

## विषयसूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	-	v
कार्यकारी सार	-	vii
<b>अध्याय-1</b>		
<b>परिचय</b>		
लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का परिचय	1.1	1
उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर (फेज-1ए) के लिए संस्थावार स्वीकृत धनराशि	1.2	2
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.3	3
लेखापरीक्षा मानदंड	1.4	3
लेखापरीक्षा क्षेत्र और क्रियाविधि	1.5	4
नमूना चयन	1.6	5
प्रतिवेदन की संरचना	1.7	5
अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण लेखापरीक्षा सीमार्यें	1.8	6
अभिस्वीकृति	1.9	6
<b>अध्याय-2</b>		
<b>नियोजन</b>		
नीतिगत ढांचा	2.1	7
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 'वैकल्पिक विश्लेषण' को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाना	2.2	7
सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना महानगर मेट्रो स्टेशन को हटाया जाना	2.3	8
भारत सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन न किया जाना	2.4	9
भूजल दोहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना	2.5	11
निष्कर्ष	2.6	11
संस्तुतियां	2.7	12
<b>अध्याय-3</b>		
<b>अनुबंध एवं परियोजना प्रबंधन</b>		
तकनीकी रूप से अर्ह निविदादाता (मेसर्स गैमन इंडिया लिमिटेड) को वित्तीय निविदा में शामिल न किया जाना	3.1	14
निविदा आमंत्रण सूचना में अतिरिक्त परफार्मेंस गारंटी का प्रावधान न किया जाना	3.2	16
यंत्र एवं संयंत्र अग्रिम का अनियमित भुगतान	3.3	17

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
कार्यस्थल पर सामग्री हेतु अनियमित भुगतान	3.4	19
लाइसेंस शुल्क की कम वसूली के कारण हानि	3.5	21
कार्यक्षेत्र में परिवर्तन	3.6	23
भिन्नतायें	3.6.1	23
अतिरिक्त मर्दे	3.6.2	26
कोटेशन के आधार पर कार्य निष्पादित किया जाना	3.7	29
खनिजों पर रॉयल्टी का भुगतान	3.8	30
खनिजों के उपयोग हेतु ठेकेदारों से फॉर्म एमएम-11 प्राप्त न किया जाना	3.8.1	30
साधारण मृदा के खनन के लिए खनन परमिट प्राप्त न किया जाना	3.8.2	32
विवादित भूमि पर डिपो का निर्माण	3.9	33
निष्कर्ष	3.10	35
संस्तुतियां	3.11	36
<b>अध्याय-4</b>		
<b>संचालन एवं रखरखाव</b>		
निजी सुरक्षा फर्म की अनियमित नियुक्ति	4.1	38
आईआईटी, कानपुर द्वारा तकनीकी मूल्यांकन	4.2	39
संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली में मॉलफंक्शनिंग का जोखिम	4.2.1	39
रोलिंग स्टॉक की पटरियों की गुणवत्ता का प्रकरण	4.2.2	40
ध्वनि स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक पाया जाना	4.2.3	42
रोलिंग स्टॉक के संचालन हेतु अंतरिम गति प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं किया जाना	4.3	44
कार्यालय भवन का बीमा न कराया जाना	4.4	45
निष्कर्ष	4.5	46
संस्तुतियां	4.6	46
<b>अध्याय-5</b>		
<b>राजस्व प्रबंधन</b>		
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित वित्तीय उपलब्धियों को कंपनी द्वारा प्राप्त न किया जाना	5.1	48
वित्तीय अनियमिततायें	5.2	52
कर चालान प्राप्त किए बिना किराये का भुगतान किये जाने से राजकोष को हानि	5.2.1	52
वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से विद्युत प्रभार की अतिरिक्त वसूली को राज्य सरकार को वापस न किया जाना	5.2.2	53
संपत्ति विकास	5.3	54

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
वाणिज्यिक एवं पार्किंग स्थलों से इष्टतम राजस्व प्राप्त न होना	5.3.1	54
भूमि अधिग्रहण एवं विकास में विलम्ब	5.3.2	55
निष्कर्ष	5.4	56
संस्तुतियां	5.5	57

परिशिष्ट		
क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
I(ए)	लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के वृहद् श्रेणी के अनुबंधों के चयन की सूची	59
I(बी)	लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के विविध कार्यों के अनुबंधों के चयन की सूची	61
II	लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख	65
III	अनुबंध की सामान्य शर्तों के उपनियम 11.2.6 के अनुसार यंत्र एवं संयंत्र अग्रिम पर ब्याज की गणना	66
IV	कार्यस्थल पर सामग्री के लिए ठेकेदार को अनियमित भुगतान	67
V (ए)	भिन्नताओं के अनुमोदन का विवरण (एलकेसीसी-04)	68
V (बी)	भिन्नताओं के अनुमोदन का विवरण (एलकेसीसी-07)	72
VI	अनुबंध का सार (एलकेसीसी-04)	74
VII	कोटेशन के आधार पर क्रय किया जाना	75
VIII	भुगतान किये गये किराये के सापेक्ष सेवाकर/जीएसटी की गणना	77
IX	कंपनी द्वारा एकत्रित किन्तु राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किये गये अतिरिक्त विद्युत प्रभार की गणना	78
X	वाणिज्यिक एवं पार्किंग स्थलों से प्राप्त राजस्व की स्थिति	81

