

जनपद—महराजगंज की सहयोगात्मक भ्रमण आख्या

(भ्रमण तिथि - दिनांक 20.10.2022)

जिला सयुक्त चिकित्सालय

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक—डॉ अरुण कुमार दिवदी

द्वितीय हस्ताक्षरी—डॉ राकेश रमण

लेखाकार - श्री दीपक वर्मा

1. वित्तीय वर्ष 2022-23 में कैशबुक को बनाना स्टार्ट नहीं किया गया है ।
2. वित्तीय वर्ष 2021-22 में कैशबुक बनाया गया है, दिनांक 25.09.2021 के बाद बैलेंसिंग नहीं की गयी है तथा उक्त तिथि के बाद से सीएम्एस्० द्वारा कैश बुक को सीन नहीं किया गया है।
3. वित्तीय वर्ष 2022-23 के बी०आर०एस्० को नहीं बनाया गया है।
4. अंतिम बी०आर०एस्० दिनांक 31.07.2021 तक बनाया गया है।
5. वित्तीय वर्ष 2022-23 में टीडीएस एवं जी०एस्०टी० टीडीएस काटा जा रहा है, परन्तु जमा नहीं किया गया है।
6. टीडीएस रिटर्न दाखिल नहीं किया गया।
7. FAMS पर ओपनिंग आदि इंट्री नहीं की गयी है
8. जेम पोर्टल से क्रय नहीं करके जायरेक्ट क्रय किये गये है।
9. क्लीनिंग का कार्य हेतु जेम / ई-टेंडर की प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया।
10. किस्सी भी ऑडिट की कंक्लायंस नहीं की गयी है



मुख्य चिकित्सा अधीक्षक- डॉ० के०पी०सिंह
द्वितीय हस्ताक्षरी- भगवंत सिंह

बैम - श्री फिरोज आलम

1. वित्तीय वर्ष 2022-23 में कैशबुक को बनाना स्टार्ट नहीं किया गया है ।
2. वित्तीय वर्ष 2021-22 में कैशबुक अगस्त 2021 के बाद बनायी नहीं गयी है।
3. वित्तीय वर्ष 2022-23 के बी०आर०एस० को नहीं बनाया गया है।
4. अंतिम बी०आर०एस० अगस्त 2021 तक बनाया गया है।
5. वित्तीय वर्ष 2022-23 में टीडीएस एवं जी०एस०टी० टीडीएस काटा जा रहा है, परन्तु जमा नहीं किया गया है।
6. टीडीएस रिटर्न दाखिल नहीं किया गया।
7. FAMS पर ओपनिंग आदि इंट्री नहीं की गयी है
8. कोई भी क्रय जेम पोर्टल से क्रय नहीं किया गया है।
9. किसी भी ऑडिट की कंलायंस नहीं की गयी है
10. क्रय आदेश पर एम०ओ०आई०सी० के हस्ताक्षर नहीं है, क्रय आदेश पर डिस्पैच न० अंकित नहीं है
11. कोटेशन पत्रावली का रख रखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया है



नोट -

1. वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद की समस्त इकाइयों द्वारा कैशबुक, बी०आर०एस० को नहीं बनाया गया है, समस्त भुगतान बेसिक लेखांकन के बिना किये जा रहे है
2. समस्त इकाइयों द्वारा टीडीएस एवं जी०एस०टी० टीडीएस काटने के बाद जमा नहीं किया जा रहा है
3. ब्लाक स्तर पर जेम से क्रय नहीं किये गये है



(भ्रमण तिथि - दिनांक 21.10.2022)

PHC-Mithaura-Maharajgani

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक- डॉ अमित कुमार।

द्वितीय हस्ताक्षरी- श्याम बाबू

बैम - श्री मोहन चौरसिया

1. पीएचसी० मिठौरा पर कोई भी क्रय /सेवाएं जेम पोर्टल के माध्यम से नहीं ली गयी है।
2. श्री वैभव एसोसिएट्स से दिनांक 17.02.2022 को डेल कम्पनी का डेस्कटॉप क्रय किया गया है। फर्म द्वारा जी०एस०टी० बिल दिया गया है। जबकि फर्म का जी०एस०टी० पंजीकरण दिनांक 02.07.2019 से कौंसिल है अर्थात फर्म द्वारा फर्जी बिल दिया गया है।
3. उक्त कार्य हेतु लिया गया कोटेशन मैनेजेड है। **M/S VAIBHAV ASSOCIATES** एवं **VANSHIKA ENTERPRISES** एक ही व्यक्ति की फर्म है।
4. कोटेशन में रेट जी०एस०टी० सहित है जबकि फर्म द्वारा बिल पर अलग से जी०एस०टी० चार्ज किया गया है
5. उपरोक्त क्रय किये जाने हेतु आर०के०एस० के मीटिंग मिनट्स पर किसी भी कमेटी मेम्बर के हस्ताक्षर नहीं थे।
6. आर०बी०एस०के० कार्यक्रम के अन्तर्गत वाहन संख्या **UP56T8703** टैक्सी परमिट नहीं है। लाग बुक में अंकित विवरण के अनुसार आर०बी०एस०के० वाहन का उपयोग वेक्सीन पहुंचाने, बी०पी०एम० के दौरे के लिए किया गया ठे
7. **M/S CALCATIYA HARDWARE AND IRON STORES** फर्म कम्पोजीशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं होने के बावजूद बिल आफ सप्लाय के बिल दे रही है, जोकि जी०एस०टी० नियमों के अनुरूप नहीं है।
8. किसी भी फर्म को क्रयादेश जारी नहीं किया गया है।
9. स्टॉक बुक में इंट्री नहीं की गयी है।
10. समस्त कार्य हेतु बिल को टुकड़ों में विभाजित किया गया है, जिससे टेंडर / कोटेशन नहीं लिया गया है। उक्त कार्य जेम से कराये जाने चाहिए थे।
11. लाग बुक को दिखाया नहीं गया है
12. भुगतान वाउचर के साथ मीटिंग की उपस्थिति पंजिका की छाया प्रति को संलग्न नहीं किया गया है
13. वित्तीय वर्ष 2022-23 में केशबुक पूर्ण नहीं है।
14. वित्तीय वर्ष 2021-22 में केशबुक अगस्त 2021 के बाद बनायी नहीं गयी है।
15. वित्तीय वर्ष 2022-23 के बी०आर०एस० को नहीं बनाया गया है।
16. अंतिम बी०आर०एस० अगस्त 2021 तक बनाया गया है।



17. वित्तीय वर्ष 2022-23 में टीडीएस एवं जीएसटी० टीडीएस काटा जा रहा है, परन्तु जमा नहीं किया गया है।
18. टीडीएस रिटर्न दाखिल नहीं किया गया।
19. **FAMS** पर ओपनिंग आदि इंट्री नहीं की गयी है
20. किसी भी ऑडिट की कंप्लायंस नहीं की गयी है

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Singh', with a long horizontal stroke extending to the right.