

ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಕೊಪ್ಪಳ

ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ,
ಕೊಪ್ಪಳ - 583 231.

2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ

ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ವರದಿ

ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೊಪ್ಪಳ

2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ

ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ವರದಿ


ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೊಪ್ಪಳ 2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ನ್ಯೂನತೆಗಳು.
1	4	ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದು.
2	5	ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯದಿರುವುದು.
3	8	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ ವಿನಿಯೋಗಿಸದಿರುವುದು.
4	11	ಉದ್ಯಾನವನ ಶುಲ್ಕ ವಿನಿಯೋಗಿಸದಿರುವುದು
5	13	ಜಮೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವಹಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದು.
6	14	ಅನುದಾನ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು.
7	18	ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅರ್ಜಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದು.
8	21	ಚರಾಸ್ಥಿ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಿ ವಹಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು.
9	26	ದ್ವಿನಮೂದು ಲೆಕಕ್ ಪದ್ಧತಿ ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು.
10	27	ಠೇವಣಿ ರಜಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
11	35	ಸ್ಕೇಲ ರಜಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು

ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹಾಗೂ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಹಣದ ವಿವರ:-

ಕ್ರ.ಸಂ	ಖಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ	ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮೊತ್ತ	ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ
1	22	ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮಂಡಳಿಗೆ ಜಮಾ ಭರಿಸದಿರುವುದು.	531493	0
2	23	ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ (Betterment fees) ಭರಣ ಮಾಡದಿರುವುದು.	94524	0
3	27	ಸ್ವಧಾತ್ಮಕ ದರಪಟ್ಟಿ ಪಡೆಯದಿರುವುದು ಮತ್ತು ದಾಸ್ತಾನು ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು.	521932	0
4	28	ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದು.	157488	0
5	29	ಕೆ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ ನಿಯಮ 4(e) (ii) ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು.	198947	0
5	30	ಕೆ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ ನಿಯಮ 4(e) (ii) ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು.	251731	0
6	31	ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಜಮೆ ಭರಿಸದಿರುವುದು.	47119	0

7	32ಅ	ಕೊಳಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ ಕೆ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ ಶುಲ್ಕ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲಿಸಿರುವುದು.	0	22431
8	35ಅ	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯದೇ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿರುವುದು.	198720	0
9	35ಆ	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯದೇ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿರುವುದು.	1492374	0
ಒಟ್ಟು			3494328	22431


 ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
 ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ
 ಕೊಪ್ಪಳ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೊಪ್ಪಳ 2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ:-

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ.

- 1) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು. : ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೊಪ್ಪಳ.
- 2) ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಅವಧಿ : 2019-2020
- 3) ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು : 1) ಶ್ರೀ ಮಹೇಶಗೌಡ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ.
2) ಶ್ರೀ ಮರಿಯಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು
- 4) ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ. : 09.06.2020
- 5) ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ. : 22.06.2020
- 6) ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಮಾನವ ದಿನಗಳು. : (22) ಮಾನವ ದಿನಗಳು.
- 7) ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾಧಿಕಾರಿಗಳು. : ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ ಗುಲಬುರ್ಗಾ.
- 8) ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : ದಿನಾಂಕ: 17.12.2020

ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅವಧಿ

- 1) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. : 1) ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಪ್ಪಳ
ದಿನಾಂಕ.01-4-2019 ರಿಂದ 02-01-2020.
2) ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ
ದಿನಾಂಕ.03-01-2020 ರಿಂದ 31-03-2020 ರವರೆಗೆ.
- 2) ಆಯುಕ್ತರು. : ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಶಾಷಾವಲಿ.
ದಿನಾಂಕ.01-04-2019 ರಿಂದ 31/03/2020.
- 3) ನಗರ ಯೋಜನಾ ಸದಸ್ಯರು. : ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು. ಆರ್. ದಿ.01/04/2019 ರಿಂದ 31/03/2020.
- 4) ದ್ವಿ.ದ.ಸ. : ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ್ (ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು).
ದಿನಾಂಕ:01-04-2019 ರಿಂದ 31-03-2020.

1) ಸೀರಿಕೆ :-

ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೊಪ್ಪಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1987 ರ ನಿಯಮ 48(2) ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಹೆಚ್.ಯು.ಡಿ/580/ದಿನಾಂಕ:04/12/1989 ರಂತೆ ಸದರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

2) ಉದ್ದೇಶಗಳು :-

ಕೊಪ್ಪಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಹಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 2007 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ-1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಹಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ವಿನ್ಯಾಸ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಜನಾಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಒಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಯೋಜನಾಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಗರಸಭೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಪರಿವಾನಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

3) ನಗದು ಶಿಲ್ಕು ಪರಿಶೀಲನೆ :-

ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 09-06-2020 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸದರ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಗದು ಶಿಲ್ಕನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಕೈ ಶಿಲ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

4) ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಕುರಿತು:-

ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹಾಗೂ ವಸೂಲಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಹಣದ ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮೊತ್ತ	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ.
1)	1998-99	2	47778	0	0
2)	1999-20	1	10267	0	0
3)	2000-01	2	198828	0	0
4)	2001-02	5	200138	5	1860
5)	2002-03	5	33394	0	0
6)	2003-04	4	165420	2	36950
7)	2004-05	1	8349	4	27452
8)	2005-06	2	10787	1	647
9)	2006-07	1	16942	0	0

10)	2007-08	1	10000	0	0
11)	2008-09	-	0	-	0
12)	2009-10	3	51550	0	0
13)	2010-11	3	219784	3	48172
14)	2011-12	2	46877	0	0
15)	2012-13	2	8097	0	0
16)	2013-14	2	109671	0	0
17)	2014-15	3	302517	0	0
18)	2015-16	9	6021283	1	3125000
19)	2016-17	10	8420204	05	935801
20)	2017-18	03	4067776	0	0
21)	2018-19	08	4618211	06	822269
	ಒಟ್ಟು	69	24567873	27	4998151

ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ (Top Priority) ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ

5) ಆಯವ್ಯಯ:

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 1987 ರ ನಿಯಮ 43(1) (2) ರನ್ವಯ ಮುಂಬರುವ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತರಾಯಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಹೀಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ/185/ಬೆಂಪ್ರಾ/2016 ದಿ:03-09-2016 ರಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯ 2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಠರಾವು ಸಂಖ್ಯೆ (03) ದಿನಾಂಕ.01.10.2019 ರ ನಡವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಾಂಕ.10.02.2020 ರಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನ.ಅ.ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ.07/03/2018 ರಂದು ಮುದ್ದಾಂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ.25/10/2018 ರಂದು ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.02/01/2019 ರಂದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೆನಪೋಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಆಯವ್ಯಯ ಪ್ರಕಾರ ಖರ್ಚು ಭರಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ.03/09/2016 ರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ನೇರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕಾರಣ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀಡಿದ ಆಯವ್ಯಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. ಸದರಿಯವರಿಂದ ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ (01)ರಲ್ಲಿ ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ಮೊತ್ತ
1	ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು (01/04/2019)	578.19 ಲಕ್ಷಗಳು
2	ಅಂದಾಜು ಜಮೆ.	996.02 ಲಕ್ಷಗಳು
3	ಒಟ್ಟು	1574.21 ಲಕ್ಷಗಳು
4	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	652.85 ಲಕ್ಷಗಳು
5	ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು (31/03/2020)	921.36 ಲಕ್ಷಗಳು

ಅನುಬಂಧ (1) ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

6) 2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಷ್ಕಿತಿ :-

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ಮೊತ್ತ
1	01-04-2019 ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	19657647-00
2	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಮಾ	11278457-00
3	ಒಟ್ಟು	30936104-00
4	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು	8817097-00
5	31-03-2020 ರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	22119007-00
6	ಕಿರಿಯ ಶಿಲ್ಕು	-
	ವ್ಯತ್ಯಾಸ	-

ಅನುಬಂಧ (2) ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

7) ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕು ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ವರ್ಗೀಕೃತ ಜಮಾ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:-

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಅನುದಾನ	ಬಡ್ಡಿ	ಇತರೆ	ಒಟ್ಟು	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ
1	ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ	665916	337000	28622	-	1031538	-	1031538
2	ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	154953	220000	7077	-	382030	-	382030
3	ಬಡಾವಣೆ	1935	0	75	-	2010	-	2010
4	ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿವೇಶನ	3623531	2287046	154482	-	6065059	-	6065059
5	ರೆಗ್ಯೂಲರ್ ಅಕೌಂಟ	13261039	2086733	435114	-	15782886	8817097	6965789
6	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ	1373208	4837381	38220	-	6248809	-	6248809
7	ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಶುಲ್ಕ	501504	247371	10400	-	759275	-	759275
8	ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಿಗೆ	75561	581434	7502	-	664497	-	664497
	ಒಟ್ಟು	19657647	10596965	681492	-	30936104	8817097	22119007

8) ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪುನರ್‌ಜೀವನ) ಶುಲ್ಕ ವಿನಿಯೋಗಿಸದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು:-

ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪುನರ್‌ಜೀವನ) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.4837381/- ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೂ.6248809/- ಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಸ್ಕರ್ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

9) ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ:-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆಸ್ತಿಗಳು	ಮೊತ್ತ	ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು	ಮೊತ್ತ
1	ದಿನಾಂಕ.31-03-2020 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಶಿಲ್ಕು	22119007-00	1	ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ	40191-00
2	ಪಿ.ಜಿ.ಬಿಕೊಪ್ಪಳ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ದಿನಾಂಕ.(ಈಆಖ)	34599161-00	2	ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಸೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	531493-00
3	ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಸರೋಜಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ (No progress)	135353916-00	3	ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಿಂತ ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	191500400-00
	ಒಟ್ಟು ರೂ.	192072084-00		ಒಟ್ಟು ರೂ.	192072084-00

(ಅನುಬಂಧ -04 ರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.)

10) ಬಡಾವಣೆ ಖಾತೆ ಕುರಿತು:-

2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ ಜಮಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

11) ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ ವಿನಿಯೋಗಿಸದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ಕುರಿತು:-

2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ರೂ.227077/- ಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸದೇ ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಕೂಡಲೇ ಈ ಕುರಿತು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

12) ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ:-

ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್:153/1/1 ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್:153/2/1 ಒಟ್ಟು 09 ಎಕರೆ 00 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ 100 ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು 34 ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಎರಡು ವಾಹನಗಳು ಚರಾಸ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

13) ಜಮೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ವಹಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದು:-

ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರೂ.11278457/- ಗಳು ಜಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ.8817097/- ಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜಮಾ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ಮಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ (ಮಾಹೆವಾರು) ವರದಿಯ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆ 1987 ಅನುಚ್ಛೇದ 48(1)ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತನಿಖಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀಡಿದ ಜಮಾ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ (02) ರಲ್ಲಿ ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

14) ಅನುದಾನ:-

2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜಮೆ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

15) ಸಾಲಗಳು:-

2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

16) ಮುಂಗಡಗಳು:-

2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸದರಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

17) ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು:-

2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

18) ನಿಶ್ಚಿತ ಅವಧಿ ಠೇವಣಿಗಳು:-

ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀಡಿದ ನಿಶ್ಚಿತ ಅವಧಿ ಠೇವಣಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಎಫ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ	ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ	ಠೇವಣಿ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಠೇವಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮೊತ್ತ
1	886533	17.04.2020	6437411	16.04.2021	6852650
2	886534	17.04.2020	643575	16.04.2021	6850845
3	886493	16.03.2020	10676823	15.03.2021	11404735
4	886511	27.03.2020	11506668	26.03.2021	12291156
5	670278	17.07.2021	5334684	16.07.2020	5734907
		ಒಟ್ಟು	34599161	ಒಟ್ಟು	43134293

ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 01 ರಿಂದ 05 ರವರೆಗಿನ ಠೇವಣಿಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿದರದ ಕುರಿತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಪಟ್ಟಿ ಪಡೆದು ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

(ಅನುಬಂಧ -05 ರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ)

19) ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ

ಮಾಹಿತಿ:-

ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು : ರೂ	
ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ರೂ.	
ಒಟ್ಟು ರೂ	
ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದು ರೂ	
ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು ರೂ.	

ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

20) ಚರಾಸ್ಥಿ ರಜಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವ ಕುರಿತು:-

ವರದಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ, ಕಪಾಟ್, ಮಿರ್ಚಿ, ಟೇಬಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ವಾಹನ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಕರಣಗಳಿದ್ದು ಸದರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಚರಾಸ್ಥಿ ರಜಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹಿತೆ 1958 ರ ಅನುಚ್ಛೇದ 164 ರಿಂದ 174 ರನ್ವಯ ವಿವಿಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ರಜಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆಯಂದರೂ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಇಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

21) ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಿ ರಜಿಸ್ಟರ್ ಇಡದಿರುವ ಕುರಿತು:-

ವರದಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊಂದಿದ ವಿವಿಧ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಿ ರಜಿಸ್ಟರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನಿಯಮಿತ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊಂದಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಜಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಜರಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

22) ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು

ಮಂಡಳಿಗೆ ಭರಿಸದಿರುವ ಕುರಿತು :-

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ವಇ 74 ಕೊಮಂಇ 2015 ದಿನಾಂಕ:10-12-2015 ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 70 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಶೇಕಡ 30 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ 2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.759275/- ಗಳು ಜಮಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಶೇ.70 ರಷ್ಟು ರೂ.531493/- ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರೂ.531493/- ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

23) ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ರಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ (Betterment Fee) ಉತ್ತಮತೆ ಫೀ ಭರಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು:-

ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏಖಿಅಕ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ರಡಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ರೂ.1890480/- ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ 5% ರಷ್ಟನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಂತಿಕೆ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಉತ್ತಮತೆ ಫೀ 5% ರಷ್ಟನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಭರಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ವರ್ಷವಾರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಾಗೂ 5% ರ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಭರಣ ಮಾಡಿದ

ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ 5% ರ ಮೊತ್ತ ರೂ.94524/- ಗಳನ್ನು ಭರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ರೂ.94524/- ಭರಣ ಮಾಡಿ ಚಲನ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು. ಕಾರಣ ರೂ.94524/- ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದೆ.

24) ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕೊಪ್ಪಳ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಮಾಹಿತಿ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ.12/06/2020 ರಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ.14 ನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಯಾವುದೇ ಅನುಪಾಲನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

25) ದ್ವಿನಮೂದು ಲೆಕ್ಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ (Double Entry Accounts Systems) ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದು.:-

ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯವು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (2019-2020) ದ್ವಿನಮೂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು, ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು. ಸದರಿ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಗಂಭೀರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

26) ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಮತ್ತು ಹಾಜರುಪಡಿಸದೇ ಇರುವುದು.:-

ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು (ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ 04 ದಿನಾಂಕ.09/06/2020) ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತ ದಾಖಲೆಗಳಾದ ಠೇವಣಿ ವಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಠೇವಣಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡದೇ ಟಿಡಿಎಸ್ ಮುರುವಳಿ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಲೋಪವಾಗಿರುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಹೊಂದದೇ ಇರುವುದು ಗಂಭೀರವೆಂದು ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮುರುವಳಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

27) ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಪಟ್ಟಿ ಪಡೆಯದಿರುವುದು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಪಟ್ಟಿ ಪಡೆಯದಿರುವುದು ಮತ್ತು ದಾಸ್ತಾನು ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು.:-

ಸರಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ:01 ಟಿಸಿಇ 2019 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ.04/05/2019ರ ಪ್ರಕಾರ ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸರಕು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚ ಕೈಪಿಡಿ 1958 ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 55(49) (ಎ) ರ ಪ್ರಕಾರ 10000 ರಿಂದ 100000 ವರೆಗಿನ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಪಟ್ಟಿ ಪಡೆದು ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹಿತೆ 1958ರ ಅನುಚ್ಛೇದ 164 ರಿಂದ 174 ರನ್ವಯ ವಿವಿಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಆಯ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ..521932/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕ ಅನುಪಾಲನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವರೆಗೂ ರೂ.521932/- ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿವರಗಳು	ಚೆಕ್ ಸಂ.	ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	ಮೆ// ಮಂಜುನಾಥ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕೊಪ್ಪಳ	500479	06.05.2019	68500	150 ಎ.ಎಮ್. ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ GSTIN ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರಜಿಷ್ಟರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುಜು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
2	ಮೆ// ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಫನಿಚೆರ್ಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	501681	09.10.2019	27735	ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ GSTIN ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
3	ಮೆ// ಅಶೋಕ ಪೇಪರ್ ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ಗದಗ.	501690	24.10.2019	41300	ಪೈಲು ರ್ಯಾಂಪರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಸ್ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
4	ಮೆ// ವ್ಹೀಜನ್ ಸಲೂಕ್ಷನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	501701	04.11.2019	80864	ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ GSTIN ಇರುವುದಿಲ್ಲ
5	ಮೆ// ಗುರುರಾಜ ಟೂರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ	501680	09.10.2019	75000	ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯದೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವರು.(3 ಬಿಲ್)
6	ಮೆ// ರಮೇಶ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಿಸ್ ಕೊಪ್ಪಳ	501224	18.09.2019	69000	ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವೇಚನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂಬಂಧ ನಗರಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಬಾಬತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ದರಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ GSTIN ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
7	ಪ್ಲೇಟೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಪ್ಪಳ	502592	17.01.2020	52961	ಪೋಟೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕೊಪ್ಪಳರವರು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ GSTIN ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
8	ಶ್ರೀ ಹರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	502590	13.01.2020	55470	ಶ್ರೀ ಹರಿ ಪಿನಾನ್ಸಿನಿಂದ ಚೇರುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೊಟೇಶನಗಳಿಗೆ GSTIN ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
9	ಮೆ// ನ್ಯೂ ಮುಬಾರಕ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್	502634	27.02.2020	12000	ಕೊಟೇಶನಗಳಿಗೆ GSTIN ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
10	ಮೆ// ಚೈತನ್ಯ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಿಸ್ ಕೊಪ್ಪಳ	502654	11.03.2020	39102	ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಪಟ್ಟಿ ಪಡೆಯದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. (ಸ್ವೇಶನರಿ)
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	521932-00	

28) ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವುದು:-

ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ.21.12.2012 ರಂದು ನಗರಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ರೂ.13124/- ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆಗೆ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 13124*12= ರೂ.157488/- ಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರು ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅನುಪಾಲನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರೆಗೂ ರೂ.157488/- ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

29) ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ನಿಯಮ 4(e) (ii) ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು:-

2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.198947/- ಗಳನ್ನು ಝರಾಕ್ಸ್ ಮಷಿನ್ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ನಿಯಮ 4 (e) (ii) ಪ್ರಕಾರ ರೂ.01 ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಸರಕು ಅಥವಾ

ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಖರೀದಿಸಿದ ವಸ್ತು/ಸರಕು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಕೂಡ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ರೂ.198947/- ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ	ಆರ್ಯ್.ಟಿ	ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತ	ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ
1	ಫ್ಲೂಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ & ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್	0	0	0	0
2	ಝರಾಕ್ಸ್ ಮಷಿನ್	99238	992	98246	502614/06.02.2020
3	ಝರಾಕ್ಸ್ ಮಷಿನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಸರೀಸ್	99709	997	98713	502615/06.02.2020
	ಒಟ್ಟು	198947	1989	196959	

30) ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ನಿಯಮ 4(e) (ii) ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು:-

2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.251731/- ಗಳನ್ನು 03 ವಿಧದ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ನಿಯಮ 4 (e) (ii) ಪ್ರಕಾರ ರೂ.01 ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ ರೂ.251731/- ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ	ಆರ್ಯ್.ಟಿ	ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತ	ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ
1	ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (HP Desktop computer)	88051	1761	86290	500480/20.05.19
2	ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (Lenova all in one computer)	75180	1504	73676	500485/31.05.2019
3	ಫ್ಲೂಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ (computer 15 system)	88500	885	87615	502613/06.02.2020
	ಒಟ್ಟು	251731		247581	

31) ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಭರಿಸಿರುವುದು:-

ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಭರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವೋಚರ್ ಸಂ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಡತಗಳು						ಚೆಕ್ ಪಾವತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
			ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಮುರುವಳಿ	LWF	CBF	Royalty	ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತ	ಚೆಕ್ ಸಂ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	18	68500	1000	-	-	-	67500	500479	16.05.2019
2	19	88051	1761	-	-	-	86290	500480	20.05.2019
3	20	557175	11144	5572	557	8816	519942	500481	28.05.2019
4	24	75180	1504	-	-	-	73676	500485	31.05.2019
5	50	92050	2000	-	-	-	88200	500913	24.05.2019

6	76	16920	169	-	-	-	16751	501696	11.09.2019
7	86	69000	690	-	-	-	68310	501214	18.09.2019
8	87	16920	169	-	-	-	16751	501225	18.09.2019
9	102	41300	413	-	-	-	40887	501690	24.10.2019
10	106	69000	690	-	-	-	68310	501695	04.11.2019
11	107	16920	169	-	-	-	16751	501696	04.11.2019
12	112	80864	809	-	-	-	80055	501701	04.11.2019
13	113	55328	553	-	-	-	54775	501702	05.11.2019
14	126	97468	975	-	-	-	96493	501715	10.12.2019
15	139	45000	450	-	-	-	44550	501723	02.01.2020
16	150	55470	555	-	-	-	54915	502590	13.01.2020
17	151	73750	625	-	-	-	73125	502591	14.01.2020
18	151	73750	625	-	-	-	73125	502591	14.01.2020
19	152	52961	418	-	-	-	52543	502592	17.01.2020
20	153	50000	424	-	-	-	49576	502593	17.01.2020
21	154	21240	180	-	-	-	21060	502594	17.01.2020
22	157	63451	532	-	-	-	62919	502597	22.01.2020
23	158	79535	795	-	-	-	78740	502598	22.01.2020
24	161	74063	628	-	-	-	73435	502601	28.01.2020
25	162	90000	900	-	-	-	89100	502602	28.01.2020
26	173	88500	885	-	-	-	87615	502613	06.02.2020
27	174	99238	992	-	-	-	98246	502614	05.02.2020
28	175	99710	997	-	-	-	98713	502615	06.02.2020
29	211	14703	125	-	-	-	14578	502651	07.03.2020
		ಒಟ್ಟು	31181	5572	557	8816	2266939		

IT	32174
LWF	5572
CBF	557
Royalty	8816
ಒಟ್ಟು	47119-00

ಈ ಮೇಲಿನ ವಿವಿಧ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಭರಿಸದೇ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು (ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು) ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೀರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂದಿನ

ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ್ಯೂ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕ್ರಮವಹಿಸದಿರುವುದು ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾರಣ ಈ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ ವರ್ಷವಾರು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಡತಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಭರಿಸಿ ಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.47119/- ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದೆ.

32) ಭೂವಿನಿಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ (change of land use) ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಟಿ.ಸಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ಹಾಗೂ 15, 17 ರಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ ಫೀ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು:-

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಫೀ, ಸೆಸ್ಸುಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ (05) ರಲ್ಲಿ ವರದಿಗೆ ಅಡಕಗೊಳಿಸಿದೆ.

32ಅ) 2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ ಕೆ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಶುಲ್ಕ (Beeterment fee) ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲಿಸಿದ ಕುರಿತು:-

ಆರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು	ಉದ್ದೇಶ	ಕ್ಷೇತ್ರ		ವಸೂಲಿಸಬೇಕಾದದ್ದು			ವಸೂಲಿಸಿದ್ದು			ಕಡಿಮೆ/ವ್ಯತ್ಯಾಸ		
		ಎಕರೆ	ಗುಂಟೆ	ಕೊಳಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ	ಕೆಟಿಸಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಶುಲ್ಕ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ	ಕೊಳಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ	ಕೆಟಿಸಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಶುಲ್ಕ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ	ಕೊಳಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ	ಕೆಟಿಸಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಶುಲ್ಕ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ
ಶ್ರೀ ವಸಂತಸಾ ಕುಂಬಾರಂಗಸಾ ಪವಾರ ನಾ.ಕೊಪ್ಪಳ	ವಾಣಿಜ್ಯ	-	756 ಚಮೀ(15-20 ಗು)	393	4716	7860	384	4553	7588	9	163	272
ಶ್ರೀ ಪರಸಪ್ಪ ಕುಂಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಕವಲೂರು ನಾ.ಭಾಗ್ಯನಗರ	ವಾಣಿಜ್ಯ	-	665 ಚಮೀ.	-	3993	-	-	3946	-	-	47	-
ಶ್ರೀ ಕೆ.ರಾಮಬಾಬು ಕುಂಗಂಗಾದರಾವ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ನಾ.ಕೊಪ್ಪಳ	ವಸತಿ	6	29.8 ಗು	-	81891	272970	-	81890	272677	-	91	293
ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ ಕಿತ್ತೂರು ಕುಮೀರಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಲ ವಿ.ಕಿತ್ತೂರು ನಾ.ರೋಣ್	ವಾಣಿಜ್ಯ	-	28.11 ಗು.	-	17064	-	-	8532	-	-	8532	-
ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್	ವಾಣಿಜ್ಯ	4	19	-	108662	-	-	95638	-	-	13024	-

	ಸಾ.ರೋಣ್												
5	ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ ತಂ.ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಿರೇಮಠ ಸಾ.ಕೊಪ್ಪಳ	ವಾಣಿಜ್ಯ	4	19	-	108662	-		95638	-	-	13024	-
											9	21857	565

ಒಟ್ಟು ರೂ. 9+21857+565=22431/-

ಸದರಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ರೂ.9/- ಕೆಟಿಟಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ರೂ.21857/- ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ರೂ.565/- ಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೂ.22431/- ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಭರಿಸುವವರೆಗೂ ರೂ.21857/- ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

33) ಸ್ಕೇಲು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು : ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ರ ಪ್ರಕಾರ ನಗರಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೊಪ್ಪಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಹುದ್ದೆ	ಕಾರ್ಯನಿರತ ಹುದ್ದೆಗಳು	ಷರಾ
1	ಆಯುಕ್ತರು	01	01	
2	AD/TPM	01	01	
3	AE	01	ಖಾಲಿ	
4	ATP/JE	01	ಖಾಲಿ	
5	SDA	01	01	ದಿನಗೂಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಲಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲ
1	ಡ್ರೆವರ್	01	ಖಾಲಿ	ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
1	ಗ್ರೂಪ್ "ಡಿ"	02	ಖಾಲಿ	ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಈ ಮೇಲಿನ ಮಂಜೂರಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೇಲು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಇರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ನಗರಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಭರ್ತಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೀರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

34) ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುರಿತು:

ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ	ಭರ್ತಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳು	ಷರಾ
1	DEO/ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್	01	
2	ಡ್ರೈವರ್	02	
3	ಸೇವಕರು	02	
4	ಸ್ವೀಪರ್	01	
5	ವಾಚ್‌ಮನ್	01	
6	ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್	01	
	ಒಟ್ಟು	8	

35ಅ) ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯದೇ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಕುರಿತು:-

2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರಿಂದ 04 (ನಾಲ್ಕು) ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯದೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರೂ.198720/- ಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವೇತನವು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯ್ದೆ 1948 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಾಂಕ.10/06/2020 ರಂದು ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ. 11 ನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸದರಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಅನುಪಾನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೂ.198720/- ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ವಿವರವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ವಿವರಣೆ:

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಿಂಗಳು	ದಿನಾಂಕ	ಚೆಕ್.ಸಂ	ಮೊತ್ತ
1	ಮಾರ್ಚ್-2019	04/04/2019	500466	33120
2	ಏಪ್ರಿಲ್-2019	02/05/2019	500471	33120
3	ಮೇ-2019	01/06/2019	500487	33120
4	ಜೂನ್-2019	01/07/2019	500497	33120
5	ಜುಲೈ-2019	01/08/2019	500919	33120
6	ಅಗಸ್ಟ್-2019	30/08/2019	501209	33120
			ಒಟ್ಟು	198720

35 ಬಿ) ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯದೇ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಕುರಿತು:-

2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ 01 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 02, ಸೇವಕರು-02 ಒಟ್ಟು 05 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಿಸ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯದೇ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್-2018 ರಿಂದ ಅಗಸ್ಟ್-2019 ರವರೆಗೆ ರೂ.553296/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯ್ದೆ 1948 ರಡಿ ಪಾವತಿಸದಿರುವುದು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ:

ಮುಂದುವರೆದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ-2020 ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಿಸ್ (Man power service) ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ 01, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 02, ಸೇವಕರು-02 ಸ್ಟೀಪರ್-01 ವಾಚ್ ಮನ್-01 ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್-01 ಒಟ್ಟು 08 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯದೇ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ-2020 ರವರೆಗೆ ರೂ.939078/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ (ರೂ.553296/- ಮತ್ತು ರೂ.939078/-) ರೂ.1492374/- ಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಸದರಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗುದಾಗಿ ಅಥವಾ ತೀರಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾತಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಇರದ ಅತಿರಿಕ್ತ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಅನುಪಾಲನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಂಕ.11/06/2020 ರಂದು ವಿಚರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ. 12 ನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಅನುಪಾಲನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೂ.1492374/- ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

36) ಆಡಳಿತ ವರದಿ:-

ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 1965 ನಿಯಮ 29ರ ಪ್ರಕಾರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ (In succeeding year) 30 ನೇ ಜೂನ್ ರಾಂತ್ಯದವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳು (ಜಮಾ ಖರ್ಚಿನ ತಖ್ತೆ) ಹಾಗೂ ಅಧಿವೇ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ (Balance sheet) ಆಡಳಿತ ವರದಿಯನ್ನು ನಮೂನೆ (05) ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರಿಂದ ಆಡಳಿತ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತವೆ.

ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಹಾಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ-1 ನ್ನು ಸಹ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ವಸತಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರಿಂದ ಬಿನ್‌ಶೇಡ್‌ನಿಂದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನಗರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಭಾಗ್ಯನಗರ ಇವರುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಿಗೆಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಎ ಸೈಟುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ನೀಡುವ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸಿಎ ಸೈಟುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸಿಎ ಸೈಟು ಹಾಗೂ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಡಾವಣೆ ಸೈಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ದ್ವಿನಮೂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನಿಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

37) ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ :-

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ-1987 ಅನುಚ್ಛೇದ-48 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತರು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ವಿವರಣಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕನಗವಲ್ಲಿ ಎಮ್.ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಪ್ಪಳ ದಿ:08/06/2018 ರಿಂದ 07/08/2018 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೊಪ್ಪಳ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗವು ಇರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗವು ಇರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಯುಕ್ತರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರು 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ದೃಢೀಕೃತ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ತಖ್ತೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡಾವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಯುಕ್ತರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರು 2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಮೆ ಖರ್ಚಿನ ತಖ್ತೆಯನ್ನು ತಾವೇ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಮೆ ಖರ್ಚಿನ ದೃಢೀಕೃತ ತಖ್ತೆಯ ಅನುಸಾರ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಥಾವೆ ಪತ್ರಿಕೆ (Balanced sheet) ಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

38) ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ಶುಲ್ಕ :-

2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಮೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ಮೊತ್ತ
1	ಜಮೆಗಳು	11278457
2	ವೆಚ್ಚಗಳು	8817097
3	ಒಟ್ಟು	2009555
4	ಲೇವಣಿ ಹಾಗೂ ವಗಾಪಣೆ ಜಮೆ	-
5	ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತ	-

ರೂ.2009555 X 0.20% =40191-00 ಗಳಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 0070-60-110-0-01 ಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಲನ್ ಪ್ರತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ರೂ.40191/- ಗಳನ್ನು ಕೆ.ಟಿ.ಸಿ-25 ಚಲನ್ ಸಂ.CR012100700212357 ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ.15.01.2021 ರಂದು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 0070-60-110-0-01 ಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಭರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

39) ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ :-

ವರದಿಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿಗದಿತ ವಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ತನಿಖಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಸದರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡದೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಚರ, ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ರಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವೆಚ್ಚದ ವೋಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಅಗತ್ಯ ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಸಿಎ ಸೈಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿಲೇಯಾದ ಹಾಗೂ ವಿಲೇಯಾಗದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಸೈಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಲೇಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ವಿಲೇಯಾಗದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಸೈಟುಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಾಚನಾ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾಚನಾ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಷಯ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಷಯ ವಹಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ

ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೊಪ್ಪಳ 2019-2020

ವರ್ಷ	ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ವರ್ಷವಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾ ದ ದಿನಾಂಕ	ವರ್ಷವಾರು ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾ ದ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇದ್ದರೆ	ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದ ದಿನಾಂಕ	ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಅವುಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಯುಕ್ತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡೂಸಲು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
2019-20	-	-	ಹಿರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವಲಯ, ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 12-03-2021	-	09-06-2020 ರಿಂದ 22-06-2020	23-12-2021 ರಿಂದ 07-09-2022	ಸಂಖ್ಯೆ:ಕೊನಪ್ರಾ/ಲೆ.ತ.ವ/2 021-22/ ದಿನಾಂಕ:07-09-2022	ಕರೋನಾ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ	

ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು,
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ಕೊಪ್ಪಳ

**AUDIT REPORT OF THE
URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY
KOPPAL**

FOR THE FINANCIAL YEAR 2019-20

**DEFICIENCIES FIND IN AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR (FY) 2019-20 OF
THE URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY KOPPAL OF THE KOPPAL DISTRICT**

Sl. No.	CLAUSE No.	DRAWBACKS
1	4	Follow - up report is not submitted for previous year Audit report
2	5	Approval not taken for Budget
3	8	Pond development fees not utilized
4	11	Garden Development fees/fund not utilized
5	13	Consolidated register of Income and Expenditure not maintained in prescribed format
6	14	Grants Register not maintained
7	18	Information not submitted regarding applications Right to Information
8	21	Moveable and Immoveable registers not maintained
9	26	Cash book not maintained in Double entry system
10	27	Deposit register not maintained
11	35	Non-perform of Scale register

**DETAILS OF THE AMOUNT DIRECTED TO KEPT IN OBJECTION AND FOR RECOVERY
(Receivable)**

Sl. No.	Clause No.	DETAILS	Object able Amount	Recovery Amount
1	22	Amount not deposited to Slum Clearance Board	5,31,493/-	0
2	23	Betterment Fees not deposited	94,524/-	0
3	27	Not getting of Competitive price list and non-perform of Inventory Register	5,21,932/-	0
4	28	Non submission of Service Book	1,57,488/-	0
5	29	About violation of KTPT Rule 4(e)(ii)	1,98,947/-	0
6	30	About violation of KTPT Rule 4(e)(ii)	2,51,731/-	0

7	31	Income not deposited to concerned heads of account of statutory registers	47,119/-	0
8	32a	Less collection of Slum clearance fee, KTPT fee and pond development fee	0	22,431/-
9	32a	Out sourced staff continued without calling tender	1,98,720/-	0
10	35aa	Out sourced staff continued without calling tender	14,92,374/-	0
TOTAL			34,94,328/-	22,431/-

AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2019-20 OF THE
URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY KOPPAL

GENERAL INFORMATION

- 1] Name of the Institution : **URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY KOPPAL.**
- 2] Audit period : 2019-20
- 3] Auditors : 1] **SRI MAHESHOUDA**, Audit Officer.
2] **SRI MARIYAPPA**, Account Assistant.
- 4] Starting date of the Audit : 09th June 2020 to
- 5] Ending date : 22nd June 2020
- 6] Human days deputed for Audit : (22) Human days.
- 7] Reviewed Officers : Director General,
Regional Office, Gulbarga.
- 9] Date of Reviewing : 17th Dec 2020

ADMINISTRATION STAFF AND PERIOD

- 1] President : 1] **Hon'ble District Commissioner, Koppal**
From date : 01-04-2019 to 02-01-2020
2] **SRI MAHANTESH S PATIL**
From date : 03-01-2020 to 31-03-2020
- 2] Commissioner : **SRI S SHASHAVALI**
Date : 01-04-2019 to 31-03-2020
- 3] Town planning Member : **SRI VISHNU R.** Date : 01-04-2019 to 31-03-2020
- 4] SDC : **SRI RAVINDRAKUMAR** (Account Assistant)
Date : 01-04-2019 to 31-03-2020.

1] Introduction:

Auditing is conducted for the F.Y. 2019-20 of Koppal Urban Development Authority, Koppal according to the Sec. 48(2) of the Karnataka Urban Development Authorities Act 1987 and Government Order No.: HUD/580/Dt: 04/12/1989.

2] Objects:

The execution of the Developments made according the City Plan designed, area including Urban, town and countries comes within the scope Koppal local limits. City Plan Revised-1 got temporary approval in 2007 for local Koppal Planning area. Steps taken to get final approval from the Government by preparing said plan. Steps shall be taken to undertake Non Agriculture certificate, layout approval and implementation of development works after layout approved were planned in according to the City Plan. The technical approvals were made in relation to the building permissions of the Municipality, Koppal for planned construction of the building comes within the limits.

3] Inspection of the Cash Balance:

The Auditing started on 09-06-2020 for the F.Y. 2019-20 of the Koppal Urban Development Authority, checking of the cash balance there is no Cash in Hand balance on this said date. Cash Book inspected in this regard.

4] About follow-up for the previous Audit Reports :

The instruction made to submit follow-up report for the previous Audit report to clear pending clauses. Following statement contains the amounts kept in object and instructed for recovery in previous Audit Reports.

Sl.No.	Year	Clause No.	Amount kept in Object	Clause No.	Recovery Amount
1	1998-99	2	47778	0	0
2	1999-2000	1	10267	0	0
3	2000-01	2	198828	0	0
4	2001-02	5	200138	5	1860
5	2002-03	5	33394	0	0

6	2003-04	4	165420	2	36950
7	2004-05	1	8349	4	27452
8	2005-06	2	10787	1	647
9	2006-07	1	16942	0	0
10	2007-08	1	10000	0	0
11	2008-09	-	-	-	-
12	2009-10	3	51550	0	0
13	2010-11	3	219784	3	48172
14	2011-12	2	46877	0	0
15	2012-13	2	8097	0	0
16	2013-14	2	109671	0	0
17	2014-15	3	302517	0	0
18	2015-16	9	6021283	1	3125000
19	2016-17	10	8420204	5	935801
20	2017-18	3	4067776	0	0
21	2018-19	8	4618211	6	822269
TOTAL		69	24567873	27	4998151

Instruction made to submit follow-up reports for the previous period Audit Reports. Pending Audit Report periods are so long back therefore steps to be taken to clear them on top priority basis.

5] Income and Expenditure:

According to the Sec – 43(1)(2) of the Karnataka Urban Development Authority Act, 1987 approval shall be taken by passing a resolution on every 1st February for the Income and Expenditures of the forthcoming financial year by keeping the subject in Authority meeting and after obtaining approval Government Approval shall be taken according to the vide circular No.: ನೞಇ/ 185/ಬೆಮಪ್ರಾ/2016 ಐನಾಂಕ : 03-09-2016 passed by the Hon'ble Secretary of the Government, Urban Development Department, Bangalore.

The Institution had submitted the budget of the Income and Expenditures by hand to Secretary, according to the proceedings of Resolution No. (3) Dtd: 1-10-2019 by Urban Development Department on Date: 01-10-2020, in this regard on

Dt: 25-10-2018 and 02-1-2019 memos sent to Urban Development Department. Except this no more actions are taken to obtain the approval. For that Income and Expenditures report not got approval. It is direct violation of the directions of the vide Government Order No.: 03/09/2016, Karnataka Urban Development Authority Act and rules that, without getting prior approval from the Government, expenditures are met accordingly budgeted Income and Expenditures admitted by the Institution, therefore instruction made to submit clarification in this regard. Following is the consolidate details of Income and Expenditure furnished by the Institution. The Auditing is completed on the basis of Income and Expenditure report provided by the said Institution.

Statement of the Income and Expenditures enclosed in this report as Annexure(01).

Sl. No.	Details	Amount
1	Opening Balance (1-4-2019)	578.19 Lakhs
2	Estimated Income	996.02 Lakhs
3	TOTAL	1574.21 Lakhs
4	Estimated Expenditure	652.85 Lakhs
5	Closing Balance	921.36 Lakhs

Annexure (1) Enclosed.

6] Financial status of the Institution:

Sl. No.	DETAILS	AMOUNT
1	Opening balance as on 01-04-2019	19657647-00
2	Receipts in the FY 2019-20	11278457-00
3	TOTAL	30936104-00
4	Payments in the FY 2019-20	8817097-00
5	Closing balance as on 31-03-2020	22119007-00
6	Book Balance	-
	Difference	-

Annexure (2) enclosed.

7] Following are the Information of classified Receipts and payments in different bank accounts:

Sl. No.	Details of Schemes	Opening Balance	Grants	Interest	Other s	Total	Exp.s	Remain
1	Rent from Shops	665916	337000	28622	-	1031538	-	1031538
2	Garden Development	154953	220000	7077	-	382030	-	382030
3	Layout	1935	0	75	-	2010	-	2010
4	Civic Amenities Site	3623531	2287046	154482	-	6065059	-	6065059
5	Regular Account	13261039	2086733	435114	-	15782886	8817097	6965789
6	Pond Development Fees	1373208	4837381	38220	-	6248809	-	6248809
7	Slum Eradication Fees	501504	247371	10400	-	759275	-	759275
8	Building Permission	75561	581434	7502	-	664497	-	664497
	TOTAL	19657647	10596965	681492	-	30936104	8817097	22119007

8] About non utilization of Pond Development fees:

The amount collected of Rs. 4837381/- in the account of Pond Development (Rejuvenation) in financial year of 2019-2020 and it is objected in Auditing that total amount of Rs. 6248809/- is continued. Therefore intimation made to fetch the said amount according to the guidelines for development. Withholding of grants came for development works of Government funds without fetching it is reprehensible.

9] Assets and Liabilities:

Sl. No.	ASSETS	Amount	Sl. No.	LIABILITIES	Amount
1	Closing balance as on 31-03-2020	22119007-00	1	Audit fees	40191-00
2	Deposit in PGB Bank Koppal	34599161-00	2	Slum Eradication Cess	531493-00

	Date : (FDR)			Amount to be deposit with Government	
3	Amount receivable from plots of Smt. H R Sarojamma Layout (No Progress)	135353916-00	3	Assets more than Liabilities	191500400-00
TOTAL		192072084-00	TOTAL		192072084-00

Information given in Annexure-04

10] About Layout account:

There is no transaction in this account in 2019-2020 period. Only Bank interest is credited.

11] About retaining of Garden Development fees without exertion:

It is regrettable that, retaining of collection amount along with interest of Rs. 227077/- within end of F.Y. 2019-20 made by the Institution and any amount of money is not exerted for Garden Development. Instruction made to take immediate steps according to the rules to conduct implementation programs in this regard.

12] Information of the Moveable and Immoveable properties of the Koppal Urban Development Authority:

The land extent to 09-00 Acres bearing Sy.No.: 153/1/1 & 153/2/1, 100 Community Amenity sites, newly constructed office building with commercial complex contains 34 shops are the immoveable properties of Koppal Urban Development Authority. Two vehicles used by the Commissioner and President are the moveable properties.

13] Consolidated Receipts and Payments register is not maintained in prescribed format:

In the reporting period the Institution got credited (receipted)Rs. **11278457/-** out of this **Rs. 8817097/-** debited (payments) for expenditures, it is noticed that, monthly and yearly (month wise) receipt and payment reports are not maintained in the prescribed format. Instruction made to maintain the accounts regularly in the prescribed format according to the Section 48(1) of the Karnataka Urban Development Authorities Act 1987. It is informed to submit in the forthcoming Auditing period for inspection. Receipt and Payment details Annexure (02) enclosed to this report given by the Institution.

14] Grants:

There is no finding of grant is receipted from the Government in 2019-2020 Financial Year.

15] Loans:

There is no loan in 2019-2020 Financial Year.

16] Advances:

Advances are made in the 2019-2020 FY and resettled in said year.

17] Right to Information:

The detailed information not submitted to Auditing team regarding inward and disposal of Right to Information applications in the 2019-2020 FY.

18] Fixed term Deposits:

The following are the details of Fixed term Deposits provided the Institution.

Sl. No.	F.D.R. No.	Date of Deposit	Deposit Amount	Date of Maturity	Maturity Value of the Deposit
1	886533	17.04.2020	6437411	16.04.2021	6852650
2	886534	17.04.2020	643575	16.04.2021	6850845
3	886493	16.03.2020	10676823	15.03.2021	11404735
4	886511	27.03.2020	11506668	26.03.2021	12291156
5	670278	17.07.2019	5334684	16.07.2020	5734907
		TOTAL	34599161	TOTAL	43134293

The above said Sl. No. 1 to 5 deposits are prevailing.

The process not held to invest in bank which gives highest rate of interest by obtaining the competitive quotation about rate of interest from the Nationalized Banks and approval not taken by the competent authority for comparative chart of rate of interest.

(Information given in Annexure - 05)

19] Information of the stamps purchased in F.Y. 2019-20 by the Koppal Urban Development Authority:

Opening Balance : Rs.	
Purchase made : Rs.	
Total : Rs.	
Utilized : Rs.	
Closing Balance : Rs.	

Information not submitted.

20] About non maintenance of the Moveable Property register:

Inspection of the documents made in the reporting period valuable shelve, chair, table, computer and vehicles were found in the office. Details of the said materials shall be entered in the Moveable Property Register, certificate entry to be made by making physical inspection of the material at the end of the every year, found that like this type of steps not taken. Instruction made to maintain stock register of different materials, keeping them by affirming material quality according

to Section 164 to 174 of the Karnataka Financial Code, 1958 by conducting physical inspection at least once in year.

21] About not keeping the Immoveable Property register:

The Immoveable Property Register of different properties held by the Institution not maintained in the reporting period, instructed to provide proper explanation in this regard and instruction given to submit the Immoveable Property Register by entering all property details of the Institution at the time of next Auditing.

22] About non crediting to the Board, slum clearance cess collected by the Koppal Urban Development Authority:

An order passed by the Government bearing order No.: ವಜ್ರ 74 ಕೊಮಂಇ 2015 ಐನಾಂಕ : 10-12-2015, in this order instruction made to the Authorities to credit 70% to Slum Clearance boards out of the Slum Clearance cess collected by the Urban Development Authorities and remaining balance of 30% to retain with concerned Authorities. As such the total amount Rs.759275/- receipted in the 2019-2020 FY. Out of this amount 70% Rs. 531493/- instructed to credit with Slum Clearance Board. Until that Rs. 531493/- kept in objection.

23] About to credit the Betterment Fees collected U/Sec 18:

The amount of Rs. 1890480/- collected for approval of different layouts U/s 18 of the Karnataka Act, 1961 according to the documents submitted for audit in reporting period. The subscription up to 5% out of such amount collected to be credited for Karnataka state Town Planning Board. The 5% amount of the Betterment fees collected retained pending without crediting for Karnataka state Town Planning Board which was collected in previous periods. Therefore details of collection and 5% subscription credited yearly shall be submitted. The present period 5% amount of Rs. 94524/- not at credited. Therefore submission of compliance and presenting of credited Challan slip of Rs. 94524/- for the above reasons. Therefore amount of Rs. 94524/- kept in object.

24] Koppal Urban Development Authority, Koppal.

Information of Commercial Complex

The Inquiry letter No.14 had given on Dt: 12-06-2020 about Commercial Complex. No compliance submitted by the said institution.

25] The Cash Book not maintained under Double Entry Accounts system:

The Koppal Urban Development Authority office shall produce the Cash Books by writing in the manner of Double Entry Account system in prescribed format and in accordance with guidelines for this FY (2019-20) and prior FYs for audit. In previous FYs Audit reports intimation made in this regard but it is continued as usual, therefore this subject considered as serious. Direction made to take necessary action in this regard.

26] There is no proper maintenance and exhibition of Fixed Deposit Registers:

It is traced in report that fixed deposits are continued in banks in this FY. But it is found that, the office not maintained properly of the detail information of the fixed deposits in prescribed register. The inquiry letters made in this regard (Letter of Inquiry 04 Date: 9-06-2020). Insisted to produce for Audit the deposit registers by maintaining properly according to the guidelines which are permanent documents.

The lapse of functionality of the said authority that, while renewing the fixed deposits for remaining amount by deducting the reimbursable TDS instead of adding whole interest to the principal amount. The investigation team is considered and it is also apprehended as serious that, said institution not got PAN and TAN numbers. It is also objected that, said Institution still continued the respective accounts by reimbursing the Income Tax.

27] Competitive pricelist not taken, Competitive pricelist not taken having GST No. and Stock register not maintained:

According to the Government Order No. ಅಇ:01 ಐಸಿಇ 2019 ಬೆಂಗಳೂರು ಏನಾಂಕ: 04-05-2019 to purchase essential commodities in open market for Government offices of different department, the order made according to rule 55(49)(a) of the Manual of Contingent Expenditures, 1958 to make the payment between 10000 to 100000 payments for suppliers who quotes the least price by obtaining the Competitive pricelist and Stock register of different commodities not maintained in accordance with Article 164 to 174 of the Karnataka Financial Code, 1958 and competitive pricelists having GST number is not obtained. Payment of Rs. 521932/- made regarding of said issues. The said amount of Rs. 521932/- kept under objection till submission of adequate follow up. Explanation given as under,

Sl. No.	Details	Cheque No.	Date	Amount	Memo
1	M/s Manjunath Battery Suppliers, Koppal	500479	06.05.2019	68500	There is no GSTIN for 150 A.M. battery and there is no officers signature for register.
2	M/s Srinivas Furnitures, Hubli	501681	09.10.2019	27735	There is no authentic GSTIN for competitive pricelists.
3	M/s Ashok paper marts, Gadag.	501690	24.10.2019	41300	Inventory not taken for supply of File wrappers.
4	M/s Vision solution, Hubli	501701	04.11.2019	80864	There is no authentic GSTIN for competitive pricelists.
5	M/s Gururaj tours and Koppal	501680	09.10.2019	75000	Bill payment made without calling competitive pricelist. (3 bills)
6	M/s Ramesh Enterprises, Koppal.	501224	18.09.2019	69000	There is no GSTIN for bills and pricelists of amount of the flexes installed in stage and main gate of the Sahitya Bhavan by the Urban Development Authority regarding celebration of Kalyana Karnataka Vimochana Dina.
7	Pluto Electrical and Electronics works, Koppal	502592	17.01.2020	52961	There is no GSTIN for delivery of AC by the Pluto Electrical and Electronics works, Koppal.
8	Shrihari Finance,	502590	13.01.2020	55470	There is no GSTIN for supply and

	Hubli				quotations of chairs from Srihari Finance.
9	M/s New Mubarak Printers	502634	21.02.2020	12000	There is no GSTIN for quotations.
10	M/s Chaitanya Enterprises, Koppal	502654	11.03.2020	39102	Competitive pricelist not obtained. (Stationery)
TOTAL AMOUNT				521932	

28] About non submission of Service Book:

The payment of salary of Rs. 13124/- per month made to Sri Ravindrakumar, Second grade assistant on 12.12.2012 according to the LPC sent from Urban Development Authority, Hospet. That means total per month 13124 X 12 = Rs. 157488/- annually payment made in 2019-2020 FY. The said officer not submitted the service book and appointment order for audit and therefore Rs.157488/- kept under objection till submission of clear compliance regarding said subject.

29] About violation of Rule 4(e)(ii) of KTPP:

Tender proceedings not held in purchasing of Xerox machine and equipments of Rs. 198947/- in 2019-2020 FY. It is compulsory to go tender proceedings for purchase of any goods or stocks rupees 01 Lakh above under the Rule 4(e)(ii) of KTPP. But the material/goods purchased by the said institution having same character and rules violated even though it have budget reservation.

Therefore Rs.198947/- kept under objection. Details given as under,

Sl. No.	Details	Bill Amount	I T	Total Amount	Cheque No./Date
1	Pluto Electrical and Electronics works, Koppal	0	0	0	0
2	Xerox Machine	99238	992	98246	502614/06.02.2020
3	Xerox Machine Accessories	99709	997	98713	502615/06.02.2020
TOTAL		198947	1989	196959	

30] About violation of Rule 4(e)(ii) of KTPP:

Tender proceedings not held in purchasing of 3 types of computers of Rs.251731/- in 2019-2020 FY. It is compulsory to go tender proceedings for purchase of any goods or stocks rupees 01 Lakh above under the Rule 4(e)(ii) of KTPP. For that reason cost of Rs.251731/- kept under objection for violation of KTPP rules in the Institution. Details as under,

Sl. No.	Details	Bill Amount	IT	Net Amount	Cheque No./Date
1	Global Technology (HP Desktop Computer)	88051	1761	86290	500480/20.05.19
2	Global Technology (Lenova all in one Computer)	75180	1504	73676	500485/31.05.2019
3	Pluto Electrical and Electronics Engineering works (Computer 15 system)	88500	885	87615	502613/06.02.2020
	TOTAL	251731		247581	

28] Statutory deductions not credited to the concerned heads of accounts:

The statutory deductions in the different cases made by the KUDA were not credited to the concerned heads of accounts in this reporting period. Brief details as under,

Sl. No.	Vou cher No.	Paid Amount	Deducted Statutory Deductions					Cheque No.	Cheque paid Date
			Reimburs ed TDS	LWF	CBF	Roya lty	Net Amount		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	18	68500	1000	-	-	-	67500	500479	16.05.2019
2	19	88051	1761	-	-	-	86290	500480	20.05.2019
3	20	557175	11144	5572	557	8816	519942	500481	28.05.2019
4	24	75180	1504	-	-	-	73676	500485	31.05.2019
5	50	92050	2000	-	-	-	88200	500913	24.05.2019
6	76	16920	169	-	-	-	16751	501696	11.09.2019
7	86	69000	690	-	-	-	68310	501214	18.09.2019
8	87	16920	169	-	-	-	16751	501225	18.09.2019
9	102	41300	413	-	-	-	40887	501690	24.10.2019
10	106	69000	690	-	-	-	68310	501695	04.11.2019
11	107	16920	169	-	-	-	16751	501696	04.11.2019
12	112	80864	809	-	-	-	80055	501701	04.11.2019
13	113	55328	553	-	-	-	54775	501702	05.11.2019
14	126	97468	975	-	-	-	96493	501715	10.12.2019

15	139	45000	450	-	-	-	44550	501723	02.01.2020
16	150	55470	555	-	-	-	54915	502590	13.01.2020
17	151	73750	625	-	-	-	73125	502591	14.01.2020
18	151	73750	625	-	-	-	73125	502591	14.01.2020
19	152	52961	418	-	-	-	52543	502592	17.01.2020
20	153	50000	424	-	-	-	49576	502593	17.01.2020
21	154	21240	180	-	-	-	21060	502594	17.01.2020
22	157	63451	532	-	-	-	62919	502597	22.01.2020
23	158	79535	795	-	-	-	78740	502598	22.01.2020
24	161	74063	628	-	-	-	73435	502601	28.01.2020
25	162	90000	900	-	-	-	89100	502602	28.01.2020
26	173	88500	885	-	-	-	87615	502613	06.02.2020
27	174	99238	992	-	-	-	98246	502614	05.02.2020
28	175	99710	997	-	-	-	98713	502615	06.02.2020
29	211	14703	125	-	-	-	14578	502651	07.03.2020
		Total	31181	5572	557	8816	2266939		

IT	32174
LWF	5572
CBF	557
Royalty	8816
Total	47119

It is verily reprehended that, said amount retained and continued in Savings Bank account concerned to Institution without credited to related Government heads of accounts statutory deductions deducted in the above said different bills. However it found in this reporting period that, no steps taken towards noticing the Audit Objection which insisted in previous reports in this regard.

Therefore instruction made to submit follow up report by crediting the deducted statutory deductions to the concerned heads of accounts by listing them, immediate action to be taken in this regard, present year amount of Rs. 47119/- objected.

32] About procedure to be followed for sanction and collection of fees U/Sec 18, 15 and 17 of the KTCP Act, 1961 in submitting for Change of Land use and Layout approval cases:

Annexure (05) enclosed with this report which contains the information provided by the Authority regarding fees and cess collected in approved cases by

the Authority in disposal of the received cases for the above said objects in the 2018-19 F.Y.

32a] About less collection of Slum Development cess, KTCP Act fees (Betterment fee), Pond Development fees:

Applicant Names	Object	Extent		To be collect			Collected			Deficit / Difference		
		A cr e	Gunta	Slum Dev elop ment Cess	KTCP Act Fee	Pond Develop ment Fee	Slum Devel opme nt Cess	KTCP Act Fee	Pond Develop ment Fee	Slum Devel opme nt Cess	KTCP Act Fee	Pond Developme nt Fee
Sri Vasantasa S/o Bhujangasa Pawar	Comme rcial	-	756 Sq.Mtr. (15-20 Gu)	393	4716	7860	384	4553	7588	9	163	272
Sri Parasappa S/o Govindappa Kavalur, R/o Bhagyanagar	Comme rcial	-	665 Sq. Mtr	-	3993	-	-	3946	-	-	47	-
Sri K Ramababu S/o Gangadar Rao and Sri Vishnuvardhan Reddy R/o Koppal	Residen tial	6	29.8 Gu	-	81891	272970	-	81890	272677	-	91	293
Sri Vivek Kittur S/o Veeranna and Sri Vishal V Kittur R/o Ron	Comme rcial	-	28.11 Gu	-	17064	-	-	8532	-	-	8532	-
Sri Sangamesh R/o Ron	Comme rcial	4	19	-	108662	-	-	95638	-	-	13024	-
Sri Sangamesh S/o Vishwanath Hiremath, R/o Koppal	Comme rcial	4	19	-	108662	-	-	95638	-	-	13024	-
										9	21857	565

Total Rs. 9+21857+565=22431/-

It is found in the auditing that, according to the rules less amount collected in Slum Development cess Rs.9/-, in KTCP Act fee Rs. 21857/- and in Pond development fees Rs. 565/- total Rs. 22431/-. The said amount kept under to be collect till credit to concerned accounts.

33] About to maintain Scale Register:

Following statement shows that, designation of the staff sanction for the Koppal Urban Development Authority made by the Government Order No.: .

Sl. No.	Designation / Staff Details	Post Sanction	Working Posts	Remarks
1	Commissioner	01	01	
2	AD / TPM	01	01	
3	AE	01	Vacant	
4	ATP / JE	01	Vacant	
5	SDA	01	01	Post filled by Daily wages staff
6	Driver	01	Vacant	Job done through outsourcing
7	Group D	02	Vacant	Job done through outsourcing

Scale Register not maintained for the above sanctioned posts and still there is no action taken to fill vacant Technical Posts. Hereby it is very serious disadvantage in managing of the important technical subjects of the Authority and inadequate in job conduct regarding to maintain technical subject matters.

34] About outsourced staff:

Following statement is the details of the staff service received through outsourcing in this period of report.

Sl. No.	Staff Details	Post filled	Remarks
1	DEO / Computer Operator	01	
2	Driver	02	
3	Servants	02	
4	Sweeper	01	
5	Watchman	01	
6	Bathroom cleaner	01	
	Total	8	

35a] About continuation of outsourced staff without calling tender:

The payment of Rs. 198720/- made without calling tender for 04 cleaning staff service from Sri Basaveshwara Shikshana hagu Graminabhivrudhdhi samsthe, Koppal in 2019-2020 FY. It is found in the audit that, said wages not paid under the

Minimum Wages Act, 1948. Inquiry letter No.11 given on Dt: 10/06/2020 for clarification about said cases. Adequate compliance not submitted by the said Institution for said inquiry letter. Therefore Rs.198720/- objected. Payment details for said amount as under,

DESCRIPTION

Sl. No.	Month	Date	Cheque No.	Amount
1	March-2019	04/04/2019	500466	33120
2	April-2019	02/05/2019	500471	33120
3	May-2019	01/06/2019	500487	33120
4	June-2019	01/07/2019	500497	33120
5	July-2019	01/08/2019	500919	33120
6	August-2019	30/08/2019	501209	33120
			Total	198720

35A] About continuation of outsourced staff without calling tender:

The outsourced staff continued in the Institution of Computer operator 01, Vehicle Driver 02, Servants 02, total 05 staffs recruited from Sri Basavaeshwara Enterprises, Koppal continued in 2019-2020 FY without calling tender and payment made to said staff from March-2018 to August-2019. It is found in the auditing that, minimum wages paid to said staff not made under Minimum Wages Act, 1948.

Further from September-2019 to February-2020 said Institution recruited Computer Operator 01, Vehicle Driver 02, Servants 02, Sweeper 01, Watchman 01, Bathroom cleaner 01 total 08 staffs from Sri Basaveshwara Enterprises (Man Power Service) agency without calling tender and payment made of Rs. 939078/- from September-2019 to February-2020.

Totally (Rs.553296/- and Rs.939078/-) Rs. 1492374/- payment made to said Agency in this year.

The recruitment of staff may be proceed according to the Government circular and orders against sanctioned vacant staff or incase of most emergency by the sanction from concerned department. Inquiry letter No. 12 given on Dt:11/06/2020 for submission of documents and compliance of tender proceedings

of filling the excessive posts against sanctioned vacant posts. But adequate compliance not submitted by the said Institution. Therefore Rs.1492374/- objected.

38] Administrative Report:

According to the rule 29 of the Karnataka Planning Authority rules 1965 Annual accounts (Receipt and Payment register) and Balance sheet end of the June 30th in succeeding year after the completion of the Financial Year by the Urban Development Authority to Government in Form(05). But Administrative Report not submitted by the Urban Development Authority Koppal. Financial proceedings of the Institute according to the documents submitted for the Audit as under,

Further for development of the Koppal City ಮಹಾಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ - 1 / City plan revised -1 is submitted to Government for Administrative Approval. The approvals for prepared designs are given by the Koppal Urban development Authority to private layouts formed in NA lands for Residential / Commercial / Industrial which are converted by Hon'ble District Commissioner, Koppal and technical approvals are given for Construction Permissions comes from City Municipal Council, Koppal and Town Panchayath Office, Bhagyanagar. It is essential to utilize the amount received from the CA Sites in proper way, because the amount received from the CA Sites not gets the investment in development side and source creation transactions for the Institution. Instruction made to maintain books of accounts in double entry system of fund transaction details related to amount to be collectable and collected through CA Sites and Layout sites of the Urban Development Authority.

37] Related to Annual books of Accounts:

The submission to made for competent authority which conducts the Auditing by getting the approval for the annual books of accounts, the preparation of the explanation documents of the annual books of accounts made according to the Sec - 48 of the Karnataka Urban Development Authorities Act, 1987 by the Commissioner of the Authority.

Smt. Kanagavalli M and Sri P Sunil Kumar Hon'ble District Commissioner of the Koppal in the FY 2018-19 performing as President from Date: 08-06-2018 to 07-08-2018 because no administrative body is framed for the Koppal Urban Development Authority. Due to no administration body formation the preparation of Annual books of accounts to be made by authorization from the District Commissioner for the period 2018-19 and files of the Annual books of accounts to submitted for auditing with proceedings of the District Commissioner and President. But submission of the Receipt and Payment register for the period of 2018-19 with self authentication made by the Commissioner of the Koppal Urban Development Authority. Auditing conducted according to the documents submitted and authorized Receipt and Payment register submitted by the said person. Because of instruction made to submit follow up for this above points regarding proper guidelines to be followed in preparation of Annual books of accounts regularly, approval and Balance sheet to be submitted for Auditing of the Institution.

39] Auditing Fees:

The auditing fees fixed as follows on the basis of Receipts and Payments of the FY 2019-20.

Sl.No.	Details	Amount
1	Receipts	11278457
2	Payments	8817097
3	TOTAL	2009555
4	Receipt of Deposit and transfer	-
5	Net Amount	-

Rs. 2009555 X 0.20% = 40191-00, it is insisted to credit the said amount to 0070-60-110-0-01 heads of account and to submit the Challan copy to this Office.

The audit fee Rs.40191/- paid through KTC-25 Challan No.: CR012100700212357 on Dt: 15.01.2021 to the account head 0070-60-110-0-01.

23] General Opinion:

The maintenance of records of the reporting year is unsatisfied. The important and necessary documents in the office are not maintained in prescribed register regularly. In this regard maintenance made without attention even though it is also denoted about this subject in investigation reports of the previous years. It is insisted to produce in subsequent year that, moveable and immoveable property registers of the Authority by maintaining in prescribed formats. The transparency policy to be followed in each financial transaction. Recitation register not maintained related to number of CA sites disposed and remained by not disposing and amount to be collectable from the indisposed sites. Well subject files are not maintained regarding so many subjects. Therefore in auditing it is opinioned that, it needs enough betterment in maintenance of technical and books of accounts and Auditing and Report is prepared on the basis of documents submitted for Audit.

Sd/-
Senior Deputy Director,
Local Auditing Circle,
KOPPAL.

OFFICE OF THE KOPPAL URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY, KOPPAL -2019-20

Year	Annual Report to be prepared by yearly closing	Yearly Annual Report Prepared Date	Cause for delay	State audit Department Wrote Reference latter and date to conduct investigation	State Auditing beginning and Closing dates	Reference letter and date of Auditing Certificate given to state Audit Department	Given date and taken date for printing of copies	Reference letter and date of copies submitted to Ministry in Assembly meeting	Remarks
2019-20	-	-	Delay in printing	Not applicable	09-06-2020 to 22-06-2020	23-12-2021 to 07-09-2022	ಸಂಖ್ಯೆ:ಕೊನಪಾ/ಲೆ.ತ. ವ/2021-22/ ದಿನಾಂಕ:07-09- 2022	Delay printing due to covid-19	

Sd/
Commissioner
Koppal Development Authority,
Koppal