

भ्रमण आख्या

जनपद आगरा

दिनांक 11.11.2024 से 13.11.2024

क्रम संख्या	आपत्ति	सुधारात्मक कार्यवाही
1.	भुगतान हेतु प्रचलित की जाने वाली पत्रावलियों में नोटशीट नहीं बनायीं जा रही थी।	एन0एच0एम0 का कार्य देख रहे लिपिक को भविष्य से पत्रावली पर नोटशीट बनाकर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
2.	RKS की बैठक रजिस्टर तो उपलब्ध था किन्तु RKS बैठक नहीं की गयी थी।	प्रभारी चिकित्साधिकारी को गाइडलाइन के अनुसार RKS की बैठक आयोजित करने एवं बैठक का कार्यवृत्त RKS रजिस्टर में उल्लिखित करने को कहा गया।
3.	वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की कैश बुक अद्यतन नहीं थी।	वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की कैश बुक अद्यतन कराई जा रही हैं।
4.	इकाइयों में वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर पर संबन्धित अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं कराये गए थे।	इकाइयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर पर संबन्धित अधिकारियों के हस्ताक्षर करा लिए गए हैं।
5.	वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 का बी0आर0एस0 नहीं बनाया गया था।	वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 का बी0आर0एस0 अद्यतन करा दिया गया है।
6.	इकाइयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की होल्डिंग खातो की कैश बुक, बी0आर0एस0 एवं पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर नहीं बनाया गया था।	इकाइयों द्वारा होल्डिंग खातो की कैश बुक बनाई जा रही है तथा बी0आर0एस0 एवं पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर अद्यतन किया जा रहा है।
7.	भुगतान किये जा चुके बीजको की पत्रावलियों में केवल बीजक ही संलग्न पाया गया।	वित्तीय गाइड लाइन के अनुसार पत्रावली में टेन्डर/अनुबन्ध की कॉपी, आदेश की कॉपी, क्रय आदेश, प्रपोजल फॉर पेमेन्ट, नोटशीट, एवं बिल पेड एंड कैंसिल कर एवं PFMS एडवाइस संलग्न कराया गया है।
8.	कुछ इकाइयों में जे0एस0वाई से सम्बंधित भुगतान कई माह से लंबित थे।	इकाइयों द्वारा जे0एस0वाई से सम्बंधित लंबित भुगतान कर दिया गया है।



9.	आर0बी0एस0के0 एवं सपोर्टिव सुपरविजिन कार्यक्रम के अंतर्गत चलाये जा रहे वाहनों का भुगतान बिना जी0पी0एस0 लॉगबुक के किया जा रहा है।	ब्लॉक लेखा प्रबंधको को निर्देशित किया गया कि वाहनों के भुगतान के समय सेवाप्रदाता से जी0पी0एस0 लॉग बुक प्राप्त होने के उपरांत भुगतान करे अन्यथा इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
10.	जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 एवं आयकर टी0डी0एस0 की कटौती की जा रही है किन्तु इसे समय से बैंक में जमा नहीं कराया जा रहा है।	ब्लॉक लेखा प्रबंधको जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 एवं आयकर टी0डी0एस0 की कटौती करके जमा कराया जा रहा है।
11.	कई ब्लॉको में आर0के0एस0 का ऑडिट नहीं कराया गया है।	आर0के0एस0 का ऑडिट कराये जाने हेतु सभी ब्लॉको द्वारा लेख/अभिलेख सी0ए0 को उपलब्ध करा दिए गए हैं।
12.	Fixed Asset रजिस्टर एवं Stock रजिस्टर अद्यतन नहीं हैं।	Fixed Asset रजिस्टर एवं Stock अद्यतन किये जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित किया गया।
13.	कान्क्रेन्ट आडिट रिपोर्ट एवं वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट के सापेक्ष अनुपालन आख्या नहीं बनायीं गयी हैं।	कुछ इकाइयों की अनुपालन आख्या भ्रमण अवधि में पूर्ण करा दी गयी है, शेष को शीघ्र पूर्ण किये जाने तथा वित्त अनुभाग राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
14.	सबसेन्टर, वी0एच0एन0सी0 का वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के Untied fund, व्यय की वार्षिक कार्ययोजना, व्यय विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध नहीं है।	उक्त सभी रिकॉर्ड अद्यतन किये जा रहे हैं।
15.	कई इकाइयों में आशा भुगतान रजिस्टर अद्यतन नहीं हैं।	इकाइयों द्वारा आशा भुगतान रजिस्टर अद्यतन कर दिए गए हैं।
16.	कई इकाइयों में भुगतान से सम्बंधित वर्क आर्डर तथा FAMS Proposal पत्रावली में संलग्न नहीं थे।	इकाइयों द्वारा भुगतान से सम्बंधित वर्क आर्डर तथा FAMS Proposal पत्रावली में संलग्न कर दिए गए हैं।


 परीक्षित चौधरी
 (आफिसर आडिट)
 वित्त अनुभाग