



**भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष**



**हरियाणा सरकार
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 1**

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
ओवरव्यू		vii
अध्याय - 1		
प्रस्तावना		
बजट प्रोफाइल	1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.2	1
निरंतर बचतें	1.3	2
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.4	3
लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन	1.5	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा लेखापरीक्षा को सरकार के उत्तर	1.6	4
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां	1.7	4
लेखापरीक्षा को सरकार की जवाबदेही में कमी	1.8	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन	1.9	5
राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति	1.10	6
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा अनुच्छेदों के वर्ष - वार विवरण	1.11	6
अध्याय - 2		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
कृषि विभाग		
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्यचालन	2.1	7
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग		
पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक का कार्यचालन	2.2	25
स्कूल शिक्षा विभाग		
बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009	2.3	41
अध्याय - 3		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
पर्यावरण विभाग		
(हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)		
पर्यावरण मंजूरी तथा मंजूरी के पश्चात् मॉनीटरिंग	3.1	55
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग		
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन	3.2	61
गृह तथा न्याय प्रशासन विभाग		
पुलिस कंट्रोल रूम के उन्नयन के लिए परियोजना का कार्यान्वयन न करना	3.3	67

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
गृह तथा न्याय प्रशासन, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग वृद्धित भूमि क्षतिपूर्ति जमा करवाने में विलंब के कारण ब्याज का परिहार्य भुगतान	3.4	69
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी के माध्यम से उन्नयन	3.5	71
सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग अपूर्ण सिंचाई स्कीम	3.6	77
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग निवेश प्रोत्साहक स्कीमें	3.7	78
श्रम विभाग कार्मिक सुविधा केंद्रों के निर्माण में विलंब	3.8	84
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग सेवा कर का परिहार्य भुगतान	3.9	85
निर्माण कार्यों के अविवेकपूर्ण आबंटन के कारण अतिरिक्त व्यय	3.10	86
बोलियों का गलत मूल्यांकन	3.11	87
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन	3.12	89
एजेसियों को अधिक भुगतान	3.13	94
अपूर्ण कार्य पर निष्फल व्यय	3.14	95
जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अपूर्ण सीवरेज स्कीम	3.15	97
निष्फल व्यय	3.16	98
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग सरकारी खाते में ब्याज राशि का जमा न होना	3.17	99
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) भूमि की कीमत में अनार्जित वृद्धि तथा वार्षिक ग्राउंड किराए की अवसूली	3.18	101
महिला एवं बाल विकास विभाग निराश्रय महिलाओं तथा बच्चों के लिए आश्रय/केन्द्र	3.19	103
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम	3.20	108

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं की प्रकृति के विवरण	1.8	117
1.2	31 अक्टूबर 2016 को वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के लिए लोक लेखा समिति में चर्चा किए जाने वाले बकाया अनुच्छेदों की सूची	1.9	118
1.3	वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों, जिनकी कृत कार्रवाई टिप्पणियां (कृ.का.टि.) 31 अक्टूबर 2016 को प्रतीक्षित थी, के विवरण	1.9	120
1.4	अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूली इंगित की गई किन्तु प्रशासनिक विभागों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई	1.9	122
1.5	31 अगस्त 2016 को लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण, जिन पर सरकार द्वारा अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है	1.9	123
1.6	स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	1.10	124
2.1	उत्पादन एवं मंडियों में मुख्य फसलों के उत्पाद का आगमन	2.1.7.2	127
2.2	2011-16 के दौरान सावधि जमाओं में सरप्लस निधियों का निवेश न करने के कारण ब्याज की हानि के विवरण	2.1.7.4	128
2.3	वसूल न किए गए गोदाम किराए के विवरण	2.1.7.5	129
2.4	2011-16 की अवधि हेतु जल एवं सीवरेज प्रभारों की अवसूली के विवरण	2.1.7.5	130
2.5	शॉप/बूथ प्लॉटों की शेष राशि की अवसूली के विवरण	2.1.7.5	131
2.6	वृद्धित भूमि क्षतिपूर्ति की अवसूली के विवरण	2.1.7.5	132
2.7	मंडियों में प्रदान न की गई मूलभूत संरचना सुविधाओं के विवरण	2.1.8.1	133
2.8	कृषि उत्पाद से असंबद्ध व्यापार गतिविधियों के विवरण	2.1.8.2	135
2.9	शॉपस/बूथों में बेसमेंट तथा बूथों पर ऊपरी मंजिल के अनियमित निर्माण के विवरण	2.1.8.4	138
2.10	मंडी भूमि पर अतिक्रमण के विवरण	2.1.8.6	139
2.11	बोर्ड की स्टॉफ की स्थिति के विवरण	2.1.11.1	140
2.12	आंतरिक लेखापरीक्षा किए जाने की आवृत्ति दर्शाने वाले विवरण	2.1.12	141
2.13	2011-16 के दौरान एनफोर्समेंट स्टॉफ द्वारा औचक निरीक्षणों के विवरण	2.1.12	142

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.14	पुरानी दरों पर हास्टल फीस के संग्रहण के कारण वित्तीय हानि दर्शाने वाले विवरण	2.2.7.4	143
2.15	विभिन्न विभागों में मशीनरी एवं उपकरण की कमी दर्शाने वाले विवरण	2.2.8.1	144
2.16	कार्डियक सर्जरी विभाग में अपेक्षित, उपलब्ध तथा कम मशीनरी एवं उपकरण के विवरण	परिशिष्ट 2.15	147
2.17	न्यूरो सर्जरी विभाग में अपेक्षित किंतु खरीदी न गई मशीनरी एवं उपकरण के विवरण	परिशिष्ट 2.15	148
2.18	यूरोलोजी विभाग में खराब मशीनरी एवं उपकरण के विवरण	परिशिष्ट 2.15	149
2.19	स्वीकार्य सीमा से परे बहिःस्राव की विद्यमानता दर्शाने वाली विवरणी	2.2.8.3 (iii)	150
2.20	विभिन्न विभागों के डॉक्टरों की संख्या, एच-इंडेक्स की रेंज तथा संचित एच-इंडेक्स दर्शाने वाले विवरण	2.2.10.1	151
2.21	विभिन्न संवर्गों में संस्वीकृत संख्या तथा वास्तविक संख्या के विवरण	2.2.11.1	152
2.22	परिषद् को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदान जारी करने में विलंब के विवरण	2.3.7.2	153
2.23	तीन जिलों में नामांकन की आयु प्राप्त करने वाले बच्चों, नामांकन किए गए बच्चों तथा नामांकन न किए गए बच्चों के विवरण	2.3.8.1	154
3.1	छात्रों की पास प्रतिशतता के विवरण	3.5.3.4	155
3.2	सेवा प्रदाता को प्रदत्त अधिक राशि के विवरण	3.11	158
3.3	विभाग द्वारा पूर्ण दर्शाए गए अपूर्ण कार्यों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.12.3.1	160
3.4	एजेसियों को किए गए अधिक भुगतान दर्शाने वाली विवरणी	3.13	161