

## परिशिष्ट-I

(पैरा 14.1 देखें)

2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा के बताने पर वसूलियाँ

(राशि ₹ लाख)

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीपीएसई का नाम	संक्षिप्त लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई वसूली राशि	प्रबंधन द्वारा वसूल की गई राशि
नागर विमानन	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	मै. लाइफ लाइम ट्रेवल्स को अनियमित भुगतान	1.95	9.63#
नागर विमानन	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	कर्मचारियों से बिजली प्रभारों की कम वसूली	4.00	4.00
नागर विमानन	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड	ठेकेदार को अनियमित/अधिक भुगतान	6.66	5.00
कोयला	नॉदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	वन विभाग को अधिक भुगतान	1874.29	259.99*
कोयला	पश्चिमी कोलफील्ड्स लिमिटेड	ग्राहकों से यातायात प्रभारों का प्रभारित न होना	1662.00	1587.00
कोयला	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	सतही यातायात प्रभारों को प्रभारित न करने के कारण हानि	1088.00	1055.00
वाणिज्य एवं उद्यम	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	मै. एच.बी. गम इंडस्ट्रीज को ₹96.90 लाख के दावे का अनियमित निपटान	96.91	5.41
वित्त	यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	मॉनीटरिंग तंत्र के अभाव में	1079.00	1073.00

		यूआईआईसी पुनः बीमा करने वाली कंपनी से ₹10.79 करोड़ को निर्धारित करने तथा शीघ्रता से वसूल करने में विफल रहा।		
वित्त	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	दावे के अधिक निपटान, लाभ कमिशन के गलत भुगतान, तीसरी पार्टी प्रशासकों तथा प्रशासनिक अधिकारियों से वसूली से संबंधित मामले।	7.97	7.97
वित्त	राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड	पदत्याग करने वाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा पार्टियों से लंबित वसूली	8.12	7.20
भारी उद्योग	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	सामग्री आपूर्ति हेतु लागू बिलिंग ब्यौरों में प्रशिक्षण प्रभार शामिल करने के कारण मै. एलस्ट्रोम को ₹451.65 लाख का अनाधिकृत अधिक भुगतान किया गया था।	451.65	458.02#
भारी उद्योग	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	कर्मचारियों से विद्युत प्रभारों की वसूली न होना	6.37	6.37
भारी उद्योग	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	डीपीई दिशानिर्देश का पालन न करने के परिणामस्वरूप परिवहन प्रभारों की कम वसूली हुई।	3.43	2.05

भारी उद्योग	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	विद्यालय द्वारा अधिक भूमि पर कब्जा करने के कारण किराए की हानि	2.41	2.41
भारी उद्योग	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए विदेशी यात्राओं में डीए का अनियमित भुगतान	21.00	7.00
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	एनबीसीसी (आई) लिमिटेड	ठेकेदार से वसूली न करना तथा अधिक भुगतान	10.74	13.06#
खदान	खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	व्यावसायिक कर की कटौती न करना	8.00	24.00#
पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आंतरिक नियंत्रण की कमी के कारण हानि	9.12	9.12
विद्युत	एनएचपीसी लिमिटेड	अवकाश नकदीकरण पर ईपीएफ योगदान के कर्मचारियों के हिस्से के प्रति अनियमित भुगतान	1858.00	989.39
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	रियायत ग्राहियों से प्रीमियम की वसूली न होना	292.00	343.00#
शिपिंग	नई मेंगलोर पोर्ट ट्रस्ट	कैप्टिव जैटी के संबंध में ड्रेजिंग लागत की वसूली न होना	75.00	75.00
इस्पात	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	समझौता जापन ग्राहकों को छूट का अधिक भुगतान	8.10	8.10
इस्पात	भिलाई स्टील प्लांट, सेल	एन्ट्री कर की कम वसूली	8.65	8.73#

इस्पात	भिलाई स्टील प्लांट, सेल	परियोजना के विलंब से समापन पर सेनवेट योग्य करों की अननुमति के कारण परिहार्य हानि	1092.00	1247.00#
पर्यटन	एचएमसीटी और एएन	परामर्शदात्री कार्य हेतु आईओसीएल से राशि की वसूली न होना	3.00	3.00
		<b>कुल</b>	<b>9678.37</b>	<b>7210.45</b>

\* इसके अलावा अक्टूबर 2015 तक ₹321.33 लाख की वसूली की गई थी और इसे 2016 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 15 (खण्ड I) में शामिल किया गया था इसी प्रकार जुलाई 2016 तक ₹232.17 लाख की वसूली की गई तथा इसे 2017 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 9 में शामिल किया गया था।

# लेखापरीक्षा ने नमूना जांच के रूप में एक माह हेतु वसूली के बारे में बताया तथा प्रबंधन ने इसकी समीक्षा की तथा ₹14.43 लाख की वसूली स्वीकार की।

परिशिष्ट-II  
(पैरा 14.2 देखें)

लेखापरीक्षा के बताने पर सुधार/परिशोधन

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीपीएसई का नाम	संक्षिप्त लेखापरीक्षा टिप्पणियां/सुझाव	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई
भारी उद्योग	हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	डीपीई दिशानिर्देशों के अननुपालन के कारण परिवहन प्रभारों की कम वसूली	प्रबंधन ने कर्मचारियों से परिवहन प्रभारों की कटौती शुरू कर दी है।
पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	विभिन्न सुविधा केंद्रों से किराए की प्राप्ति में विलंब	भुगतान प्रणाली को बैंक से आरटीजीएस/एनईएफटी मोड में बदल दिया गया है।
पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	भारतीय ऑयल कंपनी लिमिटेड	त्रुटिपूर्ण निविदा दस्तावेज जिसमें बोलीदाताओं से कर सहित कीमत उद्धृत करना अपेक्षित था	कंपनी ने करों एवं शुल्कों हेतु एकरूप खंड शामिल करके प्रोसेस लाइसेंसर के चयन हेतु इसकी निविदा में संशोधन किया है। अब बोली राशि निवल करों एवं शुल्क सहित आमंत्रित किया गया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	व्यावसायिक कर की कटौती न करना	प्रबंधन ने कर्मचारियों से व्यावसायिक कर काटना शुरू कर दिया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	आवासीय क्वार्टरों के लिए धनबाद कैम्पस में इलेक्ट्रिक मीटर न लगाना	प्रबंधन ने आवासीय क्वार्टरों में इलेक्ट्रिक मीटर लगा दिए हैं।

परिशिष्ट-III

(अध्याय XV देखें)

2017 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के ब्यौरें दर्शाता विवरण जिसके लिए की गई कार्रवाई टिप्पणियाँ लंबित है

प्रतिवेदन की सं. एवं वर्ष	प्रतिवेदन का नाम	पैरा सं.
<b>उर्वरक मंत्रालय</b>		
2017 की 9	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 6.1
2016 की 15	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 6.1 एवं 6.2
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 2.2
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 8.1
<b>नागर विमानन मंत्रालय</b>		
2017 की 9	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 2.2, 2.4 एवं 2.5
2016 की 15	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 2.4
2015 की 21	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा.1, एवं 2.2
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 3.1
<b>कोयला मंत्रालय</b>		
2017 की 9	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 एवं 3.6
2016 की 15	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 3.1 एवं 3.2
2015 की 21	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 3.2
<b>वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं बीमा डीवीजन विभाग)</b>		
2017 की 9	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 7.1
2015 की 21	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 7.3
<b>भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय</b>		
2017 की 9	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 8.1
2016 की 15	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.3 एवं 10.1
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 13.2
<b>पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>		
2017 की 9	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 10.3, 10.9 एवं 10.10
<b>इस्पात मंत्रालय</b>		
2017 की 9	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 15.1 से 15.9
2016 की 15	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 5.1 से 5.4

<b>खदान मंत्रालय</b>		
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 13.1
<b>विद्युत मंत्रालय</b>		
2017 की 9	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 11.1,11.3,11.4 एवं 11.5
2016 की 15	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 11.5 एवं 11.6
<b>शिपिंग मंत्रालय</b>		
2017 की 9	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 14.1
<b>सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय</b>		
2017 की 9	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 12.4
<b>वाणिज्यिक उद्यम मंत्रालय</b>		
2017 की 9	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 4.1
<b>आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय</b>		
2017 की 9	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.1
<b>वस्त्र मंत्रालय</b>		
2017 की 9	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 16.1