

परिशिष्ट-1.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.5)

चयनित जिलों में जाँच की गई इकाइयों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

चयन श्रेणी	धौलपुर	जयपुर	जोधपुर	करौली	कोटा	कुल
लाभार्थियों की संख्या	105	105	103	103	104	520
कार्य निष्पादन विभाग ¹	2	2	2	2	2	10
कार्य निष्पादन इकाइयों में चयनित कार्य	10	10	7	10	7	44
स्थानीय निकाय ²	2	2	2	2	2	10
चयनित स्थानीय निकाय में भवन योजनाएं	11 ^S	16 ^S	20	20	20	87
पंजीकृत स्थापन	0*	4	4	0*	4	12
अपंजीकृत स्थापन	1 [#]	4	2 [#]	4	4	15
स्थान जहाँ घटनाएँ/ दुर्घटना हुई	0	2	1	0	2	5
निर्धारण अधिकारी	1 [@]	2	1 [@]	1 [@]	1 [@]	6
प्रत्येक निर्धारण अधिकारी के तहत निर्धारण आदेश	10	59	24	14	50	157 [^]
दुर्घटनाओं का विवरण	0	2	1	0	2	5
निरीक्षण प्रतिवेदन	0	10	0	0	0	10

^S धौलपुर जिले में चयनित 02 स्थानीय निकायों में 11 भवन योजनाएं अनुमोदित पाई गईं और जयपुर जिले में दो चयनित स्थानीय निकायों में से एक (नगर पालिका, चौमू) में केवल 6 भवन योजनाएं अनुमोदित पाई गईं।

* चयनित पंजीकृत स्थापनों में जाँच हेतु कार्य प्रगति पर नहीं पाया गया।

[#] कार्य की जाँच के लिए केवल 1 अपंजीकृत स्थापन (धौलपुर में) और 2 अपंजीकृत स्थापन (जोधपुर में) पाए गए।

[@] जयपुर को छोड़कर सभी जिलों में केवल 1 निर्धारण अधिकारी उपलब्ध था।

[^] धौलपुर जिले में एक प्रकरण में निर्माण की लागत ₹ 10 लाख से कम थी और 3 प्रकरणों (जोधपुर जिले में से 2 प्रकरण और जयपुर जिले में 1 प्रकरण) का निर्माण कार्य राजस्थान बीओसीडब्ल्यू नियम, 2009 बनने से पूर्व का था, जिससे बीओसीडब्ल्यू अधिनियम इन प्रकरणों में लागू नहीं था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा द्वारा 153 निर्धारण प्रकरणों की जाँच की गई।

¹ **धौलपुर:** एक्सईएन डब्ल्यूआर स्वण्ड-II (डीएलपी 31658) और एक्सईएन पीडब्ल्यूडी, राजास्वेड़ा (6916); **जयपुर:** परियोजना निदेशक, पीपीपी-1, पीडब्ल्यूडी, जयपुर (जेपीसी32406) और एक्सईएन पीएचईडी, प्रधान स्वण्ड-II (उत्तर) (जेपीसी32122); **जोधपुर:** परियोजना निदेशक, पीपीपी पीडब्ल्यूडी (जेडीसी33982) और एक्सईएन पीएचईडी, परियोजना स्वण्ड IV (जेडीसी32133); **करौली:** एक्सईएन पीएचईडी, सपोटरा (पीडब्ल्यूडी-16809) और एक्सईएन पीएचईडी, परियोजना स्वण्ड, टोडाभीम (पीएचईडी-23532) और **कोटा:** ओरोहेक्ट निदेशक, पीपीपी, पीडब्ल्यूडी (केओटी33385) और एक्सईएन आरएमसी स्वण्ड-1, सीएडी (केओटी24675)।

² **धौलपुर:** नगर पालिका, राजास्वेड़ा एवं नगर पालिका, बड़ी; **जयपुर:** नगर निगम ग्रेटर एवं नगर पालिका, चौमू; **जोधपुर:** नगर निगम दक्षिण एवं नगर पालिका, पीपाड़ सिटी; **करौली:** नगर पालिका, हिंडोन सिटी एवं नगर पालिका, टोडाभीम और **कोटा:** नगर निगम उत्तर एवं नगर पालिका, रामगंजमंडी।

परिशिष्ट 4.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.1.1)

वर्ष 2019-22 के दौरान किए गए सर्वेक्षणों के लक्ष्य और उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	राज्य		जयपुर			करौली			धौलपुर			कोटा			जोधपुर		
	लक्ष्य ³	सर्वेक्षण	लक्ष्य	सर्वेक्षण	जारी निर्धारण आदेश	लक्ष्य	सर्वेक्षण	जारी निर्धारण आदेश	लक्ष्य	सर्वेक्षण	जारी निर्धारण आदेश	लक्ष्य	सर्वेक्षण	जारी निर्धारण आदेश	लक्ष्य	सर्वेक्षण	जारी निर्धारण आदेश
2019-20	66,600	37,913	8,400	3,859	133	750	756	73	600	521	40	2,400	1,884	373	3,250	2,415	101
2020-21	54,000	13,080	10,200	319	94	600	150	5	600	115	4	925	1,181	103	4,200	127	19
2021-22	53,400	9,597	11,400	325	79	500	75	0	600	204	10	900	411	41	3,775	210	23
कुल (प्रतिशत में)	1,74,000	60,590 (34.82%)	30,000	4,503 (15.01%)	306	1,850	981 (53.03%)	78	1,800 (46.67%)	840	4	4,225	3,476 (82.27%)	517	11,225	2,752 (24.52%)	143

नमूना जाँच किए गए जिलों में सर्वेक्षण के कुल लक्ष्य - 49,100

नमूना जाँच किए गए जिलों में सर्वेक्षण किए गए कुल स्थापन - 12,552 (25.56 प्रतिशत)

नमूना जाँच किए गए जिलों में जारी कुल निर्धारण आदेश - 1,098 (8.74 प्रतिशत)

³ सर्वेक्षण के लिए लक्ष्यों की गणना हेतु सूत्र = तैनात निरीक्षकों की संख्या*50*12

परिशिष्ट 6.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 6.2.2.1)

वर्ष 2017-22 के दौरान लाभार्थियों द्वारा दिए गए आवेदनों की अस्वीकृति की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	योजनाएं	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		कुल	
		प्राप्त आवेदन	अस्वीकृत (%)	प्राप्त आवेदन	अस्वीकृत (%)	प्राप्त आवेदन	अस्वीकृत (%)						
1	शिक्षा और कौशल विकास योजना	3,71,890	1,77,284 (48%)	5,91,245	3,85,850 (65%)	3,03,080	1,45,577 (48%)	3,71,289	99,699 (27%)	3,43,029	21,434 (6%)	19,80,533	8,29,844 (42%)
2	सुलभ्य आवास योजना	5,281	4,708 (89%)	5,399	3,415 (63%)	2,545	737 (29%)	756	237 (31%)	1,004	133 (13%)	14,985	9,230 (62%)
3	जीवन और भविष्य सुरक्षा योजना	624	485 (78%)	562	491 (87%)	247	216 (87%)	183	150 (82%)	389	112 (29%)	2,005	1,454 (73%)
4	शुभ शक्ति योजना	1,29,491	49,891 (39%)	1,70,493	82,226 (48%)	57,147	13,165 (23%)	36,449	4,211 (12%)	9,651	728 (8%)	4,03,231	1,50,221 (37%)
5	प्रसूति सहायता योजना	24,150	10,574 (44%)	32,421	18,554 (57%)	17,790	9,014 (51%)	20,442	6,659 (33%)	18,529	2,125 (11%)	1,13,332	46,926 (41%)
6	सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु/घायल सहायता योजना	9,221	3,291 (36%)	11,197	5,203 (46%)	7,718	3,097 (40%)	10,519	3,487 (33%)	10,458	1,350 (13%)	49,113	16,428 (33%)
7	सिलिकोसिस योजना	1,542	302 (20%)	3,630	1,356 (37%)	1,413	169 (12%)	765	114 (15%)	85	4 (5%)	7,435	1,945 (26%)
8	निर्माण श्रमिक टूल किट योजना	5,892	1,772 (30%)	2,507	969 (39%)	1,416	452 (32%)	3,712	1,169 (31%)	5,101	481 (9%)	18,628	4,843 (26%)
	कुल	5,48,091	2,48,307 (45%)	8,17,454	4,98,064 (61%)	3,91,356	1,72,427 (44%)	4,44,115	1,15,726 (26%)	3,88,246	26,367 (7%)	25,89,262	10,60,891 (41%)

नोट: अस्वीकृत आवेदनों की संख्या प्राप्त कुल आवेदनों में से है।

परिशिष्ट 6.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 6.2.2.1 (i))

उन प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण जहां आवेदकों के आवेदनों को अपेक्षित दस्तावेजों, जो कि या तो पहले ही प्रस्तुत किए गए थे या बाद में प्रस्तुत किए गए थे, को प्रस्तुत न करने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	जिला	नाम	योजना	आवेदन की तिथि	अस्वीकृति की तिथि	अस्वीकृति का कारण	टिप्पणियां
1	बी14/2017/0095870	जयपुर	गजानन्द कुम्हार	जीवन और भविष्य सुरक्षा योजना	22.07.18	06.03.20	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
2	बी14/2017/0001220	जयपुर	पवन शर्मा	शिक्षा और कौशल विकास योजना	31.03.18	06.03.20	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
3	बी14/2016/0230167	जयपुर	बंशीधर कुमावत	शिक्षा और कौशल विकास योजना	29.08.18	11.05.21	श्रमिक का बीओसीडब्ल्यू पंजीकरण कार्ड	श्रमिक का बीओसीडब्ल्यू पंजीकरण कार्ड अपलोड पाया गया
4	बी14/2016/0220993	जयपुर	मंजू देवी	शिक्षा और कौशल विकास योजना	28.03.18	06.03.20	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
5	बी14/2017/0032697	जयपुर	गिरधारी लाल	शिक्षा और कौशल विकास योजना	19.02.20	11.05.21	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
6	बी14/2017/0129012	जयपुर	राम सहाय यादव	शिक्षा और कौशल विकास योजना	15.01.18	11.05.21	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
7	बी11/2018/0008345	धौलपुर	नानिकी	शिक्षा और कौशल विकास योजना	10.01.19	11.05.21	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
8	बी11/2018/0009640	धौलपुर	उर्मिला	शुभ शक्ति योजना	28.12.18	11.05.21	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
9	बी11/2017/0000513	धौलपुर	राजेंद्र सिंह	शुभ शक्ति योजना	11.09.18	11.05.21	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
10	बी19/2016/0210691	जोधपुर	अनिल कुमार	सामान्य या दुर्घटना मृत्यु/घायल सहायता योजना	04.10.18	11.05.21	कार्य प्रमाण-पत्र और आवेदन पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
11	बी19/2018/0021337	जोधपुर	राम स्वरूप	शिक्षा और कौशल विकास योजना	28.08.18	11.05.21	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
12	बी19/2017/0005612	जोधपुर	मुन्ना राम	शिक्षा और कौशल विकास योजना	12.08.18	11.05.21	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
13	बी19/2017/0038197	जोधपुर	राम सिंह राठौर	शुभ शक्ति योजना	31.12.18	11.05.21	10वीं की अंकतालिका और कार्य प्रमाण-पत्र की प्रति	10वीं की अंकतालिका और कार्य प्रमाण-पत्र दोनों की प्रति अपलोड मिली
14	बी19/2017/0033727	जोधपुर	ओमगिरी	शुभ शक्ति योजना	31.12.17	11.05.21	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
15	बी19/2017/0039315	जोधपुर	स्ममा देवी	शुभ शक्ति योजना	16.12.18	11.05.21	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
16	बी19/2017/0046416	जोधपुर	ओम प्रकाश	सुलभ आवास योजना	21.12.18	06.03.20	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया

परिशिष्ट 6.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 6.2.2.1 (i))

पंजीकरण के समय और योजना में आवेदन करने के समय आवश्यक दस्तावेजों को दर्शाने वाला विवरण

पंजीकरण के समय	किसी भी योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज (सामान्य)
<ol style="list-style-type: none"> 1. आयु प्रमाण-पत्र 2. फोटो 3. कार्य प्रमाणपत्र 4. आधार कार्ड की प्रति 5. जन आधार/ भामाशाह कार्ड की प्रति 6. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति 	<ol style="list-style-type: none"> 1. कार्य प्रमाणपत्र 2. आधार कार्ड की प्रति 3. भामाशाह कार्ड की प्रति 4. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति 5. पहचान पत्र की प्रति (पंजीकरण)
	विशिष्ट योजनाओं के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेज
	<ol style="list-style-type: none"> 1. अंकतालिका की प्रति (शिक्षा और कौशल विकास योजना) 2. प्रीमियम की कटौती का विवरण दिखाने वाली बैंक खाता पासबुक का पृष्ठ (जीवन और भविष्य सुरक्षा योजना)। 3. 18 वर्ष की आयु का प्रमाण और कक्षा 8 की अंकतालिका (शुभ शक्ति योजना) 4. आयु 20 वर्ष से कम नहीं होने का प्रमाण-पत्र (प्रसूति सहायता योजना) 5. अस्पताल का डिस्चार्ज टिकट (प्रसूति सहायता योजना और सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु/घायल सहायता योजना) 6. न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड का प्रमाण-पत्र (सिलिकोसिस सहायता योजना) 7. टूल किट की खरीद का बिल (निर्माण श्रमिक टूल किट योजना) 8. आकस्मिक मृत्यु के मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट या एफआईआर की प्रति (सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु/घायल सहायता योजना) 9. मृत्यु प्रमाण-पत्र (सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु/घायल सहायता योजना और सिलिकोसिस सहायता योजना) 10. वार्षिक आय प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति (सुलभ आवास योजना)

परिशिष्ट 6.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 6.2.2.2)

वर्ष 2017-22 के दौरान आवेदकों और विभागीय स्तर पर लंबित लाभार्थियों के आवेदनों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	2017-18			2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			कुल		
		ए	सीपी	डीपी	ए	सीपी	डीपी	ए	सीपी	डीपी	ए	सीपी	डीपी	ए	सीपी	डीपी	ए	सीपी	डीपी
1.	शिक्षा और कौशल विकास योजना	3,71,890	304 (0.08%)	3,864 (1.04%)	5,91,245	1,416 (0.24%)	15,821 (2.68%)	3,03,080	6,139 (2.03%)	35,429 (11.69%)	3,71,289	6,584 (1.77%)	1,59,778 (43.03%)	3,43,029	12,655 (3.69%)	2,88,108 (83.99%)	19,80,533	27,098 (1.37%)	5,03,000 (25.40%)
2.	सुलभ आवास योजना	5,281	27 (0.51%)	227 (4.0%)	5,399	14 (0.26%)	1,025 (18.98%)	2,545	145 (5.70%)	1,650 (64.83%)	756	50 (6.61%)	467 (61.77%)	1,004	91 (9.06%)	780 (77.69%)	14,985	327 (2.18%)	4,149 (27.69%)
3.	जीवन और भविष्य सुरक्षा योजना	624	0	3 (0.48%)	562	0	3(0.53%)	247	0	3 (1.21%)	183	5 (2.73%)	13 (7.10%)	389	41 (10.54%)	227 (58.35%)	2,005	46 (2.29%)	249 (12.42%)
4.	शुभ शक्ति योजना	1,29,491	2,356 (1.82%)	39,704 (30.66%)	1,70,493	20,670 (12.12%)	61,277 (35.94%)	57,147	20,487 (35.85%)	22,712 (39.74%)	36,449	12,233 (33.56%)	19,418 (53.27%)	9,651	2,741 (28.40%)	6,014 (62.31%)	4,03,231	58,487 (14.50%)	1,49,125 (36.99%)
5.	प्रसूति सहायता योजना	24,150	37 (0.15%)	303 (1.25%)	32,421	158 (0.49%)	1,439 (4.44%)	17,790	95 (0.53%)	1,639 (9.21%)	20,442	27 (0.13%)	6,001 (29.35%)	18,529	1,609 (8.68%)	12,874 (69.48%)	1,13,332	1,926 (1.70%)	22,256 (19.64%)
6.	सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु/घायल सहायता योजना	9,221	1 (0.01%)	48 (0.52%)	11,197	15 (0.13%)	299 (2.67%)	7,718	7 (0.09%)	493 (6.39%)	10,519	19 (0.18%)	1,736 (16.50%)	10,458	1,513 (14.47%)	5,756 (55.04%)	49,113	1,555 (3.17%)	8,332 (16.96%)
7.	सिलिकोसिस योजना	1,542	0	0	3,630	0	0	1,413	0	0	765	0	0	85	0	0	7,435	0	0
8.	निर्माण श्रमिक टूल किट योजना	5,892	0	11 (0.19%)	2,507	0	13 (0.52%)	1,416	3 (0.21%)	10 (0.71%)	3,712	29 (0.78%)	130 (3.50%)	5,101	714 (14%)	2,118 (41.54%)	18,628	746 (4%)	2,282 (12.25%)
	कुल	5,48,091	2,725 (0.50%)	44,160 (8%)	8,17,454	22,273 (3%)	79,877 (10%)	3,91,356	26,876 (7%)	61,936 (16%)	4,44,115	18,947 (4%)	1,87,543 (42%)	3,88,246	19,364 (5%)	3,15,877 (81%)	25,89,262	90,185 (3.48%)	6,89,393 (26.62%)

ए- आवेदित आवेदनों की संख्या, सीपी-आवेदक के स्तर पर लंबित आवेदनों की संख्या, डीपी-विभागीय स्तर पर लंबित आवेदनों की संख्या।