

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

सिविल

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(प्रतिवेदन संख्या : 2)

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	–	ii
अध्याय-1		
प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के सम्बंध में	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा	1.2	2
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	1.3	2
प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उत्तर प्रदेश के कार्यालय के संगठन की संरचना	1.4	2
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.5	2
दक्षता एवं निष्पादन लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ	1.6	3
अनुपालन लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	1.7	5
निष्पादन समीक्षाओं और लेखापरीक्षा प्रस्तरों के प्रति विभाग का रुझान	1.8	8
अध्याय-2		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
सिंचाई विभाग		
“राजकीय नलकूपों के निर्माण, आधुनिकीकरण एवं अनुरक्षण” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1	9
सिंचाई विभाग में “कम्प्यूटर आधारित प्रबन्धन सूचना प्रणाली लागू करने की तैयारी” पर सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा	2.2	35
बेसिक शिक्षा विभाग		
जनपद गाजीपुर एवं गौतम बुद्ध नगर के शासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं एवं अध्यापन सहायता की वस्तुस्थिति	2.3	54
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
गाजीपुर एवं गौतमबुद्ध नगर जनपदों के चिकित्सा उपकरण एवं औजारों की स्थिति	2.4	69
अध्याय-3		
लेन-देनों की लेखापरीक्षा		
नियमन एवं नियमों का अनुपालन न किया जाना	3.1	83
सिंचाई विभाग		
शासकीय क्षति	3.1.1	83
चिकित्सा शिक्षा विभाग		
गैर कानूनी ध्वस्तीकरण/निर्माण	3.1.2	84

लोक निर्माण विभाग

अतिरिक्त व्यय	3.1.3	85
विशिष्टियों का उल्लंघन	3.1.4	86
ठेकेदारों को अधिक भुगतान	3.1.5	88
ठेकेदारों को अदेय सहायता	3.1.6	89

नगर विकास विभाग

निरर्थक व्यय	3.1.7	90
औचित्य लेखापरीक्षा एवं बिना उचित समर्थन के व्ययों के प्रकरण	3.2	91

कृषि विभाग

अलाभकारी व्यय	3.2.1	91
---------------	-------	----

दुग्ध विकास विभाग

अलाभकारी व्यय	3.2.2	92
---------------	-------	----

पशुपालन विभाग

निष्फल व्यय	3.2.3	93
-------------	-------	----

उच्च शिक्षा विभाग

निरर्थक व्यय	3.2.4	94
--------------	-------	----

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

निष्फल व्यय	3.2.5	96
-------------	-------	----

सिंचाई विभाग

अतिरिक्त भुगतान	3.2.6	97
-----------------	-------	----

परिहार्य व्यय	3.2.7	98
---------------	-------	----

पम्प संयंत्रों पर निष्क्रिय निवेश	3.2.8	99
-----------------------------------	-------	----

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें विभाग

कारागारों के अपूर्ण रहने एवं विलम्ब से पूर्ण होने से अलाभकारी व्यय	3.2.9	100
--	-------	-----

लोक निर्माण विभाग

निष्फल व्यय	3.2.10	101
-------------	--------	-----

संदेहास्पद सामग्री पर अतिरिक्त व्यय	3.2.11	103
-------------------------------------	--------	-----

असावधानी/नियंत्रण की कमी	3.3	104
--------------------------	-----	-----

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

भूमि की कीमत वसूल न किये जाने के फलस्वरूप ₹ 79.93 करोड़ की हानि	3.3.1	104
---	-------	-----

निष्फल व्यय	3.3.2	105
-------------	-------	-----

सिंचाई विभाग

अवांछनीय उद्देश्यों हेतु ₹ 1.28 करोड़ का दुर्विनियोग	3.3.3	107
--	-------	-----

शासकीय राजस्व का दुरुपयोग	3.3.4	108
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग		
निरर्थक व्यय	3.3.5	109
निरर्थक व्यय	3.3.6	111
लोक निर्माण विभाग		
निरर्थक व्यय	3.3.7	112
पंचायती राज विभाग		
निष्फल व्यय	3.3.8	114
सतत एवं व्यापक अनियमितताएं	3.4	115
सिंचाई विभाग		
अनाधिकृत एवं अलाभकारी व्यय	3.4.1	116
धोखा और धोखे को चिन्हित करना	3.5	117
लोक निर्माण विभाग		
वेतन एवं भत्तों का कपटपूर्ण आहरण	3.5.1	117

अध्याय-4

शासकीय विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा		
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग		
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की एकीकृत लेखा परीक्षा	4.1	119

परिशिष्ट		
परिशिष्ट संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.1.1	राजकीय नलकूपों की संख्या, जहाँ फील्ड चैनलों का निर्माण नहीं किया गया	155
2.1.2	निर्धारित मानक से कम विशिष्ट यील्ड वाले राजकीय नलकूपों का विवरण	156
2.1.3	परिकल्पित निकास 33655 गैलन प्रति घण्टा के 70 प्रतिशत से अधिक निकास कर रहे राजकीय नलकूपों का विवरण	158
2.1.4	राजकीय नलकूपों का विवरण जिनके जल निकास में कोई वृद्धि नहीं हुई	162
2.1.5	31 मार्च 2011 तक स्टाक लेखे की बन्दी का विवरण	164
2.1.6	अनिस्तारित अतिरिक्त/निष्प्रयोज्य/स्क्रेप आइटमों का विवरण	165
2.3.1 (अ)	जनपद गाजीपुर के नमूना चयनित प्रा वि में बुनियादी एवं मूलभूत सुविधाओं की स्थिति मई 2011	166
2.3.1 (ब)	जनपद गाजीपुर के नमूना चयनित उ प्रा वि में बुनियादी एवं मूलभूत सुविधाओं की स्थिति, मई 2011	172
2.3.2 (अ)	जनपद गौतमबुद्ध नगर के नमूना चयनित प्रा वि में बुनियादी एवं मूलभूत सुविधाओं की स्थिति, मई 2011	175
2.3.2 (ब)	जनपद गौतम बुद्धनगर के नमूना चयनित उ प्रा वि में बुनियादी एवं मूलभूत सुविधाओं की स्थिति, मई 2011	177
2.3.3 (अ)	जनपद गाजीपुर के नमूना चयनित प्रा वि में पाठ्य पुस्तक, ड्रेस एवं नामांकन आदि की स्थिति, वर्ष 2010-11	178
2.3.3 (ब)	जनपद गाजीपुर के नमूना चयनित उ प्रा वि में बुनियादी एवं मूलभूत सुविधाओं की स्थिति, वर्ष 2010-2011	185
2.3.4 (अ)	जनपद गौतमबुद्ध नगर के नमूना चयनित प्राथमिक विद्यालय में बुनियादी एवं मूलभूत सुविधाओं की स्थिति, वर्ष 2010-2011	188
2.3.4 (ब)	जनपद गौतमबुद्ध नगर के नमूना चयनित उ प्रा वि में बुनियादी एवं मूलभूत सुविधाओं की स्थिति, वर्ष 2010-11	190
2.3.5 (अ)	जनपद गाजीपुर के नमूना चयनित प्रा वि में नामांकन एवं अध्यापन कक्ष की स्थिति	191
2.3.5 (ब)	जनपद गौतमबुद्ध नगर के नमूना चयनित प्रा वि में नामांकन की स्थिति	195
2.3.6 (अ)	जनपद गाजीपुर के नमूना चयनित प्रा वि में कक्षा V में नामांकित बच्चों की स्थिति	197
2.3.6 (ब)	जनपद गाजीपुर के नमूना चयनित उ प्रा वि में कक्षा VI में नामांकित बच्चों की स्थिति	201
2.3.7 (अ)	जनपद गौतमबुद्ध नगर के नमूना चयनित प्रा वि में कक्षा V में नामांकित बच्चों की स्थिति	203
2.3.7 (ब)	जनपद गौतमबुद्ध नगर के नमूना चयनित उ प्रा वि में नामांकन की स्थिति	205
2.3.8 (अ)	जनपद गाजीपुर के नमूना चयनित प्रा वि में नामांकित बच्चों एवं तैनात शिक्षकों की स्थिति, मई 2011	206

2.3.8 (ब)	जनपद गाजीपुर के नमूना चयनित उ प्रा वि में नामांकित बच्चों एवं तैनात शिक्षकों की स्थिति, मई 2011	210
2.3.9 (अ)	जनपद गौतमबुद्ध नगर के नमूना चयनित प्रा वि में नामांकित बच्चों एवं तैनात शिक्षकों की स्थिति, मई 2011	212
2.3.9 (ब)	जनपद गौतमबुद्ध नगर के नमूना चयनित उ प्रा वि में नामांकित बच्चों एवं तैनात शिक्षकों की स्थिति, मई 2011	214
2.4.1	मार्च 2011 तक अनुपलब्ध उपकरण	215
2.4.2	आई.पी.एच.एस. मानक के सापेक्ष जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों की स्थिति	216
2.4.3	आई.पी.एच.एस. मानक के सापेक्ष उपलब्ध उपकरणों की स्थिति	217
2.4.4	नमूना जाँच किये गये चिकित्सालयों में बेड़ अकुपेंसी का विवरण	218
3.1	सी.सी. मार्गों का विवरण	219
3.2	ढकी नालियों का विवरण	221
3.3	उतरोला—फैजाबाद—इलाहाबाद मार्ग (एस.एच. 9) पर कि.मी. अनुसार व्यय जिसमें ब्रिक सोलिंग दी गई थी	223
3.4	वर्ष 2009—10 में पी0सी0 एवं सील कोट का व्यय	224
3.5	नमूना जांच में लिए गये कार्यों के आधार पर अभिवहन शुल्क की प्रस्तावित वसूली का विवरण	226
3.6	सुरक्षित अग्रिम एवं ब्याज के भुगतान का विवरण	228
3.7	मेरठ जिले में दुग्ध के बल्क मिल्क कूलर की परिचालन क्षमता का विवरण	240
3.8	दुग्ध की अनुलब्धता के कारण न चलने वाले बल्क मिल्क कूलर का विवरण	241
3.9	बाँदा तथा झाँसी वृत्त के दरों की सूची का विवरण	242
3.10	कारागार भवनों के निर्माण का विवरण	243
3.11	स्टोन बैलास्ट की खपत का विवरण	244
3.12	कार्यों का विवरण जिसमें मनरेगा निधि का उपयोग किया गया	245
4.1	निष्पादन लेखा परीक्षा हेतु चयनित इकाइयों की सूची	246
4.2	लेखापरीक्षा को अप्रस्तुत अभिलेखों का विवरण	247
4.3	निदेशालय का डाटाबेस मैनेजमेन्ट	248
4.4	लहसुन बीज के क्रय का विवरण	252
4.5	अवरुद्ध निधियों का विवरण	254
4.6	कोषागार से प्राप्त एवं बैंक/पीएलए में अवरुद्ध धनराशि का जिलावार विवरण	255
4.7	जनपदों द्वारा बैंक समाधान विवरण न बनाने का विवरण	256
4.8	कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि अग्रिम का लेजर एवं पासबुक में कटौती न किये जाने का विवरण	258
4.9	सामान्य भविष्य निधि के लेजर एवं पासबुक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न किये जाने का विवरण	259

4.10	राज्य औद्योगिक मिशन के अन्तर्गत आच्छादित जनपदों का विवरण	260
4.11	अन्य विभागों को अवमुक्त राज्य औद्योगिक मिशन की निधियों का विवरण	261
4.12	वित्तीय सहायता (मुख्य फलदार फसलों) के मानकों को न अपनाने का विवरण	262
4.13	वित्तीय सहायता (बहुवर्षीय फलदार फसलों) के मानकों को न अपनाने का विवरण	263
4.14	राज्य औद्योगिक मिशन के अन्तर्गत पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट	264
4.15	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत लोटनल पॉली हाउस का क्रय	265
4.16	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अपूर्ण कार्यों का विवरण	266
4.17	जनपदों में राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन के क्रियान्वयन का विवरण	267
4.18	सघन क्षेत्रों में व्यावसायिक औद्योगिक विकास की योजना के अन्तर्गत नवीन उद्यानों की स्थापना का विवरण	268