

परिशिष्ट 1.1
वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 25 लाख या अधिक के सहायता अनुदान प्राप्त
एनजीओ की विवरणी
(पैराग्राफ 1.1 देखें)

			(₹ लाख में)
क्र. सं.	विभाग का नाम	एनजीओ का नाम	प्राप्त अनुदान
1.	महिला एवं बाल विकास विभाग	निराश्रित लड़कियों के लिए कस्तूरबा गाँधी नेशनल मैमोरियल ट्रस्ट होम	184.00
2.	-वही-	निराश्रित लड़कियों के लिए भारतीय आदिम जाति सेवक संघ (गर्ल्स) होम	179.00
3.	-वही-	निराश्रित बच्चों के लिए एस.ओ.एस. चिल्ड्रेन्स विलेज होम	179.00
4.	-वही-	प्रयास ऑब्जरवेशन होम्स फॉर बॉयस-I, फिरोजशाह कोटला के नजदीक, दिल्ली गेट, नई दिल्ली	179.00
5.	-वही-	दिल्ली महिला कल्याण समिति	179.00
6.	-वही-	डॉन बॉस्को आश्रम	39.91
7.	-वही-	सलाम बालक ट्रस्ट	25.23
8.	-वही-	प्रयास शेल्टर होम फॉर गर्ल्स	28.30
9.	-वही-	प्रयास शेल्टर होम फॉर बॉयस	45.39
10.	-वही-	बाल सहयोग	40.13
11.	-वही-	सलाम बालक ट्रस्ट डी.एम.आर.सी. चिल्ड्रेन्स होम	47.30
12.	-वही-	रोज उद्यान चिल्ड्रेन्स होम फॉर गर्ल्स	32.54
13.		यंग वूमेन क्रिस्चन एसोसिएशन ऑफ दिल्ली (मातृत्व छाया)	82.11
14.	शिक्षा विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.	उमेद अमन घर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	45.30
15.	-वही-	खुशी गर्ल्स रेनबो होम्स	45.30

परिशिष्ट 1.2

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखों को प्रस्तुत किए जाने के ब्यौरों तथा स्वायत्त निकायों द्वारा दिल्ली विधानसभा को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण को दर्शाने वाला विवरण
(पैराग्राफ 1.1 देखें)

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	भा.नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा सौंपे जाने की अवधि	वर्ष जब तक लेखों को प्रस्तुत किया गया	वर्ष जिस तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया	वर्ष जबतक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिल्ली विधानसभा को प्रस्तुत किया गया	वर्ष जिसमें लेखे देय थे	लेखों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 मार्च 2018 तक)
1	गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	सौंपा गया कार्य (भा.नि.म.ले.प. कार्यालय के स्पष्टीकरण पत्र सं 14- लेखापरीक्षा-II/128-98 दिनांक 15.01.2004)	2017-18	2016-17	2010-11	-	-
2	नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान	2017-18 से 2021-22	2015-16	2014-15	2008-09	2016-18	2 वर्ष
3	दिल्ली जल बोर्ड	सौंपा गया कार्य (भा.नि.म.ले.प. कार्यालय के स्पष्टीकरण पत्र सं गोपनीय टिप्पणी 497 दिनांक 16.12.2003)	2012-13	2012-13	2005-06	2013-18	5 वर्ष
4	दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड	बोर्ड का गठन कर दिया गया है तथा यह पार्लियामेंट के अधिनियम के अधीन अधिसूचित है।	2016-17	2015-16	शून्य	2017-18	1 वर्ष
5	इन्द्रप्रस्थ सूचना एवं तकनीकी संस्थान दिल्ली	2018-19 से 2022-23	2017-18	2016-17	2016-17	-	-
6	अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली	मान लिया गया कार्य (अवधि नहीं दी गयी थी)	2017-18	2016-17	अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई	-	-
7	दिल्ली कल्याण समिति	2014-15 से 2022-23	2016-17	2013-14	समिति के ज्ञापन के अनुसार विधान सभा के समक्ष पृ.ले.प.प्र. प्रस्तुत न किये जाने का प्रावधान है।	2017-18	1 वर्ष
8	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	मान लिया गया कार्य (अवधि नहीं दी गयी थी)	2010-11 के प्रारम्भ से लेखा प्राप्त नहीं हुआ		शून्य	2010 से प्रारम्भ	8 वर्ष

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	भा.नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा सौंपे जाने की अवधि	वर्ष जब तक लेखों को प्रस्तुत किया गया	वर्ष जिस तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया	वर्ष जबतक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिल्ली विधानसभा को प्रस्तुत किया गया	वर्ष जिसमें लेखे देय थे	लेखों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 मार्च 2018 तक)
9	दिल्ली विद्युत नियमन आयोग	भा.नि.म.ले.प. के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1971 के धारा 19 (3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2017-18	2017-18	2016-17 (15 जनवरी 2018)	-	-
10	दिल्ली विधि सेवा प्राधिकरण	विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 18 (2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई।	2016-17	2016-17	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।	2017-18	1 वर्ष

अनुलग्नक 2.1
धन का अपयोजन
(पैराग्राफ 2.1.6 देखें)

क्र.सं.	प्रभाग का नाम	व्यय की प्रकृति	राशि (₹ करोड़ में)
1.	पश्चिम-III	आकस्मिक एवं विविध व्यय प्रभागीय स्टाफ को अग्रदाय नकदी देकर मुंडका के कराला में फिलिंग प्वाइंट का उन्नयन और नवीनीकरण	0.39
		कराला स्टोर की सीमा की दीवार की मरम्मत तथा फिलिंग प्वाइंट पर फर्श में आरएमसी करना	0.22
		कराला स्टोर की सीमा की दीवार की मरम्मत तथा फिलिंग प्वाइंट पर फर्श में आरएमसी करना	0.14
2.	उ.प.-II	प्रभागीय स्टाफ को अग्रदाय नकदी देकर आकस्मिक एवं विविध व्यय	1.61
		जल संकटकाल के लिए फर्नीचर का क्रय	0.05
3.	दक्षिण-VI	प्रभागीय स्टाफ को अग्रदाय नकदी देकर आकस्मिक एवं विविध व्यय	0.27
		जलआपूर्ति वितरण प्रणाली को चलाने और रखरखाव के लिए बेलदार/वाल्वमैन को कार्य पर लगाना	0.37
		ओएचटी, ओआईए, फेज-II में फ्लों मीटर चैंबर्स का निर्माण	0.01
		समतल करना/पुनः संरेखित करना तथा ओआईए फेज-II फिलिंग प्वाइंट के शेष क्षेत्र में फिक्सिंग पेवर ब्लॉक प्रदान करना	0.38
		तुगलकाबाद विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न परित्यक्त नलकूप कक्ष को नष्ट करना	0.05
		हेल्दी यू फाउंडेशन द्वारा प्रयोगिक परियोजना स्थापित करने के लिए पानी भंडारण टैंक का संस्थापन एवं पोर्टा केबिन का निर्माण	0.07
		ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-II की जल आपात स्थिति में फिलिंग प्वाइंट क्षेत्र की मरम्मत/नवीनीकरण	0.33
4.	ई एण्ड एमएस-II	वार्ड सं. 195, कालकाजी में स्ट्रीट लाईट प्रदान करना	0.01
		नलकूप का क्लोरीनेशन	0.23
5.	दक्षिण-IV	देवली विधानसभा क्षेत्र में परिव्यक्त नलकूप कक्ष का विनस्टीकरण	0.02
		देवली विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न बीपीएस एवं नलकूपो पर सिविल कार्य का मरम्मत एवं निर्माण	0.11
		जल आपूर्ति वितरण एवं रखरखाव की देखरेख करने के लिए मजदूर को लगाना	0.14
6.	एस डब्ल्यू -II	पालम गाँव मे नलकूप सं. 3 में बाहरी दीवार को उठाना एवं जे.ई. (सीवर) स्टोर का नवीनीकरण	0.06
		उज्वा यूजीआर परिसर में जल आपात स्थिति एवं फिलिंग प्वाइंट के लिए दीवार का निर्माण	0.22
		सीवर रखरखाव हेतु संविदा आधार पर अतिरिक्त एस जी बेलदार को रखा जाना	0.22
		कश्मीरी कालोनी एवं खैरा गाँव में मैनहोल्स का पता करना/उठाना/मरम्मत करना एवं साफ करना	0.03
		सीवरेज सक्शन सह जेटिंग मशीन को किराये पर रखना	0.40
कुल			5.33

अनुलग्नक 2.2
अनाधिकृत कॉलोणियों की सूची जहाँ पानी की लाइन बिछाने से पहले सीवर लाइनों को बिछाया
गया था
(पैराग्राफ सं. 2.1.8.3 देखें)

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	अनाधिकृत कॉलोनी का नाम
1.	1570	शांति नगर, उत्तम नगर, मेन नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली - 59
2.	555	सेवक पार्क एक्सटेंशन, राजा पार्क बस स्टॉप के नजदीक, उत्तम नगर, दिल्ली - 59
3.	1214	महबूब नगर जाकिर नगर, नई दिल्ली-25
4.	1601	जाकिर नगर, गली सं. 6 से 21 ए, नई दिल्ली - 25
5.	153	मामूरपुर कृष्णानगर, सिंघु बार्डर, नरेला, दिल्ली - 40
6.	575	अम्बेडकर नगर एक्सटेंशन हैदरपुर, दिल्ली - 87
7.	135-(ईएलडी)	गाँव टिकरी खुर्द, दिल्ली - 40
8.	42-(ईएलडी)	गाँव सहीपुर, शालीमार बाग, नई दिल्ली - 88
9.	71-(ईएलडी)	गाँव सिरसपुर, भाग - I, दिल्ली - 42
10.	98-(ईएलडी)	गाँव वजीरपुर, अशोक विहार फेज-I, दिल्ली-52
11.	1605	अशोक नगर (सी-ब्लॉक), दिल्ली - 18
12.	978	नेव सराय एक्सटेंशन क्षेत्र, दिल्ली - 68
13.	1247	विश्वकर्मा कॉलोनी बी-ब्लॉक, एम.बी. रोड, पुल पहलादपुर, दिल्ली-44
14.	1498	जे-ब्लॉक प्रेम नगर, लाल कुआ, एम.बी. रोड, दिल्ली-44
15.	636	न्यू अशोक नगर, चीला बलॉक-ए, दिल्ली-96
16.	884	राजीव नगर, मन्डोली, नई दिल्ली-93
17.	911	कमल विहार एक्सटेंशन, करावल नगर, दिल्ली-94
18.	984	हरिजन बस्ती ब्लॉक सी घरोली, एक्सटेंशन दिल्ली - 96
19.	1245	डा. अम्बेडकर कॉलोनी राधा विहार सबोली के नजदीक, दिल्ली-93
20.	1512	चन्दपूरी चाँद बाग, मेन वजीराबाद रोड, दिल्ली - 94
21.	660	सैनिक इन्कलेव, विकास नगर, उत्तम नगर, हस्तल, नई दिल्ली-59
22.	215	कमला इन्कलेव, नई रोशन पुरा एक्सटेंशन, नजफगढ़, दिल्ली-43
23.	705	नई रोशनपुरा एक्सटेंशन, वाई-ब्लॉक, पपरावत रोड, नजफगढ़ नई दिल्ली-43
24.	849	नई रोशनपुरा एक्सटेंशन, भाग-II (प्रेम नगर, जी ब्लॉक), नजफगढ़, दिल्ली-43
25.	1039	गणपती इन्कलेव एक्स-ब्लॉक नया रोशनपुरा एक्सटेंशन, नजफगढ़, दिल्ली-43
26.	1477	प्रेम नगर, जेड-ब्लॉक, पपरावत रोड, नजफगढ़, दिल्ली-43
27.	1595	विजय पार्क एक्सटेंशन (एलओपी), गली एनओ15, नजफगढ़
28.	873	संगम विहार ब्लॉक, भाग-II, दिल्ली-62
29.	1220	पंचशील विहार, खिड़की गाँव, मालवीय नगर के नजदीक दिल्ली-17
30.	1347	मोहल्ला जहाँपनाह हौजरानी, मालवीय नगर दिल्ली-17
31.	389	मोहन गार्डन जी-ब्लॉक एक्सटेंशन, आर.के. ब्लॉक एक्सटेंशन, भगवती गार्डन एक्सटेंशन, दिल्ली-59
32.	411	सिधात्री इन्कलेव, भगवती गार्डन, दिल्ली-59
33.	909	सेठी इन्कलेव भाग-I, चांदनी फार्म मोहन गार्डन के नजदीक, दिल्ली-59
34.	415	अग्रसेन पार्क, नजफगढ़, दिल्ली - 43
35.	592	विवेक नगर, ई-ब्लॉक रोशन विहार, फेज-2, नजफगढ़, दिल्ली-43
36.	954	डिफेंस इन्कलेव एवं डिफेंस इन्कलेव भाग-I, मोहन गार्डन, दिल्ली-59
37.	1010	विकास विहार, उत्तम नगर
38.	1184	औम विहार फेज-V, ब्लॉक ए, ए1, डी, डी1, ड2, ई जी एच एवं नवादा एक्सटेंशन, रुप विहार, दिल्ली-59
39.	1252	उदय विहार, भाग-1,2,3,4 निलोठी एक्सटेंशन, दिल्ली-41

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	अनाधिकृत कॉलोनी का नाम
40.	1548	साई धाम, नांगली सकरावती, नजफगढ़, नई दिल्ली-43
41.	1555	शालीमार गाँव, दिल्ली-88
42.	1560	रवि नगर एक्सटेंसन, दिल्ली-18
43.	1581	विष्णु गार्डन, एन डब्ल्यू-ब्लॉक, नई दिल्ली-18
44.	1585	उत्तम नगर, जी आई ब्लॉक, दिल्ली-59
45.	1591	विष्णु गार्डन (आर2/सी ब्लॉक) एक्सटेंसन सं.-2., दिल्ली-18
46.	101- (ईएलडी)	मलिकपुर गाँव, छावनी दिल्ली-09
47.	131- (ईएलडी)	पीतमपुरा गाँव, नई दिल्ली-34
48.	15- (ईएलडी)	शहरीकृत/गाँव के अप्राधिकृत क्षेत्र, गाँव बसई दारापुर एक्सटेंसन, दिल्ली-15
49.	2- (एलओपी)	14, राजपुर रोड, एमसीडी फ्लैट के सामने, सिविल लाईन दिल्ली-54
50.	8- (ईएलडी)	गाँव की आबादी का विस्तार, बसई दारापुर, नई दिल्ली-15

परिशिष्ट 2.3
सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी संस्वीकृति के बिना निष्पादन किए गए कार्य
(पैराग्राफ 2.1.9.1 देखें)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	ठेका अनुबंध सं./वर्ष	निविदा में दर्शायी गई राशि	ठेके की कुल राशि	अधीक्षण अभियंता (एसई) द्वारा स्वीकृत टी.एस. की राशि
दक्षिण-III डिवीजन				
1.	135/14-15	29.63	30.37	31.11
2.	138/14-15	46.84	41.64	49.18
3.	60/15-16	42.66	43.89	44.79
4.	62/15-16	47.12	38.54	49.47
5.	69/15-16	47.53	39.97	49.90
उत्तर-I, डिवीजन				
6.	50/15-16	34.02	25.52	34.37
दक्षिण-पश्चिम-II डिवीजन				
7.	9/15-16	28.31	22.02	41.28
8.	32/15-16	36.86	36.58	85.19
9.	33/15-16	31.66	31.43	61.25
10.	47/15-16	39.54	37.35	98.04
डीआर-IX डिवीजन				
11.	2/14-15	426.82	507.82	536.44
12.	1/16-17	34.73	26.65	42.15
13.	7/16-17	148.39	118.24	266.54
उत्तर पूर्व-II डिवीजन				
14.	39/16-17	79.32	66.68	82.20
एस आर-II डिवीजन				
	2/14-15	1154.78	1504.68	1213.00
	1/15-16	55.29	49.47	60.41

परिशिष्ट 2.4
ठेकेदारों की संविदा सीमा के बाहर कार्य का प्रदत्तन
(पैराग्राफ 2.1.9.2 (ii) (ख) देखें)

क्रम सं.	डिवीजन	कार्यों की संख्या	वर्ष जिसमें कार्य आवंटित किया गया	ठेका सीमा	सौंपे गये कार्य की लागत का रेंज (₹)
1.	उत्तर-I	2	2015-16	90 लाख	110-120 लाख
2.	दक्षिण-III	6	2016-17	5 लाख	9.63-19.45 लाख
3.	डी. आर-IX	1	2013-14	60-90 लाख	65-209 लाख
4.	एसआर - II	4	2013-15	300 से 1500 लाख	2800 लाख
	कुल	13			

परिशिष्ट 2.5
कार्यों के पूर्ण होने में देरी
(पैराग्राफ 2.1.10.1 देखें)

क्रम सं.	डिवीजन	कार्यों के पूर्ण होने में देरी		चल रहे कार्यों में देरी		अवरोध रजिस्टर में दर्शाये गये कारण
		6-24 महीने	24 महीने से अधिक	6-24 महीने	24 महीने से अधिक	
1.	दक्षिण-III	0	0	0	2	देरी के कारण का पता नहीं चला क्योंकि अवरोध रजिस्टर प्रदान नहीं किया गया।
2.	एन ई-II	0		5	0	देरी के कारण का पता नहीं चला क्योंकि अवरोध रजिस्टर प्रदान नहीं किया गया।
3.	पश्चिम-III	3	0	0	3	जनता का विरोध, रोड आउनिंग एजेंसी से रोड काटने की अनुमति में देरी एवं उद्घाटन में देरी
4.	एसआर-II	0	0	0	3	देरी के कारण का पता नहीं चला क्योंकि अवरोध रजिस्टर प्रदान नहीं किया गया।
5.	एस डब्ल्यू-II	0		6	0	देरी के कारण का पता नहीं चला क्योंकि अवरोध रजिस्टर प्रदान नहीं किया गया।
6.	दक्षिण-IV	4	0	4	0	जनता का विरोध, वर्षा ऋतु एवं एमसीडी चुनाव
7.	एन डब्ल्यू-II	8	0	11	0	रोड ओनिंग एजेंसी से रोड काटने की अनुमति में देरी एवं वर्षा ऋतु
8.	डी आर-XI	0		1	0	रोड ओनिंग एजेंसी से रोड काटने की अनुमति में देरी, ट्रैफिक पुलिस वर्षा ऋतु
9.	डी आर-III	1	2	0	1	रोड ओनिंग एजेंसी से रोड काटने की अनुमति में देरी एवं ट्रैफिक पुलिस, वर्षा ऋतु, भूमि स्वामित्व विवाद, निर्माण पर एनजीटी का प्रतिबन्ध, अतिरिक्त मदों/पाइपों के विशेष विवरणों पर निर्णय लेने में देरी
10	उत्तर-I	5	0	0	0	देरी के कारण का पता नहीं चला क्योंकि अवरोध रजिस्टर प्रदान नहीं किया गया।
कुल		21	2	27	9	

परिशिष्ट 2.6

प्रभागवार कार्यों की संख्या जिनमें संशोधित एए एवं इएस/तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी
(पैराग्राफ 2.1.10.2 देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	डिवीजन	कार्यों की सं.	एए/ईएस की मूल रशि	दिये गये कार्य की कुल रशि	ई.एस के उपर अतिरिक्त
1.	उत्तर-I	9	1.21	1.55	0.34 (28%)
2.	दक्षिण-III	3	0.11	0.18	0.07 (64%)
3.	डी. आर-IX	2	3.25	3.34	0.09 (03%)
4.	एनई-II	1	0.09	0.10	0.01 (11%)

5.	एस. आर. -II	2	40.81	50.70	9.89 (24%)
6.	एस. डबल्यू-II	2	0.21	0.26	0.05 (24%)
कुल		19	45.68	56.13	10.32 (23%)

परिशिष्ट 2.7
कम या बिना जुर्माने के समय विस्तार की असंगत स्वीकृति
(पैराग्राफ 2.1.10.3 देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	कार्य का नाम व डिवीजन	कार्य की स्थिति	अभ्युक्तियाँ	जुर्माना का गैर उद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण
1.	कोरोनेशन पिलर डब्ल्यू. डब्ल्यू. टी. पी. कैचमेंट क्षेत्र (डीआर-III) के अंतर्गत आने वाले समयपुर गुप के कालोनियों में 280 मि.मी. से 1100 मि.मी. डाई के आंतरिक एवं पेरिफेरल सीवर लाईन को प्रदान करना व बिछाना	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि (एसडीओसी): 20.2.2016 एवं पूर्ण होने की वास्तविक तिथि (एसडीओसी): 31.03.2018। ₹ 84.99 करोड़ के निविदा राशि के विरुद्ध ₹ 84.91 करोड़ का भुगतान किया गया। निविदा लागत के 10% की दर से ₹ 8.50 करोड़ जुर्माने के विरुद्ध कार्यों के पूर्ण होने में देरी के लिए ₹ 1.26 करोड़ के जुर्माने को रोका गया	31.12.2016 तक 315 दिनों के अस्थायी समय विस्तार प्रदान किया गया। 455 दिनों के देरी के साथ कार्य वास्तव में 31.03.2018 को पूर्ण हुआ था जिसके लिए कोई अवरोध रिकार्ड नहीं किया गया।	7.24 (8.50 – 1.26)
2.	कुरेनी गुप के कॉलोनियों (डी.आर-III) में 280 मि.मी. डाई से 630 मि.मी. मामूली डाई के आंतरिक एवं पेरिफेरल सीवर लाईन को प्रदान करना व बिछाना	एस.डी.ओ.सी: 15.08.2015 एवं ए.डी.ओ.सी: कार्य प्रगति पर (डब्ल्यू आई पी) ₹ 34.26 करोड़ के निविदा राशि के विरुद्ध ₹ 16.85 करोड़ का भुगतान। निविदा लागत के 10% की दर से ₹ 3.43 करोड़ जुर्माने के विरुद्ध कार्य के पूर्ण होने में देरी के लिए ₹ 0.66 करोड़ के जुर्माने को रोका गया।	31.10.2018 तक बढ़ाये जाने के साथ एक अस्थायी ई.ओ.टी दिया गया। हालांकि, सिर्फ 519 दिनों के लिए अवरोध रिकार्ड किया गया, इस प्रकार, समय विस्तार केवल 15.1.2017 तक उचित था। कार्य अभी भी प्रगति में था, 621 दिनों की देरी के साथ (30.09.2018 तक) जिसके लिए कोई अवरोध रिकार्ड नहीं किया गया।	2.77 (3.43 – 0.66)
3.	सी-रोहिणी-सी/ओ, एस.पी.एस एवं राजजिंग मेन (डी.आर.-III) में राजा विहार अनधिकृत कॉलोनी में सीवरेज सुविधा प्रदान करना	एस.डी.ओ.सी: 24.04.2013 एवं ए.डी.ओ.सी: 29.11.2017। ₹ 1.32 करोड़ के निविदा राशि के विरुद्ध ₹ 1.31 करोड़ का भुगतान किया गया। निविदा लागत के 10% की दर से ₹ 0.13 करोड़ के विरुद्ध कार्यों के पूर्ण होने में देरी के लिए बिना जुर्माना लगाये अंतिम इ.ओ.टी प्रदान किया गया। कोई जुर्माना नहीं रोका गया।	29.11.17 तक बिना जुर्माना के अंतिम ई.ओ.टी दिया गया। हालांकि, केवल 1432 दिनों के लिए अवरोध को रिकार्ड किया गया। इस प्रकार, संगत ई.ओ.टी को 24.3.17 तक किया गया। कार्य वास्तव में आगे की 250 दिनों की देरी के साथ 29.11.2017 को पूर्ण किया गया था जिसके लिए कोई अवरोध रिकार्ड नहीं किया गया।	0.13
	सीवरेज सुविधा प्रदान करना	निविदा लागत के 10% की दर से ₹ 0.13 करोड़ के विरुद्ध कार्यों के पूर्ण होने में देरी के लिए बिना जुर्माना लगाये अंतिम इ.ओ.टी. प्रदान किया गया। कोई जुर्माना नहीं रोका गया।	कार्य वास्तव में आगे की 250 दिनों की देरी के साथ 29.11.2017 को पूर्ण किया गया था जिसके लिए कोई अवरोध रिकार्ड नहीं किया गया।	
4.	जोन II यमुना विहार एस.टी.पी. कैचमेंट क्षेत्र (डी.आर. - XI) के उप जोन सं. 2 में करावल नगर, मुस्तफाबाद एवं गोकुल पुर निर्वाचन क्षेत्र के	एस.डी.ओ.सी: 2.10.2017 एवं ए.डी.ओ.सी: डब्ल्यू आई. पी.। ₹ 116.97 करोड़ के निविदा राशि के विरुद्ध ₹ 82.83 करोड़ का भुगतान किया गया। निविदा	312 दिनों के अस्थायी समय विस्तार को 10.8.2018 तक बढ़ाया गया। कार्य सितम्बर 2018 तक प्रगति पर था। हालांकि, ठेकेदार के द्वारा दिनांक 26.06.2018 को प्रस्तुत किये	10.87 (11.70 – 0.83)

क्रम सं.	कार्य का नाम व डिब्बीजन	कार्य की स्थिति	अभ्युक्तियाँ	जुर्माना का गैर उद्ग्रहण/कम उदग्रहण
	कुछ कालोनियों में 280-710 मि.मी. के आंतरिक/पेरिफेरल सीवर लाईन को प्रदान करना व बिछाना	लागत के 10% की दर से ₹ 11.70 करोड़ जुर्माने के विरुद्ध कार्यों के पूर्ण होने में देरी के लिए ₹ 0.83 करोड़ के जुर्माने को रोका गया।	गये 33वें आर.ए. बिल के अनुसार, मात्र 70% कार्य पूरा हो पाया।	
5.	कोंडली एस.टी.पी कैचमेंट क्षेत्र (डी.आर.-VIII) के दल्लुपूरा, दल्लुपूरा एक्सटेंसन, दुर्गा पार्क, घरोली, घरोली डेयरी फार्म, घरोली एक्सटेंसन, आवादी कोंडली (ए से एफ ब्लॉक), कोंडली एक्सटेंसन, सपेरा बस्ती, राजबीर कॉलोनी एवं न्यु अशोक नगर के कॉलोनियों में 280 मि.मी आउटर ड्राई से 800 मिमी ईनर ड्राई का आंतरिक सीवर लाईन को प्रदान करना व बिछाना	एस.डी.ओ.सी: 18.9.2016 एवं ए.डी.ओ.सी: 30.4.2018 ₹ 36.18 करोड़ के निविदा राशि के विरुद्ध ₹ 35.06 करोड़ का भुगतान किया गया। निविदा लागत के 10% की दर से ₹ 3.62 करोड़ जुर्माने के विरुद्ध कार्यों के पूर्ण होने में देरी के लिए ₹ 1.22 करोड़ के जुर्माने को रोका गया।	कार्य वास्तव में 577 दिनों की देरी से पूर्ण किया गया, ई.ओ.टी प्रदान करने का मामला प्रक्रियाधीन है।	2.40 (3.62 – 1.22)
6.	किरारी बूस्टर पम्पिंग स्टेशन के लिए हैदरपुर जल कार्य सं. I में ई एण्ड एम उपकरण की आपूर्ति, स्थापना, जांच एवं चालू कराना।	एस.डी.ओ.सी: 03.2.2013 एवं ए.डी.ओ.सी: 15.07.2013 ₹ 4.03 करोड़ के निविदा राशि के विरुद्ध ₹ 4 करोड़ का भुगतान किया गया। निविदा लागत के 10% की दर से ₹ 0.30 करोड़ जुर्माने के विरुद्ध कार्यों के पूर्ण होने में देरी के लिए ₹ 0.03 करोड़ के जुर्माने को रोका गया।	कार्य वास्तव में 162 दिनों की देरी से पूर्ण किया गया जिसमें से 161 दिन उपकरण के आपूर्ति में देरी के कारण ठेकेदार को दिये जाने योग्य था हालांकि जुर्माने 0.75% की दर से 15 दिनों का लिया गया था।	0.27 (0.30 – 0.03)
7.	पी.पी.पी. मोड अपरिष्कृत वाटर मैन्स को पुनः स्थापित करने के अन्तर्गत नांगलोई जल संशोधन प्लांट दिल्ली के नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत मौजूदा जल आपूर्ति, संचालित एवं वितरित नेटवर्क में सूधार एवं पुनः निर्माण।	एस.डी.ओ.सी: 22.03.2015 एवं ए.डी.ओ.सी: डब्ल्यू आई.पी. ₹ 7.51 करोड़ के निविदा राशि के विरुद्ध ₹ 9.03 करोड़ का भुगतान हुआ। कार्य के पूर्ण होने में 850 दिनों की देरी के लिए कोई जुर्माने की राशि नहीं रोका गया।	850 दिनों के अवरोध को रिकार्ड किया गया। जो 22 मार्च 2015 को कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि से 18 जुलाई 2017 तक के समयावधि को तर्क संगत बताता है। हालांकि, दि.ज.बो ने 28 अगस्त 2018 तक की अस्थायी समय विस्तार दिया है जिसके लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। जिसके कारण कार्य के पूर्ण होने में 406 दिनों की असंगत देरी के लिए ₹ 2.97 करोड़ का लिक्विडेटेड क्षति आरोपित नहीं किया गया।	2.97
8.	पी.पी. मोड - मौजूदा वितरित नेटवर्क (फेज-I) एवं बिना नेटवर्क वाले क्षेत्र (फेज-II) में नेटवर्क का विस्तार के अंतर्गत नांगलोई जल संशोधन प्लांट दिल्ली के नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत मौजूदा जल आपूर्ति, संचालित एवं वितरित	फेज-I: एस.डी.ओ.सी: 22.03.2016 एवं ए.डी.ओ.सी: डब्ल्यू.आई.पी. कार्य के पूर्ण होने में 881 दिनों की देरी के लिए जुर्माने की राशि नहीं रोकी गयी। फेज-II: एस.डी.ओ.सी: 22.09.2017 एवं ए.डी.ओ.सी: डब्ल्यू.आई.पी.	लेखापरीक्षा ने पाया कि फेज-I के कार्य के लिए 881 दिनों की व फेज-II के कार्य के लिए 159 दिनों की अवरोध को रिकार्ड किया गया जो क्रमशः 22 मार्च 2016 एवं 22 सितम्बर 2017 को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से 20 अगस्त 2018 एवं 1 मार्च 2018 तक के समयावधि को तर्क संगत	5.05

क्रम सं.	कार्य का नाम व डिवीजन	कार्य की स्थिति	अभ्युक्तियाँ	जुर्माना का गैर उद्धरण/कम उदग्रहण
	नेटवर्क में सुधार एवं पूर्ण निर्माण	कार्य के पूर्ण होने में 159 दिनों की देरी के लिए जुर्माने की राशि को नहीं रोका गया। फेज-I एवं II के लिए ₹ 204.96 करोड़ की निविदा राशि के विरुद्ध ₹ 119.44 करोड़ का भुगतान किया गया।	बनाता है। हालांकि, दि.ज.बो. ने बिना जुर्माना आरोपित किये क्रमशः 22 अक्तूबर 2018 एवं 15 मई 2019 तक का अस्थायी विस्तार दिया है। इसके फलस्वरूप फेज-I एवं फेज-II के लिए कार्य को पूर्ण होने में क्रमशः 63 दिनों व 441 दिनों की देरी के लिए ₹ 2.08 करोड़ व ₹ 2.97 करोड़ का लिक्विडेटेड क्षति नहीं लगाया गया।	
			कुल	31.70

परिशिष्ट 2.8
बिना हाइड्रोलिक परीक्षण के पाइपलाइन के लिए भुगतान करना
(पैराग्राफ 2.1.10.3 देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	डिवीजन	कार्यों की सं.	जारी की गई राशि
1.	डी.आर-IX	8	2.27
2.	एस. डब्ल्यू-II	13	0.24
		21	2.51

परिशिष्ट 2.9
सुरक्षा जमा राशि को समय से पहले जारी करना
(पैराग्राफ 2.1.10.3 देखें)

(₹ लाख में)

क्रम.सं.	कार्य आदेश सं.	कार्य का नाम	कार्य पूर्ण होने की तिथि	डी.एल.पी. की समाप्ति	एस.डी. को जारी करने की तिथि	जारी की गई एस.डी. की राशि
1	01 (2016-17)	राजीव नगर एक्सटेंसन	05.08.2016	05.08.2020	18.09.2017	2.20
2	90 (2015-16)	मीर विहार	02.09.2016	02.09.2020	31.03.2018	2.45
3	65 (2015-16)	उपकार विहार	12.04.2016	12.04.2020	19.08.2017	1.62
4	63 (2015-16)	शेर सिंह इन्कलेव	29.04.2016	29.04.2020	31.03.2018	1.06
5	74 (2015-16)	योगीराज पुरम 'जे' एवं ए ब्लॉक	04.03.2016	04.03.2020	19.08.2017	1.17
6	64 (2015-16)	जैन नगर एक्सटेंसन	28.04.2016	28.04.2020	31.03.2018	1.72
7	54 (2015-16)	भाग्य विहार फेज-II	06.04.2016	06.04.2020	31.03.2018	0.78
8	91 (2015-16)	महावीर विहार, कंझावला	19.09.2016	19.09.2020	31.03.2018	3.06
9	55 (2015-16)	योगीराज पुरम	06.04.2016	06.04.2020	31.03.2018	10.2
10	51 (2015-16)	लूईस ब्रेल विहार	03.02.2016	03.02.2020	19.08.2017	0.48
11	97 (2015-16)	सुखवीर नगर	28.07.2016	28.07.2020	18.09.2017	4.34
12	52 (2015-16)	तीर्थकर नगर	07.04.2016	07.04.2020	19.08.2017	0.52
13	98 (2015-16)	रूपाली इन्कलेव	26.07.2016	26.07.2020	08.09.2017	4.39
		कुल				24.81

परिशिष्ट 2.10
प्रभागवार कार्यों का विवरण जिनमें निरीक्षण नहीं किया गया था
(पैराग्राफ 2.1.12.2 देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	डिवीजन	कार्य के क्रियान्वयन की अवधि	कार्यों की संख्या	किए गए कार्य की कुल मूल्य
----------	--------	------------------------------	-------------------	---------------------------

1.	उत्तर-I	3/16-3/18	4	5.84
2.	दक्षिण-III	1/15-3/18	7	2.15
3.	डीआर-IX	3/13-7/16	8	11.37
4.	एन ई -II	11/14-3/18	18	9.77
5.	एस आर -II	5/13-3/18	4	208.06
कुल			41	237.19

परिशिष्ट 2.11

**प्रभागवार कार्यों का विवरण जिनमें तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया
(पैराग्राफ 2.1.12.2 देखें)**

क्रम सं.	डिवीजन	कार्यों की संख्या	प्रदान किए गए कार्यों के रेंज	टिप्पणी
1.	उत्तर-I	32	27-53 % ई सी से कम	तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया।
2.	डीआर-IX	1	32% ई सी से कम	वहीं
3.	एनई-II	3	32-43% ई सी से कम	वहीं
4.	एस डब्ल्यू -II	4	28-40% ई सी से कम	वहीं
कुल		40		

परिशिष्ट 2.12
कार्यों की सूची जिसमें कार्यक्रम अनुसूची जमा नहीं की गई
(पैराग्राफ 2.1.12.3 देखें)

क्रम सं.	कार्यों का नाम	सौंपे गये कार्य की राशि (₹ करोड़ में)	डब्ल्यू पी एस के प्रस्तुत होने में दिनों मे देरी	जुमनि की राशि जिसे वसूल किये जाने है (₹ करोड़ में)	कार्य के पूर्ण होने में दिनों मे देरी
उत्तर-I डिवीजन					
1.	1 प्रधान इन्क्लेव, बुरारी में पानी का लाईन उपलब्ध कराना/बिछाना	1.20	192	0.02	--
2.	2 आई.पी. कालोनी, बुरारी मे पानी का लाईन उपलब्ध कराना/बिछाना	1.10	181	0.02	30
3.	3 कौशिक इन्क्लेव एवं नाथू कॉलोनी बुरारी में जल वितरण प्रणाली उ.क./वि.	2.37	697	0.07	372
4.	4 बुरारी के जगतपुरी में जल वितरण नेटवर्क उपलब्ध कराना/बिछाना पानी जिला नेटवर्क	1.42	315	0.03	28
डी.आर-XIV डिवीजन					
5.	1 साई बाबा इन्क्लेव, दीप विहार, लक्ष्मी गार्डन, नजफगढ़ में सीवर लाईन उ.क./वि.	16.84	917	0.09	356
6.	2 एफ.डी. ब्लॉक महावीर इन्क्लेव, कैलाशपुरी, सागरपुर एवं द्वारका के दुर्गा पार्क में सीवरलाईन उ.क./वि.	58.92	1095	0.11	270
7.	3 पालम के विजय इन्क्लेव महावीर विहार, बंगाली कॉलोनी में सीवरलाईन उ.क./वि.	38.21	1222	0.12	307
डी.आर-IX डिविजन					
8.	1 नई शांति मोहल्ला सीलमपुर एक्सटेंसन, शाहदरा मे सीवर लाईन उ.क./वि.	1.08	329	0.03	-
9.	2 कौडली के रानी गार्डन में आंतरिक सीवर लाईन उपलब्ध कराना/बिछाना	1.49	308	0.03	-
10.	3 पश्चिम यमुना विहार के अंतर्गत पश्चिम जयती नगर में आंतरिक एवं पेरीफेरल सीवर लाईन उ.क./बिछाना	1.58	320	0.03	-
11.	4 यमुना विहार के अंतर्गत बुलन्द मस्जिद में सीवर लाईन उ.क./वि.	2.09	280	0.03	-
12.	5 यमुना विहार के अंतर्गत अशोक विहार में सीवर लाईन	5.07	532	0.05	240
डी.आर-XII डिवीजन					
13.	1 नई शान्ति मौहल्ला सीलमपुर एक्सटेंसन, शाहदरा मे पीएल सीवर लाईन उ.क./वि.	111.87	1405	0.14	1185
एन.ई-II डिविजन					
14.	1 करावलनगर के अंतर्गत चन्द्रपुरी में जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क उ. कराना/बिछाना	1.34	293	0.03	153
15.	2 करावल नगर के अंतर्गत राम कॉलोनी, राजीव नगर मे जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क उ.क./वि.	3.89	401	0.04	45
16.	3 करावल नगर के अंतर्गत शाहबाद पुर एक्सटेंसन मे जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क उ.क./वि.	3.56	611	0.06	252
17.	4 करावल नगर के अंतर्गत शिव विहार, मुस्तफाबाद मे जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क उ.क./वि.	1.25	416	0.04	150
18.	5 करावल नगर के अंतर्गत ओएण्डपी कालोनी मे जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क उ.क./वि.	1.05	404	0.04	137
एस.आर-II डिविजन					
19.	1 निलोठी डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी के अन्तर्गत इन्टरसेप्टर सीवर में गिरने वाले मोहन गार्डन ग्रुप के कॉलोनियों में सीवर लाईन उ.क./वि.	228.40	1771	0.18	730

क्रम सं.	कार्यों का नाम	सौंपे गये कार्य की राशि (₹ करोड़ में)	डब्ल्यू पी एस के प्रस्तुत होने में दिनों में देरी	जुमनि की राशि जिसे वसूल किये जाने है (₹ करोड़ में)	कार्य के पूर्ण होने में दिनों में देरी	
20.	2	सीतापुरी एवं चाणक्यपुरी भाग II, द्वारका में सीवरलाईन उ.क./बि.	8.80	224	0.02	210
21.	3	द्वारका के अंतर्गत बिन्दापुर जी.ओ.सी में सीवरलाईन उ.क./बि.	35.66	1641	0.16	1095
22.	4	रिठाला के अंतर्गत राजधानी पार्क जी.ओ.सी में सीवर लाईन उ.क./बि.	15.05	1187	0.12	865
23.	5	केशोवपुर के अंतर्गत भूपेन्द्र सिंह नगर जी.ओ.सी में सीवरलाईन उ.क./बि.	3.01	226	0.02	150
एस. डब्ल्यू-II डिवीजन						
24.	1	नजफगढ़ के डाबर इन्क्लेव में पी/एल जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क उ.क./बि.	2.36	669	0.07	485
25.	2	भारत विहार मटियाला में एल जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क उ.क./बि.	1.53	271	0.03	90
26.	3	कुतुब विहार फेज-II में मटियाला में जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क उपलब्ध कराना/बिछाना	5.14	462	0.05	270
27.	4	कुतुब बिहार फेज-II मटियाला में जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क उपलब्ध कराना/बिछाना	1.83	462	0.05	270
डी.आर.-XI डिवीजन						
28.	1	गणेश नगर, पाण्डवनगर, परिसर शाहदरा में 280 मिमी डाई से 500 मिमी डाई के एच.डी.पी.ई आंतरिक सीवर लाईन को मूहैया कराना/बिछाना	2.82	673	0.07	209
डी.आर.-III डिवीजन						
29.	1	समयपुर ग्रुप के कॉलोनियों में 280 मिमी से 1100 मिमी डाई के आंतरिक एवं पेरिफेरल सीवर लाईन को मुहैया करना/बिछाना	84.99	1332	0.13	770
30.	2	कुरेनी ग्रुप के कॉलोनियों में 280 मिमी से 630 मिमी में मामूली डाई के आंतरिक एवं पेरिफेरल सीवर लाईन को मुहैया कराना/बिछाना	34.25	1481	0.15	1140
31.	3	सी-रोहिणी-सी/ओएसपीएस एवं आर/मेन में राजाविहार अनाधिकृत कॉलोनी में सीवरेज सुविधा को मुहैया कराना।	1.32	1857	0.19	1662
डी.आर.-VIII डिवीजन						
32.	1	कर्मपूरी, कर्मपूरी एक्सटेंसन एवं बावरपुर में हरिजन बस्ती, पश्चिम ज्योति नगर में 280 मिमी डाई से 500 मिमी डाई के आंतरिक एवं पेरिफेरल सीवर लाईन को मुहैया कराना एवं बिछाना	4.64	365	0.04	-
33.	2	ई-ब्लॉक, पश्चिम विनोद नगर में एच.डी.पी.ई. पाईप के साथ 280 मिमी डाई के आंतरिक सीवर लाईन उपलब्ध कराना/बिछाना	1.53	255	0.02	-
34.	3	दल्लुपुरा, दल्लुपुरा एक्सटेंसन, दुर्गापार्क, घोली, घोली डेयरी फार्म, घोली एक्सटेंसन आबादी क्षेत्र, कोंडली (ए से एफ ब्लॉक), कोंडली एक्सटेंसन, सपेरा बस्ती, राजबीर कॉलोनियों में 280 मिमी आउटर डाई से 800 मिमी इन्टर डाई के आंतरिक सीवर लाईन उपलब्ध कराना/बिछाना	36.18	1658	0.17	604
35.	4	चन्द्र विहार, मण्डावली, फजलपुर में आंतरिक लाईन उपलब्ध कराना/बिछाना	2.49	732	0.07	-
36.	5	पश्चिम विनोद नगर के कालोनी में 280 मिमी आउटर डाई से	5.13	917	0.09	183

क्रम सं.	कार्यों का नाम	सौंपे गये कार्य की राशि (₹ करोड़ में)	डब्ल्यू पी एस के प्रस्तुत होने में दिनों में देरी	जुमनि की राशि जिसे वसूल किये जाने है (₹ करोड़ में)	कार्य के पूर्ण होने में दिनों में देरी
	710 मिमी आउटर डार्ई के आंतरिक सीवर लाईन उपलब्ध कराना/बिछाना				
		729.46		2.61	

परिशिष्ट 3.5.1
उपकर संग्रह एवं व्यय का वर्षवार विवरण
(पैराग्राफ 3.5 देखें)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपकर संग्रहित	प्रशासनिक व्यय	कल्याण व्यय	कुल व्यय	उपकर संग्रहित के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय
2009-10	202.68	0.21	25.51	25.72	12.70
2010-11	201.84	0.63	0.27	0.90	0.45
2011-12	148.92	1.46	1.19	2.65	1.78
2012-13	157.39	1.60	9.67	11.27	7.16
2013-14	182.31	2.64	0.29	2.94	1.61
2014-15	253.00	2.14	1.79	3.93	1.56
2015-16	208.07	2.18	22.04	24.22	11.64
2016-17	185.65	3.02	19.42	22.44	12.08
2017-18	199.20	3.99	72.54	76.53	38.42

परिशिष्ट 3.8.1
सलाहकारों को अतिरिक्त भुगतान के विवरण
(पैराग्राफ 3.8.3.1 (vi) देखें)

(₹ लाख में)

कार्य का नाम (निर्माण का स्थल एवं आवसीय इकाइयां)	परामर्श के शुल्क की दर	प्राथमिक विस्तृत प्राक्कलन	संशोधन के उपरांत डीयू की संख्या	किए गए कार्य की लागत	भुगतान किया गया वास्तविक शुल्क	देय शुल्क	अधिक भुगतान
पूठखुर्द फेज-I 6480 आवास इकाइयां	1.20%	18,110.70	3,840	15,491.30	224.30	185.90	38.40
पूठखुर्द फेज-II (4560 आवास इकाइयां)	1.20%	12,407.50	4,560	4,617.92	95.00	55.42	39.58
पूठखुर्द फेज-III (7720 आवास इकाइयां)	1.20%	21,424.76	6,600	16,028.32	210.28	192.34	17.94
टीकरी कलां (5740)	1.10%	27,025.62	5,740	13,586.87	200.57	149.46	51.11

आवास ईकाईयां)							
कुल							147.04