

कार्यालयमहालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II महाराष्ट्र, नागपुर

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

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

Date - 09/02/2023

विषय - 2022-23 वर्ष के चतुर्थ तिमाही (जनवरी/मार्च2023) के संशोधित दौरा कार्यक्रम के सम्बंध में।

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

एवम दल सदस्यों के नाम निम्न प्रकार हैं।

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

The modified 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 Vinaykumar | K K Talewar |

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 ड्यूटी 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 DAG/AMG-IV Dated- 09/02/2023)

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

No.AMG-IV (HQ)/2022-23/Tour Programme/TR- Date - 09/02/2023

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)

----Approved by e-office---

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,महाराष्ट्र,नागपुर

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

लेखापरीक्षा दल क्र.1 का संशोधित दौरा कार्यक्रम वर्ष 2022-2023 के चतुर्थ तिमाही (जनवरी/मार्च2023)

Modified Tour programme of LAP NO-I for IV th quarter (Jan /Mar -2023) 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 | छुट्टियाँ Holidays |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| रत्नागिरी को प्रस्थान 08/01/2023 Transit To Ratnagiri on 08/01/2023 | | | | | | | |
| 1 | Superintendent of Police, Ratnagiri(Audit Unit), And twoImplementing 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 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|----|------------------------------------------------|
| मुंबई को प्रस्थान 08/02/2023 To Mumbaion 08/02/2023 | | | | | | | |
| 3 | Maharashtra State Police Housing and Welfare Corporation Limited (Financial Audit) | 01/04/2020 to 31/03/2021 | 01/2022 | 01/04/2021 to 31/03/2022 | 09/02/2023 to 17/02/2023 | 07 | Feb/फरवरी 11,12, |
| नागपुर को प्रस्थान 18/02/2023 Transit To Nagpur On 18/02/2023 | | | | | | | Feb/फरवरी 19 |
| मुख्यालय में उपसतिथी 20/02/2023 Attached To Hqtr 20/02/2023 | | | | | | | |
| मुंबई को प्रस्थान 21/02/2023 To Mumbaion 21/02/2023 | | | | | | | |
| 4 | Maharashtra State Police Housing and Welfare Corporation Limited (Compliance Audit) | 2017-19 | 06/2019 | 01/04/2019 to 31/03/2021 | 22/02/2023 to 15/03/2023 | 15 | Feb/फरवरी 25,26 Mar/मार्च 4,5,8,11,12 |
| ओस्मनाबाद को प्रस्थान 16/03/2023 Transit To Osmanabad On 16/03/2023 | | | | | | | |
| 5 | Member Secre. Dist Legal Serv Osmanabad | -- | -- | -- | 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 | | | | | | | |

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,महाराष्ट्र,नागपुर

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

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

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

| क्र.सं ख्या Sr. No | यूनिट का नाम(क्षेणी) 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 | छुट्टियाँ Holidays |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>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)</p> | | | | | | | |
| 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 |
| <p>मुंबई को प्रस्थान 31/01/2023 (M) Transit To Mumbaion 31/01/2023 (M)</p> | | | | | | | |
| 2 | Insolvency Registrar High Court Original | -- | -- | ---- | 31/01/2023 to 06/02/2023 | 05 | Feb/फरवरी 4,5 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|----|-------------------------------------|
| | Side,Mumbai | | | | | | |
| नागपुर को प्रस्थान 07/02/2023 Transit To Nagpur On 07/02/2023 | | | | | | | |
| मुख्यालय में उपसतिथी 08/02/2023 Attached To Hqtr 08/02/2023 | | | | | | | |
| जालना को प्रस्थान 09/02/2023 Transit to Jalna on 09/02/2023 | | | | | | | |
| 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 | 10/02/2023 to 27/02/2023 | 12 | Feb/फरवरी 11,12,18,1 9, 25,26 |
| सोलापुर को प्रस्थान 28/02/2023 Transit To SolapurOn 28/02/2023 | | | | | | | |
| 4 | Deputy Director, Mini Forensic Science Laboratory, Solapur | --- | --- | ---- | 01/03/2023 to 14/03/2023 | 09 | Mar/मार्च 4,5,8,11,12 |
| 5 | Principal, Police Training Centre Solapur | -- | -- | -- | 15/03/2023 to 28/03/2023 | 09 | Mar/मार्च 18,19,22, 25,26 |
| नागपुर को प्रस्थान 29/03/2023 Transit To Nagpur 29/03/2023 | | | | | | | Mar/मार्च 30 |
| मुख्यालय में उपसतिथी 31/03/2023 Attached To Hqtr 31/03/2023 | | | | | | | |

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

----Approved by e-office---