ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿಂಧನೂರು

******

2020-21 ಮತ್ತು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋದನಾ ವರದಿ

ಹಿರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ,
ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ರಾಯಚೂರು
1-11-38/81, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ,
ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ರಸ್ತೆ,
ರಾಯಚೂರು ತಾ.ಜಿಲ್ಲೆ - 584101
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08532-221907,
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : aclacraichur@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ
ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

Office of the Senior Deputy Director,
Local Audit Circle, Raichur #.1-11-38/81,
Near Raghavendra Apartment,
Basveshwara Nagar, Lingasgur Road,
Raichur-584101.
Ph.No: 08532-221907.
Email id: aclacraichur@gmail.com

ಸಂ: ಸ್ಥಲೆರಾ/ಸಿ-1: ವರದಿ:2020-2021 / 464   ದಿನಾಂಕ: 29/12/2021

ಇವರಿಗೆ,
ಆಯುಕ್ತರು,
ನಗರಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ಸಿಂಧನೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ನಗರಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿಂಧನೂರು, 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

*****

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿ ತಲುಪಿದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಹಿರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,(ಪ್ರ)
ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ,
ರಾಯಚೂರು.

ನ.ಶಾ.(1)
2/2/22

ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿಂಧನೂರು
ಒಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 288
ದಿನಾಂಕ: 2-02-2022

ನಗರಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿಂಧನೂರು

2020–21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ
1	5	ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳು
2	10	ವರ್ಗೀಕೃತ ಜಮಾ ಖರ್ಚಿನ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ
3	11	ಅನುದಾನದ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಇರುವದು.
4	15	ಆಯವ್ಯಯ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳು

ಹಿರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ)
ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ,
ರಾಯಚೂರು

ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿಂಧನೂರು

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ	ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮೊತ್ತ	ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ
1	09	ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಷ್ಟವಾದ ಬಗ್ಗೆ	0	85428
2	14	ಸ್ಲಂ ಸೆಸ್ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡದೆ ಇರುವದು.	97775	0
3	20	ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿಸದೇ ಬಿನ್ ಶೇತ್ಕಿ (NOC) ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ.	0	50588
4	21	ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸದ ಬಗ್ಗೆ.	46381	0
5	22	ಶ್ರೀ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುನ್ಯೆದ ಅಬ್ಬಾಸ್ (ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ಇವರ ವೇತನದ NPS ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗೆ PRANಖಾತೆಗೆ ಸಂದಾಯಮಾಡದಿರುವುದು.	0	69509
6	23	KGID & EGIS ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾತೆಗೆ ಸಂದಾಯಮಾಡದಿರುವುದು.	3480	0
7	24	ವೋಚರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದು	9836277	0
		ಒಟ್ಟು	**9983913**	**205525**

ಹಿರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,(ಪ್ರ)
ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ,
ರಾಯಚೂರು.

ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿಂಧನೂರು
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ವರದಿ

ಭಾಗ-1

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ

1.	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	: ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿಂಧನೂರು
2.	ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ಅವಧಿ	: 2020-21
3.	ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ	: ಶ್ರೀ.ರಿಯಾಜ್ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿಗಳು
4.	ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	: 18.06.2021
5.	ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	: 23.06.2021
6.	ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಿನಗಳು	: 05 ಮಾನವ ದಿನಗಳು
7.	ಕರಡು ವರದಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಧಿಕಾರಿ	: ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಭಾರ) ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ರಾಯಚೂರು
8.	ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾಧಿಕಾರಿ	: ಶ್ರೀ ಬನ್ನಪ್ಪ ಗುಡಿಮನಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ
9.	ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ದಿನಾಂಕ	: 29.11.2021

ಭಾಗ-2

ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆ ವಿವರ

ಪರಿಚಯ:-

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ರ 68(ಬಿ) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ರಾಯಚೂರು ಕಾರ್ಯಲಯದಿಂದ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿಂಧನೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ತನಿಖಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

1) ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ:-

ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆ ವಿಲೇವಾರಿಯಾದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಂಡಿಕೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಕಂಡಿಕೆ ಸಂ	ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮೊತ್ತ	ವಸೂಲಾತಿ ಕಂ.ಸಂ	ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ
1	2001-17	8	11227241	3	110175
2	2017-18	4	3000802	-	0
3	2018-19	3	472916	4	694280
4	2019-20	4	608608	3	346773
	ಒಟ್ಟು	**19**	**15309567**	**10**	**1151228**

2) ನಗದು ಶಿಲ್ಕು :-

ದಿನಾಂಕ 18-06-2021 ರಂದು ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೈ ಶಿಲ್ಕು ಇಲ್ಲದಿರುವದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

3) ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಶಿಲ್ಕು :-

ದಿನಾಂಕ 02-09-2020 ರಂದು 2000.00 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಹಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ದಿನಾಂಕ 31-03-2021ರ ವರೆಗೆ ರೂ. 1565.00 ಮೌಲ್ಯದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನು ರೂ: 1335.00ಗಳ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಾರಂಭ ಶೀಲ್ಕು	900
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಖರೀದಿ	**2000**
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು	1565
ಶಿಲ್ಕು	**1335**

4) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ:–

2020–21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಗದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ 01.04.2020 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	13178441
2020–21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು ಜಮಾ	15535637
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	**28714078**
2020–21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಖರ್ಚು	13445104
ದಿನಾಂಕ: 31.03.2021 ಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	**15268974**

ಮೇಲಿನಂತೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು ನಗದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ–01** ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಲಗತ್ತಿಸಿದ ಅನುಬಂಧ ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಕೊನೆಯ ಶಿಲ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 1,52,68,974.00 ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

5) ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ :

2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪ್ರತಿದಿನದ ಜಮಾ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಬರೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಲ್ಕಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ಶಿಲ್ಕಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, BRS ನಮೂದಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

6) 3 ವರ್ಷಗಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಾಸರಿ:-

3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ – ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ಸರಾಸರಿ ತಖ್ತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಸಂ.	ವರ್ಷ	ವಾಸ್ತವಿಕ ಆದಾಯ	ವಾಸ್ತವಿಕ ಖರ್ಚು
1	2018–2019	8945791	2790778
2	2019–2020	9573155	7292897
3	2020–2021	15535637	13445104
	ಸರಾಸರಿ	**11351528**	**7842926**

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ರೂ. 11351528/- ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 7842929/- ಇದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಗರದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಲಭ್ಯ ಹಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಅನವಶ್ಯಕ ಶಿಲ್ಕು ಉಳಿಸದೇ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

7) ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ:-

ದಿನಾಂಕ 31.03.2021 ಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಸಂ.	ಆಸ್ತಿಗಳು	ಮೊತ್ತ	ಕ್ರಸಂ	ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು	ಮೊತ್ತ
1	ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಲ್ಕು	15268974	1	ಸ್ಲಂ ಸೆಸ್	1231331
2	ಹೂಡಿಕೆಗಳು	35551919	2	ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ಶುಲ್ಕ	39888
			3	ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು	49460
			4	ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಆಸ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	49500214
	ಒಟ್ಟು	**50820893**		**ಒಟ್ಟು**	**50820893**

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಾಬುಗಳನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೊಡಲೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

8) **ಹೂಡಿಕೆಗಳು:-**

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತವೆ.

1-4-2020 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು	41857086
2020-21ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ	0
ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ	2133944
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	**43991030**
2020-21ರಲ್ಲಿ ಹಿಂತೆಗೆತಗಳು	6682126
ಬಡ್ಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆ(ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ)	1756985
ದಿ:31.3.2021ರ ಅಂತಿಮ ಠೇವಣಿ ಶಿಲ್ಕು	**35551919**

- ಅನುಬಂಧ-02 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಕ್ರ.ಸಂ 01 ರಿಂದ 03 ರ ವರೆಗಿನ ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿರುವ 3 ಠೇವಣಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.1,95,30,960/-ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೂಲ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.12,49,595/-ಗಳನ್ನು ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ:-1935104000085074ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ಕ್ರ.ಸಂ 04 ರಲ್ಲಿನ ಠೇವಣಿಯ ಮೂಲ ಮೊತ್ತ ರೂ.57,44,400/-ಗಳು ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.3,76,959/-ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪುನಃ ಅದರ ಪಕ್ವತೆಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.61,20,959/-ಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಕ್ರ.ಸಂ 06 ರ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:-158201664000001ಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:06.03.2021 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮೂಲ ಮೊತ್ತ ರೂ.66,82,126/- ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.5,07,390/- ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.71,89,639/-ಗಳನ್ನು ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1935104000085074ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
  ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-02** ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

9) **ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಷ್ಟವಾದ ಬಗ್ಗೆ:**

ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಅವಧಿಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು ಸದರಿ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ತಡವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಠೇವಣಿ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಸಂ	**ಠೇವಣಿಸಂಖ್ಯೆ**	**ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರು**	**ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ**	**ಆರಂಭಿಕ ಮೊತ್ತ**	**ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೊತ್ತ**	**ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ**
01	158201664000001	ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ (Bank of Baroda)	05.10.2019	6682126	7189639	08.11.2020

ಸದರಿ ಠೇವಣಿಯ ಅವಧಿಯು ದಿನಾಂಕ:08.11.2020 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಠೇವಣೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸದೇ ದಿನಾಂಕ:06.03.2021 ರಂದು ಮುರುಗಡೆ ಗೋಳಿಸಿ ಉಳಿತಯ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1935104000085074 ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಠೇವಣೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ ದಿನಾಂಕ:08.11.2020 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:06.03.2021ರ ವರಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ 6.75% ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯ ಬಹುದಾಗಿತ್ತು; ಬದಲಾಗಿ ಕೇವಲ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ದರ 3.20% ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು ರೂ.85428/-ಗಳ ಬಡ್ಡಿಯು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹಿತೆ 1958ರ ನಿಯಮ 15ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:08ನ್ನು ದಿನಾಂಕ:18.07.2021ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.**85,428/-**ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಂದ ವಸೂಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

10) ವರ್ಗೀಕೃತ ಜಮಾ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಇರುವದು:-

ವರದಿ ಸಾಲಿಗೆ ವರ್ಗೀಕೃತ ಜಮಾ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಹಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೀಡಿದ ತ:ಖ್ತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವರದಿ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗೀಕೃತ ಜಮಾ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ **ಅನುಬಂಧ-03** ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ.

11) ಅನುದಾನದ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಇರುವದು:-

ವರದಿ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ವಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಸಹ ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

12) ಚೆಕ್ ದಾಸ್ತಾನು ರಜಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಇರುವದು:-

ವರದಿ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ವಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಸಹ ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

13) ಚರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಇರುವುದು.:

ವರದಿ ಸಾಲಿಗೆ ಚರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ವಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಸಹ ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

14) ಸ್ಲಮ್ ಸೆಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಭರಿಸದಿರುವ ಕುರಿತು:

2020-21ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಸೆಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೂ.139678.0 ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಂ. ನಅಇ/812/ಎಂಐಬಿ/95 ದಿನಾಂಕ:08.07.1996 ರ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ.30% ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂ.41903.00 ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಭಿವೃಧಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದು. ಉಳಿದ ಶೇ.70 ಅಂದರೆ ರೂ.97775.00 ಗಳನ್ನು ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಂಡಳಿಗೆ ಭರಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

01.04.2020ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	1133556.00
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು(70%)	97775.00
ಒಟ್ಟು ರೂ.	**1231331.00**
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು	-
31.03.2021ಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	**1231331.00**

ಸದರಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1231331.00 ಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರುರವರಿಗೆ ಭರಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.**97775.00** ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

15) ಆಯವ್ಯಯ:-

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಆದಾಯ	130.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	120.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಅಂದಾಜು ಉಳಿತಾಯ	10.00 ಲಕ್ಷಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ/UDD/MIB/97 ದಿನಾಂಕ: 02.05.1997 ಪ್ರಕಾರ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಈವರೆಗೂ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ಕುರಿತು ಗಮನಹರಿಸಿ ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

16) ವಿನ್ಯಾಸ ಕಡತಗಳ ಬಗ್ಗೆ:-

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಡತಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

01-04-2020ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕಡತಗಳು	14
2020-21 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕಡತಗಳು	20
ಒಟ್ಟು	**34**
2020-21 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಡತಗಳು	21
31-03-2021 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಡತಗಳು	**13**

ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಡತಗಳ ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ

17) ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಡತಗಳ ಬಗ್ಗೆ:-

2020-21 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

01.04.2020ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	00
2020-21 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕಡತಗಳು	204
ಒಟ್ಟು	**204**
2020-21 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿಯಾದ ಕಡತಗಳು	168
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಮ್.ಸಿ.ಗೆ ಹಿಂದುರುಗಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಕಡತಗಳು	36
31-03-2021 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಡತಗಳು	**00**

18) ಬಿನ್‌ಶೇತ್ಕಿ (N.A) ಕಡತಗಳ ಬಗ್ಗೆ:-

2020-21 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಬಿನ್‌ಶೇತ್ಕಿ ಕಡತಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

01.04.2020ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಡತಗಳು	07
2020-21 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕಡತಗಳು	72
ಒಟ್ಟು	**79**
2020-21 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಡತಗಳು	26
ನಿವ್ವಳ	**53**
2020-21 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿಯಾದ ಕಡತಗಳು	52
31-03-2021 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಡತಗಳು	**01**

ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಡತಗಳ ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ

19) ಭೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕಡತಗಳ ಬಗ್ಗೆ:-

2020-21 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಬಿನ್‌ಶೇತ್ಕಿ ಕಡತಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

01.04.2020ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಡತಗಳು	**10**
2020-21 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಕರಿಸಿದ ಕಡತಗಳು	08
ಒಟ್ಟು	**18**
2020-21 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿಯಾದ ಕಡತಗಳು	07
31-03-2021 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಡತಗಳು	**11**

ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಡತಗಳ ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

20) ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿಸದೇ ಬಿನ್ ಶೇತ್ಕಿ (NOC) ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ.

ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿಸದೇ ಬಿನ್ ಶೇತ್ಕಿ (NOC) ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಸಂ	ವಿವರಣೆ	ಸರ್ವೆ ನಂ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ–ಗು	ವಸೂಲಿಸದೇ ಇರುವ ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ
1	ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್/ಮಹ್ಮದ್ ಖಾನ್‌ಸಾಬ್	24/*/4	2–00	50588
		ಒಟ್ಟು		**50588**

ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ವಸೂಲಿಸದೇ ಇರುವ ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ ರೂ.**50588**/–ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವ ರಿಂದ ವಸೂಲಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ (ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂ:03 ದಿನಾಂಕ:18.06.2021).

21) 5% ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸದ ಬಗ್ಗೆ.

ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಟ್ಟು ರೂ. 927611/–ಗಳ ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಸೂಲಿಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ನಅಇ/242/ಬೆಮಪ್ರ/2001 ದಿನಾಂಕ: 08.01.2001ರ ಪ್ರಕಾರ ವಸೂಲಿಸಿದ ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 927611/–ಗಳಿಗೆ 5% ರಂತೆ ರೂ. 46381/–ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದ್ದು, 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ 5% ಶುಲ್ಕ ರೂ.46381/– ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

01.04.2020ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	79170
2020–21 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು	46381
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	**125551**
2020–21 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು	76091
31.03.2021 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಶಿಲ್ಕು	**49460**

ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:20.07.2020 ರಂದು ಡಿ.ಡಿ. ಸಂಖ್ಯೆ:–230656ರ ಮೂಲಕ ರೂ.76091/–ಜಮಾ ಮಾಡಿರುತ್ತರೆ. 31.03.2021 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಶಿಲ್ಕು ರೂ. 49460/–ಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವರದಿ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.**46381.00**ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

22) ಶ್ರೀ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುನೈದ ಅಬ್ಬಾಸ್ (ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ಇವರ ವೇತನದ

NPS ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ PRAN ಖಾತೆಗೆ ಸಂದಾಯಮಾಡದಿರುವುದು.

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನದ ಕಡತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿಯವರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಸಂಬಂದಿಸಿದ PRAN ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ ಖಾತೆಗೆ ಸಂದಾಯಮಾಡಿರುವುದು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರಗಳು	ಮೊತ್ತ
1	ಎನ್.ಪಿ.ಸ್	**69509**
	ಒಟ್ಟು	**69509**

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂ. 69509/- ಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುನೈದ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರಿಂದ ವಸೂಲಿಸಿ ಸದರಿಯವರ PRAN ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. (ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂ:05 ದಿನಾಂಕ:21.06.2021)

23) ಶ್ರೀ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುನೈದ ಅಬ್ಬಾಸ್ (ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ಇವರ ವೇತನದ KGID & EGIS ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾತೆಗೆ ಸಂದಾಯಮಾಡದಿರುವುದು.

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾತೆಗೆ ಸಂದಾಯಮಾಡದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರಣೆ	ಮಾಹೆ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ
1	**KGID**	ಮೇ 2020	3000.00
2	**EGIS**	ಮೇ 2020	480.00
		ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿ	**3480.00**

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾತೆಗೆ ಸಂದಾಯಮಾಡುವವರೆಗೆ ರೂ. 3480/- ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

24) ವೋಚರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದು:-

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 199.00 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಲೇಔಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ವಿವರ
1	104137	03-03-2021	1314304	ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
2	104138	03-03-2021	1498550	ತೋಟಗಾರಿಕೆ
3	104139	03-03-2021	1336052	ನಿರ್ದೇಶಕರು,
4	104140	03-03-2021	1220113	ಭೂದೃಶ ಲಾಲ್
5	104141	03-03-2021	1499684	ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
6	104142	03-03-2021	1469064	
7	104143	03-03-2021	1498510	
		ಒಟ್ಟು	**9836277**	

ಈ ಮೇಲಿನ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು/ಕಾಮಗಾರಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂ:07 ದಿನಾಂಕ: 26.06.2020 ರಂದು ನೀಡಲಾದರು ಯಾವದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. **98,36,277/-** ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

25) ಸಿ.ಎ. ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ:-

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಿ.ಎ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಫಾರಂ-IVರಲ್ಲಿ ವಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಅಡಿಟ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:UDD 27 TTP 2016. ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:24.05.2017ರಂತೆ ಸಿ.ಎ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ವಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡಕ್ಕಾಗಿ 3% ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗಾಗಿ 2% ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಅಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

26) ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ಶುಲ್ಕ:-

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರಣೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ಶುಲ್ಕ :		
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ಅದಾಯ ಮೊತ್ತ		15535637
ಕಡಿತಗಳು		
1) ಸ್ಲಮ್ ಸೆಸ್	97775	
2) ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ	46381	
3) ಬಡ್ಡಿ	2210284	
4) ಠೇವಣಿ ಹಿಂತೆಗೆತ	6682126	
ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಕಡಿತಗಳು	9036566	9036566
ನಿವ್ವಳ ಅದಾಯ		6499071
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳು		13445104
ಕಡಿತಗಳು	0	
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಕಡಿತಗಳು	0	0
ನಿವ್ವಳ ವೆಚ್ಚ		13445104
ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಜಮಾ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ:		
ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ		6499071
ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ನಿವ್ವಳ ವೆಚ್ಚ		13445104
ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ + ನಿವ್ವಳ ವೆಚ್ಚ		19944175
ರೂ.100ಕ್ಕೆ 20 ಪೈಸೆಯಂತೆ ಅಡಿಟ್ ಶುಲ್ಕ ರೂ.		39888

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಡಿಟ್ ಶುಲ್ಕ ರೂ 39888/-ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

01.04.2020ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	351701
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ	39888
ಒಟ್ಟು	**391589**
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದು	351701
31-03-2021 ಉಳಿದ ಶಿಲ್ಕು	**39888**

ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:18.03.2021 ರಂದು ಕೆ-2 ಚಲನ್ ಸಂಖ್ಯೆ:- CR0321007000463463 ರ ಮೂಲಕ ರೂ.351701/-ಗಳನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿರುತ್ತರೆ. ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.39888/-ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ 0070-60-110-0-01-000 ಕ್ಕೆ ಭರಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

29) ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ :-

ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸರಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಲಂ ಸೆಸ್, KGID,EGIS ಮತ್ತು NPS ಗಳನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡದಿರುವುದು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ)
ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ,
ರಾಯಚೂರು.

*****

ಅನುಬಂಧ-1 (ಖಂಡಿಕೆ – 4)

ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿಂಧನೂರು ಕಛೇರಿಯ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಜಮಾ & ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ

ಕ್ರ ಸಂ	ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರು	ಖಾತೆ ಸಂ	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	ಜಮಾ	ಬಡ್ಡಿ	ಒಟ್ಟು (5+6)	ಒಟ್ಟು (4+7)	ಖರ್ಚು	31.03.2021ರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ ಮೈಸೂರು	64022543515	7208	0	194	194	7402	118	7284	
2	ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್	62223069865	0	0	0	0	0	0	0	
3	ಎಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್	917010057675451	0	0	0	0	0	0	0	
4	ಸಿಂಡಿಕೆಟ ಬ್ಯಾಂಕ್	18052200206220	2499150	1791873	40721	1832594	4331744	3608709	723035	
5	ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್	1935104000085074	6818261	6682126	2004428	8686554	15504815	9836277	5668538	
6	ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್	1935104000088798	1380420	0	44928	44928	1425348	0	1425348	
7	VIJAYA BANK (ಸ್ಲಂ ಸೆಸ್)	158201292000002	119038	139678	4644	144322	263360	0	263360	
8	VIJAYA BANK (ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ)	158201292000003	2354364	4711676	115369	4827045	7181409	0	7181409	
	ಒಟ್ಟು		**13178441**	**13325353**	**2210284**	**15535637**	**28714078**	**13445104**	**15268974**	

ಹಿರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ)
ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ,
ರಾಯಚೂರು

ಅನುಬಂಧ -2 (ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ-8)

01.04.2020 ರಿಂದ 31.03.2021ರವರೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ(ನವೀಕರಣ) ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರು	ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಠೇವಣಿ ದಿನಾಂಕ	ಆರಂಭಿಕ ಮೊಬಲಗು	ಆಕರಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ	ಒಟ್ಟು (5 + 6)	ಠೇವಣಿ ಹಿಂತಗೆತ	ಬಡ್ಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆ	ಒಟ್ಟು (8 +9)	ಅಂತಿಮ ಠೇವಣಿ ಶಿಲ್ಕು (7 - 10)	ನವೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಠೇವಣಿ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಠೇವಣಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
1	IDBI BANK	1935106000002752	29-03-2021	8042160	514539	8556699	0	514539	514539	8042160	8042160	30-03-2022	8461403	ರೂ.514539/-ಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1935104000085074ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	IDBI BANK	1935106000002738	31-03-2021	5744400	367528	6111928	0	367528	367528	5744400	5744400	04-01-22	6043859	ರೂ.367528/-ಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1935104000085074ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3	IDBI BANK	1935106000002745	30-03-2021	5744400	367528	6111928	0	367528	367528	5744400	5744400	31-03-2022	6043859	ರೂ.367528/-ಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1935104000085074ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4	IDBI BANK	1935106000000611	02-08-21	5744000	376959	6120959	0	0	0	6120959	6120959	08-02-2022	6432793	ರೂ.376959/-ಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪುನಃ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	CORPORATION BANK	530401039435344	17-10-19	9900000	0	9900000	0	0	0	9900000	9900000	13-10-2021	11195950	ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
6	VIJAYA BANK	158201664000001	05-10-19	6682126	507390	7189516	6682126	507390	7189516	0	0	ಮೂಲ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1935104000085074 ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿ ಖಾತೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.		
	TOTAL			41857086	2133944	43991030	6682126	1756985	8439111	35551919	35551919			

(ಸಹಿ)

ಹಿರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ)
ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ,
ರಾಯಚೂರು

TOWN PLANNING AUTHORITY, SINDHNOOR

Deficiencies noticed in the Audit for the period 2020-21

Sl. No.	Para No.	Brief Description of the Deficiency
1	5	Cash Book not maintained properly.
2	10	Classified Receipts and Payments Register not maintained.
3	11	Grants Register not maintained.
4	15	Defects found while preparing budget

-sd/-
Senior Deputy Director (I),
Local Audit Circle,
Raichur.

TOWN PLANNING AUTHORITY, SINDHNOOR

Details of Objections and Collections for the period of 2020-21.

Sl. No.	Para No.	Description	Objected Amount	Collected Amount
1	09	Loss of Fixed Deposit amount since not renewed on date	0	85428
2	14	Slum Cess not credited to Slum Clearance Board	97775	0
3	20	NOC issued without collecting the amount	0	50588
4	21	Betterment fee not credited to Government	46381	0
5	22	NPS deducted amount not credited to PRAN account of Sri. Mohammed Junaid Abbas (Member Secretary)	0	69509
6	23	Deducted amount of KGID & EGIS is not credited to concerned Account	3480	0
7	24	Voucher is not submitted while Auditing	9836277	0
		Total	**9983913**	**205525**

-sd/-
Senior Deputy Director (I),
Local Audit Circle,
Raichur.

TOWN PLANNING AUTHORITY, SINDHNOOR

Audit Report for the period of 2020-21.

Part - 1

1) General Information:

1. Name of the Institution : Town Planning Authority, Sindhnoor
2. Period of Audit : 2020-21
3. Officers conducting the Audit : Sri. Riaz, Auditing Officer,
4. Start date of Audit : 18/06/2021
5. End date of Audit : 23/06/2021
6. Man days taken for Audit : 5 Man days.
7. Officer Scrutinising the Draft report : Sri.Narasimha Murthy, Senior Dy. Director, Local Audit Circle, Raichur.
8. Re- examined Officer : Sri BasappaGudumani, KSAS, Addl. Director, Regional Office, Kalaburagi
9. Audit Date : 29-11-2021.

Details of Name and period of the Officers for the year 2020-21:

Sl. No.	Designation	Name	Period
1	Chairman	1. Sri. Amaregowda	01/04/2020 to 31/03/2021
2	Member Secretary	1. Sri. Mohammed Junaid Abbas	01/04/2019 to 31/03/2020
3	Town Planner	Vacant	

Part – 2

Current Audit Report

PREAMBLE:-

The Local Audit Circle, Raichur has undertaken the audit for the period of 2020-21, the office of the Town Planning Authority Sindhnoor, under the authority given in 68 (b) of Karnataka Urban & Rural Planning Act 1961.

1. Compliance report not submitted for previous year audit:

For previous year audit compliance report is not submitted and the pending paras are as below:

Sl. no.	Year	Objection Para No	Objection Amount	Collection Para No.	Collected Amount
1	2001-17	8	11227241	3	110175
2	2017-18	4	3000802	-	0
3	2018-19	3	472916	4	694280
4	2019-20	4	608608	3	346773
	Total	**19**	**15309567**	**10**	**1151228**

2. CASH BALANCE:

As verified on 18/06/2021, as per Cash book there is no balance on hand.

3. POSTAL STAMPS BALANCE:

Postal Stamps purchased on 02/09/2020 is Rs. 2000.00 It is found while verifying the list of management register till 31/03/2021 spent is Rs. 1565.00. Postal stamps pending is Rs. 1335.00

Opening balance	:	900
Stamps purchased for 2020-21	:	2000
Stamps used	:	1565
Total	:	**1335**

4. FINANCIAL POSITION OF THE INSTITUTION:

Financial position of the institution as verified from the office records and Bank account(s) is shown as below:

OB as on 01/04/2020	13178441
Total Receipts for 2020-21	15535637
Total Amount	**28714078**
Total Expenditure for 2020-21	13445104
Closing balance on 31/03/2021	**15268974**

As Above, the closing balance amount is tallied from both the cash book and bank pass book. Details of Bank Accounts and financial status is annexed in Annexure-01.

As observed from the annexure's closing balance of amount of Rs. 15268974/-- is available in various bank accounts. Instead of holding the money not required immediately in Savings bank accounts should be kept in short term Fixed deposits so that institution earns more interest and thus enhance the income. It is suggested that suitable action be taken in this regard.

5. Maintenance of Cash book:

As verified during the period of 2020-21 under verification Cash book has not been maintained as per rule and as it is written as per bank pass sheets. Hence no difference is found in cash book and bank pass book. It is intimatedto maintain the Cash book as per the rule and submit it in next Audit.

6. Average amountof 3 years Income and Expenditure:

Income and Expenditure details of 3 year period is shown as below:

Year	Actual Income	Actual Expenditure
2018-2019	8945791	2790778
2019-2020	9573155	7292897
2020-2021	15535637	13445104
Average	**11351528**	**7842926**

The Authority average Income is Rs. 11351528/- and Average Expenditure is Rs. 7842929/-. Hence there is a need to improve the income and use for civic amenities although it is found that available amount is not fully used, suitable steps may be taken in this direction.

7. Assets and Liabilities:

The details of Assets and Liabilities of the institution as on 31/03/2021 is as below:-

Sl No	Assets	Amount	Sl No	Liabilities	Amount
1	Deposits in various banks	15268974	1	Slum cess	1231331
2	Investments	35551919	2	Audit fee balance	39888
			3	betterment fee not credited to Government	49460
			4	Assests more than Liabilities	49500214
	Total amount	**50820893**		**Total amount**	**50820893**

As observed above, all the pending dues to the Government may be cleared and institution liabilities be reduced.

8. Investments:

Investments during 2020-21 are as shown below:

1	Opening balance as 01/04/2020	41857086
2	Investment for 2020-21	0
3	Total interest	2133944
4	Total Amount	43991030
5	Withdrawals in 2020-21	6682126
6	Interest amount transferred (Savings account)	1756985
7	Closing deposit amount on 31/3/2021	35551919

Total amount of Rs. 19530960/- is the deposit found in 3 IDBI bank as mentioned in annexure 2 from Sl. No. 01 to 03 it may be renewed with the invested amount of last year and total interest amount is Rs. 1249595/- the said amount is credited to IDBI savings bank account No. 1935104000085074.

As mentioned in Sl No. 4 the deposit amount is Rs. 5744400/- and interest amount is Rs. 376959 the total maturity amount is Rs. 6120959/- is renewed.

As mentioned in Sl. No. 06 Vijaya Bank FD Account No. 158201664000001 dated: 06/03/2021 is closed and is Rs. 6682126/- and interest amount is Rs. 507390/- together total Rs. 7189639/- is credited to IDBI Bank Account No. 1935104000085074.

The above details are annexed in **Annexure -02.**

9. **Loss of Fixed Deposit amount since not renewed on date:**

Even after the period is completed the below found deposit amount in Vijaya Bank is renewed later. The details are as below:

Sl No.	Deposit No.	Bank Name	Completed date	Start Date	End Date	Renewed date
01	158201664000001	Vijaya Bank (BoB)	05/10/2019	6682126	7189639	08/11/2020

The said deposit period is completed on 08/11/2020, said amount is not renewed and breakthrough on 06/03/2021 and it is credited to A/c No. 1935104000085074.

Regarding this when bank person was contacted, the said deposit amount interest rate of 6.75% can be taken from dated 08/11/2020 to 06/03/2021. Instead of that only savings account interest rate of 3.20% will be given. As it is renewed late the amount of Rs. 85428/- is loss of interest, it is violation of Rule 15 of Karnataka Financial Code 1958. Regarding this enquiry letter no. 08 dated 18/07/2021 is issued and reply is not received. It is instructed to collected the said amount Rs. 85428/- from Member Secretary.

10. **Not maintained classified accounts of Receipts and Payments:**

Classified accounts of Receipts and Payments for the audited period have not been maintained. A detail of the accounts statement provided by the institute has been shown in Annexure-03.

11. **Grants Register not maintained:**

In spite of pointing out the lapse in the earlier audit reports, no grants register is maintained for the current audit period. Instructed to maintain the register.

12. **Cheque Register not maintained:**

In spite of pointing out the lapse in the earlier audit reports, no cheque register is maintained for the current audit period. Instructed to maintain the register.

13. Not maintaining Immovable and Movable Property Register:

In spite of pointing out the lapse in the earlier audit reports, no Movable and Immovable property register is maintained for the current audit period. Instructed to maintain the register.

14. Non-remittance of Slum Cess:

Rs. 139678/- has been collected in the form of Slum cess during 2020-21. As per G.O. No. UDD/812/MIB/95 Dt.08-07-1996 30% of the amount Rs. 41903/- collected could be used for development of the authority. Remaining 70%, that is a total of Rs.97775/- has to be paid to Slum Clearance Board.

O B of 01/04/2020	: 1133556.00
Collection during 2020-21(70%)	: 97775.00
Total	**: 1231331.00**
Credited during 2020-21	: -
Closing Balance as on 31/03/2021	**: 1231331.00**

The said amount of Rs. 1231331/- is left over in Account of Authority, instructed immediately credit to Slum Clearance Board. The pending amount of Rs. 97775/- is not credited to account of Commissioner, Karnataka Slum Clearance Board the said amount is kept under objection.

15. Budget:

The Budget is approved for the year 2020-21 details are as below:

Total Approximate Income	**130.00 lakhs**
Total Approximate Expenditure	**120.00 lakhs**
Approximate Savings	**10.00 lakhs**

According to Government Circular No: UDD/MIB/1997 dated: 02/05/1997 Approximated budget should be approved from District Collector and submit to Government. But Authority till now approximated budget has not been taken approval from DC and submit it to Urban&Rural Planning Department, Bengaluru. Instructed to look in to it and take necessary action.

16. Regarding design files:

Details of Received, disposedand pendingdesign file for the year 2020-21 details are as below:

Opening Files as on 01/04/2020	14
Received files for the period 2020-21	20
Total	**34**
File disposed during the period 2020-21	21
Pending Files as on 31/03/2021	**13**

Action to be taken for clearing pending files.

17. Technical opinion for building license regarding:

Details of received, disposed and pending files for technical opinion for building license details are as below:

Opening Files as on 01/04/2020	00
Received files for the period 2020-21	204
Total	**204**
Files disposed during the period 2020-21	168
Total returned files for CMC for the year 2020-21	**36**
Pending Files as on 31/03/2021	**00**

18. Regarding N.A. Files:

Details of received, disposed and pending N.A files details are as below:

Opening Files as on 01/04/2020	07
Received files for the period 2020-21	72
Total	**79**
Rejected files for the period 2020-21	26
Grand Total	**53**
Files disposed during the period 2020-21	52
Pending Files as on 31/03/2021	**01**

Action to be taken for clearing pending files.

19. Regarding files of Land Conversion:

Details of received, disposed and pending N.A files details are as below:

Opening Files as on 01/04/2020	10
Received files for the period 2020-21	08
Total	**18**
Files disposed during the period 2020-21	07
Pending Files as on 31/03/2021	**11**

Action to be taken for clearing pending files.

20. NOC issued without collecting the Fee:

It is found in the current report Betterment Fee is not collected in three cases according to rule and NOC is issued.

Sl No.	Details	Survey No.	Area	Betterment fee not collected
1	Islameal/ Mohammed Khansabha	24/*/4	2-00	50588

The above said betterment fee of Rs. 50588/- to be collected from the concerned and credit to the Authorities bank account (Enquiry Letter No. 03 dated: 18/06/2021).

21. Non-remittance of 5% Betterment charges:

During audit period institution has collected an amount of Rs.927611/- towards Betterment fee. As per the circular No. Na Aa E/242/Be Ma Pra/2001 dt. 08-01-2001, Betterment charges collectedRs.927611/-, as 5%, that is Rs. 46381/- has to be remitted to the Government. 5% of Fee Rs. 46381/- is not credited to Government for the year 2020-21.

Opening Balance as on 01/04/2020	79170
Amount to be credited to Government in 2020-21	46381
Total Amount	**125551**
Amount credited to Government in 2020-21	76091
Closing Balance as on 31/03/2021	**49460**

During the audit Rs. 76091/- is credited to Head of Account through DD No. 230656 dated 20/07/2020. The balance pending amount Rs. 49460/- is kept in authorities account and instructed to credit it immediately until the amount of Rs. 49460/- is kept under objection.

22. NPS deducted amount is not credited to PRAN account of Sri. Mohammed Junaid Abbas:

During the audit of 2020-21, while verifying the employee's files it was found that the above said person NPS deducted amount is not credited to PRAN account instead directly to employee's account. Details are as below:

Sl No.	Details	Amount
1	NPS	69509
	Total	**69509**

It is informed that the above said amount Rs. 69509/- to be collected from Sri. Mohammed Junaid Abbas, Member Secretary and credit it to PRAN account. (Enquiry letter No. 05 dated: 21/06/2021).

23. Deducted KGID & EGIS amount of Sri. Mohammed Junaid Abbas, Member Secretary is not credited to concerned account:

The details of amount not credited to concerned account is as below:

Sl no.	Details	Month	Credited amount
1	KGID	May 2020	3000.00
2	EGIS	May 2020	480.00
Total Credited			**3480.00**

Until the above said amount Rs. 3480/- is credited is kept under objection.

24. Vouchers not submitted during audit:

During the year 2020-21 the approximated total amount Rs. 199.00 lakhs collected in construction of different layout details are as below:

Sl no.	Cheque No.	Dated	Amount	Collected details
1	104137	03/03/2021	1314304	Senior Assistant, Director Horticulture, Lalbagh, Bengaluru.
2	104138	03/03/2021	1498550	
3	104139	03/03/2021	1336052	
4	104140	03/03/2021	1220113	
5	104141	03/03/2021	1499684	
6	104142	03/03/2021	1469064	
7	104143	03/03/2021	1498510	
	Total		9836277	

Regarding the above collections no documents/construction files are submitted during audit. In this regard enquiry letter No. 07 dated: 26/06/2020 is issued even after issuing no response is given until the reply is give the total amount Rs. 9836277 is kept under objection.

25. Regarding details of C.A sites:

During the audit it is noticed that the detail of C.A sites available in authority is not maintained in Form IV. Audit has objected, according to Government Order No: UDD 27 TTP 2016; Bengaluru dated: 24/05/2017 reservation for SC/ST as 3% and 2% for Disabled person is not done and instructed to take action as per Government Order.

26. **Audit fee balance:**

Audit fee details for the year 2020-21 are shown as below:

	Audit Fee:			
I	Total Income of the institution			15535637
	Deductions:			
	1. Slum Cess	97775		
	2. Betterment Fee	46381		
	3. Interest	2210284		
	4. Withdraw of Deposit	6682126		
II	Deductions out of total income	9036566		9036566
III	Net Income			6499071
IV	Total Expenditure of the institution			13445104
	Deductions			
V	Deductions out of Total Expenditure			
VI	Net Expenditure			13445104
Details of Income and Expenditure to be considered for calculating the Audit Fees:				
	Net Income from Total Transaction			6499071
	Net Expenditure from Total Transaction			13445104
	Net Income + Net Expenditure			19944175
	Audit Fee @ 20 paise for Rs.100			39888
Outstanding total audit fee of Rs.39888/- for the year 2020-21may be remitted to the concerned account.				
	O B as on 01/04/2020	351701		
	Demand for the year 2020-21	39888		
	Total	**391589**		
	Amount paid during 2020-21	351701		
	Amount of Audit Fee due as on 31-03-2021	**39888**		

An amount of Rs. 351701/- is deposited to Head of the Account 0070-60-110-0-01-000 vide K-2 challan no.(CR 0321007000463463) dated 18/03/2021. It is instructed to deposit Pending amount Rs. 39888/- to Government Account.

27. General opinion:

Institution has not credited amountof Slum cess, KGID EGIS & NPS to the Government head of Account. They have not prepared the budget in time and submitted it for approval to the competent authority. Important registers have to be maintained and also instructed to put efforts to generate the revenueincome .

-sd/-
Senior Deputy Director (I),
Local Audit Circle,
Raichur.

Annexure – 1 (Para -4)

Details of Credit and Expenditure in different bank of Town Planning Authority Sindhnoor for the year 2020-21

Sl no.	Name of the Bank	Account No.	Opening Balance	Credits	Interest	Total (5+6)	Total (4+7)	Expenditure	Closing Balance	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	State Bank of Mysore	64022543515	7208	0	194	194	7402	118	7284	
2	Stare Bank of Hyderabad	62223069865	0	0	0	0	0	0	0	
3	Axis Bank	917010057675451	0	0	0	0	0	0	0	
4	Syndicate Bank	18052200206220	2499150	1791873	40721	1832594	4331744	3608709	723035	
5	IDBI Bank	1935104000085074	6818261	6682126	2004428	8686554	15504815	9836277	5668538	
6	IDBI Bank	1935104000088798	1380420	0	44928	44928	1425348	0	1425348	
7	Vijaya Bank (Slum Cess)	158201292000002	119038	139678	4644	144322	263360	0	263360	
8	Vijaya Bank (Lake Development Fee)	158201292000003	2354364	4711676	115369	4827045	7181409	0	7181409	
	Total		**13178441**	**13325353**	**2210284**	**15535637**	**28714078**	**13445104**	**15268974**	

-sd-
Senior Deputy Director (I)
Local Audit Circle
Raichur

Annexure – 2 (Para – 8)

Details of Fixed Deposit (Renewed) of Town Planning Authority Sindhnoor from 01/04/2020 to 31/03/2021

Sl No	Name of Bank	Receipt No	Date of Deposit	Initial Amount	Interest	Total (5+6)	Withdraw of deposit	Interest Transferred	Total (8+9)	Final Deposit Amt.	Renewed Amt	End date of Deposit	Amount after Deposit	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	IDBI Bank	1935106000002752	29/03/21	8042160	514539	8556699	0	514539	514539	8042160	8042160	30/03/22	8461403	Interest amount of Rs. 514539/- is credited to savings A/c No. 1935104000085074
2	IDBI Bank	1935106000002738	31/03/21	5744400	367528	6111928	0	367528	367528	5744400	5744400	04/01/22	6043859	Interest amount of Rs. 367528/- is credited to savings A/c No. 1935104000085074
3	IDBI Bank	1935106000002745	30/03/21	574400	367528	6111928	0	367528	367528	5744400	5744400	31/03/22	6043859	Interest amount of Rs. 367528/- is credited to savings A/c No. 1935104000085074
4	IDBI Bank	1935106000000611	02/08/21	5744000	376959	6120959	0	0	0	6120959	6120959	08/02/22	6432793	The amount of Rs. 376959/- is renewed again
5	Corporation bank	530401039435344	17/10/19	9900000	0	9900000	0	0	0	9900000	900000	13/10/21	11195950	Period not completed
6	Vijaya Bank	158201664000001	05/10/19	6682126	507390	7189516	6682126	507390	7189516	0	0	The Initial & interest amount is credited in IDBI bank A/c No. 1935104000085074 and the deposit a/c is closed.		
	Total			41857086	2133944	43991030	6682126	1756985	8439111	35551919	35551919			

-sd-
Senior Deputy Director (I)
Local Audit Circle
Raichur

Annexure – 3 (Para -9)

Details of Income and Expenditure of Town Planning Authority Sindhnoor for the year 2020-21

Sl no.	Income	Amount	Expenditure	Amount
1	Betterment Charges	927611	Chairman's Sitting Fee/ H.R/ Vehicle	348805
2	Lake Development Fee	4711676	Employee Salary	1716761
3	Bank Interest	453299	Vehicle petrol Bill	299594
4	Fixed Deposit Interest	1756985	Rented Vehicle	89700
5	Slum Cess	139678	Press Release	282741
6	Press Release	305615	Audit Fee	351701
7	Design preparation	202000	Others	9834
8	Audit Fee	309936	Court Case	20200
9	Xerox Copy	11768	Expenses for design preparation	78250
10	Other Fee	34943	Bank Charges	9810
11	Withdrawal amount from deposit	6682126	Maintenance of office	77600
			Expenses for rack	33350
			Betterment charges paid to Govt.	76091
			Electricity Bill	26205
			Telephone Bill	13245
			Construction of park	9836277
			Maintenance of Computer and Printer	24385
			Purchase of Table and Char	95750
			Office expenses	14575
			Printing & Stationary	40230
	Total Income	**15535637**	**Total Expenditure**	**13445104**
	Opening Balance	**13178441**	**Closing Balance**	**15268974**
	Grand Total	**28714078**	**Grand Total**	**28714078**

-sd-
Senior Deputy Director (I)
Local Audit Circle
Raichur

ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಛೇರಿಯ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ										
ವಾರ್ಷಿ	ಆಡಳಿತ ವರದಿ ವರ್ಷಾವಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ:	ವರ್ಷವಾರು ಆಡಳಿತ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣಗಳು ಇದ್ದರೆ	ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಕೋರಿ ಬರೆದ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆ ಯವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:	ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆ ಯವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಪತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಅವುಗಳನು ಅಚ್ಚಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ:	ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚೀವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:	ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
2020-21	01-04-2021	03-06-2024	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ	---	18-06-2021 ರಿಂದ 23-06-2021	ಸಂ:ಸ್ಥಲೆರಾ/ಸಿಂ-1:ವರದಿ:2020-21/464 ದಿನಾಂಕ:29-12-2021	03-06-2024	---	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಳಬಂವಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಮತಿ ನೀಡಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ	

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

21/06/24

ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಸಿಂಧನೂರು.

CamScanner

ಹಿರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ,
ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ರಾಯಚೂರು
1-11-38/81, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ,
ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ರಸ್ತೆ,
ರಾಯಚೂರು ತಾ.ಜಿಲ್ಲೆ – 584101
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08532-221907,
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : aclacraichur@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ
ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

Office of the Senior Deputy Director,
Local Audit Circle, Raichur #.1-11-38/81,
Near Raghavendra Apartment,
Basveshwara Nagar, Lingasgur Road,
Raichur-584101.
Ph.No: 08532-221907.
Email id: aclacraichur@gmail.com

ಸಂ: ಸ್ಥಲೆರಾ/ಸಿ-1: ವರದಿ:2022-2023 /469 ದಿನಾಂಕ: 28/12/2022

ಇವರಿಗೆ,
ಆಯುಕ್ತರು,
ನಗರಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ಸಿಂಧನೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ನಗರಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿಂಧನೂರು, 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

*****

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿ ತಲುಪಿದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಹಿರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,(ಪ್ರ)
ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ,
ರಾಯಚೂರು.

6.1.2023

ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿಂಧನೂರು
ಒಳ ಸಂಖ್ಯೆ 395
ದಿನಾಂಕ 6-1-2023

ನಗರಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿಂಧನೂರು

2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ
1	5	ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳು
2	09	ವರ್ಗೀಕೃತ ಜಮಾ ಖರ್ಚಿನ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ
3	10	ಅನುದಾನದ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಇರುವದು.
4	14	ಆಯವ್ಯಯ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳು

ಹಿರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ)
ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ,
ರಾಯಚೂರು.

ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿಂಧನೂರು

2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ	ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮೊತ್ತ	ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ
1	13	ಸ್ಲಂ ಸೆಸ್ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡದೆ ಇರುವದು.	142818	0
2	19	ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.	0	5306
3	20	ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸದ ಬಗ್ಗೆ.	123343	0
4	21	ಶ್ರೀ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುನ್ಯೆದ ಅಬ್ಬಾಸ್ (ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ಇವರ ವೇತನದ NPS ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ PRAN ಖಾತೆಗೆ ಸಂದಾಯಮಾಡದಿರುವುದು.	0	61902
5	22	ವೋಚರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದು	71930	0
		ಒಟ್ಟು	**338091**	**67208**

ಹಿರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ)
ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ,
ರಾಯಚೂರು.

ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿಂಧನೂರು
2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ವರದಿ

ಭಾಗ–1

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ

1. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	: ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿಂಧನೂರು
2. ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ಅವಧಿ	: 2021–22
3. ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ	: ಶ್ರೀ ರಹೀಮ್ ಪಾಷ, ಲೆಕ್ಕ ಪರೀಶೋಧಕರು ಶ್ರೀ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಲೆಕ್ಕ ಪರೀಶೋಧಕರು
4. ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	: 02.06.2022
5. ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	: 07.06.2022
6. ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಿನಗಳು	: 10 ಮಾನವ ದಿನಗಳು
7. ಕರಡು ವರದಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಧಿಕಾರಿ	: ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಭಾರ) ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ರಾಯಚೂರು
8. ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾಧಿಕಾರಿ	: ಶ್ರೀ ಬನ್ನಪ್ಪ ಗುಡಿಮನಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ
9. ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ದಿನಾಂಕ	: 05.08.2022

ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವಧಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪದನಾಮ	ಹೆಸರು	ಅವಧಿ
1	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು	1. ಶ್ರೀ. ಅಮರೇಗೌಡ ಮಾ॥ ಪಾ॥ 2. ಶ್ರೀ. ಮಧ್ವರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ	01.04.2021 ರಿಂದ 06.02.2022 07.02.2022 ರಿಂದ 31.03.2022
2	ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ	1. ಶ್ರೀ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುನೈದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ 2. ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ	01.04.2021 ರಿಂದ 18.03.2021 19.03.2022 ರಿಂದ 31.03.2022
3	ನಗರ ಯೋಜಕರು	-ಖಾಲಿ-	

ಭಾಗ-2

ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆ ವಿವರ

ಪರಿಚಯ:-

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಕಾಯ್ದೆ 1961ರ 68(ಬಿ) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ರಾಯಚೂರು ಕಾರ್ಯಲಯದಿಂದ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿಂಧನೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ತನಿಖಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

1) ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ:-

ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆ ವಿಲೇವಾರಿಯಾದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಂಡಿಕೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರಸಂ	ವರ್ಷ	ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಕಂಡಿಕೆ ಸಂ	ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮೊತ್ತ	ವಸೂಲಾತಿ ಕಂ.ಸಂ	ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ
1	2001-17	8	11227241	3	110175
2	2017-18	4	3000802	-	0
3	2018-19	3	472916	4	694280
4	2019-20	4	608608	3	346773
5	2020-21	4	9983913	3	205525
	ಒಟ್ಟು	**23**	**25293480**	**13**	**1356753**

2) ನಗದು ಶಿಲ್ಕು :-

ದಿನಾಂಕ:02-06-2022 ರಂದು ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೈ ಶಿಲ್ಕು ಇಲ್ಲದಿರುವದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

3) ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಶಿಲ್ಕು :-

ದಿನಾಂಕ 07-03-2022 ರಂದು 2000.00 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಹಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ದಿನಾಂಕ 31-03-2022ರ ವರೆಗೆ ರೂ. 1470.00 ಮೌಲ್ಯದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನು ರೂ:1865.00ಗಳ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	1335
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಖರೀದಿ	2000
ಒಟ್ಟು	**3335**
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಖರ್ಚು	1470
ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	1865

4) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ:-

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಗದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ 01.04.2021 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	15268974
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು ಜಮಾ	13155538
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	**28424512**
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಖರ್ಚು	2475245
ದಿನಾಂಕ: 31.03.2022 ಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	**25949267**

ಮೇಲಿನಂತೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು ನಗದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-01** ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಲಗತ್ತಿಸಿದ ಅನುಬಂಧ ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಕೊನೆಯ ಶಿಲ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.25949267.00 ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

5) ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ :

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪ್ರತಿದಿನದ ಜಮಾ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಬರೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಲ್ಕಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ಶಿಲ್ಕಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ೩ಖ೩ ನಮೂದಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

6) 3 ವರ್ಷಗಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಾಸರಿ:-

3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ – ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ಸರಾಸರಿ ತಖ್ತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ವಾಸ್ತವಿಕ ಆದಾಯ	ವಾಸ್ತವಿಕ ಖರ್ಚು
2	2019-2020	9573155	7292897
3	2020-2021	15535637	13445104
3	2021-2022	13155538	2475245
	ಸರಾಸರಿ	**12754777**	**7737749**

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ರೂ. 12754777/- ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 7737749/- ಇದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಗರದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಲಭ್ಯ ಹಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಅನವಶ್ಯಕ ಶಿಲ್ಕು ಉಳಿಸದೇ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

7) ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ:-

ದಿನಾಂಕ 31.03.2022 ಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಆಸ್ತಿಗಳು	ಮೊತ್ತ	ಕ್ರ.ಸಂ	ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು	ಮೊತ್ತ
1	ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಲ್ಕು	25949267	1	ಸ್ಲಂ ಸೆಸ್	1374149
2	ಹೂಡಿಕೆಗಳು	38455653	2	ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ಶುಲ್ಕ	68250
			3	ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು	172803
			4	ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಆಸ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	62789718
	ಒಟ್ಟು	**64404920**		ಒಟ್ಟು	**64404920**

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಾಬುಗಳನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡಲೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

8) **ಹೂಡಿಕೆಗಳು:–**

2021–22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತವೆ.

1–4–2021 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು	35551919
2021–22ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ	0
ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ	2625945
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	**38177864**
2021–22ರಲ್ಲಿ ಹಿಂತೆಗೆತಗಳು	0
ಬಡ್ಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆ (ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ)	1018161
ದಿ:31.3.2022ರ ಅಂತಿಮ ಠೇವಣಿ ಶಿಲ್ಕು	**37159703**

- ಅನುಬಂಧ–02 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಕ್ರ.ಸಂ 01 ರಿಂದ 03 ರ ವರೆಗಿನ ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿರುವ 3 ಠೇವಣಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.1,95,30,960/–ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೂಲ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.1018161/–ಗಳನ್ನು ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ:–1935104000085074ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ಕ್ರ.ಸಂ 04 ರಲ್ಲಿನ ಠೇವಣಿಯ ಮೂಲ ಮೊತ್ತ ರೂ.61,20,959/–ಗಳು ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.3,11,834/–ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪುನಃ ಅದರ ಪಕ್ವತೆಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.64,32,793/–ಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಕ್ರ.ಸಂ 05 ರಲ್ಲಿನ ಠೇವಣಿಯ ಮೂಲ ಮೊತ್ತ ರೂ.1,11,95,950/–ಗಳು ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.12,95,950/–ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪುನಃ ಅದರ ಪಕ್ವತೆಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.1,24,91,900/–ಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ–02** ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಗಳಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಮಾಡಿರುವುದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ ಅಥವಾ ಷಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

09) **ವರ್ಗೀಕೃತ ಜಮಾ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಇರುವದು:–**

ವರದಿ ಸಾಲಿಗೆ ವರ್ಗೀಕೃತ ಜಮಾ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಹಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೀಡಿದ ತ:ಖ್ತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವರದಿ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗೀಕೃತ ಜಮಾ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ **ಅನುಬಂಧ–03** ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ.

10) **ಅನುದಾನದ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಇರುವದು:–**

ವರದಿ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ವಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಸಹ ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

11) **ಚೆಕ್ ದಾಸ್ತಾನು ರಜಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಇರುವದು:–**

ವರದಿ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ವಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಸಹ ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

12) ಚರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಇರುವುದು.:

ವರದಿ ಸಾಲಿಗೆ ಚರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ವಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಸಹ ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

13) ಸ್ಲಮ್ ಸೆಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಭರಿಸದಿರುವ ಕುರಿತು:

2021-22ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಸೆಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೂ.204026.00 ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಂ. ನಅಇ/812/ಎಂಐಬಿ/95 ದಿನಾಂಕ:08.07.1996 ರ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ.30% ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂ.61208.00 ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಭಿವೃಧಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದು. ಉಳಿದ ಶೇ.70 ಅಂದರೆ ರೂ.142818.00 ಗಳನ್ನು ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಂಡಳಿಗೆ ಭರಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

01.04.2021ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	1231331.00
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು(70%)	142818.00
ಒಟ್ಟು ರೂ.	**1374149.00**
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು	-
31.03.2022ಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	**1374149.00**

ಸದರಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1374149.00 ಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮುಲನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರುರವರಿಗೆ ಭರಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.**142818.00** ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

14) ಆಯವ್ಯಯ:-

ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ/UDD/MIB/97 ದಿನಾಂಕ: 02.05.1997 ಪ್ರಕಾರ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಈವರೆಗೂ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದುವರೆದು 2020-21ನೇ ಹಾಗೂ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

15) **ವಿನ್ಯಾಸ ಕಡತಗಳ ಬಗ್ಗೆ:-**

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಡತಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

01-04-2021 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕಡತಗಳು	13
2021-22 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕಡತಗಳು	42
ಒಟ್ಟು	**55**
2021-22 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಡತಗಳು	27
31-03-2022 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಡತಗಳು	**28**

ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಡತಗಳ ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

16) **ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಡತಗಳ ಬಗ್ಗೆ:-**

2021-22 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

01.04.2021 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	00
2021-22ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕಡತಗಳು	156
ಒಟ್ಟು	**156**
2021-22 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿಯಾದ ಕಡತಗಳು	156
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಮ್.ಸಿ.ಗೆ ಹಿಂದುರುಗಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಕಡತಗಳು	00
31-03-2022 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಡತಗಳು	**00**

17) **ಬಿನ್‌ಶೇತ್ಕಿ (ಓ.ಂ) ಕಡತಗಳ ಬಗ್ಗೆ:-**

2021-22 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಬಿನ್‌ಶೇತ್ಕಿ ಕಡತಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

01.04.2021ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಡತಗಳು	01
2021-22 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕಡತಗಳು	94
ಒಟ್ಟು	**95**
2021-22 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಡತಗಳು	14
ನಿವ್ವಳ	**81**
2021-22 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿಯಾದ ಕಡತಗಳು	75
31-03-2022 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಡತಗಳು	**06**

ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಡತಗಳ ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

18) **ಭೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕಡತಗಳ ಬಗ್ಗೆ:-**

2021-22 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಬಿನ್‌ಶೇತ್ಕಿ ಕಡತಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

01.04.2021 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಡತಗಳು	**11**
2021-22 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಕರಿಸಿದ ಕಡತಗಳು	03
ಒಟ್ಟು	**14**
2021-22 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿಯಾದ ಕಡತಗಳು	02
ಭೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ನೀರ್ದೇಶಕರು ನಗರ & ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು	07
2021-22 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಡತಗಳು	02
31-03-2022 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಡತಗಳು	**03**

ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಡತಗಳ ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

19) **ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.**

ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿಸದೇ ವಿನ್ಯಾಸ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿವರಣೆ	ಸರ್ವೆ ನಂ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ-ಗು	ವಸೂಲಿಸ ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ವಸೂಲಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲಿ ಮೊತ್ತ
1	ಜೋನಸ್ ತಂದೆ ಚೌರಪ್ಪ	22/1/32	0.10ಗುಂಟೆ	6324	1018	5306
ಒಟ್ಟು						

ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲಿಸಿದ ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ ರೂ5306/-ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಂದ ವಸೂಲಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ (ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂ:01 ದಿನಾಂಕ:03.06.2022).

20) 5% ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸದ ಬಗ್ಗೆ.

ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಟ್ಟು ರೂ. 2466862/-ಗಳ ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಸೂಲಿಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ನಅಇ/242/ಬೆಮಪ್ರ/2001 ದಿನಾಂಕ: 08.01.2001ರ ಪ್ರಕಾರ ವಸೂಲಿಸಿದ ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 2466862/-ಗಳಿಗೆ 5% ರಂತೆ ರೂ. 123343/-ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದ್ದು, 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ 5% ಶುಲ್ಕ ರೂ.123343/- ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

01.04.2021ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	49460
2021-22 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು	123343
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	**172803**
2021-22 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು	0
31.03.2022 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಶಿಲ್ಕು	**172803**

ಸದರಿ ಮೊತ್ತ ರೂ 172803/- ಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲೂ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ 123343/- ಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಮೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಮೊತ್ತ ರೂ **123343**/-ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

21) ಶ್ರೀ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುನೈದ ಅಬ್ಬಾಸ್ (ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ಇವರ ವೇತನದ

NPS ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ PRAN ಖಾತೆಗೆ ಸಂದಾಯಮಾಡದಿರುವುದು.

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನದ ಕಡತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿಯವರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಸಂಬಂದಿಸಿದ PRAN ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ ಖಾತೆಗೆ ಸಂದಾಯಮಾಡಿರುವುದು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರಗಳು	ಮೊತ್ತ
1	ಎನ್.ಪಿ.ಸ್	**61902**
	ಒಟ್ಟು	**61902**

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂ.61902/-ಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುನೈದ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರಿಂದ ವಸೂಲಿಸಿ ಸದರಿಯವರ PRAN ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. (ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂ:02 ದಿನಾಂಕ:03.06.2021)

22) ವೋಚರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದು:-

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ
1	649643	14.06.2021	10000
2	522879	10.02.2022	9704
3	522878	10.02.2022	52226
		ಒಟ್ಟು	**71930**

ಈ ಮೇಲಿನ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂ:05 ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಂದು ನೀಡಲಾದರು ಯಾವದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. **71930/-** ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

23) ಸಿ.ಎ. ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ:-

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಿ.ಎ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಫಾರಂ-ಖಗಿರಲ್ಲಿ ವಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಅಡಿಟ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:UDD 27 TTP 2016. ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:24.05.2017ರಂತೆ ಸಿ.ಎ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ವಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡಕ್ಕಾಗಿ 3% ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗಾಗಿ 2% ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಅಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

24) ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ಶುಲ್ಕ:-

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರಣೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ಶುಲ್ಕ :			
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ಅದಾಯ ಮೊತ್ತ			13155538
ಕಡಿತಗಳು			
1) ಸ್ಲಮ್ ಸೆಸ್	142818		
2) ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ	123343		
3) ಬಡ್ಡಿ	1183394		
4) ಠೇವಣಿ ಹಿಂತೆಗೆತ	-		
ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಕಡಿತಗಳು	1449555		1449555
ನಿವ್ವಳ ಅದಾಯ			11705983
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳು			2475245
ಕಡಿತಗಳು	0		
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಕಡಿತಗಳು	0		0
ನಿವ್ವಳ ವೆಚ್ಚ			2475245
ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಜಮಾ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ:			
ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ			11705983
ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ನಿವ್ವಳ ವೆಚ್ಚ			2475245
ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ + ನಿವ್ವಳ ವೆಚ್ಚ			14181228
ರೂ.100ಕ್ಕೆ 20 ಪೈಸೆಯಂತೆ ಅಡಿಟ್ ಶುಲ್ಕ ರೂ.			39888
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಡಿಟ್ ಶುಲ್ಕ ರೂ 39888/-ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.			
01.04.2021ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	**39888**		
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ	28362		
ಒಟ್ಟು	**68250**		
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದು	0		
31-03-2022 ಉಳಿದ ಶಿಲ್ಕು	**68250**		

ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕತನಿಖಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.28362/-ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.68250/-ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ 0070-60-110-0-01-000ಕ್ಕೆ ಭರಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

25) ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ :-

ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸರಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಲಂ ಸೆಸ್ ಮತ್ತು NPS ಗಳನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡದಿರುವುದು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ)
ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ,
ರಾಯಚೂರ

ಅನುಬಂಧ-1 (ಖಂಡಿಕೆ - 4)

ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿಂಧನೂರು ಕಛೇರಿಯ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಜಮಾ & ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರು	ಖಾತೆ ಸಂ	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	ಜಮಾ	ಬಡ್ಡಿ	ಒಟ್ಟು (5+6)	ಒಟ್ಟು (4+7)	ಖರ್ಚು	31.03.2021ರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	64022543515	7284	0	199	199	7483	0	7483	
2	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ	41660100011550	263360	204125	7632	211757	475117	0	475117	
3	ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್	18052200206220	723035	5587723	27827	5615550	6338585	2475245	3863340	
4	ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್	1935104000085074	5668538	0	891169	891169	6559707	0	6559707	
5	ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್	1935104000088798	1425348	0	42096	42096	1467444	0	1467444	
6	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ	41660100011551	7181409	6180296	214471	6394767	13576176	0	13576176	
	ಒಟ್ಟು		**15268974**	**11972144**	**1183394**	**13155538**	**28424512**	**2475245**	**25949267**	

ಹಿರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ)
ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ,
ರಾಯಚೂರು

ಅನುಬಂಧ -2 (ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ-8)

01.04.2021 ರಿಂದ 31.03.2022 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ(ನವೀಕರಣ) ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರಸಂ	ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರು	ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಠೇವಣಿ ದಿನಾಂಕ	ಆರಂಭಿಕ ಮೂಬಲಗು	ಆಕರಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ	ಒಟ್ಟು (5 + 6)	ಠೇವಣಿ ಹಿಂತೆಗೆತ	ಬಡ್ಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆ	ಒಟ್ಟು (8 +9)	ಅಂತಿಮ ಠೇವಣಿ ಶಿಲ್ಕು (7 – 10)	ನವೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಠೇವಣಿ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಠೇವಣಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
1	IDBI BANK	1935106000002752	30-03-22	8042160	419243	8461403	0	419243	419243	8042160	8042160	31-03-23	8465593	ರೂ.419243/-ಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1935104000085074ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	IDBI BANK	1935106000002738	01-04-22	5744400	299459	6043859	0	299459	299459	5744400	5744400	02-04-23	6046852	ರೂ.299459/-ಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1935104000085074ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3	IDBI BANK	1935106000002745	31-03-22	5744400	299459	6043859	0	299459	299459	5744400	5744400	01-04-23	6046852	ರೂ.299459/-ಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1935104000085074ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4	IDBI BANK	1935106000000611	08-02-22	6120959	311834	6432793	0	0	0	6432793	6432793	08/02/2023	6763853	0
5	CORPORATION BANK	530401039435344	13-08-21	11195950	1295950	12491900	0	0	0	12491900	12491900	10/06/2023	12304275	0
	TOTAL			**36847869**	**2625945**	**39473814**	**0**	**1018161**	**1018161**	**38455653**	**38455653**			

ಹಿರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ),
ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ,
ರಾಯಚೂರು

ಅನುಬಂಧ-3 ಕಂಡಿಕೆ (9)

ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿಂಧನೂರು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

ಕ್ರಸಂ	ಆದಾಯದ ವಿವರ	ಮೊತ್ತ	ಕ್ರಸಂ	ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ	ಮೊತ್ತ
1	ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ	2466862	1	ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ/ಗೌರವಧನ/ವಾಹನಚಾಲಕ	348894
2	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ	6159386	2	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ / ಅಧಿಕಾರಿ ವೇತನ	1444867
3	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ	165233	3	ಇಂಧನ ಭತ್ಯೆ	193600
4	ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ	1018161	4	ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ	0
5	ಸ್ಲಂ ಸೆಸ್	204026	5	ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ	124362
6	ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ	54649	6	ಅಡಿಟ್ ಫೀ	0
7	ವಿನ್ಯಾಸ ತಯಾರಿಕೆ	299000	7	ಇತರೆ	0
8	ಪರಿಶೀಲನಾ ಶುಲ್ಕ	426608	8	ಕೊರ್ಟ ಕೇಸ್	42600
9	ನಕಲು ಪ್ರತಿ	6224	9	ವಿನ್ಯಾಸ ತಯಾರಿಕೆ ವೆಚ್ಚ	123750
10	ಇತರೆ ಶುಲ್ಕ	128653	10	ಕಛೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ	0
11	ದಂಡದ ಶುಲ್ಕ	2226736	11	ರ್‍ಯಾಕ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ	0
			12	ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ	0
			13	ವಿದ್ಯುತ ಬಿಲ್ಲು	39117
			14	ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ಲು	
			15	ಪಾರ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0
			16	ಕಂಪ್ಯೂಟರ & ಪ್ರಿಂಟರ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ	0
			17	ಟೇಬಲ್ ಮತು ಕುರ್ಚಿ ಖರೀದಿ	62497
			18	ಕಾಂಟಿನ್‌ಜೆನ್ಸಿ ವೆಚ್ಚ	95558
	ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ	**13155538**		**ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ**	**2475245**
	ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	**15268974**		**ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು**	**25949267**
	ಒಟ್ಟು	**28424512**		**ಒಟ್ಟು**	**28424512**

ಹಿರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ)
ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ,
ರಾಯಚೂರು

TOWN PLANNING AUTHORITY, SINDHNOOR

Deficiencies noticed in the Audit for the period 2021-22

Sl. No.	Para No.	Brief Description of the Deficiency
1	5	Cash Book not maintained properly.
2	09	Classified Receipts and Payments Register not maintained.
3	10	Grants Register not maintained.
4	14	Defects found while preparing budget

-sd/-
Senior Deputy Director (I),
Local Audit Circle,
Raichur.

TOWN PLANNING AUTHORITY, SINDHNOOR

Details of Objections and Collections for the period of 2021-22

Sl. No.	Para No.	Description	Objected Amount	Collected Amount
1	13	Slum Cess not credited to Slum Clearance Board	142818	0
2	19	Collected less amount of betterment charges	0	5306
3	20	Betterment fee not credited to Government	123343	0
4	21	NPS deducted amount not credited to PRAN account of Sri. Mohammed Junaid Abbas (Member Secretary)	0	61902
5	22	Vouchersare not submitted while Auditing	71930	0
		Total	**338091**	**67208**

-sd/-

Senior Deputy Director (I),
Local Audit Circle,
Raichur.

TOWN PLANNING AUTHORITY, SINDHNOOR

Audit Report for the period of 2021-22

Part - 1

1) General Information:

1. Name of the Institution : Town Planning Authority, Sindhnoor
2. Period of Audit : 2021-22
3. Officers conducting the Audit : Sri. Rahim Pasha, Auditor,
   Sri. Channamalikarjuna, Auditor
4. Start date of Audit : 02/06/2022
5. End date of Audit : 07/06/2022
6. Man days taken for Audit : 10 Man days.
7. Officer Scrutinising the Draft report :Sri.Narasimha Murthy, Senior Dy. Director (I), Local Audit Circle, Raichur.
8. Re- examined Officer : Sri BasappaGudumani, KSAS,
   Addl. Director, Regional Office, Kalaburagi
9. Audit Date : 05/08/2022

Details of Name and period of the Officers for the year 2021-22:

Sl. No.	Designation	Name	Period
1	Chairman	1. Sri. Amaregowda 2. Sri. Madvaraj Acharya	01/04/2021 to 06/02/2022 07/02/2022 to 31/03/2022
2	Member Secretary	1. Sri. Mohammed Junaid Abbas 2. Sharanappa	01/04/2021 to 18/03/2021 19/03/2022 to 31/03/2022
3	Town Planner	Vacant	

Part – 2
Current Audit Report

PREAMBLE:-

The Local Audit Circle, Raichur has undertaken the audit for the period of 2021-22, the office of the Town Planning Authority Sindhnoor, under the authority given in 68 (b) of Karnataka Urban & Rural Planning Act 1961.

1. Compliance report not submitted for previous year audit:

For previous year audit compliance report is not submitted and the pending paras are as below:

Sl. no.	Year	Objection Para No	Objection Amount	Collection Para No.	Collected Amount
1	2001-17	8	11227241	3	110175
2	2017-18	4	3000802	-	0
3	2018-19	3	472916	4	694280
4	2019-20	4	608608	3	346773
5	2020-21	4	9983913	3	205525
	Total	**23**	**25293480**	**13**	**1356753**

2. CASH BALANCE:

As verified on 02/06/2022, as per Cash book there is no balance on hand.

3. POSTAL STAMPS BALANCE:

Postal Stamps purchased on 07/03/2022 is Rs. 2000.00 It is found while verifying the list of management register till 31/03/2022 spent is Rs. 1470.00. Postal stamps pending is Rs. 1865.00

Opening balance	:	1335
Stamps purchased for 2021-22	:	2000
Total	:	3335
Stamps used for 2021-22	:	1470
Closing Balance	:	**1865**

4. FINANCIAL POSITION OF THE INSTITUTION:

Financial position of the institution for 2021-22 are verified from the office records and Bank account(s) is shown as below:

OB as on 01/04/2021	15268974
Total Receipts for 2021-22	13155538
Total Amount	**28424512**
Total Expenditure for 2021-22	2475245
Closing balance on 31/03/2022	**25949267**

As Above, the closing balance amount is tallied from both the cash book and bank pass book. Details of Bank Accounts and financial status is annexed in Annexure-01.

As observed from the annexure's closing balance of amount of Rs. 25949267/-- is available in various bank accounts. Instead of holding the money not required immediately in Savings bank accounts should be kept in short term Fixed deposits so that institution earns more interest and thus enhance the income. It is suggested that suitable action be taken in this regard.

5. Maintenance of Cash book:

As verified during the period of 2021-22 under verification Cash book has not been maintained as per rule and as it is written as per bank pass sheets. Hence no difference is found in cash book and bank pass book. It is intimatedto maintain the Cash book as per the rule and submit it in next Audit.

6. Average amountof 3 years Income and Expenditure:

Income and Expenditure details of 3 years period is shown as below:

Year	Actual Income	Actual Expenditure
2019-2020	9573155	7292897
2020-2021	15535637	13445104
2021-2022	13155538	2475245
Average	**12754777**	**7737749**

The Authority average Income is Rs. 12754777/- and Average Expenditure is Rs. 7737749/-. Hence there is a need to improve the income and use for civic amenities although it is found that available amount is not fully used, suitable steps may be taken in this direction.

7. **Assets and Liabilities:**

The details of Assets and Liabilities of the institution as on 31/03/2022 is as below:-

Sl No	Assets	Amount	Sl No	Liabilities	Amount
1	Deposits in various banks	25949267	1	Slum cess	1374149
2	Investments	38455653	2	Audit fee balance	68250
			3	betterment fee not credited to Government	172803
			4	Assetsare more than Liabilities	62789718
	Total amount	**64404920**		**Total amount**	**64404920**

As observed above, all the pending dues to the Government may be cleared and institution liabilities be reduced.

8. **Investments:**

Investments during 2021-22 are as shown below:

1	Opening balance as 01/04/2021	35551919
2	Investment for 2021-22	0
3	Total interest	2625945
4	**Total Amount**	**38177864**
5	Withdrawals in 2021-22	0
6	Interest amount transferred (Savings account)	1018161
7	**Closing deposit amount on 31/3/2022**	**37159703**

Total amount of Rs. 19530960/- is the deposit found in 3 IDBI bank as mentioned in annexure 2 from Sl. No. 01 to 03 it may be renewed with the invested amount of last year and total interest amount is Rs. 1018161/- the said amount is credited to IDBI savings bank account No. 1935104000085074.

As mentioned in Sl No. 4 the deposit amount is Rs. 6120959/- and interest amount is Rs. 311834/- the total maturity amount is Rs. 6432793/- is renewed.

As mentioned in Sl. No. 05the total deposit amount is Rs. 11195950/- and interest amount is Rs. 1295950/- the total maturity amount is Rs. 12491900/- is renewed. The above details are annexed in annexure – 02. Investments should be done in nationalized bank and audit has objected the same. Further instructed to invest the amount in nationalized bank of scheduled bank.

9. Not maintained classified accounts of Receipts and Payments:

Classified accounts of Receipts and Payments for the audited period have not been maintained. A detail of the accounts statement provided by the institute has been shown in Annexure-03.

10. Grants Register not maintained:

In spite of pointing out the lapse in the earlier audit reports, no grants register is maintained for the current audit period. Instructed to maintain the register.

11. **Cheque Register not maintained**:

In spite of pointing out the lapse in the earlier audit reports, no cheque register is maintained for the current audit period. Instructed to maintain the register.

12. Not maintaining Immovable and Movable Property Register:

In spite of pointing out the lapse in the earlier audit reports, no Movable and Immovable property register is maintained for the current audit period. Instructed to maintain the register.

13. Non-remittance of Slum Cess:

Rs.204026/- has been collected in the form of Slum cess during 2021-22. As per G.O. No. UDD/812/MIB/95 Dt.08-07-1996 30% of the amount Rs. 61208/- collected could be used for development of the authority. Remaining 70%, that is a total of Rs142818/- has to be paid to Slum Clearance Board.

O B of 01/04/2021	: 1231331.00
Collection during 2021-22(70%)	:142818.00
Total	**: 1374149.00**

Credited during 2021-22 : -
Closing Balance as on 31/03/2022 : **1374149.00**

The said amount of Rs. 1374149/- is left over in Account of Authority, instructed immediately credit to Slum Clearance Board. The pending amount of Rs. 142818/- is not credited to account of Commissioner, Karnataka Slum Clearance Board the said amount is kept under objection.

14. Budget:

According to Government Circular No: UDD/MIB/1997 dated: 02/05/1997 Approximated budget should be approved from District Collector and submit to Government. But Authority till now approximated budget has not been taken approval from DC and submit it to Urban&Rural Planning Department, Bengaluru. Instructed to look in to it and take necessary action. Further the approved budget is not submitted during audit for the year 2020-21 and 2021-22.

15. Regarding design files:

Details of Received, disposedand pendingdesign file for the year 2021-22 details are as below:

Opening Files as on 01/04/2021	13
Received files for the period 2021-22	42
Total	**55**
File disposed during the period 2021-22	27
Pending Files as on 31/03/2022	**28**

Action to be taken for clearing pending files.

16. Technical opinion for building license regarding:

During the period 2021-22, details of received, disposed and pending files for technical opinion for building license details are as below:

Opening balance as on 01/04/2021	00
Received files for the period 2021-22	156
Total	**156**
Files disposed during the period 2021-22	156
Total returned files for CMC for the year 2021-22	**00**
Pending Files as on 31/03/2022	**00**

17. Regarding N.A. Files:

During the period 2021-22, details of received, disposed and pending N.A files details are as below:

Opening Files as on 01/04/2021	01
Received files for the period 2021-22	94
Total	**95**
Rejected files for the period 2021-22	14
Grand Total	**81**
Files disposed during the period 2021-22	75
Pending Files as on 31/03/2022	**06**

Action to be taken for clearing pending files.

18. Regarding files of Land Conversion:

During the period 2021-22, details of received, disposed and pending N.A files details are as below:

Opening Files as on 01/04/2021	11
Received files for the period 2021-22	03
Total	**14**
Files disposed during the period 2021-22	02
Regarding land conversion file submitted for order to Director, Urban & Rural Planning, Bengaluru	07
Rejected files for the period 2021-22	02
Pending Files as on 31/03/2021	**11**

Action to be taken for clearing pending files.

19. **Regarding less collection of Betterment charges:**

During the report it is found in one case according to rule betterment charges is not collected and design approval is given.

Sl No.	Details	Survey No.	Area	Amount to be collected	Collected amount	Less Fee collected
1	Josses S/o Chawrappa	22/1/32	0.10 gunta	6324	1018	5306

The above said less collected betterment fee is Rs. 5306/- to be collected from the concerned and credit to the Authorities bank account (Enquiry Letter No. 01 dated: 03/06/2022).

20. Non-remittance of 5% Betterment charges:

During audit period institution has collected antotal amount of Rs.2466862/- towards Betterment fee. As per the circular No. UDD/242/Be Ma Pra/2001 dt. 08-01-2001, Betterment charges collectedRs.2466862/-, as 5%, that is Rs. 123343/- has to be remitted to the Government. 5% of Fee Rs. 123343/- is not credited to Government for the year 2021-22.

Opening Balance as on 01/04/2021	49460
Amount to be credited to Government in 2021-22	123343
Total Amount	**172803**
Amount credited to Government in 2021-22	0
Closing Balance as on 31/03/2022	**172803**

It is instructed to pay immediately the amount of Rs. 172803/- to Karnataka State Town Planning Board as it is kept in authorities account. The balance pending amount Rs. 123343/- is kept in authorities account and instructed to credit it immediately until the amount of Rs. 123343/- is kept under objection.

21. NPS deducted amount is not credited to PRAN account of Sri. Mohammed Junaid Abbas:

During the period of 2021-22, while verifying the employee's files it was found that the above said person NPS deducted amount is not credited to PRAN account instead directly to employee's account. Details are as below:

Sl No.	Details	Amount
1	NPS	61902
	Total	**61902**

It is informed that the above said amount Rs. 61902/- to be collected from Sri. Mohammed Junaid Abbas, Member Secretary and credit it to PRAN account. (Enquiry letter No. 02 dated: 03/06/2021).

22. Vouchers not submitted during audit:

During the year 2021-22paymentdetails are as below:

Sl no.	Cheque No.	Dated	Amount
1	649643	14/06/2021	10000
2	522879	10/02/2022	9704
3	522878	10/02/2022	52226
	Total		71930

Regarding the above payments no documents/construction files are submitted during audit. In this regard enquiry letter No. 05 dated: 07/06/2022 is issued even after issuing no response is given until the reply is give the total amount Rs. **71930/-** is kept under objection.

23. Regarding details of C.A sites:

During the audit it is noticed that the detail of C.A sites available in authority is not maintained in Form IV. Audit has objected, according to Government Order No: UDD 27 TTP 2016; Bengaluru dated: 24/05/2017 reservation for SC/ST as 3% and 2% for Disabled person is not done and instructed to take action as per Government Order.

24. **Audit fee balance:**

Audit fee details for the year 2021-22 are shown as below:

	Audit Fee:			
I	Total Income of the institution			13155538
	Deductions:			
	1. Slum Cess	142818		
	2. Betterment Fee	123343		
	3. Interest	1183394		
	4. Withdraw of Deposit	-		
II	Deductions out of total income	1449555		1449555
III	Net Income			11705983
IV	Total Expenditure of the institution			2475245
	Deductions			
V	Deductions out of Total Expenditure			
VI	Net Expenditure			2475245
Details of Income and Expenditure to be considered for calculating the Audit Fees:				
	Net Income from Total Transaction			11705983
	Net Expenditure from Total Transaction			2475245
	Net Income + Net Expenditure			14181228
	Audit Fee @ 20 paise for Rs.100			39888
Outstanding total audit fee of Rs.39888/- for the year 2021-22may be remitted to the concerned account.				
	O B as on 01/04/2021	39888		
	Demand for the year 2021-22	28362		

	Total	68250		
	Amount paid during 2021-22	0		
	Amount of Audit Fee due as on 31-03-2022	**68250**	0	

An amount of Rs. 28362/- is pending for the current year and It is instructed to deposit total pending amount of Rs. 68250/- - to Government Head of Account 0070-60-110-0-01-000.

25. General opinion:

Institution has not credited amountof Slum cess, & NPS to the Government head of Account. They have not prepared the budget in time and submitted it for approval to the competent authority. Important registers have to be maintained and also instructed to put efforts to generate the revenue income.

-sd/-
Senior Deputy Director (I),
Local Audit Circle,
Raichur.

Annexure – 1 (Para -4)

Details of Credit and Expenditure in different bank of Town Planning Authority Sindhnoor for the year 2021-22

Sl no.	Name of the Bank	Account No.	Opening Balance	Credits	Interest	Total (5+6)	Total (4+7)	Expenditure	Closing Balance	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	State Bank of Mysore	64022543515	7284	0	199	199	7483	0	7483	
2	Stare Bank of Baroda	41660100011550	263360	204125	7632	211757	475117	0	475007	
3	Canara Bank	18052200206220	723035	5587723	27827	5615550	6338585	2475245	3863340	
4	IDBI Bank	1935104000085074	5668538	0	891169	891169	6559707	0	6559707	
5	IDBI Bank	1935104000088798	1425348	0	42096	42096	1467444	0	1467444	
6	Bank of Baroda	41660100011551	7181409	6180296	214471	6394767	13576176	0	13576176	
Total			**15268974**	**11972144**	**1183394**	**13155538**	**28424512**	**2475245**	**25949267**	

-sd-
Senior Deputy Director (I)
Local Audit Circle
Raichur

Annexure – 2 (Para – 8)

Details of Fixed Deposit (Renewed) of Town Planning Authority Sindhnoor from 01/04/2021 to 31/03/2022

Sl No	Name of Bank	Receipt No	Date of Deposit	Initial Amount	Interest	Total (5+6)	Withdraw of deposit	Interest Transferred	Total (8+9)	Final Deposit Amt.	Renewed Amt	End date of Deposit	Amount after Deposit	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	IDBI Bank	1935106000002752	30/03/22	8042160	419243	8461403	0	419243	419243	8042160	8042160	31/03/23	8465593	Interest amount of Rs. 419243/- is credited to savings A/c No. 1935104000085074
2	IDBI Bank	1935106000002738	01/04/22	5744400	299459	6043859	0	299459	299459	5744400	5744400	02/04/23	6046852	Interest amount of Rs. 299459/- is credited to savings A/c No. 1935104000085074
3	IDBI Bank	1935106000002745	31/03/22	5744400	299459	6043859	0	299459	299459	5744400	5744400	01/04/23	6046852	Interest amount of Rs. 299459/- is credited to savings A/c No. 1935104000085074
4	IDBI Bank	1935106000000611	08/02/22	6120959	311834	6432793	0	0	0	6432793	6432793	08/02/23	6763853	0
5	Corporation bank	530401039435344	13/08/21	11195950	1295950	12491900	0	0	0	12491900	12491900	10/06/23	12304275	0
	Total			**36847869**	**2625945**	**39473814**	**0**	**1018161**	**1018161**	**38455653**	**38455653**			

-sd-
Senior Deputy Director (I)
Local Audit Circle
Raichur

Annexure – 3 (Para -9)

Details of Income and Expenditure of Town Planning Authority Sindhnoor for the year 2021-22

Sl no.	Income	Amount	Expenditure	Amount
1	Betterment Charges	2466862	Chairman's Sitting Fee/ H.R/ Vehicle	348894
2	Lake Development Fee	6159386	Employee Salary	1444867
3	Bank Interest	165233	Vehicle petrol Bill	193600
4	Fixed Deposit Interest	1018161	Rented Vehicle	0
5	Slum Cess	204026	Press Release	124362
6	Press Release	54649	Audit Fee	0
7	Design preparation	299000	Others	0
8	Audit Fee	426608	Court Case	42600
9	Xerox Copy	6224	Expenses for design preparation	123750
10	Other Fee	128653	Maintenance of office	0
11	Fine Fee	2226736	Expenses for rack	0
			Betterment charges paid to Govt.	0
			Electricity Bill	39117
			Telephone Bill	
			Construction of park	0
			Maintenance of Computer and Printer	0
			Purchase of Table and Char	62497
			Expenses of continengency	95558
	Total Income	**13155538**	**Total Expenditure**	**2475245**
	Opening Balance	**15268974**	**Closing Balance**	**25949267**
	Grand Total	**28424512**	**Grand Total**	**28424512**

-sd-
Senior Deputy Director (I)
Local Audit Circle
Raichur

ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಛೇರಿಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ										
ವಾರ್ಷಿ	ಆಡಳಿತ ವರದಿ ವರ್ಷಾವಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ:	ವರ್ಷವಾರು ಆಡಳಿತ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣಗಳು ಇದ್ದರೆ	ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಕೋರಿ ಬರೆದ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆ ಯವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:	ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆ ಯವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಪತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಅವುಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ:	ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:	ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
2021-22	01-04-2022	03-06-2024	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ	——	02-06-2022 ರಿಂದ 07-06-2022	ಸಂ:ಸ್ಥಲೆರಾ/ಸಿಂ-1:ವರದಿ:2021-22/469 ದಿನಾಂಕ:28-12-2022	03-06-2024	——	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಮತಿ ನೀಡಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ	

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

21/06/24

ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಸಿಂಧನೂರು.

CamScanner

<u>ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡಲಾದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿ</u>

<u>ಮಾದರಿ ನಮೂನೆ.</u>

<u>2021–22</u>

ಇಲಾಖೆ: ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ

ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ:

1	ವರ್ಷ	2021–22
2	ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ವರ್ಷವಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ:	01–04–2022
3	ವರ್ಷವಾರು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:	20–06–2024
4	ಆಡಳಿತ/ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಾಲಿನಿಂದ ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ/ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು/ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ	2024–25ರಲ್ಲಿ ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
5	ಮಹಾ ಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ: ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಕೋರಿ ಬರೆದ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೆಖ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	––
6	ಮಹಾ ಲೇಖಪಾಲಕ'ರು: ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯವರು ಲೆಕ್ಕಶೋಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:	ದಿನಾಂಕ:02–06–2022 ರಿಂದ 07–06–2022
7	ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರು: ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯವರು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ ದಿನಾಂಕ:	ಸ್ಥಲೆರಾ/ಸಿಂ–1–ವರದಿ 2021–22/469 ದಿನಾಂಕ:28–12–2022
8	ವರದಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:	03–06–2024
9	ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಶಾಸಕಾ'ಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:	ಸಂ:ನಯೋಪ್ರಾಸಿಂ/ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ/2024–25/171 ದಿನಾಂಕ:21–06–2024
10	ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಉಂಟಾದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು.	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ
11	ಇಲಾಖೆಯ ಲೆಕ್ಕಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಆಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಯಾವ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು.	2020–21

2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ	ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮೊತ್ತ	ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
01	13	ಸ್ಲಂಸೆಸ್ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡದೆ ಇರವುದು	142818	0	ಸ್ಲಂಸೆಸ್ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
02	19	ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲಿಸಿರುವುದು	0	5306	ಪಾವತಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
03	20	ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸದ ಬಗ್ಗೆ	123343	0	ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
04	21	ಶ್ರೀ ಮೋಹಮ್ಮದ್ ಜುನೈದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ (ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ಇವರ ವೇತನದ NPS ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ PRAN ಖಾತೆಗೆ ಸಂದಾಯಮಾಡದಿರುವುದು	0	61902	ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.

05	22	ವೋಚರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದು	71930	0	2022-23ರ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತಿನಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	338091	67208	

12	ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವ್ಯವಹಾರ: ಇತರೆ ತನಿಖೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ.	ಯಾವುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
13	ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಂತರರ ವಿಭಾಗದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಡಿಟ್) ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚು ಬಾಬ್ತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
14	ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾರದರ್ಶಕ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು.	ಸರ್ಕಾರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದೊಳಗಾಗಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ವಿಲೇಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
15	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲುಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ:ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಗಾಟ್ಟುಚಿಣಾಟಿ ಅಜಾಣಾಟ್ಟಿಖಿಚಿಣಾಜ) ನೀಡಲಾಗೆದೆಯೆ:	ಯಾವುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ಸಿಂಧನೂರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡಲಾದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿ
ಮಾದರಿ ನಮೂನೆ.
2020–21

ಇಲಾಖೆ: ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ

ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ:

1	ವರ್ಷ	2020–21
2	ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ವರ್ಷವಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ:	01–04–2021
3	ವರ್ಷವಾರು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:	20–06–2021
4	ಆಡಳಿತ/ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಾಲಿನಿಂದ ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ/ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು/ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ	2024–25ರಲ್ಲಿ ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
5	ಮಹಾ ಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ: ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಕೋರಿ ಬರೆದ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೆಖ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	--
6	ಮಹಾ ಲೇಖಪಾಲಕ'ರು: ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯವರು ಲೆಕ್ಕಶೋಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:	ದಿನಾಂಕ:18–06–2021 ರಿಂದ 23–06–2021
7	ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರು: ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯವರು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ ದಿನಾಂಕ:	ಸ್ಥಲೆರಾ/ಸಿಂ–1–ವರದಿ 2022–21/464 ದಿನಾಂಕ:29–12–2021
8	ವರದಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:	03–06–2024
9	ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಶಾಸಕಾ'ಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:	ಸಂ:ನಯೋಪ್ರಾಸಿಂ/ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ/2024–25/171 ದಿನಾಂಕ:21–06–2024
10	ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಉಂಟಾದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು.	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ
11	ಇಲಾಖೆಯ ಲೆಕ್ಕಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಆಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಯಾವ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು.	2019–20

2020–21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂ.	ವಿವರ	ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮೊತ್ತ	ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	09	ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ದಿನ ದಂದು ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಷ್ಟವಾದ ಬಗ್ಗೆ	0	85428	ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ನವೀಕರಿಸಲು ವಿಳಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	14	ಸ್ಲಂಸೆಸ್ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು	97775	0	ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
3	20	ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿಸದೇ ಬಿನ್‌ಶೇತ್ಕಿ (ಓಔಅ) ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ.	0	50588	ಈ ಶುಲ್ಕವು ಬೆಟರಮೆಂಟ್‌ವಾಗಿದ್ದು, ಬಿನ್ ಶೇತ್ಕಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿನ್ಯಾಸ ಅನುಮೋದನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.
4	21	ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸದ ಬಗ್ಗೆ	46381	0	ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5	22	ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುನೇದ ಅಬ್ಬಾಸ್ (ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ಇವರ	0	69509	ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು

		ವೇತನದ (ಓಙ) ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗೆ ಙಂಓ ಖಾತೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡದಿರುವುದು.			ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.
6	23	ಏಉಖಆ & ಇಉಖಖ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾತೆಗೆ ಸಂದಾಯಮಾಡದಿರುವುದು.	3480	0	ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು
7	24	ವೋಚರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದು.	9836277	0	2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

12	ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವ್ಯವಹಾರ: ಇತರೆ ತನಿಖೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ.	ಯಾವುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
13	ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಂತರರ ವಿಭಾಗದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಡಿಟ್) ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚು ಬಾಬ್ತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
14	ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾರದರ್ಶಕ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು.	ಸರ್ಕಾರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದೊಳಗಾಗಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ವಿಲೇಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
15	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲುಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ:ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಗಿಣಿಟಿಜಿಛಿಚಿಣ ಅಜಡಿಣಿಜಿಛಿಚಿಣಜ) ನೀಡಲಾಗೆದೆಯೆ:	ಯಾವುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ಸಿಂಧನೂರು.