

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)
31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष

रिपोर्ट 22.07.2014 को राज्य सदन के पटल पर रखी गई है

मध्य प्रदेश सरकार
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या-3

विषय सूची

	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
पहला अध्याय		
प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के विषय में	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा एवं राज्य बजट	1.2	1
लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन	1.3	2
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की उत्तरदायित्वता का अभाव	1.4	2
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन	1.4.1	2
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर सरकार की प्रतिक्रिया (प्रारूप कंडिका/समीक्षा)	1.4.2	3
लेखापरीक्षा समिति का गठन	1.4.3	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर आगे की कार्यवाही	1.4.4	4
लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर सरकार के उत्तर	1.4.5	5
लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर वसूलियां	1.5	5
राज्य विधानसभा में स्वायत्तशासी निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखे जाने की स्थिति	1.6	5
दूसरा अध्याय		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग		
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	2.1	7
उच्च शिक्षा विभाग		
उच्च शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा	2.2	43
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
इन्दिरा आवास योजना (आई ए वाय)	2.3	70
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (एमएमजीएसवाय) के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण	2.4	94
आयुष विभाग		
आयुष फार्मसियों की कार्यप्रणाली	2.5	111

	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
तीसरा अध्याय		
लेनदेन लेखापरीक्षा		
महिला एवं बाल विकास विभाग		
लाइली लक्ष्मी योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा	3.1	125
नियमों, आदेशों, प्रक्रियाओं इत्यादि का अनुपालन न किया जाना	3.2	132
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
शासकीय राशि का लेखा-जोखा न होना	3.2.1	132
सिरिंज की आपूर्ति के लिये नकली/डुप्लीकेट बीजकों पर देयकों का भुगतान	3.2.2	134
सामाजिक न्याय विभाग		
ब्याज की हानि	3.2.3	136
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
पट्टा विलेख (Lease deed) का पंजीयन न कराया जाना एवं कम मुद्रांक शुल्क का आरोपण किया जाना	3.2.4	137
आवास एवं पर्यावरण विभाग		
ऋणों की वसूली न होना	3.2.5	139
असावधानी/नियंत्रण में विफलता	3.3	140
स्कूल शिक्षा विभाग		
मुफ्त साइकिल वितरण योजनांतर्गत निधियों का उपयोग	3.3.1	140
महिला एवं बाल विकास विभाग		
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना के अन्तर्गत प्रदाय पोषण आहार पर वेट का परिहार्य भुगतान	3.3.2	142
सामान्य प्रशासन विभाग		
एड्युसेट के अन्तर्गत संस्थापित सेटेलाइट इन्टरेक्टिव टर्मिनल केन्द्रों का कम उपयोग होना	3.3.3	143
चिकित्सा शिक्षा विभाग		
अप्रयुक्त उपकरण	3.3.4	145

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	30 सितंबर 2013 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की वर्षवार स्थिति	149
1.2	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाएं/समीक्षाओं पर जारी सिफारिशी प्रतिवेदनों पर 30 सितंबर 2013 तक विभागीय कार्यवाही टिप्पणियां (ए.टी.एन.) जो कि लोक लेखा समिति को प्रस्तुत नहीं की गयी थीं, की वर्षवार एवं विभागवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	151
2.1	घटकवार जारी एवं व्यय दर्शाने वाला पत्रक	153
2.2	विभिन्न प्रतिवेदित प्रपत्रों में आंकड़ों का मिलान न होना दर्शाने वाला पत्रक	154
2.3	फ्लोराइड प्रभावित बसाहटों में पाइप जल प्रदाय योजनाओं में व्यय तथा योजनाओं का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	156
2.4	2009-10 से 2011-12 के दौरान संवहनीयता घटक के अंतर्गत स्वीकृत जिला पंचायत की निधियों की उपयोगिता दर्शाने वाला पत्रक	157
2.5	उपसंभागीय, जिला तथा राज्य प्रयोगशाला में मानव शक्ति दर्शाने वाला पत्रक	158
2.6	उपसंभागीय, जिला तथा राज्य प्रयोगशाला में लिये गये जल नमूना परीक्षण को दर्शाने वाला पत्रक	159
2.7	जिला तथा विकास खंड स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	160
2.8	फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों के नलकूप खनन की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक	161
2.9	2009-10 से 2012-13 के दौरान रा.ग्रा.पे.का.निधि पर टेण्डर प्रीमियम प्रभार को दर्शाने वाला पत्रक	162
2.10	विफल नलकूपों के उच्च प्रतिशत के कारण परिहार्य व्यय दर्शाने वाला पत्रक	163
2.11	नमूना जांच की गई इकाईयों का नाम दर्शाने वाला पत्रक	164
2.12	हितग्राही मूलक योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ दर्शाने वाला पत्रक	167
2.13	मूल बजट प्रावधानों का उपयोग न किए जाने को दर्शाने वाला पत्रक	168
2.14	सितम्बर 2013 की स्थिति में बकाया अस्थायी अग्रिम दर्शाने वाला पत्रक	169
2.15	सितम्बर 2013 की स्थिति में स्टाफ की उल्लेखनीय रिक्ति दर्शाने वाला पत्रक	171
2.16	चयनित जिला पंचायतों/जनपदों/ग्राम पंचायतों की सूची दर्शाने वाला पत्रक	174
2.17	जिलों को आवासों का गलत तरीके से आवंटन दर्शाने वाला पत्रक	175
2.18	मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में अपूर्ण आवासों को त्रुटिपूर्ण ढंग से दर्शाये जाने वाला पत्रक	177

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.19	आवासों का निर्माण प्रारंभ न किए जाने वाली ग्राम पंचायतों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	178
2.20	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत राज्य को केन्द्रांश की कम राशि जारी दर्शाने वाला पत्रक	181
2.21	उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वार्षिक लेखे में दर्शित व्यय के आंकड़ों में अंतर का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	182
2.22	नमूना जांच किए गए जिलों में उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित व्यय के आंकड़ों में अन्तर दर्शाने वाला पत्रक	183
2.23	ग्राम पंचायत स्तर पर इंदिरा आवास योजना की राशि अवरूद्ध रहने का विवरण	184
2.24	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की संरचना	189
2.25	नमूना जांच किए गए जिलों में विवादित सड़कें दर्शाने वाला पत्रक	190
2.26	एकल निविदा की स्वीकृति दर्शाने वाला पत्रक	191
2.27	सलाहकार फर्मों की नियुक्ति में अनियमिततायें दर्शाने वाला पत्रक	192
2.28	राज्य गुणवत्ता अनुवीक्षक द्वारा सड़कों का निरीक्षण दर्शाने वाला पत्रक	193
2.29	कच्ची जड़ी बूटियों की अधिप्राप्ति का विवरण	194
2.30	आपूर्ति के विरुद्ध कच्ची जड़ी बूटियों का उपयोग न होने का विवरण (यूनानी फार्मसी भोपाल)	195
2.31	आपूर्ति के विरुद्ध कच्ची जड़ी बूटियों का कम उपयोग का विवरण (यूनानी फार्मसी भोपाल)	196
2.32	आपूर्ति के विरुद्ध कच्ची जड़ी बूटियों का उपयोग न होने का विवरण (आयुर्वेद फार्मसी ग्वालियर)	197
2.33	आपूर्ति के विरुद्ध कच्ची जड़ी बूटियों का कम उपयोग का विवरण (आयुर्वेद फार्मसी ग्वालियर)	198
2.34	यूनानी एवं आयुर्वेद फार्मसी में उत्पादित की जानेवाली औषधियों की सूची	199
2.35	अन्य एजेंसियों से क्रय की गई औषधियों की सूची	200
2.36	अपर्याप्त मशीनरी/उपकरण	201
2.37	शासकीय यूनानी फार्मसी, भोपाल के भण्डार में पड़ी कच्ची जड़ी बूटियों का विवरण	204
3.1	मृत्यु के बाद हितग्राहियों को एन.एस.सी. जारी करने का जिले-वार विवरण दर्शाने वाला पत्रक	205
3.2	हितग्राहियों की मृत्यु के प्रकरण में राशि को समर्पित न करने का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	206

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
3.3	विलंब से एन.एस.सी. जारी करने से जिले-वार ब्याज की हानि दर्शाने वाला पत्रक (30 जून 2013 की स्थिति में)	207
3.4	पांच से अधिक एन.एस.सी. जारी करने का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	208
3.5	पात्रता अभिनिश्चित किये बिना हितग्राहियों को लाभ पहुँचाने का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	209
3.6 (अ)	निराश्रित निधि की राशि बचत बैंक खाते में जमा रखे जाने का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	210
3.6 (ब)	निराश्रित निधि की राशि व्यक्तिगत निक्षेप खाते में जमा रखे जाने का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	211
3.7	पट्टा विलेख (Lease deed) का पंजीयन न कराया जाना एवं कम मुद्रांक शुल्क का आरोपण किये जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	212
3.8	31 मार्च 2013 की स्थिति में स्थानीय निकायों से वसूली हेतु बकाया राशि दर्शाने वाला प्रपत्र	216
3.9	मुफ्त वितरण योजना अन्तर्गत सायकिल क्रय हेतु भुगतान की गयी राशि एवं प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों का वर्षवार एवं जिलेवार विवरण दर्शाने वाला पत्रक	217
3.10	हब पर लॉग्ड होने वाले एस.आइ.टी.का विवरण	218
3.11	संस्थापित नहीं किए गए उपकरणों का विवरण	219