

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर

संख्या: परिवहन दौरा कार्यक्रम./1st qtr/2022-23/पागसंख्या 49.3

दिनांक: 29/03/2022

विषय: वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून 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 सहस्त्रबूद्धे श्री एस जी सहारे श्री धम्मदीप मेश्राम	श्री के डब्लू मोंदेकर

(प्राधिकार: महालेखाकार के आदेश दिनांक: 29/03/2022)

हस्ता./—

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ परिवहन

संख्या: परिवहन दौरा कार्यक्रम./1st qtr/2022-23/पागसंख्या

दिनांक: 29/03/2022

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

29/3
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ परिवहन

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II, MAHARASHTRA, NAGPUR
वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) हेतु स्थानीय लेखापरीक्षा दल क्र. I का दौरा कार्यक्रम

Tour Programme of LAP No-I for 1st quarter (April-June) 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	छुट्टियाँ Holidays
	मुख्यालय में उपस्थिति अवधि 01/04/2022 (for Desk Review) Attached to Hqrs on 01/04/2022 (for Desk Review) मुंबई को प्रस्थान -03/04/04/2022. Transit to Mumbai - 03/04/04/2022						अप्रैल 2,3
1	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पनवेल (लेखापरीक्षा यूनिट) Regional Transport Officer (RTO), Panvel (Audit Unit)	2017-19	Sept.2019	1/4/2019 से 31/3/2022	04/04/2022 to 13/04/2022	8	अप्रैल 9,10,14,15,16,17
	पेन को प्रस्थान 17/04/2022 Transit to Pen 17/04/2022						
2	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पेन (लेखापरीक्षा यूनिट) Dy. Regional Transport Officer (DRTO), Pen (Audit Unit)	2016-17	Jan.2018	1/4/2017 से 31/3/2022	18/04/2022 to 27/04/2022	8	अप्रैल 23,24
	रत्नागिरी को प्रस्थान -28/04/2022 Transit to Ratnagiri - 28/04/2022						
3	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, रत्नागिरी (लेखापरीक्षा यूनिट) Dy. Regional Transport Officer (DRTO), Ratnagiri (Audit Unit)	2016-17	May 2017	1/4/2017 से 31/3/2022	29/04/2022 to 10/05/2022	7	अप्रैल 30 मई 1,3,7,8

	सिंधुदुर्ग को प्रस्थान 11/05/2022(M) Transit to Sindhudurg 11/05/2022 (M)						
4	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सिंधुदुर्ग (लेखापरीक्षा यूनिट) Dy. Regional Transport Officer (DRTO), Sindhudurg (Audit Unit)	2016-18	May 2018	1/4/2018 से 31/3/2022	11/05/2022 to 20/05/2022	7	मई 14,15,16, 21,22
	नागपुर को प्रस्थान -21/05/2022 Transit to Nagpur -21/05/2022						
	मुख्यालय में उपस्थिति दि 23/05/2022 Attached to Hqrs on 23/05/2022						
	औरंगाबाद को प्रस्थान -24/05/2022 Transit to Aurangabad -24/05/2022						
5	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, औरंगाबाद (लेखापरीक्षा यूनिट) Regional Transport Officer (RTO), Aurangabad (Audit Unit)	2018-19	Dec. 2019	1/4/2019 से 31/3/2022	25/05/2022 to 03/06/2022	8	मई 28,29 जून 4,5
	जालना को प्रस्थान -06/06/2022 (M) Transit to Jalna -06/06/2022 (M)						
6	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जालना (लेखापरीक्षा यूनिट) Dy. Regional Transport Officer (DRTO), Jalna (Audit Unit)	2016-18	Feb. 2019	1/4/2018 से 31/3/2022	06/06/2022 to 15/06/2022	8	जून 11,12
	बीड को प्रस्थान -16/06/2022 (M) Transit to Beed -16/06/2022 (M)						
7	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बीड (लेखापरीक्षा यूनिट) Dy. Regional Transport Officer (DRTO), Beed (Audit Unit)	2016-18	Dec. 2018	1/4/2018 से 31/3/2022	16/06/2022 to 27/06/2022	8	जून 18,19,25,26
	नागपुर को प्रस्थान -28/06/2022 Transit to Nagpur -28/06/2022						

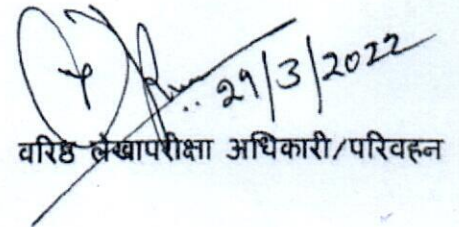
मुख्यालय में उपस्थिति दि 29/06/2022

Attached to Hqrs on 29/06/2022

- 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 कासंग्रह लेखापरीक्षा के दौरान सत्यापन करने 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: 29/03/2022)


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/परिवहन