

विषयसूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	vii
कार्यकारी सार	-	ix
अध्याय - I प्रस्तावना		
अध्याय का सारांश	-	1
परिचय	1.1	1
संगठनात्मक ढांचा	1.2	4
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.3	5
लेखापरीक्षा मानदंड	1.4	5
लेखापरीक्षा आच्छादन और क्रियाविधि	1.5	6
परियोजना के घटक	1.6	7
परियोजना की पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा	1.7	9
प्रतिवेदन की संरचना	1.8	10
अभिस्वीकृति	1.9	10
अध्याय - II परियोजना नियोजन		
अध्याय का सारांश	-	13
परिचय	2.1	13
परियोजना का गठन	2.2	13
सर्वेक्षण और परीक्षण	2.2.1	14
स्थलाकृतिक सर्वेक्षण	2.2.1.1	15
जल विज्ञान सर्वेक्षण	2.2.1.2	20
भूकंपीय अध्ययन	2.2.1.3	22
समय की देरी एवं परिणामी लागत वृद्धि	2.2.2	24
अनुशंसा	-	27
अध्याय - III परियोजना का क्रियान्वयन		
अध्याय का सारांश	-	29
परिचय	3.1	30
वित्तीय प्रबंधन	3.2	30

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
आवंटन एवं व्यय	3.2.1	30
धन का शिथिल आवंटन	3.2.2	31
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से संबंधित गैप को पूर्ण करने हेतु धनराशि निर्गत करने में विलम्ब	3.2.2.1	34
लम्बित देनदारियां	3.3	35
भूमि अधिग्रहण	3.4	36
आवश्यकता के अनुरूप भूमि क्रय	3.4.1	36
भूमि अधिग्रहण/क्रय की धीमी गति	3.4.1.1	37
भूमि क्रय पर परिहार्य वित्तीय भार	3.4.1.2	39
भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण न होना	3.4.1.3	40
अनुबंध प्रबंधन	3.5	41
तकनीकी स्वीकृतियों में विलम्ब	3.5.1	41
त्रुटिपूर्ण दर विश्लेषण के कारण अधिक आंकलन	3.5.2	43
नहरों में मिट्टी के कार्य	3.5.2.1	43
नहरों में प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्य	3.5.2.2	45
नहरों के डिजाइन एवं ड्राइंग का अनुमोदन	3.5.3	46
नहरों के डिजाइन अनुमोदन के बिना अनुबंध का गठन	3.5.3.1	47
पक्की संरचनाओं के ड्राइंग अनुमोदन के बिना अनुबंध का गठन	3.5.3.2	49
निविदा जमा करने हेतु अपर्याप्त समय	3.5.4	51
अधिक एवं अनियमित व्यय	3.6	52
प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्यों पर अधिक व्यय	3.6.1	52
ठेकेदारों को रॉयल्टी का अधिक भुगतान	3.6.2	53
ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान	3.6.3	54
ठेकेदारों को अनुचित लाभ	3.6.4	55
गुणवत्ता आश्वासन	3.7	56
मिट्टी कार्य का गुणवत्ता परीक्षण	3.7.1	57
पक्के कार्यों का गुणवत्ता परीक्षण	3.7.2	59
आंतरिक नियंत्रण	3.8	61
आंतरिक लेखापरीक्षा	3.8.1	61

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
स्थलीय निरीक्षण	3.8.2	62
तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा तकनीकी निरीक्षण	3.8.2.1	62
मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता द्वारा स्थलीय निरीक्षण	3.8.2.2	63
अभिलेखीकरण एवं साक्ष्य	3.9	64
भण्डार खातों का अनुचित रख-रखाव	3.9.1	64
कंक्रीट मिश्रण संयंत्र के अभिलेखों का रखरखाव न करना	3.9.2	65
तकनीकी निविदा के अभिलेख प्रस्तुत न करना	3.9.3	66
अन्य रुचिकर बिंदु	3.10	67
लागत प्राक्कलनों में अनियमित प्रावधान	3.10.1	67
वन भूमि के उपयोग के लिए वन मंजूरी प्राप्त न करना	3.10.2	68
ठेकेदारों को अग्रिम	3.10.3	68
मोबिलाइजेशन अग्रिम	3.10.3.1	68
मशीनरी अग्रिम	3.10.3.2	69
विविध प्रकीर्ण अग्रिमों का लंबित समायोजन	3.10.4	71
अनुशंसा	-	72
अध्याय - IV परियोजना से प्राप्तियाँ		
अध्याय का सारांश	-	75
परिचय	4.1	76
परियोजना की पूर्णता एवं लोकार्पण	4.2	76
नहरों का निर्माण	4.3	77
प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण की नहरों का अपूर्ण निर्माण	4.3.1	78
तृतीय चरण में अनिर्मित/आंशिक रूप से निर्मित नहरें	4.3.2	79
कुलाबों एवं सम्प्लस का निर्माण	4.4	80
कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का उपयोग	4.5	82
नदियों से जल प्राप्त करने की व्यवस्था	4.5.1	82
नहर तंत्र में जल की आपूर्ति	4.5.1.1	84
सिंचाई आच्छादन	4.6	87

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
समादेश क्षेत्र का विकास	4.7	89
समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के घटकों का निष्पादन न किया जाना	4.7.1	92
जल उपयोगकर्ता संघ का गठन नहीं किया जाना	4.7.2	95
नहरों का अनुरक्षण	4.8	95
मानव संसाधन उपलब्धता	4.9	98
अनुशंसा	-	100

परिशिष्ट		
संख्या	विवरण	पृष्ठ
1.1	सरयू नहर परियोजना के चरण	103
1.2	सरयू नहर परियोजना के घटक	104
3.1	सरयू नहर परियोजना का वित्तीय विवरण	105
3.2	भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि	107
3.3	नमूना जांच किये गये खण्डों में कार्य पर लंबित वित्तीय देनदारियां	109
3.4	नमूना जांच किये गये खण्डों में भूमि पर लंबित वित्तीय देनदारियां	110
3.5	1999-2022 के मध्य भूमि की लागत में वर्षवार वृद्धि	111
3.6	भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण न होना	112
3.7	अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता स्तर के अनुबंधों की कुल संख्या	113
3.8	राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण के लिए छः प्रमुख कार्य	114
3.9	अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता स्तर के चयनित अनुबंधों की कुल संख्या	115
3.10	खण्डवार तकनीकी स्वीकृति से पूर्व निविदाओं के आमंत्रण का विवरण (अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अनुबंध)	116

परिशिष्ट		
संख्या	विवरण	पृष्ठ
3.11	खण्डवार तकनीकी स्वीकृति से पूर्व निविदाओं के आमंत्रण का विवरण (अधिशाली अभियन्ता स्तर के अनुबंध)	117
3.12	खण्डवार तकनीकी स्वीकृति से पूर्व वित्तीय निविदा खोले जाने का विवरण	118
3.13	राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के छः प्रमुख कार्यों के मिट्टी कार्य में अधिक आंकलन	120
3.14	नहरों के लम्बछिन्नक की स्वीकृति में विलम्ब	122
3.15	पक्की संरचनाओं के ड्राइंग का विलंबित अनुमोदन	124
3.16	खण्डवार अल्पकालिक निविदा सूचनाओं का विवरण	152
3.17	राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के छः प्रमुख कार्यों में प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्यों की अधिक लागत	153
3.18	ठेकेदारों को रॉयल्टी का अधिक भुगतान	156
3.19	ठेकेदारों को अनुचित लाभ	159
3.20	मिट्टी कार्य एवं पक्की संरचनाओं के लिए गुणवत्ता परीक्षण मानदंड	163
3.21(अ)	मुख्य अभियंताओं द्वारा निरीक्षण	166
3.21(ब)	अधीक्षण अभियंताओं द्वारा निरीक्षण	166
3.22	मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली में विलम्ब	167
3.23	मशीनरी को दृष्टिबंधक न किया जाना	168
3.24	असमायोजित विविध अग्रिम	169
4.1	मांग के सापेक्ष जल की आपूर्ति	170
4.2	चयनित खण्डों में सिंचाई सघनता का सृजन	171
4.3(अ)	‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना में वर्षवार आवंटन एवं व्यय	172
4.3(ब)	‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना में वर्षवार भौतिक उपलब्धि	174
4.4	मानव संसाधन की उपलब्धता	176