

परिशिष्ट-I

(पैरा 6.1 में संदर्भित)

2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा होने पर वसूलियां

(राशि ₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीपीएसई का नाम	संक्षेप में लेखापरीक्षा अवलोकन	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई वसूली की राशि	प्रबंधन द्वारा वसूली गई राशि
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	अहमदाबाद में गैस उपभोक्ता से बकाया राशि की वसूली न होना	64.70	64.70
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	अहमदाबाद एसेट (नौ) में कर्मचारियों से विदेशी यात्राभत्ता (एफटीए) में अनियमित भुगतानों का गैर बकाया प्रतिदाय	1.91	1.91
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	ठेकेदारों से निर्णित हर्जानों का गैर बकाया प्रतिदाय	2.14	2.14
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	संशोधित दरों पर ओएनजीसी के अंकलेश्वर के कॉलोनी निवासियों से बिजली प्रभारों की गैर-वसूली, जो कि पहले फ्लैट दर पर प्रभारित किये जा रहे थे।	83.52	83.52

2016 की प्रतिवेदन संख्या 15 (खण्ड II)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	ऑयल इंडिया लिमिटेड	ठेकेदार को अधिक भुगतान	518.00	465.00
शहरी विकास	नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन्स कार्पोरेशन लिमिटेड	‘मेडीकल कॉलेज मेवात’ के कार्यान्वयन के दौरान, एनबीसीसी ने ठेकेदारी प्रावधानों के उल्लंघन में ठेकेदार को अधिक राशि अदा की।	20.36	20.35
		कुल	690.63	637.62

परिशिष्ट-II

(पैरा 6.2 में संदर्भित)

लेखापरीक्षा के अनुरोध पर सुधार/परिशोधन

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीपीएसई का नाम	संक्षेप में लेखापरीक्षा अवलोकन/सुझाव	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई
सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम	भारत सरकार/डीपीई के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए अवकाश नकदीकरण हेतु 300 दिनों की कुल सीमा की कमी की पूर्ति करने के लिए एचपीएल का गैर-नकदीकरण	प्रबंधन ने अपने अवकाश नियमों में संशोधन किया
सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम	गैर-उपयोगिता प्रभारों और निर्णित हर्जानों का उद्ग्रहण और उसको छोड़ना	प्रबंधन ने गैर-उपयोगिता प्रभारों और निर्णित हर्जानों के उद्ग्रहण हेतु अपनी नीति को संशोधित किया।

परिशिष्ट-III

(संदर्भ अध्याय VII)

2015 तक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों (वाणिज्यिक) का विवरण दर्शाने वाला ब्योरा जिसके लिए की गई कार्रवाई टिप्पणी लंबित है

रिपोर्ट की सं. एवं वर्ष	रिपोर्ट के नाम	पैरा संख्या
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
6 से 2015	आपूर्ति एवं प्राकृतिक गैस के लिए बुनियादी ढांचा विकास पर निष्पादन लेखापरीक्षा	स्टैंडअलोन रिपोर्ट
21 से 2015	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 3.1, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.12 और 8.1 (6 कंपनियां)
8 से 2012-13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 11.6
13 से 2013	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 10.4 और 12.1
13 से 2014	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 11.1, 11.4 और 13.1
जहाजरानी मंत्रालय		
13 से 2014	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 16.3
इस्पात मंत्रालय		
10 से 2015	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की क्षमता विस्तार पर निष्पादन लेखापरीक्षा	स्टैंडअलोन रिपोर्ट
21 से 2015	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 और 5.6
13 से 2013	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 14.3
13 से 2014	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 17.1
वस्त्र मंत्रालय		

21 से 2015	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 6.1
जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय		
21 से 2015	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 7.1