



भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र

(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

रिपोर्ट 01-08-2014 को संसद में सदन के पटल पर रखी गई है



**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2014 की प्रतिवेदन संख्या - 2**

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)
31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2014 की प्रतिवेदन संख्या - 2

विषय सूची

विवरण	संदर्भ में	
	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii - xi
अध्याय-I: प्रस्तावना		
बजट रूपरेखा	1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.2	1
निरंतर बचतें	1.3	2
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.4	2
लेखापरीक्षा की योजना तथा प्रबंधन	1.5	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा लेखापरीक्षा को सरकार का प्रत्युत्तर	1.6	3
लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली	1.7	4
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व में कमी	1.8	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.9	5
राज्य विधानसभा में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की स्थिति	1.10	6
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गए पैराग्राफों एवं पुनरीक्षणों का वर्ष-वार विवरण	1.11	6
अध्याय-II: निष्पादन लेखापरीक्षा		
शहरी विकास विभाग		
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	2.1	9
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग		
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय	2.2	25
लोक निर्माण विभाग		
रा.रा.क्षे.दि.स. के लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण क्षेत्रों की कार्य प्रणाली	2.3	46
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग		
दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण एवं निकास प्रणाली	2.4	63
वित्त विभाग		
रा.रा.क्षे.दि.स. के वे.एवं ले. क्रियाकलापों के कम्प्यूटरीकरण की सूचना तकनीकी लेखापरीक्षा एवं विनियोग तथा वित्त लेखों को तैयार करना	2.5	83

अध्याय-III अनुपालना लेखापरीक्षा		
सहकारी सोसायटियों के विभाग		
रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार	3.1	99
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
दिल्ली सरकार के अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा प्रबंधन	3.2	107
दिल्ली जल बोर्ड को ₹ 7.28 करोड़ का अधिक भुगतान	3.3	111
लोक नायक अस्पताल	3.4	112
निधियों का अवरोधन एवं व्यर्थ व्यय	3.5	113
लोक नायक अस्पताल में अस्थायी विद्युत कनेक्शन के नियमितीकरण न करने के कारण ₹ 4.63 करोड़ का अधिक व्यय	3.6	115
उद्योग विभाग		
अतिरिक्त ब्याज अर्जन के सुअवसर का खोना	3.7	116
सेवा विभाग		
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड	3.8	118
शहरी विकास विभाग		
दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुरक्षित सामुदायिक भवन	3.9	122
दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण	3.10	130

अनुलग्नक			
अनुलग्नक सं.	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ
1.1	31 मार्च 2013 को स्वायत्त निकायों के लेखों की स्थिति दिखाने वाला विवरण	1.10	143
2.1	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का संगठन चार्ट	2.1.1.1	145
2.2	अनावश्यक प्रावधान	2.2.2.1	146
2.3.1	डबल टैक कोट उपलब्ध कराने पर व्यय	2.3.5.9	147
2.3.2	उद्देश्यों की गैर प्राप्ति के लिए न रोकी गई राशि	2.3.5.13	149
2.4.1	निकास प्रणाली के प्रबन्धन में भूमिका एवं उत्तरदायित्व	2.4.1.1	150
2.4.2	मानसून प्रारंभ होने के पहले कार्यों के पूरा होने में देरी	2.4.4.1(i)	151
2.4.3	लो.नि.वि. की नालियों के गाद हटाए जाने की गतिविधियों में विलंब	2.4.4.1(iii)	153
2.4.4	2013 के मानसून के दौरान प्रकट होने वाले नये अति संवेदनशील स्थान	2.4.4.3	154
2.4.5	कार्य प्रदान करने में देरी	2.4.4.4	155
2.4.6	स्थान जहाँ की गई कार्रवाई/दिए गए आश्वासन के पश्चात् भी बार-बार जल भराव की सूचना दी गई थी	2.4.5 (क)	156
2.4.7	वर्षा के दौरान रिपोर्ट किए गए क्षेत्र जहाँ जल भराव हुआ था	2.4.5 (ख)	158
2.4.8	चारदीवारी के निर्माण के लिए निर्माण कार्यों में किए गए विलम्ब के ब्यौरे	2.4.6(v)	159
2.4.9	ट्रैफिक पुलिस द्वारा रिपोर्ट किए गए स्थान जहाँ जल भराव हुआ था परन्तु लो.नि.वि. की स्थिति रिपोर्ट में नहीं दर्शाए गए थे	2.4.10.2 (ख)	160
2.5.1	बिल प्रक्रिया का कार्य प्रगति चार्ट और वे. व ले. का. द्वारा उनका लेखांकन	2.5.6	161
2.5.2	विनियोग लेखे तथा वित्त लेखों की तैयारी का कार्यप्रगति चार्ट	2.5.6	162
2.5.3	वे. व ले. का. वार डीलिंग हैन्ड, स.ले.प.अ. व वे. व ले. अ. द्वारा 5 मिनट में पास हुए बिलों की स्थिति	2.5.7.1 (ख) (i)	163

अनुलग्नक			
अनुलग्नक सं.	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ
2.5.4	31 मार्च 2013 तक वे व ले.का. वार बकाया चैकों की स्थिति जिसमें डम्मी चैक नम्बर शामिल है	2.5.7.1(ख) (i)	163
2.5.5	लेखा शीर्षों की बुकिंग में विपथन/विषमता की सूची	2.5.8.2	164
3.1.1	31 मार्च 2013 को विभाग में पंजीकृत सहकारी समितियों की स्थिति	3.1.1	165
3.3.1	दिल्ली जल बोर्ड को ₹ 7.28 करोड़ की अधिक अदायगी और वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम/जलशोधन संयंत्र के अधिष्ठापन पर किया गया व्यय	3.3	166
3.10.1	सूचना तथा अभिलेखों का गैर-प्रस्तुतिकरण (21 फरवरी 2014 तक)	3.10.1	167
3.10.2	यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित गाइडलाइन्स (2004 तथा फरवरी 2007) और श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित संशोधित गाइडलाइन्स (अक्टूबर 2007) की तुलना	3.10.2	168
3.10.3	कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 31 मार्च 2013 तक किए गए विकास कार्यों की प्रत्यक्ष स्थिति	3.10.6	170