

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) - द्वितीय, महाराष्ट्र, नागपुर- 440001

**Accountant General (Audit) – II, Maharashtra, Nagpur****AMG-II के वर्ष 2022-23 के चतुर्थ तिमाही के दौरा कार्यक्रम****Tour Programme of AMG-II Fourth Quarter of 2022-23 of**

AMG - II के 02 दलों का दौरा कार्यक्रम इसके साथ संलग्न है एवं दल के सदस्यों के नाम निम्न प्रकार है।

The Tour Programme of two Audit Parties of AMG-II and their team members are as under:

दल संख्या	निरीक्षण अधिकारी का नाम	स. ले. प. अ. / पर्यवेक्षक का नाम	व. ले. प. / ले. प. का नाम
1.	Shri J. Vijay Kumar	Shri D.T. Thomas, AAO Shri Dheeraj Kumar, AAO Shri. Biswajeet Kumar, AAO	Shri. A.N. Bhoot Asstt. Supervisor Shri S.D. Lambat Sr.Auditor
2.	Shri R.K. Barnwal, Sr.AO	Shri Abhinandan Kumar, AAO Shri D.K. Meena AAO	Shri HBS Judge Asstt. Supervisor

**टिप्पणी 1:** द्वितीय तथा चतुर्थ शनिवार/रविवारके दौरान AMG-II के सभी दल, लेखापरीक्षण के दौरान नागपुर के बाहर अर्थात् 200 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत कर्तव्य क्षेत्र से नागपुर आने का लाभ उठा सकते हैं। यह लाभ 200 किलोमीटर दायरे के बाहर लेखापरीक्षा कर रहे दल के ऊपर भी लागू रहेगा, परंतु उस दल को नागपुर पारगमन के लिए शुक्रवार को ईवनिंग पारगमन लेना होगा और रविवार को outward transit लेना होगा ताकि सोमवार की सुबह को audit unit में पहुंच सके। यह लाभ वैकल्पिक है। यह लाभ लगातार पड़ने वाले दो अवकाशों पर लागू नहीं होगा।

**Note 1:** All LAPS of AMG-II may avail the benefit of coming to Nagpur during course of Audit on second and fourth Saturday and Sunday if their duty station is within 200 K.M. periphery of Nagpur. This benefit will also be applicable to LAPs stationed outside 200 K.M ranges; however that LAP will have to take evening transit on Friday and outward transit on Sunday so that party can reach to audit unit on Monday Morning. This benefit is optional and will not be applicable to two consecutive holidays.

**टिप्पणी 2:** यात्रा कार्यक्रम में दर्शाये गए लेखापरीक्षणीय इकाइयों में लेखा परीक्षा के दौरान AMG-II के सभी दलों को विस्तृत जांच के लिए पंचांग वर्ष का मार्च एवं एक अतिरिक्त माह फरवरी का चयन के निर्देश दिये गए हैं।

**Note 2 :** During Course of Audit, LAP is instructed to select any one month of the calendar year and one extra month i.e February for detailed scrutiny in auditee units as per Tour Programme.

SM  
459  
11/1/23

**टिप्पणी 3:** सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचित किया जाता है कि Compliance Audit Guidelines/Guidance Notes (23 अगस्त 2017 ) का पठन करें तथा Guidance Note में उल्लेखित Desk Review की प्रक्रिया Quarterly Program में दिये गए सभी यूनिट के संबंध में सभी बिन्दुओं/factors पर Risk Analysis कर पूर्ण करके एएमजी-आईआई (मु) को प्रस्तुत करें.

**Note 3 :** All LAPs are intimated to go through the Compliance Audit Guidelines/Guidance Notes (23 August 2017 ) and as mentioned in Guidance Note, LAPs will complete the process of Desk Review considering all risk factors in respect to all units mentioned in Quarterly Programme and submit to AMG-II (Hq).

**टिप्पणी 4:** सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान तिमाही में होने वाले लेखापरीक्षण इकाइयों से संबंधित पेपर क्लिपिंग्स, Complaint Cases तथा Special Point marked, यदि हों तो संबंधित लेखापरीक्षण इकाई की फ़ाइल के साथ Dealing Hand से प्राप्त कर scrutinize करें।

**Note 4:** All LAPs are instructed to collect and scrutinize Paper clippings, Complaint Case and Special point Marked (If any) related to auditee units of present quarter, from headquarter.

**टिप्पणी 5:** सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचित किया जाता है कि 2022-23 के पिछली तिमाही में पूर्ण हो चुके लेखापरीक्षण इकाइयों का Draft Appreciation नोट, Compliance Audit Guidelines के निर्देशानुसार तैयार कर दिनांक 15.01.2023 तक मुख्यालय नागपुर को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें। (if applicable)

**Note 5:** AS instructed in Compliance Audit Guidelines, All LAPs are instructed to prepare Draft Appreciation Note related to all units covered during preceding quarter of 2022-23 and submit it to HQ Nagpur for approval till 15.01.2023. (if applicable)

**टिप्पणी 6:** सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचित किया जाता है कि पुराने IR file के साथ संलग्न CAP Audit Note and Complaint cases की लेखा परीक्षा के दौरान जांच करें

**Note 6:** All LAPs are instructed to scrutiny the CAP Audit Notes and Complaint Case, if any enclosed in old IR Files during Course of audit

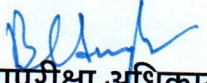
**(Authority: Accountant General e-office approval dated: 21/12/2022 and Sr. DAG AMG-II approval dated 03/01/2023 )**

— एस्वा. —  
वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी  
ए.एम.जी.-II  
Date: 03/12/2022

No. AMG-II(HQ-I)/TP Group/Fourth Quarter/2022-23/T.R./ 566

**Copy for information and necessary action to:**

1. Secretary to Accountant General
2. P.A. to Sr.DAG/AMG-II
3. Sr. Audit Officer / Administration / OE - II
4. Group Auditors with an instruction to forward old IR files on the address given in tour programme and forward the intimation letter to auditee units. The CAP Audit Notes and complaint letter, if any may also be handed over to LAPs..
5. All concerned officials
6. IT Cell
7. Senior Audit Officer/LAP I to V

वरि.  लेखापरीक्षा अधिकारी  
ए.एम.जी.-II

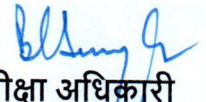
कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) - II द्वितीय, महाराष्ट्र, नागपुर

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA, NAGPUR  
वर्ष 2022-23 की चतुर्थ तिमाही का संशोधित दौरा कार्यक्रम AMG- दल क्र. I

Modified Tour programme of LAP NO-I for Fourth Quarter for the year 2022-2023

Sr. No.	Name of the Unit	Period covered by last audit	Month & Year of last audit	Dates of Audit	No. of working days	Holidays
<b>Transit from Nagpur to Mumbai on 08/01/2023</b>						
1.	Pr. Secretary Water Supply and Sanitation Department Mantralaya Mumbai	Upto 2018-19	01/20	09/01/2023 to 18/01/2023	08	14,15
<b>Transit from Mumbai to Nanded on 19/01/2023</b>						
2.	Executive Engineer, National Highway Division Nanded	Upto 03/2019	08/2019	20/01/2023 to 31/01/2023	07	21,22,26,28,29
<b>Transit from Nanded to Aurangabad on 01/02/2023</b>						
3.	Superintending Engineer, National Highway Circle Aurangabad	--	--	02/02/2023 to 13/02/2023	08	04,05,11,12
<b>Transit from Aurangabad to Nagpur on 14/02/2023</b>						
<b>Attached to HQ on 15/02/2023</b>						
4.	Executive Engineer, Public Works (Electrical) Division Nagpur	Upto 07/2018	08/2018	16/02/2023 to 28/02/2023	09	18,19,25,26
<b>Transit from Nagpur to Yawal Distt: Jalgaon on 01/03/2023</b>						
5.	Deputy Conservator Of Forests Yawal Distt: Jalgaon	Upto 06/2012	07/2012	02/03/2023 to 14/03/2023	08	04,05,07,11,12
<b>Transit from Yawal Distt: Jalgaon to Sironcha Distt: Gadcharoli on 15/03/2023</b>						
6.	Executive Engineer, Special Project Division Sironcha Distt: Gadcharoli	Upto 02/2019	03/2019	16/03/2023 to 29/03/2023	09	18,19,22,25,26
<b>Transit from Sironcha Distt: Gadcharoli to Nagpur on 30/03/2023</b>						
<b>मुख्यालय मे उपस्थिति- : 31/03/2023</b>						

(Authority: Sr. DAG/ AMG-II approval dated 03/01/2023)

  
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी  
ए.एम.जी.-II

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) - II व्दतीय, महाराष्ट्र, नागपुर

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA, NAGPUR

वर्ष 2022-23 की चतुर्थ तिमाही का संशोधित दौरा कार्यक्रम AMG-II दल क्र. II

Modified Tour programme of LAP NO-II for Fourth Quarter for the year 2022-2023

Sr. No.	Name of the Unit	Period covered by last audit	Month & Year of last audit	Dates of Audit	No. of working days	Holidays
<b>Transit from Nagpur to Mumbai on 08/01/2023</b>						
1.	Principal Secretary Environment Department Mantralaya Mumbai	Upto 12/2020	01/2021	09/01/2023 to 18/01/2023	08	14,15
<b>Transit from Mumbai to Solapur on 19/01/2023</b>						
2.	Executive Engineer, Public Works Division No-I Solapur	Upto 12/2020	01/2021	20/01/2023 to 01/02/2023	08	21,22,26,28,29
<b>Transit from Solapur to Akhuj Distt: Solapur on 02/02/2023 (M)</b>						
3.	Executive Engineer, Public Works Division, Akhuj Distt: Solapur	Upto 09/2019	12/2019	02/02/2023 to 13/02/2023	08	04,05,11,12
<b>Transit from Akhuj Distt: Solapur to Nagpur on 14/02/2023 Attached to HQ on 15/02/2023 Transit from Nagpur to Yavatmal on 16/02/2023 (M)</b>						
4.	Executive Engineer, Public Works Division Yavatmal	Upto 03/2019	05/2019	16/02/2023 to 28/02/2023	09	18,19,25,26
<b>Transit from Yavatmal to Ahmednagar on 01/03/2023</b>						
5.	Deputy Director Social Forestry Ahmednagar	Upto 12/2014	01/2015	02/03/2023 to 14/03/2023	08	04,05,07,11,12
<b>Transit from Ahmednagar to Pune on 15/03/2023</b>						
6..	Executive Engineer, Public Works Division (North) Pune	Upto 01/2020	03/2020	16/03/2023 to 29/03/2023	09	18,19,22,25,26
<b>Transit from Pune to Nagpur on 30/03/2023 मुख्यालय मे उपस्थिति- : 31/03/2023</b>						

(Authority: Sr. DAG/ AMG-II approval dated 03/01/2023)

  
 वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी  
 ए.एम.जी.-II