

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II महाराष्ट्र, नागपुर

संख्या- ए.एम.जी-IV.(मु)/2021-22/दौरा कार्यक्रम नियुक्ति/पाग- दिनांक - 29/12/2021
346

विषय - 2021-22 वर्ष के चतुर्थ तिमाही के दौरा कार्यक्रम के सम्बंध मे।

वर्ष 2020-21 के चतुर्थ तिमाही (जनवरी/मार्च 2021-22) से सम्बंधित दौरा कार्यक्रम इस आदेश के साथ संलग्न है एवम दल सदस्यों के नाम निम्न प्रकार है।

दलसंख्या	निरिक्षणअधिकारीकानाम सर्वश्री	सहायकलेखापरीक्षाअधिकारी/ पर्यवेक्षककानाम सर्वश्री	वरीष्ठलेखापरीक्षक / लेखापरीक्षककानाम सर्वश्री
I	ए के भट्टाचार्जी	एल एन नानवटे शशिकांत	आर के जामभूलकर
II	एस के चौधरी	डी पी पिंपले ए डी कक्कड	वी एन पिल्लारे
III	आर यु सूर्यवंशी	ए बी पाथराबे विनय कुमार	तनवीर जमाल
IV	जे पी सिंह	एन एन ठाकरे राजीव शेखर	वाय एन बनसोडे
V	विनय भूषण	संतोष कुमार रवि कुमार निषाद	के के तालेवर

टिप्पणी 1: लेखापरीक्षण केके दौरान ए एम जी IV के सभी दल, लेखापरीक्षण के दौरान नागपुर के बाहर अर्थात 200 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत कर्तव्य क्षेत्र से नागपुर आने का लाभ उठा सकते हैं। 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 सकें।

टिप्पणी 2: यात्रा कार्यक्रम में दर्शाये गए लेखापरीक्षणीय इकाइयों में लेखा परीक्षा के दौरान ए एम जी IV के सभी दलों को विस्तरत जांच के लिए पंचांग वर्ष का मार्च एवं एक अतिरिक्त माह फरवरी का चयन के निर्देश दिये गए हैं।

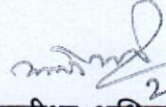
POC

30/12/21

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 करें। इस संबंध में Office Note उपमहालेखाकार ए एम जी IV को दिनांक 15.01.2022 तक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ए एम जी IV अनुभाग में submit करें।

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

(प्राधिकार - महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक 22/12/2021)


28/12/21

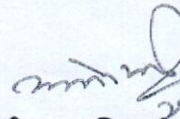
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / ए.एम.जी-IV.(मु)

संख्या - ए .एम.जी-IV.(मु)/2021-22/दौरा कार्यक्रम-नियुक्ति/पाग- दिनांक - 29/12/2021

जानकारी तथा आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित -

346

1. महालेखाकारमहोदयकेसचिव
2. उप-महालेखाकार/प्रशासनकेनिजिसहायक
3. उप-महालेखाकार/एएमजी-IVकेनिजिसहायक
4. वरिष्ठलेखापरीक्षाअधिकारी/प्राशासन
5. वरिष्ठलेखापरीक्षाअधिकारी/कार्यालयआस्थापना- ।
6. वरिष्ठलेखापरीक्षाअधिकारी/आय.टी.औडिट
7. वरिष्ठलेखापरीक्षाअधिकारी/डी.पी. सेल (विधिवन्याय)
8. वरिष्ठलेखापरीक्षाअधिकारी/एएमजी-IV (मु)
9. सहायकलेखापरीक्षाअधिकारी/कार्यालयआस्थापना- ।
- 10.सहायकलेखापरीक्षाअधिकारी/एएमजी-IV (मु)
- 11.वरिष्ठलेखापरीक्षक/एएमजी-IV (मु)(टी.ए. बिलग्रुप)
12. श्री/श्रीमती _____, वलेपअ, लेपअ, सलेपअ, पर्यवे, वलेप, लेप


28/12/21

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी / ए.एम.जी-IV.(मु)

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 चतुर्थ तिमाही (जनवरी/मार्च 2022)

Tour programme of LAP NO-I for 4th quarter (Jan/March 2022) for the year 2021-2022

क्र. संख्या 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	छुट्टियाँ Holidays
मुंबई को प्रस्थान 04/01/2022 Transit to Mumbai 04/01/2022							
1	Principal Secretary, Home Department, Mantralaya	01/01/2018 To 31/01/2019	Feb-2019	01/02/2019 To 31/03/2021	05/01/2022 to 17/01/2022	09	जनवरी/ Jan 8, 9, 15, 16
2	Director General of Police Maharashtra State Mumbai	01/07/2016 To 30/11/2018	Jan-2019	01/12/2018 To 31/12/2021	18/01/2022 to 03/02/2022	12	जनवरी/ Jan 22, 23, 26, 29, 30
3	Commissioner Mumbai City Implementing Units: 1. Police Inspector Marine Drive Police Station 2. Police Inspector Azad Maidan Police Station	01/11/2013 To 31/07/2016	Oct-2016	01/08/2016 To 31/01/2022	04/02/2022 to 21/02/2022	12	फरवरी/ Feb 5, 6, 12, 13, 19, 20

नागपुर को प्रस्थान 22/02/2022							
Transit to Nagpur on 22/02/2022							
मुख्यालय में उपसतिथी 23/02/2022							
Attached to Hqtr 23/02/2022							
मुंबई को प्रस्थान 24/02/2022							
Transit to Mumbai 24/02/2022							
4	The Sheriff of Mumbai	01/11/2006 To 30/11/2015	Dec- 2015	01/12/2015 To 31/12/2021	25/02/2022 to 03/03/2022	05	फरवरी/ Feb- 26,27
अलीबाग को प्रस्थान 04/03/2021							
Transit to Alibaugh on 04/03/2021 (Morning)							
5	Superintendent of Police Raigad Implementing Units: (i)Assistant Police Inspector Police Station Alibag (ii) Assistant Police Inspector Police Station Revdanda	01/02/2016 To 31/12/2016	Jan- 2017	01/01/2017 To 28/02/2022	04/03/2022 to 22/03/2022	12	मार्च/Mar 5,6,12,13 ,18,19,20
नागपुर को प्रस्थान 23/03/2022							
Transit to Nagpur on 23/03/2022							
मुख्यालय में उपसतिथी 24/03/2022							
Atteched to Hqtr 24/03/2022							

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 चतुर्थ तिमाही (जनवरी/मार्च2022)

Tour programme of LAP NO-II for 4th quarter (Jan/March-2022)for the year 2021-2022

क्र म सं ख्या Sr. No	यूनिट का नाम(क्षेत्री) Name of the unit(category)	पिछले लेखापरी क्षाकी 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 worki ng of days	छुट्टियाँ Holidays
मुंबई को प्रस्थान 04/01/2022 Transit to Mumbai 04/01/2022							
1	Maharashtra Police Housing and Welfare Corporation Limited, Mumbai	01/04/2017 To 31/03/2019	May-2019	01/04/2019 To 31/03/2021	05/01/2022 to 21/01/2022	13	जनवरी/ Jan 8,9,15,1 6,22,23
2	Commissioner Navi Mumbai Implementing Units: 1. Police Inspector Police Station Uran 2. Police Inspector Police Station vashi	01/11/2013 To 31/07/2016	Aug-2016	01/08/2016 To 31/01/2022	24/01/2022 to 09/02/2022	12	जनवरी/ Jan 26,29,30, फरवरी/ Feb 5,6
3	The Registrar High Court(Original Side) Mumbai	01/01/2010 To 31/07/2017	Aug-2017	01/08/2017 To 31/01/2022	10/02/2022 to 16/02/2022	05	फरवरी/ Feb 12,13

4	The Registrar General High Court (Appellate Side) Mumbai	01/04/2008 To 31/10/2017	Nov-2017	01/11/2017 To 31/01/2022	17/02/2022 to 23/02/2022	05	फरवरी/ Feb 19,20
नागपुर को प्रस्थान 24/02/2022 Transit to Nagpur on 24/02/2022							
मुख्यालय में उपसतिथी 25/02/2022 Attached to Hqtr 25/02/2022							फरवरी/ Feb 26,27
पुणे को प्रस्थान 28/02/2022 Transit to Pune on 28/02/2022							मार्च/Mar 1
5	Principal Judge Family Court, Pune	01/08/200 5 To 31/03/201 7	April- 2017	01/04/2017 To 28/02/2022	02/03/2022 to 08/03/2022	05	मार्च/Mar 5,6
6	Asst. Registrar of Firms Pune	01/09/200 5 To 31/03/201 4	April- 2014	01/04/2014 To 28/02/2022	09/03/2022 to 15/03/2022	05	मार्च/Mar 12,13
नागपुर को प्रस्थान 16/03/2022 Transit to Nagpur on 16/03/2022							
7	Govt. Pleader High Court of Bombay Bench Nagpur	01/11/200 7 To 30/09/201 4	Oct-2014	01/10/2014 To 28/02/2022	17/03/2021 to 24/03/2021	05	मार्च/Mar 18,19,20
मुख्यालय में उपसतिथी 25/03/2022 Attached to Hqtr 25/03/2022							

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 चतुर्थ तिमाही (जनवरी/मार्च2022)

Tour programme of LAP NO-III for 4th quarter (Jan/March- 2022)for the year 2021-2022

क्र सं ख्य S r. N o	यूनिट का नाम(क्षेणी) Name of the unit(category)	पिछले लेखापरीक्षा की अवधि period covered by last audit	पिछले लेखापरी क्षाका वर्ष तथा माह Mon th and year of last audit	लेखापरीक्षा की अवधि Period to be covered by audit	लेखापरीक्षा की तिथि Dates of audit	कार्य दिनो कीसं ख्या No of wor king of days	छुट्टियाँ Holidays
मुंबई को प्रस्थान 04/01/2022							
Transit to Mumbai 04/01/2022							
1	Commandant General Home Guard State of Maharashtra	01/10/2009 to 31/12/2015	Jan-2016	01/01/2016 to 31/12/2021	05/01/2022 to 17/01/2022	09	जनवरी/ Jan 8,9,15,16
2	Director of Information Technology Mumbai	01/07/2018 to 31/12/2019	Feb- 2020	01/01/2020 To 31/03/2021	18/01/2022 to 31/01/2022	09	जनवरी/ Jan 22,23,26,29, 30
3	Staff Officer District Commandant Home Guard Greater Mumbai	01/04/2008 To 31/03/2010	April- 2010	01/04/2010 To 31/01/2022	01/02/2022 to 11/02/2022	09	फरवरी/ Feb 5,6
4	The Govt. Pleader High Court, (Appellate Side) Mumbai	01/04/2008 To 31/10/2017	Nov- 2017	01/11/2017 To 31/01/2022	14/02/2022 to 18/02/2022	05	फरवरी/ Feb 12,13
5	The Commissioner of Taking accounts High	01/08/1998 To 31/07/2014	Oct-2014	01/08/2014 To 31/01/2022	21/02/2022 to 25/02/2022	05	फरवरी/ Feb 26,27

	Court Bombay						
नागपुर को प्रस्थान 27/02/2022 Transit to Nagpur on 27/02/2022							
मुख्यालय में उपसतिथी 28/02/2022 Atteched to Hqtr 28/02/2022							
ठाणे को प्रस्थान 01/03/2022 Transit to thane on 01/03/2022							
6	Dy. Charity Commissioner Thane	01/12/2007 To 31/03/2015	April- 2015	01/04/2015 To 31/01/2022	02/03/2022 to 08/03/2022	05	मार्च/Mar 5, 6
ठाणे को प्रस्थान 09/03/2022 Transit to Vasai on 09/03/2022 (Morning)							
7	The Civil Judge JMFC Vasai Palghar	01/10/1999 To 31/12/2008	Sep- 2009	01/01/2009 To 28/02/2022	09/03/2022 to 15/03/2022	05	मार्च/Mar 12,13
नागपुर को प्रस्थान 16/03/2022 Transit to Nagpur on 16/03/2022							मार्च/Mar 18,19,20
8	Add. Registrar High Court of Mumbai at Nagpur	01/04/2014 To 31/12/2016	Jan- 2017	01/01/2017 To 28/02/2022	17/03/2022 to 24/03/2022	05	मार्च/Mar 12,13
मुख्यालय में उपसतिथी 25/03/2022 Atteched to Hqtr 25/03/2022							

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 चतुर्थ तिमाही (जनवरी/मार्च2022)

Tour programme of LAP NO-IV for 4th quarter (Jan/March-2022)for the year 2021-2022

क्र संख्या 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	छुट्टियाँ Holidays
मुंबई को प्रस्थान 04/01/2022 Transit to Mumbai 04/01/2022							
1	Superintendent Central Prison Mumbai	01/11/2010 To 31/07/2017	Sep- 2017	01/08/2017 To 31/12/2021	05/01/2022 to 17/01/2022	09	जनवरी/ Jan8,9,15, 16
2	Principal Secretary, Law and Judiciary Department	01/04/2018 To 31/08/2019	Sep- 2019	01/09/2019 To 31/03/2021	18/01/2022 to 31/01/2022	09	जनवरी/ Jan 22,23,26,2 9,30
3	Mumbai Maharashtra State Legal Service Authority	01/04/2010 To 31/03/2017	Nov- 2017	01/04/2017 To 31/03/2021	01/02/2022 to 07/02/2022	05	फरवरी/ Feb 5,6
4	Staff Officer District Commandant Home Guard Thane	01/03/2009 To 31/03/2016	April- 2016	01/04/2016 To 31/03/2022	08/02/2022 to 18/02/2022	09	फरवरी/ Feb 12,13
नागपुर को प्रस्थान 19/02/2022 Transit to Nagpur on 19/02/2022							फरवरी/ Feb 20
मुख्यालय में उपसतिथी 21/02/2022 Attached to Hqtr 21/02/2022							

नाशिक को प्रस्थान 22/02/2022							
Transit to Nashik on 22/02/2022							
5	Dy. Charity Commissioner Nashik Region	01/03/2002 To 28/02/2009	March- 2009	01/03/2009 To 31/01/2022	23/02/2022 to 08/03/2022	09	फरवरी/ Feb 26, 27 मार्च/Mar 1, 5, 6
औरंगाबाद को प्रस्थान 09/03/2022							
Transit to Aurangabad on 09/03/2022							
6	Superintendent Central Prison Aurangabad	01/08/2013 To 30/11/2015	Dec- 2015	01/12/2015 To 28/02/2022	10/03/2022 to 23/03/2022	09	मार्च/Mar 12, 13, 18, 19, 20
नागपुर को प्रस्थान 24/03/2022							
Transit to Nagpur on 24/03/2022							
मुख्यालय में उपसतिथी 25/03/2022							
Attached to Hqtr 25/03/2022							

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 चतुर्थ तिमाही (जनवरी/मार्च2022)

Tour programme of LAP NO-V for 4th quarter (Jan/March-2022)for the year 2021-2022

क्र. 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 of days	छुट्टियाँ Holidays
मुंबई को प्रस्थान 04/01/2022 Transit to Mumbai 04/01/2022							
1	Commissioner, State Intelligence	01/05/2010 To 30/09/2013	Oct-2010	01/10/2013 To 31/12/2021	05/01/2022 to 17/01/2022	09	जनवरी/ Jan 8,9,15,16
2	Taxing Master, High Court Mumbai	01/03/2004 To 30/06/2016	July-2016	01/07/2016 To 31/12/2021	18/01/2022 to 24/01/2022		जनवरी/ Jan 22,23,26,29,30
3	Superintendent Central Prison Taloja (Navi Mumbai)	01/10/2015 To 30/06/2018	Aug-2018	01/07/2018 To 31/12/2021	25/01/2022 to 07/02/2022	09	फरवरी/ Feb 5,6
नाशिक को प्रस्थान 08/02/2022 Transit to Nashik on 08/02/2022 (Morning)							
4	Superintendent Central Prison Nashik	01/11/2006 To 30/11/2015	Dec-2015	01/12/2015 To 31/01/2022	08/02/2022 to 18/02/2022	09	फरवरी/ Feb 12,13
नागपुर को प्रस्थान 19/02/2022 Transit to Nagpur on 19/02/2022							फरवरी/ Feb 19,20

05	Principal Judge Family Court, Nagpur	07/03/1996 To 30/09/2014	Oct- 2014	01/10/2014 To 28/02/2022	21/02/2022 To 25/02/2022	05	फरवरी/ Feb 26,27
मुख्यालय में उपसतिथी 28/02/2022 Attached to Hqtr28/02/2022							

ममो २८/२/२२

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ ए.एम.जी-V.(मु)