

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

संख्या:परिवहन दौरा कार्यक्रम/1<sup>st</sup> Qtr/2021-22/पा ग संख्या / 72-50

दिनांक 11-6-2021

विषय : वर्ष 2021-22 के प्रथम तिमाही ( अप्रैल -जून 2021) के दौरा कार्यक्रम के संबंध में

परिवहन क्लस्टर के प्रथम तिमाही ( अप्रैल -जून 2021) का दौरा कार्यक्रम संलग्न है एवं दल सदस्यों के नाम निम्न प्रकार है :-

दल संख्या	निरीक्षण अधिकारी का नाम	स ले प अ का नाम	व ले प का नाम
I	श्री अतुल जोशी	श्री एस जी सहारे श्री भुवनेश्वर पंडित	श्री डी एस हिरेखण
II	श्री ए के सिन्हा	श्री वी एस कुंभारे श्री एन शिवबालन	श्री एम एस ओंकार

( प्राधिकार : महालेखाकार के आदेश दिनांक 10/06/2021 )

SM-35  
14/6/21

—sd—  
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी / परिवहन

संख्या : परिवहन दौरा कार्यक्रम/ 2021-22/ पा ग संख्या/ 72-50 दिनांक 11-6-2021

- 1 प्र. महालेखकार के सचिव
- 2 वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन/AMG-I के निजी सचिव
- 3 वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशासन/का आस्था -1/आई टी ऑडिट
- 4 लेखपरिक्षा दल -1 एवं 2 के लेखापरीक्षा अधिकारी / स ले प अ / व ले प

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी / परिवहन

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

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II, MAHARASHTRA, NAGPUR  
स्थानीय लेखापरीक्षा दल क्र. I का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2021-22 के प्रथम तिमाही (अप्रैल - जून 2021)

Tour Programme of LAP No-I for 1<sup>st</sup> Quarter ( April- June 2021) of the year 2021-22.

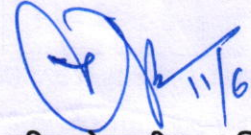
क्रम सं. No	यूनिट का नाम (श्रेणी) Name of the Unit (Category) and Period to be covered	पिछले लेखापरीक्षा की अवधि Period covered by last audit	पिछले लेखापरीक्षा का वर्ष तथा माह Month and year of last audit	लेखापरीक्षा की अवधि Period to be covered by audit	लेखापरीक्षा की तिथि Dates of audit	कार्य दिनों की संख्या No of working days	छुट्टियाँ Holidays
	चंद्रपुर को प्रस्थान -16/06/2021 (M) Transit to Chandrapuri- 16/06/2021 (M)						
1	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी , चंद्रपुर (लेखापरीक्षा यूनिट) Dy Regional Transport Officer, Chandrapur (Audit Unit) 2018-21	01/04/2017 से 31/03/2018	12/2018	01/04/2018 से 31/03/2021	16/06/2021 से 25/06/2021	8	जून/ 19, 20
	नागपुर के लिए प्रस्थान - 18/06/2021 (E) Transit to Nagpur - 18/06/2021(E) चंद्रपुर को प्रस्थान - 21/06/2021 (M) Transit to Chandrapur- 21/06/2021 (M) नागपुर के लिए प्रस्थान - 25/06/2021(E) Transit to Nagpur - 25/06/2021(E)						
	मुख्यालय को उपस्थिति दि 28/06/2021 Attached to Hqrs on 28/06/2021						

**टिप्पणी:** 1. दौरे पर जाने से पूर्व सभी स्थानीय लेखापरीक्षा दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए की जिस इकाई की लेखापरीक्षा करने जा रहे है उस इकाई के पूर्व शिकायत मामलों, पेपर क्लिपिंग का संग्रह लेखापरीक्षा के दौरान सत्यापन करने साथ लेकर जाए तथा सत्यापन करने पर निरीक्षण रिपोर्ट के साथ अलग से प्रस्तुत करें ।

2. सभी एल ए पी द्वारा श्री अतुल जोशी, व ले प अ से VAHAN/SARATHI का Analysed Datasets प्राप्त कर संबंधित 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 LAPs would collect the VAHAN/ SARATHI analysed datasets and verify the same during the audit of their units.

(प्राधिकार: प्र महालेखाकार के आदेश दिनांक 10/06/2021 )



वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/परिवहन

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

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II, MAHARASHTRA, NAGPUR  
स्थानिय लेखापरीक्षा दल क्र. II का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2021-22 के प्रथम तिमाही (अप्रैल - जून 2021)

Tour Programme of LAP No-II for 1<sup>st</sup> Quarter ( April- June 2021) of the year 2021-22.

क्रम सं. No	यूनिट का नाम (श्रेणी) Name of the Unit (Category) and Period to be covered	पिछले लेखापरिक्षा 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
	यवतमाल को प्रस्थान -16/06/2021 (M) Transit to Yawatmal - 16/06/2021 (M)						
1	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी , यवतमाल (लेखापरीक्षा यूनिट) Dy Regional Transport Officer, Yawatmal (Audit Unit) 2019-21	01/04/2018 से 31/03/2019	11/19	01/04/2019 से 31/03/2021	16/06/2021 से 25/06/2021	8	जून/ 19, 20
	नागपुर को प्रस्थान - 18/06/2021 (E) Transit to Nagpur - 18/06/2021(E) यवतमाल को प्रस्थान- 21/06/2021 (M) Transit to Yawatmal - 21/06/2021 (M) नागपुर को प्रस्थान - 25/06/2021(E) Transit to Nagpur - 25/06/2021(E)						
	मुख्यालय को उपस्थिति दि 28/06/2021 Attached to Hqrs on 28/06/2021						

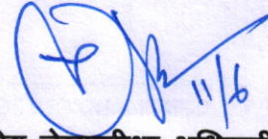
**टिप्पणी:** 1. दौरे पर जाने से पूर्व सभी स्थानीय लेखापरीक्षा दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए की जिस इकाई की लेखापरीक्षा करने जा रहे हैं उस इकाई के पूर्व शिकायत मामलों, पेपर क्लिपिंग का संग्रह लेखापरीक्षा के दौरान सत्यापन करने साथ लेकर जाए तथा सत्यापन करने पर निरीक्षण रिपोर्ट के साथ अलग से प्रस्तुत करें ।

वलेपअ / ITA

2. सभी एल ए पी द्वारा श्री अतुल जोशी, व ले प अ 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 LAPs would collect the VAHAN/ SARATHI analysed datasets and verify the same during the audit of their units.

(प्राधिकार: प्र महालेखाकार के आदेश दिनांक 10/06/2021 )



वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/परिवहन