

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)- द्वितीय, महाराष्ट्र, नागपुर- 440001**विषय: AMG-II के वर्ष 2022-23 के प्रथम तिमाही के दौरा कार्यक्रम के संबंध में।**

आर्थिक क्षेत्र के नियमित 02 दलों का दौरा कार्यक्रम इसके साथ संलग्न है एवं दल के सदस्यों के नाम निम्न प्रकार है।

दल संख्या	निरीक्षण अधिकारी का नाम	स.ले.प.अ./ पर्यवेक्षक का नाम	व. ले. प./ ले. प.का नाम
V	Shri A.S. Sule, Sr. AO	Shri B. Dutta AAO Shri Abhay Bhisey AAO	Shri S.S. Ambaskar Sr. Auditor
VI	Shri R.K. Barnwal, Sr.AO	Shri S.H. Hindaria, AAO Shri. Biswajeet, AAO	Shri HBS. Judge, Sr. Auditor

टिप्पणी 1: द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार/रविवारके दौरान आर्थिक क्षेत्र 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। यह लाभ 200 किलोमीटर दायरे के बाहर लेखापरीक्षा कर रहे दल के ऊपर भी लागू रहेगा, 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 सके। यह लाभ वैकल्पिक है। यह लाभ लगातार पड़ने वाले दो अवकाशों पर लागू नहीं होगा पर दूसरे और चौथे शनिवार के संबंध में लागू होगा।

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

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।

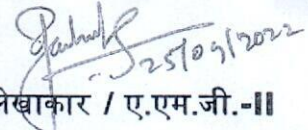
टिप्पणी 4: सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान तिमाही में होने वाले लेखापरीक्षण इकाइयों से संबन्धित पेपर क्लिप्पिंग्स, Complaint Cases तथा Special Point marked, यदि हों तो संबन्धित लेखापरीक्षण इकाई की फ़ाइल के साथ Dealing Hand से प्राप्त कर scrutinize करें।

टिप्पणी 5: सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचित किया जाता है कि 2021-22 के पिछली तिमाही में पूर्ण हो चुके लेखापरीक्षण इकाइयों का Draft Appreciation नोट, Compliance Audit Guidelines के निर्देशानुसार तैयार कर दिनांक 30.04.2022 तक मुख्यालय नागपुर को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें। (if applicable)

टिप्पणी 6: सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचित किया जाता है कि पुराने IR file के साथ संलग्न CAP Audit Note and Complaint cases की लेखा परीक्षा के दौरान जांच करें

(प्राधिकार: महालेखाकार का आदेश दिनांक: 04/04/2022)

SM-25
26/4/22


 वरिष्ठ उपमहालेखाकार / ए.एम.जी.-II

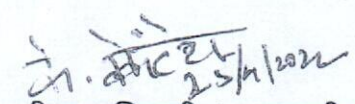
संख्या: AMG-II(HQ-I)/टी. पी. ग्रुप/ प्रथम तिमाही /2021-22/पा. क्र./ 46

दिनांक :

25/04/2022

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि अग्रेषित है।

1. महालेखाकार के सचिव
2. उपमहालेखाकार/ AMG-II के आशुलिपीक
3. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन / का. आस्था. I/
4. समूह लेखापरीक्षक (रिटर्न समूह वेटिंग-I) संबन्धित लेखापरीक्षक को निर्देश है कि आवश्यक दस्तावेजों के साथ पिछले वर्ष कि निरीक्षण प्रतिवेदन की मिसिल (फ़ाइल) दौरा कार्यक्रम में दिये गए पते पर, प्रेषण की व्यवस्था करें तथा लेखापरीक्षण इकाइयों को दौरा कार्यक्रम में शामिल की जाने की सूचना पत्र जारी करने की व्यवस्था भी करें, साथ ही CAP AUDIT NOTE एवं शिकायत (Complaint) यदि कोई हो तो उस से संबन्धित दस्तावेज़ भी IR फ़ाइल के साथ लेखा परीक्षा दल को सुपुर्द करें।
5. सभी संबन्धित अधिकारी
6. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ LAP I to IV


 वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / ए.एम.जी.-II

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)- II द्वितीय, महाराष्ट्र, नागपुर- 440001
 OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA,
 NAGPUR

वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही का दौरा कार्यक्रम AMG-II दल क्र. V
 Tour programme of LAP NO-V for first quarter for the year 2022-2023

Sr. No.	Name of the Unit	Period covered by last audit	Month & Year of last audit	Dates of Audit	No. of working days	Holidays
Transit from Nagpur to Latur on 24/04/2022						
1	Ex. Engineer Public Works Division No. II Latur	Upto 09/2019	10/2019	25/04/2022 to 09/05/2022	10	30,01,03,07,08
Transit from Latur to Miraj Distt: Sangli on 10/05/2022						
1.	Ex. Engineer Public Works Division Miraj Distt: Sangli	Upto 08/2019	09/2019	11/05/2022 to 25/05/2022	10	14,15,16,21,22

Transit from Miraj Distt: Sangli to Nagpur on 26/05/2022						
Attached to HQ on 27/05/2022						
Transit from Nagpur to Thane on 29/05/2022						
3.	Ex. Engineer Public Works Division No II Thane	Upto 03/2018	04/2018	30/05/2022 to 10/06/2022	10	04,05,11,12
Transit from Thane to Jalgaon on 11/06/2022						
4.	Ex. Engineer Public Works Division (North) Jalgaon	Upto June 2018	07/2018	13/06/2022 to 28/06/2022	12	18,19,25,26
Transit from Jalgaon to Nagpur on 29/06/2022						
Attached to Headquarter on 30/06/2022						

(प्राधिकार: महालेखाकार का आदेश दिनांक : 04/04/2022)

[Signature]
25/05/2022
वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-II

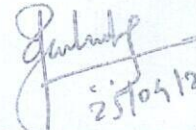
कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)- II ब्दितीय, महाराष्ट्र, नागपुर- 440001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA,
NAGPUR

वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही का दौरा कार्यक्रम AMG-II दल क्र. VI
Tour programme of LAP NO-V for first quarter for the year 2022-2023

Sr. No.	Name of the Unit	Period covered by last audit	Month & Year of last audit	Dates of Audit	No. of working days	Holidays
Transit from Nagpur to Mumbai on 24/04/2022						
1	Vice Chairman and Managing Director Maharashtra State Road Development Corporation Mumbai	Consolidated and Stand alone Financial Audit 2017-18	--	25/04/2022 to 10/05/2022	11	30,01,03,07,08
Transit from Mumbai to Satara on 11/05/2022						

1.	Ex. Engineer Public Works Division Satara	Upto 12/2019	02/2020	12/05/2022 to 25/05/2022	11	14,15,16,21,22
Transit from Satara to Nagpur on 26/05/2022 Attached to HQ on 27/05/2022 Transit from Nagpur to Amalner Distt Jalgaon on 29/05/2022						
3.	Ex. Engineer Public Works Division Amalner Distt: Jalgaon	Upto 2018-19	05/2019	30/05/2022 to 13/06/2022	11	04,05,11,12
Transit from Amalner Distt Jalgaon to Shahada Distt: Nandurbar on 14/06/2022 (M)						
4.	Ex. Engineer Public Works Division Shahada Distt: Nandurbar	Upto 2018-19	06/2019	14/06/2022 to 28/06/2022	11	18,19,25,26
Transit from Shahada Distt: Nandurbar to Nagpur on 29/06/2022 Attached to Headquarter on 30/06/2022						

(प्राधिकार : महालेखाकार का आदेश दिनांक : 25/04/2022)


 25/04/2022
 वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-III