यशोधरा आधारभुत अस्पत्ताल तथा एम्वुलेन्स संचालन एवं व्यवस्थापन समिति

यशोधरा गाउंपालिका, वैदौली कपिलवस्तु

आ.व २०७९/०८० पौष मसान्त सम्मको

आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदक :

आ.ले.प. प्रमुख

आ.ले.प. शाखा

यशोधरा गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

वैदौली, कपिलवस्तु
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल

पत्र संख्याः २०७९/०८० (आ.ले.प. शाखा)
च.नं.: ९६६०

मिति : २०७९/१२/२४

श्रीमान् अध्यक्ष ज्यू
यशोधरा आधारभुत अस्पत्ताल/एम्बुलेन्स संचालन तथा व्यवस्थापन समिति
यशोधरा गाउपालिका वैदौली, कपिलवस्तु ।

विषय : आ.ले.प.प्रतिवेदन पेश सम्वन्धमा ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा यशोधरा आधारभुत अस्पत्ताल र एम्बुलेन्स संचालन तथा व्यवस्थापन तर्फको आ.व. २०७९/०८० को आर्थिक कारोवारहरु,स्याहा श्रेस्ता,राजश्व,वैंक स्टेटमेन्ट, विल भरपाई, तथा अन्य आर्थिक विवरणहरुको अभिलेखको आधारमा सोको आ.ले.प. गरी प्रतिवेदन पाना थान....४.... (चार) यसै पत्र साथ संलग्न गरी पेश गरेको व्यहोरा अनुरोध छ ।

....
(हरिप्रसाद गिरी)
आन्तरिक लेखापरिक्षण सहायक
आ.ले.प.शाखा

वोधार्थः
श्री यशोधरा गाउंपालिका,गाउं कार्यपालिकाको कार्यालय
वैदौली कपिलवस्तु ।

यशोधरा गाउंपालिका

गाउं कार्यपालिकाको कार्यालय

वैदौली कपिलवस्तु

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन

कार्यालयको नाम : एम्वुलेन्स सेवा व्यवस्थापन समिति (यशोधरा आधारभुत अस्पत्ताल वैदौली कपिलवस्तु)

अध्यक्षको नाम : दिपेन्द्र कुमार पाठक

सचिवको नाम : सि.अ.हे.व.श्री हरिकुमार श्रेष्ठ

आ.व. : , २०७९/०८० को पौष मसान्त सम्म

बजेट शिर्षक :

व.शि.नं.:

क्र.सं.	भौ.नं.	मिति	वेरुजु विवरण	असुल गर्नुपर्ने	नियमित गर्नुपर्ने	पेश्की बांकी	कैफियत
			एम्वुलेन्स सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन				
			आ.व. २०७९/०८० पौष मसान्त सम्म				
			गत आ.व.को वैंक स्टेटमेन्ट अनुसार अ.ल्या समेत पौष मसान्त सम्मको आम्दानी रु. ७,७३,४६५।				
			आ.व. २०७९/०८० को पौष मसान्त सम्ममा तपशिल वमोजिमका शिर्षकहरुमा निम्नानुसार रकम खर्च भएको देखिन्छ। खर्च रकम रु. ७,७२,१०७				
			एम्वुलेन्स सवारी चालक तलव भत्ता : २,३३०००।				
			एम्वुलेन्स मर्मत संभार खर्च : २,४८,७५८।				
			स्टेशनरी, विमा,विविध तथा मसलन्द खर्च : २६,६१६।				
			एम्वुलेन्स ईन्धन खर्च : २,६३,७३३।				
			जम्मा खर्च ७७२१०७।				
			वांकी वैंक मौज्दात रकम रु १३५८।				
१			**आ.व. २०७९/०८०मा एम्वुलेन्स संचालनको लागि र.नं.०१ देखि र.नं ५१८ सम्म जम्मा रसिद प्रयोग भएकोमा सो वाट जम्मा रकम रु. ४,२७,१८५। एम्वुलेन्स संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको खातामा प्राप्त भएको देखिन्छ।**				
२			विभिन्न मिती तथा विभिन्न गो.भौ.नं.वाट गाडी मर्मत वापत भुक्तानी भएकोमा पुराना सामान कार्यालयमा फिर्ता भए/नभएको मर्मत भएका सामानहरुको म.ले.प. फा.नं. दाखिला गर्नु पर्नेमा भए गरेको नदेखिएकाले गर्नु पर्ने।				

आन्तरिक लेखापरीक्षक
आ.ले.प. शाखा
यशोधरा गा.पा. वैदौली, क.व.

यशोधरा गाउंपालिका

गाउं कार्यपालिकाको कार्यालय

वैदौली कपिलवस्तु

लुम्विनी प्रदेश नेपाल

आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन

कार्यालयको नाम : श्री यशोधरा आधारभुत अस्पत्ताल वैदौली कपिलवस्तु

अध्यक्षको नाम : वडा अध्यक्ष श्री जुवेर अहमद मुसलमान

सचिवको नाम : सि.अ.हे.व.श्री हरिकुमार श्रेष्ठ

आ.व. : ,२०७९/०८० को पौष मसान्त सम्म

बजेट शिर्षक :

व.शि.नं.:

क.सं.	भौ.नं.	मिति	वेरुजु विवरण	असुल गर्नुपर्ने	नियमित गर्नुपर्ने	पेश्की बांकी	कैफियत
			आधारभुत अस्पत्तालको खर्च तर्फ				
			आ.व. २०७९/०८० को पौष मसान्त सम्मको				
			गत आ.व.को वैंक स्टेटमेन्ट अनुसार अ.ल्या समेत आम्दानी रु. १८,८८,६८७ मध्ये गाउंपालिकावाट रु. २,७७,६०५। र ल्याव यु.एस.जि.वाट कुल आम्दानी १८,८८,६८७ देखिन्छ।				
१			**Lab** केमिकल र औषधी खरिद रु. ३६,२५५।				
			आमा सुरक्षा कार्यकम खर्च रु २,००,९०५।				
			विविध खर्च रु. १,०४,१९५।				
			कर्मचारी महिला स्वास्थ्य स्वमय् सेविका तथा समितिका पदाधिकारीहरुलाई झोला खरिद र प्रोत्साहन रु.१,३९,८१७।				
			कुल खर्च जम्मा रु. ४,८१,१७२।				
			कुल वांकी : १४,०७५१५।३४				
			आन्तरिक राजश्व सम्वन्धमा : आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २८ (२) अनुसार आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी नगदी सोहि दिन वा सोको भोलिपल्ट वैंक दाखिला नगरेको देखिएमा सम्वन्धित तालुक कार्यालय वा विभागिय प्रमुखले १० दिन सम्म ढिलो गरेको भए दाखिला गर्न वांकी रकम र सो रकमको १० प्र.श. ले जरिवाना गरी सो समेत दाखिला गर्न लगाउने र सो भन्दा ढिलो गरेको भए १० प्र.श. का दरले जरिवाना गरी दाखिला गर्न लगाई गर्न लगाउने र सो भन्दा ढिलो गरेको भए १० प्र.श. का दरले जरिवाना गरी दाखिला गर्न लगाई कसुरको मात्रा अनुसार प्रचलित कानुन वमोजिम विभागिय कारवाहि समेत गर्ने गराउने उल्लेखित व्यवस्था अनुसार राजश्व रकम समयमा वैंक दाखिला गर्ने तर्फ जोड दिनु पर्ने देखिन्छ।				

आन्तरिक लेखापरीक्षक
आ.ले.प. शाखा
यशोधरा गा.पा. वैदौली, क.व.

			<u>जिन्सि सामानहरु दाखिला तथा सरसफाई सम्वन्धमा</u> : सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ वमोजिम यस कार्यालयवाट खरिद भएका तथा अन्य दातृ निकायवाट प्राप्त भएका सवै प्रकृतीका आ.व. २०७८/०७९ मा खरिद भएका विभिन्न किसिमका कार्यालय मालसामानहरु मध्ये कतिपय मालसामानहरुको दाखिला रिपोर्ट तथा खरिद आदेश तैयार गरेको भएता पनि जिन्सी खातामा दाखिला गरेको नदेखिएकाले दाखिला गरी नियमानुसार गर्नु पर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावलि २०६४ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिन भित्र वार्षिक जिन्सी निरिक्षण गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएकोमा सो अनुसार जिन्सी निरिक्षण भए/गरेको नदेखिएकोले गर्नु पर्ने ।				

आन्तरिक लेखापरीक्षक
आ.ले.प. शाखा
यशोधरा गा.पा. बैदौली, क.व.