

237

अनुलग्नक -I ANNEXURE -I

कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा) -II, महाराष्ट्र, नागपुर

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

लेखापरीक्षा दल क्र.1 का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2021-2022 के द्वितीय तिमाही (जुलाई/सितम्बर 2021)

Tour programme of LAP NO-I for IInd quarter (July/Sep. 2021) for the year 2021-2022

क्रम संख्या Sr. No	यूनिट का नाम(क्षेत्र) Name of the unit(category)	पिछले लेखापरीक्षा की अवधि covered by last audit	पिछले लेखापरीक्षा का वर्ष तथा माह of last audit	लेखापरीक्षा की अवधि Period to be covered by audit	लेखापरीक्षा की तिथि Dates of audit	कार्य दिनों की संख्या No of working of days	छुट्टियाँ Holidays
1	Deputy Director, Regional Forensic Science Laboratory, Nagpur (Audit Unit)	01/07/2006 To 30/09/2014	Oct-2014	01/10/2014 To 30/06/2021	02/07/2021 to 14/07/2021	09	July/ जुलाई 3,4,10,11,
अमरावती को प्रस्थान 15/07/2021							
Transit to Amravati on 15/07/2021 (Morning)							
2	Superintendent of Police (Rural) Amravati (Audit Unit) and two implementing unit: (a) Assistant Police Inspector, Police Station, Loni, Amravati (b) Assistant Police Inspector, Police Station, Mahuli, Amravati	01/11/2017 To 28/02/2019	Mar-2019	01/03/2019 To 30/06/2021	15/07/2021 to 02/08/2021	12	July/ जुलाई 17,18,,21, 24,25,31 Aug/अगस्त 1
3	Superintendent Central Prison Amravati (Audit Unit)	01/02/2010 To 31/11/2013	Dec-2013	01/12/2013 To 31/07/2021	03/08/2021 to 13/08/2021	09	Aug/अगस्त 7,8,
नागपुर को प्रस्थान 13/08/2021							Aug/अगस्त 14,15
Transit to Nagpur on 13/08/2021(Evening)							
मुख्यालय में उपसतिथी 16/08/2021							
Attached to Hqtr 16/08/2021							

अमरावती को प्रस्थान 17/08/2021							
Transit to Amravati on 17/08/2021(Morning)							
4	Commissioner Amravati City (Audit Unit) and two implementing unit: (a) Police Inspector, Police Station, Rajapeth Amravati (b) Police Inspector, Police Station, Frezarpura Amravati	01/08/2015 To 31/01/2018	Feb-2018	01/02/2018 To 31/07/2021	17/08/2021 to 02/09/2021	12	Aug/अगस्त 19,21,22,28 29
5	Commandant SRPF Group 9 Amravati	01/03/2011 To 31/01/2015	Mar-2015	01/02/2015 To 31/08/2021	03/09/2021 to 16/09/2021	09	Sep/सितंबर 4, 5,10,11 12
6	Assistant Charity Commissioner, Amravati				17/09/2021 to 29/09/2021	09	Sep/सितंबर 18,19,25,26
नागपुर को प्रस्थान 29/09/2021							
Transit to Nagpur on 29/09/2021(Evening)							
मुख्यालय में उपसतिथी 30/09/2021							
Attached to Hqtr 30/09/2021							

टिप -तिमाही के मध्य मे मुख्यालय मे उपस्थिति के दौरान **LAP's** को तिमाही के पूर्वाध मे किए गये लेखापरीक्षण मे लिए गये आपत्ति एव लेखापरीक्षण सम्बधि पूर्ण वर्णन पर चर्चा कर **Power Point Presentation** देने होंगे ।


23/06
Sr. A.O./AMG-IV

251

अनुलग्नक -II ANNEXURE -II

कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर

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

लेखापरीक्षा दल क्र. II का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2021-2022 के द्वितीय तिमाही (जुलाई/सितम्बर 2021)

Tour programme of LAP NO-II for 2nd quarter (July/Sep. 2021) for the year 2021-2022

क्रम संख्या Sr. No	यूनिट का नाम(क्षणी) Name of the unit(category)	पिछले लेखापरीक्षा की अवधि covered by last audit	पिछले लेखापरीक्षा का वर्ष तथा माह Month and year of last audit	लेखापरीक्षा की अवधि Period to be covered by audit	लेखापरीक्षा की तिथि Dates of audit	कार्य दिनों की संख्या No of working of days	छुटियाँ Holidays
मुख्यालय में उपसतिथी 01/07/2021 Attached to Hqtr 01/07/2021							
वर्धा को प्रस्थान 02/07/2021 Transit to Wardha on 02/07/2021(Morning)							
1	District Commandant Home Guard Wardha	01/06/2006 To 31/03/2014	April-2014	01/04/2014 To 30/06/2021	02/07/2021 to 14/07/2021	09	July/ जुलाई 3,4,10,11,
Transit to Nagpur on 14/07/2021 (evening) नागपुर को प्रस्थान 14/07/2021 Transit to Nagpur on 14/07/2021(Evening)							
2	Principal Regional Police Training Center, Nagpur (Audit Unit)	01/04/2014 to 31/10/2016	Nov-2016	01/11/2016 to 31/07/2021	15/07/2021 to 28/07/2021	09	July/ जुलाई 17,18,21,24 25
3	Principal Unconventional Operation Training Center, Nagpur	29/11/1995 to 31/10/2015	Nov-2015	01/11/2015 to 30/07/2021	29/07/2021 to 10/08/2021	09	July/ जुलाई 31 Aug/अगस्त 1,7,8
गोंदिया को प्रस्थान 11/08/2021 Transit to Gondia on 11/08/2021(Morning)							
4	Superintendent of Police Gondia (Audit Unit) and two implementing unit: (a) Police	1/10/2017 To 30/09/2018	Nov-2018	01/10/2018 To 30/06/2021	11/08/2021 To 30/08/2021	12	Aug/अगस्त 14,15,16,19, 21,22,28,29

	Inspector, Police Station Gondia City Distt. Gondia (b) Police Inspector, Police Station Ramnagar						
नागपुर को प्रस्थान 30/08/2021 Transit to Nagpur on 30/08/2021(Evening)							
मुख्यालय में उपसतिथी 31/08/2021 Attached to Hqtr 31/08/2021							
भंडारा को प्रस्थान 01/09/2021 Transit to Bhandara on 01/09/2021(Morning)							
5	District Commandant Home Guard Bhandara	01/08/2007 To 31/03/2014	May-2019	01/04/2014 to 31/07/2021	01/09/2021 To 14/09/2021	09	Sep/सितंबर 4,5,11,12 10
नागपुर को प्रस्थान 14/09/2021 Transit to Nagpur on 14/09/2021(Evening)							
6	Spl. Inspector General (Prison) Eastern region Nagpur	01/11/2006 To 31/10/2010	Nov-2010	01/11/2010 To 31/08/2021	15/09/2021 To 27/09/2021	09	18,19,25,26
मुख्यालय में उपसतिथी 28/09/2021 Attached to Hqtr 28/09/2021							

टिप -तिमाही के मध्य मे मुख्यालय मे उपस्थिति के दौरान **LAP's** को तिमाही के पूर्वाध मे किए गये लेखापरीक्षण मे लिए गये आपत्ति एव लेखापरीक्षण सम्बन्धि पूर्ण वर्णन पर चर्चा कर **Power point presentation** देने होंगे ।


23/06
Sr. A.O./AMG-IV

249

अनुलग्नक -III ANNEXURE -III

कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र ,नागपुर

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

लेखापरीक्षा दल क्र.III का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2021-2022 के द्वितीय तिमाही (जुलाई/सितम्बर 2021)

Tour programme of LAP NO-III for 2nd quarter (July/Sep. 2021) for the year 2021-2022

क्र म सं ख्या Sr. No	यूनिट का नाम(क्षेणी)Name of the unit(category)	पिछले लेखापरीक्षा की अवधि period covered by last audit	पिछले लेखापरी क्षा का वर्ष तथा माह Month and year of last audit	लेखापरीक्षा की अवधि Period to be covered by audit	लेखापरीक्षा की तिथि Dates of audit	कार्य दिनों की संख्या No of workin g of days	छुट्टियाँ Holidays
1	Spl. Inspector General of Police, Anti Naxal Operations Nagpur (Audit Unit)	09/07/1991 to 30/06/2014	July- 2014	01/07/2014 to 30/04/2021	02/07/2021 to 14/07/2021	09	July/ जुलाई 3,4,10,11,
2	District Commandant Home Guard, Nagpur (Audit Unit)	01/09/2009 to 31/10/2013	Nov- 2013	01/11/2013 to 31/05/2021	15/07/2021 to 28/07/2021	09	July/ जुलाई 17,18,21,24 25
3	Superintendent of Police, State CID Crime Nagpur (Audit Unit)	01/07/2014 to 31/07/2017	Aug- 2017	01/08/2017 to 30/04/2021	29/07/2021 to 10/08/2021	09	July/ जुलाई 31 Aug/अगस्त 1,7,8
4	Dy. Superintendent of Police Motor Transport workshop East Zone, Nagpur (Audit Unit)	01/02/2011 To 31/08/2015	Sep-2015	01/09/2015 To 31/07/2021	11/08/2021 to 25/08/2021	09	Aug/अगस्त 14,15,16,19 21,22
मुख्यालय में उपसतिथी 26/08/2021 Attached to Hqtr 26/08/2021							
भंडारा को प्रस्थान 27/08/2021 Transit to Bhandara on 27/08/2021(Morning)							
5	Superintendent of Police	01/09/2017 To	Jan-2020	01/01/2020 To	27/08/2021 to	12	Aug/अगस्त 28,29,

	Bhandara (Audit Unit) and two implementing unit: (a) Police Inspector, Police Station Bhandara Distt. Bhandara (b) Police Inspector, Police Station Jawahar Nagar Distt. Bhandara	31/12/2019		31/08/2021	14/09/2021		Sep/सितंबर 4,5,10,11 12
6	Superintendent of Prison Bhandara (Audit Unit)	01/12/2013 To 31/05/2017	June-2017	01/06/2017 To 31/08/2021	15/09/2021 to 27/09/2021	09	Sep/सितंबर 18,19,25,26
नागपुर को प्रस्थान 27/09/2021 Transit to Nagpur on 27/09/2021(Evening)							
मुख्यालय में उपसतिथी 28/09/2021 Attached to Hqtr 28/09/2021							

टिप -तिमाही के मध्य मे मुख्यालय मे उपस्थिति के दौरान **LAP's** को तिमाही के पूर्वाध मे किए गये लेखापरीक्षण मे लिए गये आपत्ति एव लेखापरीक्षण सम्बधि पूर्ण वर्णन पर चर्चा कर **lower Point Presentation** देने होंगे ।


28/06
Sr. A.O./AMG-IV

247

अनुलग्नक -IV ANNEXURE -IV

कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा) -II, महाराष्ट्र, नागपुर

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

लेखापरीक्षा दल क्र. IV का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2021-2022 के द्वितीय तिमाही (जुलाई/सितम्बर 2021)

Tour programme of LAP NO-IV for 2nd quarter (July/Sep. 2021) for the year 2021-2022

क्र म सं ख्या Sr. No	यूनिट का नाम(क्षेत्री)Name of the unit(category)	पिछले लेखापरीक्षा की अवधि period covered by last audit	पिछले लेखापरी क्षा का वर्ष तथा माह Month and year of last audit	लेखापरीक्षा की अवधि Period to be covered by audit	लेखापरीक्षा की तिथि Dates of audit	कार्य दिनों की संख्या No of workin g of days	छुटियाँ Holidays
1	Deputy Inspector General, SRPF, Nagpur	01/11/2006 to 31/10/2010		1-10-2019 <u>01/11/2010</u> to 30/06/2021	02/07/2021 to 14/07/2021	09	July/ जुलाई 3,4,10,11,
2	Commandant, SRPF Gr.XIII, Nagpur	01/02/2016 to 31/10/2019		01/11/2019 to 30/06/2021	15/07/2021 to 27/07/2021	08	July/ जुलाई 17,18,21,24 25
3	Commissioner of Police, Nagpur, City (Audit Unit) and two implementing unit: (a) Police Inspector, Police Station, Gittikhadan, Nagpur City (b) Police Inspector, Police Station, Ambazari Nagpur City	01/04/2018 to 31/03/2019		01/04/2019 to 30/08/2021	28/07/2021 to 12/08/2021	12	July/ जुलाई 31 Aug/अगस्त 1,7,8
मुख्यालय में उपसतिथी 13/08/2021 Attached to Hqtr 13/08/2021							Aug/अगस्त 14,15,16
गडचिरोली को प्रस्थान 17/08/2021 Transit to Gadchiroli on 17/08/2021(Morning)							
4	Superintendent of Police Gadchiroli				17/08/2021 to 02/09/2021	12	Aug/अगस्त 21,22,28,29

	(Audit Unit) and two implementing unit: (a) Police Inspector, Police Station Gadchiroli Distt. Gadchiroli (b) Police Inspector, Police Station Charmorshi Distt. Gadchiroli						
यवतमाल को प्रस्थान 03/09/2021 Transit to Yavatmal on 03/09/2021							Sep/सितंबर 4,5
5	Superintendent of Police Yavatmal (Audit Unit) and two implementing unit: (a) Police Inspector, Police Station Yavatmal City Distt. Yavatmal (b) Police Inspector, Police Station Yavatmal Gramin Distt. Yavatmal				06/09/2021 to 22/09/2021	12	Sep/सितंबर 10,11,12,18, 19
नागपुर को प्रस्थान 23/09/2021 Transit to Nagpur on 23/09/2021							
मुख्यालय में उपसतिथी 24/09/2021 Attached to Hqtr 24/09/2021							

टिप -तिमाही के मध्य मे मुख्यालय मे उपस्थिति के दौरान **LAP's** को तिमाही के पूर्वाध मे किए गये लेखापरीक्षण मे लिए गये आपत्ति एव लेखापरीक्षण सम्बधि पूर्ण वर्णन पर चर्चा कर **Presentation** देने होंगे ।


23/06
Sr. A.O./AMG-IV

अनुलग्नक -V ANNEXURE -V

कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा) -II, महाराष्ट्र, नागपुर

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

लेखापरीक्षा दल क्र. V का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2021-2022 के द्वितीयतिमाही (जुलाई/सितम्बर 2021)

Tour programme of LAP NO-V for 2nd quarter (July/Sep. 2021) for the year 2021-2022

क्रम संख्या Sr. No	यूनिट का नाम(क्षेत्री) Name of the unit(category)	पिछले लेखापरीक्षा की अवधि covered by last audit	पिछले लेखापरीक्षा का वर्ष तथा माह Month and year of last audit	लेखापरीक्षा की अवधि Period to be covered by audit	लेखापरीक्षा की तिथि Dates of audit	कार्य दिनों की संख्या No of working days	छुटियाँ Holidays
Nanded को प्रस्थान 11/07/2021							
Transit to Nanded on 11/07/2021(Morning)							
1	Superintendent of Police Nanded (Audit Unit) and two implementing unit: (a) Police Inspector, Police Station Bhagyannagar (b) Police Inspector, Police Station Vazirabad	01/12/2018 To 30/11/2019	12/2019	01/12/2019 To 30/06/2021	12/07/2021 to 28/07/2021	12	July/जुलाई 11, 17, 18, 21, 24, 25
Transit to Parbhani on 29/07/2021 (Morning)							
परभणी को प्रस्थान 29/07/2021							
2	Superintendent of Police Parbhani (Audit Unit) and two implementing unit: (a) Police Inspector, Police Station Parbhani City	01/02/2017 to 31/01/2019	02/2019	01/02/2019 to 31/07/2021	29/07/2021 to 13/08/2021	12	July/जुलाई 31, Aug/अगस्त 1,7,8

	(b) Police Inspector, Police Station Nawamonda						
Transit to Nagpur on 14/08/2021 नागपुर को प्रस्थान 14/08/2021							
Attached to HQ Nagpur on 16/08/2021							
Transit to Latur on 17/08/2021							
3	Superintendent of Police Latur (Audit Unit) and two implementing unit: (a) Police Inspector, Police Station Gandhi Chowk (b) Police Inspector, Police Station Shivaji Nagar				18/08/2021 to 03/9/2021	12	Aug/अगस्त 14, 15, 16, 19, 21, 22, 28, 29
वाशिम को प्रस्थान 04/09/2021 Transit to Washim on 04/09/2021							
4	Superintendent of Police Washim (Audit Unit) and two implementing unit: (a) Police Inspector, Police Station Washim city (b) Police Inspector, Police Station – Washim Rural	1/09/2016 to 31/07/2018	09/2018	01/08/2018 to 31/07/2021	06/09/2021 to 22/09/2021	12	Sep/सितंबर 4,5,10,11,1 2,18,19
नागपुर को प्रस्थान 23/09/2021 Transit to Nagpur on 23/09/2021							
मुख्यालय में उपसतिथी 24/09/2021 Attached to Hqtr 24/09/2021							