



भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र  
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)  
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष



मध्य प्रदेश सरकार  
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या-3

**भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र  
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)  
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष**

**मध्य प्रदेश सरकार  
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या-3**

---

विषय सूची		
	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
<b>पहला अध्याय</b>		
<b>प्रस्तावना</b>		
बजट रूपरेखा	1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.2	1
सतत बचतें	1.3	1
राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियां	1.4	2
भारत सरकार से सहायतानुदान	1.5	2
लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन	1.6	2
निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की उत्तरदायित्वता का अभाव	1.7	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षकों पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.8	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर आगे की कार्रवाई	1.9	4
राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखे जाने की स्थिति	1.10	4
<b>दूसरा अध्याय</b>		
<b>निष्पादन लेखापरीक्षा</b>		
<b>नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग</b>		
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की कार्य प्रणाली	2.1	7
<b>खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</b>		
मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली	2.2	28
<b>पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग</b>		
समग्र स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान का कार्यान्वयन	2.3	45
<b>महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिम जाति विकास विभाग और अनुसूचित जाति विकास विभाग</b>		
बालिकाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन	2.4	61
<b>लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</b>		
आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजनाओं का कार्यान्वयन	2.5	78

विषय सूची		
	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
<b>स्कूल शिक्षा विभाग</b>		
शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत जनजातीय उपयोजना का कार्यान्वयन	2.6	88
<b>तीसरा अध्याय</b>		
<b>लेनदेन लेखापरीक्षा</b>		
<b>नियमों, आदेशों, प्रक्रियाओं इत्यादि का अनुपालन न किया जाना</b>	<b>3.1</b>	
<b>लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</b>		
अमानक औषधियों की अधिप्राप्ति एवं वितरण	3.1.1	97
औषधियों की आपूर्ति न किए जाने पर शास्ति का आरोपण नहीं किया जाना	3.1.2	99
मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण करना एवं पट्टा विलेखों का पंजीकरण न कराना	3.1.3	100
गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले मरीजों के उपचार के लिए सहायता का अनियमित भुगतान	3.1.4	101
<b>महिला एवं बाल विकास विभाग</b>		
परिवहन प्रभार का अनियमित भुगतान	3.1.5	102
<b>असावधानी/प्रशासनिक नियंत्रण में विफलता</b>	<b>3.2</b>	
<b>नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग</b>		
आवासीय परियोजनाओं पर अतिरिक्त व्यय	3.2.1	103
<b>चिकित्सा शिक्षा विभाग</b>		
विद्युत प्रभार पर परिहार्य व्यय	3.2.2	104
<b>पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग</b>		
राज्य बोर्ड को कर्मकार कल्याण उपकर का प्रेषण नहीं किया जाना	3.2.3	106
<b>लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</b>		
रोगी कल्याण समिति द्वारा शासकीय भूमि का अनाधिकृत उपयोग एवं प्राप्तियों का त्रुटिपूर्ण प्रतिधारण	3.2.4	107
ट्रामा केयर केन्द्रों (टी.सी.सी.) का संचालन	3.2.5	108
अकार्यशील प्रशिक्षण केन्द्रों के स्टाफ को वेतन एवं भत्तों का भुगतान	3.2.6	110

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	30 सितम्बर 2014 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की वर्षवार स्थिति	113
1.2	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र में सम्मिलित कंडिकाओं पर प्राप्त विभागीय उत्तरों की स्थिति	114
2.1	उद्योगों के श्रेणी-वार वर्गीकरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	115
2.2	नमूना जांच किये गये क्षेत्रीय कार्यालयों के अर्न्तगत म.प्र.प्र.नि.बो. की वैध सहमति के बिना कार्य कर रहे स्थानीय निकायों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	116
2.3	2009-10 से 2013-14 के दौरान नगर निगमों द्वारा स्वीकृत बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स और सहमति की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	117
2.4	2011-12 की तुलना में 2012-13 में नदी जल गुणवत्ता में अवनति और सुधार के विवरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	119
2.5	चयनित आर.ओ. के क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत उत्सर्जित एवं उपचारित घरेलू बहिःस्त्राव की स्थिति	120
2.6	एन.ए.एम.पी. स्टेशनों पर निर्धारित मानदण्डों से अधिक मापे गये प्रचालक आर.एस.पी.एम. (PM <sub>10</sub> ) के वार्षिक औसत की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	121
2.7	निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि और किए गए परीक्षणों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	122
2.8	सीमेंट संयंत्रों में परिवीक्षित प्रचालकों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	124
2.9	म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा दिये गये प्राधिकार, प्राधिकार के लिये आवेदित एच.सी.ई. और एच.सी.ई. की कुल संख्या की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	126
2.10	नमूना जांच किये गये आर.ओ. में मार्च 2014 की स्थिति में प्राधिकार नवीनीकरण के बिना कार्यरत एच.सी.ई. और एच.सी.ई. की कुल संख्या को दर्शाने का विवरण पत्रक	126
2.11	2009-14 के दौरान राज्य के स्थानीय निकायों द्वारा अनुपालित अनुपालनीय मापदण्डों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	127
2.12	31 मार्च 2014 की स्थिति में एम.पी.पी.सी.बी. की स्वीकृत संख्या और कार्यरत व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	128
2.13	वर्षवार एवं घटकवार बजट प्रावधान और व्यय विवरण दर्शाने वाला पत्रक	129
2.14	पी.डी.एस. वस्तुओं के वितरण का प्रवाह रेखाचित्र	132
2.15	ए.पी.एल., बी.पी.एल., ए.ए.वाई. और एन.एफ.एस.ए. हितग्राहियों के लिये खाद्यान्नों के आबंटन एवं वितरण दर्शाने वाला पत्रक	133
2.16	लीड समितियों को कम दरों पर तदर्थ गेहूं के विक्रय का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	134

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.17	उचित मूल्य की दुकानों पर अवितरित रही पी.डी.एस. वस्तुओं का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	135
2.18	नमूना जांच किये गये जिलों में उचित मूल्य की दुकानों की कमी का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	136
2.19	लीड और लिंक समितियों की कार्यप्रणाली में कमियों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	137
2.20	उचित मूल्य की दुकानों के कार्यकलाप की कमियों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	138
2.21	उचित मूल्य की दुकानों में पी.डी.एस. वस्तुओं के दुरुपयोग का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	139
2.22	विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समिति (वी.सी.) के गठन एवं उनकी बैठकों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	141
2.23	जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों का समावेशन दर्शाने वाला विवरण पत्रक	142
2.24	एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा राज्यांश जारी करने में विलंब दर्शाने वाला विवरण पत्रक	143
2.25	जनपद पंचायतों में अप्रयुक्त पड़ी राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	144
2.26	जनपद पंचायत स्तर पर टी.एस.सी./एन.बी.ए. निधियों पर अर्जित ब्याज का लेखांकन न किये जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	145
2.27	ग्रामीण स्वच्छता बाजारों की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक	146
2.28	परियोजना कार्यान्वयन योजना बनाने तथा पुनरीक्षण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	147
2.29	डी.डब्ल्यू.एस.एम. की बैठकों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	148
2.30	लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी दर्शाने वाला विवरण पत्रक	149
2.31	किशोरी शक्ति योजना एवं सबला के अंतर्गत सम्मिलित किये गये परियोजना कार्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची	150
2.32	सबला के अंतर्गत परियोजना कार्यालयों द्वारा उपयोग की गई राशि को दर्शाने वाला पत्रक	152
2.33	सहायक आयुक्त, आदिम जाति विभाग/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्राचार्यों द्वारा अव्ययित राशि को वापस न करना दर्शाने वाला विवरण पत्रक	153
2.34	आवेदन-पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना लाभ दिए जाने वाले प्रकरणों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	154
2.35	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजनांतर्गत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के विलंब से वितरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	155
2.36	छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के नगद भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	156

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.37	जिला असंचारी रोग क्लीनिक में जांच सुविधा की उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण पत्रक	158
2.38	सी.एच.सी.असंचारी रोग क्लीनिक में जांच सुविधा की उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण पत्रक	158
2.39	जिला असंचारी रोग क्लीनिक में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण पत्रक	158
2.40	प्रशिक्षित पेशेवर की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक	159
2.41	जिला, सी.एच.सी. एवं पी.एच.सी. स्तर पर सुविधाओं की स्थिति को दर्शाने वाला पत्रक	159
2.42	आवश्यक एवं उपलब्ध स्टॉफ की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	160
2.43	चयनित जिला ब्लाक एवं स्कूल को दर्शाये जाने वाला पत्रक	161
2.44	एसएसए, एनपीएमडीएम एवं आरएमएसए के बजट आवंटन और व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	162
2.45	एनपीएमडीएम के अन्तर्गत ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. के प्रस्तुतिकरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	163
2.46	नामांकित एवं शालात्यागी विद्यार्थियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक (विद्यालय स्तर पर)	164
2.47	अधोसंरचना की अनुपलब्धता को दर्शाने वाला पत्रक	165
2.48	एम.डी.एम. ग्रहण करने वालों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	166
3.1	लेखापरीक्षा में सम्मिलित मु.चि. एवं स्वा.अ., सिविल सर्जन एवं अस्पताल अधीक्षकों की सूची और दवाओं का मूल्य	167
3.2 (अ)	नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा नमूना परीक्षण में अमानक पायी गई दवाओं का विवरण	168
3.2 (ब)	नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा नमूना परीक्षण में अमानक पायी गई दवाओं का संचालक स्वास्थ्य सेवाओं से प्राप्त किया गया विवरण	171
3.3	नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अमानक पायी गई स्थानीय रूप से कय की गई दवाओं का विवरण	180
3.4	आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औषधियों/सामग्री की आपूर्ति न किये जाने पर शास्ति का आरोपण नहीं किये जाने का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	182
3.5	मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण और पंजीयन शुल्क का आरोपण न किये जाने का विवरण	184
3.6	राज्य बीमारी सहायता निधि 1997 के अंतर्गत अपात्र हितग्राहियों को स्वीकृत राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	185
3.7	अतिरिक्त मांग प्रभार एवं कम विद्युत कारक शास्ति का परिहार्य भुगतान दर्शाने वाला विवरण पत्रक	186
3.8	गारंटित न्यूनतम खपत का परिहार्य भुगतान दर्शाने वाला विवरण पत्रक	187

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
3.9	नमूना जांच किये गये टी.सी.सी. में अस्वीकार्य व्यय के प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	188
3.10	स्तर-II टी.सी.सी. के लिये निर्धारित आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता की सूची को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	189
3.11	अकार्य स्थिति में होना सूचित किये गये उपकरणों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	190
3.12	मार्च 2014 की स्थिति में निर्धारित/स्वीकृत तथा कार्यरत मानव-शक्ति की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	191