



सत्यमेव जयते

भारत के
नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र
(गैर – सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)
31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष

रिपोर्ट 14.07.2014 को राज्य सदन के पटल पर रखी गई है



हरियाणा सरकार
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या 2

भारत के
नियंत्रक – महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र
(गैर – सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
ओवरव्यू		ix
अध्याय – 1		
प्रस्तावना		
बजट प्रोफाइल	1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग	1.2	1
निरंतर बचतें	1.3	2
राज्य बजट से बाहर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियां	1.4	2
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.5	3
लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन	1.6	4
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा लेखापरीक्षा को सरकार की प्रतिक्रिया	1.7	4
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां	1.8	5
लेखापरीक्षा को सरकार की जवाबदेही में कमी	1.9	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन	1.10	5
प्रमाणीकरण के लिये स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	1.11	6
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट समीक्षाओं तथा अनुच्छेदों के वर्ष - वार विवरण	1.12	7
अध्याय – 2		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सीवरेज स्कीमें	2.1	9
शहरी स्थानीय निकाय विभाग शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली	2.2	27
शिक्षा विभाग (हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद) सर्व शिक्षा अभियान	2.3	46

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
ग्रामीण विकास विभाग इंदिरा आवास योजना	2.4	66
सहकारिता विभाग सहकारिता विभाग का कार्यचालन	2.5	80
अध्याय – 3 अनुपालन लेखापरीक्षा		
सिविल विमानन विभाग सिविल विमानन विभाग के क्रियाकलापों में अनियमितताएं	3.1	99
सिविल सचिवालय अनियमित व्यय	3.2	103
अनुबंध के निष्पादन के बिना बैंकों को जगह का आबंटन	3.3	104
विकास एवं पंचायत विभाग पंचायत भूमि का प्रबंधन	3.4	105
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अपात्र राशनकार्ड धारियों को खाद्यान्नों के वितरण के कारण हानि	3.5	109
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग बांड धन की अवसूली	3.6	111
गृह तथा न्याय प्रशासन विभाग हरियाणा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का प्रबंधन	3.7	112
आवास विभाग – हाउसिंग बोर्ड हरियाणा खुले स्थान का अनियमित आबंटन	3.8	114
सूचना एवं जन संपर्क तथा सांस्कृतिक मामलों का विभाग सूचना, जनसंपर्क तथा सांस्कृतिक मामलों के विभाग के कार्यचालन में अनियमितताएं	3.9	115
सिंचाई विभाग माइनर के निर्माण पर निष्फल व्यय	3.10	118
पंचकुला के पास कौशल्या नदी पर बांध के निर्माण में अनियमितताएं और कमियां	3.11	120
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अपूर्ण जल आपूर्ति स्कीम पर निष्फल व्यय	3.12	122

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) अपूर्ण कार्य	3.13	123
लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें), सिंचाई तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग विविध लोक निर्माण अग्रिम	3.14	125
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग लाभग्राहियों को वार्षिकी भुगतान जारी करने में देरी	3.15	128
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) भवनों का निर्माण तथा उनका उपयोग	3.16	132
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत भूमि की उपयोगिता की स्थिति	3.17	134
परिवहन विभाग विशेष सड़क टैक्स का परिहार्य भुगतान	3.18	137
शहरी स्थानीय निकाय विभाग सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निष्क्रिय रहना	3.19	138
बकाया लीज मनी की अवसूली के कारण हानि	3.20	139
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों के परीक्षार्थियों को कोचिंग प्रदान करने के लिए स्कीम के कार्यान्वयन में अनियमितताएं	3.21	140

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्ष-वार विवरण	1.9	149
1.2	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं की प्रकृति के विवरण	1.9	150
1.3	वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के लिए लोक लेखा समिति में चर्चा किए जाने वाले बकाया अनुच्छेदों की सूची	1.10	151
1.4	31 जुलाई 2013 को वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 (सिविल प्रतिवेदनों) के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों, जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं, के विवरण	1.10	153
1.5	उन अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूलियां इंगित की गईं किन्तु प्रशासनिक विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई	1.10	154
1.6	लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण, जिन पर अभी सरकार को अंतिम निर्णय लेना है	1.10	155
1.7	स्वायत्त निकायों द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण के विवरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण दर्शाने वाली विवरणी	1.11	156
2.1	कार्यों के विरवंडन के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.1.7.3	158
2.2	निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित नगर निगमों, परिषदों तथा समितियों की सूची	2.2.4	159
2.3	अनुदानों के विपथन के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.2.7.4	160
2.4	रेगुलराइजेशन चार्जिज की वसूली न करने के कारण हानि के विवरण	2.2.8.1	161
2.5	सैस की अवसूली के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.2.8.4	162
2.6	नगर पालिका क्षेत्र में लगाए गए सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन टावरों की बकाया वार्षिक नवीकरण फीस के विवरण	2.2.8.6	163
2.7	फायर टैक्स सहित बकाया हाउस टैक्स के विवरण	2.2.8.6	164
2.8	नगर पालिकाओं द्वारा एकत्रित/उद्गृहीत बकाया किराए के विवरण	2.2.8.6	165

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.9	चयनित नगर पालिकाओं द्वारा 2008 - 13 के दौरान स्कीमवार प्राप्त अनुदान एवं किया गया व्यय	2.2.9	166
2.10	निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग हरियाणा के बकाया अनुच्छेदों के विवरण	2.2.11.3	168
2.11	हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान प्राप्त किए बिना मस्टर रोलज पर भुगतान के विवरण	2.3.7.4	170
2.12	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों तथा कन्या विद्यार्थियों के एनरोलमेंट के विवरण	2.3.8.1	171
2.13	मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उठाने में विलंब के विवरण	2.3.8.6	172
2.14	सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किए गए सिविल कार्यों के लक्ष्य एवं प्राप्ति के विवरण	2.3.9	173
2.15	प्राथमिक तथा अपर प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी की जिलावार स्थिति	2.3.10.1	174
2.16	अपात्र परिवारों से वसूलनीय राशि के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.4.6.4	175
2.17	लाभग्राहियों, जिन्होंने दूसरी किस्त प्राप्त की किंतु अपने मकान पूरे नहीं किए, के विवरण	2.4.6.5	176
2.18	लाभग्राहियों, जिन्होंने दो स्कीमों से ग्रामीण आवास हेतु सहायता प्राप्त की थी, के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.4.6.6	177
2.19	आवासीय इकाइयों, जिनका अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया, के विवरण	2.4.6.7	178
2.20	नमूना - जांच किए गए जिलों के संबंध में लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के विवरण	2.4.8.1	179
2.21	निरीक्षणों के लक्ष्य एवं प्राप्ति के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.5.8.3	180
2.22	2008 - 13 के दौरान को-ओपरेटिव विभाग द्वारा चलाई गई 21 मेजर स्कीमों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.5.9	181