

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

संख्या: परिवहन दौरा कार्यक्रम./2<sup>nd</sup> qtr/2022-23/पागसंख्या-122

दिनांक: 23/06/2022

विषय: वर्ष 2022-23 की द्वितीय तिमाही (जुलाई-सितंबर 2022) के दौरा कार्यक्रम के संबंध में।

परिवहन क्लस्टर के लेखापरीक्षा दल का दौरा कार्यक्रम संलग्न है एवं दल सदस्यों के नाम निम्न प्रकार हैं :-

दल संख्या	निरीक्षण अधिकारी का नाम	स.ले.प.अ. का नाम	व.ले.प. का नाम
I	श्री अतुल जोशी	श्री ए बी सहस्रबुद्धे श्री एस जी सहारे श्री धम्मदीप मेश्राम	श्री के डब्लू मोंदेकर

(प्राधिकार: महालेखाकार के आदेश दिनांक:23/06/2022)

SM-102  
27/6/22

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ परिवहन

संख्या: परिवहन दौरा कार्यक्रम./2<sup>nd</sup> qtr/2022-23/पागसंख्या- 122

दिनांक: 24/06/2022

1. महालेखाकार के सचिव
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन /AMG-I के निजी सचिव
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन/का. आस्था-I/आईटी अनुभाग
4. लेखापरीक्षा दल-I के वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ स.ले.प.अ./ व.ले.प.
5. व.ले.प./का. आस्था-I के वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

व.ले.प.अ. के वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ परिवहन

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

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

वर्ष 2022-23 की द्वितीय तिमाही (जुलाई-सितंबर 2022) हेतु स्थानीय लेखापरीक्षा दल क्र. I का

दौरा कार्यक्रम

Tour Programme of LAP No-I for 2<sup>nd</sup> quarter (July-Sept.) of the year 2022-23

क्रम सं. Sr. No	यूनिट का नाम (श्रेणी) 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 days	छुटियाँ Holidays
	मुख्यालय में उपस्थिति अवधि 01/07/2022 (for Desk Review) Attached to Hqrs on 01/07/2022 (for Desk Review) मुंबई को प्रस्थान -03/04/07/2022 Transit to Mumbai -03/04/07/2022						जुलाई 2,3
1	महाराष्ट्र सामुद्रिक बोर्ड, मुंबई वित्तीय लेखापरीक्षा Maharashtra Maritime Board (MMB), Mumbai Financial Audit	2019-20	Dec.2021	1/4/2020 से 31/3/2021	04/07/2022 to 20/07/2022	13	जुलाई 9,10 16,17
	ठाणे को प्रस्थान 21/07/2022 Transit to Thane 21/07/2022						
2	उप संरक्षक (क्षेत्रीय बन्दरगाह अधिकारी), महाराष्ट्र सामुद्रिक बोर्ड, मोरा बन्दरगाह समूह, ठाणे (लेखापरीक्षा यूनिट) Dy. Conservator (Regional Port Officer), Mora Group of Ports, Thane (Audit Unit)	2011-14	March 2014	1/4/2014 से 31/3/2022	21/07/2022 to 29/07/2022	7	जुलाई 23,24,30 & 31
	वेनगुरला, सिंधुदुर्ग को प्रस्थान 31/07/2022 Transit to Vengurla, Sindhudurg 31/07/2022						
3	बन्दरगाह अधिकारी, महाराष्ट्र सामुद्रिक बोर्ड, वेनगुरला, सिंधुदुर्ग (लेखापरीक्षा यूनिट) Port Officer, MMB, Vengurla Sindhudurg (Audit Unit)	2005-08	Sept. 2008	1/4/2008 से 31/3/2022	01/08/2022 to 12/08/2022	9	अगस्त 6,7 & 9

	नागपुर को प्रस्थान -13/08/2022 Transit to Nagpur -13/08/2022						अगस्त 14 & 15
	मुख्यालय में उपस्थिति दि. 16/08/2022 Attached to Hqrs on 16/08/2022						
	नांदेड को प्रस्थान -17/08/2022 Transit to Nanded -17/08/2022						
4	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नांदेड (लेखापरीक्षा यूनिट) Regional Transport Officer (RTO), Nanded (Audit Unit)	2015-18	Jan. 2019	1/4/2018 से 31/3/2022	18/08/2022 to 30/08/2022	9	अगस्त 20,21,27, 28 & 31
	परभणी को प्रस्थान -31/08/2022 Transit to Parbhani -31/08/2022						
5	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, परभणी (लेखापरीक्षा यूनिट) Dy. Regional Transport Officer (DRTO), Parbhani (Audit Unit)	2018-19	Mar. 2020	1/4/2019 से 31/3/2022	01/09/2022 to 08/09/2022	6	सितम्बर 3,4
	हिंगोली को प्रस्थान -09/09/2022 (M) Transit to Hingoli -09/09/2022 (M)						
6	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, हिंगोली (लेखापरीक्षा यूनिट) Dy. Regional Transport Officer (DRTO), Hingoli (Audit Unit)	2018-19	Dec. 2019	1/4/2019 से 31/3/2022	09/09/2022 to 16/09/2022	6	सितम्बर 10,11,17 & 18
	नाशिक को प्रस्थान -18/09/2022 Transit to Nashik -18/09/2022						
7	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नाशिक (लेखापरीक्षा यूनिट) Regional Transport Officer (RTO), Nashik (Audit Unit)	2016-17	Jan. 2018	1/4/2017 से 31/3/2022	19/09/2022 to 28/09/2022	8	सितम्बर 24,25
	नागपुर को प्रस्थान -29/09/2022 Transit to Nagpur -29/09/2022						
	मुख्यालय में उपस्थिति दि 30/09/2022 Attached to Hqrs on 30/09/2022						

टिप्पणी: 1. दौरे पर जाने से पूर्व सभी स्थानीय लेखापरीक्षा दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए की जिस इकाई की लेखापरीक्षा करने जा रहे हैं उस इकाई के पूर्व शिकायत मामलों, पेपर क्लिपिंग का

संग्रह लेखापरीक्षा के दौरान सत्यापन करने हेतु साथ लेकर जाए तथा सत्यापन करने पर, निरीक्षण रिपोर्ट के साथ अलग से प्रस्तुत करें।

2. एल ए पी द्वारा परिवहन अनुभाग से VAHAN/SARATHI का Analysed Datasets प्राप्त कर संबन्धित इकाई के लेखापरीक्षण के दौरान इसका सत्यापन किया जावे।

- Note: 1. All the LAP members before proceeding on tour should ensure collection of Complaints Case and Paper clippings relating to their auditee units for verification during the audit and submit separate note of verification along with Inspection Report.
2. The LAP would collect the VAHAN/ SARATHI analysed datasets from Transport Section and verify the same during the audit of their units.

(प्राधिकार:महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक: 23/06/2022)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/परिवहन