

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)- द्वितीय, महाराष्ट्र, नागपुर – 440 001

संख्या:- एमजी-III/ वित्त (मु)-I/दौरा कार्यक्रम-IV/ 2023-24

दि2024-01- -:.

विषय :- वर्ष 2023-24 का तृतीय तिमाही दौरा कार्यक्रम के लिये सदस्यों की नियुक्ति निम्न प्रकार है तथा दौरा कार्यक्रम संलग्न है-

LAP	Sr.A.O Shri/ Smt	AAO / Supervisor Shri/ Smt	Asstt. Supervisor / Sr. ADR. Shri/ Smt.
I	Shri. S.P. Yelne	S.V. Bobde Rajeev Shekhar	S.B. Taide
II	Shri. Navin Kumar	Sudhir Kumar	P.S. Topre
III		A.B. Minz Y.K. Deepak	S.T. Ingle
IV		Ms. Surekha Chandorkar P.D. Borde T.L. Nimje	K.K. Talewar

टिप्पणी :-

1. All LAPs are instructed to submit the Desk Review of allotted units latest by 3rd October 2023 to the headquarters and also upload the Audit Design Matrix (ADM) prepared in respect of the unit before commencement of audit and Audit Finding Matrix (AFM) after completion of audit. These documents (ADM and AFM) must be uploaded in OIOS before submission of draft Inspection Report to Headquarter for QAQC.
2. All LAPs are instructed to adhere to the timely submission of Inspection Reports on OIOS. Draft Inspection Report complete in all respect has to be submitted in OIOS only.
3. दुर्यम निबंधक और डीसीएसटी VAT के यूनिट को छोड़ कर बाकी सभी यूनिट की लेखा परीक्षा जमा और खर्च दोनों की करनी है तथा दोनों के अलग अलग निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। यदि किसी यूनिट में राज्य महसुल जमा नहीं है वहा विभाग से वैसा प्रमाणपत्र प्राप्त कर खर्च के निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रमाणित कर मुख्यालय को भेजना है। इसी प्रकार यदि खर्च निरंक है, वहा विभाग से वैसा प्रमाणपत्र प्राप्त कर उसे जमा के निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रमाणित कर मुख्यालय को भेजना है.
4. VAT के युनिट में विभाग ने मार्च-2023तक किये हुये VAT Assessment orderकी लेखापरीक्षा करनी है ,GST की लेखा परीक्षा मुख्यालय के आदेशानुसार अलग से की जाती है।
5. प्रशासन अनुभाग के पारगमन संबंधी सभी आदेश / सूचनानुसार ही, लेखा परीक्षा दल के सदस्य लेखा परीक्षा के दौरान नागपुर से लेखा परीक्षण इकाई कर्तव्य क्षेत्र के पारगमन तथा नागपुर वापसी के पारगमन का लाभ उठाये.
6. सभी लेखा परीक्षा दलों को यात्रा कार्यक्रम में दर्शाये गये लेखा परीक्षण एकाई यों में लेखा परीक्षा के दौरान विस्तृत जांच के लिये हर पंचांग वर्ष का एक माह का चयन करना है.पिछली लेखापरीक्षा की अवधि तथा पिछली लेखापरीक्षा का माह एवं वर्ष, मुख्यालय में संबंधित गुप से पिछले निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त कर के पुष्टि कर ले.

(प्राधिकार: - व. उप-महालेखाकार महोदया व्दारा अनुमोदित)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /वित्त (मु)-I

संख्या:- एमजी-III/ वित्त (मु)-I/दौरा कार्यक्रम-III/ 2023-24/

दि10-2023- .

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपिअर्पित है :-

1. महालेखाकार के सचिव
2. व. उप-महालेखाकार / एमजी-III के आशुलिपिक
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी - प्रशासन / का.आ.-I /वित्त (मु)-II/डी. पी. सेल -I / डी. पी. सेल

-II/समन्वय

4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /आय. टी. ऑडिट(To upload tour programme on office website).
5. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी - वित्त (मु)-II/डी. पी. सेल-I / डी. पी. सेल-II
6. सभी स्थानीय लेखा परीक्षा दल के सदस्य
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षक / टी.ए. बील ग्रुप
8. समुह (वेटिंग ग्रुप) वरिष्ठलेखापरीक्षक /लेखापरीक्षक. संबंधित लेखापरीक्षकों को निर्देश है की आवश्यक दस्तावेजों के साथ पिछले निरिक्षण प्रतिवेदन को स्थानीय लेखा परीक्षा दल को देने की अथवा इकाई के पते पर प्रेषण की व्यवस्था करे.

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /वित्त (मु)-I)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II, MAHARASHTRA, NAGPUR.**TOUR PROGRAMME OF LAP NO. I FOR 4th QUARTER 2023-24 (January-March 2024)**

Sr. No	Name of auditee unit (Category)	Last audit period	Month & year of last audit	Audit period	Dates of Audit	Working days	Holidays
Transit to Kurla Nahur, Mumbai 07/01/2024 & 08/01/2024 (M)							
1.	Sub Registrar, IV, Kurla Nahur (W), Mumbai	2021-22	02/23	2022-23	08/01/2024 to 12/01/2024	6	6,7,
Transit to Borivali on 12/01/2024 (M)							13,14
2.	Sub Registrar, II Borivali (E) Mumbai	2019-22	04/22	2022-23	15/01/2024 to 22/01/2024	7	20,21
Transit to Mantralaya Mumbai on 23/01/2024 (M)							
3.	Principal Secretary to Government of Maharashtra, Planning Department, Mantralaya Mumbai, (Non Taxatiation)	F.A.		Upto 2023	23/01/2024 to 30/01/2024	5	26,27,28
4.	Sub Registrar, V Mumbai City	2018-22	01/23	2022-23	31/01/24 to 07/02/2024	7	3,4
5.	Sub Registrar, IV Mumbai City	2019-22	12/22	2022-23	08/02/2024 to 16/02/2024	7	17,18,19
Transit to Nagpur on 17/02/2024							
Attached to Hqr on 19/02/2024							
Transit to Virar on 19/02/2024 (E) and 20/02/2024 (M)							
6.	Sub Registrar, II, Vasai, at Virar (E)	2017-22	09/22	2022-23	20/02/2024 to 27/02/2024	6	24,25
7.	Sub Registrar I, Vasai	2018-22	09/2022	2022-23	28/02/2024 to 06/03/2024	6	2,3
Transit to Nasik on 07/03/2023(M)							
8.	Sub Registrar, III	2019-22	02/23	2022-23	07/03/2024 to 15/03/2024	6	8,9,10

	Nasik						
9.	Sub Registrar, Nandgaon Distt. Nasik	2012	07/23	2013-23	18/03/2024 to 26/03/2024	6	23,24,25
Transit to Nagpur on 27/03/2024 (E)							
Attached to Headquarter on 28/03/2024							

Sr. Audit Officer/Finance (Hq)-I

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II, MAHARASHTRA, NAGPUR.**TOUR PROGRAMME OF LAP NO II FOR 4th QUARTER 2023-24 (January-March 2024)**

Sr. No	Name of auditee unit (Category)	Last audit period	Month & year of last audit	Audit period	Dates of Audit	Working days	Holidays
Transit to Andheri, Mumbai 07/01/2024 & 08/01/2024 (M)							
1.	Sub Registrar, VI, Andheri	2021-22	03/23	2022-23	08/01/2024 to 12/01/2024	5	13, 14
2.	Sub Registrar, II, Kurla, Nahur (W), Mumbai	2019-22	04/22	2022-23	15/01/2024 to 22/01/2024	7	20,21
3.	Principal Secretary to Government of Maharashtra, Finance Department, Mantralaya Mumbai, (Non Taxation)	F.A.		Upto 2023	23/01/2024 to 02/02/2024	8	26,27,28
4.	Sub Registrar, VII, Andheri	2021-22	02/23	2022-23	05/02/2024 to 09/02/2024	5	3,4,10,11
5.	Sub Registrar, V, Andheri at Jogeshwari	2021-22	02/23	2022-23	12/02/2024 to 16/02/2024	5	17,18
Transit to Nagpur on 17/02/2024							
Attached to Hqr on 19/02/2024							
Transit to Boriwali on 19/02/2024(E) and 20/02/2024 (M)							
6.	Sub Registrar, IV, Boriwali, at Goregoan	2019-22	05/22	2022-23	21/02/2024 to 27/02/2024	5	24,25
Transit to Dindori district Nashik on 28/02/2024 (M)							
7.	Sub Registrar, Dhindori Nasik	2014-19	06/19	2019-23	28/02/2024 to 06/03/2024	6	2,3
8.	Sub Registrar, I, Malegaon,	2012-17	2/18	2017-23	07/03/2024 to	6	8,9,10

	Nasik				15/03/2024		
Transit to Nasik on 18/03/2024 (M)							16,17
9.	Sub Registrar, IV, Nasik	2012-19	08/19	2019-23	18/03/2024 to 27/03/2024	7	23,24,25
Transit to Nagpur on 27/03/2024 (E)							
Attached to Headquarter on 28/03/2024							

Sr. Audit Officer/Finance (Hq)-I

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II, MAHARASHTRA, NAGPUR.**TOUR PROGRAMME OF LAP NO. III FOR 4th QUARTER 2023-24(January-March 2024)**

Sr. No	Name of auditee unit (Category)	Last audit period	Month & year of last audit	Audit period	Dates of Audit	Working days	Holidays
Transit to Andheri, Mumbai 07/01/2024 & 08/01/2024 (M)							
1.	Sub Registrar, I, Andheri, Mumbai	2019-22	02/23	2022-23	08/01/2024 to 12/01/2024	6	6,7,
2.	Sub Registrar, II, Andheri Bandra (E)	2019-22	06/22	2022-23	15/01/2024 to 22/01/2024	7	13,14, 20,21
Transit to Mantralaya Mumbai on 23/01/2024 (M)							
3.	Principal Secretary to Government of Maharashtra, Finance Department, Mantralaya Mumbai, (Desk Taxation) State Tax	F.A.		Upto 2023	23/01/2024 to 31/01/2024	6	26,27,28
4.	Sub Registrar, VIII, Borivali	2019-22	3/23	2022-23	01/02/2024 to 09/02/2024	7	10,11
5.	Sub Registrar, V, Kurla	2019-22	05/22	2022-23	12/02/2024 to 16/02/2024	5	17,18
Transit to Nagpur on 17/02/2024 Attached to Hqr on 19/02/2024 Transit to Boriwali on 19/02/2024 (E) and 20/02/2024							
6.	Sub Registrar, V, Borivali	2021-23	02/23	2022-23	21/02/2024 to 27/02/2024	5	24,25
Transit to Yeola, Nashik (M) on 28/02/2024							
7.	Sub Registrar, Yeola	2012-15	8/16	2015-23	28/02/2024 to 06/03/2024	6	2,3
Transit to Nashik (M) on 07/03/2024							
8.	Sub Registrar, II, Nasik	2019-22	01/23	2022-23	07/03/2024 to 15/03/2024	6	8,9,10
Transit to Malegaon on 18/03/2024 (M)							
9.	Sub Registrar, III Malegaon	2014-17	01/18	2017-23	18/03/2024 to	7	23,24,25

				27/03/2024		
Transit to Nagpur on 27/03/2024 (E)						
Attached to Headquarter on 28/03/2024						

Sr. Audit Officer/Finance (Hq)-I

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II, MAHARASHTRA, NAGPUR.

TOUR PROGRAMME OF LAP NO. IV FOR 4th QUARTER 2023-24(January-March 2024)

Sr. No	Name of auditee unit (Category)	Last audit period	Month & year of last audit	Audit period	Dates of Audit	Working days	Holidays
Transit to Borivali, Mumbai 07/01/2024 & 08/01/2024 (M)							
1.	Sub Registrar, IX, Borivali (E)	2019-22	12-22	2022-23	08/01/2024 to 12/01/2024	7	6,7
2.	Sub Registrar, IV, Andheri, Khar (W), Mumbai	2019-22	12/22	2022-23	15/01/2024 to 22/01/2024	7	13,14, 20,21
Transit to Palghar on 23/01/2023 (M)							
3.	Joint District Registrar, Palghar	2017-22	01/23	2022-23	23/01/2024 to 02/02/2024	8	26,27,28
Transit to Nalasopara on 03/02/2024							
4.	Sub Registrar IV, Vasai at Nalasopara	2019-22	09/2022	2022-23	05/02/2024 to 09/02/2024	5	10,11
Transit to Yeola, Nasik on 12/02/2024 (M)							
5.	Sub Registrar V, Vasai at Vivar	2018-2022	09/2022	2022-23	12/02/2024 to 16/02/2024	5	17,18
Transit to Nagpur on 17/02/2024							
Attached to Hqr on 19/02/2024							
Transit to Yavatmal on 20/02/2024 (M)							
6.	Sub Registrar, Digra, Distt. Yavatmal	2010-13	02/15	2013-23	20/02/2024 to 27/02/2024	6	24,25
Transit to Mahagaon Distt. Yavatmal on 28/02/2023(M)							
7.	Sub Registrar, Mahagaon, Distt. Yavatmal	2004-07	06/11	2007-23	28/02/2024 to 06/03/2024	6	2,3
Transit to Pandharkawada on 07/03/2024 (M)							
8.	Sub Registrar, Pandharkawada, Distt. Yavatmal	2009-10	03/12	2010-23	07/03/2024 to 15/03/2024	6	8,9,10

Transit to Pusad on 18/03/2024 (M)							16,17
9.	Sub Registrar, Pusad , Distt. Yavatmal	2010-15	10-16	2016-23	18/03/2024 to 27/03/2024	7	23,24,25
Transit to Nagpur on 27/03/2024 (E)							
Attached to Headquarter on 28/03/2024							

Sr. Audit Officer/Finance (Hq)-I

Signed by Venkatesh
Kalyanasundaram
Date: 09-01-2024 17:32:06