

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

संख्या: परिवहन दौरा कार्यक्रम./4<sup>th</sup> qtr/2022-23/पागसंख्या/364 दिनांक: 23/12/2022

विषय: वर्ष 2022-23 की चतुर्थ तिमाही (जनवरी -मार्च 2023) 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 सहस्रबुद्धे श्री एस जी सहारे श्री धम्मदीप मेश्राम	श्री के डब्लू माँदेकर

(प्राधिकार: महालेखाकार के आदेश दिनांक - 21/12/2022)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ परिवहन

संख्या: परिवहन दौरा कार्यक्रम./ 4<sup>th</sup> qtr/2022-23/पागसंख्या/ 364-369 दिनांक: 23/12/2022

368

23/12/2022

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

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ परिवहन

SM - 429

26-12-22



कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर

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

2022-23 की चतुर्थ तिमाही (जनवरी -मार्च 2023) हेतु स्थानीय लेखापरीक्षा दल क्र. I का दौरा कार्यक्रम

Tour Programme of LAP No-I for 4<sup>th</sup> quarter (Jan-Mar) 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 02/01/2023 से 01/02/2023 Attached to Hqrs on 02/01/2023 to 01/02/2023 (For Risk Analysis of AMG-I, Audit Universe)						जनवरी 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 26, 28, 29
	प्रस्थान नागपुर से मुंबई को-02/02/2023, 03/02/2023 (सुबह) Transit from Nagpur to Mumbai on 02/02/2023, 03/02/2023 (Morning)						
1	अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) सिविल एवीएशन मुंबई (Apex unit) Addl Chief Secretary (Transport) Civil Aviation (Apex unit)	First Audit	-	Up to March 2022	03/02/2023 to 09/02/2023	5	जनवरी फरवरी 4, 5,
2	महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड मुंबई (पी. ओ. नागपुर एवं पी. ओ. शिर्डी के साथ) Maharashtra Airport Development Company, Mumbai Along with P.O. Nagpur & Shirdi (Audit Unit)	2019-21	Sept. -2021	1/4/2021 से 31/3/2022	10/02/2023 to 15/03/2023	23	फरवरी 11, 12, 18, 19, 25, 26, मार्च 4, 5, 8, 11, 12
	मुंबई से कोल्हापुर को प्रस्थान 15/03/2023 (E), 16/03/2023 Transit from Mumbai to Kolhapur 15/03/2023 (E), 16/03/2023						
3	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोल्हापुर (लेखापरीक्षा यूनिट) Regional Transport Officer (RTO), Kolhapur (Audit Unit)	2016-17	Nov-2017	1/4/2017 से 31/3/2022	17/03/2023 to 29/03/2023	8	मार्च - 18, 19, 22, 25, 26
	कोल्हापुर से नागपुर प्रस्थान 30/03/2023 Transit from Kolhapur Nagpur to 30/03/2023						
	मुख्यालय में उपस्थिति दि. 31/03/2023 Attached to Hqrs on 31/03/2023						




- 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 हेतु 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 जाये ।

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: 21 /12/2022)

  
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/परिवहन