

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

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या-1

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कण्डिका	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii-xv
अध्याय-1		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप		1-14
अध्याय-2		
सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा		
मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड में फीडर विभक्तिकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1	15-47
मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.2	48-83
मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.3	84-114
अध्याय-3		
लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	3	115-139
सरकारी कम्पनियाँ		
मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड		
राजस्व की हानि	3.1	115-116
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड		
विद्युत शुल्क की अनुचित छूट	3.2	116-117
मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड		
कर्मकार कल्याण उपकर की कम वसूली	3.3	117-119
मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड		
अनुबंध के अप्रभावी क्रियान्वयन के कारण राजस्व हानि	3.4	119-120
ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान करना	3.5	120-123
मूल्य समायोजन का अधिक भुगतान	3.6	124-125
अत्यधिक मोटाई अपनाने के कारण अतिरिक्त व्यय	3.7	125-126
आयकर पर ब्याज का परिहार्य भुगतान	3.8	126-127
मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड		
अनुचित लाभ दिया जाना	3.9	127-128
इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन (आईआईडीसी) लिमिटेड		
भूमि के आवंटन में अनियमितताएं	3.10	129-130
मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
परिहार्य निष्क्रिय खदानें और अनिवार्य भाटक (डेड रेंट) का भुगतान	3.11	131-132

विवरण		संदर्भ	
		कण्डिका	पृष्ठ संख्या
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड			
ब्याज की हानि		3.12	132-133
रेलवे मालभाड़ा खाते में निष्क्रिय निधि		3.13	133-135
उच्च दर पर ठेका दिया जाना		3.14	135-137
परिहार्य व्यय		3.15	137-139
परिशिष्ट			
क्र.संख्या	विवरण		
1.1	अद्यतन अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों/लेखाओं के अनुसार सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के सांराशित वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम	1.1 एवं 1.15	141-148
1.2	राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में किया गया निवेश जिनके लेखे लंबित है को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.11	149
2.1.1	योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में सम्मिलित जिलों और संभागों के नाम दर्शाता पत्रक	2.1.2	150
2.1.2	30/06/2016 को फीडर विभक्तिकरण कार्यक्रम (प्रथम एवं द्वितीय चरण) की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति दर्शाता पत्रक	2.1.2	151-152
2.1.3	मई 2016 की स्थिति में आपूर्ति भाग पर कर्मकार कल्याण उपकर की कम वसूली को दर्शाता पत्रक	2.1.14	153
2.1.4	योजना के अन्तर्गत दिये गये ठेको में अप्रैल 2016 की स्थिति में मोबिलाइजेशन एवं सामग्री अग्रिम के ब्याज की कम वसूली को दर्शाता पत्रक	2.1.15	154-155
2.1.5	योजना के अन्तर्गत टर्नकी ठेके की पूर्णता में हुए विलम्ब के विवरण को दर्शाता पत्रक	2.1.19	156-157
2.1.6	ठेकेदारों को दिये गये अनुचित विस्तार दर्शाता पत्र	2.1.24	158-160
2.1.7	फीडर विभक्तिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ठेको के निरस्तीकरण में हुए विलंब के कारण टीएण्डडी हानि में कमी के रूप में परिकल्पित लाभों का मूल्य न मिलने को दर्शाता पत्रक	2.1.27	161
2.2.1	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखे गये आई.टी. पार्क/पी.ओ.पी./सीएससी	2.2.5, 2.2.23 एवं 2.2.26	162
2.2.2	विभागों का विवरण जिन्हे स्वान परियोजना के अंतर्गत होरिजोन्टल कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी गयी तथा राज्य डाटा सेन्टर परियोजना के अंतर्गत होस्ट किए गए डॉटा/एप्लीकेशन का विवरण	2.2.22 एवं 2.2.27	163
2.2.3	अवधि 2011-12 से 2015-16 के दौरान भोपाल तथा इन्दौर की कैलेब्रेशन प्रयोगशालाओं का प्रदर्शन	2.2.36	164

विवरण		संदर्भ	
		कण्डिका	पृष्ठ संख्या
2.3.1	वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान खाद्यान्नों के उपार्जन लक्ष्य एवं उसके विरुद्ध वास्तविक उपार्जन	2.3.10	165
2.3.2	परिवहन ठेकेदारों से किये गये अनुबन्ध के प्रकार	2.3.20	166
2.3.3	लम्बी दूरी परिवहन (उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली) एवं लम्बी दूरी परिवहन एवं रखरखाव अनुबन्ध के लिये 25 किलोमीटर तक की लोकल लीड हेतु परिवहन दरों की तुलना दर्शाता विवरण पत्रक	2.3.21	167-168
2.3.4	कम्पनी की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.3.28	169-170
2.3.5	भारतीय खाद्य निगम को समर्पित गेहूँ के विरुद्ध प्राप्य योग्य राशि तथा कैरीओवर व्यय एवं क्रय कर के सापेक्ष भारतीय खाद्य निगम से प्राप्य राशि	2.3.32	171
3.1	निविदा अंतिमीकरण के अभाव में निष्क्रिय नवसृजित पर्यटक मार्ग सुविधा परिसम्पत्तियों दर्शाता पत्रक	3.1	172-173
3.2	सड़क परियोजनाओं में कोलतार के लिए किये गए अतिरिक्त पी.व्ही. राशि भुगतान का नियंत्रण पत्रक	3.6	174
3.3	वर्ष 2010-11 से 2015-16 की अवधि में मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड को मीट्रिक टन में आवंटित गेहूँ और चावल, जूट बारदाने में उठाई गई मात्रा एवं रखे हुए बारदाने का प्राप्य मूल्य जिसको आर.टी.ई. उत्पादों की उत्पादन लागत में सम्मिलित नहीं किया गया को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.9	175
3.4	आई.आई.डी.सी. ग्वालियर द्वारा भूमि आवंटन में गलत दरों के प्रयोग के कारण कम्पनी को हुई राजस्व हानि को दर्शाता पत्रक	3.10	176
3.5	समर्पित रेलवे मालभाड़ा खाते में राशि निष्क्रिय रहने के कारण ब्याज की हानि को दर्शाता पत्रक (चालू खाता संख्या 33504078211, एस.बी.आई., सीवरिया शाखा)	3.13	177