राज्य स्तरीय टीम द्वारा वित्तीय समीक्षा हेतु आजमगढ़ मण्डल के समस्त जनपदों का दिनांक 09.02.2024 को आयोजित एन0एच0एम0 के अन्तर्गत वित्तीय समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 लखनऊ के पत्र सं0 – एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2023–24/04/8460–02, दिनांक 02.02.2024 के क्रम में दिनाँक–09 एवं 11 फरवरी 2024 को कार्यालय–अपर निदेशक सभागार, आजमगढ़ में अपर निदेशक, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुयी, तत्पश्चात डा0 अताउर रब, उप महाप्रबन्धक, Community Process, श्री राम नरेश आजाद, परामर्शदाता, Community Process, श्री वाहिद रिजवी (आडिटर), एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 तथा श्री डी0 देवनाथ, मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया। मण्डलीय बैठक के दौरान मण्डलीय लेखा प्रबन्धक, मण्डलीय अधिकारी/सलाहाकार समस्त ए0सी0एम0 (आर0सी0एच0), डी0टी0ओ0, डी0पी0एम0, डी0ए0एम0 एवं एन0एच0एम0 के लेखा लिपिक आदि उपस्थित रहें। एन0एच0एम0 के अन्तर्गत वित्तीय समीक्षा में शून्य व्यय, 75 प्रतिशत से कम व्यय तथा 100 प्रतिशत से अधिक व्यय वाले एफ0एम0आर0 कोड की समीक्षा की गयी, जिसकी कार्यवृत्त निम्नलिखित है :–

वित्तीय समीक्षा–जनपद आजमगढ़ (दिनांक 09.02.2024)

01. जनपद में कुल 328 मदों में भुगतान शून्य हैं, जिसपर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों/ब्लॉक लेखा प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धकों के माध्यम से लिंक वर्कर की सूची तैयार कराकर 02 सप्ताह के अन्दर ब्लॉक लेखा प्रबन्धकों के माध्यम से भुगतान कराना सुनिश्चित कराया जायें।
02. जनपदों में व्यय शुन्य मदों, 75 प्रतिशत से कम व्यय वाले मदों तथा 100 प्रतिशत से अधिक व्यय वाले मदों प्रदर्शित की गयी।
03. सर्वाधिक शून्य वाले एफ0एम0आर0 होने पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर0सी0एच0 तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई की टीम को विशेष ध्यान देकर फैम्स पोर्टल पर व्यय बुक कराने हेतु निर्देशित किया गया।
04. अत्याधिक कमिटेड धनराशि का भुगतान किया जाना शेष हैं, जिसके क्रम में राज्य स्तरीय टीम द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष व्यय न होने पर उक्त मद की धनराशि अगले वर्ष व्यय नही होगी और पुनः आवंटित नहीं की जायेगी।
05. फैम्स पोर्टल पर 1619 वाउचर्स स्वीकृति के लिए लंबित है। जिसपर जिला लेखा प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र अनएप्रूव वाउचर्स पर उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

वित्तीय समीक्षा–जनपद बलिया (दिनांक 10.02.2024)

01. जनपद में कुल 328 मदों में भुगतान शून्य हैं, जिसपर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों/ब्लॉक लेखा प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धकों के माध्यम से लिंक वर्कर की सूची तैयार कराकर 02 सप्ताह के अन्दर ब्लॉक लेखा प्रबन्धकों के माध्यम से भुगतान कराना सुनिश्चित कराया जायें।
02. जनपदों में व्यय शुन्य मदों, 75 प्रतिशत से कम व्यय वाले मदों तथा 100 प्रतिशत से अधिक व्यय वाले मदों प्रदर्शित की गयी।
03. सर्वाधिक शून्य वाले एफ0एम0आर0 होने पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर0सी0एच0 तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई की टीम को विशेष ध्यान देकर फैम्स पोर्टल पर व्यय बुक कराने हेतु निर्देशित किया गया।
04. अत्याधिक कमिटेड धनराशि का भुगतान किया जाना शेष हैं, जिसके क्रम में राज्य स्तरीय टीम द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष व्यय न होने पर उक्त मद की धनराशि अगले वर्ष व्यय नही होगी और पुनः आवंटित नहीं की जायेगी।
05. फैम्स पोर्टल पर 530 वाउचर्स स्वीकृति के लिए लंबित है। जिसपर जिला लेखा प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र अनएप्रूव वाउचर्स पर उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
06. जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि यह भुगतान गलत एफ0एम0आर0 कोड मे बुक है, जिसे राज्य स्तर से ओपन होने के बाद ही सही किया जा सकता है। राज्य स्तरीय टीम द्वारा अलग से सूचना देने को कहा गया।

07. ब्लॉक लेखा प्रबन्धकों द्वारा कुछ मदों के एफ0एम0आर0 के बारे मे अनिभिज्ञता व्यक्त की गयी। जिस पर जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को डैप की हार्ड कॉपी की प्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसके क्रम में राज्य स्तरीय अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को डैप की सॉफ्ट प्रति पुनः ग्रुप मे साझा करने हेतु निर्देशित किया गया तथा समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक, ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धक, ब्लॉक लेखा प्रबन्धक एवं अन्य लेखा लिपिक को डैप का अवलोकन करते हुए शून्य/कम प्रतिशत वाले मदों में व्यय करने हेतु निर्देशित किया गया।

08. जनपद के 328 एफ0एम0आर0 कोड मे शून्य व्यय, 226 एफ0एम0आर0 कोड मे 75 प्रतिशत से कम व्यय तथा 44 एफ0एम0आर0 कोड मे 100 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया है। जिसे माह फरवरी 2024 मे ही सही कराने हेतु निर्देशित किया गया, साथ ही अवगत कराया गया कि इस वित्तीय वर्ष मे शेष धनराशि लैप्स हो जायेगी तथा कोई भी धनराशि कमिटेड नहीं की जायेगी।

वित्तीय समीक्षा–जनपद मऊ (दिनांक 10.02.2024)

01. जनपद में कुल 224 मदों में भुगतान शून्य हैं, जिसपर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों/ब्लॉक लेखा प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धकों के माध्यम से लिंक वर्कर की सूची तैयार कराकर 02 सप्ताह के अन्दर ब्लॉक लेखा प्रबन्धकों के माध्यम से भुगतान कराना सुनिश्चित कराया जायें।

02. जनपदों में व्यय शुन्य मदों, 75 प्रतिशत से कम व्यय वाले मदों तथा 100 प्रतिशत से अधिक व्यय वाले मदों प्रदर्शित की गयी।

03. सर्वाधिक शून्य वाले एफ0एम0आर0 होने पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर0सी0एच0 तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई की टीम को विशेष ध्यान देकर फैम्स पोर्टल पर व्यय बुक कराने हेतु निर्देशित किया गया।

04. अत्याधिक कमिटेड धनराशि का भुगतान किया जाना शेष हैं, जिसके क्रम में राज्य स्तरीय टीम द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष व्यय न होने पर उक्त मद की धनराशि अगले वर्ष व्यय नही होगी और पुनः आवंटित नहीं की जायेगी।

05. फैम्स पोर्टल पर 397 वाउचर्स स्वीकृति के लिए लंबित है। जिसपर जिला लेखा प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र अनएप्रूव वाउचर्स पर उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

06. जनपद के 224 एफ0एम0आर0 कोड मे शून्य व्यय, 226 एफ0एम0आर0 कोड मे 75 प्रतिशत से कम व्यय तथा 44 एफ0एम0आर0 कोड मे 100 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया है। जिसे माह फरवरी 2024 मे ही सही कराने हेतु निर्देशित किया गया, साथ ही अवगत कराया गया कि इस वित्तीय वर्ष मे शेष धनराशि लैप्स हो जायेगी तथा कोई भी धनराशि कमिटेड नहीं की जायेगी।

अन्य बिन्दु

01. जनपद आजमगढ़, बलिया, मऊ के ब्लॉक लेखा प्रबन्धकों द्वारा कुछ मदों के एफ0एम0आर0 के बारे मे अनिभिज्ञता व्यक्त की गयी। जिस पर जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को डैप की हार्ड कॉपी की प्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसके क्रम में राज्य स्तरीय अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को डैप की सॉफ्ट प्रति पुनः ग्रुप मे साझा करने हेतु निर्देशित किया गया तथा समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक, ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धक, ब्लॉक लेखा प्रबन्धक एवं अन्य लेखा लिपिक को डैप का अवलोकन करते हुए शून्य/कम प्रतिशत वाले मदों में व्यय करने हेतु निर्देशित किया गया।

02. समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धकों के माध्यम से एम0आई0एस0 पोर्टल पर शून्य मद वाले भुगतान के वाउचर्स को एकत्रित कराये एवं माह फरवरी 2024 मे भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

03. ड्रग की खरीद हेतु 80 प्रतिशत मेडिकल कार्पोरेशन तथा 20 प्रतिशत धनराशि जनपद पर जिला चिकित्सालय से लेकर उपकेन्द्र स्तर तक की दवा खरीद हेतु बजट आवंटित है। जिसमे उन्ही दवाओं का क्रय करें जो मेडिकल कार्पोरेशन द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जिसकी इन्ट्री डी0वी0डी0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से सी0एच0सी0 से उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य

मन्दिर तक इण्डेटिंग एवं इश्यू का कार्य कराना समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सुनिश्चित करें।

04. समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया, कि वे अपने ब्लॉक लेखा प्रबन्धक से 03 दिवस के अन्दर यह सुनिश्चित कर लें कि किसी मद मे बजट कम न हो। बजट की कमी होने पर तत्काल जनपद स्तर पर मांग पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

05. सभी जिला लेखा प्रबन्धक एफ0ए0एम0एस0 पर अनएप्रूव वाउचर्स को 02 दिवस के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

06. समस्त जनपदीय प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि अपनी मद की गतिविधियों पर व्यय बिन्दुओं को तैयार कर समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को साझा करना सुनिश्चित करें।

(श्री राम नरेश आजाद)
परामर्शदाता

(श्री वाहिद रिजवी)
इंटरनल ऑडिटर/ऑडिट ऑफिसर

(डा0 अतहर रब)
उप महाप्रबन्धक