नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
बबरमहल, काठमाडौं
फोन : ०१ ५५२८८६३
फ्याक्स :५५३५५१५

अत्यन्त जरुरी

पत्र संख्या: आ.प्र.२०७३/ ०७४
च.नं.: १६५५.

मिति :२०७४/०२/२८

<u>विषयः</u>- समायिक लेखापरिक्षणको लागि प्रश्नावली र विवरण भरी पठाउने सम्बन्धमा ।

श्री योजना तथा डिजाइन/पुल/संभार/बैदेशिक/यान्त्रिक महाशाखा,
श्री क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयहरु(सबै),
श्री उत्तर दक्षिण/ब्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय,
श्री आयोजना निर्देशनालय (ए.डि.बी.)
श्री सडक सुधार आयोजना(पि.सि.यु)
श्री डिभिजन सडक कार्यालयहरु(सबै)
श्री योजना/आयोजना कार्यालयहरु(सबै) ।

प्रस्तुत विषयमा महालेखा परिक्षकको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ब्यवस्था निर्देशनालयको प.सं. २०७३/०७४ च.नं. ५९१ मितिः २०७४/०२/२४ को पत्रबाट **"खरिद सम्झौता अनुसार समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकी अधुरा रहेका निर्माण कार्यको अवस्था"** सम्बन्धमा सामयिक लेखापरीक्षण गर्न आवश्यक सूचना एवं जानकारी संकलन गर्न तयार गरेको प्रश्नावली र विवरण पाना ६ संलग्न गरी यथाशीघ्र विवरण भरी उपलब्ध गराउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ भनि, लेखि आएको हुँदा लेखिए अनुसारको विवरण यथाशीघ्र भरी विभागको आर्थिक प्रशासन शाखामा मितिः २०७४/०३/०७ भित्रमा प्राप्त हुने गरी अनिवार्य रुपमा पठाउने ब्यवस्था मिलाउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।

थानेश्वर गौतम
(प्रमुख लेखा नियन्त्रक)

महालेखापरीक्षकको कार्यालय
Office of the Auditor General

Phone : 5010081
5010066
5010247
5010115
Post Box : 13328
पुल्चोक, ललितपुर, नेपाल
Pulchowk, Lalitpur, Nepal

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यबस्था निर्देशनालय

पत्रसंख्या: २०७३।७४ च.नं. – ४६१

मिति: २०७४।२।२४

नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
मुख्य दर्ता नं. ८०६४
मिति ०७४।२।२५

विषय: सामयिक लेखापरीक्षणको लागि प्रश्नावली र बिबरण भरी पठाउने बारे ।

श्री सडक विभाग,
चाकुपाट, ललितपुर ।

यस कार्यालयको स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम "**खरिद सम्झौताअनुसार समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकी अधुरा रहेका निर्माण कार्यको अबस्था**" सम्बन्धमा सामयिक लेखापरीक्षण गर्न आबश्यक सूचना एवं जानकारी संकलन गर्न तयार गरेको प्रश्नावली र बिबरण पाना ६ यसैसाथ संलग्न छ । उक्त बिबरण यथाशीघ्र भरी उपलव्ध गराउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।

भवदीय,

(इन्द्रप्रसाद आचार्य)
निर्देशक

(अनुसूची १)

डिभिजन सडक कार्यालय र सडक आयोजनाहरुबाट खरिद सम्झौता भएका सडक तथा पुल निर्माण कार्य अधुरा रहेको सम्बन्धमा सामयिक लेखपारीक्षण गर्ने सिलसिलामा आवश्यक सूचना एवं जानकारी संकलनको लागि सडक विभाग भर्ने गरी तयार गरिएको प्रश्नावली

(कृपया प्रश्नका उत्तर विश्वस्त र तथ्यमा आधारित हुने छन् । प्राप्त तथ्य र जानकारीलाई गोप्य राखी लेखापरीक्षण कार्यमा मात्रप्रयोग गरिनेछ)

१. सडक विभागले मातहत निकायबाट सडक निर्माण खरिद सम्झौता भएका आयोजनाको कार्यान्वयन स्थिति देखिने अभिलेख (Database) राखेको,

छ छैन

१.१. यदि छ भने सडक निर्माणको लागि भएको खरिद सम्झौता सम्बन्धमा देहायको बिबरण खुलाउनुहोस् ।

(रकम रु.हजारमा)

बिबरण	कार्यालयको नाम	सडक निर्माणतर्फको संख्या	सम्झौता रकम (मुअकर समेत)	भुक्तानी रकम (मुअकर समेत)	भुक्तानी मध्ये मूल्य बृद्धि भुक्तानी (मुअकर समेत)
२०७२।७३ भन्दा अघिको जिम्मेवारी सर्न आएको र २०७३।७४ मा भएको समेत कुल खरिद सम्झौता					
कुल खरिद सम्झौता मध्ये कार्य सम्पन्न भएको खरिद सम्झौता संख्या					
कुल खरिद सम्झौता काम शुरु नगरेको खरिद सम्झौता संख्या					
कुल खरिद सम्झौता काम शुरु गरी बीचैमा छोडेको खरिद सम्झौता संख्या					
कुल खरिद सम्झौता कार्य प्रगति नगरेको खरिद सम्झौता संख्या					

१.२. यदि छैन भने यस प्रकारको अभिलेख (database) राख्न नसक्नाको कारण, यसबाट विभागको कार्य सम्पादनमा परेको असर र भबिश्यमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुहोस् ।

२.	सडक विभागले मातहत निकायबाट पुलको निर्माण खरिद सम्झौता भएका आयोजनाको कार्यान्वयन स्थिति देखिने अभिलेख (Database) राखेको,

छ	छैन

२.१.	यदि छ भने पुल निर्माणको लागि भएको खरिद सम्झौता सम्बन्धमा देहायको बिबरण खुलाउनुहोस् ।

(रकम रु.हजारमा)

बिबरण	कार्यालयको नाम	पुल निर्माणको संख्या	सम्झौता रकम (मुअकर समेत)	भुक्तानी रकम (मुअकर समेत)	भुक्तानी मध्ये मूल्य बृद्धि भुक्तानी (मुअकर समेत)
२०७२।७३ भन्दा अघिको जिम्मेवारी सर्न आएको र २०७३।७४ मा भएको समेत कुल खरिद सम्झौता					
कुल खरिद सम्झौता मध्ये कार्य सम्पन्न भएको खरिद सम्झौता संख्या					
कुल खरिद सम्झौता काम शुरु नगरेको खरिद सम्झौता संख्या					
कुल खरिद सम्झौता काम शुरु गरी बीचैमा छोडेको खरिद सम्झौता संख्या					
कुल खरिद सम्झौता कार्य प्रगति नगरेको खरिद सम्झौता संख्या					

२.२.	यदि छैन भने यस प्रकारको अभिलेख (database) राख्न नसक्नाको कारण, यसबाट विभागको कार्य सम्पादनमा परेको असर र भबिश्यमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुहोस् ।

३.	मातहत निकायले खरिद सम्झौता गरी लामो अबधिदेखि सम्पन्न हुन नसकी अधुरो रहेको सडक योजनको बारेमा विभागलाई जानकारी,

छ	छैन

यदि छ भने अधुरा सडक योजनाको सम्बन्धमा देहायबमोजिम बिबरण दिनुहोस् ।

सि.नं.	कार्यालयको नाम	अधुरो रहेको सडक योजनाको नाम	निर्माण सुरु बर्ष	सुरु सम्झौता बमोजिम निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अबधि	म्याद थप भएको अबधि	सम्झौता रकम (मुअकर समेत)	२०७३।७४ सम्मको भुक्तानी (मुअकर समेत)	निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनाको कारण	२०७३।७४ सम्मको भौतिक प्रगति

नोटः पाना नपुग भएमा कृपया अर्को पाना प्रयोग गर्नुहोला ।

यदि छैन भने जानकारी नहुनाको कारण उल्लेख गर्नुहोस् ।

मातहत निकायले खरिद सम्झौता गरी लामो अबधिदेखि सम्पन्न हुन नसकी अधुरो रहेको पुलको बारेमा विभागलाई जानकारी,

छ छैन

यदि छ भने अधुरा पुलका देहायबमोजिम बिबरण दिनुहोस् ।

सि.नं.	कार्यालयको नाम	अधुरो रहेको पुलको नाम	निर्माण सुरु बर्ष	सुरु सम्झौता बमोजिम निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अबधि	सम्झौता रकम (मुअकर समेत)	२०७३।७४ सम्मको भुक्तानी (मुअकर समेत)	निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनाको कारण	२०७३।७४ सम्मको भौतिक प्रगति

नोटः पाना नपुग भएमा कृपया अर्को पाना प्रयोग गर्नुहोला ।

४.२.	यदि छैन भने जानकारी नहुनाको कारण उल्लेख गर्नुहोस् ।

५.	खरिद सम्झौता भएको लामो अबधिसम्म निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको कारण पहिचान भएकोमा विभागले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न गराउन आबश्यक पहल गर्ने गरेको,

छ	छैन

५.१.	यदि छ भने देहायको बर्षमा विभागले गरेको पहल सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुहोस् ।

आर्थिक बर्ष	सम्झौता अबधि सकिएको लामो समयसम्म कार्य सम्पन्न नभई अलपत्र रहेका सडक र पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न विभागले गरेको प्रयास
२०७१/७२	
२०७२/७३	
२०७३/७४	

५.२.	यदि छैन भने विभागबाट पहल नहुनाको कारण खुलाउनुहोस् ।

६.	स्थलगत लेखापरीक्षणको क्रममा विभागबाट पुलको डिजाइन परिवर्तन स्वीकृत हुन बाँकी रहेको कारण लामो अबधि देखि निर्माण कार्य अधुरो रहको देखियो (उदाहरणको लागि डिभिजन सडक कार्यालय रुपन्देही अन्तर्गत मणीग्राम मोतिपुर जोड्ने तिनाउ नदी पुल) । विभागले डिजाइन परिर्वतन स्वीकृतिको लागि प्राप्त पुलको अभिलेख राखेको,

छ	छैन

यदि छ भने डिजाइन परिर्वतन स्वीकृत हुन बाँकी पुलको बिबरण दिनुहोस् ।

सि.नं.	कार्यालयको नाम	अधुरो रहेको पुलको नाम	निर्माण सुरु बर्ष	सुरु सम्झौता बमोजिम निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अबधि	डिजाइन परिर्वतन स्वीकृतिको लागि अनुरोध भएको मिति	डिजाइन परिर्वतन स्वीकृति हुन बाँकी रहनाको कारण

नोटः पाना नपुग भएमा कृपया अर्को पाना प्रयोग गर्नुहोला ।

यदि छैन भने डिजाइन परिर्वतन स्वीकृतिको लागि प्राप्त पुलको अभिलेख नराख्नाको कारण खुलाउनुहोस् ।