

वित्तीय समीक्षा हेतु प्रपत्र

भ्रमण की तिथि:-15.02.2024

मण्डल:- अलीगढ़					जनपद:-	हाथरस
क्र. सं.	निर्धारित कार्य	नम्बर / रुपये	हाँ/नहीं	कारण	कार्ययोजना	टीम द्वारा करायी गयी सुधारात्मक
1	बजट व नाम व्यय					
	1. जिन एफ0एम0आर मद में पून्य व्यय किया गया है।(संलग्नक-1)	193		Hr-Vacant on 37 Code		
	2. जिन एफ0एम0आर मद में 75 % से कम व्यय किया गया है।	201		TDS and GST not Updated of FAMS		
	3. जिन एफ0एम0आर0 में बजट के सापेक्ष अधिक व्यय किया गया है।	16				
2	कमिटेड लायबिलिटी व्यय की स्थिति एफ0एम0आर0 अनुसार (संलग्नक-2)					
	1. कुल धनराशि	Rs.44276068/-		Budget Allotted by State Level in Committed		
	2. व्यय की स्थिति	Rs.25059861/-				
	3. अवशेष	Rs.19216207/-		Payment in Process		
	4. कमिटेड लायबिलिटी के अंतर्गत कितने भुगतान 1 वर्ष से लम्बित है।	1		Committed approval Pending		
	5. कमिटेड लायबिलिटी के अंतर्गत कितने भुगतान 1 वर्ष से अधिक समय से लम्बित है।	1		5% Balance of HWC SC Cons.	Balance Amount paid upto 28.02.2024	
3	टेंडर की स्थिति-					
	1. कितने टेंडर प्रक्रियाधीन है।	1		RKSK Tender	Finalization in process	
	2. कितने टेंडर नवीनीकरण किया गया है।	2		MCTS Operator ,JSSK Diet		
	3. कितने टेंडर नहीं किये गये है।	1		Guidlins Not availebal	Guidlins Not availebal	
	4. कितनी आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान नहीं किये गये है एवं क्या नहीं किये गये है।	0				
4	भुगतान की स्थिति-					
	6. भुगतान जो एक माह से लम्बित है।	0				
	7. भुगतान जो एक माह से भी अधिक समय से लम्बित है।	0				
5	S निविदा हेतु राज्य स्तर से दिए गए निर्देशों का पालन किया गया है।		हाँ			
	S 10 लाख से अधिक की निविदाओं में कार्यादेश जारी होने से पूर्व समीक्षा करायी गयी है या नहीं?		हाँ			
	S यदि करायी गयी है तो रिपोर्ट क्या रही है।		सही है		निविदा नियमानुसार है।	
6	a) भुगतान हेत लम्बित बिलों की स्टोर इंटी की गयी है।		हाँ			
	b) भुगतान हेतु लम्बित बिलों की संख्या।					
7	a) FAMS सॉफ्टवेयर पर पेमेंट प्रपोजल बनाया गया है।		हाँ			
	b) FAMS पर लम्बित प्रपोजल की संख्या।	0				
8	FAMS सॉफ्टवेयर पर पेमेंट वाउचर बनाया गया है।		हाँ			
9	सभी खाता पुस्तकों एवं लेखों (बैंक ड्र्यू रजिस्टर,कैशबुक) को FAMS पर अद्यतन किया गया है।		हाँ			
10	वित्तीय वर्ष 2023-24 की सभी वित्तीय प्रविष्टियों की प्रविष्टी FAMS पर की गयी है।		हाँ			
11	PFMS Register up to date किया गया है।		हाँ			
12	सभी वाउचर, बिल कमानुसार एवं व्यवस्थित है। (फाइलिंग की गयी है)		हाँ			
13	a) नैदानिक कटौती जैसे जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 आदि समय पर काटा एवं फाइल किये गये।		हाँ			
	b) जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 एवं आय कर कि समय तक जमा किया जा चुका है)	Paid upto August-2023		Due to new Process of Banking		
14	आषा इन्सोप्टिव भुगतान की स्थिति।	जनवरी 24 तक जमा		Paid from District Level upto Jan-2023		
	a) आशाओ की संख्या:-	1232+60				
	b) कितने एफ0एम0आर0 मदों में इन्सोप्टिव लम्बित है	4		HWC-PHC,ASHA-BEEMA,PMMVY, DENGU-		
15	आषा इन्सोप्टिव रजिस्टर अद्यतन किया गया है।		NO	ASHA Payment Paid from FAMS Portal at District		
16	कांफरेन्ट आडिट के संचालन एवं आडिटर द्वारा उठाई गई आपत्तियों की अनुपालन आख्या तैयार की गई है।		हाँ			
17	a) जननी सुरक्षा योजना तथा जननी शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय की स्थिति।	Rs.36136981/-				
	b) जननी सुरक्षा योजना में एक से अधिक बार किये गये भुगतान की स्थिति।	0				

	Contractual Employee EPF कि शेमाहत क का जमा कर दिया गया है।		जनवरी 24 तक जमा		
	(b) EPF का कुल कितना भुगतान लक्षित है	Rs. 4000000		तात्कालीन पटल सहायक एवं कन्सल्टेंट द्वारा 2015 - 16 में स्वीम के अन्तर्गत समय से EPF का भुगतान जमा नहीं कराया गया	
19	अन्य बिन्दु				माह जनवरी 2024 का भुगतान प्रक्रियाधीन है।
	1. बायोमेट्रिकल वेस्ट के अन्तर्गत व्यय की स्थिति।	Rs.4662092/-		Paid upto Dec-2023	
	2. बलीपिंग एवं स्वीपिंग के अन्तर्गत व्यय की स्थिति।	Rs.7206086/-		Paid upto Jan-2024	
	3. Essential मद के अन्तर्गत व्यय की स्थिति। (वक्त मदी के व्यय की स्थिति जनपद से प्राप्त की जाये)				
	4. PMSVY योजना के अन्तर्गत व्यय की स्थिति				
	5. JAS में भुगतान की स्थिति	Rs.3220111/-		4 Units not Booked	

सुनील शर्मा

नाम एवं हस्ताक्षर जिला लेखा प्रबन्धक

बलवीर सिंह वर्मा

नाम एवं हस्ताक्षर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक

डा० राजीव गुप्ता
नाम एवं हस्ताक्षर
ए०सी०एम०ओ०

नाम एवं हस्ताक्षर मण्डलीय लेखा
प्रबन्धक

on leave
नाम एवं हस्ताक्षर मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक

नाम एवं हस्ताक्षर
अपरनिदेशक

नाम एवं हस्ताक्षर राज्य स्तरीय
सदस्य-1

नाम एवं हस्ताक्षर राज्य स्तरीय सदस्य-2
Pankaj Chavhan

नाम एवं हस्ताक्षर नोडल
आफिसर

- मोसल अनाई		DHS-ETAH		Date 15/2/24		
क्र. सं.	निर्धारित कार्य	नम्बर	हाँ/नहीं	कारण	कार्ययोजना	टीम द्वारा करायी गयी सुधारालक कार्यवाही
1	बजट वनाम व्यय					
	1. जिन एफ0एम0आर मद में शून्य व्यय किया गया है। (संलग्नक-1) 2. जिन एफ0एम0आर मद में 75% से कम व्यय किया गया है। 3. जिन एफ0एम0आर0 में बजट के सापेक्ष अधिक व्यय किया गया है।	171 390 13		संलग्नक-1	संलग्नक-1	
2	कमिटेड लायविलिटी व्यय की स्थिति एफ0एम0आर0 अनुसार (संलग्नक-2)					
	1. कुल धनराशि	1638.83		संलग्नक-2	संलग्नक-2	
	2. व्यय की स्थिति	779.3		संलग्नक-2	संलग्नक-2	
	3. अवशेष	864.91		संलग्नक-2	संलग्नक-2	
	4. कमिटेड लायविलिटी के अंतर्गत कितने भुगतान 1 वर्ष से लम्बित है। 5. कमिटेड लायविलिटी के अंतर्गत कितने भुगतान 1 वर्ष से अधिक समय से लम्बित है।	10 5		प्रशिक्षण एवं निर्माण कार्यों से संबंधित है	संलग्नक-2	
3	टेंडर की स्थिति-					
	1. कितने टेंडर प्रक्रियाधीन हैं। 2. कितने टेंडर नवीनीकरण किया गया है। 3. कितने टेंडर नहीं किये गये हैं। 4. कितनी आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान नहीं किये गये हैं एवं क्यों नहीं किये गये हैं।	0 1 0 2		2-Renewal Of Tender - BMW 4- Jsk Drugs & RKSK Programme material Payment is in Under Process		
4	भुगतान की स्थिति-					
	6. भुगतान जो एक माह से लम्बित है। 7. भुगतान जो एक माह से भी अधिक समय से लम्बित है।	0				
5	निविदा हेतु राज्य स्तर से दिए गए निर्देशों का पालन किया गया है। 10 लाख से अधिक की निविदाओं में कार्यादिम जारी होने से पूर्व सम्प्रेक्षा करायी गयी है या नहीं? यदि करायी गयी है तो रिपोर्ट क्या रही है।		हां हां	एक बिड के अतिरिक्त समस्त नियमानुसार है	Priorly Quality assurance HR Bid Was canceled .	
6	a) भुगतान हेतु लम्बित विलों की स्टोर इंट्री की गयी है। b) भुगतान हेतु लम्बित विलों की संख्या।		हां		All payment is in Under Process (JSSK Drugs , Risk Material , JSY Administrative Exp)	
7	a) FAMS सॉफ्टवेयर पर पेमेंट प्रपोजल बनाया गया है। b) FAMS पर लम्बित प्रपोजल की संख्या।		हां			
		358			316 (RNTCP)	
8	FAMS सॉफ्टवेयर पर पेमेंट वाउचर बनाया गया है।		हां			
9	सभी खाता पुस्तकों एवं लेखों (चेक इश्यू रजिस्टर, कौशुक) को FAMS पर अद्यतन किया गया है।		हां			
10	वित्तीय वर्ष 2023-24 की सभी वित्तीय प्रविष्टियों की प्रविष्टी FAMS पर की गयी है।			टी0डी0एस0/जी0एस0ट0 के अतिरिक्त समस्त प्रविष्टिया पूर्ण है		
11	PFMS Register up to date किया गया है।		हां			

12	सभी बाउचर, बिल क्रमानुसार एवं व्यवस्थित हैं। (फाइलिंग की गयी है)		हा				15/2/24
13	a) कैलिक कटौती जैसे जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 आदि समय पर काटा एवं फाइल किये गये। b) जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 एवं आयकर किस माह तक जमा किया जा चुका है)		हा				दिसम्बर तक Jan-24 payment is in under process
14	आ II इन्सेन्टिव भुगतान भुगतान की स्थिति। a) आशाओ की संख्या- b) कितने एफ०एम०आर० मदों में इन्सेन्टिव लवित है	1630 जनवरी 2024 तक 8					ASHA HRP, LCDC, Incentive Under PB ,MB
15	आशा इन्सेन्टिव रजिस्टर अद्यतन किया गया है।		हा				
16	कोक्रेन्ट आडिट के संचालन एवं आडिटर द्वारा उठाई गई आपत्तियों की अनुपालन आख्या तैयार की गई है।		हा				Compliance report is pending and in process after completion Submitted to SPMU .
17	a) जननी सुरक्षा योजना तथा जननी शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की स्थिति। b) जननी सुरक्षा योजना में एक से अधिक बार किये गये भुगतान की स्थिति।	अद्यतन है					0
18	a) Contratacual Employee EPF किस माह तक का जमा कर दिया गया है। b) EPF का कुल कितना भुगतान लवित है			दिसम्बर तक			January payment is in Under process Jan-24 payment is in under process
19	अन्य बिन्दु 1. बायोमेट्रिकल वेस्ट के अन्तर्गत व्यय की स्थिति। 2. बलीनिंग एवं स्वीपिंग के अन्तर्गत व्यय की स्थिति। 3. Essential मद के अन्तर्गत व्यय की स्थिति। (उक्त मदों के व्यय की स्थिति जनपद से प्राप्त की जाये) 4. PMMVy योजना के अन्तर्गत व्यय की स्थिति 5. JAS में भुगतान की स्थिति	नवंबर 2024 तक नवंबर 2024 तक व्यय की कार्यवाही की जा रही है 21.30 %					

नाम एवं हस्ताक्षर जिला लेखा प्रबन्धक
विनेत कुमार श्रीवास्तव

नाम एवं हस्ताक्षर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक

नाम एवं हस्ताक्षर ए०सी०एम०ओ०
SI० सुधीर कुमार

नाम एवं हस्ताक्षर मण्डलीय लेखा प्रबन्धक

on leave
नाम एवं हस्ताक्षर मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक

नाम एवं हस्ताक्षर अपर निदेशक

नाम एवं हस्ताक्षर राज्य स्तरीय सदस्य-1
Vineet Singh

नाम एवं हस्ताक्षर राज्य स्तरीय सदस्य-2
Parvinder Chavhan

SVPPankaj
नाम एवं हस्ताक्षर नोडल अधिकारी

वित्तीय समीक्षा हेतु प्रपत्र

भ्रमण की तिथि:- 14/2/2024

मण्डल:- अलीगढ़

जनपद:- कासगंज

क्र. सं.	निर्धारित कार्य	नम्बर	हाँ/नहीं	कारण	कार्ययोजना	टीम द्वारा करायी गयी सुधारात्मक कार्यवाही
1	बजट वनाम व्यय					
	1. जिन एफ0एम0आर मद में शून्य व्यय किया गया है। (संलग्नक-1)	290				
	2. जिन एफ0एम0आर मद में 75% से कम व्यय किया गया है।	491				
	3. जिन एफ0एम0आर0 में बजट के सापेक्ष अधिक व्यय किया गया है।	11				
2	कमिटेड लायबिलिटी व्यय की स्थिति एफ0एम0आर0 अनुसार (संलग्नक-2)					
	1. कुल धनराशि =	1078 लाख				
	2. व्यय की स्थिति =	682 लाख.				
	3. अवशेष =	396 लाख				
	4. कमिटेड लायबिलिटी के अंतर्गत कितने भुगतान 1 वर्ष से लम्बित है।	302.28 लाख				
	5. कमिटेड लायबिलिटी के अंतर्गत कितने भुगतान 1 वर्ष से अधिक समय से लम्बित है।	98.72 लाख				
3	टेण्डर की स्थिति-					
	1. कितने टेण्डर प्रक्रियाधीन है।	3				
	2. कितने टेण्डर नवीनीकरण किया गया है।	0				
	3. कितने टेण्डर नहीं किये गये है।	0				
	4. कितनी आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान नहीं किये गये है एवं क्यों नहीं किये गये हैं।	0				
4	भुगतान की स्थिति-					
	6. भुगतान जो एक माह से लम्बित है।	540.22 लाख				
	7. भुगतान जो एक माह से भी अधिक समय से लम्बित है।	0				
5	• निविदा हेतु राज्य स्तर से दिए गए निर्देशों का पालन किया गया है।		हाँ			
	• 10 लाख से अधिक की निविदाओं में कार्यादेश जारी होने से पूर्व सम्प्रेक्षा करायी गयी है या नहीं?		हाँ			
	• यदि करायी गयी है तो रिपोर्ट क्या रही है।		प्राप्त			
6	a) भुगतान हेतु लम्बित बिलों की स्टोर इंट्री की गयी है।		हाँ			

1. सिविल इंजीनियरी गार्ड अर्ली
2. बिफर रजिस्ट्रार
3. डी डूबल पैपैलॉजी

बिड की रिपोर्ट निम्नानुसार है

वित्तीय समीक्षा हेतु प्रपत्र

भ्रमण की तिथि:- 14/2/24

मण्डल:-

जनपद:- व्यासगंज

	b) भुगतान हेतु लम्बित विलों की संख्या।	8 56 दिन			
7	a) FAMS सॉफ्टवेयर पर पेमेंट प्रपोजल बनाया गया है।		हाँ		
	b) FAMS पर लम्बित प्रपोजल की संख्या।	0			
8	FAMS सॉफ्टवेयर पर पेमेंट वाउचर बनाया गया है।		हाँ		
9	सभी खाता पुस्तकों एवं लेखों (चेक इश्यू रजिस्टर, कैशबुक) को FAMS पर अद्यतन किया गया है।		हाँ		
10	वित्तीय वर्ष 2023-24 की सभी वित्तीय प्रविष्टियों की प्रविष्टि FAMS पर की गयी है।		हाँ		
11	PFMS Register up to date किया गया है।		हाँ		
12	सभी वाउचर, विल कमानुसार एवं व्यवस्थित है। (फाइलिंग की गयी है)		हाँ		
13	a) वैधानिक कटौती जैसे जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 आदि समय पर काटा एवं फाइल किये गये।		हाँ		
	b) जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 एवं आयकर किस माह तक जमा किया जा चुका है।	नवम्बर 2023		जनवरी का भुगतान प्रक्रियाधीन है	
14	आशा इन्सेन्टिव भुगतान भुगतान की स्थिति।				
	a) आशाओ की संख्या:-	दिसम्बर 2023			
	b) कितने एफ0एम0आर0 मदों में इन्सेन्टिव लंबित हैं	15 मदों			
15	आशा इन्सेन्टिव रजिस्टर अद्यतन किया गया है।		हाँ		
16	कांकरेन्ट आडिट के संचालन एवं आडिटर द्वारा उठाई गई आपत्तियों की अनुपालन आख्या तैयार की गई है।		नहीं	आख्या तैयार कराई जा रही है आख्या पूर्ण कराकर प्रकृत कर दी जायेगी।	
17	a) जननी सुरक्षा योजना तथा जननी शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की स्थिति।	85 प्रतिशत			
	b) जननी सुरक्षा योजना में एक से अधिक बार किये गये भुगतान की स्थिति।		नहीं		
18	a) Contratacual Employee EPF किस माह तक का जमा कर दिया गया है।			दिसम्बर 2023	
	b) EPF का कुल कितना भुगतान लंबित है	825478		जनवरी का भुगतान प्रक्रियाधीन है	


भग्नण की तिथि:- 14/2/24
मण्डल:-


वित्तीय समीक्षा हेतु प्रपत्र


जनपद:- कासगंज

19	अन्य बिन्दु				
	1. बायोमेडिकल वेस्ट के अन्तर्गत व्यय की स्थिति।	18.76%			
	2. क्लीनिंग एवं स्वीपिंग के अन्तर्गत व्यय की स्थिति।	38.8%			
	3. Essential मद के अन्तर्गत व्यय की स्थिति।* (उक्त मदो के व्यय की स्थिति जनपद से प्राप्त की जाये)	-			
	4. PMMVY योजना के अन्तर्गत व्यय की स्थिति	-			
	5. JAS में भुगतान की स्थिति	5.2%			



नाम एवं हस्ताक्षर जिला लेखा प्रबन्धक



नाम एवं हस्ताक्षर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक



नाम एवं हस्ताक्षर ए०सी०एम०ओ०


नाम एवं हस्ताक्षर मण्डलीय लेखा प्रबन्धक

on leave
नाम एवं हस्ताक्षर मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक


नाम एवं हस्ताक्षर अपर निदेशक


नाम एवं हस्ताक्षर राज्य स्तरीय सदस्य-1
Vineet Singh


नाम एवं हस्ताक्षर राज्य स्तरीय सदस्य-2
Parikshit Chauhan

SVP Pankey
नाम एवं हस्ताक्षर नोडल आफिसर

वित्तीय समीक्षा हेतु प्रपत्र

भ्रमण की तिथि:- 13/2/2024

मण्डल:-ALIGARH

जनपद:-ALIGARH

क्र. सं.	निर्धारित कार्य	नम्बर	हाँ/नहीं	कारण	कार्ययोजना	टीम द्वारा करायी गयी सुधारात्मक कार्यवाही
1	बजट वनाम व्यय					
	<ol style="list-style-type: none"> जिन एफ0एम0आर मद में शून्य व्यय किया गया है। (संलग्नक-1) जिन एफ0एम0आर मद में 75% से कम व्यय किया गया है। जिन एफ0एम0आर0 में बजट के सापेक्ष अधिक व्यय किया गया है। 	<p>305</p> <p>334</p> <p>33</p>		<ol style="list-style-type: none"> शून्य मदों में कार्यक्रम या तो संचालन नहीं हुआ है या प्रक्रिया में है। उपलब्धि के सापेक्ष नियमित भुगतान किया जा रहा है। बजट के सापेक्ष अधिक व्यय नहीं है फ़ैम्स में बुकिंग भूलवश गलत हुई है। 	<ol style="list-style-type: none"> सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारियों को प्राथमिकता पर जीरो मदों में व्यय हेतु निर्देशित किया गया है। जिन मदों में व्यय कम है उनमें भुगतान हेतु सम्बन्धित चिकित्सा इकाई/कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। गलत बुकिंग में 20 फरवरी 2023 तक सुधार कर लिया जायेगा। 	
2	कमिटेड लायबिलिटी व्यय की स्थिति एफ0एम0आर0 अनुसार (संलग्नक-2)					







वित्तीय समीक्षा हेतु प्रपत्र

भ्रमण की तिथि:- 13/2/2024

मण्डल:-ALIGARH

जनपद:-ALIGARH

	1. कुल धनराशि =4560.88 LACS				
	2. व्यय की स्थिति =1049.68 LACS				
	3. अवशेष =3511.19 LACS				
	4. कमिटेड लायबिलिटी के अंतर्गत कितने भुगतान 1 वर्ष से लम्बित है। 5. कमिटेड लायबिलिटी के अंतर्गत कितने भुगतान 1 वर्ष से अधिक समय से लम्बित है।	0 4		5. आर0वी0एस0के0, डी0ई0आई0सी0 उपकरण में राज्य स्तर से कय होने के कारण रू0 32 लाख, जे0एन0एम0सी0 अलीगढ में एम0सी0एच0 विंग के निर्माण हेतु चयनित फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के कारण रू0 1928.92 लाख का भुगतान लम्बित है जो 31 मार्च 2024 तक होना सम्भव नहीं है, एच0वी0वाई0सी0 कार्यक्रम में प्रशिक्षण चल रहा है जिसमें वर्तमान तिथि तक 66.68 लाख की धनराशि अवशेष है। एच0डब्ल्यू0सी0 सब सेन्टर मद में 421.80 लाख की धराशि कमिटेड है। जिसमें निर्माण इकाई पर 101.10 लाख लम्बित है।	समस्त मदों में अवशेष धनराशि की निरन्तर समीक्षा कर 25 फरवरी तक अत्यधिक व्यय किये जाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है।
3	टेण्डर की स्थिति-				
	1. कितने टेण्डर प्रक्रियाधीन है। 2. कितने टेण्डर नवीनीकरण किये गया है। 3. कितने टेण्डर नहीं किये गये हैं। 4. कितनी आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान नहीं किये गये है एवं क्यों नहीं किये गये हैं।	5 1 0 1		1. एम0सी0पी0 कार्ड, एन0सी0डी0 कार्यक्रम में ओ0वी0ए0-वी0आई0ए0 किट, एन0सी0डी0 कार्यक्रम में आई0ई0सी0, एन0टी0ई0पी0 कार्यक्रम में मैडीकल कालेज हेतु लैव-सामग्री, एवं एच0डब्ल्यू0सी0 में आई0ई0सी0 की विड पब्लिश की जानी है। 2. आउटसोर्स एजेन्सी का नवीनीकरण जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से	प्रक्रियाधीन टेण्डरों/कार्य पूर्ण न हुये टेण्डरों की कार्यवाही पूर्ण कराते हुये समस्त भुगतान कर लिया जायेगा।

सम्रण की तिथि:- 13/2/2024

मण्डल:-ALIGARH

वित्तीय समीक्षा हेतु प्रपत्र

जनपद:-ALIGARH

				कराया गया है जिसमें आई0डी0एस0पी0, कोविड, एन0सी0डी0, एन0यू0एच0एम0 इत्यादि कार्यक्रमों में सेवा प्रदाता के माध्यम से कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।		
				3. शून्य		
				4. आई0ई0सी0/ब्राण्डिंग दिये गये कार्यादेश के सापेक्ष कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।		
4	भुगतान की स्थिति-					
	6. भुगतान जो एक माह से लम्बित है।	0				
	7. भुगतान जो एक माह से भी अधिक समय से लम्बित है।	0				
5	• निविदा हेतु राज्य स्तर से दिए गए निर्देशों का पालन किया गया है।		हाँ			
	• 10 लाख से अधिक की निविदाओं में कार्यादेश जारी होने से पूर्व सम्प्रेक्षा करायी गयी है या नहीं?		हाँ			
	• यदि करायी गयी है तो रिपोर्ट क्या रही है।		कोई आपत्ति नहीं है			
6	a) भुगतान हेतु लम्बित बिलों की स्टोर इंट्री की गयी है।		हाँ			
	b) भुगतान हेतु लम्बित बिलों की संख्या।					







वित्तीय समीक्षा हेतु प्रपत्र

भ्रमण की तिथि:- 13/2/2024

मण्डल:-ALIGARH

जनपद:-ALIGARH

7	a) FAMS सॉफ्टवेयर पर पेमेंट प्रपोजल बनाया गया है।	हाँ			
	b) FAMS पर लम्बित प्रपोजल की संख्या।				
8	FAMS सॉफ्टवेयर पर पेमेंट वाउचर बनाया गया है।	हाँ			
9	सभी खाता पुस्तकों एवं लेखों (चेक इश्यू रजिस्टर, कैशबुक) को FAMS पर अद्यतन किया गया है।	हाँ	चैक इश्यू रजिस्टर पूर्ण है, कैशबुक आशिक तैयार है।	अतिशीघ्र कैशबुक पूर्ण तैयार कर ली जायेगी।	
10	वित्तीय वर्ष 2023-24 की सभी वित्तीय प्रविष्टियों की प्रविष्टि FAMS पर की गयी है।		समस्त प्रविष्टियों का लेखांकन FAMS पर किया गया है। टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 की प्रविष्टियाँ लम्बित है	लम्बित प्रविष्टियों को शीघ्र ही फ़ैम्स पोर्टल पर अपडेट कर लिया जायेगा।	
11	PFMS Register up to date किया गया है।	हाँ			
12	सभी वाउचर, बिल कमानुसार एवं व्यवस्थित है। (फाइलिंग की गयी है)	हाँ			
13	a) वैधानिक कटौती जैसे जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 आदि समय पर काटा एवं फाइल किये गये।	नहीं	वैधानिक कटौती की गई है परन्तु नवीन होल्डिंग बैंक खाते के संचालन की बजह से जमा नहीं किया गया है।	खाते की के0बाई0सी0 कराते हुये 20 फरवरी तक भुगतान कर दिया जायेगा।	
	b) जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 एवं आयकर किस माह तक जमा किया जा चुका है)		अगस्त 2023 से लम्बित है।		
14	आशा इन्सेन्टिव भुगतान की स्थिति।		2806		
	a) आशाओं की संख्या:-				
	b) कितने एफ0एम0आर0 मदों में इन्सेन्टिव लंबित हैं		23 (रू0 1188930) इग्लास ब्लॉक	भुगतान 15 फरवरी 2024 तक शत-प्रतिशत कर दिया जायेगा।	

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

प्रण की तिथि:- 13/2/2024

मण्डल:-ALIGARH

वित्तीय समीक्षा हेतु प्रपत्र

जनपद:-ALIGARH

15	आशा इन्सेन्टिव रजिस्टर अद्यतन किया गया है।		आशा इन्सेन्टिव रजिस्टर ब्लॉक स्तर पर अद्यतन किया जा रहा है			
16	कांकरेन्ट आडिट के संचालन एवं आडिटर द्वारा उठाई गई आपत्तियों की अनुपालन आख्या तैयार की गई है।		लम्बित है	समस्त इकाईयो को आपत्तियाँ उपलब्ध करा दी गई है।	अतिशीघ्र प्राप्त कर आख्या तैयार करा ली जायेगी।	
17	a) जननी सुरक्षा योजना तथा जननी शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की स्थिति।	जननी सुरक्षा योजना 82 प्रतिशत, जननी शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 36.79 प्रतिशत		जननी सुरक्षा योजना में भुगतान 82 प्रतिशत है जिसमें जे0एन0एम0सी0 का व्यय 57 प्रतिशत होने के कारण पूरे जनपद का प्रतिशत कम आ रहा है, इसी प्रकार जननी शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में जे0एस0एस0के0 डायट में 36.79 प्रतिशत व्यय है, जे0एन0एम0सी0 अलीगढ़ में लाभार्थियों को एन0एच0एम0 मद से डायट नहीं दी जाती है लाभार्थियों को भोजन चिकित्सालय की स्थानीय व्यवस्था अनुसार दिया जाता है। यही व्यवस्था 100 शैया संयुक्त चिकित्सालय अतरौली में है। वहाँ भोजन राज्य बजट से दिया जाता है।		
	b) जननी सुरक्षा योजना में एक से अधिक बार किये गये भुगतान की स्थिति।		शून्य			

वित्तीय समीक्षा हेतु प्रपत्र

सम्रण की तिथि:- 13/12/2024
मण्डल:-ALIGARH

जनपद:-ALIGARH

18	a) Contratacual Employee EPF किस माह तक का जमा कर दिया गया है।		दिसम्बर 2023 तक जमा है।		
	b) EPF का कुल कितना भुगतान लबिंत हैं			शून्य	
19	अन्य बिन्दु 1. बायोमेडिकल वेस्ट के अन्तर्गत व्यय की स्थिति। 2. क्लीनिंग एवं स्वीपिंग के अन्तर्गत व्यय की स्थिति। 3. Essential मद के अन्तर्गत व्यय की स्थिति।* (उक्त मदों के व्यय की स्थिति जनपद से प्राप्त की जाये) 4. PMMVY योजना के अन्तर्गत व्यय की स्थिति 5. JAS में भुगतान की स्थिति	1. 19 प्रतिशत 2. 51.62 प्रतिशत 3. विवरण संलग्न है 4. - 5. शून्य 6. 21.80 प्रतिशत		1. बायोमेडीकल बेस्ट मद में बजट आवन्टन केन्द्रीयकृत टेण्डर के अनुसार लगभग 42 रु0 प्रति बेड की दर से दिया गया है परन्तु जनपद द्वारा भुगतान स्थायी टेण्डर की दर-25 रु0 के अनुसार किया जा रहा है जिसे कारण व्यय प्रतिशत कम है। 2. क्लीनिंग एवं स्वीपिंग के अन्तर्गत लाउन्ड्री मद में 135.94 लाख बजट के सापेक्ष मैनुअल लाउन्ड्री व्यवस्था के कारण व्यय कम होगा। 3. - विवरण संलग्न है 4. - 5. जन आरोग्य समिति में पी0एच0सी0 स्तर पर डी0एस0सी0 की समस्या के कारण भुगतान कम हुआ है	सभी मदों में व्यय पूर्ण कर लिया जायेगा।







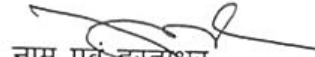


भ्रमण की तिथि:- 13/12/2024
मण्डल:-ALIGARH



13/12/24
Pradeep K. Verma
नाम एवं हस्ताक्षर
जिला लेखा प्रबन्धक


नाम एवं हस्ताक्षर
मण्डलीय लेखा प्रबन्धक


नाम एवं हस्ताक्षर
राज्य स्तरीय सदस्य-1



नाम एवं हस्ताक्षर
जिला कार्यक्रम प्रबन्धक
MR. M.P. SINGH


on Leave
नाम एवं हस्ताक्षर
मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक


नाम एवं हस्ताक्षर
राज्य स्तरीय सदस्य-2
Pankaj Danday

वित्तीय समीक्षा हेतु प्रपत्र

जनपद:-ALIGARH


DR. RAHUL SHARMA
नाम एवं हस्ताक्षर
ए0सी0एम0ओ0


नाम एवं हस्ताक्षर
अपर निदेशक

SVP Pankaj
नाम एवं हस्ताक्षर
नोडल आफिसर