## कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-[[महाराष्ट्र, नागपुर Office of the Accountant General (Audit)-II Maharashtra, Nagpur AMG-IV(HQ)/Tour Programme/TR-Date -04/07/2025

विषय - वर्ष 2025-26 के द्वितीय तिमाही (जुलाई 2025- सितंबर 2025) के दौरा कार्यक्रम के लिये सदस्यों की नियुक्ति निम्न प्रकार है तथा दौरा कार्यक्रम इस आदेश के साथ संलग्न है।

**Subject**- The tour program related to the  $2^{nd}$  quarter (July -2025 to September- 2025) for the year 2025-26 is attached with this order.

		AAO/Supervisor Shri/Smt	Sr. Auditor/Auditor
I	Atul M Joshi	Ravi Kumar Nishad	R. K Jambhulkar
		D R Meshram	
II	B R Meshram	Vijay Kumar Sahu	Vikram Kumar
		Vinod Kumar Baswal	
III		Sujeet Kumar	D .D Kuhikar
		D K Meena	
IV IV	Amit Kumar Yadav	H S Hindariya	R.R Gaikwad
		K K Pandey	

The names of the team members are as follows:-

टिप्पणी 1:- द्वितीय तथा चतुर्थ शनिवार /रविवार के दौरान एएमजी-IV के एल.ए.पी. लेखापरीक्षण के दौरान नागपुर से बाहर अर्थात 200 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत कर्तव्य क्षेत्र से नागपुर आने का लाभ उठा सकते है। यह लाभ 200 किलोमीटर दायरे के बाहर लेखापरीक्षण कर रहे दल के ऊपर भी लागू रहेगा, परंतु उस दल को नागपुर पारगमन के लिए शुक्रवार को ईविनिंग 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 अवकाशो पर लागू नहीं होगा.

Note 1: LAPS of AMG-IV may avail the benefit of coming to Nagpur during course of Audit on second and fourth Saturday and Sunday <sup>1</sup> 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 २:- 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.

टिप्पणी३:- सभी लेखापरीक्षा दलों को सलाह दी जाती है कि वे अनुपालन लेखापरीक्षा दिशा

निर्देश/मार्गदर्शन नोट (२३अगस्त२०१७) को पढ़लें 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, he 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.

टिप्पणी४:- 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 लेखापरीक्षाइकाई 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 on 04/07/2025)

501-

Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)

# No.AMG-IV (HQ)/2025-26/Tour Programme/TR- Date - 04/07/2025

Sent for information and further action

1. Secretary to/Accountant General

2. P A to DAG / Administration/AMG-IV

3. Senior Audit Officer/Administration/ Office Establishment-I

4. Senior Audit Officer/ IT Audit/ D.P. Sell (Law and Justice)

5. Senior Audit Officer/AMG-IV (HQ)

6. Assistant Audit Officer/AMG-IV (HQ)

7. Senior Auditor/AMG-IV (HQ)(TA Bill Group)

8. Shri./Smt.\_\_\_\_\_, Sr.AO/AO, AAO, Supervisor, Sr Adr, Adr

Sr Audit Officer/AMG-IV (HQ)

521

#### अनुलग्नक-I ANNEXURE –I

### कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा )-II,महाराष्ट्र,नागपुर-440001 OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA, NAGPUR लेखापरीक्षा दल क्र .I का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2025-26 के द्वितीय तिमाही (जुलाई/सितम्बर2025) Tour programme of LAP NO-I for 2<sup>nd</sup>quarter (July/Sep -2025) for the year 2025-26

LAP NO	Sr. AO/AO	AAO/Supervisor	Sr. Auditor/Auditor
I	Shri. Atul M Joshi	Shri.D. R. Meshram Shri.Ravi Kumar Nishad	Shri.R. K Jambhulkar

10	Name Of the Unit (Category)	Period Covered by Last Audit	Month And Year of Last Audit	Period To Be Covered by Audit	Dates Of Audit	No Of Working Of Days	Holidays
	से अमरावती के लिए प्रस्थान 07/07/20						
	t from Nagpur to Amravati on 07/0		06/2014	01/06/2014	07/07/2025	05	T
1	District And Session Judge, Amravati	01-07-2010 to	06/2014	To	To	05	
	(Medium Risk)	31-05-2014		30/06/2025	11/07/2025		
	वती से पुणे के लिए प्रस्थान 12/07/2025						जुलाई /Ju-y
	it from Amravati to Pune on 12/07/2	.025					13
	Additional Director General of	01-07-2016	10/2022	01/10/2022	14/07/2025	10	जुलाई /Ju´y
	Police and Director of Police,	То	10/2022	То	То		19,20
	Wireless,	30-09-2022		30/06/2025	25/07/2025		
	Maharashtra State, Pune						
	(High Risk)						
	जलगांव के लिए प्रस्थान 26/07/2025(F						जुलाई /Juiy 27
	it from Pune to Jalgaon on 26/07/20	25(F/D) 01-03-2019	07/2022	01/07/2022	28/07/2025	10	27 এক নেল (A dig
3	Superintendent Of Police, Jalgaon (Audit Unit) and three	to	0//2022	To	Z8/07/2025	10	2,3
	Implementing Units:	30-06-2022		30/06/2025	08/08/2025		2,5
	(High Risk)	50 00 2022	2				
लगां	व से नागपुर के लिए प्रस्थान 09/08/202	5 (F/D)					अगस्त/Aug
rans	it from Jalgaon to Nagpur on 09/08	2025 (F/D)					10
	नय में उपस्थिति 11/08//2025						2 Gents
	hed to Hqrs. 11/08/2025						
तगपुः	र से बीड के लिए प्रस्थान 12/08/2025(	F/D)					<b>i</b> t.
Trans	it from Nagpur to Beed on 12/08/20			01/02/2016	12/08/2025	07	
1	Superintendent District Prison,	01-12-2009	03/2016	01/03/2016 To	13/08/2025 To	07	अगस्त/Aug
		То		1 10	1 10		15,16,17
	Class-II, Beed				22/08/2025		
	(Medium Risk)	29-02-2016		31/07/2025	22/08/2025		
ोड से	(Medium Risk) । छ्वचपती संभाजी नगर (औरंगावाद) के	29-02-2016 लिए प्रस्थान 23/08/2	025 (M)	31/07/2025	22/08/2025		अगस्त/Au'g
ीड से Trans	(Medium Risk) । छत्रपती संभाजी नगर (औरंगावाद) के ,it from Beed to Chatrapati Sambha	29-02-2016 लिए प्रस्थान 23/08/2 jinagar (Aurangaba	id) on 23/08/202	31/07/2025 5 (M)			24
ीड से Trans	(Medium Risk) t छत्रपती संभाजी नगर (औरंगावाद) के .it from Beed to Chatrapati Sambha Commissioner Of Police,	29-02-2016 लिए प्रस्थान 23/08/2 jinagar (Aurangaba 01-10-2021	025 (M) ad) on 23/08/202 05/2023	31/07/2025 5 (M) 01/05/2023	25/08/2025	10	<u>24</u> अगरत/Аьв
Trans	(Medium Risk) t छत्रपती संभाजी नगर (औरंगावाद) के it from Beed to Chatrapati Sambha Commissioner Of Police, Chatrapati Sambhaji nagar	29-02-2016 लिए प्रस्थान 23/08/2 jinagar (Aurangaba 01-10-2021 to	id) on 23/08/202	31/07/2025 5 (M) 01/05/2023 To	25/08/2025 To	10	24 अगस्त/Аъğ 30,31
rans	(Medium Risk) t छत्रपती संभाजी नगर (औरंगावाद) के it from Beed to Chatrapati Sambha Commissioner Of Police, Chatrapati Sambhaji nagar (Aurangabad), (Audit Unit) and	29-02-2016 लिए प्रस्थान 23/08/2 jinagar (Aurangaba 01-10-2021	id) on 23/08/202	31/07/2025 5 (M) 01/05/2023	25/08/2025	10	24 अगस्त/Aug 30,31 सितंबर/Sep
rans	(Medium Risk) r छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद) के iit from Beed to Chatrapati Sambha Commissioner Of Police, Chatrapati Sambhaji nagar (Aurangabad), (Audit Unit) and three Implementing Units:	29-02-2016 लिए प्रस्थान 23/08/2 jinagar (Aurangaba 01-10-2021 to 30-04-2023	05/2023	31/07/2025 5 (M) 01/05/2023 To	25/08/2025 To	10	24 अगस्त/Аच्छे 30,31
rans	(Medium Risk) r छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद) के iit from Beed to Chatrapati Sambha Commissioner Of Police, Chatrapati Sambhaji nagar (Aurangabad), (Audit Unit) and three Implementing Units: (High Risk)	29-02-2016 लिए प्रस्थान 23/08/2 jinagar (Aurangaba 01-10-2021 to 30-04-2023 ने लिए प्रस्थान 10/	(d) on 23/08/202 05/2023	31/07/2025 5 (M) 01/05/2023 To 31/07/2025	25/08/2025 To	10	24 अगत्त्व/Aag 30,31 सितंबर/Sep 5,6,7
rans	(Medium Risk) r छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद) के iit from Beed to Chatrapati Sambha Commissioner Of Police, Chatrapati Sambhaji nagar (Aurangabad), (Audit Unit) and three Implementing Units: (High Risk)	29-02-2016 लिए प्रस्थान 23/08/2 jinagar (Aurangaba 01-10-2021 to 30-04-2023 ने लिए प्रस्थान 10/	05/2023 05/2023 09/2025 (F/D) arbhani on 10/09	31/07/2025 5 (M) 01/05/2023 To 31/07/2025 0/2025 (F/D)	25/08/2025 To 09/09/2025		24 अगत्सात्रे कु 30,31 सितंबर/Sep 5,6,7
<u>Frans</u> द्ववप् Fran	(Medium Risk) t छत्रपती संभाजी नगर (औरंगावाद) के it from Beed to Chatrapati Sambha Commissioner Of Police, Chatrapati Sambhaji nagar (Aurangabad), (Audit Unit) and three Implementing Units: (High Risk) ती संभाजी नगर (औरंगावाद) से परभर्ण sit from Chatrapati Sambhaji nagar	29-02-2016 लिए प्रस्थान 23/08/2 jinagar (Aurangaba 01-10-2021 to 30-04-2023 ने लिए प्रस्थान 10/	(d) on 23/08/202 05/2023	31/07/2025 5 (M) 01/05/2023 To 31/07/2025 0/2025 (F/D) 01/08/2023	25/08/2025 To 09/09/2025	10	24 अगत्तात्रस्टानु 30,31 सितंबर/Sep 5,6,7 सितंबर/Sep
<u>Frans</u>	(Medium Risk)   t छत्रपती संभाजी नगर (औरंगावाद) के   it from Beed to Chatrapati Sambha   Commissioner Of Police,   Chatrapati Sambhaji nagar   (Aurangabad), (Audit Unit) and   three Implementing Units:   (High Risk)   ती संभाजी नगर (औरंगावाद) से परभर्ण   sit from Chatrapati Sambhaji nagar   Superintendent Of Police,	29-02-2016 लिए प्रस्थान 23/08/2 jinagar (Aurangaba 01-10-2021 to 30-04-2023 ो के लिए प्रस्थान 10/ (Aurangabad) to Pa 01-12-2021 to	05/2023 05/2023 09/2025 (F/D) arbhani on 10/09	31/07/2025   5 (M)   01/05/2023   To   31/07/2025   0/2025 (F/D)   01/08/2023   To	25/08/2025 To 09/09/2025		24 अगत्तात्रात्रात्रात्रात्र 30,31 सितंबर/Sep 5,6,7
<u>rans</u> द्वित्रपर Frans	(Medium Risk) t छत्रपती संभाजी नगर (औरंगावाद) के it from Beed to Chatrapati Sambha Commissioner Of Police, Chatrapati Sambhaji nagar (Aurangabad), (Audit Unit) and three Implementing Units: (High Risk) ती संभाजी नगर (औरंगावाद) से परभर्ण sit from Chatrapati Sambhaji nagar	29-02-2016 लिए प्रस्थान 23/08/2 jinagar (Aurangaba 01-10-2021 to 30-04-2023 ो के लिए प्रस्थान 10/ (Aurangabad) to Pa 01-12-2021	05/2023 05/2023 09/2025 (F/D) arbhani on 10/09	31/07/2025 5 (M) 01/05/2023 To 31/07/2025 0/2025 (F/D) 01/08/2023	25/08/2025 To 09/09/2025		24 अगत्तात्रस्टानु 30,31 सितंबर/Sep 5,6,7 सितंबर/Sep
<u>rans</u> द्वयपद Frans	(Medium Risk)   t छत्रपती संभाजी नगर (औरंगावाद) के   it from Beed to Chatrapati Sambha   Commissioner Of Police,   Chatrapati Sambhaji nagar   (Aurangabad), (Audit Unit) and   three Implementing Units:   (High Risk)   ती संभाजी नगर (औरंगावाद) से परभर्ण   sit from Chatrapati Sambhaji nagar   Superintendent Of Police,   Parbhani (Audit Unit) and three   Implementing Units:   (High Risk)	29-02-2016 लिए प्रस्थान 23/08/2 jinagar (Aurangaba 01-10-2021 to 30-04-2023 ो के लिए प्रस्थान 10/ (Aurangabad) to Pa 01-12-2021 to 31-07-2023	05/2023 05/2023 09/2025 (F/D) arbhani on 10/09	31/07/2025   5 (M)   01/05/2023   To   31/07/2025   0/2025 (F/D)   01/08/2023   To	25/08/2025 To 09/09/2025		24 अगत्सा/Aag 30,31 सितंबर/Sep 5,6,7 सितंबर/Sep 13,14,20,21
Trans इत्रपर Trans	(Medium Risk)   t छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद) के   it from Beed to Chatrapati Sambha   Commissioner Of Police,   Chatrapati Sambhaji nagar   (Aurangabad), (Audit Unit) and   three Implementing Units:   (High Risk)   ती संभाजी नगर (औरंगाबाद) से परभर्ण   sit from Chatrapati Sambhaji nagar   Superintendent Of Police,   Parbhani (Audit Unit) and three   Implementing Units:   (High Risk)   11 से नागपर के लिए प्रस्थान 25/09/202	29-02-2016 लिए प्रस्थान 23/08/2 jinagar (Aurangaba 01-10-2021 to 30-04-2023 t के लिए प्रस्थान 10/ (Aurangabad) to Pa 01-12-2021 to 31-07-2023	05/2023 05/2023 09/2025 (F/D) arbhani on 10/09	31/07/2025   5 (M)   01/05/2023   To   31/07/2025   0/2025 (F/D)   01/08/2023   To	25/08/2025 To 09/09/2025		24 अगत्तां Aagi 30,31 सितंबर/Sep 5,6,7 सितंबर/Sep
<u>rans</u> द्वत्रपर <u>fran</u> र Tran	(Medium Risk)   t छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद) के   iit from Beed to Chatrapati Sambha   Commissioner Of Police,   Chatrapati Sambhaji nagar   (Aurangabad), (Audit Unit) and   three Implementing Units:   (High Risk)   ती संभाजी नगर (औरंगाबाद) से परभर्ण   sit from Chatrapati Sambhaji nagar   Superintendent Of Police,   Parbhani (Audit Unit) and three   Implementing Units:   (High Risk)   fl से नागपुर के लिए प्रस्थान 25/09/202   sit from Parbhani to Nagpur on 25/0	29-02-2016 लिए प्रस्थान 23/08/2 jinagar (Aurangaba 01-10-2021 to 30-04-2023 t के लिए प्रस्थान 10/ (Aurangabad) to Pa 01-12-2021 to 31-07-2023	05/2023 05/2023 09/2025 (F/D) arbhani on 10/09	31/07/2025   5 (M)   01/05/2023   To   31/07/2025   0/2025 (F/D)   01/08/2023   To	25/08/2025 To 09/09/2025		24 अगस्ता Aag 30,31 सितंबर/Sep 5,6,7 सितंबर/Sep 13,14.20,21
<u>rans</u> द्वत्रपर <u>Fran</u> ठ	(Medium Risk)   t छत्रपती संभाजी नगर (औरंगावाद) के   it from Beed to Chatrapati Sambha   Commissioner Of Police,   Chatrapati Sambhaji nagar   (Aurangabad), (Audit Unit) and   three Implementing Units:   (High Risk)   ती संभाजी नगर (औरंगावाद) से परभर्ण   sit from Chatrapati Sambhaji nagar   Superintendent Of Police,   Parbhani (Audit Unit) and three   Implementing Units:   (High Risk)	29-02-2016 लिए प्रस्थान 23/08/2 jinagar (Aurangaba 01-10-2021 to 30-04-2023 t के लिए प्रस्थान 10/ (Aurangabad) to Pa 01-12-2021 to 31-07-2023	05/2023 05/2023 09/2025 (F/D) arbhani on 10/09	31/07/2025   5 (M)   01/05/2023   To   31/07/2025   0/2025 (F/D)   01/08/2023   To	25/08/2025 To 09/09/2025		24 अगत्सा/Aag 30,31 सितंबर/Sep 5,6,7 सितंबर/Sep 13,14,20,21

لمحتر الحكم المحتر ا المحتر المحتر

-37

#### अनुलग्नक-II ANNEXURE –II

### कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा )-II,महाराष्ट्र,नागपुर-440001 OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA, NAGPUR लेखापरीक्षा दल क्र .II का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2025-26 के द्वितीय तिमाही (जुलाई/सितम्बर2025) Tour programme of LAP NO-II for 2<sup>nd</sup>quarter (July/Sep -2025) for the year 2025-26

LAP NO	Sr. AO/AO	AAO/Supervisor	Sr. Auditor/Auditor
II	Shri. B R Meshram	Shri.Vinod Kumar Baswal	Shri. Vikram Kumar
	-	Shri.Vijay Kumar Sahu	

Sr. No	Name Of TheUnit(Category)	Period Covered by Last Audit	Month And Year of Last Audit	Period To Be Covered by Audit	Dates Of Audit	No Of Working o Days	of Holidays
	र से पुणे के लिए प्रस्थान 06/07/202						
	sit from Nagpur to Pune on 06/0		07/2022	01/07/2022	07/07/2025	10	जुलाई /July
1	Superintendent Of Police Pune Rural, Pune (Audit Unit) and three Implementing Units: (High Risk)	01-02-2020 To 30-06-2022	07/2022	01/07/2022 to 30/06/2025	To 18/07/2025		12,13
पणे से	जालना के लिए प्रस्थान 19/07/202	25 (F/D)					जुलाई /july
	it from Pune to Jalna on 19/07/2						20
2	Superintendent Of Police, Jalna (Audit Unit) and three Implementing Units: (High Risk)	01-06-2018 to 31-01-2023	02/2023	01/02/2023 To 30/06/2025	21/07/2025 To 01/08/2025	10	जुलाई /July 26,27
जालना	ा से यवतमाल के लिए प्रस्थान 02/08	8/2025(F/D)					अगस्त/Aug
Transi	it from Jalna to Yavatmal on 02	/08/2025(F/D)			04/02/2025	07	3
3	Superintendent District Prison, Class-II, Yavatmal (Medium Risk)	01-04-2009 to 30-10-2013	11/2013	01/11/2013 To 31/07/2025	04/08/2025 To 12/08/2025	07	अगस्त/A.ug २,10
	ाल से नागपुर के लिए प्रस्थान 12/08	1 2/2025(F)					
यवतमा Transit	fee से नागपुर के लिए अस्थान 12/08 t from Yavatmal to Nagpur on 1	2/08/2025(E)					· ·
मख्याल	य में उपस्थिति 13/08//2025 & 14 ed to Hqrs. 13/08/2025 & 14/08	/08/2025					अगस्त/Aug 15,16
	से लातूर के लिए प्रस्थान 17/08/20						
नागपुर Transit	from Nagpur to Latur on 17/08	/2025(F/D)					
		01-10-2011	02/2016	01/02/2016	18/08/2025	10	अगस्त/Aug
4	Superintendent, District Prison, Latur (Audit Unit)	То		То	То		23,24,27,30,31
	(High Risk)	31-01-2016		31/07/2025	01/09/2025		$f^{(1)} \in \Lambda_{\mathcal{A}}$
लातर से	बुलढाणा के लिए प्रस्थान 02/09/20	)25 (F/D)					·····
Fransit	from Latur to Buldhana on 02/0	19/2023 (F/D)	0.4/2024	01/04/2024	03/09/2025	10	सितंबर/Sep
5 S E tl	Superintendent Of Police, Buldhana (Audit Unit) and hree Implementing Units:	01-10-2021 to 31-03-2024	04/2024	To 31/08/2025	To 17/09/2025	10	5,6,7,13,14
(1	High Risk)	2025 (M)					4
वुलढाणा	ा से अकोला के लिए प्रस्थान 18/09/2 from Buldhana to Akola on 18/0	)9/2025 (M)				07	<del>Dim</del> (0
R C	Legistrar District and Session Court, Akola District Government Pleader and	01-08-2003 to 28-02-2009	03/2009	01/03/2009 To 31/08/2025	18/09/2025 To 26/09/2025	07	सितंबर/Sep 20,21
P	ublic Prosecutor, Akola Medium Risk)	$= \frac{1}{2} \left[ \delta \frac{1}{24} \right]_{14}^{24} \left[ \frac{1}{24} \right]_{14}^{24} = 0$	5 (e)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		a service and the service of the ser	सितंबर/Sep
रकोला मे	रे नगापर के लिए प्रस्थान 27/09/202	25(F/D)				Man a	14647/Sep 28
Fransit f	from Akola to Nagpur on 27/09/.	2025(F/D)			199		
नख्यालय	में उपस्थिति 29/09//2025				CA1 -		
	d to Hqrs. 29/09/2025				लेखापरीक्षा अधिक	ारी / एएमजी-	the second

#### अनुलग्नक-III ANNEXURE –III कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा )-II,महाराष्ट्र,नागपुर-440001 OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA, NAGPUR लेखापरीक्षा दल क्र .III का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2025-26 के द्वितीय तिमाही (जुलाई/सितम्बर2025) Tour programme of LAP NO-III for 2<sup>nd</sup>quarter (July/Sep -2025) for the year 2025-26 Sr. AO/AQ

LAP	NO	Sr. AO/A	A	AO/Supervisor	AAO/Supervisor S			
111	•	Shri A S Sule/ Smt	S S Petkar	Shri.D.K. Mee			Sr. Auditor	
				Shri.Sujeet Ku		Shri. D. D Ku		Kuhikar
							·····	
Sr.	Name (	Of the Unit (Category)	Period				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
No	7	(outogoiy)	Covered by	Month And Year of Last	Period To Be Covered by	Dates Of Audit	No Of	Holidays
			Last Audit	Audit	Audit		Working	
नागपुर	से अकोल	ा के लिए प्रस्थान 06/07/202:	5 (F/D)		nuun		Of Days	
Transi	t from Na	agpur to Akola on 06/07/2	025 (F/D)					
1	Superin	tendent, District Prison	01-05-2014	11/2017		07/07/2025	05	
· · *	Class-I,	, Akola Im Risk)	to			То	0.5	
अकोला	से ठाणे वे	ि लिए प्रस्थान 12/07/2025 (	31-10-2017			11/07/2025		
Transi	t from Al	kola to Thane on 12/07/2025 (	F/D)					जुलाई /July
2	Commi	ssioner Of Police, Thane	01/12/2022	02/2022		1		13
	City, Tl	hane (Audit Unit) and	To	02/2023	01/02/2023	14/07/2025	10	जुलाई /July
	three In	nplementing Units:	31/01/2023		To 31/07/2025	To 25/07/2025		19,20
	(High I	Risk)			51/0//2025	25/07/2025		
ठाणे से	गोंदिया वे	<sup>5</sup> लिए प्रस्थान 26/07/2025 (	F/D)					जुलाई /July
Transi	t from Th	nane to Gondia on 26/07/2	025 (F/D)					जुलाइ /July 27
3	Superin	tendent Of Police	01-07-2021	08/2023	01/08/2023	28/07/2025	10	27 अगस्त/Aug
	Junley	(Audit Unit) and three enting Units:	to		То	То		1,2
	(High F		31-07-2023		30/06/2025	08/08/2025		-,_
वाशिम	से नागपर	के लिए प्रस्थान 08/08/2025						
Transi	t from Na	agpur to Washim on 08/08	(E) (2025 (E)					
मुख्याल	य में उपसि	न्थति 11/08//2025	(2025 (L)					
		rs. 11/08/2025						
नागपुर	से पुणे के	लिए प्रस्थान 12/08/2025 (F	(/D)	-				
Transi	from Na	agpur to Pune on 12/08/20	25 (F/D)					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4	Additio	nal Director General,	01-04-2018	12/2021	01/12/2021	13/08/2025	09	अगस्त/Aug
		Aotor Transport	То		То	То	0,	15,16,17,23,24
		stration, Maharashtra,	30-11-2021		30/06/2025	26/08/2025		15,10,17,25,24
	Pune	):-1.)						
	(High F							
पुण स ७ Гल्लाः	from Du	द के लिए प्रस्थान 27/08/202 ne to Osmanabad on 27/0	25 (F/D) 8/2025 (E/D)					
5		tendent Of Police,	01.05.2018	06/2022	01/06/2022	29/09/2025		
		bad (Audit Unit) and	to	00/2022	To	28/08/2025 To	09	अगस्त/Aug
		plementing Units:	01.05.2022		31/08/2025	10/09/2025		30,31
		m Risk)			0110012020	10/07/2025		सितंबर/Sep
		इचिरोली के लिए प्रस्थान 11/	(00/2025(E/D)				-	5,6,7
		manabad to Gadchiroli or		0				सितंबर/Sep
5		tendent Of Police,	01-07-2021	10/2022	01/10/2022	12/09/2025	10	14
	Gadchir		to		To	To	10	सितंबर/Sep
		Jnit) and three	30-09-2022		31/08/2025	25/09/2025		13,14,20,21
		enting Units:						
	(High R							
		ापुर के लिए प्रस्थान 25/09/2						सितंबर/Sep
		dchiroli to Nagpur on 25/	09/2025(E)					27,28
		थति 26/09//2025						
A 1	d to Llas	s. 26/09//2025						

הייר ועדים

 Shri A S Sule/Sr Ao will supervise the LAP-III from 14/07/2025To 25/07/2025 (Commissioner Of Police, Thane City, Thane) & 13/08/2025 To 26/08/2025 (Additional Director General, Police Motor Transport Administration, Maharashtra, Pune), he has to follow tour programme as mentioned below

N. OTHER	Dets Of Supervision
Name Of Unit	Dets of ouper detail
Transit from Nagpur to Thane on 13/07/2025(F/D)	1 1/07/2025 T 25/07/2025
(1) Commissioner Of Police, Thane City, Thane	14/07/2025 To 25/07/2025
Transit to Nagpur on 26/07/2025 (F/D)	
Transit from Nagpur to Pune on 12/08/2025 (F/D)	
(2) Additional Director General, Police Motor Transport Administration, Maharashtra, Pune	13/08/2025 To 26/08/2025
Transit to Nagpur on 27/08/2025(F/D)	

2.Smt S S Petkar/Sr AO will supervise the LAP-III from 28/07/2025 To 08/08/2025 (Superintendent of Police Gondia) & 12/09/2025 To 25/09/2025 (Superintendent of Police, Gadchiroli), She has to follow tour programme as mentioned below

	Dets Of Supervision
Name Of Unit Transit from Nagpur to Gondia on 28/07/2025 (M)	28/07/2025 To 08/08/2025
(1) Superintendent Of Police Gondia	28/01/2023 10 08/08/2023
Transit to Nagpur on 08/08/2025(E) Transit from Nagpur to Gadchiroli on 12/09/2025 (M)	12/09/2025 To 25/09/2025
(2) Superintendent Of Police, Gadchiroli	12/09/2025 18 25/09/2025
Transit to Nagpur on 25/09/2025(E)	

80 -

वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी / ए एम जी-IV (मु)

# अनुलग्नक-IV ANNEXURE –IV अनुलग्नक-IV ANNEXURE -कार्यालयम हालेखाकार (लेखापरीक्षा )-II,महाराष्ट्र,नागपुर-440001 OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA, NAGPUR लेखापरीक्षा दल क्र .IV का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2025-26 के द्वितीय तिमाही (जुलाई/सितम्बर2025) Tour programme of LAP NO-IV for 2<sup>nd</sup> quarter (July/Sep -2025) for the year 2025-26

	quarter (July/Sep -2025) for the year 2025-26
10110	

LADNO

LAP NU	Sr. AO/AO	AAO/Supervisor	Sr Auditorite H
IV	Shri Amit Kumar Yadav	Shri.H S Hindariya	Sr. Auditor/Auditor
a second a second s		Shri K.K.Pandey	Shift. K.R Gatkwad

Sr N o	Name Of TheUnit(Category)	Period Covered by Last Audit	Month And Year of Last Audit	Period To Be Covered by Audit	Dates Of Audit	No Of Working of Days	Holidays
नाग Trai	पुर से अहमदनगर के लिए प्रस्थान 06/0 nsit from Nagpur to Ahmednagar or	n 06/07/2025(F/D)				1	
ा	Superintendent Of Police, Ahmednagar (Audit Unit) and three Implementing Units: (High Risk) पदनगर से सतारा के लिए प्रस्थान 19/07	01-06-2018 To 30-04-2022	05/2022	01/05/2022 To 30/06/2025	07/07/2025 To 18/07/2025	10	जुलाई /July 12,13
Irai	nsit from Ahmednagar to Satara on	19/07/2025 (F/D)			-		जुलाई /July 20
2	Superintendent Of Police, Satara (Audit Unit) and three Implementing Units: (High Risk)	01-09-2017 to 31-10-2022	11/2022	01/11/2022 To 30/06/2025	21/07/2025 To 01/08/2025	10	जुलाई /Juiy 26,27
सता Trar	रा से अमरावती के लिए प्रस्थान 02/08/	2025 (F/D)				1	अगस्त/Aug
3	nsit from Satara to Amravati on 02/ Member Secretary District	08/2025 (F/D) 01-11-1998	06/2002	01/06/2002	04/08/2025	07	3
	Legal Service Authority, Amravati (Medium Risk)	To 31-05-2002		To 31/07/2025	To 12/08/2025	07	अगस्त/Aug 9,10
अमर T	ावती से नागपुर के लिए प्रस्थान 12/08	/2025 (E)					
I rar	<u>nsit from Amravati to Nagpur on 12</u> ालय में उपस्थिति 13/08//2025 & 14/	2/08/2025 (E)	1				
Atta	ched to Hqrs. 13/08/2025 & 14/08/	2025					अगस्त/Aug 15,16
नागए	<u> </u>	F/D)					13,10
	sit from Nagpur to Pune 17/08/202					·	· · · ÷ · ·
4	Commissioner Of Police, Pimpri Chinchwad, Audit Unit) and three Implementing Units (High Risk)	01-11-2021 To 30-06-2023	07/2023	01/07/2023 To 31/07/2025	18/08/2025 To 01/09/2025	10	अगस्त/Aug 23,24,27,30,31
पणे र	्(ताष्ट्रा Kisk) मे सोलापुर के लिए प्रस्थान 02/09/202:	5 (F/D)		1		1	
	sit from Pune to Solapur on 02/09/						
5	Commissioner Of Police, Solapur City, Solapur (Audit Unit) and three Implementing Units: (High Risk)	01-06-2022 To 31-05-2023	06/2023	01/06/2023 To 31/08/2025	03/09/2025 To 17/09/2025	10	सितंबर/Sep 5,6,7,13,14
	ापुर से वाशिम के लिए प्रस्थान 18/09/2						
1 ran	nsit from Solapur to Washim on 18, Civil Judge Junior Division &	09/2025 (F/D)	05/2002	01/05/2002	19/09/2025	06	D
0	Junior Magistrate First Class, Malegaon, Washim (Medium Risk)	to 30-04-2002	03/2002	To 30/06/2025	To 26/09/2025	00	सितंबर/Sec 20,21
	ाम से नागपुर के लिए प्रस्थान 27/09/20		- All pool Ver				सितंबर/Sep
	nsit from Washim to Nagpur on 27/ ालय में उपस्थिति 29/09//2025	09/2025(F/D)			n de la seconda de		28
9	iched to Hqrs. 29/09/2025						
					(1)	and the second second	

ऽी / —— वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी / एएमजी-IV (मु)

.....