



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए



संघ सरकार (सिविल)  
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां  
2012-13 की सं. 13

## विषय सूची

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
<b>अध्याय I : प्रस्तावना</b>		
इस रिपोर्ट के संबंध में	1.1	1
लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	1.2	2
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.3	2
<b>अध्याय II : संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>		
<b>डाक विभाग</b>		
संगठनात्मक ढांचा एवं वित्तीय प्रबंधन	2.1	3
डाक घरों के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (नरेगस) वेतन का संवितरण	2.2	7
नकद प्रमाणपत्रों, टिकटों एवं डाक लेखन सामग्री का भण्डारण	2.3	25
ब्याज का अनियमित भुगतान	2.4	29
राजस्व टिकटों के क्रय पर कमीशन की कम कटौती	2.5	30
डाक परिसर के निर्माण में विलम्ब के कारण निष्फल व्यय	2.6	33
<b>दूरसंचार विभाग</b>		
दू.वि. के कार्य	2.7	34
लेखापरीक्षा के बताये जाने पर अधिक इमदाद की वसूली	2.8	40
<b>अध्याय III : विदेश मंत्रालय</b>		
वाणिज्यदूत स्कंध का निष्पादन	3.1	43
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली	3.2	59

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं की अनुपालना में विफलता के कारण अधिक भुगतान	3.2.1	59
अनुबंध प्रदान करने में विवेकपूर्णता का अभाव	3.2.2	60
कमजोर आंतरिक नियंत्रण के कारण अधिक भुगतान	3.2.3	60
स्पीड पोस्ट शुल्क की थोक बुकिंग पर योग्य छूट हेतु दावे का अनुसरण न करना	3.2.4	61
<b>अध्याय IV : गृह मंत्रालय</b>		
<b>भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल</b>		
संस्वीकृतियों का विभाजन	4.1	63
<b>आसूचना ब्यूरो</b>		
अनुपयुक्त प्रापण योजना के कारण परियोजना के निष्पादन में विलम्ब तथा उपकरणों का निष्क्रिय पड़े रहना	4.2	64
स्टाफ मकानों के निर्माण में असाधारण विलम्ब	4.3	66
<b>राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड</b>		
लेखापरीक्षा दृष्टांत पर कर्मचारी कल्याण उपकर की वसूली	4.4	69
<b>अध्याय V : मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>		
<b>उच्च शिक्षा विभाग</b>		
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर संशोधक कार्रवाई	5.1	70
<b>अध्याय VI : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय</b>		
किराया बकायों की गैर-वसूली	6.1	72
<b>अध्याय VII : कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय</b>		
<b>कार्मिक प्रशिक्षण विभाग</b>		
<b>संघ लोक सेवा आयोग</b>		

विवरण		पैराग्राफ	पृष्ठ
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर लाइसेंस शुल्क की वसूली		7.1	75
<b>अध्याय VIII : संघ शासित क्षेत्र</b>			
अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन			
जहाजरानी सेवाएं निदेशालय			
कार्य-मुक्त किए गए एक जलयान के विक्रय में विलम्ब के कारण हानि	8.1	76	
एक अतिजीवित पोत पर परिहार्य व्यय	8.2	77	
लक्ष्यद्वीप प्रशासन			
एक्स-रे बैगेज जाँच प्रणाली का प्रापण	8.3	79	
<b>अध्याय IX : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</b>			
लेखापरीक्षा दृष्टांत पर अनुदान की अधिक निमुक्ति की वसूली	9.1	81	
एकीकृत शिशु संरक्षण योजना के अंतर्गत केन्द्रीय अंश की अनियमित निर्मुक्ति	9.2	82	
<b>अध्याय X : परमाणु ऊर्जा विभाग</b>			
₹ 3.32 करोड़ का परिहार्य व्यय	10.1	84	
<b>अध्याय XI : अंतरिक्ष विभाग</b>			
माँग प्रभारों का परिहार्य भुगतान	11.1	88	
<b>अध्याय XII : सामान्य</b>			
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई -संक्षिप्त स्थिति	12.1	90	
ड्राफ्ट पैराग्राफो के संबंध में मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया	12.2	91	
<b>अनुबंध</b>			
I	राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय का विवरण		93
II	31 मार्च 2011 को राज्य प्राधिकरणों द्वारा एकबारी जमा राशि की गैर/कम राशि		94

अनुबंध		पृष्ठ
III	30 सितम्बर 2011 को अप्राप्त नरेगस चैकों की संख्या एवं राशि	95
IV	30 सितम्बर 2011 को अस्वीकृत नरेगस चैकों की संख्या एवं राशि	96
V	31 मार्च 2011 को सी.एस.डी. तथा मु.डा.घ. में नक़द प्रमाण-पत्रों के अधि-भण्डारण की विवरणिका	97
VI	31 मार्च 2011 को सी.एस.डी. में स्टॉप तथा डाक स्टेशनरी के अधि-भण्डारण की विवरणिका	98
VII	ब्याज के अनियमित भुगतान का विवरण	99
VIII	लेखापरीक्षित मिशन/केन्द्रों की सूची	101
IX	व्यवसाय वीजा शुल्क का कम उदग्रहण	102
X	भारतीय समुदाय कल्याण निधि के अतिरिक्त शुल्क का गैर-उदग्रहण	104
XI	पारपत्रों, वीजाओं, ओ.सी.आई कार्डों, पी.आई.ओ. कार्डों तथा विविध भारतीय मिशनों/केन्द्रों द्वारा सं.रा.अ. में मई 2010 से मार्च 2011 के दौरान प्रदत्त अन्य सेवाओं का विवरण जहाँ भा.स.क.नि. प्रभारों का उदग्रहण नहीं हुआ	107
XII	शुल्क के प्रेषण में विलम्ब	108
XIII	लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर मिशनों/केन्द्रों के संदर्भ में प्रभावित वसूलियाँ	109
XIV	अधिक भुगतान के मामले	112
XV	कम्प्यूटर सिस्टमों, सॉफ्टवेयर तथा संबंधित उपसाधनों के प्रापण के विवरण	113
XVI	स्टाफ क्वार्टर के निर्माण तक की घटनाओं का कालानुक्रम	115
XVII	रोके गए और बंद किए गए थिएटरों का विवरण	116

परिशिष्ट		पृष्ठ
I	मार्च 2012 को मार्च 2011 तक समाप्त वर्ष के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित कार्यवाही टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति	119
II	ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया	129