



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या-6

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या-6

विषय-सूची

	विवरण	सन्दर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन		v
	विहंगावलोकन		vii - xviii
	अध्याय-I		
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप	1	1-15
	प्रस्तावना	1.1	1
	जवाबदेही तंत्र	1.2-1.4	1-2
	उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी	1.5	2
	राजकीय पीएसयू में निवेश	1.6-1.7	3-4
	वर्ष के दौरान विशेष सहायता और प्रतिलाभ	1.8	4-6
	वित्त लेखे के साथ समाधान	1.9	6
	लेखाओं के लम्बित अन्तिमीकरण	1.10-1.12	6-8
	लेखाओं का अन्तिमीकरण न किये जाने का प्रभाव	1.13	8
	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	1.14	8-9
	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार पीएसयू का निष्पादन	1.15-1.18	9-10
	अकार्यरत पीएसयू का समापन	1.19-1.20	10-12
	लेखा टिप्पणियाँ	1.21-1.22	12-14
	लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया	1.23	14
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही	1.24-1.26	14-15
	पीएसयू के विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण तथा ऊर्जा क्षेत्र में सुधार	1.27	15
	अध्याय-II		
	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा	2	17-131
	पुनर्गठित-त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1	17-47
	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की विद्युत शाखा की कार्यात्मकता पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.2	48-77
	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में मीटरिंग प्रणाली की लेखापरीक्षा	2.3	78-91
	उत्तर प्रदेश जल निगम के निर्माण एवं परिकल्प सेवायें खण्ड द्वारा चयनित शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के निर्माण पर लेखापरीक्षा	2.4	92-110
	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा देयकों की वसूली की लेखा परीक्षा	2.5	111-123
	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की कार्यात्मकता पर निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुसरण लेखापरीक्षा	2.6	124-131

अध्याय-III			
	संव्यवहार लेखापरीक्षा प्रेक्षण	3	133-147
	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
	उपभोक्ता को अनुचित लाभ	3.1	133-134
	उपभोक्ताओं की श्रेणी के परिवर्तन में विलम्ब	3.2	134-135
	संयोजन मुक्त करने में विलम्ब के कारण फिक्स्ड चार्जेज नहीं वसूला गया	3.3	135-136
	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड		
	ठेकेदारों का अनुचित पक्षपात	3.4	137-138
	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड		
	ठेकेदार को अनुचित लाभ के कारण हानि	3.5	138-139
	कार्य का वास्तविक मूल्य सुनिश्चित किये बिना ठेकेदार को भुगतान से हानि	3.6	139-140
	आयकर का परिहार्य भुगतान	3.7	140-141
	गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों पर आमाम्य व्यय के कारण हानि	3.8	141-142
	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
	नियामक अधिभार के अधिरोपण न करने से हानि	3.9	142-143
	उत्तर प्रदेश जल निगम		
	निष्फल व्यय	3.10	143-145
	अतिरिक्त मिट्टी के निस्तारण पर परिहार्य व्यय	3.11	145-147
सं०	परिशिष्टियाँ		
1.1	अद्यतन अन्तिमीकृत किये गये वित्तीय विवरणों/लेखों के अनुसार सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम की सारांकित स्थिति को दर्शाती हुई विवरणी	1.1 एवं 1.15	149-159
1.2	पीएसयू, जिनके लेखे लम्बित हैं, में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेशों को दर्शाती हुई विवरणी	1.11	160
2.1.1	संगठनात्मक चार्ट	2.1.3	161
2.1.2	जाँच परीक्षित शहरों को दर्शाती विवरणी	2.1.6	162
2.1.3 ए	31 मार्च 2016 को आर-एपीडीआरपी की सम्पूर्ण वित्तीय प्रगति को दर्शाती विवरणी	2.1.7 एवं 2.1.27	163
2.1.3 बी	31 मार्च 2016 को जाँच परीक्षित शहरों की वित्तीय प्रगति को दर्शाती विवरणी	2.1.7 एवं 2.1.27	163
2.1.4 ए	भाग-बी (आर-एपीडीआरपी) की सम्पूर्ण भौतिक प्रगति को दर्शाती विवरणी	2.1.7 एवं 2.1.27	164
2.1.4 बी	भाग-बी (आर-एपीडीआरपी) की भौतिक प्रगति (जाँच परीक्षित शहरों) को दर्शाती विवरणी	2.1.7 एवं 2.1.27	164
2.1.5	शहरवार एटी एण्ड सी हानियों को दर्शाता चार्ट	2.1.12	165
2.1.6	यूएटी में संज्ञान में आई कमियों को सम्बोधित करती माड्यूल वार संस्तुतियों को दर्शाती विवरणी	2.1.16	166-167
2.1.7	आईटी परामर्शदाता को माइलस्टोन आधारित भुगतान को दर्शाती विवरणी	2.1.22	168

2.1.8	परियोजनाओं के अनुमोदन की तिथि से भाग-बी के कार्य प्रदान करने में विलम्ब को दर्शाती विवरणी	2.1.36	169
2.1.9	डीपीआर की स्वीकृति की तिथि से भाग-बी के कार्य प्रदान करने में विलम्ब एवं समय अतिरेक के कारण लागत अतिरेक को दर्शाती विवरणी	2.1.36	170
2.2.1	यूपीआरएनएन की विद्युत शाखा का संगठनात्मक चार्ट	2.2.2	171
2.2.2 ए	26 विद्युत इकाइयों द्वारा क्रियान्वित विद्युत कार्यों की वर्षवार भौतिक और वित्तीय प्रगति को दर्शाती विवरणी	2.2.6	172
2.2.2 बी	आठ चयनित इकाइयों द्वारा क्रियान्वित विद्युत कार्यों की वर्षवार भौतिक और वित्तीय प्रगति को दर्शाती विवरणी	2.2.6	172
2.2.3 ए	26 विद्युत इकाइयों की वर्षवार वित्तीय लक्ष्य और प्राप्ति को दर्शाती विवरणी	2.2.9	173
2.2.3 बी	आठ चयनित इकाइयों की वर्षवार वित्तीय लक्ष्य और प्राप्ति को दर्शाती विवरणी	2.2.9	173
2.2.4	टर्नओवर के अनुसार वांछित तकनीकी कर्मचारी, कर्मचारियों की वास्तविक तैनाती एवं कर्मचारियों की कमी को दर्शाती विवरणी	2.2.10	174
2.2.5	वर्ष 2015-16 के दौरान वांछित इकाई प्रमुख और तैनात वास्तविक इकाई प्रमुख को दर्शाती विवरणी	2.2.10	174
2.3.1	मीटरिंग प्रणाली में डीवीवीएनएल के मुख्यालय और फील्ड इकाइयों की भूमिका प्रदर्शित करने वाली विवरणी	2.3.1	175
2.3.2	मीटरों के अल्प क्रय की स्थिति दर्शाती विवरणी	2.3.5	176
2.3.3	निविदाओं के निस्तारण में विलम्ब का विवरण दर्शाती विवरणी	2.3.6	177
2.3.4	“नो डिस्प्ले” के कारण क्षतिग्रस्त हुए मीटरों का विवरण दिखाती हुई विवरणी	2.3.8	177
2.3.5	मीटरों के आवधिक परीक्षण के विवरण को दर्शाती हुई विवरणी	2.3.16	178
2.3.6	तदर्थ बिलिंग की स्थिति दर्शाती विवरणी	2.3.19	179
2.3.7	मीटर रीडिंग लेने और बिल जारी करने के कार्य में लगी हुई फर्मों को किये गए अधिक भुगतान का विवरण दर्शाती विवरणी	2.3.21	180
2.3.8	निजी नलकूप उपभोक्ताओं के शहरी शेड्यूल के अनुसार दरों का प्रभारण न किये जाने के कारण राजस्व की हानि को दर्शाती विवरणी	2.3.23	181-182
2.4.1	निर्माण एवं परिकल्प सेवायें खण्ड का संगठनात्मक ढाँचा	2.4.1	183
2.4.2	परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न एजेन्सियों की भूमिका को दर्शाती विवरणी	2.4.1	184-185
2.4.3	31 मार्च 2016 को परियोजनाओं की स्वीकृति लागत, प्राप्त निधि, व्यय की गयी धनराशि एवं भौतिक प्रगति को दर्शाती विवरणी	2.4.3	186
2.4.4	परियोजनाएं जिनकी परियोजना लागत समान है परन्तु पूंजीगत अनुदान समान नहीं है को दर्शाती विवरणी	2.4.6	187
2.4.5	चयनित एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी के विस्तृत कारणों को दर्शाती विवरणी	2.4.8	188-192
2.4.6	पूंजीगत अनुदान की अनियमित अवमुक्ति एवं उस पर ब्याज की हानि को दर्शाती विवरणी	2.4.16	193-195

2.5.1	संगठनात्मक ढांचा एवं यूपीएफसी के मुख्यालय, जोनल कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों पर अधिकारियों की भूमिका	2.5.1 एवं 2.5.6	196
2.5.2	मांगपत्र जारी करने में विलम्ब को दर्शाती विवरणी	2.5.7	197
2.5.3	एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत मांगपत्र जारी करने में विलम्ब को दर्शाती विवरणी	2.5.7	198
2.5.4	एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत मांगपत्र जारी करने में विलम्ब को दर्शाती विवरणी	2.5.17	199
2.6.1	31 मार्च 2016 तक विभाग को भेजे गये किन्तु सत्यापित न किये गये बिलों को दर्शाती विवरणी	2.6.5	200
3.1	राजस्व की हानि को प्रदर्शित करती विवरणी	3.1	201-203