

Email

IT Communication

**Regarding the tour program during the 4th quarter (Jan / Mar -2023) for the year 2022-23.**

**From :** Smt. Vibha A. Nagdeo AAO <laworder.mh2.au@cag.gov.in>  
**Subject :** Regarding the tour program during the 4th quarter (Jan / Mar -2023) for the year 2022-23.

Wed, Jan 04, 2023 12:44 PM

1 attachment

**To :** Subhash Satyaarayana Murty <subhashsm.mh2.au@cag.gov.in>

**Cc :** mukesh mh2 au <mukesh.mh2.au@cag.gov.in>, IVSSRINIVAS AAO <shrinivasiv.mh2.sca@cag.gov.in>, SANGEETA KRISHNAN <sangeetak.mh2.au@cag.gov.in>, MMTONGOO AO <tongoomm.mh2.sca@cag.gov.in>, IT Communication <itcomm.mh2.au@cag.gov.in>, AAGOKHALE AAO <gokhaleaa.mh2.sca@cag.gov.in>, NEERJA TANDON <neerjat.mh2.au@cag.gov.in>, VIBHA NAGDEO <nagdeova.mh2.sca@cag.gov.in>, JMNAGDEVE Sr AO <nagdevejm.mh2.sca@cag.gov.in>, LANANWATE AAO <nanwatela.mh2.sca@cag.gov.in>, RAJEEV PARMANAND SINGH SHEKHAR <rajeevps.mh2.au@cag.gov.in>, RAJESH KESHAVRAO JAMBHULKAR <rajeshkj.mh2.au@cag.gov.in>, PADMALATA SARMA <sarmaps.mh2.sca@cag.gov.in>, DULICHAND GANGADHA MESHRAM <dulichandgm.mh2.au@cag.gov.in>, VINAY KUMAR <vinayk.mh2.au@cag.gov.in>, D.E.BHIWAPURKAR <bhiwapurkard.mh2.sca@cag.gov.in>, SANTOSHKUMAR AAO <kumars.mh2.sca@cag.gov.in>, RAVI KUMAR NISHAD <ravikumarn.mh2.au@cag.gov.in>

Respected Sir,

Kindly find the attachment on the subject cited above for your information.

Thanking you,  
Sr. AO / AMG - IV

SM-456  
06-01-23

75  
Azadi Ka  
Amrit Mahotsav

G20  
भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्  
ONE EARTH · ONE FAMILY · ONE FUTURE

**Final Approved Latest+TP+LAP+I,II&III+4th+Qtr.docx**  
38 KB

# कार्यालयमहालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II महाराष्ट्र, नागपुर

Office of the Accountant General (Audit)-II Maharashtra, Nagpur

AMG-IV (HQ) /Tour Programme/TR-

Date - 04/01/2023

**विषय** - 2022-23 वर्ष के चतुर्थ तिमाही (जनवरी/मार्च2023) के दौरा कार्यक्रम के सम्बंध मे।  
वर्ष 2022-23 के चतुर्थ तिमाही (जनवरी/मार्च2023) से सम्बंधित दौरा कार्यक्रम इस आदेश के साथ संलग्न है।

एवम दल सदस्यो के नाम निम्न प्रकार है।

**Subject** - Regarding the tour program during the 4th quarter (Jan /Mar -2023) for the year 2022-23.

The tour program related to the 4th quarter (Jan /Mar -2023) for the year 2022-23 is attached with this order. The names of the team members are as follows:-

LAP NO	Sr. AO/AO (Shri/Smt)	AAO/Supervisor (Shri/Smt)	Sr.Auditor/Auditor/Asst Supervisor(Shri/Smt)
I	J M Nagdeve	L A Nanavate Rajeev Shekhar	R K Jambhulkar
II	Smt P S Sarma	D G Meshram Vinay kumar	K K Talewar
III	D E Bhiwapurkar	Santosh Kumar, Ravi Kumar Nishad	Y N Bansode

**टिप्पणी-1** एएमजी IV के सभी लेखापरीक्षा दल प्रत्येक शनिवार और रविवार को ऑडिट के दौरान नागपुर आने का लाभ उठा सकते हैं यदि उनका इयूटी स्टेशन नागपुर से 200 किलोमीटर की परिधि के भीतर है। यह लाभ 200 किलोमीटर की सीमा के बाहर स्थित एलएपी पर भी लागू होगा; हालांकि एलएपी को शुक्रवार को अपनी ऑडिट यूनिट से शाम का ट्रांजिट लेना होगा और रविवार को आउटवर्ड ट्रांजिट लेना होगा ताकि पार्टी सोमवार सुबह ऑडिट यूनिट तक पहुंच सके। यह लाभ वैकल्पिक है और लगातार दो छुट्टियों पर लागू नहीं होगा।

**Note 1:** All the LAPs of AMG IV can avail the benefit of coming to Nagpur during course of Audit on every Saturday and Sunday if their duty station is within 200 kms 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 from their audit unit 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** लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा दलों को दौरा कार्यक्रम के अनुसार लेखापरीक्षिती में विस्तृत जांच के लिए पंचांग वर्ष के मार्च महीने और एक अतिरिक्त महीने का चयन करने का निर्देश दिया जाता है।

**Note2:** During course of audit, LAP is instructed to select March month of the calendar year and one extra month for detailed scrutiny in auditee as per Tour programme.

**टिप्पणी-3** सभी लेखापरीक्षा दलों को सलाह दी जाती है कि वे अनुपालन लेखापरीक्षा दिशा निर्देश/मार्गदर्शन नोट (23 अगस्त 2017) को पढ़ें और लेखापरीक्षा शुरू करने से पहले मुख्यालय में एक डेस्क समीक्षा करें। व्यक्तिगत इकाई की समझ के आधार पर, ऑडिट पार्टी के प्रभारी सीनियर एओ को ऑडिट के उद्देश्यों, ऑडिट के दायरे, ऑडिट के लिए मुख्य फोकस क्षेत्रों और टीम के सदस्यों के लिए असाइनमेंट प्लान का विवरण देते हुए निर्दिष्ट इकाई के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं की एक योजना तैयार करनी चाहिए। जिसे ऑडिट करने से पहले समूह अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

**Note 3:** All the audit parties are advised to read the Compliance Audit Guidelines/Guidance Notes (23 August 2017) and should carry out a Desk Review at Headquarters before embarking on an audit. based on an understanding of the individual entity, the Sr AO in charge of the audit party should prepare a plan of audit procedures for the specify entity detailing the audit objectives, scope of audit, main focus areas for audit and assignment plan for the team members which should be approved by the Group officer before the audit is undertaken.

**टिप्पणी-4** सभी लेखापरीक्षा दलों को सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान तिमाही में आयोजित की जाने वाली लेखापरीक्षा इकाइयों के संबंध में पेपर क्लिपिंग्स, शिकायत मामलों और विशेष बिंदु, यदि कोई हों, की छानबीन करें और उन्हें फाइलों के साथ वरिष्ठ लेखापरीक्षक/डीलिंग हैंड से प्राप्त करें संबंधित लेखापरीक्षा इकाई के।

**Note 4:** All the audit parties are advised to scrutinize the paper clippings, Complaint Cases and Special Point marked, if any, in respect of the Audit Units to be conducted in the current quarter by obtaining them from the Sr.Adr/Dealing Hand along with the files of the concerned Audit Unit.

(Authority:- Approved by AG Dated- 02/01/2023)

Smt Archana Gokhale  
Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)

No.AMG-IV (HQ)/2022-23/Tour Programme/TR- Date - 04/01/2023

**Sent for information and further action**

1. Secretary to/Accountant General
2. P A to DA G / Administration
3. P A to the Deputy Accountant General/AMG-IV
4. Senior Audit Officer/Administration
5. Senior Audit Officer/Office Establishment-I
6. Senior Audit Officer/IT Audit
7. Senior Audit Officer/D.P. Sell (Law and Justice)
8. Senior Audit Officer/AMG-IV (HQ)
9. Assistant Audit Officer/Office Establishment-I
10. Assistant Audit Officer/AMG-IV (M)
11. Senior Auditor/AMG-IV (M)(TA Bill Group)
12. Shri./Smt. \_\_\_\_\_, Sr.AO/AO, AAO, Supervisor, Sr Adr, Adr

Smt Archana Gokhale  
Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा )-II, महाराष्ट्र, नागपुर

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

लेखापरीक्षा दल क्र. I का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2022-2023 के चतुर्थ तिमाही (जनवरी/मार्च 2023)

Tour programme of LAP NO-I for IV th quarter (Jan /Mar -2023) for the year 2022-2023

क्र.सं ख्या Sr. No	यूनिट का नाम(क्षेत्री) Name Of The Unit(Category)	पिछले लेखापरीक्षा की अवधि Period 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
रत्नागिरी को प्रस्थान 08/01/2023 Transit To Ratnagiri on 08/01/2023							
1	Superintendent of Police, Ratnagiri (Audit Unit), And two Implementing Unit: (A) Police Inspector Police Station Ratnagiri City (B) Police Inspector Ratnagiri Rural	01/12/2013 To 31/10/2016	11/2016	01/11/2016 to 31/12/2022	09/01/2023 to 24/01/2023	12	Jan/जनवरी 14,15,21,
2	Assistant Director Chemical Analyser, Mini Forensic Science Laboratory, Ratnagiri	--	--	--	25/01/2023 to 07/02/2023	09	Jan/जनवरी 26,28,29 Feb/फरवरी 4,5

नागपुर को प्रस्थान 08/02/2023 Transit to Nagpur on 08/02/2023							
मुख्यालय में उपसतिथी 09/02/2023 Attached To Hqtr 09/02/2023							
जालना को प्रस्थान 10/02/2023 Transit To Jalna On 10/02/2023							Feb/फरवरी 11,12,
3	Superintendent Of Police, Jalna, (Audit Unit), And Two Implementing Unit: (A) Police Inspector Police Station Sadar Bajar Jalna (B) Assitant Police Inspector Police Station KadimJalna District Jalna.	01/06/2016 to 31/05/2018	06/2018	01/06/2018 to 31/01/2023	13/02/2023 to 28/02/2023	12	Feb/फरवरी 18,19,25,2 6
ओस्मनाबाद को प्रस्थान 01/03/2023 Transit To Osmanabad On 01/03/2023							Mar/मार्च
4	Member Secre. Rai Dist Legal Serv Osmanabad	--	--	--	02/03/2023 to 09/03/2023	05	Mar/मार्च 4,5,8
5	District Commandant, Home Guards, Osmanabad	1-11-09 to 30-06-13	07/2013	01/07/2013 to 28/02/2022	10/03/2023 to 23/03/2023	09	Mar/मार्च 11,12,18,1 9,22
नागपुर को प्रस्थान 24/03/2023 Transit To Nagpur On 24/03/2023							Mar/मार्च 25,26
मुख्यालय में उपसतिथी 27/03/2023 Attached To Hqtr 27/03/2023							

अनुलग्नक -II ANNEXURE -II

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा )-II,महाराष्ट्र,नागपुर

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

लेखापरीक्षा दल क्र.II का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2022-2023 के चतुर्थ तिमाही (जनवरी/मार्च 2023)

Tour programme of LAP NO-II for IV'th quarter (Jan /Mar -2023) for the year 2022-2023

क्र.सं ख्या Sr. No	यूनिट का नाम(क्षेत्री) Name Of The Unit(Category)	पिछले लेखापरीक्षा की अवधि Period Covered By Last Audit	पिछले लेखापरीक्षा का वर्ष तथा माह Month & 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
पुणे को प्रस्थान 08/01/2023(Full Day),09/01/2023(M) Transit To Pune On 08/01/2023(Full Day),09/01/2023(M)							
1	Additional Commissioner Of Police, North Region, Pune (Audit Unit), And two Implementing Unit: (A) Police Inspector Police Station Shinhgad Road Pune (B) Police Inspector Police Station Dattawadi Pune	20/06/2007 to 30/06/2015	07/2015	01/07/2015 to 31/12/2022	09/01/2023 to 30/01/2023	15	Jan/जनवरी 14,15,21, 22,26,28, 29
मुंबई को प्रस्थान 31/01/2023 (M) Transit To Mumbaion 31/01/2023 (M)							
2	Insolvency Registrar High Court Original Side	--	--	----	31/01/2023 to 06/02/2023	05	Feb/फरवरी 4,5

<p>नागपुर को प्रस्थान 07/02/2023 Transit To Nagpur On 07/02/2023</p>							
<p>मुख्यालय में उपसतिथी 08/02/2023 Attached To Hqtr 08/02/2023</p>							
<p>कोल्हापुर को प्रस्थान 09/02/2023 Transit to Kolhapur on 09/02/2023</p>							
3	Superintendent Of Police, Kolhapur (Audit Unit), And Two Implementing Unit: (A) Police Inspector Police Station Juna Rajwada (B) Police Inspector Police Station Laxmipuri	01/08/2016 to 31/07/2018	08/2018	01/08/2018 to 28/02/2023	10/02/2023 to 27/02/2023	12	Feb/फरवरी 11,12,18, 19, 25,26
4	Deputy Director, Regional Forensic Science Laboratory Kolhapur	---	---	----	28/02/2023 to 13/03/2023	09	Mar/मार्च 4,5,8,11,12
<p>सोलापुर को प्रस्थान 14/03/2023 Transit To Solapur On 14/03/2023</p>							
5	Principal, Police Training Centre Solapur	--	--	--	15/03/2023 to 28/03/2023	09	
<p>नागपुर को प्रस्थान 29/03/2023 Transit To Nagpur 29/03/2023</p>							Mar/मार्च 31
<p>मुख्यालय में उपसतिथी 31/03/2023 Attached To Hqtr 31/03/2023</p>							



अनुलग्नक -III/ANNEXURE -III

**कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा )-II,महाराष्ट्र,नागपुर**

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

लेखापरीक्षा दल क्र.III का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2022-2023 के चतुर्थ तिमाही (जनवरी/मार्च2023)

Tour programme of LAP NO-III for IV'th quarter (Jan /Mar -2023) for the year 2022-2023

क्र.सं ख्या Sr. No	यूनिट का नाम(क्षेत्री) Name Of The Unit(Category)	पिछले लेखापरीक्षा की अवधि Period 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 दिनो की संख्या No Of Working Of Days	छुटियाँ Holidays
औरंगाबाद को प्रस्थान 08/01/2023(Full Day) Transit To Aurangabad 08/01/2023(Full Day)							
1	Superintendent Of Police (Rural), Aurangabad (Audit Unit), And Two Implementing Unit: (A) Police Inspector Police Station Sillod City District Aurangabad (B) Assistant Police Inspector Police Station Sillod Rural District Aurangabad	01/07/2018 to 30/06/2019	07/2019	01/07/2019 to 31/12/2022	09/01/2023 to 24/01/2023	12	Jan/जनवरी 14,15,21, 22
पुणे को प्रस्थान 25/01/2023 Transit To Pune On 25/01/2023							Jan/जनवरी 26
2	Additional	01/09/2014	02/2017	01/02/2017	27/01/2023	15	Jan/जनवरी

	Commissioner Of Police, South Region, Pune (Audit Unit), And Two Implementing Unit: (A) Police Inspector Police Station Vishrambaug Pune (B) Police Inspector Police Station Lakshar Pune	to 31/01/2017		to 31/01/2023	to 16/02/2023		28,29 Feb/फरवरी 4,5,11,12
नागपुर को प्रस्थान 17/02/2023 Transit To Nagpur On 17/02/2023							Feb/फरवरी 18,19
मुख्यालय में उपसतिथी 20/02/2023 Attached To Hqtr 20/02/2023							
मुंबई को प्रस्थान 21/02/2023 Transit To Mumbaion 21/02/2023							
3	Maharashtra Information Technology Corporation Ltd, Mumbai (Compliance Audit)	2018-19 to 2019-20 20020-21	12/2021	01/04/2021 TO 31/03/2022	22/02/2023 to 15/03/2023	15	Feb/फरवरी 25,26 Mar/मार्च 4,5,8,11,12
कोल्हापुर को प्रस्थान 16/03/2023 Transit To Kolhapur On 16/03/2023							
4	Member Secretary, District Legal Service Authority, District Court, Kolhapur	--	--	--	17/03/2023 to 24/03/2023	05	Mar/मार्च 18,19,22

नागपुर को प्रस्थान 25/03/2023 Transit to Nagpur on 25/03/2023	Mar/मार्च 26
मुख्यालय में उपसतिथी 27/03/2023 Attached To Hqtr 27/03/2023	

Smt Archana Gokhale  
Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)