

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष

मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या—3

विषय सूची		
	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		xi
विहंगावलोकन		xiii
अध्याय I		
प्रस्तावना		
बजट रूपरेखा	1.1	1
राज्य शासन के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.2	1
सतत बचतें	1.3	2
निधियों का राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरण	1.4	3
भारत सरकार से सहायतानुदान	1.5	3
लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन	1.6	3
निरीक्षण प्रतिवेदनों पर शासन की उत्तरदायित्वता का अभाव	1.7	4
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.8	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर आगे की कार्रवाई	1.9	5
राज्य विधान सभा में स्वायत्तशासी निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखे जाने की स्थिति	1.10	6
अध्याय II		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
<i>लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</i>		
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	2.1	9
<i>गृह विभाग</i>		
मध्य प्रदेश पुलिस बल का आधुनिकीकरण	2.2	62
<i>महिला एवं बाल विकास विभाग</i>		
एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.3	93

अध्याय III		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग		
'मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की स्थापना एवं इसके कार्यों की निगरानी' की लेखापरीक्षा	3.1	125
श्रम विभाग		
"मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" की लेखापरीक्षा	3.2	151
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
'108 एंबुलेंस सेवाओं' की लेखापरीक्षा	3.3	173
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
"महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" पर निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा	3.4	189
लेखापरीक्षा कंडिकाएं		
सामान्य क्षेत्र		
गृह विभाग		
पूर्व संशोधित दरों के उपयोग के कारण प्रशमन शुल्क राशि का कम आरोपण	3.5	199
गृहिता संगठनों से पुलिस गार्ड की लागत वसूल नहीं किया जाना	3.6	200
सामाजिक क्षेत्र		
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग		
उपभोक्ता कल्याण हेतु कॉर्पस निधि में ब्याज जमा न किया जाना	3.7	201
चिकित्सा शिक्षा विभाग		
फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग कर निजी मुद्रकों को अनियमित भुगतान	3.8	203
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
क्षतिपूर्ति का कम आरोपण	3.9	205
अधिक व्यय	3.10	207

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
कपटपूर्ण अधिक भुगतान	3.11	209
संदिग्ध गबन/कपटपूर्ण भुगतान	3.12	210
मुद्रांक शुल्क कम/नहीं आरोपित किया गया एवं पंजीयन नहीं किया गया	3.13	211
अप्राधिकृत व्यय	3.14	213
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग		
ठेकेदार को अनुचित लाभ	3.15	214
स्कूल शिक्षा विभाग		
सर्व शिक्षा अभियान निधि का अनियमित प्रतिधारण	3.16	216
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग		
कपटपूर्ण भुगतान	3.17	217
परिहार्य व्यय	3.18	219
आदिम जाति कल्याण विभाग		
ब्याज की हानि	3.19	220
निष्फल व्यय	3.20	221
शहरी विकास एवं पर्यावरण विभाग		
निधियों का अवरोध	3.21	223
महिला एवं बाल विकास विभाग		
संदिग्ध गबन	3.22	225

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	31 मार्च 2016 तक जारी तथा 30 सितम्बर 2016 की स्थिति में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा कण्डिकाओं का वर्षवार विवरण	229
2.1.1	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यान्वयन की रूपरेखा के राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित परिणामों की सूची	230
2.1.2	चयनित जिले/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/उप स्वास्थ्य केंद्र/आशा एवं हितग्राहियों की सूची	231
2.1.3	13 नमूना परीक्षित जिलों में वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में ए.एन.सी. सेवाओं की स्थिति	234
2.1.4	वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में राज्य में प्रसव देखभाल की स्थिति	235
2.1.5	टीकाकरण की स्थिति	236
2.1.6	उम्रवार टीकाकरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	236
2.1.7	पुरुष एवं महिला नसबंदी की स्थिति	237
2.1.8	गर्भ अंतराल तथा गर्भ-निरोधक के उपयोग की स्थिति	238
2.1.9	राज्य वार्षिक कार्य योजना के प्रस्तुति एवं अनुमोदन की स्थिति	238
2.1.10	पी.आई.पी. के प्रस्तुति में विलंब एवं पी.आई.पी. के अनुमोदन में विलंब को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	239
2.1.11	राज्य स्तर पर निरस्त किए गए कार्यों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	241
2.1.12	नमूना परीक्षित जिले में निरस्त किए गए कार्यों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	243
2.1.13	राज्य स्तर पर प्रारंभ नहीं किए गए निर्माण कार्यों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	244
2.1.14	नमूना परीक्षित जिले में प्रारंभ नहीं किए गए निर्माण कार्यों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	246
2.1.15	चयनित जिलों में अपूर्ण निर्माण कार्यों का सार	247

2.1.16	नमूना परीक्षित जिलों में पूर्ण किए किंतु अधिगृहित नहीं किए गए कार्यों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	248
2.1.17	नमूना परीक्षित 13 जिला अस्पतालों की अधोसंरचना एवं प्रदत्त सुविधा की स्थिति	250
2.1.18	नमूना परीक्षित जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थिति को दर्शाने वाला पत्रक	251
2.2.1	एम.पी.एफ. योजना के घटकों में राज्य और अन्य केन्द्रीय योजनाओं का योगदान दर्शाने वाला पत्रक	252
2.2.2	मध्य प्रदेश शासन द्वारा ए.ए.पी. के प्रस्तुतीकरण और विलम्ब की स्थिति	252
2.2.3	गृह मंत्रालय और मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत और विमुक्त राशि की स्थिति को दर्शाने वाला प्रपत्र	253
2.2.4	जिलों में औसत प्रतिक्रिया समय की स्थिति (मिनट में)	254
2.2.5	एफ.एस.एल. में प्राप्त, निराकृत एवं लम्बित प्रकरणों को दर्शाने वाला प्रपत्र	255
2.3.1	आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु बजट आवंटन और व्यय दर्शाने वाला पत्रक	256
2.3.2	जिला स्तर पर दर्ज और लाभान्वित हितग्राहियों को दर्शाने वाला पत्रक	258
2.3.3	परियोजना स्तर पर दर्ज और लाभान्वित हितग्राहियों को दर्शाने वाला पत्रक	259
2.3.4	आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण व्यवधान का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	261
2.3.5	राज्य स्तर पर आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक	262
2.3.6	2011-12 से 2015-16 की अवधि में जिला स्तर पर आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण की धीमी प्रगति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	262
3.1.1	म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग के आदेश क्रमांक एफ/14 - 10/98/42 -1 दिनांक 11.09.2000 के अनुसार व्यापम में स्वीकृत पदों का विवरण	263

3.1.2	अक्टूबर 2004 से मार्च 2016 तक मण्डल के अध्यक्षों का विवरण	264
3.1.3	मण्डल द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं का विवरण	265
3.1.4	म.प्र. शासन, जनशक्ति नियोजन विभाग के आदेश क्रमांक एफ/1717/42/82 दिनांक 03.05.1982 के अनुसार मण्डल में स्वीकृत पदों का विवरण	266
3.1.5	पुलिस विभाग के लिए मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं का विवरण	266
3.1.6	मण्डल की प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	267
3.1.7	मण्डल की कुल आय के विरुद्ध कुल व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक	268
3.1.8	भर्ती परीक्षाओं में तथाकथित अनियमितताओं पर मण्डल द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	268
3.1.9	प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर मण्डल द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	270
3.2.1	कटौती नहीं की गई उपकरण की राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	272
3.2.2	मनरेगा योजना के कार्यों से कटौती नहीं की गई उपकरण की राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	273
3.2.3	मंडल में जमा नहीं किये गए संग्रहित उपकरण का ब्यौरेवार विवरण पत्रक	274
3.2.4	विलम्ब से जमा किये गये उपकरण का ब्यौरेवार दर्शाने वाला विवरण पत्रक	275
3.2.5	उपकरण की वसूली हेतु दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध जारी की आर.आर.सी. के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	276
3.2.6	उपकरण के चेकों/ड्राफ्टों से प्राप्त नहीं हुई राशि एवं संख्या को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	280
3.2.7	कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	281
3.2.8	प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित निर्माण श्रमिकों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	283

3.2.9	अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान अंतर्गत लाभ की स्वीकृति में अनियमितताओं का ब्यौरेवार विवरण पत्रक (जाली मृत्यु प्रमाण पत्र)	284
3.2.10	चिकित्सालयों को प्रदाय अग्रिमों का समायोजन न होने का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्रक	286
3.2.11	विवाह सहायता योजना के अंतर्गत नाबालिग हितग्राहियों को हितलाभ की अनियमित स्वीकृति को दर्शाने वाला पत्रक	289
3.3.1	अनुदान प्राप्ति एवं किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	291
3.3.2	मानकों से अधिक किए गए ओपेक्स व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	292
3.3.3	निर्धारित परिचालन लागत एवं वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	293
3.3.4	जनसंख्या का विवरण, उपलब्ध एंबुलेंसों एवं जिलों में एंबुलेंसों की आवश्यकता जहां एंबुलेंसों कम तैनात की गई हैं, को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	294
3.3.5	ग्रहण की गई आपात स्थितियों के प्रकार को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	295
3.3.6	एंबुलेंसों के प्रतिक्रिया समय को दर्शाता विवरण	295
3.3.7	निर्धारित प्रतिक्रिया समय तथा वास्तविक प्रतिक्रिया समय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	296
3.3.8	ई.एम.आर.आई. तथा जिला चिकित्सालयों के आंकड़ों के मध्य अंतर को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	297
3.4.1	नमूना जाँच की गई ग्राम पंचायतों में रोजगार सृजन एवं परिसम्पत्तियों के निर्माण से संबंधित आवश्यक अभिलेखों की स्थिति	298
3.4.2	राज्य स्तर पर लंबित शिकायतों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	300
3.4.3	नमूना जाँच की गई ग्राम पंचायतों में शिकायत पंजी/सामाजिक अंकक्षण के विवरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	301
3.5.1	पूर्व संशोधित दरों के उपयोग के कारण प्रशमन शुल्क का कम आरोपण	303

3.6.1	पुलिस गार्ड की बकाया लागत का विवरण	304
3.8.1	मुद्रण कार्य हेतु कपटपूर्ण तरीके से तैयार अभिलेखों के आधार पर निजी मुद्रकों को किये गये भुगतानों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	305
3.9.1	ठेकेदारों से समय में कार्य पूरा कराने के लिए निविदा प्रपत्रों के मुख्य नियम और अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने पर क्षतिपूर्ति की दरें दर्शाने वाला विवरण पत्रक	314
3.9.2	समयवृद्धि प्रकरणों में कम शास्ति लगाए जाने के कारण ठेकेदारों से वसूली योग्य राशि का कार्यवार विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	315
3.9.3	अधीक्षण यंत्रों के पैकेजवार उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	319
3.10.1	प्रथम ठेकेदार से जोखिम एवं लागत के रूप में कार्यवार अधिक एवं वसूली योग्य राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	325
3.10.2	अनुबंध की धारा 3 (सी) के अंतर्गत अन्य ठेकेदार द्वारा कार्य करने पर प्रथम ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर पैकेजवार वसूली योग्य राशि का विवरण पत्रक	326
3.11.1	लॉड्री सर्विसेस को जारी लिनेन कपड़ों का वार्डवार विवरण एवं संबंधित वार्डों के विवरण से वास्तविक पुष्टि किये बिना कपटपूर्ण अधिक भुगतान का विवरण पत्रक	327
3.12.1	संदिग्ध हस्तलिखित बिल के माध्यम से क्रय करना दर्शाकर एल.पी.जी. सिलेंडरों के लिए किए गये भुगतान का तिथिवार विवरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	330
3.12.2	हस्तलिखित बिलों के आधार पर क्रय किये एल.पी.जी. सिलेंडर का भुगतान दर्शाने वाला प्रपत्र, जिनकी प्रविष्टियाँ भंडार पंजी में नहीं पाई गईं	333
3.12.3	उच्च दर से क्रय किए गये एल.पी.जी. गैस सिलेंडर के लिए संदिग्ध हस्तलिखित बिल के माध्यम से अधिक आहरित राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	334
3.13.1	मुद्रांक शुल्क का कम/नहीं लगाने एवं पंजीकरण शुल्क नहीं लगाने का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	335

3.14.1	पूर्व से पदस्थ सफाई कर्मियों एवं आउटसोर्सड किए गए सफाई कर्मियों के साथ के सफाई कर्मियों, अधिक सफाई कर्मियों के परिनियोजन पर किए गए अधिक व्यय का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	340
3.14.2	पूर्व से पदस्थ सफाई कर्मियों एवं आउटसोर्स पर रखे गये अत्यधिक सफाई कर्मियों पर मासिक परिहार्य व्यय का विवरण पत्रक	341
3.15.1	ई-टेण्डरिंग में भाग लेने वाले निविदाकारों की संख्या एवं कार्यवार निविदा प्रस्तुत करने के लिये प्रदाय समय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	342
3.16.1	कार्य की मूल्यांकन राशि से अधिक आहरित राशि के विवरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	347
3.16.2	कार्य की ब्लॉकवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	353
3.16.3	कार्यों का वर्षवार विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	353
3.17.1	व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण खर्च की प्रतिपूर्ति के मूल एवं कपटपूर्ण तरीके से हेरफेर किए गए देयकों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	354
3.20.1	बन्द ग्रेन बैंको की कुल संख्या एवं उन पर स्थापना एवं खाद्यान्न मद में किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	355
3.21.1	एन.आर.सी.डी., एम.ओ.ई.एफ. को सूचित किए अनुसार घटकवार स्वीकृत और व्यय राशि के विवरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	356