए मुआवजे का ब्यौरा	2.2.5.2	161
2.4	लक्ष्यों की गैर-उपलब्धि	2.2.5.2	168
2.5	सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बिना किए गए भुगतान	2.2.6.1	172
2.6	निविदा की धनराशि और वास्तविक भुगतान में असंगति होना	2.2.6.2	174
4.1	वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिए बजट आवंटन और व्यय	4.1.1	182
4.2	संगठनात्मक ढांचा	4.1.1.1	184
4.3	फिटनेस का गैर भरोसेमंद प्रमाण पत्र	4.1.5.3 (i) (ग)	185
4.4	मुख्य प्रतिवेदन के मूल में दिये गए फुटनोट्स देखें	-	186
4.5	वर्ष 2011-12 के लिए अवास्तविक बजटिंग की विवरणी	4.2.6.2	188
4.6	विभिन्न विनियोजनों की विवरणी जहाँ कुल प्रावधान के 25 प्रतिशत से ज्यादा बचत हो रही थी	4.2.6.3	189

4.7	विभिन्न विनियोजन की विवरणी जिनमें बगैर किसी अभ्यर्ण के बचत हुई	4.2.6.3	190
4.8	उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उन मामलों की सूची जहाँ व्यय आवंटन से अधिक हुए	4.2.6.5	191
4.9	डुप्लीकेट राशन कार्डों का संशोधन एवं जारी किया जाना	4.2.9.2	192
4.10	नवीनीकरण मामलों की सूची जहाँ लाभार्थियों की संख्या तय मानकों से कम थी	4.2.9.5 (घ)	194
4.11	माँग का गलत प्रक्षेपण	4.2.10.1	195
4.12	दिल्ली में 2009-10 से 2011-12 के दौरान आवश्यक सामग्रियों तथा सब्जियों के औसत तिमाही खुदरा मूल्य	4.2.15.3 (क)	196