



मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

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



संघ सरकार  
(संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र)

अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां  
2014 की संख्या 17

# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये

संघ सरकार  
(संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र)

अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां  
2014 की संख्या 17

# विषय सूची

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
<b>अध्याय I : प्रस्तावना</b>		
इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में	1.1	1
लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	1.2	2
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.3	2
लेखापरीक्षित इकाईयों का प्रोफाइल	1.4	2
बजट और व्यय नियंत्रण	1.5	13
<b>अध्याय II : दूरसंचार विभाग</b>		
दूरसंचार सेवा सम्भरकों द्वारा अभिदाता सत्यापन	2.1	15
सांझी मोबाइल अवसंरचना योजना	2.2	28
रिलायंस ग्रुप कम्पनियों द्वारा यू सौफ/यू ए एस लाइसेंस करार के निबंधन व शर्तों का उल्लंघन	2.3	37
<b>अध्याय III : डाक विभाग</b>		
डाक विभाग (डा वि) के डाक लेखा कार्यालयों में आन्तरिक नियंत्रण	3.1	43
वित्त मंत्रालय से पारिश्रमिक का अनियमित दावा	3.2	59
राजस्व की हानि	3.3	61
व्यर्थ व्यय	3.4	63
झारखंड डाक सर्किल में वृद्धावस्था पेंशन के वितरण के लिये सेवा शुल्क लागू करने में विफलता	3.5	64
<b>अध्याय IV : इलेक्ट्रानिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग</b>		
दोषपूर्ण उपस्कर की अधिप्राप्ति पर ₹2.43 करोड़ का निष्क्रिय निवेश	4.1	67
व्यावहारिक माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान के लिये सोसायटी (समीर) में परियोजना प्रबंधन	4.2	71

<b>अध्याय V : मंत्रालय के अर्न्तगत सा क्षेत्र</b>		
भारत संचार निगम लिमिटेड में भूमि प्रबंधन	5.1	93
288 एफ हाई काउन्ट ऑप्टिकल फाइबर केबिल की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति	5.2	105
अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति पर ₹21.71 करोड़ की निधि का अवरोधन	5.3	109
₹2.09 करोड़ का अधिक भुगतान तथा ₹8.12 करोड़ के अधिक कार्य प्रदान किया जाना	5.4	112
भा सं नि लि में अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा का संचालन	5.5	117
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में वायरलाइन और बेतार सेवाओं के परिचालन का प्रदर्शन	5.6	126
लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर अनुवर्ती कार्रवाई	5.7	143
<b>अध्याय VI : सामान्य</b>		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	6.1	145
<b>अनुलग्नक</b>		
I	टर्म सैल द्वारा नमूना आकार जांचित तथा पता लगाये गैर अनुपालनकर्ता कैफ्स के गैर अनुपालन की प्रतिशतता को दर्शाने वाला विवरण	149
II	2009-10 से 2011-12 के दौरान आकस्मिक बिलों के गैर समायोजन को दर्शाने वाला विवरण	150
III	बैंक स्क्रोल के साथ डाकघर अनुसूचियों के गैर समाधान को दर्शाने वाला विवरण	151
IV	नकद प्रमाणपत्र कार्य में बकाया दर्शाने वाला विवरण	152
V	लम्बित मामलों व भुगतान सूची को दर्शाने वाला विवरण	153
VI	शास्ति ब्याज की गैर वसूली दर्शाने वाला विवरण	154
VII	पेंशन व उस पर कमीशन की बकाया राशि की गैर वसूली दर्शाने वाला विवरण	155
VIII	निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने में विलम्ब दर्शाने वाला विवरण	156
IX	मूक खातों पर पारिश्रमिक का अनियमित दावे को दर्शाने वाला विवरण	157
X	तमिलनाडु डाक परिमण्डल द्वारा ₹8.91 करोड़ राजस्व की कम वसूली दर्शाने वाला विवरण	159
XI	चयनित सै स्वी क्षेत्र में कवर किये गये भूखंडों की संख्या का विवरण	160
XII	भा सं नि लि के पूर्ण स्वामित्व व पट्टे पर रखे गये भूखण्ड का विवरण	162
XIII	चयनित परिमण्डल के खाली भूखण्डों से संबंधित विवरण	165

XIV	भा सं नि लि के चयनित परिमण्डल के कुल पूर्ण स्वामित्व व पट्टे पर रखे गये भूखण्ड का विवरण	166
XV	अपने गठन के पश्चात भा सं नि लि द्वारा हासिल की खाली जमीन का विवरण	168
XVI	आच्छादित सै स्वी क्षे में भूमि अतिक्रमण का विवरण	169
XVII	भुगतान के बावजूद पट्टा विलेख के गैर निष्पादन का विवरण	171
XVIII	अप्रयुक्त एस एम पी एस पावर प्लांटों को दर्शाने वाला विवरण	172
XIX	बी एल सी एस की क्षमता का उपयोग	173
XX	यू के के लिए बैंडविथ भाड़े पर लेना	174
XXI	31 मार्च 2012 को समाप्त गत पांच वर्षों में दो यूनिटों में वायर लाईन और बेतार सेवाओं से आय	175
XXII	क्षमता उपयोग	176
XXIII	दिल्ली और मुम्बई में बेतार अभिदाता बेस के टेलीकॉम प्रदाता	177
XXIV	वायरलाईन सेवाएं – गुणता सेवाओं के मापदंड	178
XXV	दिल्ली वायरलाईन सेवाओं में एम टी एन एल और निजी प्रदाताओं के मध्य गुणता सेवा निष्पादन में तुलना	179
XXVI	मुम्बई वायरलाईन सेवाओं में एम टी एन एल व निजी आपरेटरों के मध्य गुणता सेवा निष्पादन में तुलना	182
XXVII	बेतार सेवाओं में एम टी एन एल और निजी प्रदाताओं के मध्य गुणता सेवा निष्पादन की तुलना – दिल्ली सर्किल	185
XXVIII	बेतार सेवाओं में एम टी एन एल व निजी प्रदाताओं के मध्य गुणता सेवा निष्पादन की तुलना – मुम्बई सर्किल	188
XXIX	वित्तीय पैरामीटर: कम्पनी के लक्ष्य बनाम उपलब्धियां	191
XXX	सक्रिय पैरामीटर: कम्पनी के लक्ष्य बनाम उपलब्धियां	192
XXXI	भौतिक पैरामीटर: कम्पनी के लक्ष्य बनाम उपलब्धियां	193
XXXII	दिल्ली और मुम्बई इकाइयों (एम टी एन एल) से संबंधित वायरलाईन व बेतार सेवाओं की आय, अभिदाता बेस और ए आर पी यू	194
<b>परिशिष्ट</b>		
I	सितम्बर 2013 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011-12 तक के लिये दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी के अधीन भारत संचार निगम लिमिटेड व महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से की गई कार्यवाही टिप्पणी की संक्षिप्त स्थिति	195
II	सितम्बर 2013 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011-12 तक के लिए संचार मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी (सं मं व सू प्रौ) के अधीन विभाग से प्रतीक्षित की गई कार्रवाई टिप्पणी की संक्षिप्त स्थिति	197