

परिशिष्ट  
एवं  
अनुबंध

## परिशिष्ट - I

(पैरा 8.2 देखें)

## 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियां

(राशि ₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) का नाम	संक्षेप में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई वसूली की राशि	प्रबंधन द्वारा वसूल की गई राशि
वित्त	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	अग्रिम की वसूली ना करना	8.79	3.12
	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	एफएसी नीति (वैकल्पिक नीति) के अंतर्गत गलत दावा निपटान	152.00	152.00
	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	प्रीमियम का कम प्रभार/कम संग्रहण और एनसीबी का अनुचित अनुदान। सामान्य बीमा को संधि सं. 45359 एवं 47570	48.00	32.93
	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	लौह स्क्रैप बचाव के मूल्य की गणना में त्रुटि के कारण अधिक दावा	3.00	3.00
वाणिज्य एवं उद्यम	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारन्टी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	दावे का अधिक भुगतान	4.93	3.94
	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	कम्पनी के हित की सुरक्षा करने में विफलता के परिणामस्वरूप लाभों का अवांछित हस्तांतरण हुआ	3194.00	2802.00

कोयला	कोल इंडिया लिमिटेड, एम एम मंडल	मै. बीइएमएल को उपलब्ध कराए गए ऋण पर ब्याज की गलत गणना	4.44	4.00
उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मंडलीय कार्यालय, मोगा	ठेकागत शर्तों का उल्लंघन करते हुए निजी ठेकेदारों को भंडारण एवं संभलाई प्रभारों को अधिक भुगतान	177.00	261.00
	फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मंडलीय कार्यालय, गुरदासपुर	राज्य एजेंसियों/मिलर्स द्वारा अवमानक चावल को बदलने में विलंब के कारण बीआरएल चावल को बदलने पर भंडारण एवं स्टैकिंग प्रभारों की वसूली ना करना	1.03	5.60
	फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय पंजाब	अवमानक खाद्यान्नों की स्वीकृति एवं संचलन तथा इसके परिणामस्वरूप गुणवत्ता शिकायतें	9.81	13.28
	फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मंडलीय कार्यालय फरीदाबाद	सहायक मजदूरों को ऑवरटाइम भत्ता का अधिक भुगतान	9.65	6.42
	फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मंडलीय कार्यालय कपूरथला	गनी मूल्यहास का अधिक भुगतान	85.76	85.76
	फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मंडलीय कार्यालय, कुरुक्षेत्र	रबी मार्किटिंग सीजन 2004-05 के दौरान गेहू की सीधी सुपुर्दगी पर भंडारण लाभ पर कटौती ना करने के कारण राज्य सरकार और इसकी एजेंसियों को अधिक भुगतान	723.24	720.88
	फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	अण्डेमान एवं निकोबार द्वीप समूह तक भेजी गई चीनी के संबंध में अनधिकृत पहाड़ी यातायात सब्सिडी की प्रतिपूर्ति	389.00	388.79

उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	कस्टम मिल्ड चावल के लिए संरक्षण एवं अनुरक्षण प्रभार के आधार पर राज्य सरकार संस्थाओं को अननुमत भुगतान	19.85	8.66
	फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मंडलीय कार्यालय दीमापुर	प्रोत्साहनों का अनियमित भुगतान	70.30	29.33
	फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	महाराष्ट्र में पोल्ट्री उद्योग को आबंटन के प्रति मक्का के अधिक निर्गम के कारण परिहार्य हानि	35.39	56.31
	फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मंडलीय कार्यालय जयपुर	गेहू की खरीद पर राज्य एजेंसियों को अरहथिया प्रभारों के प्रति अनियमित भुगतान	349.23	187.74
	फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय, गौंडा	मंडीशुल्क पर अधिक भुगतान गेहूँ और चावल की खरीद के लिये रिकॉर्ड में अनियमितताएँ और रखरखाव न करना।	7.85	7.85
	फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली	भारत सरकार के निर्देशों के प्रति गनि मूल्यहास का भुगतान	32.10	377.00
	फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली	राज्य सरकार एजेंसी को दिया गया अस्वीकार्य समिति कमीशन	379.00	356.00
	फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली	राज्य सरकार एजेंसियों के नाम से जारी असमायोजित दावे	155.00	154.00
<b>कुल</b>			<b>5859.37</b>	<b>5659.61</b>

परिशिष्ट - II

(अध्याय IX से संदर्भित)

2014 (वाणिज्यिक) से पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट जिसके लिये की गई कार्यवाही के नोट्स लंबित हैं के विवरण दर्शाती विवरणी

रिपोर्ट की संख्या और वर्ष	रिपोर्ट का नाम	पैरा संख्या
<b>परमाणु ऊर्जा विभाग</b>		
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 1.1
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 1.1
<b>रासायनिक विभाग</b>		
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 2.1
<b>नगर विमानन मंत्रालय</b>		
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 3.1, और 3.3
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 3.1
<b>कोयला मंत्रालय</b>		
2011-12 की 3	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 3.2
2012-13 की 8	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 3.1
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 4.1
<b>उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय</b>		
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 8.1
<b>उर्वरक विभाग</b>		
2011-12 की 03	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 8.1 और 8.2
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 8.1
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 2.2
2010-11 की 10	चयनित पीएसयू की गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा	अध्याय-IV

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग		
2009-10 की 24	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 8.2.1
2010-11 की 10	चयनित पीएसयू की गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा	अध्याय V (03 कंपनियां)
2011-12 की 3	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 और 9.6
2012-13 की 8	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 8.1
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.1, 9.2 (04 कंपनियां), 9.3 9.4, 9.6 और 9.7
खाद्य और सार्वजनिक वितरण		
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 6.3
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 6.1