

संख्या- ए.एम.जी.-III/फ़ाइनेंस (मु)-I /दौरा कार्यक्रम-नियुक्ति/पा.ग.

दि. 04-01-2021

विषय :- वर्ष 2020-21 चतुर्थ तिमाही का राजस्व प्राप्ति की लेखा परीक्षा का दौरा कार्यक्रम

राजस्व विभाग के रा.रा.ले.प. दल का वर्ष 2020-21 के चतुर्थ तिमाही दौरा कार्यक्रम के लिये सदस्यों की नियुक्ति निम्न दर्शायी गयी है तथा दौरा कार्यक्रम संलग्न है.

दल क्र.	व.ले.प.अ./ ले.प.अ.के नामश्री/ श्रीमती	स.ले.प.अ/ पर्यवेक्षक श्री/ श्रीमती	व.ले.प/ ले.प. श्री/ श्रीमती
I	पी. ए. मेश्राम	ए. आर. चंद्रिकापुरे परवेज़ कुरेशी राजीव रंजन	वाय. एच. मेश्राम
II	एम. एन. वाणे	एम. एन. झाडे टी. एल. निमजे टी. व्ही. नंदनवार	एस. बी. तायडे
III	एल. एस. पौनिकर	एस. डब्लू. येलने एम. के. तरवरे	पी. पी. वंजारी वाय. एस. कोल्हटकर
IV	पी. डब्लू. मानवटकर	एस. एस. वेनोरकर अरबिंद कुमार एम. आर. तरजुले	एस. एन. फडनाईक

टिप्पणी :- 1. सभी लेखा परीक्षा दल यदि आवश्यक हो तो हररोज नागपुर से लेखा परीक्षा यूनिट के स्थान पे आने जाने हेतु अपने वाहन का इस्तेमाल कर सकते है. सुबह तथा शाम को नागपुर आने जाने हेतु पारगमन मे कार्यालयीन समय के अलावा अन्य समय का उपयोग करना अपेक्षित है तथा यूनिट के कार्यालयीन समय का लेखा परीक्षा हेतु पुर्ण उपयोग होना अनिवार्य है.

2. यूनिट मे कोविड महामारी की परिस्थियों को ध्यान मे रखते हुये यदि आवश्यक हो तो लेखा परीक्षा दल वरिष्ठ उप महालेखाकार महोदय की पूर्व अनुमति से यूनिट की लेखा परीक्षा तिथियो मे परिवर्तन या यूनिट की लेखा परीक्षा रद्द कर अगले यूनिट की लेखा परीक्षा आरंभ कर सकते है.

3. लेखा परीक्षा दल कोविड महामारी की परिस्थियों को ध्यान मे रखते हुये, यदि आवश्यक हो तो, अनु क्रमांक 1 मे दर्शाये गये पारगमन के अलावा अन्य पारगमन की अनुमति वरिष्ठ उप महालेखाकार महोदय के अनुमोदन से प्राप्त कर सकते है.

4. सभी लेखा परीक्षा दलों को यात्रा कार्यक्रम में दर्शाये गये लेखा परीक्षण एकाई यों में लेखा परीक्षा के दौरान विस्तृत जांच के लिये हर पंचांग वर्ष का एक माह का चयन करना है.

(प्राधिकार:- दौरा कार्यक्रम मा. महालेखाकार महोदया तथा व.उप महालेखाकार महोदय के आदेशानुसार)

हस्ता/-


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / फ़ाइनेंस (मु)-I

संख्या- ए.एम.जी.-III/फ़ाइनेंस (मु)-I /दौरा कार्यक्रम-नियुक्ति/पा.ग. 1040

दि. 08-01-2021

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि अग्रेषित है :-

1. महालेखाकार के सचिव
2. व. उप-महालेखाकार / ए.एम.जी.-III के आशुलिपिक
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी - प्रशासन / का.आ.-I /फ़ाइनेंस (मु)-II /डी. पी. सेल (फायनेंस) /आय. टी. ऑडिट / समन्वय
4. सहाय्यक लेखापरीक्षा अधिकारी - डी. पी. सेल (फायनेंस) / फ़ाइनेंस (मु)-II
5. सभी स्थानीय लेखा परीक्षा दल के सदस्य
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षक / टी.ए. बील ग्रुप
7. समुह ( वेटिंग ग्रुप) वरिष्ठलेखापरीक्षक /लेखापरीक्षक. संबंधित लेखापरीक्षकों को निर्देश है की आवश्यक दस्तावेजों के साथ पिछले निरिक्षण प्रतिवेदन को स्थानीय लेखा परीक्षा दल को देने की अथवा इकाई के पत्ते पर प्रेषण की व्यवस्था करे तथा लेखापरिक्षणीय को दौरा कार्यक्रम में शामिल किये जाने का सुचना पत्र जारी करने की व्यवस्था करे.

  
24/1/2021  
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / फ़ाइनेंस (मु)-I

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) - द्वितीय, महाराष्ट्र, नागपुर- 440001  
 वर्ष 2020-21 चतुर्थ तिमाही का राजस्व प्राप्ति की लेखा परीक्षा का दौरा कार्यक्रम स्था. ले. प. दल क्र.।

क्र. सं	इकाई का नाम (श्रेणी)	पिछली लेखापरीक्षा की अवधि	पिछली लेखापरीक्षा का माह एवं वर्ष	लेखा परीक्षण की अवधि	लेखापरीक्षा की तिथियां	कार्य दिवस	अवकाश
मुख्यालय मे उपस्थिति 13-1-2021 (पुर्वाहन)							
1	सह जिल्हा निबंधक, भंडारा (खर्च की लेखा परीक्षा के साथ) (ऑडीट यूनिट)	2010-19	4/19	2019-20	14-1-2021 से 22-1-2021	7	16,17, 23,24
2	दुय्यम निबंधक, भंडारा (ऑडीट यूनिट)	2015	10/16	2015-20	25-1-2021 से 3-2-2021	7	26,30,31
3	दुय्यम निबंधक, तुमसर जिल्हा भंडारा (ऑडीट यूनिट)	2009-10	1/11	2010-20	4-2-2021 से 12-2-2021	7	6,7, 13,14
मुख्यालय मे उपस्थिति 15-2-2021 (पुर्वाहन)							
4	दुय्यम निबंधक, नागपुर-1 (ऑडीट यूनिट)	2018-19	7/19	2019-20	16-2-2021 से 26-2-2021	8	19,20,21, 27,28
5	दुय्यम निबंधक, हिंगणा जिल्हा नागपुर (ऑडीट यूनिट)	2017-19	5/19	2019-20	1-3-2021 से 9-3-2021	7	6,7
6	दुय्यम निबंधक, समुद्रपुर जिल्हा वर्धा (ऑडीट यूनिट)	2007-08	12/10	2008-20	10-3-2021 से 18-3-2021	6	11,13,14
7	दुय्यम निबंधक, आर्वी जिल्हा वर्धा (ऑडीट यूनिट)	2010-19	9/19	2019-20	19-3-2021 से 26-3-2021	6	20,21,27, 28,29
मुख्यालय मे उपस्थिति 30-3-2021 (पुर्वाहन) / 31-3-2021 (पुर्वाहन)							

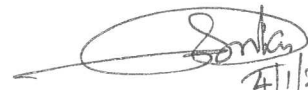
  
4/1/2021

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / फ़ाइनेंस (मु)-1

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) - द्वितीय, महाराष्ट्र, नागपुर- 440001

वर्ष 2020-21 चतुर्थ तिमाही का राजस्व प्राप्ति की लेखा परीक्षा का दौरा कार्यक्रम स्था. ले. प. दल क्र. ॥

क्र. सं	इकाई का नाम (श्रेणी)	पिछली लेखापरीक्षा की अवधि	पिछली लेखापरीक्षा का माह एवं वर्ष	लेखा परीक्षण की अवधि	लेखापरीक्षा की तिथियां	कार्य दिवस	अवकाश
मुख्यालय में उपस्थिति 13-1-2021 (पुर्वाहन)							
1	सह जिल्हा निबंधक, वर्धा (खर्च की लेखा परीक्षा के साथ) (ऑडीट यूनिट)	2018-19	4/19	2019-20	14-1-2021 से 22-1-2021	7	16,17, 23,24
2	दुय्यम निबंधक- I वर्धा (ऑडीट यूनिट)	2016-18	2/19	2018-20	25-1-2021 से 3-2-2021	7	26,30,31
3	दुय्यम निबंधक, कारंजा जिल्हा वर्धा (ऑडीट यूनिट)	2008-14	8/15	2014-20	4-2-2021 से 12-2-2021	7	6,7, 13,14
मुख्यालय में उपस्थिति 15-2-2021 (पुर्वाहन)							
4	दुय्यम निबंधक, नागपुर-VI (ऑडीट यूनिट)	2017-19	11/19	2019-20	16-2-2021 से 26-2-2021	8	19,20,21, 27,28
5	दुय्यम निबंधक, उमरेड जिल्हा नागपुर (ऑडीट यूनिट)	2013-14	7/15	2014-20	1-3-2021 से 9-3-2021	7	6,7
6	दुय्यम निबंधक, नरखेड जिल्हा नागपुर (ऑडीट यूनिट)	2010-15	10/16	2016-20	10-3-2021 से 18-3-2021	6	11,13,14
7	दुय्यम निबंधक, मोहाडी जिल्हा भंडारा (ऑडीट यूनिट)	2008-11	7/13	2011-20	19-3-2021 से 26-3-2021	6	20,21,27, 28,29
मुख्यालय में उपस्थिति 30-3-2021(पुर्वाहन) / 31-3-2021 (पुर्वाहन)							

  
4/1/2021

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / फ़ाइनेंस (मु)-I

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) - द्वितीय, महाराष्ट्र, नागपुर- 440001

वर्ष 2020-21 चतुर्थ तिमाही का राजस्व प्राप्ति की लेखा परीक्षा का दौरा कार्यक्रम

स्था. ले. प. दल क्र. III

क्र. सं	इकाई का नाम (श्रेणी)	पिछली लेखापरीक्षा की अवधि	पिछली लेखापरीक्षा का माह एवं वर्ष	लेखा परीक्षण की अवधि	लेखापरीक्षा की तिथियां	कार्य दिवस	अवकाश
मुख्यालय मे उपस्थिति 13-1-2021 (पुर्वाहन)							
1	दुय्यम निबंधक- पवनी जिल्हा भंडारा (ऑडीट यूनिट)	2007-08	9/09	2008-20	14-1-2021 से 22-1-2021	7	16,17, 23,24
2	दुय्यम निबंधक- लाखांदुर जिल्हा भंडारा (ऑडीट यूनिट)	2012-13	5/14	2013-20	25-1-2021 से 3-2-2021	7	26,30,31
3	दुय्यम निबंधक- लाखनी जिल्हा भंडारा (ऑडीट यूनिट)	2014	8/15	2015-20	4-2-2021 से 12-2-2021	7	6,7, 13,14
मुख्यालय मे उपस्थिति 15-2-2021 (पुर्वाहन)							
4	दुय्यम निबंधक, नागपुर-VIII (ऑडीट यूनिट)	2015-19	5/19	2019-20	16-2-2021 से 26-2-2021	8	19,20,21, 27,28
5	दुय्यम निबंधक, काटोल जिल्हा नागपुर (ऑडीट यूनिट)	2012-18	8/18	2018-20	1-3-2021 से 9-3-2021	7	6,7
6	दुय्यम निबंधक, पुलगाव जिल्हा वर्धा (ऑडीट यूनिट)	2008-10	01/12	2012-20	10-3-2021 से 18-3-2021	6	11,13,14
7	दुय्यम निबंधक, सेलु जिल्हा वर्धा (ऑडीट यूनिट)	2010-19	5/19	2019-20	19-3-2021 से 26-3-2021	6	20,21,27, 28,29
मुख्यालय मे उपस्थिति 30-3-2021 (पुर्वाहन) / 31-3-2021 (पुर्वाहन)							

  
4/1/2021

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / फ़ाइनेंस (मु)-I

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) - व्दितीय, महाराष्ट्र, नागपुर- 440001  
वर्ष 2020-21 चतुर्थ तिमाही का राजस्व प्राप्ति की लेखा परीक्षा का दौरा कार्यक्रम स्था. ले. प. दल क्र.IV

क्र. सं.	इकाई का नाम (श्रेणी)	लेखा परीक्षण की अवधि	लेखापरीक्षा की तिथियां	कार्य दिवस	अवकाश
मुख्यालय मे उपस्थिति 13-1-2021 (पुर्वाहन)					
1	प्रोफेशन टैक्स ऑफिसर C-001, जी. एस. टी. भवन, नागपुर (ऑडीट यूनिट)	मार्च-2020 तक	14-1-2021 से 22-1-2021	7	16,17, 23,24
2	प्रोफेशन टैक्स ऑफिसर C-004, जी. एस. टी. भवन, नागपुर (ऑडीट यूनिट)	मार्च-2020 तक	25-1-2021 से 3-2-2021	7	26,30,31
3	प्रोफेशन टैक्स ऑफिसर C-005, जी. एस. टी. भवन, नागपुर (ऑडीट यूनिट)	मार्च-2020 तक	4-2-2021 से 12-2-2021	7	6,7, 13,14
मुख्यालय मे उपस्थिति 15-2-2021 (पुर्वाहन)					
4	प्रोफेशन टैक्स ऑफिसर जी. एस. टी. भवन, वर्धा (ऑडीट यूनिट)	मार्च-2020 तक	16-2-2021 से 26-2-2021	8	19,20,21, 27,28
5	असीस्टंट डाइरेक्टर लोकल फंड ऑडिट, वर्धा (ऑडीट यूनिट)	मार्च-2020 तक	1-3-2021 से 9-3-2021	7	6,7
6	डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, वर्धा (ऑडीट यूनिट)	मार्च-2020 तक	10-3-2021 से 18-3-2021	6	11,13,14
7	डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, भंडारा (ऑडीट यूनिट)	मार्च-2020 तक	19-3-2021 से 26-3-2021	6	20,21,27, 28,29
मुख्यालय मे उपस्थिति 30-3-2021 (पुर्वाहन) / 31-3-2021 (पुर्वाहन)					

  
4/1/2021

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / फ़ाइनेंस (मु)-1