

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II महाराष्ट्र, नागपुर

संख्या- ए.एम.जी-IV.(मु)/2021-22/दौरा कार्यक्रम नियुक्ति/पाग-453 दिनांक-21/02/2022

विषय - 2021-22 वर्ष के चतुर्थ तिमाही (मार्च) के दौरा कार्यक्रम के सम्बंध मे।

वर्ष 2020-21 के चतुर्थ तिमाही (मार्च 2021-22) से सम्बंधित दौरा कार्यक्रम इस आदेश के साथ संलग्न है एवम दल सदस्यों के नाम निम्न प्रकार है।

दल संख्या	निरिक्षण अधिकारी का नाम सर्व श्री	सहाय कलेखापरीक्षा अधिकारी/ पर्यवेक्षक का नाम सर्व श्री	वरीष्ठ लेखापरीक्षक / लेखापरीक्षक का नाम सर्व श्री
I	गैर पर्यवेक्षी (Non Supervisory)	एल एन नानवटे अशशिकांत	आर के जाम्भुलकर
III	गैर पर्यवेक्षी (Non Supervisory)	संतोष कुमार, रवि कुमार निपाद	वाई एन बनसोडे
IV	गैर पर्यवेक्षी (Non Supervisory)	अजय काकडे, राजीव शेखर	तनवीर जमाल
V	श्रीमति रानी राव	डी जी मेशराम विनय कुमार	के के तालेवार

टिप्पणी 1: लेखापरीक्षण केके दौरान ए एम जी IV के सभी दल, लेखापरीक्षण के दौरान नागपुर के बाहर अर्थात 200 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत कर्तव्य क्षेत्र में नागपुर आने का लाभ उठा सकते हैं। परंतु उम 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।

टिप्पणी 2: यात्रा कार्यक्रम में दर्शाये गए लेखापरीक्षणीय इकाइयों में लेखा परीक्षा के दौरान ए एम जी IV 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। इस संबंध में Office Note उपमहालेखाकार ए एम जी IV को दिनांक 04.03.2022 तक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ए एम जी IV अनुभाग में submit 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।

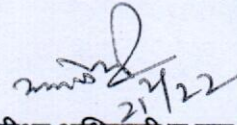
(प्राधिकार – उप महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक 21/02/2022)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ ए.एम.जी-IV.(मु)

संख्या – ए.एम.जी-IV.(मु)/2021-22/दौरा कार्यक्रम-नियुक्ति/पाग- 453 दिनांक – 21/02/2022

जानकारी तथा आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार महोदय के सचिव
2. उप-महालेखाकार/प्रशासन के निजी सहायक
3. उप-महालेखाकार/एएमजी-IV के निजी सहायक
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/कार्यालय आस्थापना- I
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आय.टी.औडिट
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/डी.पी. सेल (विधि व न्याय)
8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-IV (मु)
9. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/कार्यालय आस्थापना- I
10. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-IV (मु)
11. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-IV (मु)(टी.ए. विलगुप्)
12. श्री/श्रीमती _____, वलेपअ, लेपअ, सलेपअ, पर्यवे, वलेप, लेप


21/2/22

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी-IV.(मु)

अनुलग्नक -I ANNEXURE -I

कार्यालयमहालेखाकर (लेखापरीक्षा)-II,महाराष्ट्र,नागपुर

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

लेखापरीक्षा दल क्र.1 का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2021-2022 के चतुर्थ तिमाही (मार्च 2022)

Tour programme of LAP NO-I for 4th quarter (March-2022) for the year 2021-2022

क्र.सं ख्या Sr.No	यूनिट कानाम(क्षणी) Name of the unit(category)	पिछले लेखापरीक्षाक ी अवधि period covered by last audit	पिछले लेखापरीक्षा का वर्ष तथा माह Month and year of last audit	लेखापरीक्षाक ी अवधि Period to be covered by audit	लेखापरीक्षाक ी तिथि Dates of audit	कार्य दिनो की संख्या No of working of days	छुट्टियाँ Holidays
वसईपालघरको प्रस्थान 06/03/2022 Transit to Mumbai 06/03/2022							
1	The Civil Judge JMFC, Vasai palghar	01/10/1999 to 31/12/2008	01/2009	01/01/2009 to 28/02/2022	07/03/2022 To 11/03/2022	05	Mar/मार्च
पुणे को प्रस्थान 12/03/2022 Transit to Pune on 12/03/2022							
2	Principal Judge Family Court, Pune	01/08/2005 to 28/02/2017	04/2017	01/03/2017 to 28/02/2022	14/03/2022 To 21/03/2022	05	Mar/मार्च 18,19,20
	Asst. Registrar of Firms Pune	01/09/2005 to 31/03/2014	04/2014	01/04/2014 to 28/02/2022	22/03/2022 To 28/03/2022	05	Mar/मार्च 26,27
नागपुर को प्रस्थान 29/03/2022 Transit to Nagpur on 29/03/2022							
मुख्यालय में उपसतिथी 30/03/2022 Attached to Hqtr 30/03/2022							

कार्यालयमहालेखाकर (लेखापरीक्षा)-II,महाराष्ट्र,नागपुर

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

लेखापरीक्षा दल क्र.III का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2021-2022 के चतुर्थ तिमाही (मार्च 2022)

Tour programme of LAP NO-III for 4th quarter (March-2022)for the year 2021-2022

क्र.सं ख्या Sr.No	यूनिट कानाम(क्षेणी) Name of the unit(category)	पिछले लेखापरीक्षाक ी अवधि period covered by last audit	पिछले लेखापरीक्षा का वर्ष तथा माह Month and year of last audit	लेखापरीक्षाक ी अवधि Period to be covered by audit	लेखापरीक्षा की तिथि Dates of audit	कार्य दिनो की संख्या No of working of days	छुट्टियाँ Holidays
मुंबई को प्रस्थान 06/03/2022							
Transit to Mumbai on 06/03/2022							
1	Taxing Master, High Court Mumbai	01/03/2004 To 30/06/2016	July-2016	01/07/2016 to 28/02/2022	07/03/2022 To 11/03/2022	05	Mar/मार्च 12,13
2	The Commissioner of Taking accounts High Court Bombay	01/08/1998 To 31/07/2014	Oct-2014	01/08/2014 to 28/02/2022	14/03/2022 To 21/03/2022	05	Mar/मार्च 18,19,20
3	Mumbai Maharashtra State Legal Service Authority	01/04/2010 To 31/03/2017	Nov-2017	01/04/2017 to 28/02/2022	22/03/2022 To 28/03/2022	05	Mar/मार्च 26,27
नागपुर को प्रस्थान 29/03/2022							
Transit to Nagpur on 29/03/2022							
मुख्यालय में उपसतिथी 30/03/2022							
Attached to Hqtr 30/03/2022							

कार्यालयमहालेखाकर (लेखापरीक्षा)-II,महाराष्ट्र,नागपुर

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

लेखापरीक्षा दल क्र.IV का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2021-2022 के चतुर्थ तिमाही (मार्च 2022)

Tour programme of LAP NO-IV for 4th quarter (March- 2022)for the year 2021-2022

क्र.संख् याSr. No	यूनिट कानाम(क्षेणी) Name of the unit(category)	पिछले लेखापरीक्षाकी अवधि period covered by last audit	पिछले लेखापरी क्षाका वर्ष तथा माह Month and year of last audit	लेखापरीक्षा की अवधि Period to be covered by audit	लेखापरीक्षाक ी तिथि Dates of audit	कार्य दिनो की संख्या No of worki ng of days	छुट्टियाँ Holidays
मुंबई को प्रस्थान 06/03/2022							
Transit to Mumbai on 06/03/2022							
1	The Govt. Pleader High Court, (Appellate Side) Mumbai	01/04/2008 To 31/10/2017	Nov- 2017	01/11/2017 to 28/02/2022	07/03/2022 To 11/03/2022	05	Mar/मार्च 12, 13
2	The Registrar General High Court (Appellate Side) Mumbai	01/01/2015 To 31/05/2017	April- 2017	01/06/2017 to 28/02/2022	14/03/2022 To 21/03/2022	05	Mar/मार्च 18, 19,20
3	The Sheriff of Mumbai	01/12/2015 To 30/09/2019	Oct -2019	01/10/2019 to 28/02/2022	22/03/2022 To 28/03/2022	05	Mar/मार्च 26, 27
नागपुर को प्रस्थान 29/03/2022							
Transit to Nagpur on 29/03/2022							
मुख्यालय में उपसतिथी 30/03/2022							
Attached to Hqtr 30/03/2022							

कार्यालयमहालेखाकर (लेखापरीक्षा) -II, महाराष्ट्र, नागपुर

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

लेखापरीक्षा दल क्र.V का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2021-2022 के चतुर्थ तिमाही (मार्च 2022)

Tour programme of LAP NO-V for 4th quarter (March-2022) for the year 2021-2022

क्र.सं ख्या Sr.No	यूनिट कानाम(क्षेत्री) Name of the unit(category)	पिछले लेखापरीक्षाक ी अवधि period covered by last audit	पिछले लेखापरीक्षा का वर्ष तथा माह Month and year of last audit	लेखापरी क्षाकी अवधि Period to be covered by audit	लेखापरीक्षाक ी तिथि Dates of audit	कार्य दिनो की संख्या No of workin g of days	छुटियाँ Holidays
मुंबई को प्रस्थान 06/03/2022 Transit to Mumbai on 06/03/2022							
1	The Registrar High Court(Original Side) Mumbai	01/08/2017 To 30/11/2019	Oct- 2019	01/12/2019 To 28/02/2022	07/03/2022 to 11/03/2022	05	Mar/मार्च 12,13
2	Commissioner Mumbai City Implementing Units: 1.Police Inspector Marine Drive Police Station 2.Police Inspector Azad Maidan Police Station	01/11/2013 To 31/07/2016	Oct- 2016	01/08/2016 To 28/02/2022	14/03/2022 to 30/03/2022	12	Mar/मार्च 18,19,20 26,27
नागपुर को प्रस्थान 31/03/2022 Transit to Nagpur on 31/03/2022							
मुख्यालय में उपसतिथी 01/04/2022 Attached to Hqtr 01/04/2022							

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/एलएजी-IV
21/3/22