

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) प्रक्षेत्रों
का प्रतिवेदन**

रिपोर्ट 05.08.2014 को राज्य सदन के पटल पर रखी गई है

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	कंडिका
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय-1		
प्रस्तावना		
बजट की रूपरेखा	1.1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों के अनुप्रयोग	1.1.2	2
सतत् बचतें	1.1.3	2
राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे स्थानांतरित निधि	1.1.4	3
भारत सरकार द्वारा निर्गत सहायता अनुदान	1.1.5	3
लेखापरीक्षा का योजना निर्माण एवं संचालन	1.1.6	3
निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति सरकार की उदासीनता	1.1.7	4
लेखापरीक्षा के दौरान वसूली	1.1.8	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुकरण	1.1.9	6
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों (प्रारूप कंडिकाएँ/समीक्षाएँ) पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.1.10	7
राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के लिए अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण की स्थिति	1.1.11	7
अध्याय-2		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
ग्रामीण विकास विभाग		
इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) का कार्यान्वयन	2.1	9
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग		
झारखण्ड में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का कार्यान्वयन	2.2	37
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग		
झारखंड में ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	2.3	72
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग		
झारखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के बुनियादी संरचना एवं कार्यकलाप	2.4	95
पथ निर्माण विभाग		
पथ निर्माण विभाग का कार्यकलाप	2.5	117
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग		
राष्ट्रीय ई-शासन योजना के तहत ई-जिला-एक परियोजना की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा	2.6	150
मानव संसाधन विकास विभाग		
शिक्षा प्रक्षेत्र के तहत बारहवीं वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग	2.7	162

अध्याय-3		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
<i>नियमों, आदेशों आदि का अनुपालन नहीं</i>	3.1	177
पथ निर्माण विभाग		
उपकरण अग्रिम का अनियमित भुगतान	3.1.1	177
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग		
परिहार्य व्यय	3.1.2	179
वित्तीय अनियमितताएँ	3.1.3	181
ग्रामीण कार्य विभाग		
सरकारी निधि की हानि	3.1.4	185
निष्फल व्यय	3.1.5	186
<i>औचित्य लेखापरीक्षा/औचित्य विरुद्ध व्यय</i>	3.2	188
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग		
निष्क्रिय निवेश	3.2.1	188
कल्याण विभाग		
अलाभकारी व्यय	3.2.2	190
<i>दृष्टिचूक/शासन की विफलता</i>	3.3	192
भवन निर्माण विभाग		
निष्फल व्यय	3.3.1	193
ग्रामीण विकास विभाग		
सरकार को हानि	3.3.2	195
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग		
निष्फल व्यय	3.3.3	197
निष्फल व्यय	3.3.4	199
<i>सतत् एवं व्यापक अनियमितताएँ</i>	3.4	200
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग		
निरूपयोगी उपकरणों में सरकारी धन की अवरुद्धता	3.4.1	201

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ संख्या
1.1.1	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को दर्शाती विवरणी एवं संबद्ध राशि	1.1.7	205
1.1.2	लंबित कंडिकाओं में अनियमितता के प्रकार को दर्शाती विवरणी	1.1.7	206
2.1.1	इंदिरा आवास योजना का कार्यान्वयन प्राधिकारों एवं दायित्वों	2.1.2	208
2.1.2	नमूना-जाँचित जिलों में राज्यांश जारी करने में की गई देरी से संबंधित विवरणी	2.1.5.4	209
2.1.3	आई.ए.वाई. निधियों के अनुपयोग से संबंधित विवरणी	2.1.5.6	210
2.1.4	आई.ए.वाई. के अन्तर्गत अनुपयोगित निधि का विवरण	2.1.5.6	211
2.1.5	विभिन्न अभिकरणों द्वारा कैश बुक में ब्याज अभिलिखित नहीं किये जाने संबंधी विवरण	2.1.5.8	212
2.1.6	विभिन्न प्रखण्डों द्वारा बैंक में जमा पर अर्जित ब्याज को नहीं दिखाये जाने संबंधी विवरणी	2.1.5.8	213
2.1.7	नमूना-जाँचित जिलों में अग्रिम को व्यय के रूप में दिखाई गई विवरणी	2.1.5.9	216
2.1.8	मई 2013 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र को नहीं जमा करने संबंधी विवरणी	2.1.5.9	216
2.1.9	आई.ए.वाई. की राशि को एक से अधिक बैंक खातों द्वारा संचालित करने संबंधी विवरणी	2.1.5.11	217
2.1.10	विभिन्न संस्थाओं द्वारा आई.ए.वाई.निधि को गैर-ब्याज वाले खाते में रखी गई खातों को दर्शाती विवरणी	2.1.5.13	220
2.1.11	आई.ए.वाई. के लिए अलग कैश बुक के रख-रखाव नहीं होने को दर्शाती विवरणी	2.1.5.14	220
2.1.12	अयोग्य लाभकों के विस्तृत विवरण को दर्शाती विवरणी	2.1.6.4	221
2.1.13	प्रखण्ड/जि.ग्रा.वि.अभि. में अभिलेखों के रख-रखाव नहीं किये जाने से संबंधित विवरण	2.1.9.1	222
2.1.14	एम.पी.आर. तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र के बीच भौतिक तथा वित्तीय आँकड़ों को दर्शाती विस्तृत विवरणी	2.1.9.2	225
2.1.15	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय को समर्पित गलत तथ्यों से संबंधित विवरण	2.1.9.3	227
2.1.16	अ) एम.आई.एस. तथा एम.पी.आर (राज्य स्तर) के बीच विसंगति दर्शाती विवरणी ब) एम.आई.एस. तथा एम.पी.आर (जि.ग्रा.वि.अभि.) के बीच विसंगति दर्शाती विवरणी	2.1.9.8	228
2.2.1	लेखापरीक्षा हेतु चयनित परियोजनाओं का ब्यौरा	2.2.5 एवं 2.2.8	229
2.2.2	राज्य द्वारा अनुदान का अतिरिक्त भुगतान	2.2.8.3(i)	230
2.2.3	आर.डी.एम.आई.एस. में नहीं दर्शाये गये परियोजनाओं का ब्यौरा	2.2.9.5	231

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ संख्या
2.3.1	नमूना-जाँचित प्रमंडलों में 2009-10 से 2012-13 के दौरान रा.ग्रा.पे.का. के अंतर्गत प्राप्त निधि	2.3.7	234
2.3.2	नमूना-जाँचित प्रमंडलों में 2008-09 से 2012-13 के दौरान राज्य योजना के अंतर्गत प्राप्त निधि	2.3.7	234
2.3.3	नमूना-जाँचित प्रमंडलों में ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति	2.3.8.1	235
2.3.4	उच्च प्रवाही नलकूपों का लघु ग्रा.पा.ज.यो. में रूपांतरण की विवरणी	2.3.8.3	237
2.3.5	गैर क्रियाशील योजनाओं पर अलाभकारी व्यय की विवरणी	2.3.8.4	237
2.3.6	नमूना-जाँचित प्रमंडलों में योजनाओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन को दर्शाती विवरणी	2.3.9	238
2.3.7	एफ.टी.के. की आपूर्ति एवं स्रोतों की जाँच की गई संख्या को दर्शाती विवरणी	2.3.11	240
2.4.1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अधीन प्रा.स्वा.केन्द्रों में आवश्यकता, स्वीकृत बल के साथ-साथ वर्तमान स्थिति की विवरणी	2.4.6.2	241
2.4.2	जुलाई 2013 तक दण्ड आरोपित नहीं किये जाने की विवरणी	2.4.8.2	244
2.4.3	(क) वर्ष 2008-09 में बुनियादी स्वास्थ्य सेवायें	2.4.10.1	245
	(ख) वर्ष 2012-13 में बुनियादी स्वास्थ्य सेवायें		247
2.4.4	अव्यवहृत उपकरणों की विवरणी	2.4.10.2	249
2.4.5	वर्ष 2008-13 में नमूना-जाँचित सा.स्वा. केन्द्रों में जाँच सेवा की सूची	2.4.10.3	252
2.4.6	वर्ष 2012-13 में नमूना-जाँचित सा.स्वा. केन्द्रों में उपलब्ध आवश्यक दवाओं की विवरणी	2.4.11.1	254
2.5.1	पथ निर्माण विभाग का संगठनात्मक ढाँचा एवं पदाधिकारियों के मुख्य कार्य	2.5.2	255
2.5.2	नमूना-जाँचित इकाईयों के 2008-13 के दौरान आबंटन, व्यय एवं बचत दर्शाती विवरणी	2.5.6.2	256
2.5.3	अग्रिमों को व्यय के रूप में लेखांकन दर्शाती विवरणी	2.5.6.4	257
2.5.4	किये गए कार्य एवं उसमें हुए व्यय को दर्शाती विस्तृत विवरणी	2.5.7.3	258
2.5.5	अनुबंध के समापन के पश्चात मांग का सृजन नहीं किया जाना	2.5.8.6	260
2.5.6	कुल परियोजना लागत का अनुचित निर्धारण को दर्शाती विवरणी	2.5.9.1	262
2.6.1	ई-जिला के अंतर्गत चयनित सेवाओं का विवरण	2.6.3	263
2.6.2	एक व्यक्ति के लिए एक ही जन्म तिथि से अनेक जन्म प्रमाण-पत्र निर्गत	2.6.14.2	264
2.6.3	एक व्यक्ति के लिए विभिन्न जन्म तिथि से जन्म प्रमाण-पत्र निर्गत	2.6.14.2	264
2.6.4	एक व्यक्ति के लिए एक ही मृत्यु तिथि से अनेक मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत	2.6.14.2	265
2.6.5	एक व्यक्ति के लिए विभिन्न मृत्यु तिथि से मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत	2.6.14.2	265
2.7.1	भारत सरकार द्वारा अनुदान विमुक्त करने के लिये प्रावधान एवं राज्य सरकार द्वारा उनका अनुपालन	2.7.3.1	266