

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,  
विशाल काम्प्लैक्स,  
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
जनपद— बुलन्दशहर।

पत्र संख्या—एस०पी०एम०यू०/CH/SS Visit/2019-20/60/9454 दिनांक 13/02/2020

विषय—राज्य स्तरीय टीम द्वारा दिनांक 21-24 जनवरी 2020 के मध्य सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान चिन्हित गैप्स/समस्याओं/के निराकरण एवं सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राज्य स्तरीय टीम द्वारा दिनांक 21-24 जनवरी 2020 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। उक्त टीम द्वारा आपसे फीडबैक साझा की जा चुकी है तथा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों/ गतिविधियों के अन्तर्गत चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित समस्याओं से सक्षम अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०, के निर्देशानुसार जनपद में पायी गयी कमियों में सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की अनुमोदित भ्रमण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(जसजीत कौर)

अपर मिशन निदेशक

पत्र संख्या—एस०पी०एम०यू०/CH/SS Visit/2019-20/60/

तददिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति जनपद— बुलन्दशहर।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान पायी गयी कमियों का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० उ०प्र०, लखनऊ।
4. स्टाफ ऑफीसर, मिशन निदेशक, एन०एच०एम० को इस आशय के साथ प्रेषित की मिशन निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०, मेरठ।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बुलन्दशहर।

(डा० स्वप्ना दास)

महाप्रबन्धक, एन०यू०एच०एम०/  
मण्डलीय नोडल अधिकारी

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,  
विशाल काम्प्लेक्स,  
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
जनपद- बुलन्दशहर।

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/SS Visit/2019-20/60/

दिनांक 13/02/2020

विषय-राज्य स्तरीय टीम द्वारा दिनांक 21-24 जनवरी 2020 के मध्य सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान विन्हित गैप्स/समस्याओं/के निराकरण एवं सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि राज्य स्तरीय टीम द्वारा दिनांक 21-24 जनवरी 2020 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। उक्त टीम द्वारा आपसे फीडबैक साझा की जा चुकी है तथा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों/ गतिविधियों के अन्तर्गत चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित समस्याओं से सक्षम अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०, के निर्देशानुसार जनपद में पायी गयी कमियों में सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की अनुमोदित भ्रमण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(जसजीत कौर)

अपर मिशन निदेशक

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/SS Visit/2019-20/60/9454-6

तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति जनपद- बुलन्दशहर।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान पायी गयी कमियों का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० उ०प्र०, लखनऊ।
4. स्टाफ ऑफीसर, मिशन निदेशक, एन०एच०एम० को इस आशय के साथ प्रेषित की मिशन निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०, मेरठ।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बुलन्दशहर।

(डा० स्वप्ना दास)

महाप्रबन्धक, एन०यू०एच०एम०/  
मण्डलीय नोडल अधिकारी

**सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की भ्रमण आख्या जनपद-बुलन्दशहर**  
**दिनांक 21-24 जनवरी 2020**

मण्डलीय नोडल अधिकारी – डा० स्वप्ना दास, महाप्रबन्धक, एन०यू०एच०एम०।

राज्य स्तरीय टीम के सदस्य-

- 01- योगेन्द्र कुमार यादव, एस०एन०सी०यू०, सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेटर,  
(बाल स्वास्थ्य अनुभाग)  
02- परीक्षित चौधरी, आंतरिक लेखा परीक्षक, वित्त अनुभाग  
02- नवनीत कुमार मिश्रा, डेटा एनालिस्ट (एम०आई०एस० अनुभाग)

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक उ०प्र० से प्राप्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 21 से 24 जनवरी 2020 के मध्य जनपद बुलन्दशहर की चिकित्सा इकाईयों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दानपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कसेर कलां डिबाई, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरायधारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुलावठी, जिला संयुक्त चिकित्सालय सिकंदराबाद का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। जिसमें सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में पायी गयी कमियों के सापेक्ष निम्न कार्यक्रमों/गतिविधियों में विशेष प्रयास कर सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

01- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दानपुर दिनांक-22.01.2020

| अवलोकन के बिन्दु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सुधारात्मक कार्यवाही                     | कार्यवाही का स्तर                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• साफ-सफाई संतोषजनक नहीं थी।</li> <li>• स्टाफ नर्स प्रसव सम्बन्धी जानकारी एवं आकस्मिक प्रबंधन के प्रति अनभिज्ञ थी।</li> <li>• अन्य उपकरण एवं दवाईयाँ उपलब्ध थी।</li> <li>• कंडोम बॉक्स उपलब्ध नहीं था।</li> <li>• जे०एस०एस०के० डायेट हेतु मेनू उपलब्ध नहीं था।</li> <li>• आवश्यक दवाईयों की सूची उपलब्ध नहीं थी।</li> <li>• वर्तमान में दो स्टाफ नर्स तैनात हैं उनमें से 01 मातृत्व अवकाश पर थी जिसके कारण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है।</li> <li>• बाथरूम में अंधेरा था, बल्ब नहीं लगे हुए थे।</li> <li>• कोई भी एल०एमओ० तैनात नहीं थी जिसके कारण प्रसव की गुणवत्ता संतोष जनक नहीं थी।</li> <li>• डेंटल चेयर एवं सम्बंधित उपकरण उपलब्ध परन्तु डेंटल डॉक्टर नहीं तैनात।</li> <li>• एच०एम०आई०एस डाटा के भौतिक रिकॉर्ड उपलब्ध परन्तु वे समुचित व्यवस्थित नहीं।</li> <li>• डाटा वेलिडेशन हेतु समिति गठित परन्तु माह जुलाई के पश्चात बैठक नहीं हुई।</li> <li>• एचएमआईएस पोर्टल पर अद्यतन वार्षिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट के भौतिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे।</li> <li>• आर०सी०एच० पोर्टल पर इ०सी० (Eligible Couple) की सुचना अद्यतन नहीं की जा रही है।</li> <li>• मानकानुसार एन०बी०सी०सी० स्थापित नहीं था और न ही उचित आई०ई०सी० सामग्री उचित स्थान पर उपलब्ध थी।</li> </ul> | तत्सम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित की जायें। | ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी |

02- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कसेर कलां डिबाई दिनांक-22.01.2020

| अवलोकन के बिन्दु                            | सुधारात्मक कार्यवाही | कार्यवाही का स्तर |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| • साफ-सफाई संतोषजनक थी। लेबर रूम में डिजिटल | तत्सम्बन्धी व्यवस्था | ब्लॉक चिकित्सा    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| <p>घड़ी एवं नवजात शिशुओं के वजन मशीन उपलब्ध नहीं थी।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• स्टाफ नर्स प्रसव सम्बन्धी जानकारी एवं आकस्मिक प्रबंधन के प्रति अनभिज्ञ थी।</li> <li>• अन्य उपकरण एवं दवाईयों उपलब्ध थी।</li> <li>• जे0एस0एस0के0 डायेट हेतु मेनू उपलब्ध नहीं था।</li> <li>• आवश्यक दवाइयों की सूची उपलब्ध थी।</li> <li>• कोई भी एल0एमओ0 तैनात नहीं थी जिसके कारण प्रसव की गुणवत्ता सन्तोष जनक नहीं थी।</li> <li>• मानकानुसार एन0बी0सी0सी0 स्थापित नहीं था और न ही उचित आई0ई0सी0 सामग्री उचित स्थान पर उपलब्ध थी।</li> <li>• एच0एम0आई0एस डाटा के भौतिक रिकॉर्ड उपलब्ध परन्तु वे समुचित व्यवस्थित नहीं।</li> <li>• डाटा वेलिडेशन हेतु समिति की बैठक नहीं हुई।</li> <li>• एचएमआईएस पोर्टल पर अद्यतन वार्षिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट के भौतिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे।</li> </ul> | सुनिश्चित की जायें। | अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|

03- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरायधारी दिनांक-23.01.2020

| अवलोकन के बिन्दु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सुधारात्मक कार्यवाही                     | कार्यवाही का स्तर                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रसव कक्ष छोटा था इस कारण प्रसव मानकनुसार नहीं था एवं समस्त प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था।</li> <li>• हाईरिक्स रजिस्टर में बहुत कम प्रसुताओं को चिन्हित किया गया था।</li> <li>• शिकायत पेटिका बहुत दिनों से देखा नहीं गया था और आये हुए शिकायतों का कोई निवारण नहीं किया गया था।</li> <li>• साफ-सफाई संतोषजनक थी। लेबर रूम में डिजिटल घड़ी एवं रूम थर्मामीटर नहीं था।</li> <li>• वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह अप्रैल से दिसम्बर के मध्य केवल 03 संस्थागत प्रसव हुई हैं।</li> <li>• इकाई से 4 ए0एन0एम0 एवं 1 लैब टेकनिशियन अन्य ग्रामीण इकाई से सम्बद्ध थे। जिसके कारण इकाई सुचारु रूप से संचालित नहीं थी।</li> <li>• दवाइयों का स्टोर रूम अव्यवस्थित था और जगह-जगह दिवारों पे सीलन थी जिसके कारण बाहुमूल्य दवाइयां खराब होने की सम्भावना थी। प्राप्त दवाइयों के इंडेंट में बैच संख्या इंगित नहीं थी।</li> <li>• ड्रग स्टॉक रजिस्टर को मानकानुसार अद्यतन नहीं किया गया था एवं स्टॉक में भिन्नता थी।</li> <li>• स्टाफ नर्सों को एस0बी0ए0 प्रशिक्षण की आवश्यकता है।</li> </ul> | तत्सम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित की जायें। | मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला नोडल अधिकारी-<br>एन0यू0एच0एम0 |

04- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गुलावठी दिनांक-23.01.2020

| अवलोकन के बिन्दु                                                                                                                                                                                                                                                                | सुधारात्मक कार्यवाही                     | कार्यवाही का स्तर                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• मानकानुसार एन0बी0सी0सी0 स्थापित नहीं था और न ही उचित आई0ई0सी0 सामग्री उचित स्थान पर उपलब्ध थी।</li> <li>• प्रसव उपरान्त महिलायें लगभग 24 घण्टे के अन्दर ही चली जा रहीं थी।</li> <li>• ई0डी0एल0 की सूची प्रदर्शित नहीं थी और</li> </ul> | तत्सम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित की जायें। | ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>जे0एस0एस0के के अन्तर्गत दिये जाने वाला भोजन रजिस्टर व्यवस्थित नहीं था।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>एच0एम0आई0एस डाटा के भौतिक रिकॉर्ड समुचित व्यवस्थित नहीं।</li> <li>डाटा वेलिडेशन हेतु समिति गठित नहीं हुई है एवं माहवार बैठक नहीं की जा रही है।</li> <li>एचएमआईएस पोर्टल पर अद्यतन वार्षिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट के भौतिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे।</li> <li>आर0सी0एच0 पोर्टल पर शतप्रतिशत सुचना अद्यतन नहीं की जा रही है।</li> </ul> |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

05- जिला संयुक्त चिकित्सालय सिकंदराबाद दिनांक-23.01.2020

| अवलोकन के बिन्दु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सुधारात्मक कार्यवाही                     | कार्यवाही का स्तर                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>मानकानुसार एन0बी0एस0यू0 स्थापित नहीं था और न ही एन0बी0एस0यू0 की आई0ई0सी0 सामग्री उचित स्थान पर उपलब्ध थी।</li> <li>प्रसव कक्ष में रखे हुए कलर कोडेड डस्टबिन यथास्थान पर नहीं रखा हुआ था एवं प्रोटोकॉल पोस्टर चस्पा नहीं है।</li> <li>केसशीट को पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा था।</li> <li>जे0एस0एस0के अन्तर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं के अनुसार भोजन पंजिका में लाभार्थी को डिस्चार्ज किये जाने का दिनांक एवं समय अंकित नहीं किया जा रहा था।</li> <li>ईडीएल की सूची नहीं लगी हुई थी।</li> <li>एच0एम0आई0एस डाटा के भौतिक रिकॉर्ड समुचित व्यवस्थित नहीं।</li> <li>डाटा वेलिडेशन हेतु समिति गठित नहीं हुई है एवं माहवार बैठक नहीं की जा रही है।</li> <li>एचएमआईएस पोर्टल पर अद्यतन वार्षिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट के भौतिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे।</li> <li>आर0सी0एच0 पोर्टल पर शतप्रतिशत सुचना अद्यतन नहीं की जा रही है।</li> </ul> | तत्सम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित की जायें। | मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी |

वित्तीय वर्ष 2019-20

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (दानपुर) के लेखा अभिलेखों का बिंदुवार आख्या निम्नवत है:-

| क्र0 सं0 | अवलोकन बिन्दु                                                                                                                              | सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।                                     | कार्यवाही का स्तर                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | ब्लॉक लेखा प्रबंधक द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के माह दिसम्बर 2019 तक का बैंक समाधान विवरण (हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी) उपलब्ध नहीं कराया गया। | प्रति माह बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाना चाहिए।                 | ब्लॉक लेखा प्रबंधक/प्रभारी चिकित्साधिकारी |
| 2        | माह अगस्त 2019 से मिशन कार्यक्रम की कैश बुक नकारात्मक लिखी जा रही है।                                                                      | माह अगस्त के बाद से दोबारा कैश बुक बनाई जाए।                       |                                           |
| 3        | पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारियों से नहीं कराया जा रहा है।                                                              | पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारियों से कराया जाए। | ब्लॉक लेखा प्रबंधक/प्रभारी चिकित्साधिकारी |
| 4        | मिशन कार्यक्रम के वाउचर्स का रख-रखाव उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है।                                                                      | वाउचर्स का रख-रखाव उचित ढंग से किया जाना चाहिए।                    | ब्लॉक लेखा प्रबंधक/प्रभारी चिकित्साधिकारी |
| 5        | बी0सी0पी0एम0 संदीप कुमार को फर्जी फर्जी                                                                                                    | भविष्य में फर्जी बिल के                                            |                                           |

|        | टी०ए०/डी०ए० बिल के आधार पर रु 11980.00 का भुगतान किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आधार पर किसी भी प्रकार का भुगतान न किया जाए एवं उक्त भुगतान की गई धनराशि की रिकवरी की जाए।            |                                             |      |   |  |  |   |            |          |   |            |         |   |            |        |   |           |        |   |            |        |   |            |        |   |            |      |       |  |          |                                                                     |                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|---|--|--|---|------------|----------|---|------------|---------|---|------------|--------|---|-----------|--------|---|------------|--------|---|------------|--------|---|------------|------|-------|--|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 6      | <p>रोगी कल्याण समिति में यूजर चार्ज के लिए किये गए भुगतानों से सम्बन्धित वर्क ऑर्डर नहीं पाए गए।</p> <table><tr><th>क्र०सं</th><th>दिनांक</th><th>रूपए</th></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>16.08.2019</td><td>11,760/-</td></tr><tr><td>2</td><td>25.09.2019</td><td>8,400/-</td></tr><tr><td>3</td><td>15.10.2019</td><td>2400/-</td></tr><tr><td>4</td><td>16.7.2019</td><td>4790/-</td></tr><tr><td>5</td><td>25.06.2019</td><td>3240/-</td></tr><tr><td>6</td><td>16.10.2019</td><td>8874/-</td></tr><tr><td>7</td><td>23.10.2019</td><td>4300</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>43,764/-</td></tr></table> | क्र०सं                                                                                                | दिनांक                                      | रूपए | 0 |  |  | 1 | 16.08.2019 | 11,760/- | 2 | 25.09.2019 | 8,400/- | 3 | 15.10.2019 | 2400/- | 4 | 16.7.2019 | 4790/- | 5 | 25.06.2019 | 3240/- | 6 | 16.10.2019 | 8874/- | 7 | 23.10.2019 | 4300 | Total |  | 43,764/- | भविष्य में किसी भी प्रकार का भुगतान बिना वर्क ऑर्डर के न किया जाए । | ब्लॉक लेखा प्रबंधक / प्रभारी चिकित्साधिकारी |
| क्र०सं | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | रूपए                                                                                                  |                                             |      |   |  |  |   |            |          |   |            |         |   |            |        |   |           |        |   |            |        |   |            |        |   |            |      |       |  |          |                                                                     |                                             |
| 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                             |      |   |  |  |   |            |          |   |            |         |   |            |        |   |           |        |   |            |        |   |            |        |   |            |      |       |  |          |                                                                     |                                             |
| 1      | 16.08.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,760/-                                                                                              |                                             |      |   |  |  |   |            |          |   |            |         |   |            |        |   |           |        |   |            |        |   |            |        |   |            |      |       |  |          |                                                                     |                                             |
| 2      | 25.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,400/-                                                                                               |                                             |      |   |  |  |   |            |          |   |            |         |   |            |        |   |           |        |   |            |        |   |            |        |   |            |      |       |  |          |                                                                     |                                             |
| 3      | 15.10.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2400/-                                                                                                |                                             |      |   |  |  |   |            |          |   |            |         |   |            |        |   |           |        |   |            |        |   |            |        |   |            |      |       |  |          |                                                                     |                                             |
| 4      | 16.7.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4790/-                                                                                                |                                             |      |   |  |  |   |            |          |   |            |         |   |            |        |   |           |        |   |            |        |   |            |        |   |            |      |       |  |          |                                                                     |                                             |
| 5      | 25.06.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3240/-                                                                                                |                                             |      |   |  |  |   |            |          |   |            |         |   |            |        |   |           |        |   |            |        |   |            |        |   |            |      |       |  |          |                                                                     |                                             |
| 6      | 16.10.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8874/-                                                                                                |                                             |      |   |  |  |   |            |          |   |            |         |   |            |        |   |           |        |   |            |        |   |            |        |   |            |      |       |  |          |                                                                     |                                             |
| 7      | 23.10.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4300                                                                                                  |                                             |      |   |  |  |   |            |          |   |            |         |   |            |        |   |           |        |   |            |        |   |            |        |   |            |      |       |  |          |                                                                     |                                             |
| Total  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43,764/-                                                                                              |                                             |      |   |  |  |   |            |          |   |            |         |   |            |        |   |           |        |   |            |        |   |            |        |   |            |      |       |  |          |                                                                     |                                             |
| 7      | निरीक्षण के दौरान जनरेटर की लॉग बुक नहीं उपलब्ध कराई गई।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जनरेटर की लॉग बुक प्रतिदिन पूर्ण कर एवं सम्बंधित अधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत की जानी चाहिए। | ब्लॉक लेखा प्रबंधक / प्रभारी चिकित्साधिकारी |      |   |  |  |   |            |          |   |            |         |   |            |        |   |           |        |   |            |        |   |            |        |   |            |      |       |  |          |                                                                     |                                             |
| 8.     | एडवांस रजिस्टर नहीं बनाया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | एडवांस रजिस्टर शीघ्र अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे ।                                                   |                                             |      |   |  |  |   |            |          |   |            |         |   |            |        |   |           |        |   |            |        |   |            |        |   |            |      |       |  |          |                                                                     |                                             |
| 9      | माह अगस्त , सितम्बर एवं अक्टूबर 2019 के रोगी कल्याण समिति की मीटिंग के मिनट्स नहीं बनाए गए हैं एवं बिना मीटिंग मिनट्स में अनुमोदन के बगैर यूजर चार्ज के लिए सामान खरीदा गया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन लेने के पश्चात् ही व्यय किया जाए।                                 | ब्लॉक लेखा प्रबंधक / प्रभारी चिकित्साधिकारी |      |   |  |  |   |            |          |   |            |         |   |            |        |   |           |        |   |            |        |   |            |        |   |            |      |       |  |          |                                                                     |                                             |
| 10     | आशा पेमेंट के फार्म सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | आशा पेमेंट के फार्म तैयार एवं प्रमाणित कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।                                   | ब्लॉक लेखा प्रबंधक / प्रभारी चिकित्साधिकारी |      |   |  |  |   |            |          |   |            |         |   |            |        |   |           |        |   |            |        |   |            |        |   |            |      |       |  |          |                                                                     |                                             |
| 11     | रोगी कल्याण समिति की कैश बुक माह अगस्त 2019 के बाद से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं कराई गई।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कैश बुक माह अगस्त 2019 के बाद से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सत्यापित कराई जाए।                       |                                             |      |   |  |  |   |            |          |   |            |         |   |            |        |   |           |        |   |            |        |   |            |        |   |            |      |       |  |          |                                                                     |                                             |
| 12     | स्टॉक बुक में जारी की गई कन्जुमेबल स्टॉक की मात्रा का उल्लेख नहीं किया जा रहा है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जारी की गई कन्जुमेबल स्टॉक की मात्रा का उल्लेख किया जाए ।                                             | ब्लॉक लेखा प्रबंधक / प्रभारी चिकित्साधिकारी |      |   |  |  |   |            |          |   |            |         |   |            |        |   |           |        |   |            |        |   |            |        |   |            |      |       |  |          |                                                                     |                                             |
| 13     | रोगी कल्याण समिति वर्ष 2018-19 का ऑडिट नहीं कराया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रोगी कल्याण समिति वर्ष 2018-19 का ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया।                                     | ब्लॉक लेखा प्रबंधक / प्रभारी चिकित्साधिकारी |      |   |  |  |   |            |          |   |            |         |   |            |        |   |           |        |   |            |        |   |            |        |   |            |      |       |  |          |                                                                     |                                             |
| 14     | रोगी कल्याण समिति वर्ष 2019-20 की कैश बुक नहीं बनाई गई है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | रोगी कल्याण समिति वर्ष 2019-20 की कैश बुक बनाना सुनिश्चित करे ।                                       | ब्लॉक लेखा प्रबंधक / प्रभारी चिकित्साधिकारी |      |   |  |  |   |            |          |   |            |         |   |            |        |   |           |        |   |            |        |   |            |        |   |            |      |       |  |          |                                                                     |                                             |
| 15     | निरीक्षण के दौरान कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेखों की छायाप्रतियां नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध करना                                                         | ब्लॉक लेखा प्रबंधक / प्रभारी                |      |   |  |  |   |            |          |   |            |         |   |            |        |   |           |        |   |            |        |   |            |        |   |            |      |       |  |          |                                                                     |                                             |

|    |                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    | उपलब्ध कराई गई।                                                                                                                                    | चाहिए था।                                                                            | चिकित्साधिकारी                                                    |
| 16 | डाईट का टेण्डर जनपद स्तर से किया गया है, जिसका भुगतान सम्बन्धित इकाई द्वारा किया जा रहा है। भुगतान वाउचर में टेण्डर अनुबन्ध की प्रति नहीं पाई गयी। | भुगतान करते समय समस्त वांछित प्रपत्रों को वाउचर के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है। | ब्लॉक लेखा प्रबंधक/ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक/प्रभारी चिकित्साधिकारी |
| 17 | अंटाइड फंड के अन्तर्गत दिये गये अग्रिम रजिस्टर नहीं बनाया गया है।                                                                                  | एडवांस रजिस्टर शीघ्र अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे।                                   | ब्लॉक लेखा प्रबंधक                                                |

## 2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (गुलाओथी) के लेखा अभिलेखों का बिंदुवार आख्या निम्नवत है:-

| क्र० सं० | अवलोकन बिन्दु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।                                                   | कार्यवाही का स्तर                         |      |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |         |   |            |          |   |           |         |   |            |          |   |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |       |  |            |                                                                                            |                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|---|------------|---------|---|------------|----------|---|------------|----------|---|------------|---------|---|------------|---------|---|------------|----------|---|-----------|---------|---|------------|----------|---|------------|----------|----|------------|------------|----|------------|----------|----|------------|------------|----|------------|----------|----|------------|------------|----|------------|----------|-------|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | स्टॉक बुक में जारी की गई कन्जुमेबल स्टॉक की मात्रा का उल्लेख नहीं किया जा रहा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | जारी की गई कन्जुमेबल स्टॉक की मात्रा का उल्लेख किया जाए।                         |                                           |      |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |         |   |            |          |   |           |         |   |            |          |   |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |       |  |            |                                                                                            |                                           |
| 2        | पी०एफ०एम०एस० रजिस्टर का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारियों से नहीं कराया जा रहा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पी०एफ०एम०एस० रजिस्टर का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारियों से शीघ्र अतिशीघ्र कराया जाए | ब्लॉक लेखा प्रबंधक/प्रभारी चिकित्साधिकारी |      |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |         |   |            |          |   |           |         |   |            |          |   |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |       |  |            |                                                                                            |                                           |
| 3        | वाउचर्स का रख-रखाव उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वाउचर्स का रख-रखाव उचित ढंग से किया जाना चाहिए।                                  | ब्लॉक लेखा प्रबंधक/प्रभारी चिकित्साधिकारी |      |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |         |   |            |          |   |           |         |   |            |          |   |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |       |  |            |                                                                                            |                                           |
| 4        | <p>बिलो को सत्यापित किये बिना एवं बिना कार्य आदेश जारी किये उक्त बिलो का भुगतान किया गया:-</p> <table><tr><th>क्र०सं०</th><th>दिनांक</th><th>रूपए</th></tr><tr><td>1</td><td>16.01.2020</td><td>9,580/-</td></tr><tr><td>2</td><td>31.07.2019</td><td>16,246/-</td></tr><tr><td>3</td><td>31.07.2019</td><td>40,293/-</td></tr><tr><td>4</td><td>21.09.2019</td><td>7,000/-</td></tr><tr><td>5</td><td>11.08.2019</td><td>4,500/-</td></tr><tr><td>6</td><td>16.01.2020</td><td>14,966/-</td></tr><tr><td>7</td><td>8.01.2020</td><td>7,340/-</td></tr><tr><td>8</td><td>05.12.2019</td><td>26,204/-</td></tr><tr><td>9</td><td>05.12.2019</td><td>22,950/-</td></tr><tr><td>10</td><td>08.01.2020</td><td>2,03,172/-</td></tr><tr><td>11</td><td>21.12.2019</td><td>19,965/-</td></tr><tr><td>12</td><td>08.01.2020</td><td>3,13,416/-</td></tr><tr><td>13</td><td>26.12.2019</td><td>17,402/-</td></tr><tr><td>14</td><td>06.01.2020</td><td>2,26,471/-</td></tr><tr><td>15</td><td>08.08.2019</td><td>19,600/-</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>9,49,105/-</td></tr></table> | क्र०सं०                                                                          | दिनांक                                    | रूपए | 1 | 16.01.2020 | 9,580/- | 2 | 31.07.2019 | 16,246/- | 3 | 31.07.2019 | 40,293/- | 4 | 21.09.2019 | 7,000/- | 5 | 11.08.2019 | 4,500/- | 6 | 16.01.2020 | 14,966/- | 7 | 8.01.2020 | 7,340/- | 8 | 05.12.2019 | 26,204/- | 9 | 05.12.2019 | 22,950/- | 10 | 08.01.2020 | 2,03,172/- | 11 | 21.12.2019 | 19,965/- | 12 | 08.01.2020 | 3,13,416/- | 13 | 26.12.2019 | 17,402/- | 14 | 06.01.2020 | 2,26,471/- | 15 | 08.08.2019 | 19,600/- | Total |  | 9,49,105/- | <p>भविष्य में किसी भी प्रकार का भुगतान बिना वर्क ऑर्डर एवं बिना सत्यापन के न किया जाए।</p> | ब्लॉक लेखा प्रबंधक/प्रभारी चिकित्साधिकारी |
| क्र०सं०  | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | रूपए                                                                             |                                           |      |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |         |   |            |          |   |           |         |   |            |          |   |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |       |  |            |                                                                                            |                                           |
| 1        | 16.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,580/-                                                                          |                                           |      |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |         |   |            |          |   |           |         |   |            |          |   |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |       |  |            |                                                                                            |                                           |
| 2        | 31.07.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,246/-                                                                         |                                           |      |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |         |   |            |          |   |           |         |   |            |          |   |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |       |  |            |                                                                                            |                                           |
| 3        | 31.07.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40,293/-                                                                         |                                           |      |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |         |   |            |          |   |           |         |   |            |          |   |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |       |  |            |                                                                                            |                                           |
| 4        | 21.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,000/-                                                                          |                                           |      |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |         |   |            |          |   |           |         |   |            |          |   |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |       |  |            |                                                                                            |                                           |
| 5        | 11.08.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,500/-                                                                          |                                           |      |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |         |   |            |          |   |           |         |   |            |          |   |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |       |  |            |                                                                                            |                                           |
| 6        | 16.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,966/-                                                                         |                                           |      |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |         |   |            |          |   |           |         |   |            |          |   |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |       |  |            |                                                                                            |                                           |
| 7        | 8.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,340/-                                                                          |                                           |      |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |         |   |            |          |   |           |         |   |            |          |   |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |       |  |            |                                                                                            |                                           |
| 8        | 05.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26,204/-                                                                         |                                           |      |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |         |   |            |          |   |           |         |   |            |          |   |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |       |  |            |                                                                                            |                                           |
| 9        | 05.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22,950/-                                                                         |                                           |      |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |         |   |            |          |   |           |         |   |            |          |   |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |       |  |            |                                                                                            |                                           |
| 10       | 08.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,03,172/-                                                                       |                                           |      |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |         |   |            |          |   |           |         |   |            |          |   |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |       |  |            |                                                                                            |                                           |
| 11       | 21.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19,965/-                                                                         |                                           |      |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |         |   |            |          |   |           |         |   |            |          |   |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |       |  |            |                                                                                            |                                           |
| 12       | 08.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,13,416/-                                                                       |                                           |      |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |         |   |            |          |   |           |         |   |            |          |   |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |       |  |            |                                                                                            |                                           |
| 13       | 26.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,402/-                                                                         |                                           |      |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |         |   |            |          |   |           |         |   |            |          |   |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |       |  |            |                                                                                            |                                           |
| 14       | 06.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,26,471/-                                                                       |                                           |      |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |         |   |            |          |   |           |         |   |            |          |   |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |       |  |            |                                                                                            |                                           |
| 15       | 08.08.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19,600/-                                                                         |                                           |      |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |         |   |            |          |   |           |         |   |            |          |   |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |       |  |            |                                                                                            |                                           |
| Total    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,49,105/-                                                                       |                                           |      |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |         |   |            |          |   |           |         |   |            |          |   |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |       |  |            |                                                                                            |                                           |
| 5        | बिना किसी अनुबंध के सब सेंटर के लिए बिलडिंग किराए पे ली गई एवं दिनांक 05.12.2019 को सब सेंटर के लिए कुल रु 40,500 किराए का भुगतान किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अनुबंध कराने के पश्चात ही भुगतान किया जाना चाहिए।                                | ब्लॉक लेखा प्रबंधक/प्रभारी चिकित्साधिकारी |      |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |         |   |            |          |   |           |         |   |            |          |   |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |       |  |            |                                                                                            |                                           |
| 6        | रोगी कल्याण समिति का मीटिंग रजिस्टर निरीक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रोगी कल्याण समिति का मीटिंग रजिस्टर उपलब्ध                                       |                                           |      |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |         |   |            |          |   |           |         |   |            |          |   |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |    |            |            |    |            |          |       |  |            |                                                                                            |                                           |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | करना चाहिए था ।                                                                              |                                                                            |      |   |            |            |   |            |            |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |       |  |            |                                                                                               |                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|------------|---|------------|------------|-------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---|------------|----------|---|------------|---------|---|------------|----------|-------|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 7       | <p>बिल जिनके भुगतान किये गए परन्तु निरीक्षण के दौरान भुगतानों से सम्बंधित बिल नहीं पाए गए:-</p> <table><tr><th>क्र०सं०</th><th>दिनाँक</th><th>रूपए</th></tr><tr><td>1</td><td>26.12.2019</td><td>6,900/-</td></tr><tr><td>2</td><td>26.12.2019</td><td>10,502/-</td></tr><tr><td>3</td><td>01.12.2019</td><td>11,500/-</td></tr><tr><td>4</td><td>30.05.2019</td><td>16,900/-</td></tr><tr><td>5</td><td>18.09.2019</td><td>44,250/-</td></tr><tr><td>6</td><td>18.09.2019</td><td>6,000/-</td></tr><tr><td>7</td><td>18.09.2019</td><td>14,868/-</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>1,10,920/-</td></tr></table> | क्र०सं०                                                                                      | दिनाँक                                                                     | रूपए | 1 | 26.12.2019 | 6,900/-    | 2 | 26.12.2019 | 10,502/-   | 3     | 01.12.2019 | 11,500/-   | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.05.2019                                       | 16,900/- | 5 | 18.09.2019 | 44,250/- | 6 | 18.09.2019 | 6,000/- | 7 | 18.09.2019 | 14,868/- | Total |  | 1,10,920/- | <p>सत्यापन के दौरान बिल अवलोकन नहीं कराए गए जो की वित्तीय अनियमितता की ओर इंगित करता है ।</p> | <p>ब्लॉक लेखा प्रबंधक/प्रभारी चिकित्साधिकारी</p> |
| क्र०सं० | दिनाँक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | रूपए                                                                                         |                                                                            |      |   |            |            |   |            |            |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |       |  |            |                                                                                               |                                                  |
| 1       | 26.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,900/-                                                                                      |                                                                            |      |   |            |            |   |            |            |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |       |  |            |                                                                                               |                                                  |
| 2       | 26.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,502/-                                                                                     |                                                                            |      |   |            |            |   |            |            |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |       |  |            |                                                                                               |                                                  |
| 3       | 01.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,500/-                                                                                     |                                                                            |      |   |            |            |   |            |            |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |       |  |            |                                                                                               |                                                  |
| 4       | 30.05.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,900/-                                                                                     |                                                                            |      |   |            |            |   |            |            |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |       |  |            |                                                                                               |                                                  |
| 5       | 18.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44,250/-                                                                                     |                                                                            |      |   |            |            |   |            |            |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |       |  |            |                                                                                               |                                                  |
| 6       | 18.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,000/-                                                                                      |                                                                            |      |   |            |            |   |            |            |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |       |  |            |                                                                                               |                                                  |
| 7       | 18.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,868/-                                                                                     |                                                                            |      |   |            |            |   |            |            |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |       |  |            |                                                                                               |                                                  |
| Total   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,10,920/-                                                                                   |                                                                            |      |   |            |            |   |            |            |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |       |  |            |                                                                                               |                                                  |
| 8       | <p>निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर नहीं उपलब्ध कराया गया ।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध कराया जाना चाहिए था</p>                                              |                                                                            |      |   |            |            |   |            |            |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |       |  |            |                                                                                               |                                                  |
| 9       | <p>PFMS advise सम्बंधित अधिकारियों से हस्ताक्षरित किये बिना उक्त बिलों का भुगतान किया गया (पताका ख) :-</p> <table><tr><th>क्र०सं०</th><th>दिनाँक</th><th>रूपए</th></tr><tr><td>1</td><td>08.01.2020</td><td>2,03,172/-</td></tr><tr><td>2</td><td>08.01.2020</td><td>3,13,416/-</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>5,16,588/-</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                   | क्र०सं०                                                                                      | दिनाँक                                                                     | रूपए | 1 | 08.01.2020 | 2,03,172/- | 2 | 08.01.2020 | 3,13,416/- | Total |            | 5,16,588/- | <p>PFMS advise की द्वितीय प्रतिलिपि को सम्बंधित हस्ताक्षरी से हस्ताक्षर करा कर अभिलेखों में रक्षित किया जाना चाहिए था ,किन्तु सम्बंधित अधिकारी द्वारा एक भी कार्यालय प्रतिलिपि के PFMS advise पर हस्ताक्षर नहीं कराया गया था जो की लापरवाही का घटक है ।</p> | <p>ब्लॉक लेखा प्रबंधक/प्रभारी चिकित्साधिकारी</p> |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |       |  |            |                                                                                               |                                                  |
| क्र०सं० | दिनाँक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | रूपए                                                                                         |                                                                            |      |   |            |            |   |            |            |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |       |  |            |                                                                                               |                                                  |
| 1       | 08.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,03,172/-                                                                                   |                                                                            |      |   |            |            |   |            |            |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |       |  |            |                                                                                               |                                                  |
| 2       | 08.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,13,416/-                                                                                   |                                                                            |      |   |            |            |   |            |            |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |       |  |            |                                                                                               |                                                  |
| Total   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,16,588/-                                                                                   |                                                                            |      |   |            |            |   |            |            |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |       |  |            |                                                                                               |                                                  |
| 10      | <p>निरीक्षण के दौरान कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेखों की छायाप्रतियां नहीं उपलब्ध कराई गई ।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध करना चाहिए था</p>                                | <p>ब्लॉक लेखा प्रबंधक/प्रभारी चिकित्साधिकारी</p>                           |      |   |            |            |   |            |            |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |       |  |            |                                                                                               |                                                  |
| 11      | <p>डाईट का टेण्डर जनपद स्तर से किया गया है, जिसका भुगतान सम्बन्धित इकाई द्वारा किया जा रहा है। भुगतान वाउचर में टेण्डर अनुबन्ध की प्रति नहीं पाई गयी ।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>भुगतान करते समय समस्त वांछित प्रपत्रों को वाउचर के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है ।</p> | <p>ब्लॉक लेखा प्रबंधक/ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक /प्रभारी चिकित्साधिकारी</p> |      |   |            |            |   |            |            |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |       |  |            |                                                                                               |                                                  |
| 12      | <p>अंटाइड फण्ड के अन्तर्गत दिये गये अग्रिम रजिस्टर नहीं बनाया गया है ।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>एडवांस रजिस्टर बनाया जाना चाहिए ।</p>                                                     | <p>ब्लाक लेखा प्रबंधक/प्रभारी चिकित्साधिकारी</p>                           |      |   |            |            |   |            |            |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |       |  |            |                                                                                               |                                                  |

3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (कसेर) का लेखा अभिलेखों का बिंदुवार आख्या निम्नवत है:-

| क्र० सं० | अवलोकन बिन्दु                                              | सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है ।                                    | कार्यवाही का स्तर                         |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | रोगी कल्याण समिति वर्ष 2018-19 का ऑडिट नहीं कराया गया है । | रोगी कल्याण समिति वर्ष 2018-19 का ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया । | ब्लॉक लेखा प्रबंधक/प्रभारी चिकित्साधिकारी |
| 2        | ब्लॉक लेखा प्रबंधक द्वारा किसी भी माह का बैंक              | प्रति माह बैंक समाधान                                              |                                           |

|         | समाधान विवरण सॉफ्ट कॉपी में नहीं बनाया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | स्टेटमेंट सॉफ्ट कॉपी में बनाया जाना चाहिए।                                            |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|---|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---|------------|------------|---|------------|----------|---|------------|--------|---|------------|----------|---|------------|----------|---|------------|----------|---|------------|--------|----|------------|----------|----|------------|----------|----|------------|----------|----|------------|----------|----|------------|---------|----|------------|---------|----|------------|--------|----|------------|---------|----|------------|---------|----|------------|---------|----|------------|----------|----|------------|---------|----|------------|----------|----|------------|---------|-------|--|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 3       | एडवांस रजिस्टर नहीं बनाया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | एडवांस रजिस्टर बनाया जाना चाहिए।                                                      |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 4       | वाउचर्स का रख-रखाव उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वाउचर्स का रख-रखाव उचित ढंग से किया जाना चाहिए।                                       |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 5       | दिनांक 23.10.2019 को पी0एफ0एम0एस0 संख्या C101923765056 द्वारा डीजल खरीदने का भुगतान बिना क्रेडिट मेमो एवं बिल के सत्यापन के बिना कुल रु 48,882.00 का भुगतान किया गया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | बिल को सत्यापित किये बिना किसी भी प्रकार का भुगतान न क्या जाए ।                       | ब्लॉक लेखा प्रबंधक / प्रभारी चिकित्साधिकारी |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 6       | आशा वॉचर्स सम्बंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किये गए एवं बिना हस्ताक्षर के बिलो का भुगतान किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | भविष्य में बिलो को सम्बंधित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित करा कर ही भुगतान किया जाए । | बी०सी०पी०एम० / प्रभारी चिकित्साधिकारी       |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 7       | <p>रोगी कल्याण समिति में यूजर चार्ज के लिए उक्त भुगतान किये गए एवं उक्त भुगतानों से सम्बन्धित वर्क ऑर्डर नहीं पाए गए।</p> <table><tr><th>क्र०सं०</th><th>दिनांक</th><th>रूपए</th></tr><tr><td>1</td><td>21.01.2020</td><td>6,128/-</td></tr><tr><td>2</td><td>27.11.2019</td><td>2,03,115/-</td></tr><tr><td>3</td><td>28.11.2019</td><td>3,71,100/-</td></tr><tr><td>4</td><td>01.01.2020</td><td>56,988/-</td></tr><tr><td>5</td><td>25.06.2019</td><td>3240/-</td></tr><tr><td>6</td><td>06.01.2020</td><td>23,700/-</td></tr><tr><td>7</td><td>03.12.2019</td><td>66,860/-</td></tr><tr><td>8</td><td>29.11.2019</td><td>48,140/-</td></tr><tr><td>9</td><td>29.11.2019</td><td>6156/-</td></tr><tr><td>10</td><td>04.11.2019</td><td>13,179/-</td></tr><tr><td>11</td><td>12.10.2019</td><td>48,154/-</td></tr><tr><td>12</td><td>12.10.2019</td><td>19,306/-</td></tr><tr><td>13</td><td>24.09.2019</td><td>60,489/-</td></tr><tr><td>14</td><td>18.09.2019</td><td>9,871/-</td></tr><tr><td>15</td><td>18.09.2019</td><td>3,360/-</td></tr><tr><td>16</td><td>03.09.2019</td><td>4900/-</td></tr><tr><td>17</td><td>03.09.2019</td><td>5,784/-</td></tr><tr><td>18</td><td>28.08.2019</td><td>2,122/-</td></tr><tr><td>19</td><td>31.07.2019</td><td>8,646/-</td></tr><tr><td>20</td><td>31.07.2019</td><td>10,072/-</td></tr><tr><td>21</td><td>05.07.2019</td><td>4,151/-</td></tr><tr><td>22</td><td>05.07.2019</td><td>36,719/-</td></tr><tr><td>23</td><td>15.06.2019</td><td>8,926/-</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>10,21,106/-</td></tr></table> | क्र०सं०                                                                               | दिनांक                                      | रूपए | 1 | 21.01.2020 | 6,128/- | 2                                                                                      | 27.11.2019                                  | 2,03,115/- | 3 | 28.11.2019 | 3,71,100/- | 4 | 01.01.2020 | 56,988/- | 5 | 25.06.2019 | 3240/- | 6 | 06.01.2020 | 23,700/- | 7 | 03.12.2019 | 66,860/- | 8 | 29.11.2019 | 48,140/- | 9 | 29.11.2019 | 6156/- | 10 | 04.11.2019 | 13,179/- | 11 | 12.10.2019 | 48,154/- | 12 | 12.10.2019 | 19,306/- | 13 | 24.09.2019 | 60,489/- | 14 | 18.09.2019 | 9,871/- | 15 | 18.09.2019 | 3,360/- | 16 | 03.09.2019 | 4900/- | 17 | 03.09.2019 | 5,784/- | 18 | 28.08.2019 | 2,122/- | 19 | 31.07.2019 | 8,646/- | 20 | 31.07.2019 | 10,072/- | 21 | 05.07.2019 | 4,151/- | 22 | 05.07.2019 | 36,719/- | 23 | 15.06.2019 | 8,926/- | Total |  | 10,21,106/- | भविष्य में किसी भी प्रकार का भुगतान बिना वर्क ऑर्डर के न किया जाए । | ब्लॉक लेखा प्रबंधक / प्रभारी चिकित्साधिकारी |
| क्र०सं० | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | रूपए                                                                                  |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 1       | 21.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,128/-                                                                               |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 2       | 27.11.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,03,115/-                                                                            |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 3       | 28.11.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,71,100/-                                                                            |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 4       | 01.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56,988/-                                                                              |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 5       | 25.06.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3240/-                                                                                |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 6       | 06.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23,700/-                                                                              |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 7       | 03.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66,860/-                                                                              |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 8       | 29.11.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48,140/-                                                                              |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 9       | 29.11.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6156/-                                                                                |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 10      | 04.11.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,179/-                                                                              |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 11      | 12.10.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48,154/-                                                                              |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 12      | 12.10.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19,306/-                                                                              |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 13      | 24.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60,489/-                                                                              |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 14      | 18.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,871/-                                                                               |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 15      | 18.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,360/-                                                                               |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 16      | 03.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4900/-                                                                                |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 17      | 03.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,784/-                                                                               |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 18      | 28.08.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,122/-                                                                               |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 19      | 31.07.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,646/-                                                                               |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 20      | 31.07.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,072/-                                                                              |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 21      | 05.07.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,151/-                                                                               |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 22      | 05.07.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36,719/-                                                                              |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 23      | 15.06.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,926/-                                                                               |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| Total   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,21,106/-                                                                           |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 8       | <p>मरम्मत के कार्य हेतु उक्त बिलो का भुगतान किया गया परन्तु निरीक्षण के दौरान उक्त बिल नहीं पाए गए:-</p> <table><tr><th>क्र०सं०</th><th>दिनांक</th><th>रूपए</th></tr><tr><td>1</td><td>06.11.2019</td><td>3,930/-</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | क्र०सं०                                                                               | दिनांक                                      | रूपए | 1 | 06.11.2019 | 3,930/- | सत्यापन के दौरान बिल अवलोकन नहीं कराए गए जो की वित्तीय अनियमितता की ओर इंगित करता है । | ब्लॉक लेखा प्रबंधक / प्रभारी चिकित्साधिकारी |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| क्र०सं० | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | रूपए                                                                                  |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |
| 1       | 06.11.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,930/-                                                                               |                                             |      |   |            |         |                                                                                        |                                             |            |   |            |            |   |            |          |   |            |        |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |        |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |    |            |         |    |            |        |    |            |         |    |            |         |    |            |         |    |            |          |    |            |         |    |            |          |    |            |         |       |  |             |                                                                     |                                             |

|    |                                                                                                                                                      |       |            |          |                                                                                      |                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                      | 2     | 10.01.2020 | 2,200/-  |                                                                                      |                                                                        |
|    |                                                                                                                                                      | 3     | 09.01.2020 | 5,788/-  |                                                                                      |                                                                        |
|    |                                                                                                                                                      | 4     | 12.12.2019 | 5,093/-  |                                                                                      |                                                                        |
|    |                                                                                                                                                      | Total |            | 17,011/- |                                                                                      |                                                                        |
| 9  | रोगी कल्याण समिति का मीटिंग रजिस्टर निरीक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।                                                                        |       |            |          | रोगी कल्याण समिति का मीटिंग रजिस्टर उपलब्ध करना चाहिए था ।                           | ब्लॉक लेखा प्रबंधक / प्रभारी चिकित्साधिकारी                            |
| 10 | ड्राईट का टेण्डर जनपद स्तर से किया गया है, जिसका भुगतान सम्बन्धित इकाई द्वारा किया जा रहा है। भुगतान वाउचर में टेण्डर अनुबन्ध की प्रति नहीं पाई गयी। |       |            |          | भुगतान करते समय समस्त वांछित प्रपत्रों को वाउचर के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है। | ब्लॉक लेखा प्रबंधक / ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक / प्रभारी चिकित्साधिकारी |
| 11 | अंटाइड फण्ड के अन्तर्गत दिये गये अग्रिम रजिस्टर नहीं बनाया गया है।                                                                                   |       |            |          | एडवांस रजिस्टर पीछे अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे ।                                   | ब्लॉक लेखा प्रबंधक                                                     |

4. संयुक्त जिला चिकित्सालय (सिकंदराबाद) का लेखा अभिलेखों का बिंदुवार आख्या निम्नवत है:-

| क्र० सं०    | अवलोकन बिन्दु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।                                                                                         | कार्यवाही का स्तर                  |      |   |            |          |   |            |          |       |           |            |                                                                        |            |         |   |            |         |   |            |         |                                                                     |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---|------------|----------|---|------------|----------|-------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---|------------|---------|---|------------|---------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 1           | U.P.Corporation को दिनाँक 14.10.2019 पी०एफ०एम०एस० संख्या C0519259207 द्वारा रूपए 1,76,511/- का भुगतान किया गया जिसका वाउचर दिनाँक 14.09.2019 को जारी किया गया जबकि वर्क आर्डर दिनाँक 25.09.2019 को दिया गया था तथा खरीदे गए स्टॉक की स्टॉक एंट्री भी नहीं पाई गई । (पताका-ग)                                                                                                                                                                                                                                                  | वर्क आर्डर भुगतान के पूर्व में किया जाना चाहिए था एवं भविष्य में बिना वर्क आर्डर किसी भी प्रकार का भुगतान न किया जाए । |                                    |      |   |            |          |   |            |          |       |           |            |                                                                        |            |         |   |            |         |   |            |         |                                                                     |  |
| 2           | रोगी कल्याण समिति मे अनुमोदन के बगैर यूजर चार्ज के लिए सामान खरीदा गया। (पताका-घ) <table><tr><th>क्रम संख्या</th><th>दिनाँक</th><th>रूपए</th></tr><tr><td>1</td><td>01.10.2019</td><td>81,494/-</td></tr><tr><td>2</td><td>01.10.2019</td><td>29,500/-</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>1,10,994/-</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                | क्रम संख्या                                                                                                            | दिनाँक                             | रूपए | 1 | 01.10.2019 | 81,494/- | 2 | 01.10.2019 | 29,500/- | Total |           | 1,10,994/- | कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन लेने के पश्चात् ही व्यय किया जाए । |            |         |   |            |         |   |            |         |                                                                     |  |
| क्रम संख्या | दिनाँक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रूपए                                                                                                                   |                                    |      |   |            |          |   |            |          |       |           |            |                                                                        |            |         |   |            |         |   |            |         |                                                                     |  |
| 1           | 01.10.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81,494/-                                                                                                               |                                    |      |   |            |          |   |            |          |       |           |            |                                                                        |            |         |   |            |         |   |            |         |                                                                     |  |
| 2           | 01.10.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29,500/-                                                                                                               |                                    |      |   |            |          |   |            |          |       |           |            |                                                                        |            |         |   |            |         |   |            |         |                                                                     |  |
| Total       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,10,994/-                                                                                                             |                                    |      |   |            |          |   |            |          |       |           |            |                                                                        |            |         |   |            |         |   |            |         |                                                                     |  |
| 3           | वाउचर्स का रख-रखाव उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वाउचर्स का रख-रखाव उचित ढंग से किया जाना चाहिए।                                                                        | अकाउंटेंट / प्रभारी चिकित्साधिकारी |      |   |            |          |   |            |          |       |           |            |                                                                        |            |         |   |            |         |   |            |         |                                                                     |  |
| 4           | अकाउंटेंट द्वारा किसी भी माह का बैंक समाधान स्टेटमेंट नहीं बनाया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रति माह बैंक समाधान स्टेटमेंट बनाया जाना चाहिए।                                                                      |                                    |      |   |            |          |   |            |          |       |           |            |                                                                        |            |         |   |            |         |   |            |         |                                                                     |  |
| 5           | रोगी कल्याण समिति में यूजर चरर्जेस के लिए उक्त भुगतान किये गए एवं उक्त भुगतानो से सम्बन्धित वर्क आर्डर नहीं पाए गए। <table><tr><th>क्र०सं०</th><th>दिनाँक</th><th>रूपए</th></tr><tr><td>1</td><td>28.09.2019</td><td>11,400/-</td></tr><tr><td>2</td><td>27.09.2019</td><td>14,860/-</td></tr><tr><td>3</td><td>2309.2019</td><td>8,300/-</td></tr><tr><td>4</td><td>12.09.2019</td><td>2,430/-</td></tr><tr><td>5</td><td>12.09.2019</td><td>2,000/-</td></tr><tr><td>6</td><td>13.07.2019</td><td>6,200/-</td></tr></table> | क्र०सं०                                                                                                                | दिनाँक                             | रूपए | 1 | 28.09.2019 | 11,400/- | 2 | 27.09.2019 | 14,860/- | 3     | 2309.2019 | 8,300/-    | 4                                                                      | 12.09.2019 | 2,430/- | 5 | 12.09.2019 | 2,000/- | 6 | 13.07.2019 | 6,200/- | भविष्य में किसी भी प्रकार का भुगतान बिना वर्क आर्डर के न किया जाए । |  |
| क्र०सं०     | दिनाँक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रूपए                                                                                                                   |                                    |      |   |            |          |   |            |          |       |           |            |                                                                        |            |         |   |            |         |   |            |         |                                                                     |  |
| 1           | 28.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,400/-                                                                                                               |                                    |      |   |            |          |   |            |          |       |           |            |                                                                        |            |         |   |            |         |   |            |         |                                                                     |  |
| 2           | 27.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,860/-                                                                                                               |                                    |      |   |            |          |   |            |          |       |           |            |                                                                        |            |         |   |            |         |   |            |         |                                                                     |  |
| 3           | 2309.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,300/-                                                                                                                |                                    |      |   |            |          |   |            |          |       |           |            |                                                                        |            |         |   |            |         |   |            |         |                                                                     |  |
| 4           | 12.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,430/-                                                                                                                |                                    |      |   |            |          |   |            |          |       |           |            |                                                                        |            |         |   |            |         |   |            |         |                                                                     |  |
| 5           | 12.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,000/-                                                                                                                |                                    |      |   |            |          |   |            |          |       |           |            |                                                                        |            |         |   |            |         |   |            |         |                                                                     |  |
| 6           | 13.07.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,200/-                                                                                                                |                                    |      |   |            |          |   |            |          |       |           |            |                                                                        |            |         |   |            |         |   |            |         |                                                                     |  |

|   |                                                               |            |                 |                                        |                                    |
|---|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------|
|   | 7                                                             | 19.07.2019 | 6,150/-         |                                        |                                    |
|   | <b>Total</b>                                                  |            | <b>51,340/-</b> |                                        |                                    |
| 6 | अकाउंटेंट द्वारा किसी भी माह का बैंक विवरण नहीं बनाया गया है। |            |                 | प्रति माह बैंक विवरण बनाया जाना चाहिए। | अकाउंटेंट / प्रभारी चिकित्साधिकारी |

उपरोक्त कमियों पर सुधार हेतु चर्चा जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के अधिकारियों के समक्ष की गयी तथा आपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनुअल में दिये गये निर्देशों के अनुसार लेखाभिलेखों को तैयार कराये जाने तथा मैनुअल का जनपद एवं अधिनस्थ इकाईयों द्वारा पूर्णतः पालन किये जाने पर जोर दिया गया।

#### अन्य बिन्दु-

दिनांक 22.01.2020 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, की अध्यक्षता में डिब्रीफिंग बैठक में अपर एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक तथा अवबन कोऑर्डिनेटर द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट में सुधार करने के लिए जोर दिया गया।

*Narvut*  
(नवनीत कुमार मिश्रा)  
डेटा एनालिस्ट,  
(एम0आई0एस0 अनुभाग)

*4*  
(परीक्षित चौधरी)  
आंतरिक लेखा परीक्षक, वित्त  
अनुभाग

*Yendra*  
(योगेन्द्र कुमार यादव)  
एस0एन0सी0यू0,  
सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेटर,  
(बाल स्वास्थ्य अनुभाग)