

I/88879/2022

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II महाराष्ट्र, नागपुरसंख्या- ए.एम.जी-IV.(मु)/2022-23/दौरा कार्यक्रम नियुक्ति/पाग 47 दिनांक 30/03/2022
26-4-

विषय:- 2022-23 वर्ष के प्रथम तिमाही (अप्रैल -2022 से जून -2022) के लेखापरीक्षा दल क्र. I(LAP-I) के संशोधित दौरा कार्यक्रम के सम्बंध में।

वर्ष 2022-23 के प्रथम तिमाही (अप्रैल -2022 से जून - 2022)से सम्बंधित संशोधित दौरा कार्यक्रम इस आदेश के साथ संलग्न है।

एवम दल सदस्यों के नाम निम्न प्रकार है।

दल संख्या	निरिक्षण अधिकारी का नाम	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/पर्यवेक्षक का नाम	वरीष्ठ लेखापरीक्षक / लेखापरीक्षक का नाम
I	श्रीमति रानी राव	डी जी मेशराम विनयकुमार	केकेतालेवार

SM-22
26/4/22

टिप्पणी 1: लेखापरीक्षण के दौरान ए एम जी IV के सभी दल, लेखापरीक्षण के दौरान नागपुर के बाहर अर्थात् 200 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत कर्तव्य क्षेत्र से नागपुर आने का लाभ उठा सकते हैं। परंतु उस दल को नागपुर पारगमन के लिए शुक्रवार को ईवनिंग पारगमन लेना होगा और रविवार को outward transit लेना होगा ताकि सोमवार की सुबह को audit unit में पहुंच सकें।

टिप्पणी 2: यात्रा कार्यक्रम में दर्शाये गए लेखापरीक्षणीय इकाइयों में लेखा परीक्षा के दौरान ए एम जी IV के सभी दलों को विस्तरत जांच के लिए पंचांग वर्ष का मार्च एवं एक अतिरिक्त माह फरवरी का चयन के निर्देश दिये गए हैं।

टिप्पणी 3: सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचित किया जाता है कि Compliance Audit Guidelines/Guidance Notes (23 अगस्त 2017) का पठन करें तथा Guidance Note में उल्लेखित Desk Review की प्रक्रिया Quarterly Program में दिये गए सभी यूनिट के संबंध में सभी बिन्दुओं/factors पर Risk Analysis कर पूर्ण करें। इस संबंध में Office Note उपमहालेखाकार ए एम जी IV को दिनांक 15.01.2022 तक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ए एम जी IV अनुभाग में submit करें।

टिप्पणी 4: सभी लेखापरीक्षा दलों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान तिमाही में होने वाले लेखापरीक्षण इकाइयों से संबंधित पेपर क्लिपिंग्स, Complaint Cases तथा Special Point marked, यदि हों तो संबंधित लेखापरीक्षण इकाई की फाइल के साथ Dealing Hand से प्राप्त कर scrutinize करें।

श्रीमाती अर्चना गोखले

I/88879/2022

वरिष्ठलेखापरीक्षाअधिकारी/ ए.एम.जी-IV.(मु)

संख्या - ए.एम.जी-IV.(मु)/2022-23/दौराकार्यक्रम-नियुक्ति/पाग- दिनांक - 30 /03 /2022

जानकारी तथा आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार महोदया के सचिव
2. उप-महालेखाकार/प्रशासन के निजि सहायक
3. उप-महालेखाकार/एएमजी-IVके निजि सहायक
4. वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी/प्राशासन
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/कार्यालय आस्थापना- I
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आय.टी.औडिट
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/डी.पी. सेल (विधि व न्याय)
8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-IV (मु)
9. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/कार्यालय आस्थापना- I
- 10.सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-IV (मु)
- 11.वरिष्ठ लेखापरीक्षक/एएमजी-IV (मु) (टी.ए. बिलगुप्)
12. श्री/श्रीमती _____, वलेपअ,लेपअ,सलेपअ,पर्यवे,वलेप,लेप

श्रीमाती अर्चना गोखले
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी-IV.(मु)

अनुलग्नक -I ANNEXURE -I

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) -II, महाराष्ट्र, नागपुर

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

लेखापरीक्षा दल क्र. I का संशोधित दौरा कार्यक्रम वर्ष 2022-2023 के प्रथम तिमाही (अप्रैल/जून 22)

Modified Tour programme of LAP NO- I for 1st quarter (April/June -22) for the year 2022-23

क्र.सं ख्या Sr.No	यूनिट का नाम(क्षेत्री) Name of the unit(category)	पिछले लेखापरीक्षा की अवधि period covered by last audit	पिछले लेखापरीक्षा का वर्ष तथा माह Month and year of last audit	लेखापरीक्षा की अवधि Period to be covered by audit	लेखापरीक्षा की तिथि Dates of audit	कार्य दिनों की संख्या No of working of days	छुट्टियाँ Holidays
मुंबई को प्रस्थान 06/04/2022 (E), 07/04/2022 (M) Transit to Mumbai 06/04/2022(E), 07/04/2022 (M)							
1	JOINT SECRETARY HOME DEPARTMENT, M UMBAI	01/01/2018 to 31/03/2019	4/2019	01/04/2019 to 31/03/2022	07/04/2022 to 21/04/2022	09	अप्रैल/April 9,10,14,15, 16,17
2	ADD. COMMISSIONER OF POLICE CRIME BRANCH MUMBAI	01/10/2008 to 31/01/2018	02/2018	01/02/2018 to 31/03/2022	22/04/2022 to 05/05/2022	09	अप्रैल/April 23,24,30, मई/May 01,03
3	CHARITY COMMISSIONER MUMBAI, WORLI	01/01/2015 to 30/06/2018	07/2018	01/07/2018 to 30/04/2022	06/05/2022 to 12/05/2022	05	मई/May 7,8
नागपुर को प्रस्थान 13/05/2022 Transit to Nagpur on 13/05/2022							मई/May 14,15,16
मुख्यालय में उपसतिथी 17/05/2022 Attached to Hqtr 17/05/2022							
सोलापुर को प्रस्थान 18/05/2022 Transit to Solapur 18/05/2022							
4	ASST. CHARITY COMMISSIONER SOLAPUR REGION. SOLAPUR	01/03/2004 to 31/10/2008	11/2008	01/11/2008 to 30/04/2022	19/05/2022 to 25/05/2022	05	मई/May 21,22

311873/2022/(AMG-IV) (HQ) (AG-(AUDIT-II)-MAHARASHTRA)

5	SUPERINTENDENT OF POLICE, SOLAPUR (Rural),(Audit Unit), and two implementing unit: (a) POLICE INSPECTOR POLICE STATION SOLAPUR TALUKA SOLAPUR (b) POLICE INSPECTOR POLICE STATION MOHOL TAL MOHOL DIST SOLAPUR	01/08/2008 to 30/11/2010	12/2010	01/12/2010 to 30/04/2022	26/05/2022 to 10/06/2022	12	मई/May 28,29 जून/June 4,5,11,12
6	DISTRICT JUDGE -2 AND, ADDITIONAL SESSION JUDGE, SOLAPUR	First Audit	--	--	13/06/2022 to 17/06/2022	05	जून/June 18,
सांगली को प्रस्थान 19/06/2022 Transit to Sangli 19/06/2022							
7	Assistant charity commissioner, public Trust registration office Sangli region Sangli.	--	--	--	20/06/2022 to 24/06/2022	09	जून/June
नागपुर को प्रस्थान 25/06/2022 Transit to Nagpur on 25/06/2022							
मुख्यालय में उपसतिथी 27/06/2022 Attached to Hqtr 27/06/2022							
जून/June 26							

श्रीमाती अर्चना गोखले

वरिष्ठलेखापरीक्षाअधिकारी/ए.एम.जी-IV.(सु)

I/93035/2022

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II महाराष्ट्र, नागपुरसंख्या- ए.एम.जी-IV.(मु)/2022-23/दौरा कार्यक्रम नियुक्ति/पाग ५७ दिनांक 12/04/2022
26

विषय :- 2022-23 वर्ष के प्रथम तिमाही (अप्रैल -2022 से जून -2022) के लेखापरीक्षा दल क्र. IV(LAP-IV) के संशोधित दौरा कार्यक्रम के सम्बंध में।

वर्ष 2022-23 के प्रथम तिमाही (अप्रैल -2022 से जून - 2022) से सम्बंधित संशोधित दौरा कार्यक्रम इस आदेश के साथ संलग्न है।

एवम दल सदस्यों के नाम निम्न प्रकार है।

दल संख्या	निरिक्षण अधिकारी का नाम सर्व श्री	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/ पर्यवेक्षक का नाम सर्व श्री	वरीष्ठ लेखापरीक्षक / लेखापरीक्षक का नाम सर्व श्री
IV	गैर पर्यवेक्षी (Non supervisory)	अजय काकडे राजीव शेखर	----

टिप्पणी 1: लेखापरीक्षण केके दौरान ए एम जी IV के सभी दल, लेखापरीक्षण के दौरान नागपुर के बाहर अर्थात 200 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत कर्तव्य क्षेत्र से नागपुर आने का लाभ उठा सकते हैं। परंतु उस दल को नागपुर पारगमन के लिए शुक्रवार को ईवनिंग पारगमन लेना होगा और रविवार को outward transit लेना होगा ताकि सोमवार की सुबह को audit unit में पहुंच सकें।

टिप्पणी 2: यात्रा कार्यक्रम में दर्शाये गए लेखापरीक्षणीय इकाइयों में लेखा परीक्षा के दौरान ए एम जी IV के सभी दलों को विस्तरत जांच के लिए पंचांग वर्ष का मार्च एवं एक अतिरिक्त माह फरवरी का चयन के निर्देश दिये गए हैं।

टिप्पणी 3: सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचित किया जाता है कि Compliance Audit Guidelines/Guidance Notes (23 अगस्त 2017) का पठन करें तथा Guidance Note में उल्लेखित Desk Review की प्रक्रिया Quarterly Program में दिये गए सभी यूनिट के संबंध में सभी बिन्दुओं/factors पर Risk Analysis कर पूर्ण करें। इस संबंध में Office Note उपमहालेखाकार ए एम जी IV को दिनांक 31.03.2022 तक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ए एम जी IV अनुभाग में submit करें।

टिप्पणी 4: सभी लेखापरीक्षा दलों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान तिमाही में होने वाले लेखापरीक्षण इकाइयों से संबंधित पेपर क्लिप्पिंग्स, Complaint Cases तथा Special Point marked, यदि हों तो संबंधित लेखापरीक्षण इकाई की फाइल के साथ Dealing Hand से प्राप्त कर scrutinize करें।

SM-23
26/4/22

I/93035/2022

श्रीमाती अर्चना गोखले
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ ए.एम.जी-IV.(मु)

संख्या - ए.एम.जी-IV.(मु)/2022-23/दौरा कार्यक्रम-नियुक्ति/पाग- दिनांक -//2022

जानकारी तथा आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार महोदय के सचिव
2. उप-महालेखाकार/प्रशासन के निजी सहायक
3. उप-महालेखाकार/एएमजी-IV के निजी सहायक
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/कार्यालय आस्थापना- I
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आय.टी.औडिट
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/डी.पी. सेल (विधि व न्याय)
8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-IV (मु)
9. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/कार्यालय आस्थापना- I
10. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-IV (मु)
11. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-IV (मु)(टी.ए. विल ग्रुप)
12. श्री/श्रीमती _____, वलेपअ, लेपअ, सलेपअ, पर्यवे, वलेप, लेप

श्रीमाती अर्चना गोखले
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी-IV.

(मु)

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA,
NAGPUR

लेखापरीक्षा दल क्र. IV का संशोधित दौरा कार्यक्रम वर्ष 2022-2023 के प्रथम
तिमाही (अप्रैल/जून 22)

Modified Tour programme of LAP NO-IV for 1st quarter (April/June -22) for the year 2022-23

क्र. संख्या Sr.No	यूनिट का नाम(क्षेत्री) Name of the unit(category)	पिछले लेखापरीक्षा की अवधि period	पिछले लेखापरीक्षा का वर्ष तथा माह	लेखापरीक्षा की अवधि Period to be covered	लेखापरीक्षा की तिथि Dates of audit	कार्य दिनों की संख्या No of	छुट्टियाँ Holidays
-------------------	---	----------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------	-----------------------------	--------------------

I/93035/2022

		covered by last audit	Month and year of last audit	by audit		worki ng of days	
मुंबई को प्रस्थान 06/04/2022 , 07/04/2022 (M)							
Transit to Mumbai 06/04/2022 , 07/04/2022 (M)							
1	CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER STATE POLICE COMPLAINT AUTHORITY MUMBAI	01/01/20 17 to 31/12/20 19	01/2020	01/01/20 20 to 31/03/20 22	07/04/202 2 to 18/04/202 2	06	अप्रैल/ April 9,10,14, 15, 16,17
पुणे को प्रस्थान 19/04/2022 (M)							
Transit to Pune on 19/04/2022 (M)							
2	DEPUTY DIRECTOR, REGIONAL FORENSIC SCIENCE LABORATORY MAHARASHTRA STATE PUNE	01/04/20 11 To 30/09/20 19	11/2019	01/10/20 19 to 31/03/20 22	19/04/202 2 to 29/04/202 2	09	अप्रैल/ April 23,24,30, मई/May 01
3	CIVIL JUDGE, SR DIVN. PUNE,	01/01/20 03 to 30/11/20 16			02/05/202 2 to 09/05/202 2	05	मई/May 3,7,8
4	COMMANDANT, ADJUTANT.S. R.P. FORCE GROUP - VILDAUND				10/05/202 2 to 23/05/202 2	09	मई/May 14,15,16
नागपुर को प्रस्थान 24/05/2022							मई/May
Transit to Nagpur on 24/05/2022							
मुख्यालय में उपसतिथी 25/05/2022				Submission of IRs			
Attached to Hqtr 25/05/2022							
सांगली को प्रस्थान 26/05/2022							
Transit to Sangli on 26/05/2022							
5	MEM. SEC. DIST. LEGAL SERVICES AUTHORITY, SANGLI,	First Audit			27/05/202 2 to 02/06/202 2	05	मई/May 28,29
6	ADDL.DIST. & SESSIONS JUDGE, SANGLI, district court sangli,	01/11/20 01 to 30/09/20 04			03/06/202 2 to 09/06/202 2	05	जून/June 4,5

I/93035/2022

पुणे को प्रस्थान 10/06/2022							जून/June
Transit to Pune on 10/06/2022							11,12
7	PRINCIPAL POLICE TRAINING SCHOOL NANVEEJ DAUND PUNE	01/04/20 10 to 31/10/20 18	11/2018	01/11/201 8 to 31/05/202 2	13/06/202 2 to 23/06/202 2	09	जून/June 18,19
नागपुर को प्रस्थान 24/06/2022							जून/June
Transit to Nagpur on 24/06/2022							25,26
मुख्यालय में उपसतिथी 27/06/2022							
Attached to Hqtr 27/06/2022							

श्रीमाती अर्चना गोखले

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी-IV.

(सु)