प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–संत कबीर नगर, उ0प्र0

पत्र सं0:–सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/ संत कबीर नगर /2019–20/9678 दिनांक 20-02-2020

विषय– दिनांक 22.01.2020 से 24.01.2020 तक राज्य स्तरीय दल द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या प्रेषण।

महोदय,

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 /एन0एच0एम0/एम0एण्ड ई0/2018–19/18/7999–2 दिनांक 20.12.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य स्तरीय टीमों को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अर्न्तगत जनपदों का भ्रमण कर जनपदों में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के कम में राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 22.01.2020 से 24.01.2020 तक जनपद संत कबीर नगर में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया है। भ्रमण के दौरान संज्ञान में आयी कमियों के सुधार हेतु भ्रमण आख्या में आवश्यक सुझाव दिये गये है। (भ्रमण आख्या संलग्न)

आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए 01 सप्ताह में अनुपालन आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः यथोक्त।

भवदीय,

(विजय विश्वास पन्त)
मिशन निदेशक

पत्र सं0:–सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/ संत कबीर नगर /2019–20/ 9678-6 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद संत कबीर नगर ।
3. समस्त महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती, मण्डल बस्ती।
5. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, मण्डल बस्ती।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, जनपद संत कबीर नगर को इस निर्देश के साथ कि पत्र के साथ संलग्न आख्या का अनुपालन करा कर ससमय अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(डा0 निशान्त गौरव भारद्वाज)
उप महाप्रबंधक, एन0पी0

Scanned with CamScanner

जनपद– संत कबीर नगर की सहयोगात्मक भ्रमण आख्या

(भ्रमण अवधि– दिनांक 22 जनवरी, 2020 से 24 जनवरी, 2020)

राज्य स्तरीय टीम–

1. **मण्डलीय नोडल अधिकारी– डॉ उषा गंगवार, महाप्रबन्धक, मातृ स्वास्थ्य**
2. **डा0 निशान्त गौरव भारद्वाज डी0जी0एम0–एन0पी0**
3. **डा0 अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर–डी0एच0एस0**
4. **श्री विकास कुँवर, इन्टरल ऑडिटर/आफिसर आडिट**

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 /एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2018–19/18/7999–2 दिनांक 20.12.2019 के क्रम में राज्य स्तरीय टीमों को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अर्न्तगत जनपदों का भ्रमण कर जनपदों में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के कंम में डा0 निशान्त गौरव भारद्वाज, डी0जी0एम0–एन0पी0 एवं डा0 अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर–डी0एच0एस0 एवं श्री विकास कुँवर, इन्टरल ऑडिटर/आफिसर आडिट, एन0एच0एम0 के द्वारा दिनांक 22.01.2020 से 24.01.2020 तक जनपद संत कबीर नगर का भ्रमण कर जनपद में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा की गयी है।

उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (एफ0आर0यू0)– खलीलाबाद, सन्त कबीर नगर

पर्यवेक्षण बिन्दु	अपेक्षित कार्यवाही	दायित्व
स्वास्थ्य केन्द्र की साफ–सफाई सन्तोषजनक नहीं थी।	चिकित्सालय की साफ–सफाई पर विशेष ध्यान हेतु चिकित्सा अधीक्षक को सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
सिटिजन चार्टर बोर्ड छोटा एवं ऊपर लगा हुआ था जो आसानी से नहीं देखा जा सकता था।	चिकित्सा अधीक्षक को सुझाव दिया गया कि बोर्ड बड़ा एवं ऐसी जगह लगाएं जहां से उसे आसानी से देखा जा सके।	चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सुझाव शिकायत पेटी नहीं थी।	सुझाव शिकायत पेटी लगवाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण गाईड लाईन के अनुसार नहीं हो रहा था। चिकित्सालय में कलर कोडेड डस्टबिन थे परन्तु उनमें बायोमेडिकल वेस्ट का प्रथककरण उचित रूप से नहीं किया जा रहा था।	चिकित्सा अधीक्षक से बायो मेडिकल वेस्ट का संग्रहण एवं निस्तारण गाईड लाईन के अनुसार कराने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
चिकित्सालय में आई0ई0सी0 का मैटिरियल (सामाग्री) उचित रूप से प्रदर्शित नहीं था, केन्द्र की उचित ब्रैडिंग नहीं हुयी थी।	आई0ई0सी0 का मैटिरियल उचित रूप से केन्द्र पर लगाने हेतु सुझाव दिया गया एवं चिकित्सालय की उचित ब्रांडिग करवाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी

Scanned with CamScanner

चिकित्सालय में किसी भी वाश वेसिन पर हाथ धुलने हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी। हैण्ड वाशिंग हेतु आई0ई0सी0 सामग्री कही भी प्रदर्शित नहीं थी।	सभी वाश बेसिन पर आई0ई0सी0 सामग्री प्रदर्शित करने एवं हाथ धुलने हेतु साबुन या हैण्ड वाश की व्यवस्था का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
ओ0पी0डी0 एवं इमर्जेन्सी कक्ष–		
ओ0पी0डी0 एवं इमर्जेन्सी कक्ष में आवश्यक उपकरण एवं दवायें पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं थे।	ओ0पी0डी0 एवं इमर्जेन्सी कक्ष में आवश्यक उपकरण एवं दवायें पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आई0ई0सी0 सामाग्री प्रदर्शित नहीं थी एवं कक्ष में सफाई का अभाव था।	आई0ई0सी0 का मैटिरियल उचित रूप से लगाने एवं सफाई व्यवस्था सुदृढ कराने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट इमर्जेन्सी कक्ष के बाहर प्रदर्शित नहीं था।	मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट इमर्जेन्सी कक्ष के बाहर लगाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
ओ0टी0–		
ओ0टी0 में निर्माण कार्य प्रारम्भ था। आक्सीजन सिलेन्डर एवं ऑटोक्लेव की लाग बुक नहीं थी।	आक्सीजन सिलेन्डर की लाग बुक भरने का सुझाव प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
ऑटोक्लेव स्ट्रिप का उपयोग नहीं किया जा रहा था।	ऑटोक्लेव स्ट्रिप का उपयोग करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
ओ0टी0 स्टरलाईजेशन अभी भी फ्यूमीगेशन द्वारा किया जा रहा है।	चिकित्सा अधीक्षक से ओ0टी0 का स्टरलाईजेशन गाईड लाईन के अनुसार कराने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
वायो मेडिकल वेस्ट गाईडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। पंचर प्रूफ बाक्स नहीं थे	वायो मेडिकल वेस्ट गाईडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करने एवं पंचर प्रूफ बाक्स उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लैब्रोटरी–		
पंचर प्रूफ बाक्स नहीं थे कलर कोडेड बिन नहीं थे वायो मेडिकल वेस्ट का कलेक्शन उचित रूप से नहीं किया जा रहा था।	पंचर प्रूफ बाक्स रखवाने एवं गाइडलाईन के अनुसार बायो मेडिकल वेस्ट के क्लेक्शन एवं निस्तारण का समुचित पालन करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
निशुल्क जांचो का विवरण कक्ष के बाहर अंकित नहीं था।	निशुल्क जांचो का विवरण लैब्रोरेटरी कक्ष के बाहर लगवाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
सिजेरियन वार्ड–		
मरीजों की केस सीट भरी नहीं जा रही थी। बेड शीट गन्दे थे।	प्रत्येक केस शीट भरे जाने का सुझाव दिया गया	चिकित्सा अधीक्षक
वार्ड में 1 मरीज भर्ती थी जिसके साथ कई लोग थे।	नियमानुसार मरीज के साथ अधिकतम 2 तिमारदार रूकने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक

Scanned with CamScanner

आक्सीजन सिलेन्डर लाग बुक नहीं भरी जा रही थी, आक्सीजन सिलेन्डर की चाभी वार्ड में उपलब्ध नहीं थी,	आक्सीजन सिलेन्डर लाग बुक भरने एवं चाबी वार्ड में रखने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
ए0एन0सी0 एवं टीकाकरण कक्ष–		
टिकाकरण कक्ष गन्दा एवं अव्यवस्थित था, ए0एन0सी0 नया रजिस्टर नहीं था पुराने रजिस्टर पे ही इन्ट्री हो रही थी। रजिस्टर पर आर0सी0एच0 आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किया जा रहा था।	कक्ष की सफाई एवं व्यवस्था सुचारू रूप से कराने का सुझाव दिया गया एवं ए0एन0सी0 का नया रजिस्टर उपयोग करने के सुझाव दिये गये तथा रजिस्टर पर आर0सी0एच0 आई0डी0 नम्बर अंकित किये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आई0ई0सी0 टीकाकरण सामाग्री कक्ष में डिस्पले नहीं थी	उचित आई0ई0सी0 टीकाकरण सामाग्री कक्ष में लगाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
पंचर प्रूफ बाक्स उपलब्ध नहीं थे।	पंचर प्रूफ बाक्स उपलब्ध कराने का सुझाव चिकित्सा अधीक्षक को दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लेबर रूम–		
07 ट्रे नॉर्म का अनुसरण किया जा रहा था, परन्तु लेबर लोड के अनुसार पर्याप्त ट्रे का सेट उपलब्ध नहीं थे। लिस्ट के अनुसार सभी दवाएं नहीं थी।	पर्याप्त ट्रे सेट लेबर रूम में उपलब्ध करवाने सभी दवाएं उपलब्ध करवाने का अनुरोध चिकित्सा अधीक्षक से किया गया।।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
ऑटोक्लेव एवं ऑक्सीजन सिलेंडर का लॉग बुक नहीं भरा जा रहा है, ऑटोक्लेव स्ट्रिप का उपयोग नहीं किया जा रहा है। लारिंजोस्कोप उपलब्ध नहीं था एवं एम्बु बैग गन्दा था।	आटोक्लेव एवं आक्सिजन सिलेन्डर लाग बुक भरने एवं आटोक्लेव स्ट्रिप का उपयोग करने का सुझाव दिया गया। सभी आवश्यक उपरकण उपलब्ध कराने एवं स्वच्छ एम्बु बैग रखने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
न्यू बर्न केयर कार्नर में रेडियन्ट वार्मर खराब था।	न्यू बर्न केयर कार्नर में रेडियन्ट वार्मर ठीक कराने का सुझाव चिकित्सा अधीक्षक को दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
ब्लीचिंग घोल मापिंग का रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है, एच0आर0पी0 एण्ड पी0एम0एस0एम0वाई0 रजिस्टर नहीं था।	ब्लीचिंग घोल मापिंग एवं एच0आर0पी0, पी0एम0 एस0 एम0वाई0 का रजिस्टर बनाने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
लेबर रूम रजिस्टर पे आर0सी0एच0–आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये जा रहे है, एक टेबल का कैलिसपैड पंचर था, सभी 16 प्रोटोकॉल पोस्टर नहीं लगे थें।	आर0सी0एच0–आई0डी0 नम्बर अंकित किये जाने का सुझाव दिया गया एवं कैलिस पैड उपलब्ध कराने तथा सभी 16 प्रोटोकाल पोस्टर लेबर रूम में लगवाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी

Scanned with CamScanner

एफ0आर0यू0 होने के बावजूद ट्राईएज ऐरिया की व्यवस्था चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है।	ट्राईएज ऐरिया बनवाने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जे0एस0एस0के0		
डाईट चार्ट कही पर भी अंकित नहीं था एवं मरीजो का सिर्फ एक समय का भोजन दिया जा रहा है।	डाईट चार्ट का पोस्टर लगवाने एवं मरीजों को नियमानुसार भोजन उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जे0एस0वाई0		
माह दिसम्बर 2019 तक 2891 डिलीवरी हुई 2368 लाभार्थियों को जे0एस0वाई0 योजना के अर्न्तगत भुगतान किया गया शेष 523 का भुगतान लम्बित है।	सभी लम्बित भुगतान को शीघ्र भुगतान कराने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
फैमिली प्लानिंग–		
च्वाईस ऑफ बास्केट कही पर भी प्रदर्शित नही किया गया है, फैमिली पलानिंग की काउंसलिंग नहीं हो रही है। •	च्वाईस ऑफ बास्केट उचित स्थान पर प्रदर्षित करने, फैमिली पलानिंग की काउंसलिंग करने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
पुरूष नसबन्दी 8 एवं कुल महिला नसबन्दी 433 दिसम्बर 2019 तक हुए।		
कंडोम बाक्स खाली थे।	कंडोम बाक्स में रीफिल करवाने हेतु सुझाव दिया गया ।	चिकित्सा अधीक्षक
एच0एम0आई0एस0		
एच0एम0आई0एस0 डाटा वैलिडेसन रजिस्टर नही दिखाया गया। एच0एम0आई0एस0डाटा डाटा वैलीडेशन उचित रूप से नहीं हो रहे है।	एच0एम0आई0एस0 डाटा वैलिडेसन गाईडलाइन के अनुसार कराने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जिला कुष्ट निवारण केन्द–		
एन0एल0ई0पी0 कार्यक्रम में ए0बी0सी0यू0एल0एस0 एक्टीविटी नहीं हो रही थी।	ए0बी0सी0यू0एल0एस0 एक्टीविटी प्रारम्भ कराने का सुझाव दिया गया।	जिला कुष्ठ रोग अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
जिला क्षय रोग केन्द्र–		
आर0एन0टी0सी0पी0 जनपद में 17 डी0एम0सी0 में से 6 डी0एम0सी0 कियाशील नही है, जिनमें 5 में माईकोस्कोप खराब है एवं मेहंदूपुर में ए0टी0 / एल0ए0 नही है। कुल अधिसूचना टार्गेट के सापेक्ष 62 प्रतिशतहै।	एस0टी0एस0 / एस0टी0सी0एस0 के कार्यो का आकलन कर अधोस्तरीय कार्य करने वाले एस0टी0एस0 / एस0टी0सी0एस0 के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सुझाव दिया गया। जिला क्षय रोग केन्द्र पर अवश्यकता को देखते हुए मेडिकल	जिला क्षय रोग अधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी

Scanned with CamScanner

जिला क्षय रोग केन्दमें मेडिकल ऑफिसर का पद रिक्त है, जिसके कारण डी0टी0ओ0 विजिट कम कर पाते है।	ऑफिसर की तैनाती का सुझाव मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया गया।	
इ0एम0टी0एस0–		
चिकित्सालय में खडी 108 एम्बुलेन्स यू0पी0 32 बी0जी0 9123 कुल 34566 किमी ही चली है, पर्याप्त दवाएं बॉक्स में नहीं थी।	एम्बूलेन्स में सभी आवश्यक दवाओं को उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षक को सुझाव दिया गया।	नोडल अधिकारी ई0एम0टी0एस0 / चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
पी0सी0आर0 रजिस्टर नही भरे जा रहे थे।	पी0सी0आर0 रजिस्टर उचित रूप से भरने का निर्देश दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
आर0बी0एस0के0		
आर0बी0एस0के0 टीम ए0 और टीम बी0 के कार्यो की समीक्षा की गयी।		डी0ई0आई0सी0 प्रबन्धक / चिकित्सा अधीक्षक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
स्कूल में 1263 बच्चे चिन्हित हुए जिनमे से 817 का उपचार कराया गया, श्रष बच्चों के फालोअप के लिए टीम द्वारा लिस्ट बना लिया गया है एवं ब्लाक एजुकेशन आफिसर के साथ साझा किया गया।	शेष बच्चे जिनका उपचार नहीं हो पाया है उनके फालोअप हेतु सी0डी0पी0ओ0 एवं बी0ई0ओ0 से सम्नव्य करते हुए शीघ्र कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है।	
फालोअप के लिए लिस्ट टीम द्वारा बना ली गयी है एवं (बी0एफ0ओ0) ब्लाक एजुकशन ऑफिसर के साथ साझा किया गया है।		
आँगनबाडी सेन्टर से कुल 279 केस रजिस्टर किये गयें 105 बच्चो का इलाज हो चुका है। सेन्टर से कम केस रजिस्टर होने का कारण पूछने पर ज्ञात हुआ	आँगनबाडी सेन्टर बन्द रहने के विषय में चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराया गया एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सुझाव दिया गया।	

Scanned with CamScanner

कि कई आँगनबाडी सेन्टर बन्द रहते है।		
डेन्टल यूनिट–		
डेन्टल यूनिट में फिलिंग मटिरियल नहीं थे सिर्फ समान्य टूथ एक्सट्रेक्शन हो रहे हैं।	फिलिंग मटेरियल उपलब्ध कराने एवं दन्त रोग से सम्बन्धित सभी बिमारियों का उपचार चिकित्सालय में कराने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कांशीराम (बंगहिया) सन्त कबीर नगर	**नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कांशीराम (बंगहिया) सन्त कबीर नगर**	**नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कांशीराम (बंगहिया) सन्त कबीर नगर**
प्रसव कक्ष 16 प्रोटोकॉल पोस्टर नहीं लगे थे, ऑटोक्लेव स्ट्रिप उपयोग नहीं किये जा रहे हैं।	16 प्रोटोकॉल पोस्टर लगाने का सुझाव दिया गया, ऑटोक्लेव स्ट्रीप को उपयोग में लाने का सुझाव प्रभारी चिकित्साधिकारी को दिया गया।	मण्डलीय सलाहकार / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
फार्मेसी में इसेन्सियल ड्रग लिस्ट का पोस्टर नहीं लगा था।	फार्मेन्सी में ई0डी0एल0 पोस्टर लगाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
लैबोरेटरी–		
माईक्रोस्कोप खराब था निशुल्क जाचों का विवरण अंकित नहीं था। निशुल्क जाचो का विवरण अंकित नही था।	माइक्रोस्कोप को जल्द ठीक कराने एवं निशुल्क जाचो के विवरण का पोस्टर लगवाने को प्रभारी चिकित्साधिकरी को सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कुल 12 में से 02 आशा कार्य कर रही थी षेष 10 का चयन हो चुका है, उनकी ट्रेनिंग पेन्डिग है।	ट्रेनिंग शीघ्र करावाने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
रेफर होने पर अधिकतर मरीज अपनी गाड़ी से जिला चिकित्सालय आते है। एम्बुलेंस का रिस्पान्स कम है।	इस विषय से चिकित्सा अधीक्षक को अवगत कराया गया एवं उचित कार्यवाही हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र–उपकेन्द्र मीरगंज–		
मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र बन्द था।	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र बन्द होने की जानकारी अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दी गयी एवं उचित कार्यवाही करने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हेल्थ एण्ड वेलनेश सेन्टर–		
सी0एच0ओ0 (कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर) मौजूद थी, एवं सेन्टर पे केवल ब्लड प्रेशर एवं ग्लूकोज़मीटर से शुगर की जांच ही की जा रही है। शौचालयों में सफाई नहीं थी।	हेल्थ एण्ड वेलनेश सेन्टर में उचित मानकानुसार कार्य सम्पादित कराने का सुझाव दिया गया। सफाई रखने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
सेन्टर तक जाने हेतु मार्ग सुगम नही था, हैण्डपम्प के आस पास	चिकित्सा अधीक्षक से हेल्थ एण्ड वेलनेश सेन्टर में सफाई व्यवस्था सुदृढ	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी

Scanned with CamScanner

झाडियॉ थी एवं बताया गया कि सेन्टर के पास अक्सर सांप, बिच्छु निकलते है, सेन्टर की सही ढंग से ब्रन्डिग नहीं थी।	करने हेतु सुझाव दिया गया।। सेन्टर की ब्रैन्डिग उचित रूप से करवाने का सुझाव दिया गया।	
प्राथममिक स्वास्थ्य केन्द्र चुरेब		
प्रसव कक्ष में सफाई संतोषजनक नहीं थी, प्रसव कक्ष में 5 tray नार्म का अनुसरण नहीं किया जा रहा था। एन0बी0सी0 उपकरण नहीं रखे हैं, कैलिस पैड पंचर था तथा आक्सीटोसिन इन्जेक्सन फ्रिज में न रख बाहर रखे थे। emergency tray व्यवस्थित नहीं थे एवं ट्रामाडोल इंजेक्सन, ओ0आर0एस0, डेलीस म्यूकस एक्सट्रेक्टर एक्सपायर डेट की थी।	प्रसव कक्ष में सफाई एवं 5 tray नार्म का अनुसरण करने प्रसव कक्ष में आवश्यक उपकरणों की मरम्त कराने एवं दवाओं के व्यवस्थित रख–रखाव हेतु सुझाव दिया गया। एक्सपायर दवायें तत्काल हटवाए गये एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ती न करने के सुझाव दिये गये।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रसव कक्ष में सरसो के तेल की शीशी एवं कटोरी रखी थी। कोई भी प्रोटोकाल पोस्टर नहीं लगे थे। आक्सीजन सिलेन्डर की चाबी समय पर उपलब्ध नहीं थी एवं लाग बुक नहीं भरा जा रहा है। अम्बू बैग अत्यन्त गन्दे थे।बेड शीट गन्दी पायी गयी। कलर कोडेड डस्ट बिन थे परन्तु उनका उपयोग नहीं किया जा रहा था।	प्रसव कक्ष में सरसो के तेल का प्रयोग नवजात के नाल पर न लगाने हेतु सुझाव दिये गये, प्रोटोकाल पोस्टर प्रसव कक्ष में समुचित रूप से लगाने तथा आक्सीजन सिलेन्डर की चाबी प्रसव कक्ष में ही रखने के निर्देश दिये गये। कलर कोडेड डस्टबिन का नियमानुसार उपयोग करने एवं बायो मेडिकल वेस्ट गाईडलाइन का अनुसरण करने के सुझाव दिये गये।	चिकित्सा अधीक्षक
लैब में कोई कार्य नहीं हो रहा था, वहां के स्टाफ द्वारा अवगत कराया गया कि लैब असिस्टेन्ट सी0एच0एसी0 पर अटैच कर दिये गये हैं तथा यहां पर नहीं आते।	केन्द्र पर लैब असिस्टेन्ट को पुनः उपलब्ध कराने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध किया गया।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हेल्थ एण्ड वेल्नेस सेन्टर से सम्बन्धित सभी उपकरण उपलब्ध थे परन्तु इन्साटॉल नही किए गये थे।	हेल्थ एण्ड वेल्नेस सेन्टर में सभी उपकरण इन्स्टाल कराने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध 102 एम्बुलेन्स यू0पी0 41 जी 3643 कुल 265877 किमी0 चल चुकी है। एम्बुलेन्स का ए0सी0 खराब था।	एम्बुलेन्स का ए0सी0 ठीक कराने हेतु सुझाव दिया गया।	नोडल अधिकारी ई0एम0टी0एस0 / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संयुक्त जिला चिकित्सालय, सन्त कबीर नगर		

Scanned with CamScanner

एन0सी0डी0 क्लीनिक मन कक्ष में क्लीनिकल साइकोलोजिस्ट द्वारा बताया गया कि पर्याप्त स्थान न होने के कारण उपकरण नहीं लगाये जा सकते, जबकी सभी उपकरण उपलब्ध हैं। एन0सी0डी0 क्लीनिक में डाक्टर अनुपस्थित थे।	उक्त प्रकरण पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से वार्ता की गयी एवं शीघ्र ही उचित व्यवस्था किये जाने हेतु सुझाव दिया गया ताकी उपकरणों को शीघ्र कियाशील किया जा सके। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को एन0सी0डी0 क्लीनिक में डॉक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक		
किशोर स्वास्थय क्लीनिक में एक पुरूष ए0एफ0एच0एस0 काउन्सलर एवं महिला ए0एफ0एच0एस0 काउन्सलर एक ही कक्ष में बैठे थे, हाईट मेजरमेन्ट स्केल नही थे, कम्प्यूटर उपलब्ध थे परन्तु प्रिन्टर नहीं थे। किशोर स्वास्थय कार्ड नहीं थे एवं रजिस्टर उपलब्ध नही थे। कन्डोम एवं कन्ट्रासेप्टीक इमरजेन्सी पिल उपलब्ध नहीं थे। आई0ई0सी0 सामग्री उचित रूप से प्रदर्शित नहीं थे।	मुख्य चिकित्सक महोदय से पुरूष एवं महिला काउन्सलर को अलग रूम अथवा उसी रूम से प्रथक से व्यवस्था की जाए, जिससे निजता का अभाव न हो तथा सभी उपकरण, कन्डोम एवं कान्ट्रासेप्टीक इमरजेन्सी पिल उपलब्ध कराने तथा आई0ई0सी0 सामग्री उचित रूप से प्रदर्शित कराने हेतु सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
लैबोरेट्री–		
पन्चर प्रुफ बाक्स नही थें।	पन्चर प्रुफ बाक्स उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सी0टी0 स्कैन रूप		
टेक्निशियन ने टी0एल0डी0 बैच नहीं लगया था	सभी टेक्निशियन को टी0एल0डी0 बैच लगाने हेतु सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
पी0आई0सी0यू0 वार्ड		
पी0आई0सी0यू0 वोर्ड में वोल्टेज फलैक्चुएसन की समस्या हैं, सभी वेन्टीलेटर कियाशील थे एवं मानीटर खराब थे।	वोल्टेज फलैक्चुएसन की समस्या के निदान हेतु स्टेब्लाइजर लगवाने एवं सभी मानीटर शीघ्र कियाशील कराने हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को सुझाव दिया गयां।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
रूम में एक ही वार्मर रखा था, जिससे रूम का तापमान बच्चों के अनुकूल नहीं था, रूम में थर्मामीटर नही लगे थे, ए0वी0जी0 एनालाइजर मशीन ठीक थी, परन्तु किट एक्सापयर थी, जिससे एनालाइजर का उपयोग नही किया जा रहा था।	रूम में एक अतिरिक्त वार्मर रखवाने एवं साइरिक्स के जोन मैनेजर से वार्ता की गयी तथा उनसे तत्काल सभी उपकरण कियाशील कराने एवं सही रख रखाव हेतु सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
एस0एन0सी0यू0 वार्ड		

Scanned with CamScanner

पोर्टेबल एक्स–रे मशीन उपलब्ध थी परन्तु एक्स–रे मशीन का उपयोग नही किया जा रहा था।	मुख्य चिकित्या चिकित्सा अधीक्षक को उक्त स्थिति से अवगत कराते हुए शीघ्र कार्यवाही हेतु सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
ऑक्सीन कन्सेन्ट्रेटर खराब थे, अधिक्तर वार्मर म एवं फोटो थेरिपी यूनिट के स्लाइटर टूटे थे। चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि थर्ड जनरेशन एन्टीबायोटिक उपलब्ध नही है।	मुख्य चिकित्सा चिकित्सा अधीक्षक को सुझाव दिया गया कि शीघ्र सभी वार्मर एवं फोटो थेरिपी यूनिट ठीक करायें एवं गाइडलाइन के अनुरूप उपयुक्त एन्टीबायोटिक उपलब्ध करने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
के0एम0सी0 यूनिट		
मेल स्टाफ नर्स के0एम0सी0 यूनिट में था एवं उनके द्वारा काउन्सलिंग उचित प्रकार से नही की जा रही थी।	मुख्य चिकित्सा चिकित्सा अधीक्षक से के0एम0सी0 यूनिट में महिला स्टाफ नर्स तैनात करने हेतु सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
एन0आर0सी0 यूनिट		
एन0आर0सी0 यूनिट में उपस्थिति चिकित्सक को एन0आर0सी0 की गाइडलाइन के सम्बन्द्ध में उचित जानकारी का अभाव था।	एन0आर0सी0 यूनिट में उपस्थिति चिकित्सक एवं मेडिकल स्टाफ की गाईडलाइन के अनुसार ट्रेनिगं करवाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
आंगनबाडी द्वारा बच्चों को केन्द्र पर रेफर नही किया जा रहा था।	डी0पी0ओ0 को पत्र प्रेषित करने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अध्किारी
प्रसव कक्ष		
प्रसव कक्ष में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नही थी, न्युबोर्न केयर कॉर्नर में रेडियन्ट वार्मर कियाशील नही था, ब्लीचिंग मापिगं रजिस्टर नही था, पंचर प्रुफ बाक्स थे परन्तु इसका उपयोग नही किया जा रहा था 7 ट्रे थे परन्तु अव्यवस्थित रूप से रखे थे।	सफाई कर्मचारी को बुलाकर तत्काल सफाई करायी गयी, न्युबोर्न केयर कॉर्नर में रेडियन्ट वार्मर तत्काल ठीक कराने का सुझाव दिया गया। मापिंग रजिस्टर बनवाने के सुझाव दिये गये, पंचर प्रुफ बाक्स का उपयोग करने का सुझाव दिया गया, 7 ट्रे व्यवस्थित रखने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
लेबर लोड के अनुसार 4 सेट ट्रे की आवश्यकता है।	1 सेट ट्रे और उपलब्ध कराने के सुझाव दिये गये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
कैसिल पैड पन्चर थे।	कैलिस पैड बदलवाने के सुझाव दिये गये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
16 प्रोटोकाल पोस्टर लेबर रूम मे नही लगे थे।	16 प्रोटोकाल पोस्टर स्पष्ट एवं व्यवस्थित ढंग से लेबर रूम मे लगवाने के सुझाव दिये गये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
न्युबोर्न केयर कॉनर्र कियाशील नही थे।	न्युबोर्न केयर कॉनर्र कियाशील कराने के सुझाव दिये गये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
आटोक्लेव लॉग बुक नही भरी जा रही थी तथा ऑक्सीजन सेलेण्डर लॉग बुक नही भरी जा रही थी, पीडियाट्रिक एम्बू बैग नही थे।	मुख्य चिकित्सा चिकित्सा अधीक्षक को स्थिति से अवगत कराते हुए ओ0टी0 के सभी उपकरण कियाशील कराने के सुझाव दिये गये। पन्चर प्रुफ बाक्स,	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

Scanned with CamScanner

	पीडियाट्रिक एम्बू बैग रखने का सुझाव दिया गया।	
ए0एल0एस0 एम्बुलेन्स		
केन्द्र में खडी ए0एल0एस0 एम्बुलेन्स कुल 52541 कि0मी0 चल चुकी है, एम्बुलेन्स में सूची के अनुसार समस्त आवश्यक दवाइयॉ उपलब्ध नही थी, वेन्टीलेटर कियाशील नही था	एम्बुलेन्स में दवाइयां उपलब्ध कराने, वेन्टीलेटर को शीघ्र सही करने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

वित्तीय आख्या जनपद संत कबीर नगर :–

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट में वर्णित दिशा – निर्देशों को संज्ञान में रखते हुए जनपद संत कबीर नगर के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, सी0एच0सी0 खलीलाबाद, जनपद – संत कबीर नगर के लेखाभिलेखों का (आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए) भी अवलोकन किया गया। भ्रमण आख्या निम्नवत् है–

मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, जनपद संत कबीर नगर

जनपद संत कबीर नगर के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के लेखाभिलेखों का (आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए) अवलोकन किया गया। अवलोकित की गयी अभिलेखों के आधार पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनका उल्लेख निम्नवत है :–

अवलोकन बिन्दु	सुधार/कार्यवाही जो की जानी है	कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व
मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, जनपद संत कबीर नगर :– जनपद संत कबीर नगर के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के लेखाभिलेखों का (आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए) अवलोकन किया गया। अवलोकित की गयी अभिलेखों के आधार पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनका उल्लेख निम्नवत है :–		
17 प्रा स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के निर्माण में निम्नलिखित कमियां पायी गयी थी :– मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद संत कबीर नगर द्वारा दिनांक 23.02.2019 को मैसर्स आयुष कंस्ट्रक्शन का 17 प्रा स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में एक्सटर्नल एवं इंटरनल ब्रांडिंग (गाइडलाइन के अनुसार) एवं गैप एनालिसिस के अनुसार चिकित्सालयों को सुदृिणकरण एवं लैब के सुदृिणकरण का कार्यादेश जारी किया था, उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है :– **(i) कार्य कराने हेतु किसी भी समिति का गठन नहीं किया गया था।** (ii) उक्त कार्य हेतु वेंडर के चयन हेतु टेंडर नहीं किया गया था। (iii) फर्म के साथ कोई भी अनुबंध नहीं किया गया	• **जी0एफ0आर0 प्रकिया/ सी0वी0सी0 गाईडलाईन /क्रय मैनुअल/ वित्त पथ/** भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट **का पालन करते हुए कार्य करने तथा टेंडर में Fair Comptition allow किये जाने का सुझाव दिया गया है।** • फर्म द्वारा पी०डब्लू०डी० की दर से 43.00 % कम दर पर कार्य करने हेतु स्वीकृति दी थी, अत्यधिक कम दर पर कार्य लेने से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित	अवर अभियंता एवं मुख्य चिकित्साधिकारी

Scanned with CamScanner

था।

(iv) फर्म को भुगतान से पूर्व कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र अर्थात् भौतिक सत्यापन रिपोर्ट नहीं लगायी गयी थी।

(v) थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन रिपोर्ट को प्राप्त किये बिना भुगतान किया गया है।

(vi) फर्म को किये गये भुगतान का विवरण निम्नवत है, उक्त भुगतान के सम्बन्ध बिल पत्रावली में उपलब्ध नहीं था।

क्र०सं०	थ्दनांक	पी०एफ०एम०एस०	धनराशि
1.	24-09-2019	C091916756491	1311548
2.	15-10-2019	C101911845323	974003
कुल आहरित धनराशि			22,85,551

उक्त कार्य हेतु फर्म के चयन पर जिला स्वास्थ्य समिति का अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया था।

नोट– वित्तीय वर्ष 17–18 में मरम्मत कार्य हेतु किये गए टेंडर के माध्यम से मैसर्स आयुष कंस्ट्रक्शन का चयन किया गया था, उक्त टेंडर में निम्नलिखित कमियां पायी गयी थी।

- टेंडर में बिडर को निविदा हेतु केवल 7 दिन का समय दिया गया था।
- उक्त टेंडर में केवल दो बिड ही फैनेंसिअल योग्य थी, जबकि वित्तीय निविदा खुलने के लिए तीन योग्य बिड होनी चाहिए थी।
- मैसर्स आयुष कंस्ट्रक्शन का टिन न० 09118805950 था, जोकि दिनांक 14.02.2017 को रजिस्टर्ड हुई थी, अत फर्म नवीन थी फर्म के चयन में उक्त तथ्यों को संज्ञान में नहीं लिया गया था।
- फर्म द्वारा पी०डब्लू०डी० की दर से 43.00 % कम दर पर कार्य करने हेतु स्वीकृति दी थी, अत्यधिक कम दर पर कार्य लेने से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होना स्वाभाविक है अतः फर्म द्वारा किये गए समस्त कार्य का थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराया जाना चाहिए।
- टेंडर शर्त के अनुसार फर्म पी०डब्लू०डी० में पजीकृत होना अनिवार्य था, फर्म द्वारा इसका कोई प्रमाण पत्र संलग्न नही किया था।

उपरोक्त तथ्यों के अनुसार फर्म योग्य न होने के बावजूद चयनित की गयी थी।

होना स्वाभाविक है। अतः फर्म द्वारा किये गए समस्त कार्य का थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया है।

Scanned with CamScanner

(b). 20 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के निर्माण में निम्नलिखित कमियां पायी गयी थी :– ➢ **कार्य कराने हेतु किसी भी समिति का गठन नहीं किया गया था।** ➢ 20 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के निर्माण हेतु संस्था का चयन नामांकन आधार पर किया गया था, उक्त हेतु केवल एक कार्यदायी संस्था यू०पी०प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि० से दर प्राप्त करके कार्य दे दिया गया था। जबकि कॉम्पीटेटिवे बिडिंग के लिए तीन संस्थाओं से दर प्राप्त होना चाहिए था। इसके लिए राज्य वर्क मैन्युअल में नामांकित समस्त फर्मो से दर मांगी जानी चाहिए थी। ➢ **कार्यदायी संस्था को 100 प्रतिशत धनराशि एड्वांस के रूप में दे दिया गया था, जोकि स्टेट वर्क मैनुअल का उल्लंघन है। स्टेट वर्क मैनुअल के दिशा– निर्देश निम्नवत है।** ➢ प्रथम किश्त के रूप में निर्माण लागत की 50 प्रतिशत या इससे कम धनराशि अवमुक्त की जाय। ➢ प्रथम किश्त के 75 प्रतिशत उपयोग होने पर जिला कार्यकारी समिति के द्वारा निर्माण कार्य की दूसरी किश्त 45 प्रतिशत का उपयोग होने पर निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता संतोषजनक होने के उपरान्त जारी की जाय। बकाया 5 प्रतिशत राशि निर्माण कार्य के पूर्ण होने,उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने तथा तत्संबन्धी सम्परीक्षित विस्तृत लेखा–जोखा तथा भवनो का हस्तान्तरण प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त होने के बाद ही अवमुक्त की जाय। ➢ कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अग्रिम 1,16,00,000.00 पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे वापस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के खाते में नियमानुसार जमा कराना होगा। इसका अनुपालन नहीं किया गया है। ➢ कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने एवं निर्धारित समय में पूर्ण न कराने पर अनुबन्ध के अनुसार नियमानुसार सम्बन्धित फर्म से 10 % पैनाल्टी की वसूली की जाय। इसका अनुपालन नहीं किया गया	➢ निर्माण हेतु संस्था का चयन नामांकन आधार पर किया जाये तो कॉम्पीटेटिवे बिडिंग के लिए तीन संस्थाओं से दर प्राप्त किया जाये। इसके लिए राज्य वर्क मैन्युअल में नामांकित समस्त फर्मो से दर मांगे जाने का सुझाव दिया गया था। ➢ **स्टेट वर्क मैनुअल के दिशा– निर्देश निम्नवत है।** ➢ प्रथम किश्त के रूप में निर्माण लागत की 50 प्रतिशत या इससे कम धनराशि अवमुक्त की जाय। ➢ प्रथम किश्त के 75 प्रतिशत उपयोग होने पर जिला कार्यकारी समिति के द्वारा निर्माण कार्य की दूसरी किश्त 45 प्रतिशत का उपयोग होने पर निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता संतोषजनक होने के उपरान्त जारी की जाय। बकाया 5 प्रतिशत राशि निर्माण कार्य के पूर्ण होने,उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने तथा तत्संबन्धी सम्परीक्षित विस्तृत लेखा–जोखा तथा भवनो का हस्तान्तरण प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त होने के बाद ही अवमुक्त की जाय। ➢ कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे वापस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के खाते में नियमानुसार जमा कराना होगा।	अवर अभियंता एवं मुख्य चिकित्साधिकारी

Scanned with CamScanner

है।

II. एन० बी० सी० पी० कार्यक्रम :–

❖ **रोकड़ बही/बैंक बही:**
वित्तीय वर्ष 2019–20 की रोकड़ बही/बैंक बही को प्रस्तुत नहीं की गया था।

❖ **बैंक पासबुक एवं स्टेटमेन्ट:–**
बैंक स्टेटमेन्ट उपलब्ध नही कराया गया।

- **कन्ज्यूमेबल स्टोर रजिस्ट्रर**
कन्ज्यूमेबल स्टोर रजिस्ट्रर उपलब्ध नहीं कराया गया।

➢ **बिल/वाउचर में पायी गयी कमियों का विवरण निम्नवत है :–**

अनुराधा ट्रेडर्स द्वारा बस्ती से सप्लाई की थी परन्तु बिल के साथ ई–वे बिल संलग्न नहीं किया गया था अर्थात सप्लाई भी संदिग्ध है। **जी०एस०टी० प्रावधानों के अनुसार अन्य जनपद से सप्लाई बिना ई–वे बिल के नहीं की जा सकती है ।**

क्र० सं०	दिनांक	पी०एफ०एम०एस०	धनराशि	
1	31-12-2018	C121818172662	112752	**मैसर्स अनुराधा ट्रेडर्स**
2	04-12-2018	C111819389048	88696	
3	31-03-2019	C031941088698	237656	
4	17-01-2019	C011910888254	220404	
5	01-03-2019	C021927212517	75600	
			7,35,108	

➢ **लेखा–पुस्तकों को मासिक आधार पर तैयार किया जाये।**

➢ बैंक स्टेटमेन्ट उपलब्ध कराया **जाये।**

➢ कन्ज्यूमेबल स्टोर रजिस्ट्रर उपलब्ध कराया **जाये।**

➢ **अन्य जनपद के वेंडर से सामग्री की सप्लाई बिना ई–वे बिल के स्वीकार न की जाये।**

सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी

अन्य कार्यक्रम की लेखा–पुस्तकों की स्थिति –

कैश बुक/बैंक बुक

(A) जनपद संत कबीर नगर के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, पर कैशबुक/बैंकबुक को दैनिक आधार पर नहीं बनाया जा रहा है। जबकि आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट के अध्याय 6 आन्तरिक नियन्त्रण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैशबुक को दैनिक आधार पर बन्द कर दिया जाय।

(B) कैशबुक/बैंकबुक के दैनिक अवशेष का सत्यापन सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक, तथा मासिक अवशेष का सत्यापन नहीं किया जा रहा है।

- कैशबुक/बैंकबुक को दैनिक आधार पर बनाया जाये। जिस दिन कोई ट्रांजेक्शन न किया गया हो उस दिन "No Transaction" की स्टाम्प लगाकर बैलेंसिंग कर दी जाये।
- कैशबुक/बैंकबुक के दैनिक अवशेष का सत्यापन सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक, तथा मासिक अवशेष का सत्यापन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कया जाये।

सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी

जर्नल रजिस्टर

समायोजन हेतु मैनुअल जर्नल रजिस्टर भ्रमण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया था।

जर्नल रजिस्टर का उपयोग सभी जर्नल /समायोजन प्रविष्टियों को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाना

सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी

Scanned with CamScanner

	चाहिए।	
पी०एफ०एम०एस० निर्गत रजिस्टर तैयार किया गया है।		
फण्ड प्राप्ति रजिस्टर वित्तीय वर्ष 2019–20 में तैयार नहीं किया गया है।	फण्ड प्राप्ति रजिस्टर तत्काल तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया है।	सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी
डिस्बर्समेंट रजिस्टर वित्तीय वर्ष 2019–20 में तैयार नहीं किया गया है।	डिस्बर्समेंट रजिस्टर तत्काल तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया है।	सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी
बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट बैंक स्टेटमेन्ट मासिक अन्तराल पर बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।		
कान्करेन्ट आडिट वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु माह नवम्बर 2019 तक की कान्करेन्ट आडिट रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।	दुर्विनियोजनों तथा वित्तीय अनियमितताओं पर उचित रूप से नियन्त्रण हेतु कान्करेन्ट आडिट व्यवस्था एक प्रभावी माध्यम हो सकता है, परन्तु समय से कान्करेन्ट आडिट न कराये जाने एवं कान्करेन्ट आडिट रिर्पोट की ऑडिट आपत्तियों पर नियमित रूप से कार्यवाही न किये जाने से कान्करेन्ट आडिट से प्राप्त होने वाले लाभ निष्प्रभावी हो रहे है। तत्काल तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया है।	जिला लेखा प्रबंधक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी

सी0एच0सी0 खलीलाबाद, जनपद – संत कबीर नगर

1. **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की धनराशि को वेंडर के खाते में हस्तांतरित नहीं करके अधिकारी/कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते में हस्तान्तरित किया गया है :–**

मुख्य अवलोकन बिन्दु	अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व
➢ आई० ओ० श्री दिनेश कुमार मिश्रा द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में नियमित अन्तराल पर धनराशि रु० **1,89,694.00** को अपने व्यक्तिगत खाते में हस्तान्तरित किया गया है। क्र०सं | दिनांक | पी0एफ0एम0एस0 | धनराशि	**भविष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की धनराशि को वेंडर/लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित** किये जाने का सुझाव दिया गया है। पूर्व में हुए भुगतानों की जनपद स्तर से जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का सुझाव दिया गया है।	मुख्य चिकित्साधिकारी /सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद संत कबीर नगर।

Scanned with CamScanner

3.	25-10-2018	C101817722430	34955
4.	24-06-2019	C061925591212	36230
5.	07-09-2019	C091900649007	33130
6.	16-04-2019	C041903564250	31255
7.	28-02-2019	C021926324759	26400
8.	21-10-2019	C101919337536	14400
9.	29-10-2018	C101820393367	4625
10	13-09-2018	C091802309741	2800
11	30-03-2019	C031938885058	2400
12	04-07-2019	C071900181147	1750
13	31-03-2019	C031940010517	1749
कुल आहरित धनराशि			1,89,694.00

पी0एफ0एम0एस0 के पोर्टल से "**Know Your Payment**" से यह ज्ञात हुआ कि श्री दिनेश कुमार मिश्रा के खाते में अनियमित रूप से रू0 3,**20,408.00** की धनराशि अपने खातों में हस्तांतरित कर ली है। **भ्रमण के दौरान उपरोक्त भुगतानों के सापेक्ष कोई भी बिल/वाऊचर प्रस्तुत नहीं किया गया था।**

- बी एच डब्लू श्री कौशल कुमार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में नियमित अन्तराल पर धनराशि रु० 84,**150.00** को अपने व्यक्तिगत खाते में हस्तान्तरित किया गया है।

क्र०सं०	दिनांक	पी0एफ0एम0एस0	धनराशि
1.	30-10-2019	C101931633810	16450
2.	25-10-2018	C101817722430	9125
3.	13-09-2018	C091802309741	2800
4.	30-03-2019	C031936961390	2700
5.	31-03-2019	C031940319318	2000
6.	22-06-2018	C061805542356	225
7.	12-02-2019	C021908516962	10570
8.	30-08-2018	C081814635477	3780

Scanned with CamScanner

9.	29-11-2018	C111814528915	3640
10.	31-12-2018	C121818376604	2800
11.	27-06-2018	C061808526202	1330
12.	23-06-2018	C061806050983	1200
13.	27-06-2018	C061808526669	980
14.	16-04-2019	C041903564250	15300
15.	24-06-2019	C061925591212	7325
16.	07-09-2019	C091900649007	3925
कुल आहरित धनराशि			84,150.00

पी0एफ0एम0एस0 के पोर्टल से "**Know Your Payment**" से यह ज्ञात हुआ कि श्री कौशल कुमार के खाते में अनियमित रूप से रू0 **1,84,015.00** की धनराशि अपने खातों में हस्तांतरित कर ली है।
भ्रमण के दौरान उपरोक्त भुगतानों के सापेक्ष कोई भी बिल/वाऊचर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

- एच एस श्री गोरखनाथ द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में नियमित अन्तराल पर धनराशि रु० 108230.00 को अपने व्यक्तिगत खाते में हस्तान्तरित किया गया है।

क्र०सं०	दिनांक	पी0एफ0एम0एस0	धनराशि
1.	18-03-2019	C031916666835	17500
2.	03-07-2019	C061934809677	15000
3.	01-01-2020	C121929427120	11480
4.	18-10-2019	C101915412601	9800
5.	18-12-2019	C121918531839	7560
6.	16-04-2019	C041903564250	6650
7.	24-06-2019	C061925591212	6650
8.	07-09-2019	C091900649007	6650
9.	25-10-2018	C101817722430	6525
10.	30-03-2019	C031936961390	6150
11.	20-07-2019	C071915994004	2640
12.	31-03-2019	C031940319318	2000
13.	20-07-2019	C071915968899	1980
14.	09-07-2019	C071905121512	1820
15.	04-07-2019	C071900181147	1750
16.	13-09-2018	C091802309741	1400

Scanned with CamScanner

17.	22-03-2019	C031921453054	1400
18.	25-03-2019	C031926343128	1050
19.	22-06-2018	C061805542356	225
कुल आहरित धनराशि			**108230.00**

पी0एफ0एम0एस0 के पोर्टल से "**Know Your Payment**" से यह ज्ञात हुआ कि श्री गोरखनाथ के खाते में अनियमित रूप से रू0 **1,97,658.00** की धनराशि अपने खातों में हस्तांतरित कर ली है।

भ्रमण के दौरान उपरोक्त भुगतानों के सापेक्ष कोई भी बिल/वाऊचर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

➢ पल्स पोलियो अभियान/एवीडी के अन्तर्गत किराये पर लिये गये वाहनों के भुगतान कार के स्थान पर मोटर साईकिल, थ्री – व्हीलर्स/ई–रिक्शा का नम्बर दर्शाकर भुगतान कर दिया गया है।	भुगतान अनुबंधित कार वाहन के लिए किया जाये। पूर्व में हुए भुगतानों की जनपद स्तर से जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का सुझाव दिया गया है।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्साधिकारी /सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद संत कबीर नगर।
आर०के०एस० :– ➢ **सी0एच0सी0 खलीलाबाद, जनपद – संत कबीर नगर के आर०के०एस० के अन्तर्गत मैसर्स आयुष कंस्ट्रक्शन से रु 2,79,370 के मरम्मत का कार्य बिना टेंडर के कराया गया था। वित्तीय दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए किया गया है।**	वित्तीय दिशा निर्देशों के अनुसार किसी फर्म को रु0 1.00 लाख का भुगतान बिना टेण्डर प्रकिया के नहीं किया जाना चाहिए।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक

क्र० सं०	दिनांक	पी0एफ0एम0एस0	धनराशि	
1	23-04-2018	C041903254345	136809	मैसर्स आयुष कंस्ट्रक्शन
2	23-04-2018	C101902777626	142561	
			2,79,370	

Scanned with CamScanner

नोट –

1. **ब्लाक लेखा प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया की जनपद स्तर से टेंडर निकला गया था। जनपद स्तर से टेंडर के आधार पर कार्य कराया गया था।** उक्त फर्म का चयन जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में टेंडर मूल्य 20.00 लाख के लिए किया गया था तथा फर्म को जनपद स्तर से 25.00 लाख का भुगतान किया जा चूका है। अत अन्य समस्त कार्य बिना टेंडर के हुए है।
2. फर्म द्वारा अपना बिल नहीं दिया गया था, जे ई द्वारा बनाये गए बिल पर भुगतान किया गया था उक्त बिल पर फर्म के प्रोपराइटर के हस्ताक्षर भी नहीं थे।
3. कार्य को जे ई द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था।

➢ **आर०के०एस० के अन्तर्गत मैसर्स ओम ट्रेडर्स से रु 91087 का कार्य कोटेशन प्रक्रिया से कराया गया था। परन्तु उक्त कोटेशन को क्रय समिति के समक्ष नहीं खोला गया था। खोले गए लिफाफे एवं वित्तीय कोटेशन पर किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाए गए थे। यह कोटेशन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा खोले एवं स्वीकृत किये गये प्रतीत होते है।**

क्र० सं०	दिनांक	पी0एफ0एम0एस0	धनराशि	
1	31-07-2018	C071821007893	91087	मैसर्स ओम ट्रेडर्स
			91087	

कैशबुक एवं पी०एफ०एम०एस० एडवाइस निर्गत रजिस्टर तथा अन्य लेखाभिलेखों का रखरखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कैशबुक एवं पी०एफ०एम०एस० एडवाइस निर्गत रजिस्टर माह सितम्बर के बाद से अपडेट नहीं किया गया है।	भारत सरकार के स्तर से प्रेषित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट के अध्याय 6 आन्तरिक नियन्त्रण में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कैशबुक को दैनिक आधार पर क्लोज किया जाय। लेखाकार/लिपिक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा 7 दिन में कैशबुक एवं पी0एफ0एम0एस रजिस्टर को बना	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक

Scanned with CamScanner

	लिया जायेगा।	
वित्तीय वर्ष 2019–20 से बी०आर०एस० को नहीं बनाया गया है।	वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को रोकने के लिए बी०आर०एस० को मासिक आधार पर बनाया जाना अनिवार्य है। लेखाकार/लिपिक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा 7 दिन में बैंक समाधान विवरण को बना लिया जायेगा।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक
वित्तीय वर्ष 2017–18 के पश्चात् की आर०के०एस० ऑडिट रिपोर्ट सी0एच.0सी0 पर उपलब्ध नहीं थी।	लेखाकार/लिपिक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष ऑडिट पूर्ण हो चूका है परन्तु सी०ए०फर्म से अभी तक **रिपोर्ट** प्राप्त नहीं हुई है, जिसे आगामी भ्रमण में प्रस्तुत किया जायेगा। आर०के०एस० ऑडिट एक वैधानिक दायित्व है, इसे प्रति वर्ष कराया जाना चाहिए।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक
रोगी कल्याण समिति की शासी निकाय व कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित नहीं की गयी है।	शासी निकाय व कार्यकारी समिति की बैठक नियमित अन्तराल पर किया जाना अनिवार्य है।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक
बिल/वाउचर्स का रखरखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया है। रिकार्ड की जांच करते समय सम्बन्धित लिपिक बिल/वाउचर्स दिखाने में सक्षम नहीं थे।	बिल/वाउचर्स का रखरखाव क्रमवार होना चाहिए।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक
जे0एस0वाई0 में कतिपय प्रकरण में लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में तीन से चार माह के अन्तराल पर एक से अधिक बार अनियमित भुगतान किया गया है। सम्बंधित लिपिक द्वारा जे0एस0वाई0 फार्म का रख–रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। जे0एस0वाई फार्म में भुगतान की तिथि अंकित नहीं की जा रही है एवं न ही फार्म सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भुगतान की जाने वाली एडवाइस का विवरण क्रमबद्ध तरीके से नहीं रखा जा रहा है। जिसके कारण इस प्रकार की अनियमितता प्रकाश में	जे0एस0वाई0 फार्म का रख–रखाव उचित प्रकार से किया जाये तथा डिलीवरी रजिस्टर के सापेक्ष ही भुगतान किया जाये। जे0एस0वाई फार्म में भुगतान की तिथि अंकित की जाए एवं फार्म सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित कराया जाए। इस सम्बन्ध में भुगतान की जाने वाली एडवाइस का विवरण क्रमबद्ध तरीके से रखा जाए।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद संत कबीर नगर।

Scanned with CamScanner

आयी है।	वित्तीय वर्ष 2019–20 में कतिपय प्रकरण में जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को दोहरे भुगतान किये गए है।	
कैशबुक/बैंकबुक में सम्बन्धित अधिकारियों से दैनिक सत्यापन ससमय नहीं किया गया है।	कैशबुक/बैंकबुक अधिकारियों द्वारा दैनिक सत्यापन किया जाए।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक
कय की गयी सामग्रियों की प्रविष्टी स्टॉक रजिस्टर में नहीं की जा रही है।	चिकित्सा अधीक्षक द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 15 दिन की अवधि में स्टॉक रजिस्टर की प्रविष्टी पूर्ण करा ली जायेगी।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक

जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को तीन से चार माह के अन्तराल पर एक से अधिक बार किये गए भुगतान का विवरण

- जनपद जनपद संत कबीर नगर के में सीएचसी/पीएचसी द्वारा **आशा/जे0एस0वाई0** लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2019–20 में तीन से चार माह के अन्तराल पर एक से अधिक बार जे0एस0वाई0 का भुगतान किया गया है। जनपद स्तर से प्रकरण की विस्तृत जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाये। **सम्बंधित लिपिक द्वारा जे0एस0वाई0 फार्म का रख–रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। जे0एस0वाई फार्म में भुगतान की तिथि अंकित नहीं की जा रही है एवं न ही फार्म सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भुगतान की जाने वाली एडवाइस का विवरण क्रमबद्ध तरीके से नहीं रखा जा रहा है। जिसके कारण इस प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आयी है।** –

Name	Amount	Date of Payment/Credit	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name	CHC/PHC	CHC/PHC Account No.
shreya (आशा मदों में भुगतान किया गया है)	1400	17/06/2019	xxxxxxx8491	20417587892	STATE BANK OF INDIA	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
shreya	1400	22/10/2019	xxxxxxx8491	20417587892	STATE BANK OF INDIA	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
shreya	1400	02/01/2020	xxxxxxx8491	20417587892	STATE BANK OF INDIA	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
geeta	1400	17/06/2019	xxxxxxx3003	35010796464	STATE BANK OF INDIA	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
geeta	1400	23/07/2019	xxxxxxx3003	35010796464	STATE BANK OF INDIA	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539

Scanned with CamScanner

geeta	1400	22/10/2019	xxxxxxx3003	35010796464	STATE BANK OF INDIA	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
neelam	1400	02/05/2019	xxxxxxx5287	75005755314	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
neelam	1400	09/08/2019	xxxxxxx5287	75005755314	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
neelam	1400	24/12/2019	xxxxxxx5287	75005755314	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
sabrin	1400	22/05/2019	xxxxxxx3978	75061347966	Purvanchal Bank	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
sabreen khatoon	1400	01/08/2019		75061347966	Purvanchal Bank	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
Sabrin khatoon	1400	22/11/2019	xxxxxxx3978	75061347966	Purvanchal Bank	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
SUMITRA	1400	02/05/2019	xxxxxxx0502	021001038501	KHALILABAD NAGAR SAHAKARI BANK (NSB)	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
SUMITRA	1400	30/05/2019	xxxxxxx0502	021001038501	KHALILABAD NAGAR SAHAKARI BANK (NSB)	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
SEEMA	1400	22/10/2019	xxxxxxx5319	03237017764	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
SEEMA	1400	18/12/2019	xxxxxxx5319	03237017764	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
sreekanti	1400	26/06/2019		03269114206	Purvanchal Bank	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
sreekanti	1400	23/12/2019		03269114206	Purvanchal Bank	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
sandhya	1400	01/08/2019		03294097822	Purvanchal Bank	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049

Scanned with CamScanner

sandhya	1400	22/08/2019		03294097822	Purvanchal Bank	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
renoo	1400	04/10/2019	xxxxxxx0288	03303082785	Purvanchal Bank	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
renoo	1400	02/01/2020	xxxxxxx0288	03303082785	Purvanchal Bank	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
REENA	1400	01/08/2019	xxxxxxx8828	041000692201	KHALILABAD NAGAR SAHAKARI BANK (NSB)	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
REENA	1400	23/12/2019	xxxxxxx8828	041000692201	KHALILABAD NAGAR SAHAKARI BANK (NSB)	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
RANI MISHRA	1400	18/10/2019		041000966401	KHALILABAD NAGAR SAHAKARI BANK (NSB)	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
rani	1400	01/01/2020		041000966401	KHALILABAD NAGAR SAHAKARI BANK (NSB)	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
manju devi	1400	06/07/2019	xxxxxxx9105	18371010003235 2	ANDHRA BANK	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
manju devi	1400	09/08/2019	xxxxxxx9105	18371010003235 2	ANDHRA BANK	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
rinki	1400	17/08/2019	xxxxxxx0391	18371010006417 5	ANDHRA BANK	NATIONAL RURAL HEALTH MISSION	11661919544
rinki	1400	19/09/2019	xxxxxxx0391	18371010006417 5	ANDHRA BANK	NATIONAL RURAL HEALTH MISSION	11661919544
TABBSUM BANO	1400	07/08/2019	xxxxxxx8220	18831010015141 7	ANDHRA BANK	NATIONAL RURAL HEALTH MISSION	11661919544
TABBSUM BANO	1400	30/09/2019	xxxxxxx8220	18831010015141 7	ANDHRA BANK	NATIONAL RURAL HEALTH MISSION	11661919544

Scanned with CamScanner

. REKHA	1400	17/08/2019	xxxxxxx2821	18831010021732 4	ANDHRA BANK	NATIONAL RURAL HEALTH MISSION	11661919544
REKHA	1400	02/09/2019	xxxxxxx2821	18831010021732 4	ANDHRA BANK	NATIONAL RURAL HEALTH MISSION	11661919544
hemlata	1400	06/06/2019	xxxxxxx4883	20226974229	STATE BANK OF INDIA	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
hemlata	1400	24/12/2019	xxxxxxx4883	20226974229	STATE BANK OF INDIA	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
Sarita	1400	17/06/2019	xxxxxxx6678	20472967902	STATE BANK OF INDIA	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
Sarita	1400	22/10/2019	xxxxxxx6678	20472967902	STATE BANK OF INDIA	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
priyanka	1400	02/05/2019	xxxxxxx8903	20941010008815 7	ANDHRA BANK	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
priyanka	1400	24/12/2019	xxxxxxx8903	20941010008815 7	ANDHRA BANK	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
SAHNA	1400	22/10/2019	xxxxxxx3393	21657542779	ALLAHABAD BANK	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
SAHINA	1400	18/12/2019		21657542779	ALLAHABAD BANK	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
VINDHVASIN I	1400	16/08/2019	xxxxxxx0810	24780001011062 80	-	CHIEF MEDICAL SUPRETENDENT .	34511026506
vindhwasini	1400	22/11/2019	xxxxxxx0810	24780001011062 86	PUNJAB NATIONAL BANK	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
Khushbu	1400	19/07/2019		24780017010739 89	PUNJAB NATIONAL BANK	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049

Scanned with CamScanner

khushboo	1400	23/12/2019		2478001701073989	PUNJAB NATIONAL BANK	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
sakeena	1400	19/07/2019		2967727964	CENTRAL BANK OF INDIA	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
sakina	1400	10/09/2019	xxxxxxx1732	2967727964	CENTRAL BANK OF INDIA	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
SHAFINA KHATUN	1400	24/06/2019	xxxxxxx5464	30878100007354	BANK OF BARODA	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
sakina khatoon	1400	24/06/2019		30878100007354	BANK OF BARODA	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
KUSUM	1400	09/08/2019		31145840230	STATE BANK OF INDIA	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
kusum devi	1400	09/08/2019	xxxxxxx1236	31145840230	STATE BANK OF INDIA	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
shanti	1400	07/08/2019	xxxxxxx3222	31807996559	STATE BANK OF INDIA	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
shanti	1400	22/10/2019	xxxxxxx3222	31807996559	STATE BANK OF INDIA	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
kusum	1400	06/06/2019	xxxxxxx9523	31979175354	STATE BANK OF INDIA	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
kusum	1400	06/07/2019	xxxxxxx9523	31979175354	STATE BANK OF INDIA	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
sarita	1400	10/09/2019	xxxxxxx0033	3207069773	Purvanchal Bank	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
SANGEETA	1400	02/08/2019	xxxxxxx9901	32195168826	-	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429

Scanned with CamScanner

SANGEETA	1400	25/09/2019	xxxxxxx9901	32195168826	-	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
SARITA	1400	05/10/2019	xxxxxxx2717	3230030327	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
SARITA	1400	18/10/2019	xxxxxxx2717	3230030327	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
sonmati	1400	09/08/2019	xxxxxxx2163	32519002275	STATE BANK OF INDIA	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
SON MATI KUMARI	750	20/09/2019	xxxxxxx9169	32519002275	STATE BANK OF INDIA	CHIEF MEDICAL SUPRETENDENT .	34511026506
sushma	1400	27/06/2019	xxxxxxx7938	32573728268	STATE BANK OF INDIA	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
SSHMA	1400	05/10/2019		32573728268	STATE BANK OF INDIA	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
POOJA	1400	22/07/2019	xxxxxxx5894	3285551520	CENTRAL BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
POOJA	1400	22/07/2019	xxxxxxx5894	3285551520	CENTRAL BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
maya	1400	08/07/2019	xxxxxxx2479	3299056074	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
maya devi	1400	06/11/2019		3299056074	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
AMRAWATI	1400	05/09/2019	xxxxxxx5122	33234944835	STATE BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
AMRAWATI	1400	22/10/2019	xxxxxxx5122	33234944835	STATE BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429

Scanned with CamScanner

Priyanka Devi	1400	23/07/2019		33345808705	STATE BANK OF INDIA	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
priyanka	1400	23/07/2019	xxxxxxx3326	33345808705	STATE BANK OF INDIA	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
Seema devi	1400	22/11/2019	xxxxxxx8251	3445362533	CENTRAL BANK OF INDIA	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
seema	1400	23/12/2019		3445362533	CENTRAL BANK OF INDIA	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
sangam	1400	02/01/2020	xxxxxxx4867	34812634400	STATE BANK OF INDIA	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
sangam devi	1400	22/11/2019	xxxxxxx4867	34812634400	STATE BANK OF INDIA	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
neelam	1400	09/08/2019	xxxxxxx9302	34828668089	STATE BANK OF INDIA	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
neelam	1400	24/12/2019	xxxxxxx9302	34828668089	STATE BANK OF INDIA	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
SAKIYA KHATOON	1400	08/07/2019	xxxxxxx0673	3511290095	CENTRAL BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
SAMEENA	1400	22/07/2019		3511290095	CENTRAL BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
ANJANI	1000	18/05/2019	xxxxxxx5820	35177583321	STATE BANK OF INDIA	CHIEF MEDICAL SUPRETENDENT .	34511026506
NEELAM DEVI	1000	12/06/2019	xxxxxxx9344	35177583321	STATE BANK OF INDIA	CHIEF MEDICAL SUPRETENDENT .	34511026506
laxmi pal	1400	10/09/2019		35288510151	STATE BANK OF INDIA	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049

Scanned with CamScanner

laxmipati	1400	24/10/2019	xxxxxxx1468	35288510151	STATE BANK OF INDIA	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
Anjum	1400	04/10/2019	xxxxxxx0079	3556130741	CENTRAL BANK OF INDIA	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
anjumnisha	1400	24/10/2019		3556130741	CENTRAL BANK OF INDIA	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
PUSHPA	1400	10/09/2019	xxxxxxx8288	35905866949	STATE BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
PUSHPA	1400	25/09/2019	xxxxxxx8288	35905866949	STATE BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
TAKDIRUNNISHA	1400	16/05/2019	xxxxxxx2534	36195875144	-	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
TAKDIRUNNISHA	1400	08/07/2019	xxxxxxx2534	36195875144	-	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
KIRAN	1400	22/10/2019	xxxxxxx1873	36485809228	STATE BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
KIRAN	1400	28/12/2019	xxxxxxx1873	36485809228	STATE BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
rajnadani	1400	02/01/2020	xxxxxxx4815	36571415725	STATE BANK OF INDIA	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
rajnandni	1400	08/01/2020		36571415725	STATE BANK OF INDIA	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
lalmatee	1400	02/05/2019	xxxxxxx4485	38352617078	STATE BANK OF INDIA	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
lalmati	1400	24/12/2019		38352617078	STATE BANK OF INDIA	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527

Scanned with CamScanner

SUMAN	1400	06/06/2019		38387643519	STATE BANK OF INDIA	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
SUMAN DEVI	1400	09/08/2019		38387643519	STATE BANK OF INDIA	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
BANDANA	1400	07/05/2019		4026183519	CENTRAL BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
BANDANA	1400	02/08/2019		4026183519	CENTRAL BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
pooja	1400	02/08/2019	xxxxxxx5564	4031476621	CENTRAL BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
pooja	1400	05/09/2019	xxxxxxx5564	4031476621	CENTRAL BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
JAMILA	1400	22/10/2019	xxxxxxx7502	4038775873	CENTRAL BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
JAMEELA	1400	18/12/2019		4038775873	CENTRAL BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
FARJANA KHATOON	1400	18/12/2019	xxxxxxx0393	47810212000382 2	UNION BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
FARINA	1400	07/05/2019		47810212000382 2	UNION BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
GEETA	1400	05/09/2019		47810212000402 9	UNION BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
GEETA	1400	25/09/2019		47810212000402 9	UNION BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
SABIDA	1400	07/05/2019		47810212000405 8	UNION BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429

Scanned with CamScanner

SABIRA	1400	03/08/2019		47810212000405 8	UNION BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
ROOPA	1400	22/10/2019	xxxxxxx5849	47810212000425 5	UNION BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
ROOPA	1400	28/12/2019	xxxxxxx5849	47810212000425 5	UNION BANK OF INDIA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
ISHRAT JAHA	1400	05/10/2019	xxxxxxx0181	50365469601	ALLAHABAD BANK	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
ishratunnish a	1400	18/10/2019	xxxxxxx6822	50365469601	ALLAHABAD BANK	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
gangotri	1400	01/07/2019	xxxxxxx3731	52218100008472	BANK OF BARODA	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
gangotri	1400	07/08/2019	xxxxxxx3731	52218100008472	BANK OF BARODA	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
PHOOLMATI	1400	07/05/2019	xxxxxxx5481	52238100000245	BANK OF BARODA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
PHOOLMATI	1400	15/05/2019	xxxxxxx5481	52238100000245	BANK OF BARODA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
KHUSBUNNIS HA	1400	05/09/2019	xxxxxxx6612	52238100001149	BANK OF BARODA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
KHUSBUNNIS HA	1400	22/10/2019	xxxxxxx6612	52238100001149	BANK OF BARODA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
RAJIYA KAHTTON	1400	22/10/2019	xxxxxxx9645	52238100001872	BANK OF BARODA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
RAJIYA KAHTTON	1400	18/12/2019	xxxxxxx9645	52238100001872	BANK OF BARODA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429

Scanned with CamScanner

SARITA DEVI	1400	25/10/2019	xxxxxxx8414	52238100002393	BANK OF BARODA	NATIONAL RURAL HEALTH MISSION	11661919544
SARITA DEVI	1400	03/01/2020	xxxxxxx8414	52238100002393	BANK OF BARODA	NATIONAL RURAL HEALTH MISSION	11661919544
SUSHILA	1400	02/05/2019	xxxxxxx3997	52238100003929	BANK OF BARODA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
SUSHILA	1400	15/05/2019	xxxxxxx3997	52238100003929	BANK OF BARODA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
SONI	1400	22/07/2019	xxxxxxx4899	52238100006519	BANK OF BARODA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
SONI	1400	05/09/2019	xxxxxxx4899	52238100006519	BANK OF BARODA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
MEHANDUPAR	1400	10/09/2019	xxxxxxx2741	52238100006701	BANK OF BARODA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
POONAM DEVI	1400	25/09/2019		52238100006701	BANK OF BARODA	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
RENU GAUR	1000	28/10/2019	xxxxxxx2822	55070100003506	BANK OF BARODA	N H M ACCOUNT MENHDAWAL .	30175204762
RENU GAUR	1400	06/11/2019	xxxxxxx2822	55070100003506	BANK OF BARODA	N H M ACCOUNT MENHDAWAL .	30175204762
AFSANA KHATOON	1400	05/10/2019	xxxxxxx3104	591102010009531	UNION BANK OF INDIA	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
AFSANA KHATOON	1400	18/10/2019	xxxxxxx3104	591102010009531	UNION BANK OF INDIA	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
AJMERUN NISHA	1400	22/10/2019	xxxxxxx7415	59131718118	ALLAHABAD BANK	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429

Scanned with CamScanner

AJMERUNNISHA	1400	18/12/2019		59131718118	ALLAHABAD BANK	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
ABIDA KHATOON	1400	07/05/2019		59150658595	ALLAHABAD BANK	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
ABIDA KHATOON	1400	22/10/2019		59150658595	ALLAHABAD BANK	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
VINITA	1400	07/05/2019	xxxxxxx4611	59155436340	ALLAHABAD BANK	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
VINEETA	1400	02/08/2019		59155436340	ALLAHABAD BANK	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
SABNAM	1400	25/09/2019	xxxxxxx7071	59169252664	ALLAHABAD BANK	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
SABNAM	1400	28/12/2019	xxxxxxx7071	59169252664	ALLAHABAD BANK	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
SITA	1400	05/10/2019	xxxxxxx7127	6524000100023380	PUNJAB NATIONAL BANK	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
SITA	1400	18/10/2019	xxxxxxx7127	6524000100023380	PUNJAB NATIONAL BANK	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
KAUSHILYA	1400	15/05/2019		75002820106	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
KAUSHILYA	1400	24/10/2019		75002820106	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
aarti kumari	1400	24/10/2019		75004271436	Purvanchal Bank	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
arti	1400	22/11/2019	xxxxxxx1485	75004271436	Purvanchal Bank	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049

Scanned with CamScanner

rafiya	1400	07/05/2019	xxxxxxx9412	75011233991	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
rafiya	1400	10/09/2019	xxxxxxx9412	75011233991	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
SITPA SONI	1400	05/10/2019	xxxxxxx7560	75023268319	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
SITPA SONI	1400	18/10/2019	xxxxxxx7560	75023268319	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
Sunita	1400	22/05/2019	xxxxxxx0022	75031452331	Purvanchal Bank	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
Sunita	1400	24/10/2019	xxxxxxx0022	75031452331	Purvanchal Bank	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
Ambarin khatoon	1400	22/11/2019		75032659924	Purvanchal Bank	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
ambrin khatoon	1400	23/12/2019		75032659924	Purvanchal Bank	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
RAFIYA	1400	22/07/2019	xxxxxxx8011	75033247658	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
RAFIYA	1400	22/07/2019	xxxxxxx8011	75033247658	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
Sabita	1400	10/09/2019		75035916130	Purvanchal Bank	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
savita	1400	04/10/2019	xxxxxxx4837	75035916130	Purvanchal Bank	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
Sapna Pandey	1400	17/06/2019		75036527766	Purvanchal Bank	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539

Scanned with CamScanner

sapana	1400	17/06/2019	xxxxxxx4996	75036527766	Purvanchal Bank	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
NEETU	1400	02/05/2019	xxxxxxx3058	75037525247	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
NEETU RAI	1400	07/05/2019		75037525247	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
RAJ LAXMI	1400	24/06/2019	xxxxxxx9651	75041055874	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
RAJ LAXMI	1400	24/12/2019	xxxxxxx9651	75041055874	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
RAJMATI	1400	07/05/2019	xxxxxxx6592	75041589590	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
RAJMATI	1400	22/10/2019	xxxxxxx6592	75041589590	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
Shabanam khatoon	1400	10/09/2019		75044565463	Purvanchal Bank	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
shabanam	1400	10/09/2019	xxxxxxx1687	75044565463	Purvanchal Bank	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
MATTI	1400	25/04/2019	xxxxxxx7114	75044812153	Purvanchal Bank	N H M ACCOUNT MENHDAWAL .	30175204762
MATTI	1400	31/12/2019	xxxxxxx7114	75044812153	Purvanchal Bank	N H M ACCOUNT MENHDAWAL .	30175204762
sadhana	1400	01/08/2019		75047323588	Purvanchal Bank	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
sadhana	1400	22/08/2019		75047323588	Purvanchal Bank	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049

Scanned with CamScanner

NOORJHAN	1400	15/05/2019	xxxxxxx3127	75047876124	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
NOORJHAN	1400	08/07/2019	xxxxxxx3127	75047876124	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
surtmukhi	1400	22/10/2019	xxxxxxx0136	75052471121	Purvanchal Bank	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
surymukhi	1400	08/01/2020		75052471121	Purvanchal Bank	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
KAVITA	1400	15/10/2019	xxxxxxx2789	75053548312	Purvanchal Bank	NATIONAL RURAL HEALTH MISSION	11661919544
KABITA	1400	08/07/2019	xxxxxxx2789	75053548312	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
KLAWATI	1400	22/10/2019	xxxxxxx9895	75053760202	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
KALAWATI	1400	18/12/2019		75053760202	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
HABIBA KHATOON	1400	15/05/2019		75059353847	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
LABEEBA	1400	07/05/2019		75059353847	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
BABITA	1400	05/09/2019	xxxxxxx5703	75059431748	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
BABITA	1400	22/10/2019	xxxxxxx5703	75059431748	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
NAJBUNNISHA	1400	22/07/2019	xxxxxxx8420	75060064080	-	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429

Scanned with CamScanner

NAJIBUNNISHA	1400	22/10/2019		75060064080	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
SUNEETA	1400	07/05/2019	xxxxxxx0359	75061642973	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
SUNEETA	1400	25/09/2019	xxxxxxx0359	75061642973	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
SAVITA	1400	22/10/2019	xxxxxxx7602	75062663968	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
SAVITA	1400	28/12/2019	xxxxxxx7602	75062663968	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
robina khatoon	1400	24/12/2019	xxxxxxx6502	75072436105	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
robina khatoon	1400	24/12/2019	xxxxxxx6502	75072436105	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
RAJIYA KHATOON	1400	02/05/2019		75073378457	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
RAJIYA	1400	15/05/2019	xxxxxxx0052	75073378457	-	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
bebi	1400	18/04/2019		75073995130	Purvanchal Bank	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
bebi	1400	22/11/2019		75073995130	Purvanchal Bank	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
PARVATI	1400	02/09/2019	xxxxxxx9234	75074847396	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
PARVATI	1400	24/12/2019	xxxxxxx9234	75074847396	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527

Scanned with CamScanner

SUMAN	1400	07/05/2019		75074884746	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
SUMAN	1400	07/05/2019		75074884746	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
Kamar jahan	1400	10/09/2019	xxxxxxx8074	75078885054	Purvanchal Bank	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
Kamar jahan	1400	19/10/2019	xxxxxxx8074	75078885054	Purvanchal Bank	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
meena	1400	02/01/2020		75081883776	Purvanchal Bank	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
meena devi	1400	01/08/2019		75081883776	Purvanchal Bank	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
BINDRA	1400	24/06/2019	xxxxxxx1303	75082327615	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
BINDRA WATI	1400	24/06/2019		75082327615	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
BABITA	1400	25/04/2019	xxxxxxx2408	75087158027	Purvanchal Bank	CHIEF MEDICAL SUPRETENDENT .	34511026506
BABITA	1400	07/10/2019		75087158027	Purvanchal Bank	CHIEF MEDICAL SUPRETENDENT .	34511026506
meera	1400	24/12/2019		75088717734	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
meera	1400	24/12/2019		75088717734	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
KAISAR JHAN	1400	02/05/2019		75089985033	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429

Scanned with CamScanner

KAISHAR JHAN	1400	15/05/2019	xxxxxxx2530	75089985033	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
MADHU	1400	05/10/2019	xxxxxxx1604	75090918006	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
MADHU LATA	1400	24/12/2019		75090918006	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
GUL NASREEN	1400	03/01/2020	xxxxxxx1492	75091563403	Purvanchal Bank	NATIONAL RURAL HEALTH MISSION	11661919544
GULNASARIN	1400	24/06/2019	xxxxxxx1492	75091563403	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
REETA	1400	25/10/2019	xxxxxxx8456	75091692225	Purvanchal Bank	NATIONAL RURAL HEALTH MISSION	11661919544
REETA	1400	03/01/2020	xxxxxxx8456	75091692225	Purvanchal Bank	NATIONAL RURAL HEALTH MISSION	11661919544
LILAWATI	1400	05/09/2019	xxxxxxx0266	75093771716	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
LILAWATI	1400	22/10/2019	xxxxxxx0266	75093771716	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
SANJU	1400	24/06/2019	xxxxxxx6168	75093875692	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
SANJU	1400	24/12/2019	xxxxxxx6168	75093875692	Purvanchal Bank	CHC RCH FLEXI POOL KHALEELABAD KHALILABA D	30213528527
SABARA	1400	07/05/2019		75095483217	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
SABARA	1400	30/05/2019		75095483217	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429

Scanned with CamScanner

sabiya	1400	17/06/2019	xxxxxxx4325	75096124405	Purvanchal Bank	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
sabiya	1400	07/08/2019	xxxxxxx4325	75096124405	Purvanchal Bank	NRHM RCH FLEXI POOL HAISER	11721148539
samsun	1400	18/04/2019		75096131944	Purvanchal Bank	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
samsunnisha	1400	19/07/2019		75096131944	Purvanchal Bank	RCH PAULI FLEXIPOOL	32999731049
NAJMA	1400	10/09/2019	xxxxxxx5752	75097274223	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
NAJIMA	1400	22/10/2019		75097274223	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
SADHNA	1400	24/10/2019	xxxxxxx5958	75100423287	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
SADHANA	1400	18/12/2019		75100423287	Purvanchal Bank	NRHM BLOCK HEALTH SOCIETY SANTHA BLOCK PHC SANTHA	30175227429
ASHA DEVI	1000	20/05/2019	xxxxxxx7968	98640001000160 85	PUNJAB NATIONAL BANK	CHIEF MEDICAL SUPRETENDENT .	34511026506
MASHAALLA H	1000	12/06/2019	xxxxxxx0312	98640001000160 85	PUNJAB NATIONAL BANK	CHIEF MEDICAL SUPRETENDENT .	34511026506
Total	329150						

Scanned with CamScanner

- **सुझावात्मक बिंदु –**

क्रय प्रक्रिया के लिए निम्नवत दिशा–निर्देशों का पालन किये जाने का सुझाव दिया गया–

- ❖ रू 20,000.00 तक का क्रय Market Survey के आधार पर किया जा सकता है।
- ❖ रू 20,000.00 से रू 1,00,000.00 के क्रय के लिये तीन फर्मों की कोटेशन (कम से कम) लेकर जो निम्नतम हो। जानबूझकर बिलों को विभाजित करके कोटेशन प्रक्रिया से न बचें।
- ❖ रू 1,00,000.00 से ऊपर के क्रय के लिये टेण्डर की प्रक्रिया अपनायी जाये। जानबूझकर बिलों को विभाजित करके टेण्डर प्रक्रिया से न बचें।
- ❖ यदि किसी सामग्री/उत्पाद के लिए डी0जी0एस0एन0डी0/प्रदेश सरकार से फर्म का रेट अनुबन्ध हुआ है तो उस फर्म से सीधे क्रय किया जा सकता है।
- ❖ सभी वस्तुओं का क्रय केवल रजिस्टर्ड फर्मों एवं सम्बन्धित वस्तुओं के पंजीकृत डीलरों से ही किया जाय। सम्बन्धित फर्मों से उनका पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया जाय।
- ❖ सामानों का क्रय उनकी माँग एवं उनके उपयोग की क्षमता का आंकलन करने के पश्चात ही किया जाये।

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की धनराशि का भुगतान विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों/वेन्डर्स के खाते में किये जाने की व्यवस्था है। अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अनियमित रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की धनराशि अपने व्यक्तिगत खाते में हस्तांतरित की जाती है, तो यह गबन/गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आएगा।**
- जिला के सभी पीएचसी/सीएचसी लेखा कर्मियों की निश्चित अन्तराल में बैठक/प्रशिक्षण आयोजित की जानी चाहिए जिससे उनकी व्यवहारिक एवं कर सम्बन्धी सभी समस्याओं को दूर किया जा सके।
- पंजीयन प्रमाणपत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र सम्बन्धित एन0जी0ओ0 एवं आर0के0एस0 से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।
- कार्यवृत्त रजिस्टर सम्बन्धित बैठकों की कार्यवृत्ति पंजिका नियमित रुप से अद्यावधिक भरा जाय।
- जनरेटर/वाहन लाग बुक नियमित रुप से बनाई जाय एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा ससमय नियमित रुप से प्रमाणित करा कर रखा जाय।
- चेक निर्गत रजिस्टर एवं जे0एस0वाई रजिस्टर निर्धारित प्रारुप में तैयार किया जाय।
- बी0आर0एस0 माहवार तैयार किया जाना चाहिए।
- फण्ड का उपयोग आवश्यकतानुसार करें न कि वर्ष के अन्त में।
- नियमित अन्तराल पर जनपद स्तरीय व्यय भुगतान समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए , जिसमें सी0एच0सी0/पी0एच0सी स्तर के सभी सम्बन्धित कर्मियों को, जो लेखा पुस्तकों के रख–रखाव के लिए मुख्य रुप से जिम्मेदार हैं, बुलाया जाय। उनकी समस्याओं का तत्काल निवारण किया जाना भी अपेक्षित है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद– सन्त कबीर नगर के साथ जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक

मिशन निदेशक महोदय, एन0एच0एम0 उ0प्र0 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय टीम द्वारा द्वारा **उपरोक्त बिंदुओं पर मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद सन्त कबीर नगर से वार्ता की गयी तथा उन्हें भ्रमण के**

Scanned with CamScanner

दौरान प्रकाश में आई कमियों/सुधारात्मक कार्यवाही से अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद सन्त कबीर नगर द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए दिनांक 24 **जनवरी**, 2020 को समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, अन्य कार्यक्रम अधिकारियों, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला लेखा प्रबन्धक, जिला कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धक की बैठक आहुत की गयी। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमो की मदवार, भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कक्ष में की गयी, जिसमें जनपदीय नोडल अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला लेखा प्रबन्धक, जिला कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धक उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से भ्रमण के दौरान प्रकाश में आई कमियों/सुधारात्मक कार्यवाही पर चर्चा की गयी तथा आपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शिलय मैनेजमेंट में दिये गये निर्देशों के अनुसार लेखाभिलेखों को तैयार कराये तथा मैनुअल का जनपद एवं अधिनस्थ इकाईयों द्वारा पूर्णतः पालन किये जाने पर जोर दिया गया।

(विकास कुंवर) आफिसर आडिट	(डा0 अभिषेक कुमार श्रीवास्तव) प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर–डी0एच0एस0	(डा0 निशान्त गौरव भारद्वाज) डी0जी0एम0–एन0पी0

Scanned with CamScanner