

Hkkj r ds fu; æd&egkys[ kki jh{k d

dk i fronu

I kekk; , oa I kekft d {ks=  
¼xj & I kołtfud {ks= mi Øe½  
31 ekpl 2015 dks I eklr o"kł

e/; i nš k I j dkj  
o"kł 2016 dk i fronu I a[; k&1

---

fo" k; l ph		
	dfMdk Øekd	lk"B Øekd
प्राक्कथन		ix
विहंगावलोकन		xi
i gyk v/; k;		
i Lrkouk		
बजट रूपरेखा	1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.2	1
सतत बचतें	1.3	2
भारत सरकार से सहायतानुदान	1.4	3
लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन	1.5	3
निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की उत्तरदायित्वता का अभाव	1.6	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.7	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर आगे की कार्रवाई	1.8	5
राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखे जाने की स्थिति	1.9	5
n l jk v/; k;		
fu"i knu ys[ kki jh{kk		
i pk; r , oa xkeh.k fodkl foHkkx		
मध्याह्न भोजन योजना	2.1	7
yk d LokLF; , oa i fjokj dY; k.k foHkkx		
एच.आई.वी./एड्स प्रतिरोध कार्यक्रम का क्रियान्वयन	2.2	29
mPp f' k{kk foHkkx		
निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए ढाँचा	2.3	53
l keft d U; k; foHkkx		
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन	2.4	68
mPp f' k{kk foHkkx		
विश्वविद्यालय में वित्तीय प्रबंधन तथा निजी महाविद्यालयों की सम्बद्धता	2.5	90

fo"k; l ph		
	dfMdk Øekad	lk"B Øekad
vuq fpr tkfr dY; k.k foHkkx , oa vkfne tkfr dY; k.k foHkkx		
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का प्रबंधन	2.6	116
ykd l ok i caku foHkkx		
राज्य में लोक सेवा का अधिकार कानून का क्रियान्वयन	2.7	128
vkfne tkfr dY; k.k foHkkx		
मध्यप्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिये कार्यक्रमों का क्रियान्वयन	2.8	141
tsy foHkkx		
जेल प्रबंधन प्रणाली एवं मुलाकात प्रबंधन प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी निष्पादन लेखापरीक्षा	2.9	151
; kst uk] vkfFkd , oa l kf [; dh foHkkx		
“मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना” पर निष्पादन समीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा	2.10	167
rhl jk v/; k;		
yunu ys[kki jh{kk		
fu; ek] vkns kka i fØ; kvka bR; kfn dk vuq kyu u fd; k tkuk	3.1	
Ldny f'k{kk foHkkx		
वेतन और भत्तों का संदिग्ध कपटपूर्ण आहरण एवं संवितरण	3.1.1	175
₹ 0.24 लाख का संदिग्ध गबन	3.1.2	176
fpdfRI k f'k{kk foHkkx		
औषधियों की खरीदी पर अधिक भुगतान	3.1.3	178
ykd LokLF; , oa i fjokj dY; k.k foHkkx		
अधिक लागत की वसूली न होना	3.1.4	180
अपात्र हितग्राहियों को अनुचित भुगतान	3.1.5	181
मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण करना	3.1.6	182
Ldny f'k{kk foHkkx		
राज्य बोर्ड को कर्मकार कल्याण उपकर का प्रेषण नहीं किया जाना	3.1.7	183

i p k ; r , o a x k e h . k f o d k l f o H k k x		
उच्चतर दर पर सीमेंट का अनियमित क्रय	3.1.8	184
जमा कार्यों पर अनियमित व्यय	3.1.9	185
y k d L o k L F ; ; k f = d h f o H k k x		
अधिक भुगतान	3.1.10	186
x g f o H k k x		
उच्चतर दरों पर क्रय के कारण अधिक व्यय	3.1.11	187
पूर्व संशोधित दरों के उपयोग के कारण प्रशमन शुल्क राशि की कम वसूली	3.1.12	189
e f g y k , o a c k y f o d k l f o H k k x		
खाद्यान्न के मूल्य की कम वसूली	3.1.13	190
v l k o / k k u h @ i t k k l f u d f u ; a . k e a f o Q y r k	<b>3.2</b>	
v k ; d k f o H k k x		
औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का गैर संचालन	3.2.1	191
m P p f ' k { k k f o H k k x		
कन्या महाविद्यालय के भवन निर्माण पर निष्फल व्यय	3.2.2	193
v k f n e t k f r d Y ; k . k f o H k k x		
नियंत्रण प्रणाली के अभाव के कारण लागत वृद्धि	3.2.3	194
वेतन एवं भत्तों पर निष्फल व्यय	3.2.4	196

i f j f ' k " V k a d h l p h		
i f j f ' k " V Øekad	fooj .k	i "B Øekad
1.1	30 सितम्बर 2015 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की वर्षवार स्थिति	199
2.1	नमूना जांच हेतु चयनित जिलों एवं विद्यालयों की सूची	200
2.2	मध्यान्ह भोजन योजना निधि का मध्यान्ह भोजन से भिन्न अन्य गतिविधियों पर व्यपवर्तन दर्शाने वाला विवरण	206
2.3	स्व-सहायता समूहों/शिक्षक पालक संघों द्वारा अभिलेख संधारित न किया जाना/लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत न किया जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	207
2.4	क्रियान्वयन एजेंसियों के खाते में निष्क्रिय अव्ययित शेषों का विवरण पत्रक	208
2.5	बैंक में अप्रयुक्त निधियों पर अर्जित ब्याज राशि को दर्शाने वाला पत्रक	209
2.6	जिलों के पास परिवहन प्रभार की अप्रयुक्त राशि को दर्शाने वाला पत्रक	210
2.7	6-14 आयु वर्ग के बच्चे जिनका नामांकन विद्यालय में नहीं हुआ, का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	211
2.8	जिला स्तर पर संकलित विद्यालयों में औसत वार्षिक उपस्थिति की प्रवृत्ति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	212
2.9	निरीक्षण दिवस के दिन नमूना जांच किए गए विद्यालयों में औसत उपस्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	213
2.10	उठाव नहीं किए गए खाधान्न आवंटन के विवरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	214
2.11	नमूना जांच किये गये विद्यालयों में प्रत्येक शैक्षणिक दिवस को मध्याह्न भोजन वितरित नहीं किए जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	215
2.12	निरीक्षण के दिन मध्यान्ह भोजन का वितरण नहीं किये जाने वाले विद्यालयों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्रक	216
2.13	वर्ष 2013-14 के दौरान भोपाल शहर में विद्यालयों द्वारा गैर शासकीय संस्था (एन.जी.ओ.) से अधिक भोजन की मांग किये जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	217
2.14	निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण एवं माइक्रोन्यूट्रियेन्ट्स का वितरण का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	218
2.15	नमूना जांच किये गये विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान स्वच्छता मानकों का पालन नहीं किये जाने का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	219

i f j f' k"Vka dh l ph		
i f j f' k"V Øekad	fooj .k	i "B Øekad
2.16	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में रसोई-सह-भंडार कक्ष निर्माण की भौतिक प्रगति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	220
2.17	स्वीकृत पदों एवं कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	221
2.18	जिला स्तरीय दिशादर्शी एवं अनुश्रवण समिति की बैठकों का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	222
2.19	विद्यालयों में किए गए निरीक्षणों का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	223
2.20	बारह चयनित जिलों की नमूना परीक्षित इकाईयों की सूची	224
2.21	सीडी-4 परीक्षण की स्थिति	225
2.22	ए.आर.टी. तथा लिंक ए.आर.टी. केंद्रों पर ओ.आई. औषधि, वयस्क ए. आर.वी. तथा बाल ए.आर.वी. की उपलब्धता दर्शाने वाला पत्रक	226
2.23	ए.आर.टी. केंद्रों पर मानव संसाधन की स्थिति	227
2.24	एच.आर.जी. तथा सेतु आबादी के शामिल करने के लिए लक्ष्य एवं उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	228
2.25	चार चयनित जिले में एच.आर.जी. के रेफरल की स्थिति दर्शाने वाले विवरण पत्रक	228
2.26	एस.टी.आई./आर.टी.आई. प्रकरण में कवरेज के लक्ष्य एवं उपलब्धि	228
2.27	प्रशिक्षण के लक्ष्य एवं उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	228
2.28	कंडोम वितरण के लक्ष्य तथा उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	229
2.29	आई.सी.टी.सी./एफ.आई.सी.टी.सी. पर सेवाओं की उपलब्धता को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	229
2.30	आई.सी.टी.सी. में सामान्य क्लाइंट तथा गर्भवती महिलाओं के परीक्षण दर्शाने वाला पत्रक	230
2.31	आई.सी.टी.सी. में एच.आर.जी. तथा सेतु आबादी को रेफरल के लिए लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	231
2.32	आई.सी.टी.सी. के निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	231
2.33	पी.पी.टी.सी.टी. के अंतर्गत गर्भवती महिला तथा उनके बच्चों के कवरेज को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	232
2.34	टी.बी. मरीजों के एच.आई.वी. परीक्षण के लक्ष्य एवं प्राप्ति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	233
2.35	एच.आई.वी.-टी.बी. सह संक्रमित मरीजों के प्रतिसत्यापन (क्रास रेफरल वेरिफिकेशन) को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	233

i f j f ' k " V k a d h l p h		
i f j f ' k " V Øekad	fooj .k	i "B Øekad
2.36	मार्च 2015 की स्थिति में मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थिति	234
2.37	विभाग द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन न किये जाने का विवरण	235
2.38	राज्य सरकार द्वारा आशयपत्र जारी करने में लिए गए समय का विवरण	236
2.39	शैक्षणिक उद्देश्य हेतु अनुपलब्ध भूमि का विवरण	237
2.40	संबंधित अध्यादेश एवं परिनियम के प्रकाशन के पूर्व पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने वाले निजी विश्वविद्यालयों का विवरण	238
2.41	प्रायोजी निकायों द्वारा घोषित पांच वर्षों के प्रस्तावित पूंजीगत व्यय का विवरण	239
2.42	म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा विन्यास निधि का बैंक में एफ.डी. बनाने हेतु विलम्ब से जमा करने के कारण अनुमानित आय की हानि का विवरण	243
2.43	रा.सा.सा.का. योजनाओं के पात्रता मापदण्ड एवं दर को दर्शाने वाला पत्रक	244
2.44	चयनित जिला, जनपद पंचायत तथा स्थानीय निकाय की सूची को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	245
2.45	जिले स्तर पर अवरूद्ध राशियों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	246
2.46	हितग्राहियों को विलम्ब से पेंशन वितरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	249
2.47	रा.सा.स.का. तथा स.स.सु.पें.यों अंतर्गत योजनावार आवेदकों के पात्रता की अधूरी जांच दर्शाने वाला विवरण पत्रक	250
2.48	हितग्राहियों को अवधि अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 तक पेंशन का एवं रा.प.स.यो. में सहायता जनवरी 2013 से मार्च 2013 तक का कम भुगतान विवरण दर्शाने वाला पत्रक	251
2.49	विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं के स्रोत से उपार्जित आय, भारत सरकार/अन्य निधियन अधिकरणों से प्राप्त निधियों एवं वेतन एवं अन्य भुगतानों सहित प्रशासनिक व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	252
2.50	अवधि 2010-11 से 2014-15 में विश्वविद्यालयों की आय एवं व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	254
2.51	विश्वविद्यालय एवं स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों की अनुमानित एवं वास्तविक आय एवं व्यय में भिन्नता दर्शाने वाला विवरण पत्रक	255
2.52	अनुदान के उपयोग एवं अव्ययित राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	256
2.53	चयनित जिलों एवं नोडल संस्थाओं की सूची	258

i f j f' k"Vka dh l p h		
i f j f' k"V Øekad	fooj .k	i "B Øekad
2.54	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आवंटित एवं व्यय राशि की स्थिति	260
2.55	31 मार्च की स्थिति में अव्ययित शेष राशि का विवरण पत्रक	261
2.56	ग्वालियर एवं भोपाल में नोडलों के समनुदेशन की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	262
2.57	छात्रवृत्ति आवेदन पत्र की अपर्याप्त जांच को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	263
2.58	छात्रवृत्ति के भुगतान में विलंब की स्थिति	264
2.59	अभिलेखों का संधारण न किया जाना	265
2.60	अधिसूचित सेवाओं को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	266
2.61	लेखापरीक्षा हेतु चयनित सेवाओं को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	275
2.62	प्रारूप 3 एवं 4 में रजिस्टर संधारित न करने वाले पदाभिहित/अपील अधिकारियों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	283
2.63	नोटिस बोर्ड प्रदर्शित न करने वाले पदाभिहित/अपील अधिकारियों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	285
2.64	विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण के पास अप्रयुक्त निधि दर्शाने वाला विवरण पत्रक	287
2.65	विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र दर्शाने वाला विवरण पत्रक	288
2.66	स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित चिकित्सा जांच शिविरों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	289
2.67	दतिया जेल में पी.एम.एस.-व्ही.एम.एस. के अक्रियाशील हार्डवेयर दर्शाने वाला विवरण पत्रक	291
2.68	जेलों में पी.एम.एस.-व्ही.एम.एस. के अक्रियाशील और अल्प प्रयुक्त हार्डवेयर को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	291
2.69	पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. परियोजना के जेलों में हार्डवेयर की कम आपूर्ति दर्शानेवाला विवरण पत्रक	292
2.70	पी.एम.एस.-व्ही.एम.एस. प्रदाय हार्डवेयर की वारंटी अवधि दर्शाने वाला विवरण पत्रक	292
2.71	पी.एम.एस-व्ही.एम.एस के ग्यारह जेलों में अक्रियाशील हार्डवेयर दर्शाने वाला विवरण पत्रक	293
2.72	पी.एम.एस-व्ही.एम.एस. के जेलों में बंदियों के मैनुअल और सॉफ्टवेयर अभिलेख को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	294
2.73	पी.एम.एस.-व्ही.एम.एस. के जेलों में फोटो और अंगुली चिन्ह दर्शाने वाला विवरण पत्रक	295



i f j f' k" Vka dh l p h		
i f j f' k" V Øekad	fooj .k	i "B Øekad
2.74	जेलों में पी.एम.एस.—व्ही.एम.एस. में स्वास्थ्य परीक्षण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	296
2.75	जेलों में पी.एम.एस.—व्ही.एम.एस. में पैरोल प्रविष्टियां दर्शाने वाला विवरण पत्रक	297
2.76	जेलों में पी.एम.एस.—व्ही.एम.एस. में कोर्ट सुनवाई प्रविष्टियां दर्शाने वाला विवरण पत्रक	298
2.77	जेलों में पी.एम.एस.—व्ही.एम.एस. में एफ.आई.आर. और धारा प्रविष्टि न किये जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	299
2.78	विलंब से स्वीकृतियों की स्थिति	300
3.1	जनवरी 2014 से नवम्बर 2014 तक धोखाधड़ी से किये गये आहरण को दर्शाने वाला प्रपत्र	301
3.2	उच्च दरों पर क्रय की गई औषधि (मेरोपेनेम इंजेक्शन 1 ग्राम) का विवरण	302
3.3	स्थानीय क्रय की गई औषधियों की लागत का टी.एन.एम.एस.सी. दर से अंतर दर्शाने वाला इकाईवार विवरण पत्रक	303
3.4	प्रसूति अवकाश सहायता योजना अंतर्गत विकासखण्डवार पंजीबद्ध श्रमिक, उनके भुगतान की पात्रता एवं अपात्र हितग्राहियों को किए गए अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	304
3.5	सी.एस. एवं सी.एम.एच.ओ. द्वारा कम स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क न लगाये जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	307
3.6	कार्यों की संख्या एवं कर्मकार कल्याण उपकर के लिये कटौती की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	308
3.7	राशि ₹ 52.29 लाख का अधिक व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक	309
3.8	जून 2014 तक विभिन्न कार्यों के अंतर्गत प्राप्त धनराशि एवं किए व्यय का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	310
3.9	हैंडपम्पों के रखरखाव पर शासन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	311
3.10	20/25 वाट वायरलेस सेट की खरीद के लिए सी.पी.सी. का औचित्य दर्शाने वाला पत्रक	312
3.11	2/5 वाट वायरलेस सेट की खरीद के लिए सी.पी.सी. का औचित्य दर्शाने वाला पत्रक	313
3.12	मार्च 2012 में राजपत्र अधिसूचना जारी होने के उपरांत पूर्व संशोधित दरों का उपयोग करने से प्रशमन शुल्क की कम वसूल राशि को दर्शाने वाला विवरण	314
3.13	जुलाई 2010 से दिसम्बर 2013 की अवधि निर्गमित खाद्यान्न एवं स्व-सहायता समूहों से वसूल की जाने वाली राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	315