

वित्त क्षेत्र के स्था.ले.प. दल का वर्ष 2021-22 द्वितीय तिमाही दौरा कार्यक्रम के लिये सदस्यों की नियुक्ति निम्न दर्शायी गयी है तथा दौरा कार्यक्रम संलग्न है.

LAP	Sr.A.O Shri/ Smt	AAO / Supervisor Shri/ Smt	Asstt. Supervisor / Sr. Adr. Shri/ Smt.
I	P.A. Meshram	Rajeev Ranjan M.R. Zile	S.N. Fadnaik
II	L.G. Bhute	M.R. Khan Vinay Kumar	D.R. Dhore
III	P.W. Manwatkar	Arbind Kumar Ashok Kamble	S.W. Kalamkar
IV	B.R. Meshram	M.K. Tarware T.V. Nandanwar	Y. H. Meshram

टिप्पणी :- 1. यदि आवश्यक हो तो, यूनिट में कोविड महामारी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये, लेखा परीक्षा दल वरिष्ठ उप महालेखाकार महोदय की पूर्व अनुमति से यूनिट की लेखा परीक्षा तिथियों में परिवर्तन कर सकते हैं.

2. यदि आवश्यक हो तो, कोविड महामारी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये लेखा परीक्षा दल, दौरा कार्यक्रम में दर्शाये गये पारगमन के अलावा अन्य पारगमन की अनुमति वरिष्ठ उप महालेखाकार महोदय के अनुमोदन से प्राप्त कर सकते हैं.

3. दुय्यम निबंधक और डीसीएसटी VAT के यूनिट को छोड़ कर बाकी सभी यूनिट की लेखा परीक्षा जमा और खर्च दोनों की करनी है तथा दोनों के अलग अलग निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने है। यदि किसी यूनिट में राज्य महसुल जमा नहीं है वहां विभाग से वैसा प्रमाणपत्र प्राप्त कर खर्च के निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रमाणित कर मुख्यालय को भेजना है इसी प्रकार यदि खर्च निरंक है वहां विभाग से वैसा प्रमाणपत्र प्राप्त कर उसे जमा के निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रमाणित कर मुख्यालय को भेजना है.

4. VAT के यूनिट में विभाग ने मार्च-2021 तक किये हुये VAT Assessment order की लेखा परीक्षा करनी है. (GST की लेखा परीक्षा मुख्यालय के आदेशानुसार अलग से की जाती है).

5. प्रशासन अनुभाग का पत्र सं. प्रशासन/लेप/JCM/office council/2042 दिनांक 03-03-2019 के अनुसार सभी रा.रा.ले.प. दल लेखा परीक्षा के दौरान द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार / रविवार को नागपुर से बाहर कर्तव्य क्षेत्र से नागपुर आने के लाभ उठा सकते है. उदा. लेखा परीक्षण कर्तव्य क्षेत्र से शुक्रवार शाम को नागपुर पारगमन एवं रविवार शाम को नागपुर से लेखापरीक्षणीय इकाई के कर्तव्य क्षेत्र के लिये पारगमन की सुविधा उठा सकते है ताकि रा.रा.ले.प. दल सोमवार को कर्तव्य क्षेत्र पहुँचे. नागपुर पारगमन हेतु आने वाला आर्थिक प्रभाव द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार / रविवार के पहिले दिन होने वाले लॉजिंग / बोर्डिंग(GST) सहित होने वाले सभी खर्च के बराबर या अधिक नहीं होना चाहिए.

6. दो तथा दो से अधिक लगातार छुट्टीयों के दौरान सभी लेखा परीक्षा दल लेखा परीक्षा के दौरान नागपुर के बाहर 200 किमी. की परिधि के अंतर्गत कर्तव्य क्षेत्र से नागपुर आने के लाभ उठा सकते है. उदा. छुट्टीयों के पहले के अंतिम कार्य दिवस के शाम को नागपुर पारगमन एवं छुट्टी समाप्ति के बाद के अगले कार्य दिवस पर सुबह को लेखापरीक्षणीय इकाई के कर्तव्य क्षेत्र के लिये पारगमन की सुविधा उठा सकते है. यदि आवश्यक हो तो, कोविड महामारी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये, सभी लेखा परीक्षा दल लेखा परीक्षा के दौरान अपनी गाडी से नागपुर से नजदीकी कर्तव्य क्षेत्र से नागपुर से आना जाना कर सकते है.

7. सभी लेखा परीक्षा दलों को यात्रा कार्यक्रम में दर्शाये गये लेखा परीक्षण एकाई यों में लेखा परीक्षा के दौरान विस्तृत जांच के लिये हर पंचांग वर्ष का एक माह का चयन करना है. पिछली लेखापरीक्षा की अवधि तथा पिछली लेखापरीक्षा का माह एवं वर्ष, मुख्यालय में संबंधित ग्रुप से पिछले निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त कर के पुष्टि कर ले.

(प्राधिकार:- दौरा कार्यक्रम मा. प्रधान महालेखाकार महोदय के आदेशानुसार)

SM-61
9/7/21

संख्या- ए.एम.जी.-III/फ़ाइनेंस (मु)-I /दौरा कार्यक्रम-नियुक्ति/पा.ग. - 88

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि अग्रेषित है :-

1. महालेखाकार के सचिव
2. व. उप-महालेखाकार / ए.एम.जी.-III के आशुलिपिक
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी - प्रशासन / का.आ.-I / वित्त (मु)-II / डी. पी. सेल -I / डी. पी. सेल -II / आय. टी. ऑडिट/ समन्वय
4. सहाय्यक लेखापरीक्षा अधिकारी - डॉ. पी. सेल-I / डॉ. पी. सेल-II
5. सभी स्थानीय लेखा परीक्षा दल के सदस्य
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षक / टी.ए. बील ग्रुप
7. समुह (वेटिंग ग्रुप) वरिष्ठलेखापरीक्षक /लेखापरीक्षक. संबंधित लेखापरीक्षकों को निर्देश है की आवश्यक दस्तावेजों के साथ पिछले निरीक्षण प्रतिवेदन को स्थानीय लेखा परीक्षा दल को देने की अथवा इकाई के पते पर प्रेषण की व्यवस्था करे.

27/2021
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / वित्त (मु)-I

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II, MAHARASHTRA, NAGPUR.
TOUR PROGRAMME OF II QUARTER 2021-22

LAP NO. I

Sr. No	Name of auditee unit (Category)	Last audit period	Month & year of last audit	Audit period	Dates of Audit	Working days	Holidays
Attached to headquarters 2-7-2021 / Transit to Amaravati on 5-7-2021 (M)							3,4
1	Deputy Director of Economics and Statistics, Regional office, Amaravati (Audit Unit)	2010-19	11-2019	2019 -21	5-7-2021 to 12-7-2021	6	10,11
2	District Statistical Officer, Amaravati (Implementing Unit)	2005-10	06-2010	2010-21	13-7-2021 to 15-7-2021	3	
3	Joint Director Local Fund Account Audit, Amaravati (Audit Unit)	-	-	Upto March 2021	16-7-2021 to 26-7-2021	6	17,18,21, 24,25
4	Supritendent of State Excise, Amaravati (Audit Unit)	2015-16	12-2016	2016-21	27-7-2021 to 4-8-2021	7	31,1
5	Sub Registrar -I, Amaravati (Audit Unit)	2015	10-2016	2015-21	5-8-2021 to 13-8-2021	7	7,8
Transit to Nagpur on 13-8-2021 (E) / Attached to Headquarters 16-8-2021 Transit to Mumbai 17-8-2021							14,15
6	Principal Secretary, Planning department, Mantralaya, Mumbai (Apex Unit)	-	-	Upto March 2021	18-8-2021 to 27-8-2021	7	19,21,22, 28,29
7	Divisional Comissioner, Planning Department, Mumbai (Audit Unit)	-	-	Upto March 2021	30-8-2021 to 8-9-2021	8	4,5
8	Assistant District Planning Officer, District Planning Committee, Mumbai (Implementing Unit)						
9	Assistant District Planning Officer, District Planning Committee, Mumbai Suburban, Mumbai (Implementing Unit)						
Transit to Raigad on 9-9-2021 (M)							
10	Assistant District Planning Officer, District Planning Committee, Raigad (Implementing Unit)	-	-	Upto March 2021	9-9-2021 to 14-9-2021	3	10,11,12
Transit to Ratnagiri 15-9-2021 (M)							
11	Assistant District Planning Officer, District Planning Committee, Ratnagiri (Implementing Unit)	-	-	Upto March 2021	15-9-2021 to 17-9-2021	3	
Transit to Pune 18-9-2021							18,19
12	Sub Registrar, Haveli-II, Pune (Audit Unit)	2018-19	01-2020	2019-2021	20-9-2021 to 28-9-2021	7	25,26
Transit to Nagpur 29-9-2021 / Attached to headquarters 30-9-2021							


27/9/2021

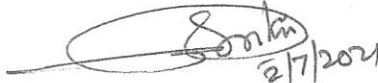
Sr. Audit Officer/Finance (Hq)-I

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II, MAHARASHTRA, NAGPUR.

TOUR PROGRAMME OF II QUARTER 2021-22

LAP NO. II

Sr. No	Name of auditee unit (Category)	Last audit period	Month & year of last audit	Audit period	Dates of Audit	Working days	Holidays
Attached to headquarters 2-7-2021 Transit to Wardha on 5-7-2021 (M)							3,4
1	Sub Registrar -II, Wardha (Audit Unit)	2016-19	4-2019	2019-21	5-7-2021 to 13-7-2021	7	10,11
2	Assistant Commissioner of Sales Tax (WAR-VAT-D-001) Wardha (Audit Unit)	2016-18	8-2019	2018-21	14-7-2021 to 23-7-2021	7	17,18,21, 24,25
Transit to Nagpur on 23-7-2021 (E) / Transit to Yavatmal on 26-7-2021 (M)							
3	Deputy Commissioner of Sales Tax (YAV-VAT-001) Yavatmal (Audit Unit)	2015-18	8-2019	2018-21	26-7-2021 to 3-8-2021	7	31,1
4	Sub Registrar -I, Yavatmal (Audit Unit)	2014-15	10-2016	2016-21	4-8-2021 to 13-8-2021	8	7,8
Transit to Nagpur on 13-8-2021 (E) / Attached to Headquarters 16-8-2021 Transit to Mumbai 17-8-2021							14,15
5	Principal Secretary (State Excise), Home deptt., Mumbai (Apex Unit)	2018-19	07-2019	2019-21	18-8-2021 to 27-8-2021	7	19,21,22, 28,29
6	Commissioner of State Excise, Mumbai (Audit Unit)	2018-19	10-2019	2019-21	30-8-2021 to 7-9-2021	7	4,5
7	Superintendent of State Excise, Mumbai city (Audit Unit)	2016-17	03-2018	2017-21	8-9-2021 to 17-9-2021	7	10,11,12
Transit to Pune 18-9-2021							18,19
8	Superintendent of State Excise, Pune (Audit Unit)	2018-19	03-2020	2019-21	20-9-2021 to 28-9-2021	7	25,26
Transit to Nagpur 29-9-2021 / Attached to headquarters 30-9-2021							


2/7/2021

Sr. Audit Officer/Finance (Hq)-I

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II, MAHARASHTRA, NAGPUR.

TOUR PROGRAMME OF II QUARTER 2021-22

LAP NO. III

Sr. No	Name of auditee unit (Category)	Last audit period	Month & year of last audit	Audit period	Dates of Audit	Working days	Holidays
Attached to headquarters 2-7-2021 Transit to Bhandara on 5-7-2021 (M)							3,4
1	Assistant Commissioner of Sales Tax (BHA-VAT-D-001), Bhandara (Audit Unit)	2016-18	5-2019	2018-21	5-7-2021 to 13-7-2021	7	10,11
2	Assistant Director, Local Fund Accounts Audit, Bhandara (Audit Unit)	2008-09	7-2009	2009-21	14-7-2021 to 23-7-2021	7	17,18,21
Transit to Nagpur on 23-7-2021 (E) / Transit to Gondia on 26-7-2021 (M)							24,25
3	Supritendent of State Excise, Gondia (Audit Unit)	2015-16	12-2016	2016-21	26-7-2021 to 3-8-2021	7	31,1
4	Assistant Commissioner of Sales Tax (GON-VAT-E-001), Gondia (Audit Unit)	2015-18	4-2019	2018-21	4-8-2021 to 13-8-2021	8	7,8
Transit to Nagpur on 13-8-2021 (E) / Attached to Headquarters 16-8-2021 Transit to Mumbai 17-8-2021							14,15
5	Principal Secretary, Finance department, Mantralya, Mumbai (Apex Unit)	-	-	Upto March 2021	18-8-2021 to 27-8-2021	7	19,21,22
Transit to Pune on 28-8-2021							28,29
6	Sub Registrar, Haveli-XXV, Pune (Audit Unit)	2018-19	09-2019	2019-2021	30-8-2021 to 6-9-2021	6	4,5
Transit to Aurangabad on 7-9-2021 (M)							
7	Deputy Director, MNC Audit Local Fund Account, Audit division-3, Aurangabad (Audit Unit)	-	-	Upto March 2021	7-9-2021 to 13-9-2021	4	10,11,12
8	Deputy Director of Economics and Statistics, Regional office, Aurangabad (Audit Unit)	02-2006	03-2006	2006-21	14-9-2021 to 22-9-2021	7	18,19
9	District Statistical Officer, Aurangabad (Implementing Unit)	05-2009	06-2009	2009-21			
Transit to Buldhana on 23-9-2021 (M)							
10	Assistant Director Local Fund Account Audit, Buldhana (Audit Unit)	04-2008	05-2008	2008-21	23-9-2021 to 28-9-2021	4	25,26
Transit to Nagpur 29-9-2021 / Attached to headquarters 30-9-2021							


2/7/2024


Sr. Audit Officer/Finance (Hq)-I

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II, MAHARASHTRA, NAGPUR.

TOUR PROGRAMME OF II QUARTER 2021-22

LAP NO. IV

Sr. No	Name of auditee unit (Category)	Last audit period	Month & year of last audit	Audit period	Dates of Audit	Wor king days	Holidays
Attached to headquarters 2-7-2021 Transit to Chandrapur on 5-7-2021 (M)							3,4
1	Sub Registrar-I, Chandrapur (Audit Unit)	2015	7-2016	2016-21	5-7-2021 to 13-7-2021	7	10,11
2	Deputy Commissioner of Sales Tax (CHA-VAT-E-001), Chandrapur (Audit Unit)	2015-18	7-2019	2018-21	14-7-2021 to 23-7-2021	7	17,18,21, 24,25
3	Deputy Commissioner of Sales Tax (VAT-E-002) LTU, Chandrapur (Audit Unit)	2016-17	7-2017	2017-21	26-7-2021 to 4-8-2021	8	31,1
Transit to Chimur District Chandrapur on 5-8-2021 (M)							
4	Sub Registrar, Chimur (Audit Unit)	2008-12	6-2013	2012-21	5-8-2021 to 13-8-2021	7	7,8
Transit to Nagpur on 13-8-2021 (E) / Attached to Headquarters 16-8-2021 Transit to Mumbai 17-8-2021							14,15
5	Principal Secretary, Revenue department, (Stamps & Registration), Mumbai (Apex Unit)	2017-18	05-2019	2018-2020	18-8-2021 to 27-8-2021	7	19,21,22
Transit to Pune on 28-8-2021							28,29
6	Inspector General of Registration, Pune (Audit Unit)	2017-19	06-2019	2019-21	30-8-2021 to 7-9-2021	7	4,5
7	Joint District Registrar, Pune City (Audit Unit)	2017-19	07-2019	2019-21	8-9-2021 to 17-9-2021	7	10,11,12, 18,19
8	Sub Registrar Haveli-I, Pune (Audit Unit)	2018-19	01-2020	2019-21	20-9-2021 to 28-9-2021	7	25,26
Transit to Nagpur 29-9-2021 / Attached to headquarters 30-9-2021							


27/2021

Sr. Audit Officer/Finance (Hq)-I