

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)- द्वितीय, महाराष्ट्र, नागपुर – 440 001

संख्या:- एएमजी-III/ वित्त (मु)-I/दौरा कार्यक्रम-I/ 2025-26/ दि2025-04- .

विषय :- वर्ष 2025-26 का प्रथम तिमाही दौरा कार्यक्रम के लिये सदस्यों की नियुक्ति निम्न प्रकार है तथा दौरा कार्यक्रम संलग्न है-

LAP	Sr.A.O Shri/ Smt	AAO / Supervisor Shri/ Smt	Asstt. Supervisor / Sr. Adr. Shri/ Smt.
I	Shri. S.B. Kulkarni,	B.B. Meena, AAO Manoj Kumar-II	Karan Singh, Sr. Adr
II		P.V. Verma, AAO D.P. Barapatre, AAO	Pramod Kumar, Adr
III		P.D. Borde, AAO S.K. Sinha, AAO	K.K. Talewar, Adr
IV		S.V. Bobde, AAO N.N. Thakre, AAO	Y.H. Meshram, AS
V	Shri. Manoj Kumar-I	Kishor kumar, AAO Dintis Thomas, AAO	Ombir Pal Singh, Adr.

टिप्पणी :-

1. All LAPs are instructed to adhere to the timely submission of Inspection Reports on OIOS. Draft Inspection Report complete in all respect has to be submitted in OIOS only.
2. As per para 6.9 of the Compliance Audit Guidelines 2017, the responsibility of drafting the departmental appreciation note vests with the Audit team. The LAPs doing the audit of Apex Units of Principal Secretary, Mantralaya, Mumbai of a particular department has to prepare the departmental appreciation note of that particular department. LAPs have to prepare Appreciation Note as per Compliance Audit Guidelines and submit to headquarters in the first week of April 2025 for approval of A.G. After approval of A.G., same will be issued to the respective departments.
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 करना है। यदि किसी यूनिट में राज्य महसुल जमा नहीं है वहा विभाग से वैसा प्रमाणपत्र प्राप्त कर खर्च के निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रमाणित कर मुख्यालय को भेजना है। इसी प्रकार यदि खर्च निरंक है, वहा विभाग से वैसा प्रमाणपत्र प्राप्त कर उसे जमा के निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रमाणित कर मुख्यालय को भेजना है.
4. प्रशासन अनुभाग के पारगमन संबंधी सभी आदेश / सूचनानुसार ही, लेखा परीक्षा दल के सदस्य लेखा परीक्षा के दौरान नागपुर से लेखा परीक्षण इकाई कर्तव्य क्षेत्र के पारगमन तथा नागपुर वापसी के पारगमन का लाभ उठाये.
5. 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.
6. टिप्पणी 1:-द्वितीय तथा चतुर्थ शनिवार /रविवारके दौरान एएमजी-III के एल.ए.पी.लेखापरीक्षण के दौरान नागपुर से बाहर अर्थात 200 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत कर्तव्य क्षेत्र से नागपुर आने का लाभ उठा सकते है। यह लाभ 200 किलोमीटर दायरे के बाहर लेखापरीक्षण कर रहे दल के ऊपर भी लागू रहेगा, परंतु उस दल को नागपुर पारगमन से लिए शुक्रवार को ईविनिंग पारगमन लेना होगा और रविवार को outward transit लेना होगा ताकि सोमवार की सुबह को audit

unit में पहुच सके। यह लाभ वैकल्पिक है। यह लाभ लगातार पड़ने वाले दो अवकाशो पर लागू नहीं होगा.

7. Note 1: LAPS of AMG-III may avail the benefit of coming to Nagpur during course of Audit on second and fourth Saturday and Sunday if their duty station is within 200 K.M Periphery of Nagpur. This benefit will also be applicable to LAPs stationed outside 200 K.M ranges; however that LAP will have to take evening transit on Friday and outward transit on Sunday so that party can reach to audit unit on Monday Morning. This benefit is Optional and will not be applicable to two consecutive holidays
8. Desk Review : All the parties are instructed to carry out work of desk review and submit the report to Hqrs before leaving the field.

(प्राधिकार: - महालेखाकार महोदय द्वारा अनुमोदित)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /वित्त(मू)-I

संख्या:- एएमजी-III/ वित्त (मु)-I/दौरा कार्यक्रम-I/ 2025-26/

दि2025-04- .

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपिअग्रेषित है :-

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

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /वित्त(मू)-I

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

TOUR PROGRAMME OF 1st QUARTER 2025-26 LAP NO. I consisting of party members

Sr. Audit Officer	Asstt. Audit Officer	Adr/Sr. Adr./Asstt. Supervisor
Shri. S.B.	B.B. Meena, AAO	Karan Singh, Sr. Adr

Kulkarni,		Manoj Kumar-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 from 01/04/2025 to 17/04/2025 Transit to Mumbai on 20/04/2025 – 21/04/2025 (M)							
1.	COS, Andheri	2023-24	07/2024	2024-25	21/04/2025 to 30/04/2025	08	26,27,01
2.	Sub Registrar Andheri VII	2022-23	02/2024	2023-25	02/05/2025 to 14/05/2025	08	03,04,10,11,12
3.	Sub Registrar Mumbai City III	2022-23	01/2024	2023-25	15/05/2025 to 26/05/2025	08	17,18,24,25
Transit to Nagpur on 26/05/2025 (E) – 27/05/2025 Attached to Hqr on 28/05/2025							

TOUR PROGRAMME OF 1st QUARTER 2025-26 LAP NO. II

Sr. Audit Officer		Asstt. Audit Officer		Adr/Sr. Adr./Asstt. Supervisor			
		P.V. Verma, AAO D.P. Barapatre, AAO		Pramod Kumar, Adr			
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 from 01/04/2025 to 17/04/2025 Transit to Pune on 20/04/2025 - 21/04/2025 (M)							
1.	Sub Registrar No. II, Haveli Pune	2020-23	10/2023	2023-25	21/04/2025 to 30/04/2025	08	26,27,01
2.	Sub Registrar, No. VIII, Haveli, Vishrantwadi, Pune	2022-23	01/2024	2023-25	02/05/2025 to 14/05/2025	08	03,04,10,11,12
3.	Sub Registrar, No. III, Khed, Pune	2018-22	08/2022	2022-25	15/05/2025 to 26/05/2025	08	17,18,24,25
Transit to Nagpur on 26/05/2025 (E) – 27/05/2025 Attached to Hqr on 28/05/2025							

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II, MAHARASHTRA, NAGPUR.**TOUR PROGRAMME OF 1st QUARTER 2025-26 LAP NO. III consisting of party members**

Sr. Audit Officer		Asstt. Audit Officer		Adr/Sr. Adr./Asstt. Supervisor			
		P.D. Borde, AAO S.K. Sinha, AAO		K.K.Talewar, Adr			
Sr. No.	Name of auditee unit (Category)	Last audit period	Month & year of last audit	Audit period	Dates of Audit	Working days	Holidays

		period	last audit				
Attached to Headquarters from 01/04/2025 to 17/04/2025							
Transit to Ahmednagar(Ahilyanagar) on 20/04/2025							
1.	Superintendent State Excise, Ahmednagar (Ahilyanagar)	2019- 21	02/2022	2021- 25	21/04/2025 to 30/04/2025	08	26,27,01
2.	Sub Registrar No. 2, Ahmednagar (Ahilyanagar)	2019- 22	10/2022	2022- 25	02/05/2025 to 14/05/2025	08	03,04,10, 11,12
3.	Sub Registrar, No. 1, Ahmednagar (Ahilyanagar)	2022- 23	07/2023	2023- 25	15/05/2025 to 26/05/2025	08	17,18, 24,25
Transit to Nagpur on 26/05/2025 (E) – 27/05/2025							
Attached to Hqr on 28/05/2025							

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

TOUR PROGRAMME OF 1st QUARTER 2025-26 LAP NO. IV consisting of party members

Sr. Audit Officer		Asstt. Audit Officer		Adr/Sr. Adr./Asstt. Supervisor			
		S.V. Bobde, AAO N.N. Thakre, AAO		Y.H. Meshram, AS			
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 from 01/04/2025 to 17/04/2025							
Transit to Pune on 20/04/2025 – 21/04/2025 (M)							
1.	COS, Mumbai Fort , Mumbai	2019-23	06/2023	2023-25	21/04/2025 to 30/04/2025	08	26,27,01
2.	Sub Registrar, No. II, City Mumbai	2022-23	10/2023	2023-25	02/05/2025 to 14/05/2025	08	03,04,10, 11,12
3.	Sub Registrar, Thane- II	2022-23	01/2024	2023-25	15/05/2025 to 26/05/2025	08	17,18, 24,25
Transit to Nagpur on 26/05/2025 (E) – 27/05/2025							
Attached to Hqr on 28/05/2025							

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

TOUR PROGRAMME OF 1st QUARTER 2025-26 LAP NO. V consisting of party members

Sr. Audit Officer	Asstt. Audit Officer	Adr/Sr. Adr./Asstt. Supervisor

Shri. Manoj Kumar-I		Kishor kumar, AAO Dintis Thomas, AAO		Ombir Pal Singh, Adr			
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 from 01/04/2025 to 17/04/2025 Transit to Pune on 20/04/2025 – 21/04/2025 (M)							
1.	Sub Registrar, Haveli XI, Pune	2022-24	05/2024	2024-25	21/04/2025 to 30/04/2025	08	26,27,01
2.	Sub Registrar, No. III, Haveli Pune	2022-24	05/2024	2024-25	02/05/2025 to 14/05/2025	08	03,04,10,11,12
3.	Sub Registrar, Tadegaon Damdhare, Shirur Pune	2015-18	05/2018	2018-25	15/05/2025 to 26/05/2025	08	17,18,24,25
Transit to Nagpur on 26/05/2025 (E) – 27/05/2025 Attached to Hqr on 28/05/2025							