

# रिपोर्ट 11.03.2013 को राज्य सदन के पटल पर रखी गई है

## विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
प्राक्कथन		xi
<b>अध्याय - 1</b>		
<b>प्रस्तावना</b>		
इस प्रतिवेदन के बारे में	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाईयों का प्रोफाइल	1.2	1
राज्य सरकार का व्यय प्रोफाइल	1.3	2
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार	1.4	3
लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन	1.5	3
<b>महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां</b>	<b>1.6</b>	
कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षाएं	1.6.1	4
विषयपरक लेखापरीक्षा	1.6.2	6
लेन-देनों की लेखापरीक्षा	1.6.3	7
सरकारी विभाग की सी.सी.ओ. आधारित लेखापरीक्षा	1.6.4	10
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां	1.7	11
<b>लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति सरकारी विभागों की प्रतिक्रिया में कमी</b>	<b>1.8</b>	
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन	1.8.1	11
प्रारूप अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर	1.8.2	12
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन	1.8.3	12
<b>अध्याय - 2</b>		
<b>निष्पादन लेखापरीक्षा</b>		
<b>श्रम विभाग</b>		
हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड	2.1	13
<b>सिंचाई विभाग</b>		
सिंचाई विभाग का कार्यचालन	2.2	32

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
नगर एवं ग्राम आयोजना, शहरी सम्पदा, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), सिंचाई तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग भूमि अधिग्रहण एवं आबंटन	2.3	61
ग्रामीण विकास विभाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.)	2.4	94
<b>अध्याय – 3</b>		
<b>विषयपरक लेखापरीक्षा</b>		
विकास और पंचायत विभाग ऐच्छिक अनुदानों के सवितरण तथा उपयोगिता में अनियमितताएं	3.1	123
नगर एवं ग्राम आयोजना, पुलिस, शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व, जन स्वास्थ्य, पंचायत तथा विकास एवं विद्युत विभाग अवैध कालोनियों की वृद्धि	3.2	130
सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग वृद्धावस्था सम्मान भत्ता स्कीम	3.3	136
गृह विभाग पेरोल/फरलो पर रिहा कैदी	3.4	140
<b>अध्याय – 4</b>		
<b>संपादनों की लेखापरीक्षा</b>		
नियमों का अननुपालन	4.1	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जिला रैड क्रास सोसाइटी) अपर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण के कारण गबन	4.1.1 (क)	145
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अपर्याप्त मानीटरिंग तथा वित्तीय नियंत्रण के कारण गबन	4.1.1 (ख)	147
सिंचाई विभाग डैम तटबंधों पर एकत्र, खुदाई की गई मिट्टी का उपयोग न करने के कारण अतिरिक्त परिहार्य व्यय	4.1.2	148

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
शिक्षा, श्रम, बागवानी, नवीकरण ऊर्जा तथा परिवहन विभाग निधियों का नियम विरुद्ध आहरण	4.1.3	150
<b>औचित्य लेखापरीक्षा/अनुचित व्यय</b>	<b>4.2</b>	
विधायी विभाग (हरियाणा विधान सभा) मुफ्त यात्रा सुविधा के भुगतान में अनियमितताएं	4.2.1	152
न्याय प्रशासन विभाग (महा अधिवक्ता) विधि अधिकारियों का दोषपूर्ण चयन	4.2.2	155
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) सड़क के एक ही भाग के पुनर्निर्माण पर परिहार्य व्यय	4.2.3	157
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंहगी सामग्री के क्रय पर परिहार्य व्यय	4.2.4	159
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग चमक रहित गेहूं के प्रापण से हानि	4.2.5	161
परिवहन विभाग बस चैसियों की खरीद पर अतिरिक्त व्यय	4.2.6	162
नगर और ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) पैट्रोल पंपों से पट्टा किराए की अवसूली	4.2.7	164
<b>निरीक्षण/शासन की विफलता</b>	<b>4.3</b>	
शिक्षा विभाग एजुसैट कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिष्ठापित टर्मिनलों का अक्रियान्वयन	4.3.1	165
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सरकारी खाते में राशियां जमा न कराने से ब्याज की हानि	4.3.2	169
बाढ़ जल अपवाहिका के निर्माण पर निष्फल व्यय	4.3.3	170
अंबाला शहर की सीवरेज स्कीम पर निष्फल व्यय	4.3.4	173
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) अपूर्ण भवन पर निष्फल व्यय	4.3.5	175

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
<b>परिवहन विभाग</b> बसों के अपेक्षानुरूप उपयोग के लिए चालकों तथा परिचालकों की कमी के कारण हानि	4.3.6	177
<b>कृषि विभाग (हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड)</b> दोषपूर्ण आयोजना के कारण एग्री मॉल के भवनों के अधूरे निर्माण पर निधियों का अवरोधन	4.3.7	179
<b>नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)</b> उपकर की वापसी से ठेकेदारों को अनुचित लाभ	4.3.8	182
सोसायटी के लिए अनुचित पक्षपात	4.3.9	184
<b>नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग</b> निजी कॉलोनी निर्माताओं को लाइसेंस प्रदान करना	4.3.10	185
<b>अध्याय – 5</b>		
<b>सरकारी विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा</b>		
तकनीकी शिक्षा विभाग	5.1	189

परिशिष्ट

क्र. सं.	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
1.1	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों के वर्ष-वार विघटन दर्शाने वाली विवरणी	1.8.1	229
1.2	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई गंभीर अनियमितताओं के विवरण	1.8.1	230
1.3	31 मई 2012 को वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 (सिविल प्रतिवेदनों) के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों, जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं, के विवरण	1.8.3	231
1.4	उन अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूलियां इंगित की गई किन्तु प्रशासनिक विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई	1.8.3	232
1.5	लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों, जिन पर अभी सरकार को अन्तिम निर्णय लेना है, के विवरण	1.8.3	233
2.1	सांविधिक स्कीमों पर वर्ष-वार व्यय	2.1.11.1	234
2.2	असांविधिक स्कीमों पर वर्ष-वार व्यय	2.1.11.1	235
2.3	चयनित परिमंडलों एवं मंडलों की सूची	2.2.5	236
2.4	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल स्कीमों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.2.7	237
2.5	विस्तृत बजट प्रावधान, संशोधित बजट एवं विभाग के व्यय को दर्शाने वाली विवरणी	2.2.8.1	238
2.6	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत गाद न निकालने के विवरण	2.2.10.2	239
2.7	पश्चिमी जमुना नहर में सीवेज/बहिस्राव के निपटान के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.2.10.4	240
2.8	अवमानक कार्यों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.2.11.2	241
2.9	भू-अधिग्रहण अधिकारी द्वारा लौटाई न गई राशि के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.2.12.1	242
2.10	भूमि के म्यूटेशन के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.2.12.2	243
2.11	विभाग के राजस्व शीर्ष में जमा पड़ी राशियों के अहस्तांतरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.2.14.2	244

क्र. सं.	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
2.12	श्रमिक उपकर जमा न करने के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.2.14.3	245
2.13	नमूना - जांच किए गए यूनिटों की सूची	2.3.5	246
2.14	अतिक्रमण अधीन फालतू भूमि के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.3.10.1	247
2.15	भूमि के म्युटेशन की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	2.3.10.6	248
2.16	संस्वीकृत संख्या की तुलना में तैनात कर्मचारी दर्शाने वाली विवरणी	2.3.12	249
2.17	भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गुड़गांव में वापस प्राप्त किए गए गलत भुगतानों के विवरण	2.3.13.2	250
2.18	भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गुड़गांव में वापस प्राप्त किए गए अधिक भुगतानों के विवरण	2.3.13.2	251
2.19	चयनित जिलों, ब्लॉको एवं ग्राम पंचायत की सूची	2.4.5	252
2.20	ग्राम पंचायतों जहां ग्राम रोजगार सहायक नियुक्त नहीं किए गए थे, को दर्शाने वाली विवरणी	2.4.7.3	253
2.21	बैंक खाते से बाहर रखी गई निधियों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.4.9.6	254
2.22	ग्राम पंचायत अभिलेखों एवं एम.आई.एस. रिपोर्ट के अनुसार जारी जॉब कार्ड में अंतर को दर्शाने वाली विवरणी	2.4.10.2	255
2.23	जॉब कार्ड रजिस्ट्रों का रख-रखाव नहीं करने वाली जी.पी.ज का विवरण	2.4.10.2	256
2.24	दिहाड़ियों के विलंबित भुगतान दर्शाने वाली विवरणी	2.4.11	257
2.25	ग्राम पंचायतों द्वारा मस्टर रोलों में कटिंग, ओवर राईटिंग के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.4.11	260
2.26	मस्टर रोलों में देखी गई विविध कमियां	2.4.11	261
2.27	सभी मौसमों में पहुंच प्रदान न करने वाले रास्तों (कच्चे रास्तों) में मिट्टी भराव कार्यों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.4.12	262
2.28	एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत खोदे गए/गहरे किए गए जल रहित तालाबों के विवरण	2.4.12	264
2.29	अधिनियम के अंतर्गत अननुमत सीमेंट कंक्रीट/इंटरलाकिंग पेवर ब्लॉक स्ट्रीट वर्क्स के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.4.12	265

क्र. सं.	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
2.30	'रंगोई खरीफ चैनल' (ब्लॉक रतिया) की क्षमता बढ़ाने पर किए गए कम कार्य के कारण कामगारों को मजदूरियों के अधिक भुगतान के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.4.12	267
2.31	जॉब कार्ड धारकों, जो एम.आई.एस. रिपोर्ट पर दर्ज नहीं थे, को भुगतानों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.4.14	268
2.32	मस्टर रोल प्राप्त रजिस्टर रख-रखाव नहीं करने वाले जी. पीज का विवरण	2.4.14	269
2.33	कामगारों को अधिक भुगतान की गई दिहाड़ियों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.4.14	270
2.34	शिकायत रजिस्टर का अननुरक्षण न करने वाली ग्राम पंचायतों के विवरण	2.4.15	272
2.35	उन मस्टर रोलों की संख्या जिनमें कामगारों की उपस्थिति एक से अधिक बार दर्ज की गई थी	2.4.16.2	273
3.1	उन मामलों, जिनमें उन्हीं संस्थानों को एक मंत्री द्वारा एक से अधिक बार अनुदान दिए गए थे, के जिलावार विवरण	3.1.5.1(ए)	274
3.2	अयोग्य संस्थानों को सवितरित अनुदानों के विवरण	3.1.5.1(ए)(iii)	275
3.3	नीति दिशानिर्देशों के अंतर्गत न आने वाले प्रयोजनों के लिए जारी किए गए अनुदानों के विवरण	3.1.5.1(बी)	276
3.4	मंत्री द्वारा उनके अपने विधान सभा क्षेत्र में अनुदानों के आबंटन/सवितरण दर्शाने वाले विवरण	3.1.5.1(सी)	278
3.5	जाति/क्षेत्रीय आधार पर गठित संस्थाओं को अनुदानों के विवरण	3.1.5.1(ई)	279
3.6	उन मामलों के विवरण जिनमें उन उद्देश्यों के लिए अनुदानों का उपयोग नहीं किया गया था जिनके लिए वह संस्वीकृत किया गया था	3.1.5.2(ए)	280
3.7	उन मामलों के विवरण जिनमें लाभार्थियों द्वारा अनुदानों के उपयोग नहीं किए गए थे	3.1.5.2(बी)	282
3.8	उन मामलों, जिनमें बैंक खाते बंद नहीं किए गए थे, के विवरण	3.1.5.2(सी)	284
3.9	उन मामलों के विवरण जिनमें उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे	3.1.6 (ए)	288

क्र. सं.	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
3.10	पुनः जांच सर्वेक्षण के पश्चात् 60 वर्ष की आयु से कम के अपात्र लाभार्थियों तथा उन्हें प्रदत्त राशि के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.3.5.1	289
3.11	छोड़े गए/वापस आए/वापस नहीं आए कैंदियों की संख्या (मार्च 2012) दर्शाने वाली विवरणी	3.4.4.1	290
4.1	एकत्र राशि जमा करने में विलंबों के विवरण	4.1.1 (बी)	291
4.2	छः सोसाईटियों को हस्तांतरित तथा सरकारी खाते से बाहर एफ.डी.आरज/बचत बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़ी निधियों के विवरण	4.1.3	292
4.3	आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा वापस लौटाई गई/खजाने से आहरित तथा उत्कर्ष सोसाईटी के पास पृथक बैंक खाते में जमा करवाई गई राशि दर्शाने वाली विवरणी	4.1.3	293
4.4	उन मामलों, जिनमें मुफ्त यात्रा सुविधा (एफ.टी.एफ.) के अंतर्गत की गई यात्रा की अवधि के दौरान टी.ए. दावा किया गया था, के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	4.2.1 (ए)	294
4.5	मुफ्त यात्रा सुविधा के कारण किए गए अधिक भुगतान के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	4.2.1 (बी)	296
4.6	वर्ष के दौरान उन्हीं पारिवारिक सदस्यों द्वारा की गई अनुवर्ती यात्राओं के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	4.2.1 (सी)	299
4.7	एक दिन में आवृत्त की गई औसत दूरी दर्शाने वाली विवरणी	4.2.1 (सी)	302
4.8	लीज रेंट के कारण विभिन्न पेट्रोल कंपनियों से वसूलनीय राशि दर्शाने वाले विवरण	4.2.7	305
4.9	वाई.ए.पी.- 2 के अंतर्गत राज्य प्राप्ति शीर्ष में जमा की गई कम निधियों के कारण ब्याज का परिकलन	4.3.2	306
4.10	काटे गए तथा ठेकेदारों को लौटाए गए उपकर दर्शाने वाले विवरण	4.3.8	307
5.1	तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित स्कीमों की सूची दर्शाने वाली विवरणी	5.1.2	308
5.2	लेखापरीक्षा के लिए चयनित यूनिटों की सूची	5.1.5	309
5.3	बैंक खातों तथा उनमें पड़ी निधियों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	5.1.8.2	310



क्र. सं.	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
5.4	असमायोजित अस्थाई अग्रिमों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	5.1.8.4	311
5.5	मार्च माह के दौरान व्यय के वेग के विवरण	5.1.8.5	312
5.6	राज्य में नए पोलिटैक्नीकों के निर्माण दर्शाने वाले विवरण	5.1.9.1	313
5.7	संकाय विकास कार्यक्रम हेतु उपलब्ध करवाई गई निधियों में से अतिथि अध्यापकों पर व्यय	5.1.9.4	314
5.8	संस्थानों में ट्रेड के बिना तैनात तथा लिपिकीए कार्य कर रहे शिक्षण स्टाफ के विवरण	5.1.11.3	315
5.9	संस्थान के पास पड़ी विद्यार्थियों की असंवितरित सिक्योरिटी दर्शाने वाली विवरणी	5.1.12.2	316
5.10	विद्यार्थियों द्वारा वापस न लौटाई गई पुस्कालय पुस्तकों की लागत के विवरण	5.1.12.3	317
5.11	उपलब्ध तथा छात्रों को प्रदान किए गए होस्टल आवास के विवरण	5.1.13.2	318
5.12	पोलीटैक्नीकों में असंवितरित पड़ी पाठ्य सामग्री के विवरण	5.1.15.2	319
	संकेताक्षरों की शब्दावली		321-326