

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

संख्या: परिवहन दौरा कार्यक्रम./3<sup>rd</sup> qtr/2022-23/पागसंख्या 227

दिनांक: 27/09/2022

विषय: वर्ष 2022-23 की तृतीय तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2022) 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 सहस्रबूद्धे श्री एस जी सहारे श्री धम्मदीप मेश्राम	श्री के डब्लू मोंदेकर

(प्राधिकार: महालेखाकार के आदेश दिनांक - 23/09/2022)

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ परिवहन

संख्या: परिवहन दौरा कार्यक्रम./3<sup>rd</sup> qtr/2022-23/पागसंख्या 227

दिनांक: 27/09/2022

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-1 के वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ स.ले.प.अ./ व.ले.प.

SM-286  
27-09-22

व.वि.

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ परिवहन



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

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

वर्ष 2022-23 की तृतीय तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2022) हेतु स्थानीय लेखापरीक्षा दल क्र. I का

दौरा कार्यक्रम

Tour Programme of LAP No-I for 3<sup>rd</sup> quarter (Oct-Dec.) 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 03/10/2022 व 04/10/2022 (for Desk Review) Attached to Hqrs on 03/10/2022 & 04/10/2022 (for Desk Review) मुंबई को प्रस्थान - 05/06/10/2022 Transit to Mumbai - 05/06/10/2022						अक्टूबर 5
1	अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन-वाहन कर) (गृह विभाग), मुंबई (Apex unit) Addl Chief Secretary (Transport-MVT) (Home Deptt.) (Apex unit)	2018-21	Nov.2021	1/4/2021 से 31/3/2022	06/10/2022 to 12/10/2022	5	अक्टूबर 8,9
	ठाणे को प्रस्थान 13/10/2022 Transit to Thane 13/10/2022						
2	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, ठाणे (लेखापरीक्षा यूनिट) Regional Transport Officer (RTO), Thane (Audit Unit)	2018-19	Feb.2020	1/4/2019 से 31/3/2022	13/10/2022 to 25/10/2022	8	अक्टूबर 15,16,22, 23,24,26
	वाशी, मुंबई को प्रस्थान 27/10/2022 Transit to Vashi, Mumbai 27/10/2022						
3	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वाशी, मुंबई (लेखापरीक्षा यूनिट) Dy.Regional Transport Officer (DRTO), Vashi, Mumbai (Audit Unit)	2016-17	Dec.2017	1/4/2017 से 31/3/2022	27/10/2022 to 04/11/2022	7	अक्टूबर 29,30
	नागपुर को प्रस्थान -04/05/11/2022 Transit to Nagpur -04/05/11/2022						नवंबर 5,6
	मुख्यालय में उपस्थिति दि 07/11/2022 Attached to Hqrs on 07/11/2022						



	मुंबई को प्रस्थान 08/09/11/2022 Transit to Mumbai 08/09/11/2022						नवंबर 8
4	अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन-बन्दरगाह) (गृह विभाग), मुंबई (Apex unit) Addl Chief Secretary (Transport-Ports) (Home Deptt.) (Apex unit)	2018-21	Oct.2021	1/4/2021 से 31/3/2022	09/11/2022 to 15/11/2022	5	नवंबर 12, 13
	मोरा, ठाणे को प्रस्थान 13/10/2022 Transit to Mora, Thane 13/10/2022						
5	उप संरक्षक (क्षेत्रीय बन्दरगाह अधिकारी), महाराष्ट्र सामुद्रिक बोर्ड, मोरा बन्दरगाह समूह, ठाणे (लेखापरीक्षा यूनिट) Dy. Conservator (Regional Port Officer), MMB, Mora Group of Ports, Thane (Audit Unit)	2011-14	March 2014	1/4/2014 से 31/3/2022	16/11/2022 to 25/11/2022	8	नवंबर 19, 20,26,27
	अंधेरी (प), मुंबई को प्रस्थान 28/11/2022 Transit to Andheri, Mumbai 28/11/2022						
6	सामुद्रिक अभियंता एवं मुख्य सर्वेक्षक, महाराष्ट्र सामुद्रिक बोर्ड, अंधेरी (प), मुंबई (लेखापरीक्षा यूनिट) Marine Engineer & Chief Surveyor, MMB, Andheri (W), Mumbai (Audit Unit)	2010-12	Feb. 2013	1/4/2012 से 31/3/2022	28/11/2022 to 06/12/2022	7	दिसंबर 3,4
	रत्नागिरी को प्रस्थान 07/12/2022 Transit to Ratnagiri 07/12/2022						
7	प्रादेशिक बन्दरगाह अधिकारी, महाराष्ट्र सामुद्रिक बोर्ड रत्नागिरी(लेखापरीक्षा यूनिट) Regional Port Officer, MMB, Ratnagiri (Audit Unit)	2008-14	Jul.2015	1/4/2014 से 31/3/2022	08/12/2022 to 16/12/2022	7	दिसंबर 10,11,17, 18
	वेनगुरला, सिंधुदुर्ग को प्रस्थान 19/12/2022 Transit to Vengurla, Sindhudurg 19/12/2022						
8	बन्दरगाह अधिकारी, महाराष्ट्र सामुद्रिक बोर्ड, वेनगुरला, सिंधुदुर्ग (लेखापरीक्षा यूनिट) Port Officer, MMB, Vengurla Sindhudurg (Audit Unit)	2005-08	Sept. 2008	1/4/2008 से 31/3/2022	19/12/2022 to 27/12/2022	7	दिसंबर 24,25



नागपुर को प्रस्थान -28/12/2022 Transit to Nagpur -28/12/2022	
मुख्यालय में उपस्थिति दि. 29/12/2022 Attached to Hqrs on 29/12/2022	

- 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 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 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 from Transport Section and verify the same during the audit of their units.

(प्राधिकार:महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक: /09/2022)

दति

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/परिवहन