

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೊಪ್ಪಳ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು:-

ಕ್ರ.ಸಂ	ಖಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ನ್ಯೂನತೆಗಳು.
1	1	ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ವರದಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2	5	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
3	6	ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
4	10	ಜಮೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ.
5	17	ದ್ವಿ ನಮೂದು ಲೆಕ್ಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
6	18	ಠೇವಣಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
7	19	ವಾಹನಗಳ ಲಾಗ್ ಪುಸ್ತಕ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹಾಗೂ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಹಣದ ವಿವರ:-

ಕ್ರ.ಸಂ	ಖಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ	ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮೊತ್ತ	ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ
1	19	ವಾಹನಗಳ ಲಾಗ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಜೋಡನೆ ನಮೂದಿಸದೇ ಇರುವುದು.	174612	0
2	20 (1)	ಕೈ ರಸೀದಿ ಆಧರಿಸಿ ದಿನಗೂಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನಗಳ ಪಾವತಿ. (04/2017 ರಿಂದ 03/2018 ವರೆಗೆ)	743400	0
3	20 (2ರಿಂದ 12 ವರೆಗೆ)	ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚದ ಕೈಪಿಡಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿದ ಪಾವತಿಗಳು.	3149764	0
		ಒಟ್ಟು	4067776	0

ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ
ಕೊಪ್ಪಳ.

**ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೊಪ್ಪಳ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ:-**

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ.

- 1) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು. : ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೊಪ್ಪಳ.
- 2) ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಅವಧಿ : 2017-18.
- 3) ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು : 1) ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ.
- 4) ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ:. : 19-05-2018 ರಿಂದ
- 5) ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ. : 23-05-2018
- 6) ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ತಗುಲಿದ ಮಾನವ ದಿನಗಳು. : (05) ಮಾನವ ದಿನಗಳು.
- 7) ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ. : ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೀರಾ
ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರ)
- 8) ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. : ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷೆ ತುಗಾವೆ
ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು.
- 9) ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : ದಿನಾಂಕ: 26/06/2018.

ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅವಧಿ.

- 1) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. : 1) ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಜುಲ್ಲಾ ಖಾದರ್ ಖಾದ್ರಿ.
ದಿನಾಂಕ:01-04-2017 ರಿಂದ.
- 2) ಆಯುಕ್ತರು. : 1) ಶ್ರೀ. ಸಂಗಪ್ಪ ಉಪಾಸೆ.
ದಿನಾಂಕ:01-04-2017 ರಿಂದ 28-07-2017.
2) ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ. ಪ್ರಭಣ್ಣನವರ (ಪ್ರಭಾರ).
ದಿನಾಂಕ:28-07-2017 ರಿಂದ 19-08-2017.
3) ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು. ಆರ್. (ಪ್ರಭಾರ).
ದಿನಾಂಕ:19-08-2017 ರಿಂದ.
- 3) ನಗರ ಯೋಜನಾ ಸದಸ್ಯರು. : ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು. ಆರ್.
ದಿನಾಂಕ:19-08-2017 ರಿಂದ.
- 4) ದ್ವಿ.ದ.ಸ. : ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ್ (ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು).
ದಿನಾಂಕ:01-04-2017 ರಿಂದ 31-03-2018.

1) ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು:-

ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿವರೆಗಿನ (2016-17) ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಹಾಗೂ ವಸೂಲಾತಿ ಖಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವುದು. ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಹಾಗೂ ವಸೂಲಾತಿಗಳ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಕೈಗೊಂಡ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

2) ಆಯವ್ಯಯ:-

ಸಂಸ್ಥೆಯ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 41 ಗುಅಪ್ರಾ 2017 ದಿನಾಂಕ:12-06-2017 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ಮೊತ್ತ
1	ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	20,00,000=00
2	ಅಂದಾಜು ಜಮೆ.	15,16,00,000=00
3	ಒಟ್ಟು	15,36,00,000=00
4	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	14,72,40,000=00
5	ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	63,60,000=00

ಅನುಬಂಧ (1) ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವಾಸ್ತವ ವೆಚ್ಚವು ಸಮೀಪವಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.

3) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ :-

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ಮೊತ್ತ
1	01-04-2017 ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	1,07,99,105=00
2	2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಮಾ	2,49,21,687=00
3	ಒಟ್ಟು	3,57,20,792=00
4	2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು	1,78,06,176=00
5	31-03-2018 ರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	1,79,14,616=00

ಅನುಬಂಧ (2) ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

3) A) ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು :-

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಿ.ಜಿ.ಬಿ. ಕೊಪ್ಪಳ ಶಾಖೆಯ ಎಸ್.ಬಿ.ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 10887100007911 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ಮೊತ್ತ
1	01-04-2017 ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	57,18,627=00
2	2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಮಾ	2,00,06,713=00
3	ಒಟ್ಟು	2,57,25,340=00
4	2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು	1,72,60,962=00
5	31-03-2018 ರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	84,64,368=00
6	ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	84,64,368=00
7	ನಗದು ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	82,15,216=00
8	ನಗದೀಕರಿಸದ ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: ಮೊತ್ತ	2,49,162=00

3) B) ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪುನರುಜ್ಜೀವನ) ಶುಲ್ಕ ಖಾತೆ:-

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಿ.ಜಿ.ಬಿ. ಕೊಪ್ಪಳ ಶಾಖೆಯ ಎಸ್.ಬಿ.ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ:10887101009503 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ಮೊತ್ತ
1	01-04-2017 ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	42,67,743=00
2	2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಮಾ	45,57,208=00
3	ಒಟ್ಟು	88,24,951=00
4	2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು	-
5	31-03-2018 ರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	88,24,951=00

3) C) ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ :-

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಿ.ಜಿ.ಬಿ. ಕೊಪ್ಪಳ ಶಾಖೆಯ ಎಸ್.ಬಿ.ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 10887100008590 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ಮೊತ್ತ
1	01-04-2017 ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	1,43,096=00
2	2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಮಾ	5,794=00
3	ಒಟ್ಟು	1,48,890=00
4	2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು	-
5	31-03-2018 ರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	1,48,890=00

3) D) ಸ್ಲಂ ಸೆಸ್ :-

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಿ.ಜಿ.ಬಿ. ಕೊಪ್ಪಳ ಶಾಖೆಯ ಎಸ್.ಬಿ.ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 10887100006650 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ಮೊತ್ತ
1	01-04-2017 ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	6,67,851=00
2	2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಮಾ	2,21,900=00
3	ಒಟ್ಟು	8,89,751=00
4	2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು	5,45,214=00
5	31-03-2018 ರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	3,44,537=00

3) E) ಬಡಾವಣೆ :-

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಿ.ಜಿ.ಬಿ. ಕೊಪ್ಪಳ ಶಾಖೆಯ ಎಸ್.ಬಿ.ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 10887100008250 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ಮೊತ್ತ
1	01-04-2018 ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	1,788=00
2	2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಮಾ	72=00
3	ಒಟ್ಟು	1,860=00
4	2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು	-
5	31-03-2018 ರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	1,860=00

3) F) ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಖಾತೆ :-

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಿ.ಜಿ.ಬಿ. ಕೊಪ್ಪಳ ಶಾಖೆಯ ಎಸ್.ಬಿ.ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ:10887101017928 ಖಾತೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:21-03-2018 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ಮೊತ್ತ
1	01-04-2017 ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	-
2	2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಮಾ	1,30,000=00
3	ಒಟ್ಟು	1,30,000=00
4	2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು	-
5	31-03-2018 ರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	1,30,000=00

4) ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ:-

ಕ್ರ.ಸಂ	ಆಸ್ತಿಗಳು	ಮೊತ್ತ	ಕ್ರ.ಸಂ	ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು	ಮೊತ್ತ
1	ದಿನಾಂಕ:31-03-2018ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಶಿಲ್ಕು	1,79,14,616=00	1	ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ	78,761=00
2	ಪಿ.ಜಿ.ಬಿ. ಕೊಪ್ಪಳ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ. ದಿನಾಂಕ: 02-11-2017 ರಿಂದ 16-04-2019	6,43,56,363=00	2	ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಸೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ.	3,08,805=00
3	ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್. ಆರ್. ಸರೋಜಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ. (No Progress)	5,00,71,122=00	3	ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಿಂತ ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	13,19,54,535=00
	ಒಟ್ಟು ರೂ:	13,23,42,101=00		ಒಟ್ಟು ರೂ:	13,23,42,101=00

5) ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ ವಿನಿಯೋಗಿಸದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು:-

ವರದಿಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ.8824951/- ಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಿಂದಲೂ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ವಯ ಪೂರ್ಣವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

6) ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ ವಿನಿಯೋಗಿಸದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ಕುರಿತು:-

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ರೂ.148890/- ಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸದೇ ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ ಕೂಡಲೇ ಈ ಕುರಿತು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

7) ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಸರೋಜಮ್ಮ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ:-

ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್:153/1/1 ಮತ್ತು ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್:153/2/1 ಒಟ್ಟು 09 ಎಕರೆ 00 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:04-02-2017 ರಂದು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

8) ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ನಗರಸಭೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು:-

ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್:243 ರ ನಾಗರೀಕ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ:76 ರಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಸ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ:77 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇ-ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ:26-03-2017 ಇದ್ದು 27-03-2017 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2018 ರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿಸಂಹಿತೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

9) ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ:-

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

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

ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರೂ.24921687/- ಗಳು ಜಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ. 17806176/- ಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜಮಾ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ಮಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ (ಮಾಹವಾರು) ವರದಿಯ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿ ಸಾಲಿನ ಜಮೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ತಖ್ತೆಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ (03) ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

11) ನಿಶ್ಚಿತ ಅವಧಿ ಠೇವಣಿಗಳು:-

ಕ್ರ. ಸಂ	ಎಫ್.ಡಿ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ	ಮುಖಬೆಲೆ	ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ	ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್. ಮುರುವಳಿ ಮೊತ್ತ
1	669489	03/05/2017	1,59,57,395=00	02-11-2017	1,65,20,791=00	1,12,679=00
2	669673	03/11/2017	1,64,08,112=00	02-11-2018	1,75,87,183=00	
3	669462	13/04/2017	53,09,646=00	12-04-2018	57,05,188=00	77,290=00
4	669796	17/04/2018	56,27,898=00	16-04-2019	60,32,313=00	
5	669463	13/04/2017	53,09,646=00	12-04-2018	57,05,188=00	77,290=00
6	669797	17/04/2018	56,27,898=00	16-04-2019	60,32,313=00	
7	669776	27/03/2018	1,01,15,768=00	26-03-2019	1,08,42,677=00	-

ಸರ್ಕಾರ ಠೇವಣಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್. ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಯಮ 194 ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಖರವಾದ ಆಕರಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದೊಂದು ಆದಾಯದ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

12) ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ:-

ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು : ರೂ. 50.00
 ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ರೂ. 3000.00
 ಒಟ್ಟು ರೂ. 3050.00
 ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದು ರೂ. 2095.00
 ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು ರೂ. 955.00

13) ಅನುಬಂಧ ಸಂಖ್ಯೆ (3) ಕಂಡಿಕೆ (13)

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೊಪ್ಪಳದ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಮಾ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಮಾ	ಮೊತ್ತ	ಕ್ರ.ಸಂ	ಖರ್ಚು	ಮೊತ್ತ
1	ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಡ್ಡಿ	432001=00	1	ಅಧಿಕಾರ ಗೌರವಧನ	162000=00
2	ಪರಿಶೀಲನಾ ಶುಲ್ಕ	80500=00	2	ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವೇತನ	1678462=00
3	ಭೂ ಬದಲಾವಣೆ	116698=00	3	ಹಂಗಾಮಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವೇತನ	743400=00
4	ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯದ ನಿವೇಶನದ ಶುಲ್ಕ	18409182=00	4	ಮುದ್ರಣ ವೆಚ್ಚ	96600=00
5	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ	4340486=00	5	ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ	3000=00

6	ಕೆ.ಟಿ.ಸಿ.ಪಿ. ಶುಲ್ಕ	951532=00
7	ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ ಮಾರಾಟ	61000=00
8	ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 6650 ದಿಂದ 7911 ಖಾತೆಗೆ ಸ್ಲೆಂಸೆಸ್ ಜಮಾ	163092=00
9	ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಶುಲ್ಕ	204257=00
10	ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮಂಗಡ ಮೊತ್ತ	130000=00
11	ವಿಜನ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	23885=00
12	ಇತರೆ	9054=00
	ಜಮಾ	24921687=00
	ಆರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	10799105=00
	ಒಟ್ಟು	35720792=00

6	ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚ	104651=00
7	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್.	2499000=00
8	ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	520442=00
9	ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ	80238=00
10	ವಕೀಲರ ಸಂಭಾವನೆ	200000=00
11	ತೇವಣಿ ಮೊತ್ತ	10115768=00
12	ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು	24000=00
13	ಸಭಾ ವೆಚ್ಚ	86026=00
14	ಜಾಹೀರಾತು ವೆಚ್ಚ	2190=00
15	ಗಣಕಯಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	20910=00
16	ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ	53745=00
17	ಪ್ರವಾಸಭತ್ಯೆ	140741=00
18	ಸ್ಲೆಂಸೆಸ್ ಪಾವತಿ	380548=00
19	ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ಶುಲ್ಕ	604921=00
20	ದ್ವಜಕಂಬ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಜಾವಣಿ	195646=00
	ವೆನಿಲ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್	93888=00
	ಖರ್ಚು	17806176=00
	ಕೊನೆಯ ಶಿಲ್ಕು	17914616=00
	ಒಟ್ಟು	35720792=00

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

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಜಮಾ	ಖರ್ಚು	ಶಿಲ್ಕು
1	10887100007911	57,18,627=00	2,00,06,713=00	1,72,60,962=00	84,64,378=00
2	10887101009503	42,67,743=00	45,57,208=00	-	88,24,951=00
3	10887100008590	1,43,096=00	5,794=00	-	1,48,890=00
4	10887100006650	6,67,851=00	2,21,900=00	5,45,214=00	3,44,537=00
5	10887100008250	1,788=00	72=00	-	1,860=00
6	10887101017928	ಹೊಸ ಖಾತೆ	1,30,000=00	-	1,30,000=00
	ಒಟ್ಟು	1,07,99,105=00	2,49,21,687=00	1,78,06,176=00	1,79,14,616=00

13) B) ದಿನಾಂಕ:01-04-2017 ರಿಂದ 31-03-2018 ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅವಧಿ 2-2-2017 ರಿಂದ 31-4-2017	ಅವಧಿ 1-5-2017 ರಿಂದ 31-7-2017	ಅವಧಿ 1-8-2017 ರಿಂದ 31-10-2017	ಅವಧಿ 1-11-2017 ರಿಂದ 31-1-2018	ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತ
10887100007911	64338=00	51226=00	44897=00	31309=00	191770=00
10887101009503	38232=00	46146=00	58787=00	73557=00	216722=00
10887100006650	6346=00	6544=00	2040=00	2713=00	17643=00
10887100008250	17=00	18=00	18=00	19=00	72=00
10887100008590	1380=00	1457=00	1471=00	1486=00	5794=00
10887101017958	ದಿನಾಂಕ:21-03-2018 ರಂದು ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.				
	110313=00	105391=00	107213=00	109084=00	432001=00

14) ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿ ಶುಲ್ಕದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ:-

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 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಸೂಲಾಗುವ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ 70 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಂಡಳಿ ಖಾತೆಗೆ ಡಿ.ಡಿ. ಸಂಖ್ಯೆ: 031092 ದಿನಾಂಕ:26/07/2017 ರೂ.380518/- ಉಳಿದ 30% ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ರೂ.163092/- ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಖಾತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

15) ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕೊಪ್ಪಳ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಮಾಹಿತಿ

ಒಟ್ಟು 34 ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 03 ಮಳಿಗೆಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಮಳಿಗೆ ಮೇ 2018 ರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ರೂ:30,000=00 ದಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ:1,20,000=00 ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 02 ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ರೂ:5,000=00 ದಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸದರಿಯವರು ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೇ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಟ್ಟು ಮಳಿಗೆಗಳು : 34
ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮಳಿಗೆಗಳು : 04
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು : 02
ಖಾಲಿ ಇರುವ ಮಳಿಗೆಗಳು : 28

ಮಳಿಗೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 28 ಖಾಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ ಮಳಿಗೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದೊಂದು ನಿಷ್ಫಲ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ತನಿಖಾ ತಂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿದೆ.

15)A) ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಹರಾಜು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ:-

ದಿನಾಂಕ:21-03-2018 ರಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 34 ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಮಾಡಲು ದಿನಾಂಕ:16-03-2018 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಪತ್ರಿಕಾ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 17-03-2018 ರಂದು ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ:21-03-2018 ರಂದು ಹಾಜರಿದ್ದ ಸುಮಾರು 30ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 07 ಜನರು ದಿನಾಂಕ:21-03-2018 ರಂದು ರೂ:5,000=00 ದಂತೆ ರೂ:35,000=00 ಗಳನ್ನು ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ:26-03-2018 ರಂದು 03 ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಯವರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ರೂ:40,000=00 ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು 25,000=00 ದಂತೆ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ:31-03-2018 ರಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ರೂ:5,000=00 ಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

16) ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕೊಪ್ಪಳ.

ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ	013875 013893	26-12-2017 11-01-2018	25,000=00 23,000=00 48,000=00	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರಳತೆಯಾಗಿರುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದೆ.
2	ವೇದಿಕೆ	013880 013890 013895	02-01-2018 09-01-2018 12-01-2018	40,000=00 16,500=00 33,500=00 90000=00	
3	ಶಾಲು ಡ್ರೈಫ್ಟ್‌	013882	02-01-2018	20000=00	
4	ಫ್ಲೆಕ್ಸ್	013883	02-01-2018	21580=00	
5	ಕ್ಯಾಂಟೀನ್	013891	10-01-2018	41000=00	
6	ಹೂವಿನಹಾರ	013892	10-01-2018	18500=00	
7	ಸಂಗೀತಗಾರರು	013894	11-01-2018	10000=00	
	ಒಟ್ಟು			249080=00	

17) ದ್ವಿಮೂದು ಲೆಕ್ಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ (Double Entry Accounts Systems) ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದು:-

ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯವು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (2017-18) ದ್ವಿಮೂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು, ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು. ಸದರಿ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ವರೆಗಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಗಂಭೀರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

18) ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ಗಳನ್ನು 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 ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತ ದಾಖಲೆಗಳಾದ 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. ಈ ವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮುರುವಳಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್. ಗೆ ಮುರುವಳಿ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್. ಮುರುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

19) ವಾಹನಗಳ ಲಾಗ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ:-

ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕೊಪ್ಪಳ.

ವಾಹನಗಳ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ	ಓಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	ಮಾರುತಿ ಏರ್ಟಿಗಾ	KA37 N0965	05/21-4-2017	10950=00	
2	ಫಿಯಟ್ ಲಿನಿಯಾ	KA37 M 4815	25/25-5-2017	18300=00	
3	ಫಿಯಟ್ ಲಿನಿಯಾ	KA37 M 4815	33/2-6-2017	14221=00	
4	ಫಿಯಟ್ ಲಿನಿಯಾ	KA37 M 4815	47/22-6-2017	43429=00	
5	ಮಾರುತಿ ಏರ್ಟಿಗಾ	KA37 N0965	49/24-6-2017	787=00	
6	ಫಿಯಟ್ ಲಿನಿಯಾ	KA37 M 4815	81/24-8-2017	11000=00	
7	ಫಿಯಟ್ ಲಿನಿಯಾ	KA37 M 4815	86/16-9-2017	3500=00	
8	ಮಾರುತಿ ಏರ್ಟಿಗಾ	KA37 N0965	99/12-10-2017	1800=00	
9	ಮಾರುತಿ ಏರ್ಟಿಗಾ	KA37 N0965	101/24-10-2017	3839=00	
10	ಫಿಯಟ್ ಲಿನಿಯಾ	KA37 M 4815	103/24-10-2017	1800=00	
11	ಫಿಯಟ್ ಲಿನಿಯಾ	KA37 M 4815	124/12-12-2017	1199=00	
12	ಮಾರುತಿ ಏರ್ಟಿಗಾ	KA37 N0965	129/19-12-2017	4226=00	
13	ಫಿಯಟ್ ಲಿನಿಯಾ	KA37 M 4815	153/20-1-2018	9480=00	
14	ಫಿಯಟ್ ಲಿನಿಯಾ	KA37 M 4815	154/23-1-2018	17703=00	
15	ಫಿಯಟ್ ಲಿನಿಯಾ	KA37 M 4815	163/12-2-2018	1020=00	
16	ಮಾರುತಿ ಏರ್ಟಿಗಾ	KA37 N0965	185/22-3-2018	9766=00	
17	ಮಾರುತಿ ಏರ್ಟಿಗಾ	KA37 N0965	191/31-3-2018	21592=00	

			ಒಟ್ಟು	174612=00	
--	--	--	-------	-----------	--

ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ವಾಹನಗಳ ಲಾಗ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಭಾಗ 2 ಮತ್ತು ಭಾಗ 3 ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಬರೆಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.174612/- ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

20) ಸಾದಿಲ್ಲಾರು ವೆಚ್ಚದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸದೇ ಇರುವುದು:-

ಎಸ್.ಬಿ. ಅಕೌಂಟ್ ನಂ:10887100007911. (ರೆಗ್ಯೂಲರ್ ಅಕೌಂಟ ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ) ಪಾವತಿಸಿದ ವಿವರಗಳ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಸೂಲಾತಿ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿ.

1) ಕೈ ರಸೀದಿ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಆಧರಿಸಿ ದಿನಗೂಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಪಾವತಿ:-

ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕೈ ರಸೀದಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2017 ರ ಮಾಹೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2018 ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ರೂ.743400/- ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾರದರ್ಶಕ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾದಿಲ್ಲಾರು ವೆಚ್ಚದ ಕೈಪಿಡಿ ನಿಯಮಪಾಲನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

2) ವೋಚರ್ ನಂ:29 ದಿನಾಂಕ:02/006/2017 ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 013573 ರೂ. 26980/- ಆಯುಕ್ತರ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ ವಂತಿಗೆ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡದೇ, ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಚೆಕ್ ನೀಡಿರುವುದು ಆಕ್ಷೇಪಣಾರ್ಹ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆ ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.

3) ಹೆಸರೂರು ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೊಪ್ಪಳ ರವರಿಗೆ ರೂ.78000/- ದಿನಾಂಕ:21/04/2017 ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 013545 ರೂ.77220/- ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳು ರೂ.780/- ಗಳ ಬಿಲ್ಲ ಪಾವತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೆ ದಾಸ್ತಾನು ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ರೂ. 780/- ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಾವತಿಸದೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಸದರಿ ಖರೀದಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಂಜಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಬರಾಜು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸದೇ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ಇರುವುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಲ್ಟೋಟಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

4) ವೋಚರ್ ನಂ 15 ದಿನಾಂಕ: 05/05/2017 ಹೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಪ್ಪಳರವರಿಗೆ (02) ಏಸಿ ಖರೀದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೂಲ ವೋಚರ್ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು ಸಮಂಜಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 013559 ರೂ.94545/- ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.955/- ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಅವಾಸ್ತವಿಕ ದರ, ಸರಬರಾಜು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟಾಯಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಭರಣ ಮಾಡದಿರುವುದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

5) ವೋಚರ್ ನಂ: 16 ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 013569 ದಿನಾಂಕ: 05/05/2017 ರೂ.24750/- ಹೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಪ್ಪಳ ರವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ರೂ. 250/- ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟಾಯಿಸಿದ ಬಾಬತ್ತು. ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಅವಾಸ್ತವಿಕ ದರ, ಸರಬರಾಜು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟಾಯಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಭರಣ ಮಾಡದಿರುವುದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

6) ವೋಚರ್ ನಂ: 34 ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ 013578 ದಿನಾಂಕ: 03/06/2017 ರೂ. 59647/- ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಬಾಬತ್ತು. ಹೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಪ್ಪಳ ರವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ/ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕುರಿತು ಗುಣಮಟ್ಟದ

ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರ ಹೊಂದಿದ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸದೇ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂದ ತಪಾಸಿಸಿದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.

7) ವೋಚರ್ ನಂ:35 ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 013579 ದಿ: 03/06/2017 ರೂ.57337/- ರೇಣುಕಾ ಪ್ಲೈವುಡ್ ರವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಕುರಿತು ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚದ ಕೈಪಿಡಿಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು. ಸದರಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನಮೂದಿಸದೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿದ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಖರೀದಿ ನಿಯಮಗಳ ಸಮಂಜಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದೆ.

8) ವೋಚರ್ ನಂ: 28 ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 013872 ದಿ: 15/12/2017 ರೂ.2499000/- ನೂತನ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಿರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ಬಾಬತ್ತನ್ನು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಕೊಪ್ಪಳರವರಿಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ/ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶೇ 50% ರಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದು. ಸದರಿ ಪಾವತಿಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.49980/- ಗಳನ್ನು ಕಟಾಯಿಸದೇ ಪಾವತಿಸಿರುವುದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಟೀರಿಯಲ್ ಫಿಟ್‌ಮೆನ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದು. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯದ ವರದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೂರು ಹಂತದ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮೂರನೇ ತಂಡದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಿ.ಎಮ್.ಸಿ/ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ತಜ್ಞ ಪರಿಣಿತರಿಂದ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ/ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವರದಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿದ ಕುರಿತು ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

9) ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 169 ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 041815 ದಿ: 22/02/2018 ರೂ.93988/- ಅರ್ಥ ಸ್ಟೇಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಯಿಲ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಪಾವತಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟಾಯಿಸಿದ ರೂ.1916/- ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಗುಣಾತ್ಮಕವಿರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವೋಚರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾದ ಷರಾಳ ನಮೂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಾಸ್ತಾನು ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

10) ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 158 ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 14804 ದಿ:17/02/2018 ರೂ.97825/- ಧ್ವಜಾ ಕಂಬ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸುರೇಶ್ ಸಿವಿಲ್ ಗುತ್ತೇದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಗುತ್ತೇದಾರರಿಂದ ರೂ.2000/- ಕಟಾಯಿಸಿದ ಬಾಬತ್ತನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.

11) ವೋಚರ್ ನಂ: 180 ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 14826 ದಿ:12/03/2018 ರೂ.97821/- ರಾಜೇಶ್ ಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಗುತ್ತೇದಾರರಿಗೆ ಸ್ಟೇರ್‌ಕೇಸ್ ಮೇಲ್ದಾಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದವರ ರುಜುಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟಾಯಿಸಿದ ರೂ.2000/- ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭರಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟಾಯಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭರಣ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಟಾಯಿಸಿ ಈವರೆಗೂ ಪಾವತಿಸದೇ ಇರುವುದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು.

12) ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆ/ಫರ್ಮುಗಳಿಂದ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಟಾಯಿಸಿದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.20651/- ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಭರಣ ಮಾಡಿದ ಚಲನ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ. (ಅನುಬಂಧ- (4) ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.) ಸದರಿ ವಿಷಯ ಗಂಭೀರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

21) ಆಡಳಿತ ವರದಿ:-

ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು 05 ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ರೂ:1,84,09,182=00 ಮೊತ್ತವು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ:10887100007911 ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್:153/1/1 ಮತ್ತು ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್:153/2/1 ಒಟ್ಟು 09 ಎಕರೆ 00 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:04-02-2017 ರಂದು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ 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.

22) ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ಶುಲ್ಕ :-

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಮೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ಮೊತ್ತ
1	ಜಮೆಗಳು	24921687
2	ವೆಚ್ಚಗಳು	17806176
	ಒಟ್ಟು	42727863

ರೂ.42727863 X 0.20% = 85456-00. ಗಳಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 0070-60-110-0-01 ಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಲನ್ ಪ್ರತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

23) 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 ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ

ಅಗತ್ಯ ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ
ಕೊಪ್ಪಳ.

**AUDIT REPORT OF THE
URBAN DEVELOPMENT
AUTHORITY KOPPAL
FOR THE FINANCIAL YEAR 2017-18**

**DEFICIENCIES FIND IN AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR (FY) 2017-18 OF
THE URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY KOPPAL OF THE KOPPAL DISTRICT**

Sl. No.	CLAUSE No.	DRAWBACKS
1	1	Follow - up report is not submitted for previous year Audit report.
2	5	Pond development fees not utilized.
3	6	Garden Development fees/fund not utilized
4	10	Consolidated register of Receipts and Payments not maintained.
5	17	Cash book entries not made in Double Entry account system.
6	18	Deposit Register is not maintained properly.
7	19	Vehicle log book is inadequate.

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

Sl. No.	Clause No.	DETAILS	OBJECTIONABLE AMOUNT	RECOVERING AMOUNT
1	19	Entries of the repairs and assembling of accessories and equipments not made in the Vehicle log book.	1,74,612.00	0
2	20(1)	Payment of salary made to daily wages staff on the basis of Hand receipts. (from 04/2017 to 03/2018)	7,43,400.00	0
3	20(2 to 12)	Expenditure of payments borne in General Account by not abiding the rules of Contingent expenditure register / dairy.	31,49,764.00	0
TOTAL			40,67,776.00	0

AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2017-18 OF THE
URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY KOPPAL

GENERAL INFORMATION

- 1] Name of the Institution : **URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY KOPPAL.**
- 2] Audit period : 2017-18.
- 3] Auditor : **SRI VENKATESH PRASAD**, Audit Officer.
- 4] Starting date of the Audit : 19th May 2018 to
- 5] Ending date : 23rd May 2018
- 6] Human days deputed for Audit : (05) Human days.
- 7] Name and Designation of Inspector : **SRI MALLIKARJUN HEERA**
Senior Deputy Director (FG)
- 8] Reviewed Officers : **SRI SUBHASH TUGAVE**, Executive Director
- 9] Date of Reviewing : 26th June 2018

ADMINISTRATION STAFF AND PERIOD

- 1] President : **SRI SYED JULLU KHADAR KHADRI.**
Date : 01-04-2017 to
- 2] Commissioner : 1] **SRI SANGAPPA UPASE.**
Date : 01-04-2017 to 28-07-2017
2] **SRI M A PRABHANNAVAR** (In-charge)
Date : 28-07-2017 to 19-08-2017
3] **SRI VISHNU R.** (In-charge)
Date : 19-08-2017 to
- 3] Town planning Member : **SRI VISHNU R.**
Date : 19-08-2017 to
- 4] SDC : **SRI RAVINDRAKUMAR** (Account Assistant)
Date : 01-04-2017 to 31-03-2018.

1] About non submission of Follow-up Report:

The Follow-up report is not submitted for objection and recovery clauses of the Audit Reports up to previous FY 2016-17th. In this regard inquiry letter was given and insisted to submit the report in very soon of steps taken for pending objection and recoveries in accordance of rules.

2] Income and Expenditure:

Estimated statement of Income and Expenditure for the period of 2017-18 was approved by the Hon'ble Secretary of Government, Urban Development Department, Bangalore by bearing vide Government order No.: ನಳಇ 41 ರುಁಪ್ರಾ 2017 ಁನಾಂಕ : 12-06-2017.

Sl. No.	DETAILS	AMOUNT
1	Opening Balance	20,00,000.00
2	Estimated receipts	15,16,00,000.00
3	TOTAL	15,36,00,000.00
4	Estimated payments	14,72,40,000.00
5	Closing Balance	63,60,000.00

Annexure (1) enclosed.

The actual expenditure is not close to the statement.

3] Financial status of the Institution:

Sl. No.	DETAILS	AMOUNT
1	Opening balance as on 01-01-2017	1,07,99,105.00
2	Receipts in the FY 2017-18	2,49,21,687.00
3	TOTAL	3,57,20,792.00
4	Payments in the FY 2017-18	1,78,06,176.00
5	Closing balance as on 31-03-2018	1,79,14,616.00

Annexure (2) enclosed.

3] A] Details of Bank Transactions:

The financial transactions held for the FY 2017-18 in Pragati Gramin Bank, branch Koppal bearing SB A/c No.: 10887100007911. Financial status is as follows,

Sl. No.	DETAILS	AMOUNT
1	Opening balance as on 01-04-2017	57,18,627.00
2	Receipts/ Credits in the FY 2017-18	2,00,06,713.00
3	TOTAL	2,57,25,340.00
4	Payments/ Debits in the FY 2017-18	1,72,60,962.00
5	Closing balance as on 31-03-2018	84,64,368.00
6	Closing balance according to Pass Book	84,64,368.00
7	Closing balance according to Cash Book	82,15,216.00
8	Realised cheque no.s : Amount	2,49,162.00

3] B] Pond Development (Revival) fees Account:

The financial transactions held in the FY 2017-18 in Pragati Gramin Bank, branch Koppal bearing SB A/c No.: 10887101009503. Financial status is as follows,

Sl. No.	DETAILS	AMOUNT
1	Opening balance as on 01-04-2017	42,67,743.00
2	Credits in the FY 2017-18	45,57,208.00
3	TOTAL	88,24,951.00
4	Debits in the FY 2017-18	-
5	Closing balance as on 31-03-2018	88,24,951.00

3] C] Garden Development fees Account:

The financial transactions held in the FY 2017-18 in Pragati Gramin Bank, branch Koppal bearing SB A/c No.: 10887100008590. Financial status is as follows,

Sl. No.	DETAILS	AMOUNT
1	Opening balance as on 01-04-2017	1,43,096.00
2	Credits in the FY 2017-18	5,794.00
3	TOTAL	1,48,890.00
4	Debits in the FY 2017-18	-
5	Closing balance as on 31-03-2018	1,48,890.00

3] D] Slum cess Account:

The financial transactions held in the FY 2017-18 in Pragati Gramin Bank, branch Koppal bearing SB A/c No.: 10887100006650. Financial status is as follows,

Sl. No.	DETAILS	AMOUNT
1	Opening balance as on 01-04-2017	6,67,851.00
2	Credits in the FY 2017-18	2,21,900.00
3	TOTAL	8,89,751.00
4	Debits in the FY 2017-18	5,45,214.00
5	Closing balance as on 31-03-2018	3,44,537.00

3] E] Layout Account:

The financial transactions held in the FY 2017-18 in Pragati Gramin Bank, branch Koppal bearing SB A/c No.: 10887100008250. Financial status is as follows,

Sl. No.	DETAILS	AMOUNT
1	Opening balance as on 01-04-2017	1,788.00
2	Credits in the FY 2017-18	72.00
3	TOTAL	1,860.00
4	Debits in the FY 2017-18	-
5	Closing balance as on 31-03-2018	1,860.00

3] F] Commercial shops Account:

The financial transactions held in the FY 2017-18 in Pragati Gramin Bank, branch Koppal bearing SB A/c No.: 10887101017928. Financial status is as follows,

Sl. No.	DETAILS	AMOUNT
1	Opening balance as on 01-04-2017	-
2	Credits in the FY 2017-18	1,30,000.00
3	TOTAL	1,30,000.00
4	Debits in the FY 2017-18	-
5	Closing balance as on 31-03-2018	1,30,000.00

4] Assets and Liabilities Account:

Sl. No.	ASSETS	Amount	Sl. No.	LIABILITIES	Amount
1	Closing balance as on 31-03-2018	1,79,14,616.00	1	Audit fees	78,761.00
2	Deposit in PGB Bank Koppal Date : 02-11-2017 to 16-04-2019	6,43,56,363.00	2	Slum Erection Cess Amount to be deposit with Government	3,08,805.00
3	Amount receivable from plots of Smt. H R Sarojamma Layout (No Progress)	5,00,71,122.00	3	Assets more than Liabilities	13,19,54,535.00
TOTAL		13,23,42,101.00	TOTAL		13,23,42,101.00

5] About non utilization of Pond Development fees:

It is found that, Pond Development Fees is not utilized for implementation of Pond revival programs even though Rs. 88,24,951/- collected for Pond Development in the FY 2017-18. In this regard enquiry letters sent for notice to the Institution, it is directed that, available balance to pay full cost by of guidelines very soon.

6] About not spending of Garden Development fees same is retained:

It is regrettable that, within closing of FY 2017-18 the said Institution collected Rs. 1,48,890/- for Garden Development, the same is retained with the Institution and not spending any money out of it. It is directed that, as soon steps to be taken to implement the program in accordance with the rules.

7] Information about Smt. H R Sarojamma residential layout:

The residential plan / project held by the Koppal Urban Development Authority in land bearing R.Sy.No. : 153/1/1 and R.Sy.No.: 153/2/1 total measuring 09-00 Acres. The proposal submitted to the Government on Date: 04-02-2017 for Administrative Approval to the above said plan / project, still no order issued by the Government.

8] About Transfer to City Municipality for development of the Garden:

The short term tender was called up by way of E-Procurement to develop the Garden in available Plot No.: 77, which is adjacent with newly constructed building of the said Institution in Civic Amenities Plot No.: 76 of the KUDA approved layout bearing R.Sy.No.:243. The tender process was held up because, tender opening date fixed on 26-03-2017, but while opening of the tender on 27-03-2017 code of conduct of the Karnataka State Assembly Election 2018 implemented. After completion of the Code of Conduct steps will be taken for further proceedings.

9] Details of Moveable and Immoveable properties of the Koppal Urban Development Authority:

The lands bearing R.Sy.No.: 153/1/1 and R.Sy.No.: 153/2/1 total measuring 09-00 Acres, 100 no's Civic Amenities sites, newly constructed office building and 34 commercial shops are immoveable properties, two four wheelers one for Commissioner and another for President use are moveable properties of the Koppal Urban Development Authority.

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

In the report total Rs. 2,49,21,687/- shown as receipts of the Institution out of it total amount Rs. 1,78,06,176/- payments were met in the said FY, It was looked up and verified that, monthly and annual (month wise) report was not maintained in prescribed format, it is directed to submit those reports by maintaining according to specified rules in further investigation period. The report of the Receipts and Payments register by showing enclosed in Annexure (03).

11] Fixed Term Deposits:

Sl. No.	Fixed Deposit No.	Date of Deposit	Face Value	Date of Maturity	Matured Value	TDS reimbursment Amount
1	669489	03/05/2017	1,59,57,395.00	02/11/2017	1,65,20,791.00	1,12,679.00
2	669673	03/11/2017	1,64,08,112.00	02/11/2018	1,75,87,183.00	
3	669462	13/04/2017	53,09,646.00	12/04/2018	57,05,188.00	77,290.00
4	669796	17/04/2018	56,27,898.00	16/04/2019	60,32,313.00	
5	669463	13/04/2017	53,09,646.00	12/04/2018	57,05,188.00	77,290.00
6	669797	17/04/2018	56,27,898.00	16/04/2019	60,32,313.00	
7	669776	27/03/2018	1,01,15,768.00	26/03/2019	1,08,42,677.00	-

The deposits belongs to Government, if TDS is deducted it can be exemptible U/Section - 194 of the Income Tax Act. It is directed to submit the reports for steps taken in this regard to this office. It is also directed to enter the accurate amount of the accrued interest separately in register. Necessary action to be taken by considering this is one the source of income to said Institution.

12] Information of Postal Stamps purchased by Koppal Urban Development Authority in the FY 2017-18:

Sl.No.	Details	Amount
1	Opening Balance	50.00
2	Stamp Purchased	3,000.00
3	TOTAL	3,050.00
4	Stamps used	2,095.00
5	Closing balance	955.00

13] Annexure No. 3 Clause – 13:

Sl. No.	Receipts	Amount	Sl. No.	Payments	Amount
1	Bank Interest	4,32,001.00	1	President's honorarium	
2	Audit fees	80,500.00	2	Commissioner and staffs salary	16,78,462.00
3	Change of Land	1,16,698.00	3	Temporary / Provisional Staff salary	7,43,400.00
4	Fees of Civic Amenities sites	1,84,09,182.00	4	Printing expenses	96,600.00
5	Pond development fees	43,40,486.00	5	Postal expenses	3000.00
6	KTCP fees	9,51,532.00	6	Contingent Expenses	1,04,651.00
7	Sale of Ambassador Car	61,000.00	7	KRIDCL	24,99,000.00
8	Slum cess deposited from A/c No. : 6650 to 7911	1,63,092.00	8	Vehicle maintenance expenses	5,20,442.00
9	Slum Clearance fees	2,04,257.00	9	Office building maintenance	80,238.00
10	Advance amount of Commercial shops	1,30,000.00	10	Advocates remuneration	2,00,000.00

11	Vision Solutions, Hubli	23,885.00	11	Deposit Amount	1,01,15,768.00
12	Others	9,054.00	12	Income Tax refund	24,000.00
			13	Meeting expenses	86,026.00
			14	Advertisement expenses	2,190.00
			15	Computer maintenance expenses	20,910.00
			16	Stationary material expenses	53,745.00
			17	Travel allowances	1,40,741.00
			18	Slum cess payment	3,80,548.00
			19	Accounts investigation fees	6,04,921.00
			20	Flag pole and shelter	1,95,646.00
			21	Venal flooring	93,888.00
	Income	2,49,21,687.00		Expenditure	1,78,06,176.00
	Opening Balance	1,07,99,105.00		Closing Balance	1,79,14,616.00
	TOTAL	3,57,20,792.00		TOTAL	3,57,20,792.00

13] A] Information of classified Receipts and payments in different bank accounts:

Sl. No.	Account No.	Opening Balance	Receipt	Expenditure	Closing Balance
1	10887100007911	57,18,627.00	2,00,06,713.00	1,72,60,962.00	84,64,378.00
2	10887101009503	42,67,743.00	45,57,208.00	-	88,24,951.00
3	10887100008590	1,43,096.00	5,794.00	-	1,48,890.00
4	10887100006650	6,677,851.00	2,21,900.00	5,45,214.00	3,44,537.00
5	10887100008250	1,788.00	72.00	-	1,860.00
6	10887101017928	New A/c	1,30,000.00	-	1,30,000.00
	TOTAL	1,07,99,105.00	2,49,21,687.00	1,78,06,176.00	1,79,14,616.00

13] B] Details of the interest accrued in different Bank Accounts from 1-04-2017 to 31-03-2018:

Sl.No	Account No.	Period 2-2-2017 to 31-4-2017	Period 1-5-2017 to 31-7-2017	Period 1-8-2017 to 31-10-2017	Period 1-11-2017 to 31-1-2018	Total amount of Interest
1	10887100007911	64,338.00	51,226.00	44,897.00	31,309.00	1,91,770.00
2	10887101009503	38,232.00	46,146.00	58,787.00	73,557.00	2,16,722.00
3	10887100006650	6,346.00	6,544.00	2,040.00	2,713.00	17,643.00
4	10887100008250	17.00	18.00	18.00	19.00	72.00
5	10887100008590	1,380.00	1,457.00	1,471.00	1,486.00	5,794.00
6	10887101017958	New account opened on Date: 21-03-2018				
7	TOTAL	1,10,313.00	1,05,391.00	1,07,213.00	1,09,084.00	4,32,001.00

14] Information about Slum Clearance Board fees collected by Koppal Urban Development Authority:

It is ordered in bearing vide Government order No.: ವೃ 74 ಕೊಮಂಇ 2015 ದಿನಾಂಕ : 10-12-2015 that, 70% amount to Slum Clearance Board and remaining 30% to concerned Authority can retain with them out of the total collection of Slum Clearance fees by the Urban Development Authorities. According to the above said ratio 70% amount of Rs. 3,80,518/- sent to the respective Board account through bearing DD No.: 031092 Dated: 26-07-2017, remaining 30% amount of Rs. 1,63,092/- adjusted with said Institution account.

15] Information of the Commercial Complex of the Koppal Urban Development Authority, Koppal:

The Commercial Complex consists of total 34 numbers of commercial shops out of them 03 shops were allotted in April - 2018 and one shop was allotted in May-2018. According to that, an advance amount of Rs. 30,000/- received in March-2018, total amount of Rs. 1,20,000/- collected as advance for shops. In March-2018 Rs. 5,000.00 received for each shop as booking money for 2 more shops, still said persons were not paid the Advance money and possession of the shops not taken by them.

Total number of Shops	:	34
Allotted number of shops	:	04
In progress	:	02
Number of Vacant shops	:	28

The Investigation team expressed their opinion as, the amount fetched for this targeted program is unproductive because still 28 shops are vacant. The said team also opinioned that, hopefully it will becomes fruitful, if rampant advertisement presented.

15] A] Information about Auction conducted for Commercial shops:

The paper advertisement made through District News Officer on Date: 16-03-2018 for conducting open auction of the available 34 shops in Commercial Complex of the Koppal Urban Development Authority on 21-03-2018, for that a notice published in Kannadaprabha daily newspaper on 17-03-2018. According to that 30 people were participated in open auction conducted on 21-03-2018 among of them 07 persons deposited a sum of Rs. 5,000/- each, total sum of Rs.35,000.00 was deposited in account. Among 03 commercial shop holders one person paid Rs. 40,000/- and two persons paid as Rs.25,000/- each on 26-03-2018. Another one paid Rs. 5,000/- as advance deposit on 31-03-2018.

16] Details of expenses made for Opening Ceremony of the newly constructed building of the Koppal Urban Development Authority, Koppal:

Sl.No.	Details of Expenses	Cheque No.	Date	Amount	Memo
1	For printing	013875 013893	26-12-2017 11-01-2018	25,000.00 <u>23,000.00</u> 48,000.00	The opinion expressed that, the program can be simple because it is a Government
2	Stage decoration	013880 013890 013895	02-01-2018 09-01-2018 12-01-2018	40,000.00 16,500.00 <u>33,500.00</u> 90,000.00	
3	Shawl and dry fruits	013882	02-01-2018	20,000.00	

4	Flex banners	013883	02-01-2018	21,580.00	Program.
5	Canteen / Catering	013891	10-01-2018	41,000.00	
6	Gargling	013892	10-01-2018	18,500.00	
7	Musicians	013894	11-01-2018	10,000.00	
TOTAL				2,49,080.00	

17] 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 (2017-18) and prior FYs for investigation of accounts. In previous FYs Audit reports intimation made in this regard but it is continued as usual, therefore this subject considered as serious. It is directed to take necessary action in this regard.

18] The Fixed Deposit registers are not cogently maintained and produced:

It is traced in report that fixed deposits are continued in banks in this FY, but it is also traced that detail information of the fixed deposits are not maintained in different register. The inquiry letters made in this regard but no information is given. It is insisted to produce the registers maintained in accordance with guidelines for Audit of accounts.

The investigation team is considered lapse of functionality of the said authority while renewing the fixed deposits for remaining amount by deducting the reimbursable TDS instead of adding whole interest to the principal amount and it is also apprehended as serious that, said institution not have PAN and TAN numbers. It is also objected that, said Institution still continued the respective accounts by reimbursing the Income Tax. The details of accrued interest and renewed deposits by deducting reimbursed TDS were not produced. The said information are collected and submitted from the bank. It is find out that, the revenue loss is accursed to the said Institution for deduction of reimbursable TDS in interest amount. The intimation made to report to this Office by rectifying said deficiencies immediately.

19] Maintenance of Vehicle log books is inadequate:

Koppal Urban Development Authority, Koppal.

The statement shows that details of expenditures made for Vehicles repair

Sl. No.	Details	Vehicle No.	Voucher No. and Date	Amount	Memo
1	MARUTI ERTIGA	KA37 N0965	05/21-4-2017	10,950.00	
2	FIAT LENIA	KA37 M4815	25/25-5-2017	18,300.00	
3	FIAT LENIA	KA37 M4815	33/2-6-2017	14,221.00	
4	FIAT LENIA	KA37 M4815	47/22-6-2017	43,429.00	
5	MARUTI ERTIGA	KA37 N0965	49/24-6-2017	787.00	
6	FIAT LENIA	KA37 M4815	81/24-8-2017	11,000.00	
7	FIAT LENIA	KA37 M4815	86/16-9-2017	3,500.00	
8	MARUTI ERTIGA	KA37 N0965	99/12-10-2017	1,800.00	
9	MARUTI ERTIGA	KA37 N0965	101/24-10-2017	3,839.00	
10	FIAT LENIA	KA37 M4815	103/24-10-2017	1,800.00	
11	FIAT LENIA	KA37 M4815	124/12-12-2017	1,199.00	
12	MARUTI ERTIGA	KA37 N0965	129/19-12-2017	4,226.00	
13	FIAT LENIA	KA37 M4815	153/20-1-2018	9,480.00	
14	FIAT LENIA	KA37 M4815	154/23-1-2018	17,703.00	
15	FIAT LENIA	KA37 M4815	163/12-2-2018	1,020.00	
16	MARUTI ERTIGA	KA37 N0965	185/22-3-2018	9,766.00	
17	MARUTI ERTIGA	KA37 N0965	191/31-3-2018	21,592.00	
TOTAL				1,74,612.00	

It is found that, the above said information and entries not made in Part-2 and Part-3 of office vehicle log books. The said total amount of Rs.1,74,612/- is objected because no narration/ footnote made about assembling of accessories and equipments done with respective vehicles.

20] Contingent expenditure not spend regularly:

Followings are details of objections and receipts information, details of payment made through SB A/c No. : 10887100007911 (Regular account in PKGB).

1] Payment of Salary to daily wages staff on hand receipt bills:

It is objected that, payments of salary to daily wages staff made through hand receipt bills, it is traced while cash book of the office examined / inspected. It is kept in object that, total payments made from the month April-2017 to March-2018 of Rs. 7,43,400.00. Contingent expenditure register rules not followed according to transparency rules sanctioned for the office.

2] It is objectionable that, cheque issued to the commissioner for contribution to LIC premium amount of Rs. 26,980.00 bearing cheque No.: 013573 Dated:02-06-2017 through voucher no.: 29 instead of crediting to their account.

3] While inspecting the bill payment of Rs. 78,000.00 made to Hesarur Enterprises Koppal through cheque No.: 013545 dated: 21-04-2017 it is bifurcated as Rs. 77,220.00 and deductions of Income Tax of Rs. 780.00 and no information of goods/ stores are mentioned on backside of the said bill. As well as deducted amount of Rs. 780.00 is retained by not paying to Income Tax Department, so said purchase transaction is unfair. No conditions are imposed in supply order and no testimony made about minimum rate quoted than market rate. In prima facie the rules are followed in said purchase transaction.

4] The original voucher is not produced which was raised to purchase 02 Air Conditions from HEAT CONTROL, Koppal on 05-05-2017 by bearing voucher No.: 15. The said purchase post hasted is not pertinent however new building construction under progress. The objection expressed for bearing cheque No.: 013559 of Rs. 94,545.00 includes Income Tax amount of Rs. 955.00, no certificates information of quality of the products are attached with bills, products rate is insubstantial. Purchase made without any conditions mentioned in supply order and deducted Income Tax amount is not transferred to concerned Government heads of accounts.

5] The objection expressed for bearing voucher No.:16, payment made to HEAT CONTROL, KOPPAL an amount of Rs. 24,750.00 through cheque No.:013569 dated: 05-05-2017 and amount of Rs.250.00 deducted towards Income Tax. No certificates information of quality of the products are attached with bills, products

rate is insubstantial. Purchase made without any conditions mentioned in supply order and deducted Income Tax amount is not transferred to concerned Government heads of accounts.

6] The amount Rs. 59,647.00 of the voucher No.:34 payment made through cheque No.: 013578 dated: 03-06-2017 kept in objection because payment made to HEAT CONTROL, KOPPAL for wiring work and no documents regarding quality and satisfaction certificates about work held and no information produced regarding expert Electrical Engineer inspected the wiring work.

7] The voucher No.: 35 bearing cheque No.: 013579 dated: 03-06-2017 payment made to RENUKA PLYWOOD about rules followed according to Contingent Expenditure diary rules is not clear. No entries for said purchased materials inventory detail information, materials don't have certificates about quality, buying rules are insubstantial. Therefore amount kept in objection.

8] The voucher No.: 28 bearing cheque No.: 013872 dated: 15-12-2017 of Rs. 24,99,000.00 amount paid in advance to EXECUTIVE ENGINEER KRIDL for implementation of furniture in new office. But according to Government Circular / direction chance is upto 50% only while releasing of work grant. It is objectionable one that, said payment made without deducting Income Tax of Rs. 49,980.00. The work held by the INTERIAL FITSMEN without receiving administrative and technical approvals for work. There is no information of work starting and ending reports. Photographs of three stages of the work performance were not taken. It is not found that, inspection reports/ quality certificates of third party, CMC, PWD or by experts regarding work performance and no records found after completion of the work performance handover to the department. Authenticated money utilization certificates are not submitted to higher officers about cost covered in reporting year. It is insisted submit by rectifying the said deficiencies.

9] The voucher No.: 169 bearing cheque No.: 041815 dated: 22-02-2018 Rs. 93,988.00 payment made to Earth space, Bangalore for venial flooring there is no any conditions in work order of work performance held and no any estimation letters. There is no credit made to the Government of Rs. 1,916.00 deducted

towards Income Tax prior said payment made. There are no certificates about qualitative and about quality materials used in work performance. There is no entry of remarks about payment cancelled on vouchers. It is traced no information maintained about inventory details.

10] The voucher No.: 158 bearing cheque No.: 14804 dated: 17-02-2018 of Rs.97,825.00 to payment made to SURESH civil contractor for construction of ramp and flag pole. The objection expressed about deducted amount of Rs. 2,000.00 from contractor is not credited to Government. It is traced that, certificates of quality work and satisfaction of work held are entered. There is no information of approvals made for estimation letters.

11] The voucher No.: 180 bearing cheque No.: 14826 dated: 12-03-2018 of Rs.97,821.00 payment made to RAJESH T for construction of staircase roof, approvals not given to estimation letters of work held. There are no signatures who prepared the estimation letters. It is found that, Income Tax deducted of Rs. 2,000.00 is not credited to Government. Entries of certificates of qualitative and satisfied of said work performance are not made. The objection expressed to said procedure considered as failure, it is also insisted to credit the deducted amount to Government immediately. The deducted Income Tax still not credit to Government is considered as misuse of money.

12] The total amount of Income Tax Rs.20,651.00 deducted from different company / firms in reporting year, until producing of the challans credited to concerned Income Tax heads of account the said amount is kept under objection. In this regard Annexure - 4 is enclosed. The said subject is considered as serious.

20] Administrative Report:

The financial status for the period of 2017-18 of the Koppal Urban Development Authority is Good, an amount of Rs. 1,84,09,182.00 is credited to bearing SB A/c No.: 10887100007911 of the said Authority by allotting 05 Civic Amenity sites.

The residential plan / project held by the Koppal Urban Development Authority in land bearing R.Sy.No. : 153/1/1 and R.Sy.No.: 153/2/1 total measuring 09-00 Acres. The proposal submitted to the Government on Date: 04-02-2017 for Administrative Approval to above said plan / project, still no order issued by the Government. By continuing for development of the Koppal City ಮಹಾಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ - 1 / Mega 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.

22] Auditing Fees:

The auditing fees fixed as follows on the basis of Receipts and Payments of the FY 2017-18.

Sl.No.	Details	Amount
1	Receipts	2,49,21,687.00
2	Payments	1,78,06,176.00
TOTAL		4,27,27,863.00

Rs. 4,27,27,863.00 X 0.20% = 85,456.00, 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.

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. Also it is insisted to produce the payment vouchers by adjusting them

into methodically and regularly for auditing. Transparency rules to be followed in each financial transaction, no maintenance of books of accounts and important necessary documents of the office. The accounts investigation is opinioned that, it needs enough betterment.

Senior Deputy Director,
Local Auditing Circle,
KOPPAL.

The wordings are used to meet the opinion expressed in the report prepared by the Auditors. The translation from Kannada to English made by D. GURURAJ Advocate, Koppal.

Translated by,
D GURURAJ, Advocate,
KSBC Reg. No. : KAR/1207/05
Mobile : 93420 16670.