

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

रिपोर्ट 22.07.2014 को राज्य सदन के पटल पर रखी गई है

मध्यप्रदेश शासन
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन क्र. 2

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कण्डिका	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		(v)
विहंगावलोकन		(vii) – (xvi)
अध्याय-1		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन		01-12
अध्याय-2		
सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षा		
“मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड/बोर्ड/मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निजी विद्युत उत्पादकों के साथ, वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान, किये गये विद्युत क्रय अनुबंधों एवं उनके परिचालन” की समीक्षा	2.1	13-35
मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, भोपाल के कार्यचालन पर समीक्षा	2.2	36-62
मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के सामग्री प्रबंधन पर समीक्षा	2.3	63-77
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड में बनाओ, चलाओ एवं हस्तांतरण करो योजना का मूल्यांकन एवं प्रबंधन पर समीक्षा	2.4	78-92
अध्याय-3		
सांविधिक निगम से संबंधित समीक्षा		
मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स निगम के कार्यकलापों की समीक्षा	3.1	93-114
अध्याय-4		
लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	4	
सरकारी कम्पनियाँ	--	
विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड (एस.ई.जेड) इंदौर		
अधिभार का परिहार्य भुगतान	4.1	115-116
आयकर का परिहार्य भुगतान	4.2	116
त्रुटिपूर्ण योजना के कारण परिहार्य व्यय	4.3	117
मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड		
भूमि आवंटन में आवश्यक अविशाम परीक्षा कार्य करने में असफलता	4.4	118-119
कमजोर निधि प्रबन्धन के कारण ब्याज की हानि	4.5	119-120
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड		
राजस्व की हानि	4.6	120-121
विद्युत भार में वृद्धि द्वारा उपभोक्ता को अनुचित लाभ	4.7	121-122
मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		
ब्याज की हानि	4.8	122-124
मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड		
समझौते की शर्तों को लागू करने में असफल रहने के कारण राजस्व की हानि ।	4.9	124-125

विवरण		संदर्भ	
		कण्डिका	पृष्ठ संख्या
संविदा सुपुर्दगी में परिहार्य व्यय		4.10	125-127
मध्यप्रदेश राज्य में कोल ब्लॉक्स का विकास एवं खनन		4.11	127-134
सामान्य			
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही		4.12	134-135
परिशिष्ट			
क्र.संख्या	विवरण	कण्डिका	पृष्ठ संख्या
1.1	सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों से संबंधित 31 मार्च 2013 को अद्यतन प्रदत्त पूंजी, बकाया ऋण एवं जनशक्ति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.7	137-143
1.2	वर्ष के दौरान प्राप्त समता पूंजी, ऋण, अनुदान एवं आर्थिक सहायता, प्राप्त गारंटियां, देयताएं, ऋण छूट, अपलेखित ऋण तथा समता पूंजी में परिवर्तित ऋण और मार्च 2013 के अंत में बकाया गारंटी दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.10	144-145
1.3	अद्यतन वर्ष जिसके लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया, के लिए सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के सांराशित वित्तीय परिणाम	1.15	146-153
1.4	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.15	154-155
1.5	सांविधिक कम्पनियों के कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.15	156-157
1.6	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनके लेखे बकाया हैं, में राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.22	158
2.1.1	कम्पनी/मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा समझौता ज्ञापन मार्ग के माध्यम से, पी.टी.सी. के साथ विद्युत विक्रय अनुबंध तथा प्रतिस्पर्धात्मक निविदा मार्ग के माध्यम से वर्ष 2006-07 से 2012-13 के दौरान हस्ताक्षरित विद्युत क्रय अनुबंधों का विवरण	2.1.1 और 2.1.9	159
2.1.2	वर्ष 2008-09 से 2012-13 के लिए नियोजन की तुलना में वास्तविक विद्युत परिदृश्य का विवरण	2.1.8.1	160
2.1.3	निष्क्रिय क्षमता प्रभार को दर्शाने वाला विवरण पत्र (टोरेन्ट)	2.1.8.3	161
2.1.4	सासन यू.एम.पी.पी. के संबंध में निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथियों, पूर्वित वाणिज्यिक संचालन तिथियों तथा संशोधित वाणिज्यिक संचालन तिथियों का विवरण	2.1.11.2	162
2.1.5	वाणिज्यिक संचालन तिथियों के संशोधनो के कारण संभावित हानि दर्शाता विवरण पत्र	2.1.11.2	163
2.1.6	विद्युत की अतिरिक्त लागत की गणना	2.1.13.1	164
2.1.7	पी.टी.सी. के साथ किये गये विद्युत विक्रय अनुबंध तथा ट्रेड मार्जिन की दर को दर्शाता विवरण	2.1.14.1	165

विवरण		संदर्भ	
		कण्डिका	पृष्ठ संख्या
2.1.8	पी.टी.सी. के ट्रेडिंग मार्जिन के भुगतान के कारण परिहार्य व्यय दर्शाता विवरण पत्र	2.1.14.1	166-167
2.1.9	निष्क्रिय क्षमता प्रभार को दर्शाता विवरण पत्र (बीना)	2.1.15.1	168
2.1.10	अप्रैल 2012 से जून 2013 के दौरान स्वतंत्र विद्युत उत्पादको पर व्यय किए विलम्ब भुगतान अधिभार को दर्शाता विवरण पत्र	2.1.16.4	169
2.2.1	कम्पनी का संगठनात्मक चार्ट	2.2.1	170
2.2.2	समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) लक्ष्य एवं उपलब्धियां	2.2.7, 2.2.11, 2.2.12	171
2.2.3	विभिन्न सिविल कार्यों के निष्पादन में पाई गई अनियमितताओं को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.2.10.2	172-174
2.2.4	एम्पोरियमों में रखे गये अधिक स्टॉक को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.2.11.1	175-176
2.2.5	कम्पनी की वित्तीय स्थिति वर्ष 2008-09 से 2012-13	2.2.15	177
2.2.6	वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक कंपनी की कार्यशील परिणामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.2.15	178
2.3.1	मांगपत्र प्राप्ति दिनांक से निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन और क्रय आदेश देने में लगे वास्तविक समय दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.3.7.1	179
2.3.2	निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन और क्रय आदेश देने में लगे वास्तविक समय दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.3.7.1	180
2.3.3	तापीय संयंत्र स्टोर्स पर उपलब्ध निष्क्रिय, धीमी, और अगतिमान सामग्री/पुर्जों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.3.8.2	181-182
2.3.4	60 दिनों से अधिक द्वितीयक तेल रखाव का आधिक्य दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.3.8.4	183
2.3.5	स्थल पर सामग्री जो प्रतिस्थापना के बाद न तो स्टोर को सौंपा गया और न ही पुर्जा या अवशेष के रूप में दिखाया गया दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.3.9.2	184-185
2.4.1	अप्रैल 2009 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान पी पी पी मॉडल के तहत बी.ओ.टी. और बी.ओ.टी (टोल प्लस वार्षिकी) पर पूर्ण किये गये परियोजना राजमार्ग	2.4.1	186
2.4.2	चल रही बी.ओ.टी. (टोल) परियोजनाओं के तहत चयनित परियोजना राजमार्ग	2.4.3	187
2.4.3	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल का संगठन चार्ट	2.4.2	188
2.4.4	समीक्षा अवधि में परियोजना राजमार्गों का निष्पादन	2.4.6	189
2.4.5	टोल दरों के निर्धारण में त्रुटि के कारण कन्शेसनायर को अनपेक्षित लाभ की गणना	2.4.6.6	190
3.1	निगम का संगठनात्मक ढांचा	3.2	191
3.2	पारंपरिक गोदामों एवं प्री-इंजीनियरिंग गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण हुई हानि को	3.1.2	192

विवरण		संदर्भ	
		कण्डिका	पृष्ठ संख्या
	दर्शाने वाला विवरण पत्रक		
3.3	निर्माण कार्यों में कम दण्ड राशि काटने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.13	193-196
3.4	वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 तक हुये निर्माण कार्यों में पाई गई अनियमितताओं को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.14 और 3.22	197-199
3.5	वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 की अवधि में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निर्दिष्ट भण्डार लाभ (एक प्रतिशत) प्राप्त ना होने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.18	200-201
3.6	वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 की अवधि में निगम की वित्तीय स्थिति, कार्यकारी परिणाम एवं परिचालन प्रदर्शन	3.22	202
3.7	वर्ष 2012-13 तक के पांच वित्तीय वर्षों में निगम के कार्यकारी परिणामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.22	203
4.1	मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड को आवंटित किए गये कोल ब्लॉको की स्थिति	4.11.1	204-205
4.2	पुनः निविदा प्रक्रिया का पालन न करने के कारण व अमेलिया कोयला ब्लॉक के संदर्भ में अग्रिम में अयोग्य जे. वी. साझेदार के चयन के कारण संभावित हानि	4.11.2	206
4.3	उत्पादन की निर्धारित तिथि से विलम्ब की स्थिति में उत्पादन के प्रारम्भ का विवरण	4.11.3	207
4.4	उत्पादन में देरी के लिए तरल क्षतिपूर्ति का विवरण	4.11.4	208
4.5	कंडिकाएं/निष्पादन लेखापरीक्षाएं जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ नहीं प्राप्त की गई है, दर्शाने वाला विवरण पत्रक	4.12.1	209
4.6	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा कंडिकाएं जिनके उत्तर प्रतीक्षित है, दर्शाने वाला विवरण पत्रक	4.12.3	210
4.7	निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा प्रारूप कंडिकाएं जिनके उत्तर प्रतीक्षित है	4.12.3	211