



सत्यमेव जयते

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



संघ सरकार
(संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र)
2015 की संख्या 20

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिये

संघ सरकार
(संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र)
2015 की संख्या 20

विषय सूची

विवरण	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
अध्याय I: प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	1
लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	1.2	1
लेखापरीक्षा की योजना और संचालन	1.3	1
लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा	1.4	2
बजट और व्यय नियंत्रण	1.5	10
अध्याय II : दूरसंचार विभाग		
दूरसंचार विभाग में टर्म प्रकोष्ठों की कार्यप्रणाली	2.1	11
जून 2008 में दूरसंचार लाइसेंसों को अन्तरा-सेवा क्षेत्र रोमिंग की अनुमति दिये जाने का अनियमित संशोधन एवं दूरसंचार राजस्व पर इसका प्रतिकूल प्रभाव	2.2	21
चेन्नई मैट्रो तथा तमिलनाडू दूरसंचार परिमण्डलों का जल्दबाजी में विलय	2.3	26
सीडीएमए लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ	2.4	30
दोहरी/बहुविध प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले ऑपरेटरों को अनुचित लाभ	2.5	34
आठ टेलीकॉम लाइसेंसधारियों को माँग पत्र जारी करने में असामान्य विलम्ब	2.6	36
पेंशन अंशदान की कम वसूली	2.7	39
ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस (बीडब्लूए) सेवाओं हेतु स्पेक्ट्रम की नीलामी में यथोचित परिश्रम का अभाव	2.8	41
अध्याय III: डाक विभाग		
'प्रोजेक्ट ऐरो' योजना का डाकघरों में योजना और क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा	3.1	55
डाक विभाग में बैंकिंग एवं धन हस्तांतरण संचालन	3.2	74
₹63.88 करोड़ के पारिश्रमिक का अधिक दावा	3.3	88
अन्य विभागों के विरुद्ध दावों के प्रस्तुतीकरण में विफलता	3.4	89
दूरभाष सेवाओं एवं ब्राडबैंड इन्टरनेट संयोजनों में ₹91.37 लाख की छूट प्राप्त न करना	3.5	92
रोकड़ शेष का अधिक अवधारण	3.6	94

विवरण	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय IV : इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग		
राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) हेतु बुनियादी ढाँचे का निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम से आम नागरिकों को सेवाओं का वितरण	4.1	97
अध्याय V : मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम		
पट्टे पर दिये गये परिपथों/एसटीएम प्रणालियों के किराया प्रभारों की गैर/कम बिलिंग	5.1	119
ओएनएन परियोजनाओं को चालू करने में असाधारण विलम्ब	5.2	121
पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमण्डल में वीपीटी साइन बोर्डों की स्थापना पर ₹ 4.61 करोड़ का निष्फल व्यय	5.3	123
क्रय किए गए डीजी सैटों के संस्थापित न होने के परिणामस्वरूप ₹ 4.72 करोड़ की राशि का अवरुद्ध होना।	5.4	125
चूककर्ताओं से शास्ति की गैर-वसूली	5.5	126
ग्राहकों द्वारा मोबाईल नम्बर पोर्टेबिलिटी के तहत बर्हिगमन के कारण उपभोक्ता आधार का क्षरण	5.6	129
स्रोत पर कर की कटौती न करने के परिणामस्वरूप ₹ 29.74 करोड़ का आयकर दायित्व	5.7	132
आईपीएलसी-एलआईएम प्रणाली के कार्य न करने के कारण निष्फल व्यय	5.8	134
गैर-भुगतान के कारण बिलिंग प्रणाली द्वारा सेवाओं का स्वचालित गैर-विच्छेदन अभिदाताओं से देयों के संचयन में प्रतिफलित हुआ	5.9	138
जीपीओएन/जीईपीओएन परियोजना में अविवेकी निवेश	5.10	140
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही (वाणिज्य)	5.11	147
अध्याय VI : सामान्य		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही (सिविल)	6.1	149
अनुलग्नक		
I	टीएसपी द्वारा निर्धारित 2 जी स्पेक्ट्रम से अधिक जीएसएम स्पेक्ट्रम स्वामित्व के कारण वसूल किये जाने वाले मूल्य की गणना को दर्शाने वाला विवरण	153
II (a)	स्पेक्ट्रम के विलय पर अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार दर्शाने वाला विवरण	155
II (b)	स्पेक्ट्रम के विलय पर अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार दर्शाने वाला विवरण	157
III	सीडीएमए ऑपरेटरों को दिये गये अनुचित लाभ को दर्शाता विवरण	160

विवरण	अनुच्छेद	पृष्ठ
IV	मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेस के संबंध में दोहरी/बहुविध प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए आवंटित संयुक्त स्पेक्ट्रम के आधार पर एसयूसी का गैर-आरोपण	163
V	मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस के संबंध में दोहरी/बहुविध प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए आवंटित संयुक्त स्पेक्ट्रम के आधार पर एसयूसी का गैर-आरोपण	165
VI	माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार देय आरक्षित मूल्य दर्शाता पत्रक	166
VII	मार्च 2013 तक अतिरिक्त मार्ड्रेशन शुल्क की गणना दर्शाता पत्रक	167
VIII	डाक विभाग द्वारा 2006 के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन संख्या 1 के लिए जुलाई 2008 के दौरान प्रस्तुत एटीएन में दिये गये आश्वासन, जो कि पूर्ण रूप से अमल में नहीं लाये जा सके	169
IX	डाक विभाग में विभिन्न डाक परिमण्डल में सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग करके विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी का विवरण	170
X	पीपीएफ खातों पर ब्याज का अनियमित भुगतान दर्शाता विवरण	173
XI	एमएसवाई खातों में परिश्रमिक दावों का विवरण दर्शाता प्रपत्र	178
XII	अन्य विभागों के पेशन भुगतानों हेतु डीएपी कोलकाता द्वारा नहीं किये गये दावों के विवरणों को दर्शाने वाला विवरण	179
XIII	दूरभाष/ब्राडबैंड सेवाओं के बिलों पर छूट प्राप्त न करने को दर्शाने वाला पत्रक	181
XIV	डाकघरों में रोकड़ शेष के अधिक अवधारण को दर्शाता विवरण	182
XV	स्वान के कार्यान्वयन में देरी को दर्शाने वाला विवरण	184
XVI	अधिकार-प्राप्त समिति से बिना स्वीकृति के राज्यों से सम्बंधित एसीए तथा लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के विवरण दर्शाने वाला पत्रक	185
XVII	मार्च 2013 के अनुसार चालू न हुई ओएएन परियोजनाओं का विवरण	188
XVIII	मार्च 2013 के अनुसार चालू हो चुकी किन्तु सौंपी न गई ओएएन परियोजनाओं का विवरण	191
XIX	बीएसएनएल के चार परिमण्डलों में क्रय किये गये तथा निष्क्रिय पड़े हुए डीजी सेट्स का विवरण	194
XX	वर्ष 2009-10 एवं 2012-13 के दौरान गैर सम्मत (अस्वीकृत) सीएएफ हेतु डीओटी द्वारा लगाई गई तथा बीएसएनएल दूरसंचार	195

विवरण	अनुच्छेद	पृष्ठ
	परिमण्डलों द्वारा भुगतान की गयी आवधिक शास्ति का विवरण	
XXI	विक्रय बिन्दु पर ग्राहक आवेदन पत्र हेतु डीओटी के दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के कारण वर्ष 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान बीएसएनएल द्वारा भुगतान की गई शास्ति की चूककर्ताओं से गैर-वसूली को दर्शाता पत्रक	197
XXII	वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान बीएसएनएल द्वारा अपने मौजूदा मोबाईल उपभोक्ताओं के अन्य प्रचालकों के नेटवर्क में पोर्टिंग आउट करने पर हुई संचित राजस्व हानि को दर्शाता पत्रक	198
XXIII	फ्रेंचाइजी को स्वीकृत की गई व्यापार छूट पर स्रोत पर कर की कटौती न करने के कारण 2008-09 से 2011-12 के मध्य बीएसएनएल पर ₹ 29.78 करोड़ के आयकर का दायित्व एवं आयकर प्राधिकारियों द्वारा जारी माँग पत्र तथा बीएसएनएल द्वारा भुगतान की गयी धनराशि का विवरण	199
परिशिष्ट		
I	दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भारत संचार निगम लिमिटेड एवं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014 तक की प्रतीक्षित कृत कार्यवाही टिप्पणियों की सार स्थिति, सितम्बर 2014 की स्थिति अनुसार	203
II	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विभागों से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014 तक की प्रतीक्षित कृत कार्यवाही टिप्पणियों की सार स्थिति, सितम्बर 2014 की स्थिति अनुसार	205