

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

संख्या: परिवहन दौरा कार्यक्रम./4<sup>th</sup>qtr/2021-22/पागसंख्या

दिनांक: /01/2022

विषय: वर्ष 2021-22 के चतुर्थ तिमाही के दौरा कार्यक्रम के संबंध में।

परिवहन क्लस्टर के लेखापरीक्षा दल का दौरा कार्यक्रम संलग्न है एवं दल सदस्यों के नाम निम्न प्रकार है :-

LAP No.	Name of the Units	Sr.AO Shri	AAO Shri	Sr. Adr. Shri	Period of Supervision of IO
I	Regional Transport Officer (RTO), Nagpur Rural	A K Sinha	S.G. Sahare D.R. Meshram	D.S. Hirekhan	10/01/2022 to 13/01/2022
II	Regional Transport Officer (RTO), Nagpur Urban	A K Sinha	V.S. Kumbhare N. Shivbalan	C.G. Bhoskar	14/01/2022 to 19/01/2022


(प्राधिकार: महालेखाकार के आदेश दिनांक 07/01/2022)

--हस्ता.--

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी / परिवहन

संख्या: परिवहन दौरा कार्यक्रम./4<sup>th</sup>qtr/2021-22/पाग संख्या-397 , दिनांक: 07/01/2022

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

  
07/1/22  
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / परिवहन

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

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

वर्ष 2021-22 के चतुर्थ तिमाही (जनवरी) हेतु स्थानीय लेखापरीक्षा दल क्र. II का दौरा कार्यक्रम

Tour Programme of LAP No-I for 4<sup>th</sup> quarter (January) of the year 2021-22:

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	छुटियाँ Holidays
	मुख्यालय में उपस्थिति अवधि 06/01/2022 to 07/01/2022 (for Desk Review) Attached to Hqrs on 06/01/2022 to 07/01/2022 (for Desk Review)						जनवरी 8, 9
1	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपुर ग्रामीण (लेखापरीक्षा यूनिट) Regional Transport Officer (RTO), Nagpur Rural (Audit Unit)	2019-20	Jan.2021	1/4/2020 से 31/3/2021	10/01/2022 to 19/01/2022	8	जनवरी 15,16
	मुख्यालय में उपस्थिति दि 20/01/2022 Attached to Hqrs on 20/01/2022						

- 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 का संग्रह 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 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 LAP would collect the VAHAN/ SARATHI analysed datasets and verify the same during the audit of their units.

(प्राधिकार: महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक -07/01/2022)

Res. 07/1/22  
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/परिवहन

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

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

वर्ष 2021-22 के चतुर्थ तिमाही (जनवरी) हेतु स्थानीय लेखापरीक्षा दल क्र. I का दौरा कार्यक्रम

Tour Programme of LAP No-II for 4<sup>th</sup> quarter (January) of the year 2021-22..

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 06/01/2022 to 07/01/2022 (for Desk Review) Attached to Hqrs on 06/01/2022 to 07/01/2022 (for Desk Review)						जनवरी 8, 9
1	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपुर शहर (लेखापरीक्षा यूनिट) Regional Transport Officer (RTO), Nagpur (Audit Unit)	2019-20	Jan.2021	1/4/2020 से 31/3/2021	10/01/2022 to 19/01/2022	8	जनवरी 15,16
	मुख्यालय में उपस्थिति दि 20/01/2022 Attached to Hqrs on 20/01/2022						

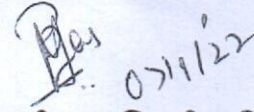
**टिप्पणी:** 1. दौरे पर जाने से पूर्व सभी स्थानीय लेखापरीक्षा दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए की जिस इकाई की लेखापरीक्षा करने जा रहे हैं उस इकाई के पूर्व शिकायत मामलों, पेपर क्लिपिंग का संग्रह लेखापरीक्षा के दौरान सत्यापन करने साथ लेकर जाए तथा सत्यापन करने पर निरीक्षण रिपोर्ट के साथ अलग से प्रस्तुत करें।

2. एन 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 LAP would collect the VAHAN/ SARATHI analysed datasets and verify the same during the audit of their units.

(प्राधिकार: महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक - /01/2022)

  
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/परिवहन