

अनुलग्नक-I

(पैराग्राफ 1.11 के संदर्भ में)

बकाया ए टी एन की स्थिति

रक्षा मंत्रालय - आयुध निर्माणी बोर्ड को छोड़कर

(i) दस वर्षों से अधिक तक लंबित

क्रम सं.	प्रतिवेदन सं. और वर्ष	पैरा सं.	विषय
1.	1989 की सं. 2	11**	155 मि.मी. टोव्ड गन सिस्टम तथा गोलाबारूद का क्रय तथा लाइसेंस उत्पादन
2.	1990 की सं.12	9**	(क) 155 मि.मी. गन सिस्टम की खरीद तथा लाइसेंस उत्पादन (ख) कांउटर ट्रेड के लिए बोफोर्स के साथ संविदा
3.	1991 की सं. 8	13*	केंन्द्रीय आयुध डिपो, आगरा
4.	1993 की सं. 8	29*	पर्वतारोहण उपकरणों और क्रीडा मर्दों का आयात
5.		31*	संरोध प्रभारों का परिहार्य भुगतान
6.	1998 की सं. 7	32*	घटिया सिलिंडरों की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय
7.	2001 की सं. 7	15**	अपूर्ण उपस्कर की अधिप्राप्ति
8.	2001 की पी ए प्रतिवेदन सं. 7 ए	@ संपूर्ण प्रतिवेदन (42 पैराओं में से 8 के लिए ए टी एन पहली बार प्राप्त होना अभी बाकी है)	ऑपरेशन विजय (थल सेना) के लिए अधिप्राप्ति की समीक्षा
9.	2003 की सं. 6	14*	कार्मिकों की अनियमित भर्ती
10.	2004 की सं. 6	3.2*	लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियां/बचतें
11.	2005 की सं. 6	3.2*	लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियां/बचतें
(ii) 5 वर्षों से अधिक और 10 वर्षों तक लंबित			
12.	2007 की प्रतिवेदन सं. 4	3.3**	शैक्षणिक संस्थान चलाने हेतु रक्षा परिसंपत्तियों एवं लोक निधि का अप्राधिकृत उपयोग
13.		3.5*	लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियां/बचतें
14.	2008 की पी.ए. प्रतिवेदन सं. पी ए 4	अध्याय I**	थल सेना में सामान्य भंडारों तथा पोशाक का आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
15.	2008-09 की प्रतिवेदन सं. सी ए 17	2.7*	सेना गोल्फ क्लब द्वारा अधिभुक्त भूमि के पट्टे का अनवीनीकरण
16.		3.4*	आर्मी वेलफेयर एज्युकेशन सोसाइटी द्वारा ए-1 रक्षा भूमि का अनधिकृत उपयोग

क्रम सं.	प्रतिवेदन सं. और वर्ष	पैरा सं.	विषय
17.		3.5*	गैर-सरकारी प्रयोजनों के लिए सरकारी परिसंपत्तियों का उपयोग
(iii) 3 वर्षों से अधिक और 5 वर्षों तक लंबित			
18.	2010-11 की प्रतिवेदन सं. 12	2.1**	एस एम ई आर सी एच मल्टी बैरल रॉकेट लांचर सिस्टम का त्रुटिपूर्ण आयात
19.		3.6*	लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियां/बचतें
20.	2010-11 की पी ए प्रतिवेदन सं. 6	स्टैंड एलॉन प्रतिवेदन***	भारतीय सेना में राशन का आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
21.	2010-11 की पी ए प्रतिवेदन सं. 14	स्टैंड एलॉन प्रतिवेदन*	कैन्टीन भण्डार विभाग
22.	2010-11 की पी ए प्रतिवेदन सं. 35	स्टैंड एलॉन प्रतिवेदन*	रक्षा संपदा प्रबंधन
23.	2011-12 की पी ए प्रतिवेदन सं. 11	संपूर्ण प्रतिवेदन*	आदर्श सहकारी आवास सोसाइटी, मुंबई पर विशेष प्रतिवेदन
24.	2011-12 की प्रतिवेदन सं. 24	3.1**	उच्चतर दरों की स्वीकृति के कारण अतिरिक्त व्यय
25.		3.14*	लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियां/बचतें
26.		5.2**	संस्वीकृति के बारह वर्षों के बाद भी पुल का निर्माण पूर्ण न होना
(iv) 3 वर्षों तक लंबित			
27.	2012-13 की प्रतिवेदन सं. 16	2.1*	सरकारी भूमि के पट्टे के नवीनीकरण पर राजस्व की हानि
28.		3.1**	आर्मी वेलफेयर एज्युकेशन सोसाइटी के हितार्थ रक्षा संपत्तियों एवं जनशक्ति का अनधिकृत उपयोग
29.	2012-13 की पी ए प्रतिवेदन सं. 18	संपूर्ण प्रतिवेदन**	रक्षा सेवाओं की चिकित्सा स्थापनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा
30.	2013 की प्रतिवेदन सं. 30	2.1*	रक्षा भूमि का गलत प्रबंधन
31.		2.3**	टैंको में वातानुकूलकों का अप्रवर्तन
32.		2.5*	प्रभावकारी नियंत्रणों के अभाव के परिणामस्वरूप बकाया राशियों की गैर-वसूली
33.		3.6**	रक्षा आवास का अनधिकृत उपयोग
34.		3.7*	लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियां, बचतें तथा लेखाओं में समायोजन
35.		4.4*	ठेकेदारों को वृद्धि प्रभारों का अस्वीकार्य भुगतान

क्रम सं.	प्रतिवेदन सं. और वर्ष	पैरा सं.	विषय
36.	2014 की प्रतिवेदन सं. 35	2.1***	टाट्टा वाहनों के स्वदेशीकरण में अत्यधिक विलंब
37.		2.2***	₹27.32 करोड़ के अस्वीकार्य उपस्करों की अधिप्राप्ति
38.		2.3***	युनाइटेड सर्विस क्लब, मुंबई द्वारा रक्षा भूमि के अनधिकृत उपयोग के कारण राजस्व की हानि
39.		2.4**	रक्षा पट्टाभूमि पर अनियमित निर्माण
40.		2.6***	कैन्टीन भण्डार विभाग द्वारा बैंडविड्य प्रभारों के भुगतान पर निष्फल व्यय
41.		3.1***	रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी तथा नाभिकीय (सी बी आर एन) उपस्करों की अधिप्राप्ति में ₹88.39 करोड़ का निरर्थक व्यय
42.		3.2*	वैधता अवधि के अंदर चाय की अधिप्राप्ति हेतु निविदा स्वीकार करने में विफलता के कारण ₹2.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय
43.		3.3***	फील्ड फायरिंग रेंज से धातु स्क्रेप का संग्रहण न करने के कारण राजस्व की हानि
44.		3.6**	लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियां, बचतें और लेखाओं में समायोजन
45.		4.1**	अधिक निवास यूनिटों के निर्माण पर परिहार्य व्यय
46.		4.2**	ठेकेदार को खाली स्थल सौंपने में अत्यधिक विलंब के कारण वृद्धि प्रभारों का परिहार्य भुगतान
47.		4.3**	अनुपयुक्त स्थल के चयन के परिणामस्वरूप ₹5.49 करोड़ व्यय करने के पश्चात् कार्य का पूर्व समापन
48.		5.2***	अव-मृदा की जांच किए बिना पुल निर्माण करने के परिणामस्वरूप ₹0.75 करोड़ की हानि
49.		7*	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की रक्षा सहायता अनुदान योजना
50.	2015 की पी ए प्रतिवेदन सं. 19	संपूर्ण प्रतिवेदन***	भारतीय थल सेना में गोला-बारूद प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

* लेखापरीक्षा द्वारा ए टी एन की जांच की गई, परंतु लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आलोक में मंत्रालय द्वारा अभी संशोधन किया जाना है- 23

** लेखापरीक्षा द्वारा ए टी एनों की जांच की गई, परंतु मंत्रालय से अंतिम रूप दिए गए ए टी एनों की प्रति प्रतीक्षित हैं- 17

*** की गई कार्रवाई की टिप्पणियां पहली बार के लिए भी प्राप्त नहीं हुई- 09
@ आंशिक ए टी एन प्राप्त हुई- 01

अनुलग्नक-II

2 पैराग्राफ).1.(के संदर्भ में 2

डी जी आर के निदेशालय और उनके दायित्व

क्र .सं.	निदेशालय	दायित्व
1	डी आर जैड	अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सुरक्षा एजेंसियों ई एस एम कोयला परिवहन , कंपनियों तथा डी जी आर पुनर्वास पाठ्यक्रम आयोजित करने वाली प्रशिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण करना और डी जी आर को उसकी प्रतिपुष्टि प्रदान करना। डी जी आरद्वारा सूचीबद्ध सुरक्षा एजेंसियों से सुरक्षा कवर लेने के लिए पी एस यू तथा अन्य के साथ संपर्क करना। ई एस एम तथा आश्रितों के प्रशिक्षण के लिए राज्य सैनिक बोर्डों द्वारा पहचान और (आर एस बी) सिफारिश की गई प्रशिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करना।
2	प्रशिक्षण	सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त होने वालेसेवानिवृत्त कार्मिकों को असैनिक जीवन / आयोजन करना ,में उनके पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनकी निगरानी करना।
3	रोज़गार	मुक्त अथवा सेवानिवृत्त नियमित अधिकारियों तथा अधिकारियों जो युद्ध में मारे गए थे या सेवा के दौरान दिवंगत हो गए थेको रोज़गार प्राप्त करने में , सहायता प्रदान करना।
4	स्वरोज़गार	पण्य वस्तुओं के चयनित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र उपक्रमों और फुटकर दुकानों स्टॉकिस्टशिप के माध्यम से/डीलरशिपों/विक्रेता स्टालों की एजेंसियों/ लघुछोटे व्यवसाय उद्यमों को स्थापित करने /घरेलू उद्योगों/ग्रामीण/कुटीर/ में परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करना।
5	उद्यमकर्ता तथा ऋण ई एंड एल) (.निदे	सरकार तथा निजी क्षेत्रों की उद्यम योजनाओं के संबंध में डी जी आर के ई एंड एल निदेशालय की भूमिका संबद्ध ई एस एम को इसके बारे में प्रचार और मार्गदर्शन तक सीमित है।
6	सांख्यिकी एवं अभिलेख	रोज़गार सहायता हेतु उनके नाम पंजीकृत करने की दृष्टि से जिला सैनिक बोर्डों तथा अभिलेख कार्यालयों के माध्यम से ई एस एम और सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों के जीवन वृत्त का संग्रहण करना।
7	प्रचार	केंद्रीय तथा राज्य सरकार पी एस यूस्थानीय निकायों तथा देश के अन्य , संगठनों द्वारा ई एस एम को दी जाने वाली रियायतों और सुविधाओं के संबंध में सूचना का रक्षा सेवा कार्मिकों और ई एस एम के बीच प्रसार करना।
8	सूचना प्रौद्योगिकी	डी जी आर के राष्ट्रीय पोर्टल का रखरखावडी जी आर के प्रकाय का एकीकरण , का अनुरक्षण। (एल ए एन) सुगम बनाने हेतु कार्यात्मक लैन
9	प्रशासन एवं समन्वय	बजटप्रशासनिक मामले और संबद्ध , कार्यकलाप।

अनुलग्नक-III

2 पैराग्राफ).1.8. 2(ख)के संदर्भ में (

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों का विवरण

क्र . .सं	सी आई एल सहायक कंपनी का नाम	सी आई एल सहायक कंपनी का स्थान	अभ्युक्तियां
1	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम सी एल)	संभलपुरउड़ीषा ,	प्रायोजन किया जा रहा है
2	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस ई सी एल)	बिलासपुर , छत्तीसगढ़	प्रायोजन किया जा रहा है
3	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू सी एल)	नागपुरमहाराष्ट्र ,	प्रायोजन किया जा रहा है
4	दामोदर वैली कार्पोरेशन डी) (वी सी	पश्चिम बंगाल	आगे कोई प्रायोजन नहीं किया जा रहा
5	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी सी सी एल)	धनबादझारखंड ,	से कोई 2009 प्रायोजन नहीं
6	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी सी एल)	रांचीझारखंड ,	से कोई 2009 प्रायोजन नहीं

अनुलग्नक-IV

पैराग्राफ 2.1.8. 2(ग)के संदर्भ में (

रक्षा कार्मिकों के संबंध में आरक्षण में किए गए संशोधन का विवरण

तेल कंपनी का नाम	पुस्तिकाआदेश / जारी करने की तिथि	फुटकर दुकानएल पी / जी का नाम	रक्षा कार्मिकों के संबंध में आरक्षण में किए गए संशोधन का सार
तेल कंपनियां आई ओ सी) एच पी ,एल सी एल तथा (बी पी सी एल	अक्टूबर 2010	नियमित एल पी जी वितरक	सरकारी कार्मिक वर्ग के लिए 18% आरक्षण , राज्य सरकार तथा /केन्द्रीय ,जिसमें रक्षा कार्मिक राज्य पी एस यू के कर्मचारी शामिल /केन्द्रीय हैं।
तेल कंपनियां आई ओ सी) एच पी ,एल सी एल तथा (बी पी सी एल	अप्रैल 2011	नियमित एल पी जी वितरक	-यथा उपरोक्त-
		राजीव गांधी ग्रामीण एल पी जी वितरक आर जी जी) एल वी(संयुक्त वर्ग के लिए 25% आरक्षणजिसमें रक्षा , ,सरकारी कर्मचारी/पुलिस/अर्द्ध सैनिक ,कार्मिक शारीरिक विकलांगता से युक्त कार्मिक तथा उत्कृष्ट खेल कार्मिक शामिल हैं।
आई ओ सी एल	मार्च 2012	पेट्रोलडीज़ल / फुटकर दुकान	8% की आरक्षण प्रतिशतता और रक्षा कार्मिक वर्ग के लिए प्राथमिकता को एक समान रखा गया।
तेल कंपनियां आई ओ सी) एच पी ,एल सी एल तथा (बी पी सी एल	अगस्त 2013	नियमित एल पी जी वितरक	आरक्षण :- क) सामान्य वर्ग (ओ)- 50.5% ख) अ - वर्ग .व .अ/.जा .22.5% ग) अ - वर्ग .व .पि .27% उपर्युक्त मेंराज्य सरकार /केन्द्रीय ,रक्षा कार्मिकों , राज्य पी एस यू के कर्मचारियों से /और केन्द्रीय वर्ग -युक्त सरकारी कार्मिकों के लिए सृजित उप :निम्न प्रकार हैं सामान्य वर्ग -4% अ - वर्ग .व .अ/.जा .2% तथा अ - वर्ग .व .पि .2% जिसका कुल जोड़ 8% था।
एच पी सी एल	मई 2014	फुटकर दुकान डीलर	सामान्य वर्ग -4%, अ - वर्ग .व .अ/.जा .2% तथा अ - वर्ग .व .पि .2% के अंतर्गत रक्षा कार्मिकों , राज्य सरकार तथा /अर्द्ध सैनिक कार्मिकों केन्द्रीय राज्य पी एस यू के कर्मचारियों के /केन्द्रीय 8 संयुक्त वर्ग का कुल जोड़% था।

अनुलग्नक-V

2 पैराग्राफ).1.8. 2(ग(के संदर्भ में (

तेल उत्पाद एजेंसियों/एल पी जी वितरण योजना के अंतर्गत ई एस /
आश्रितों को डी जी आर द्वारा जारी किए गए पात्रता प्रमाणपत्रों का /विधवाओं/एम
विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	ई एस एम आश्रितों को डी जी आर/विधवाओं/ द्वारा जारी किए गए पात्रता प्रमाणपत्रों की संख्या				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	पेट्रोल) डीज़ल फुटकर दुकान डीलर/8% रक्षा कोटा(483	315	63	शून्य	03
2	नियमित एल पी जी वितरण योजना (शहरी क्षेत्रों के लिए)	शून्य	42	52	138	59
3	राजीव गांधी ग्रामीण एल पी जी वितरण योजना	50	60	32	10	03
	कुल	533	417	147	148	65

अनुलग्नक-VI

3 पैराग्राफ). (के संदर्भ में 4

लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली

क्रम संख्या	इकाई/फार्मेशन		अधिक भुगतानगैर वसूली / की प्रकृति	राशि जिसके लिए आपत्ति की गई (राशि ₹ में)	स्वीकृत राशि (राशि ₹ में)	वसूली की गई राशि (राशि ₹ में)
1.	मुख्यालय पी सी डी ए नई दिल्ली	(i)	उपस्करों की आपूर्ति में देरी के कारण हुई वसूली	--	यू एस डी 74770 (3476805)	4650694
		(ii)			यू एस डी 49604 (6932845)	6932845
		(iii)			एस ई के 40000.38 (363094)	363094
		(iv)			एस ई के 496829.42 (4840360)	4839207
		(v)			यू एस डी 31675.423 (1939656)	1939656
2.	कमान कार्यालय चेन्नई पी सी डी ए एस सी पुणे	i)	विदेश मंत्रालय से प्रशिक्षण और रहन शुल्क की वसूली 1)\$ प्रयुक्त परिवर्तन 1 यू एस \$ = ₹(45	761200\$ 34254000	851805\$ 38331225	20478312
		ii)	विदेश मंत्रालय से प्रशिक्षण और रहन शुल्क की वसूली	266330072	266330072	290195350
3	सी एस डी प्रधान कार्यालय मुम्बई	i)	दरों का गलत संशोधन	858398	858398
		ii)	विद्युत प्रभारों/लाइसेंस शुल्क की अनियमित प्रतिपूर्ति तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते का अतिरिक्त भुगतान	843369	444540	444540
		iii)	पात्र अधिकारियों के निवास पर लैंडलाइन मोबाइल / कनेक्शन के संदर्भ में अतिरिक्त टेलीफोन शुल्क की प्रतिपूर्ति	105600	105600
		iv)	कीमत में कमी के कारण आपूर्तिकर्ताओं से दरों में अंतर की पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वसूली	144339	144339

		v)	डेबिट नोट को गलत जारी करने के कारण फर्म से अल्पवसूली	5025653	5025653	5025653
		vi)	मूल्य में कमी के कारण फर्म से अल्पवसूली	1433951	1433951	1433951
		vii)	मूल्य में संशोधन और दरों में अंतर की गैर वसूली	388031	388031	388031
		viii)	पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कीमतों के गैर संशोधन की वजह से फर्म को अनुचित लाभ	10317153	884416	884416
		ix)	कीमत में अस्थाई कटौती के अनुसमर्थन में देरी)मेसर्स पेरनोद रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई(...	204804	204804
		x)	सीएसडी में कम कीमत पर मर्दों का पुनःप्रवर्तन	347325	347325	347325
		xi)	सीएसडी के लिए कम कीमत का विस्तार किया जाना, कीमत में कमी के अनुसमर्थन में देरी, टी ए डी ए समायोजन बिल, स्टाफ कार के उपयोग में अनियमितताओं व प्रतिपूरक भत्ते का अनियमित भुगतान करने के कारण हुई वसूली	---	184350	184350
					
4	पी सी डी ए (ओ) पुणे	i)	परिवहन भत्ते के अनियमित भुगतान के कारण वसूली	912068	866380	669396
		ii)	योग्यता अनुदान के अनियमित भुगतान के कारण वसूली	726373	589240	584674
		iii)	बाल शिक्षा भत्ता के अनियमित भुगतान के कारण वसूली	406622	360421	346942
		iv)	छुट्टी एलटीसी के / नकदीकरण के कारण वसूली	4281222	4012889	4012889
		v)	अन्य भत्तों के कारण वसूली	3954497	3920436	3851092
5	सी डी ए सिकन्दराबाद	i)	परिनिर्धारित हर्जाने की गैर वसूली	297430	297430	297430

		ii)	लामबंदी अग्रिम पर ब्याज की वसूली	2411929	2465718	1535653
		iii)	परिनिर्धारित हर्जाने/ आपूर्तिकर्ता को अधिक भुगतान सुविधा अनुदान // परिनिर्धारित हर्जाने के कारण वसूली	107039	107570	107570
6	पी सी डी ए एस सी पुणे	i)	एल टी सी/ डाउनटाइम भुगतान/ व्वसायिक कर पर टी डी एस /वी ए टी के अधिक भुगतान पर हुई वसूली	107978	109128	109128
7(i)	डी आई ए टी पुणे	I)	करों की गैर वसूली	...	106228	106228
7(ii)	एम आई आर सी अहमदनगर	ii)		96855	87929	87929
7(iii)	सी ई पी जेड पुणे	iii)		38387	38387	38387
7(iv)	जी ई काम्पटी	iv)		16425	16425	16425
8(i)	एच ई एम आर एल पुणे	i)		89504	89504	89504
8(ii)	सी ई नि0)) हैदराबाद	ii)	परिवहन भत्ते का अधिक भुगतान	18720	18720	18720
8(iii)	आपूर्ति डिपो (ए एस सी (जामनगर	iii)		10076	10076	10076
8(iv)	जी ई (एनपुणे (iv)		9592	5056	5056
9(i)	आर सी आई हैदराबाद	i)		वेतन एवं भत्तों का आधिक भुगतान	62640	2077792
9(ii)		ii)	2232047		811250	811250
9(iii)	एच ई एम आर एल पुणे	iii)	77256		55886	55886
9(iv)	वी आर डी ई अहमदनगर	iv)	18812		17165	17165
9(v)	डी आई ए टी पुणे	v)	6265		6265	6265
9(vi)	सी सी ई (आर एंड डी) सिकन्दराबाद	vi)	3360		58560	58560
10(i)	सी सी ई (आर एंड डी) सिकन्दराबाद	i)	अन्य भत्तों की गैर वसूली	-	102342	102342

10(ii)	मुख्यालय आर्टि केंद्र हैदराबाद	ii)		-	231138	231138
10(iii)	मुख्यालय 2 एस टी सी गोवा	iii)		943180	943180	915121
10(iv)	पी ए ओ जी आर ई एफ पूणे	iv)		30964	23988	23988
10(v)	पी ए ओ (ओ आर) गार्ड काम्पटी	v)		-	10653	10653
11(i)	एम आई आर सी अहमदनगर	i)	विविध वसूली	58678	65098	65098
11(ii)	एम सी ई एम ई सिकन्दराबाद	ii)		-	45892	45892
11(iii)	मुख्यालय आर्टि केंद्र हैदराबाद	iii)		4483	4483	4483
11(iv)	सी डी ए (आर एंड डी) हैदराबाद	iv)		-	5316	5318
12	पी ए ओ जी आर ई एफ पुणे		परिवहन भत्ते/क्षेत्र भत्ते का अनियमित भुगतान	63247	63247	69752
13	पी ए ओ (ओ आर) ई एम ई सिकंदराबाद		पुनर्वास पाठ्यक्रम पर कार्मिकों को सी एम एफ ए के भुगतान के कारण वसूली	70621	73882	73382
14	डी जी एम ए पी		ब्याज का गैर लेखांकननिगरानी/	3149380	3149380
	कुल			335995824	353082018	358657561

यानी ₹ 35. करोड़ 87

अनुलग्नक-VII

3 पैराग्राफ).(के संदर्भ में 4

लेखापरीक्षा के कहने पर बचतें

क्रम संख्या	इकाई/फार्मेशन	लेखापरीक्षा द्वारा बतायी गई अनियमितता की प्रकृति	इकाइयों द्वारा किए गए उपचारी उपाय	सम्मिलित राशि)₹ लाख में(
1	मुख्यालय आन्धा उप क्षेत्र, सिकंदराबाद	जी ओ सी आन्धाउप , क्षेत्र को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों से बढ़कर कार्य समावेश	ए/ए निरस्त	8.00
2	जी ई (एस) सिकंदराबाद	विशेष कार्य मद के बजाय अधिकृत रूप से काम की संस्वीकृति	ए/ए निरस्त	1.99
		अतिरिक्त डायनिंग हॉल के प्रावधान के लिए अनियमित संस्वीकृति	ए/ए निरस्त	1.49
3	जी ई पानाजी	जी ओ सी सी की-इन-संस्वीकृति के बिना सड़क का प्रावधान	ए/ए निरस्त	1.97
4	मुख्यालय पुणे उप क्षेत्र	एस एस टी ए एवं खेल परिसर में भण्डार घर के प्रावधान के लिए अनियमित संस्वीकृति	संस्वीकृति निरस्त	14.64
		एस एस टी ए एवं खेल परिसर में दो मीटर 16 उच्च मस्तूल प्रकाश के प्रावधान के लिए अनियमित संस्वीकृति	संस्वीकृति निरस्त	9.51
		एस एस टी ए एवं खेल परिसर की उत्तर दिशा में मीटर सुरक्षा दीवार 230 का अनियमित प्रावधान	संस्वीकृति निरस्त	14.79

क्रम संख्या	इकाई/फार्मेशन	लेखापरीक्षा द्वारा बतायी गई अनियमितता की प्रकृति	इकाइयों द्वारा किए गए उपचारी उपाय	सम्मिलित राशि)रुं लाख में(
5	पी सी डी एपुणे (एस सी)	सी ओ डी मुम्बई में गार्ड पोस्ट संख्या के समीप 2 चेन लिंक फेन्सिंग के प्रावधान के लिए अनियमित संस्वीकृति	ए/ए निरस्त	1.99
		ए एस सी बी 414एन विपणन टी)एकैम्पटी के (मुख्य कार्यालय के पीछे सुरक्षा बाड़ लगाने के प्रावधान के लिए अनियमित संस्वीकृति	ए/ए निरस्त	1.90
		सी जी ई आई एस का अधिक भुगतान	राशि प्रतिबंधित	0.22
6	पी सी डी एपुणे (ओ)	टर्मिनल उपदान दावोंपी) के (एस के माध्यम से कारण बचतें	दावों में संशोधन किया गया	22.76
		टर्मिनल उपदान दावों के कारण बचत)टी ए ओ एस के माध्यम से(दावों में संशोधन किया गया	25.24
7	डी आर डी एल हैदराबाद	निःशुल्क जारी सामग्री के जारी (एफ आई एम) किए जाने के कारण बचत	संशोधित आपूर्ति आदेश के लिए टी पी सी अनुशंसा का निरस्त किया गया	731.85
		कुल		836.35

यानी रुं8.करोड़ 36

अनुलग्नक-VIII

3 पैराग्राफ).(के संदर्भ में 4

लेखापरीक्षा के कहने पर वार्षिक लेखाओं में समायोजन

क्रम संख्या	इकाई/फार्मेशन	लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई अनियमितता की प्रकृति	इकाइयों द्वारा किए गए उपचारी उपाय	सम्मिलित राशि)₹ करोड़ में(सम्मिलित राशि का निवल प्रभाव 50 अर्थात्) (प्रतिशत)₹ करोड़ में(
1	सी एस डीप्रधान , मुम्बई ,कार्यालय	वर्ष 2013-में सी एस डी के वार्षिक लेखाओं 14 'में संशोधन के कारण बचत	2013-के 14 वार्षिक लेखे तदनुसार संशोधित किए गए	281.00	140.50	
		वर्ष 2012-के दौरान माल 13 ढुलाई शुल्क, कार्यालय व्यय, विविध लेनदारों का कम प्रावधान				₹42.करोड़ 42
		वर्ष 2012- के लिए 13क्लोजिंग-स्टाक और वैट की वसूली में परिसंपत्तियों की अत्युक्ति				₹80.करोड़ 45
		वर्ष 2013-14 के दौरान माल ढुलाई शुल्क, कार्यालय व्यय, विविध लेनदारों का कम प्रावधान				₹104.करोड़ 8
		वर्ष 2013-14 के लिए क्लोजिंग-स्टाक और वैट की वसूली में परिसंपत्तियों की अत्युक्ति				₹53.करोड़ 25
		कुल				₹281.करोड़ 00

यानी ₹140.

करोड़ 50

अनुलग्नक-IX

(पैराग्राफ 7.1.2 में संदर्भित)

उत्पादन लागत एवं मुद्दों के मूल्य का विवरण

	एम एण्ड सी	डब्लू वी एण्ड ई	ए एण्ड ई	ए वी	ओ ई एफ	कुल
उत्पादन लागत						
2012-13	2,363.68	3,693.91	5,285.98	3,515.71	1,113.16	15,972.44
2013-14	2,286.95	3,655.37	5,517.54	2,930.54	1,246.27	15,636.67
2014-15	2,518.20	4,084.51	6,017.46	2,536.31	1,319.25	16,475.73
मुद्दों का मूल्य						
2012-13	2,516.28	4,109.93	5,540.77	3,836.42	1,115.90	17,119.30
2013-14	2,382.40	3,966.44	5,584.44	2,926.91	1,261.91	16,122.10
2014-15	2638.65	3,937.18	6,128.84	2,519.04	1,402.66	16626.37
2014- के मूल्य का वर्गीकरण 15 सीके प्रतिशत के साथ .पी.ओ.)						
पदार्थ	1,177.50	2,160.55	3,900.75	1,488.40	542.18	9,269.38
	(46.76%)	(52.90%)	(64.82%)	(58.68%)	(41.10%)	(56.26%)
श्रम	311.29	493.87	536.10	260.70	357.27	1,959.23
	(12.36%)	(12.09%)	(8.91%)	(10.28%)	(27.08%)	(11.89%)
प्रत्यक्ष व्यय	111.82	46.63	67.85	42.28	5.25	273.83
	(4.44%)	(1.14%)	(1.13%)	(1.67%)	(0.40%)	(1.66%)
एफ.एच.ओ.	635.39	945.20	1,167.19	550.90	309.86	3,608.54
	(25.23%)	(23.14%)	(19.40%)	(21.72%)	(23.49%)	(21.90%)
वी.एच.ओ.	282.20	438.26	345.57	194.03	104.69	1,364.75
	(11.21%)	(10.73%)	(5.74%)	(7.65%)	(7.94%)	(8.28%)
कुल	2,518.20	4,084.51	6,017.46	2,536.31	1,319.25	16,475.73
सूची स्थिति						
मौजूदा भंडार	530.86	1,055.61	2,489.52	1,662.59	167.08	5,905.66
डब्लू आई पी	441.37	901.82	1,206.03	1,186.31	81.41	3,816.94
तैयार माल	338.80	373.53	234.01	704.69	47.27	1,698.30
मार्गस्थ भंडार	59.06	177.18	527.73	121.17	1.37	886.51
कुल	1,370.09	2,508.14	4,457.29	3,674.76	297.13	12,307.41
स्त्रोत : 2014 -के लिए आयुध निर्माणियाँ का वार्षिक लेखा 15						

अनुलग्नक-X

8 पैराग्राफ).1.(के संदर्भ में 2

डी पी एस यू के साथ किए गए अनुबंधों का विवरण

क्र . .सं	अनुबंध निम्नलिखित के लिए	अनुबंध की तिथि	डी पी एस यू का नाम	मात्रा	लागत)र करोड़ में(पी डी सी
1	उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर (शस्त्र प्रणाली एकीकृत)	-दिसंबर 26 07	मैसर्स एच ए एल	60	6257.69	2016 मार्च 31
2	कॉन्कुरसमिसाइल -	-मार्च 2808	मैसर्स बी डी एल	15140	1377.49	2012 मार्च 31
3	स्ट्राईक कोर के यू) के लिए (बैंड परिवहनीय उपग्रह (टी एस टी) टर्मिनल	-जून 409	मैसर्स बी ई एल	30	36.2	2010 जून 30
4	बी एम पी -2/2 के के लिए तात्कालिक अग्नि संस्चन तथा दमन प्रणाली आई एफ डी) (एस एस	-फरवरी 22 10	मैसर्स बी ई एल	2551	187.83	2012 फरवरी 29
5	निगरानी और जामिंग (एस यू जे ए वी) प्रणाली	-मार्च 3110	मैसर्स बी ई एल	6	99.68	2011 सितंबर 30
6	युद्धक्षेत्र निगरानी रडार लघु (बी एफ एस आर) (एस आर) परास	-नवंबर 909	मैसर्स बी ई एल	177	74.5	2010 अगस्त 11
7	आर्मर हेतु युद्धक्षेत्र निगरानी रडार बी एफ) एसआरमध्यम () मीटर (एम आर) परास मस्तूल और एच एम वी	- मार्च 3010	मैसर्स बी ई एल एवं मैसर्स बी ई एम एल	15+15+15	46.8	बी एफ एस आर के लिए मार्च 29 2011
8	सर्वत्र पुल प्रणाली के सीमित श्रेणी उत्पादन श्रेणी में (एल एस पी) संशोधन	-जुलाई 2610	मैसर्स बी ई एम एल	4	12.27	2011 अक्टूबर 20
9	एम सी सी एस हेतु एस टी एस यू	-दिसंबर 15 10	मैसर्स बी ई एल	5000	10.77	2011 अप्रैल 14

क्र . .सं	अनुबंध निम्नलिखित के लिए	अनुबंध की तिथि	डी पी एस यू का नाम	मात्रा	लागत)₹ करोड़ में(पी डी सी
10	त्रिविमितीय सामरिक नियंत्रण)3 डी टी सी (रडार	-मार्च 2311	मैसर्स बी ई एल	29	1438.69	2014 मई 31
11	शिल्का अपग्रेड	- मार्च 2511	मैसर्स बी ई एल	48	748.19	बी पी सी के 42 महीने के अंदर
12	आकाश शस्त्र प्रणाली	-मार्च 2311	मैसर्स बी डी एल	रेजिमेन्ट 2	14180.46	2013-19
13	युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली (बी एस एस) -चरण2 परियोजना) (संजय	-मार्च 2811	मैसर्स बी ई एल	86	2539	2013 फरवरी 28
14	कमान सूचना तथा निर्णय सहायता प्रणाली (सी आई डी एस एस) -चरण2 परियोजना) (संवाहक	-मार्च 2511	मैसर्स बी ई एल	171	905	2013 सितंबर 24
15	बक्तरबंद रिकवरी वाहन डब्ल्यू (ए आर वी) -जैड टी3 श्रेणी	-अक्टूबर 31 11	मैसर्स बी ई एम एल	204	1400.85	30/10/ से 2012 30/08/2014
16	अग्रवर्ती प्रेक्षक सिम्युलेटर	-फरवरी 29 12	मैसर्स बी ई एल	50	20.61	2013 फरवरी 28
17	निम्न तीव्रता मुठभेड़ (एल आई सी) ई) इलैक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली (डब्ल्यू	-जुलाई 1211	मैसर्स बी ई एल	1	188	2013 जनवरी 12
18	सर्वत्र पुल	-मार्च 2612	मैसर्स बी ई एम एल	22	573.98	बी पी सी के 24 महीने के अंदर
			कुल		30,098.01	

अनुलग्नक-XI

(पैराग्राफ 8.1.5 के संदर्भ में)

क्र. सं.	शस्त्र तथा उपस्कर	अनुबंध की तिथि	पी डी सी	वर्तमान स्थिति (जुलाई 2015 तक)	आपूर्ति में विलंब (माह)	अनुबंध की लागत (₹ करोड़ में)	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	भुगतान (प्रतिशत में)
1	उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर (शस्त्र प्रणाली एकीकृत)	26 दिसंबर- 07	31 मार्च 2016	विक्रेता द्वारा 60 ए एल एच में से 7 की सुपुर्दगी की गई है, परंतु सेना द्वारा एक भी स्वीकार नहीं किया गया है।	कोई आपूर्ति नहीं	6257.69	3550.85	56.74
2	कॉन्कर्स- मिसाइल	28 मार्च- 08	31 मार्च 2012	जुलाई 2015 तक 11285 मात्रा की आपूर्ति की गई। पी डी सी को मार्च 2016 तक बढ़ाया गया।	48 महीने	1377.49	1233.13	89.52
3	स्ट्राइक कोर (के यू बैंड) के लिए परिवहनीय उपग्रह टर्मिनल (टी एस टी)	04 जून-09	30 जून 2010	जुलाई 2015 के अनुसार ए टी पी प्रगति पर है।	कोई आपूर्ति नहीं	36.2	23.18	64.03
4	बी एम पी- 2/2 के हेतु तात्कालिक अग्नि संसूचन तथा दमन प्रणाली (आई एफ डी एस एस)	22 फरवरी- 10	29 फरवरी 2012	फरवरी 2012 तक सुपुर्दगी पूरी हुई	कोई विलंब नहीं	187.83	161.04	85.74
5	निगरानी और जास्मिंग (एस यू जे ए वी) प्रणाली	31 मार्च- 10	30 सितंबर 2011	अप्रैल 2013 तक सभी प्रणालियों की सुपुर्दगी तथा चालूकरण हुआ	19 महीने	99.68	83.29	83.56
6	युद्धक्षेत्र निगरानी रडार (बी एफ एस आर) लघु परास (एस आर)	09 नवंबर-09	11 अगस्त 2010	अगस्त 2013 तक सुपुर्दगी पूरी हुई	36 महीने	74.5	83.94	112.67

क्र. सं.	शस्त्र तथा उपस्कर	अनुबंध की तिथि	पी डी सी	वर्तमान स्थिति (जुलाई 2015 तक)	आपूर्ति में विलंब (माह)	अनुबंध की लागत (₹ करोड़ में)	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	भुगतान (प्रतिशत में)
7	आर्मर के लिए युद्धक्षेत्र निगरानी रडार (बी एफ एस आर) मध्यम परास (एम आर), मीटर मस्तूल और एच एम वी	30 मार्च- 10	बी एफ एस आर के लिए 29 मार्च 2011	बी ई एल द्वारा आपूर्ति पूरी की गई, परंतु टाट्रा एच एम वी पर अभी चढ़ाया जाना है	कोई विलंब नहीं	46.8	40.02	85.51
8	सर्वत्र पुल प्रणाली के सीमित श्रेणी उत्पादन (एल एस पी) श्रेणी में संशोधन	26 जुलाई-10	20 अक्टूबर 2011	जून 2015 में सुपुर्दगी पूरी हुई	44 महीने	12.27	7.54	61.45
9	एम सी सी एस हेतु एस टी एस यू	15 दिसंबर-10	14 अप्रैल 2011	सुपुर्दगी अभी शुरू की जानी है	कोई आपूर्ति नहीं	10.77	0.93	8.64
10	त्रिविमितीय सामरिक नियंत्रण (3 डी टी सी) रडार	23 मार्च 11	23 मई 2014	फरवरी 2014 में बी पी सी प्रदान की गई थी तथा सात रडार सुपुर्द किए गए थे	एफ ओ पी एम में 24 महीने	1438.69	908.81	63.17
11	शिल्का अपग्रेड	25 मार्च-11	बी पी सी के 42 महीने के अंदर	अक्टूबर 2014 में बी पी सी प्रदान की गई थी	एफ ओ पी एम में 23 महीने	748.19	157.64	21.07
12	आकाश शस्त्र प्रणाली	23 मार्च-11	2013-2019	एफ ओ पी एम का वैधीकरण पूरा होने से पहले (जनवरी-15) 82 मिसाइलों की आपूर्ति की गई है और 31 जुलाई 2015 तक कोई भी मिसाइल भंडारण सुविधा हस्तांतरित नहीं की गई है	एफ ओ पी एम में 22 महीने	14180.46	5761.11	40.63
13	युद्धक्षेत्र निगरानी प्रणाली (बी एस एस) चरण-2	28 मार्च-11	28 फरवरी 2013	प्रयोक्ता द्वारा सितंबर-15 तक बीटा जांच पूरी की जानी थी, बीटा जांच पूरी	कोई आपूर्ति नहीं	2539	345.89	13.62

क्र. सं.	शस्त्र तथा उपस्कर	अनुबंध की तिथि	पी डी सी	वर्तमान स्थिति (जुलाई 2015 तक)	आपूर्ति में विलंब (माह)	अनुबंध की लागत (₹ करोड़ में)	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	भुगतान (प्रतिशत में)
	(परियोजना संजय)			हो जाने के पश्चात्, वैधीकरण परीक्षण हेतु सिस्टम पर सॉफ्टवेयर पोर्ट किया जाएगा				
14	कमान सूचना तथा निर्णय सहायता प्रणाली (सी आई डी एस एस) चरण-2 (परियोजना संवाहक)	25 मार्च-11	24 सितंबर 2013	जुलाई-15 तक एस आई टी ई में सॉफ्टवेयर बिल्ड-1 का परीक्षण शुरू किया जाना था	कोई आपूर्ति नहीं	905	35.32	3.90
15	बक्तरबंद रिकवरी वाहन (ए आर वी) डब्ल्यू जैड टी-3 श्रेणी	31 अक्टूबर - 11	30.10.2012 से 30.08.2014	जुलाई 2015 तक आपूर्ति शुरू नहीं हुई	कोई आपूर्ति नहीं	1400.85	280.17	20.00
16	अग्रवर्ती प्रेक्षक सिम्युलेटर	29 फरवरी-12	28 फरवरी 2013	फरवरी 2013 तक आपूर्ति पूरी हुई	कोई विलंब नहीं	20.61	23.46	113.83
17	निम्न तीव्रता मुठभेड (एल आई सी) इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (ई डब्ल्यू) प्रणाली	12 जुलाई-11	12 जनवरी 2013	मार्च 2015 में प्रणाली की सुपुर्दगी तथा चालूकरण हुआ	26 महीने	188	140.51	74.74
18	सर्वत्र पुल	26 मार्च-12	बी पी सी के 24 महीने के अंदर	पायलट नमूना अभी सुपुर्द किया जाना था	कोई आपूर्ति नहीं	573.98	86.1	15.00
	कुल					30098.01	12922.93	42.94