

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये

संघ सरकार
(संचार मंत्रालय तथा इलेक्ट्रानिकी
एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय)
2017 की संख्या 21

विषय सूची

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v
अध्याय I: प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में	1.1	1
लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	1.2	1
लेखापरीक्षा की योजना और संचालन	1.3	1
लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा – संचार मंत्रालय	1.4	2
लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा – इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई)	1.5	10
बजट और व्यय नियंत्रण	1.6	12
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - (सिविल)	1.7	12
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - (वाणिज्यिक)	1.8	13
अध्याय II: संचार मंत्रालय - डाक विभाग (डी ओ पी)		
डी ओ पी में मेल मोटर सर्विस की कार्यपद्धति—अनुवर्ती लेखापरीक्षा	2.1	15
निधियों के अनियमित रूप से रखने के परिणामस्वरूप ब्याज की हानि	2.2	26
अपंजीकृत समाचार पत्रों पर राजस्व की हानि	2.3	29
दुलाई भुल्क का अधिक भुगतान	2.4	32
रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग म िनों के किराये पर लेने पर परिहार्य भुगतान	2.5	34
अध्याय III: इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई)		
निधियों का अवरोधन एवं निष्फल फोरेक्स निर्गम	3.1	37
किराये का अधिक भुगतान	3.2	41
अध्याय IV: मंत्रालयों के अर्न्तगत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम		
भारत संचार निगम लिमिटेड में वायरलाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा	4.1	45
उपभोक्ता अर्जन फार्म का अपर्याप्त प्रमाणन - महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	4.2	72
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड भवन में अधिकृत स्थान के लिए किराए के बिल को जारी करने में विलम्ब	4.3	74

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
आंतरिक साज-सज्जा एवं किराये पर लिये गये परिसर पर ₹ 15.54 करोड़ का निष्फल व्यय – राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवायें इंक.	4.4	75
परिशिष्ट और अनुलग्नक		
मार्च 2017 तक संचार मंत्रालय (एम ओ सी) एवं इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) के अर्न्तगत विभागों से प्रतीक्षित कृत कार्यवाही टिप्पणी की संक्षिप्त स्थिति	परिशिष्ट I	79
मार्च 2017 तक एम ओ सी एवं एम ई आई टी वाई के अर्न्तगत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से प्रतीक्षित, कृत कार्यवाही टिप्पणी की संक्षिप्त स्थिति	परिशिष्ट II	80
आच्छादित क्षेत्र में अर्थात् वेस्टइंड सेन्टर के तीसरे से छठे तलों के सम्बन्ध में किराये के अधिक भुगतान को दर्शाती विवरणी	अनुलग्नक I	82
संयोजनों (विच्छेदित संयोजनों को शामिल करते हुए) जैसा कि ट्राई को प्रतिवेदित किया गया तथा वास्तविक संयोजनों को दर्शाती विवरणी	अनुलग्नक II	85
क्रय आदे गों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब एवं आपूर्ति समय-सारणी का अनुपालन नहीं होने को दर्शाती विवरणी	अनुलग्नक III	86
नयी ब्रॉडबैण्ड सेवायें प्रदान करने के संबंध में क्यू ओ एस डि ानिर्दे गों का अनुपालन न होने को दर्शाती विवरणी	अनुलग्नक IV	88
सहायता के लिए ग्राहक को प्रतिक्रिया समय के संबंध में उपलब्धि की गुणवत्ता दर्शाती विवरणी	अनुलग्नक V	89
परिमण्डल में ग्रामीण ब्राडबैण्ड संयोजनों के लिए आवंटित डी एस एल ए एम को दर्शाती विवरणी	अनुलग्नक VI	90
ग्रामीण डी एस एल ए एम की सज्जित क्षमता के सापेक्ष भारित क्षमता/चालू संयोजनों को दर्शाती विवरणी	अनुलग्नक VII	91
रोल आउट अवधि में आवश्यक संख्या में कियोस्क के गैर-प्रावधान से यू एस ओ सब्सिडी की हानि को दर्शाती विवरणी	अनुलग्नक VIII	92
नामांकन आधार पर उन्हीं विक्रेताओं को ए एम सी देने से ए एम सी प्रभारों के अधिक भुगतान की गणना को दर्शाती विवरणी	अनुलग्नक IX	93