आज मिति २०८२ साल चैत्र ०९ गते सोमबारका दिन महाङ्काल गाउँपालिकाको हिउँदे गाउँसभाको १८ औं अधिवेशन सभाध्यक्ष श्री गणेश बहादुर के.सी. ज्यूको अध्यक्षतामा तपसिलका सदस्यहरू सहित देहायका प्रस्तावहरू पेश गरियो।

<u>उपस्थित</u>

हस्ताक्षर	नाम थर	पद
	श्री गणेश बहादुर के.सी.	अध्यक्ष
	श्री डोल्मा माया गोले	उपाध्यक्ष
	श्री राम प्रसाद घिमिरे	सदस्य
	श्री जोनी कुमार न्यासुर	सदस्य
	श्री मनोज कुमार पराजुली	सदस्य
	श्री कृष्ण प्रसाद तिमल्सिना	सदस्य
	श्री भूमिनन्द घिमिरे	सदस्य
	श्री विनोद चौरेल	सदस्य
	श्री लक्ष्मी संजेल	सदस्य
	श्री देवी माया लामा	सदस्य
	श्री मन्दिरा तिमल्सिना घिमिरे	सदस्य
	श्री रेनुका संजेल	सदस्य
	श्री गुप्त बहादुर ब्राहमु	सदस्य
	श्री चित्र कुमारी विश्वकर्मा	सदस्य
	श्री सन्तलाल लामा	सदस्य

	श्री सन्तोष तिमल्सिना	सदस्य
	श्री गिता परियार	सदस्य
	श्री बेदनाथ तिमल्सिना	सदस्य
	श्री गेरमान लामा	सदस्य
	श्री मन कुमारी परिवार	सदस्य
	श्री चन्द्र बहादुर घलान	सदस्य
	श्री तिलक बहादुर सिंतान	सदस्य
	श्री चित्र राज बजगाई	सदस्य
	श्री मान कुमारी लोप्चन	सदस्य
	श्री जुनी नेपाली	सदस्य
	श्री सूर्य बहादुर थिङ	सदस्य
	श्री बम बहादुर गोले	सदस्य
	श्री मेलिना बराम	सदस्य
	श्री एक माया विश्वकर्मा	सदस्य
	श्री राज कुमार घिमिरे	सदस्य
	श्री रत्न बहादुर स्याङ्तान	सदस्य
	श्री सन्दिप न्यौपाने	सदस्य सचिव

महाङ्काल गाउँपालिका
गाउँ सभाको १८ औँ अधिवेशन
मिति २०८२।१२।०९ गतेको गाउँ सभा बैठकको कार्यसूची र समय तालिका

बैठक सङ्ख्याः **१**

बैठक स्थानः **महाङ्काल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, गोटिखेल, ललितपुर।**

अध्यक्षताः **श्री गणेशबहादुर के.सी.**

बैठक मितिः **२०८२।१२।०९**

बैठक समयः **बिहान ११:०० बजे**

मिति	बैठक बस्ने समय	कार्यसूची	कार्यसूची प्रस्तुतकर्ता	कै
२०८२।१२।०९	११:०० बजे	गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट भएका निर्णय अनुमोदन सम्बन्धमा	सभाअध्यक्ष श्री गणेशबहादुर के.सी.	१
२०८२।१२।०९	११:१० बजे	मिति २०८२।०९।०७ गतेको का. पा. बैठकको निर्णय नं. ६ को अनुमोदन सम्बन्धमा	सभाअध्यक्ष श्री गणेशबहादुर के.सी.	२
२०८२।१२।०९	११:२० बजे	२०८२ पौष मसान्तसम्म भएको अर्धवार्षिक प्रगतिको सम्बन्धमा	उपाध्यक्ष श्री डोल्मामाया गोले	३
२०८२।१२।०९	११:३० बजे	योजना तथा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धमा	उपाध्यक्ष श्री डोल्मामाया गोले	४
२०८२।१२।०९	११:४० बजे	लेखा समितिको प्रतिवेदन अनुमोदन सम्बन्धमा	लेखा समितिको संयोजक श्री सन्तोष तिमल्सिना	५
२०८२।१२।०९	११:५५ बजे	धरौटी खातामा जम्मा भएको रकम सम्बन्धमा	सभाअध्यक्ष श्री गणेशबहादुर के.सी.	६

आज मिति २०८२ साल चैत्र १० गते मंगलबारका दिन महाङ्काल गाउँपालिकाको हिउँदे गाउँसभाको १८ औं अधिवेशन सभाध्यक्ष श्री गणेश बहादुर के.सी. ज्यूको अध्यक्षतामा तपसिलका सदस्यहरू सहित मिति २०८२ चैत्र ०९ गते पेश भएका प्रस्तावहरू माथि छलफल गरी देहायका निर्णयहरू गरियो।

<u>उपस्थित</u>

हस्ताक्षर	नाम थर	पद
	श्री गणेश बहादुर के.सी.	अध्यक्ष
	श्री डोल्मा माया गोले	उपाध्यक्ष
	श्री राम प्रसाद घिमिरे	सद्रस्य
	श्री जोनी कुमार न्यासुर	सदस्य
	श्री मनोज कुमार पराजुली	सदस्य
	श्री कृष्ण प्रसाद तिमल्सिना	सदस्य
	श्री भूमिनन्द घिमिरे	सदस्य
	श्री विनोद चौरेल	सदस्य
	श्री लक्ष्मी संजेल	सदस्य
	श्री देवी माया लामा	सदस्य
	श्री मन्दिरा तिमल्सिना घिमिरे	सदस्य
	श्री रेनुका संजेल	सदस्य
	श्री गुप्त बहादुर ब्राहमु	सदस्य
	श्री चित्र कुमारी विश्वकर्मा	सदस्य
	श्री सन्तलाल लामा	सदस्य

	श्री सन्तोष तिमल्सिना	सदस्य
	श्री गिता परियार	सदस्य
	श्री बेदनाथ तिमल्सिना	सदस्य
	श्री गेरमान लामा	सदस्य
मन कुमारी	श्री मन कुमारी परिवार	सदस्य
	श्री चन्द्र वहादुर घलान	सदस्य
	श्री तिलक बहादुर सिंतान	सदस्य
	श्री चित्र राज बजगाई	सदस्य
मान कुमारी	श्री मान कुमारी लोप्चन	सदस्य
जुनी	श्री जुनी नेपाली	सदस्य
सूर्य	श्री सूर्य बहादुर थिङ	सदस्य
	श्री बम बहादुर गोले	सदस्य
मेलिना	श्री मेलिना बराम	सदस्य
एकमाया	श्री एक माया विश्वकर्मा	सदस्य
	श्री राज कुमार घिमिरे	सदस्य
	श्री रत्न बहादुर स्याङ्तान	सदस्य
	श्री सन्दिप न्यौपाने	सदस्य सचिव

महाङ्काल गाउँपालिका

गाउँ सभाको १८ औं अधिवेशन

मिति २०८२।१२।१० गतेको गाउँ सभा बैठकको छलफलको समय तालिका

बैठक सङ्ख्याः **२**

बैठक स्थानः **महाङ्काल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, गोटिखेल, ललितपुर।**

अध्यक्षता: **श्री गणेशबहादुर के.सी.**

बैठक मितिः **२०८२।१२।१०**

बैठक समयः **बिहान १०:०० बजे**

मिति	बैठक बस्ने समय	कार्यसूची	कार्यसूची प्रस्तुतकर्ताको नाम	छलफलमा बोल्ने सदस्यको नाम र तोकिएको समय		कै
२०८२।१२।१०	१०:०० बजे	गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट भएका निर्णय अनुमोदन सम्बन्धमा	सभा अध्यक्ष श्री गणेशबहादुर के.सी.	श्री भूमिनन्द घिमिरे	२० मिनेट	१
२०८२।१२।१०	१०:१० बजे	मिति २०८२।०९।०७ गतेको का. पा. बैठकको निर्णय नं. ६ को अनुमोदन सम्बन्धमा	सभा अध्यक्ष श्री गणेशबहादुर के.सी.			२
२०८२।१२।१०	१०:२० बजे	२०८२ पौष मसान्तसम्म भएको अर्धवार्षिक प्रगतिको सम्बन्धमा	उपाध्यक्ष श्री डोल्मामाया गोले			३
२०८२।१२।१०	१०:३० बजे	योजना तथा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धमा	उपाध्यक्ष श्री डोल्मामाया गोले			४
२०८२।१२।१०	१०:४० बजे	लेखा समितिको प्रतिवेदन अनुमोदन सम्बन्धमा	लेखा समितिको संयोजक श्री सन्तोष तिमल्सिना	श्री मनोजकुमार पराजुली	१५ मिनेट	५
२०८२।१२।१०	११:५५ बजे	धरौटी खातामा जम्मा भएको रकम सम्बन्धमा	सभा अध्यक्ष श्री गणेशबहादुर के.सी.			६

मिति २०८२।१२।०९ र २०८२।१२।१० को महाङ्काल गाउँ सभाको १८ औँ अधिवेशनका निर्णयहरु:

निर्णय नं.१: महाङ्काल गाउँपालिकाको गाउँ सभाको १७ औँ अधिवेशनपश्चात् मिति २०८२।१२।०८ गते सम्म भएका (६०औँ देखि ६८औँ सम्म) गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट भएका निर्णयहरुलाई सर्वसहमतिले अनुमोदन गरियो।

निर्णय नं.२: मिति २०८२।०९।०७ गतेको महाङ्काल गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय नं. ६ को सर्वसहमतिले अनुमोदन गर्ने (एक्साभेटरको भाडा रु.५,५००/०० (अक्षरेपि पाँच हजार पाँच सय मात्र) मुल्य अभिवृद्धि करसहित प्रतिघण्टाका दरले तेलसहितको गाउँपालिकाले श्री मुनलाइट निर्माण सेवा प्रा.ली.सँग भएको सम्झौता) निर्णय गरियो।

निर्णय नं.३: उपाध्यक्ष श्री डोल्मामाया गोलेज्यूले गाउँ सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको आ.व. २०८२/८३ को पौष मसान्तसम्म भएको अर्धवार्षिक प्रगतिको अनुमोदन सर्वसहमतिले गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं.४: आ व २०८२/०८३ का लागि २०८२ असार १० गते गाउँ सभामा पेश भइ स्वीकृत भएका तपसिल बमोजिमका योजनाहरु संशोधन गर्ने सर्वसहमतिले निर्णय गरियो।

तपसिल:

गाउँपालिका तर्फ

क्र.स.	संशोधन हुने योजनाको नाम	रकम रु.	क्र.स.	संशोधन भई कायम हुने योजनाको नाम	रकम रु.	कै.
१	वडा नं. १ कार्यालयको लागि जग्गा खरिद	२५ लाख	१	वडा नं. १ वडा कार्यालय भवन मर्मत	२० लाख	
			२	श्री सरस्वती आ.वि. वाल निर्माण	५ लाख	
२	६ वटै वडामा आमा सुरक्षा कार्यक्रम	२ लाख ८० हजार	३	किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको लागि	३० हजार	
			४	दीर्घरोगी तथा नसर्ने रोगहरुको लागि औषधी खरिद	२ लाख ५० हजार	
३	नमुना कृषि फर्म सञ्चालन (गाउँपालिका)	३ लाख	५	च्याउ खेती अनुदान	३ लाख	
४	समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम	५० हजार	६	कर्मचारी कल्याण कोष	५ लाख	
५	घुम्ती सेवा सञ्चालन तालिम	५० हजार	७	भ्रमण खर्च	२ लाख	
६	लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण	५० हजार	८	करार सेवा शुल्क	३० लाख	
७	अनुगमन मूल्याङ्कन	२ लाख ५० हजार				
८	अन्तरपालिका समन्वय बैठक तथा भ्रमण खर्च	१ लाख				
९	अन्य भत्ता, खाजा, फिल्ड अन्य सुविधा	३२ लाख				

वडा नं. १

क्र.स.	संशोधन हुने योजनाको नाम	रकम रु.	क्र.स.	संशोधन भई कायम हुने योजनाको नाम	रकम रु.	कै
१	बुखेल झूलेङ्गे पुलमुनी र छयासिङ खोला उकालो मोटरबाटो ढलान निर्माण	८ लाख	१	छयासिङ खोला उकालो मोटरबाटो निर्माण ढलान	१० लाख	
२	विविध तथा भैपरी	२ लाख				
३	सोलिथुम पानी ट्याङ्कीदेखि थुम्का मोटरबाटो निर्माण	२ लाख	२	सोलिथुम पानी ट्याङ्कीदेखि थुम्का मोटरबाटो निर्माण	३ लाख	
४	वडास्तरीय खेलकुद व्यवस्थापन	१ लाख				
५	वडा कार्यलय भवन निर्माण	२० लाख	३	बुखेल खोला नियन्त्रण	५ लाख	
			४	रुपेशको घरजाने बाटो तारजाली निर्माण साविक वडा नं. ३	१ लाख ५० हजार	
			५	चमेरो गुफा मोटरबाटो निर्माण	७ लाख	
			६	लामिडाँडा मोटरबाटो निर्माण	५ लाख ५० हजार	
			७	पाइप खरिद	१ लाख	

वडा नं. २

क्र.स.	संशोधन हुने योजनाको नाम	रकम रु.	क्र.स.	संशोधन भई कायम हुने योजनाको नाम	रकम रु.	कै
१	उन्नत जातको बीउ बिजन खरिद तथा वितरण	२ लाख	१	रिगिनडाँडा खानेपानी इन्टेक निर्माण तथा मर्मत	२ लाख	
२	कतवन भञ्ज्याङ विद्यालय आउने सिँढी निर्माण तथा सडक मर्मत	१ लाख ५० हजार	२	मुल सडक ठोस्ने खोला सार्वजानिक शौचालय निर्माण	१ लाख ५० हजार	
३	रिगिनखर्क युवा कृषक समूहको सामुदायिक ट्रस भवन	१ लाख ५० हजार	३	कम्प्राङ रिमितेडाँडा खानेपानी पाइप खरिद	१ लाख	
			४	कम्प्राङ गाउँ खानेपानी मर्मत	५० हजार	
४	पशु परजिवी विरुद्धको औषधी खरिद वितरण	१ लाख ५० हजार	५	पशु परजिवी विरुद्धको औषधी खरिद वितरण	२ लाख ५० हजार	रु. १ लाख युवा लक्षित उद्यमी तथा पेसाकर्मी सम्मान कार्यक्रम
५	युवा लक्षित उद्यमी तथा पेसाकर्मी सम्मान कार्यक्रम	१ लाख ५० हजार		-	-	-
६	महिला स्वास्थ्य सेविका अध्ययन अवलोकन भ्रमण	२ लाख	६	महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका अध्ययन अवलोकन भ्रमण	२ लाख ५० हजार	५० हजार युवा लक्षित उद्यमी तथा पेसाकर्मी सम्मान कार्यक्रम
७	ज्येष्ठ अशक्त नागरिक स्वास्थ्य परिक्षण घुम्ती सेवा	१ लाख ५० हजार	७	Village Profile निर्माण	२ लाख ५० हजार	१ लाख कतवन भञ्ज्याङ बिमिरेचौर सडक ढलान

८	कतवन भञ्ज्याङ बिमिरेचौर सडक ढलान	४ लाख	८	कम्प्राङ कतवन बिमिरेचौर सडक स्तरोन्नती	१० लाख	३ लाख कतवन भञ्ज्याङ बिमिरेचौर सडक ढलानबाट रु. ७ लाख विविध खर्च शीर्षकबाट
९	विविध खर्च	७ लाख ४५ हजार	९	रिगिन खोला दोभान खानेपानी मर्मत	२५ हजार	
			१०	मानिखेल गाउँ खानेपानी मर्मत	२० हजार	

वडा नं. ३

क्र.स.	संशोधन हुने योजनाको नाम	रकम रु.	क्र.स.	संशोधन भई कायम हुने योजनाको नाम	रकम रु.	कै
१	प्लाष्टिक टनेल कार्यक्रम	२ लाख ५० हजार	१	मागमा आधारित कृषि औजार खरिद तथा वितरण	२ लाख ५० हजार	
२	बुद्ध पार्कमा गेट निर्माण	१ लाख	२	युवा लक्षित सीपमूलक तालिम कार्यक्रम	१ लाख	

वडा नं. ४

क्र.स.	संशोधन हुने योजनाको नाम	रकम रु.	क्र.स.	संशोधन भई कायम हुने योजनाको नाम	रकम रु.	कै
१	तरकारी संकलन केन्द्र नकन्डोल	१ लाख ५० हजार	१	तरकारी संकलन केन्द्र भइटोल	१ लाख ५० हजार	

वडा नं. ६

क्र.स.	संशोधन हुने योजनाको नाम	रकम रु.	क्र.स.	संशोधन भई कायम हुने योजनाको नाम	रकम रु.	कै
१	तीज विशेष कार्यक्रम	१ लाख	१	SEE विद्यार्थीको लागि छात्रावास तथा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन कार्यक्रम।	१ लाख	
२	गुमराङ आ.वि. घेरावार	१ लाख	२	सिलिङ्गेडाँडा मन्दिर कलर बत्ती रेलिङ निर्माण तथा संरक्षण	१ लाख	

निर्णय नं.५: लेखा समितिको संयोजक श्री सन्तोष तिमल्सिनाज्यूले गाउँ सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको लेखा समितिको देहायको प्रतिवेदन सर्वसहमतिले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो।

देहाय

समितिको गठन, अधिकार क्षेत्र र सचिवालय

- महाङ्काल गाउँपालिकाको कामकारबाही तथा आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको पालनालाई प्रवर्द्धन गरी अनुशासन अभिवृद्धिमा सघाउन महाङ्काल गाउँपालिका गाउँसभाले लेखा समितिको गठन गरेको छ।
- समितिमा गाउँसभाका कम्तिमा तीन जना सदस्य रहेका छन्। समितिमा रहने सदस्यमध्ये एक जना संयोजक तोकिनेछ।
- समिति गठन गर्दा सकेसम्म विषयगत अनुभव र विज्ञताको आधारमा गाउँसभाको निर्णय बमोजिम सदस्य छनोट गरिनेछ।
- समितिमा महिला सदस्यको समेत प्रतिनिधित्व गरिनेछ।

• आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकृत वा आन्तरिक लेखापरिक्षण कर्मचारी वा आर्थिक प्रशासन सञ्चालनमा नरहेका कर्मचारीलाई समितिको सचिवको रूपमा काम गर्ने गरी तोकिनेछ।

लेखा समितिको कार्यक्षेत्र र अधिकार

• गाउँपालिकामा वित्तीय सुशासन कायम गरी नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य पुष्टी हुने गरी आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम सुझाव गर्ने।

• वार्षिक बजेटको अनुमान गरे बमोजिम राजस्व संकलन र स्रोत परिचालन भए नभएको मूल्याङ्कन गरी लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने र सुधारका लागि प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने।

• वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी प्रकृतिको भए/नभएको मूल्याङ्कन गरी लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिता बढाउन आवश्यक सुझाव दिने र सुधारका लागि प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने।

• गाउँ कार्यपालिकाको आर्थिक कारोबार लेखाङ्कन प्रणालीको अनुगमन गर्ने।

• गाउँ कार्यपालिकाको आर्थिक कारोबार सम्बन्धमा कुनै विशेष अनियमितता वा दुरुपयोग भएको वा हुन लागेको जानकारी प्राप्त अध्ययन अनुसन्धान गर्ने।

• पालिकाको समग्र वित्तीय काम कारबाहीमा आवश्यक सुधारको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सुझाव दिने।

• गाउँपालिकाको आर्थिक कारोबारको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण समयमा भए/नभएको अनुगमन गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने।

• गाउँपालिकाको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेहोरा तथा बेरुजुको लगत अभिलेख व्यवस्थित रूपमा दर्ता तथा विगतमा औल्याएका बेरुजु फर्स्यौटको अद्यावधिक प्रगति तयार गर्न कार्यपालिका तथा सम्बद्ध अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन सोको अनुगमन गर्ने।

• गाउँपालिकाको आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्यादेश निर्धारण गर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षणको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने।

• गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी भए/नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने।

• गाउँ कार्यपालिकाको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वेबसाइट तथा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न सुझाव दिने र सोको अनुगमन गर्ने।

• महालेखा परिक्षकको कार्यालयले औंल्याएका बेरुजु र आर्थिक अनुशासन सम्बन्धी सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने।

• समितिले कामको सिलसिलामा समितिका सदस्यले कारण खुलाई गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुखको स्वीकृती लिई आवश्यक स्थानमा स्थलगत भ्रमण गर्ने।

• गाउँसभाको निर्णयवाट दिएको अन्य जिम्मेवारी तथा कार्य गर्ने।

पदाधिकारी

• महाङ्काल गाउँपालिको मिति २०८२/०३/१५ को गाउँसभाको निर्णय बमोजिम तपसिल बमोजिमको लेखा समिति गठन गरेको थियो।

क्र.स.	नाम, थर	पद	कैफियत
1	श्री सन्तोष तिमल्सिना	संयोजक	
2	श्री तिलकबहादुर सिंतान	सदस्य	
3	श्री मनकुमारी परियार	सदस्य	
4	श्री सुरेशकुमार बराल	सदस्य- सचिव	

सचिवालय

• महाङ्काल गाउँपालिकाको लेखा समितिको सचिवालय महाङ्काल गाउँपालिका कार्यालय वा गाउँपालिका कार्यालयले तोकेको स्थानमा हुनेछ। लेखा समितिको सचिवालय सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहनेछ। सदस्य सचिवले समितिको कार्य

सम्पादनमा सहयोग पुऱ्याउन समितिको कार्यक्षेत्र अन्तरगतका निकायसँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्नेछ। संयोजकको अनुमति लिई बैठकको विचाराधिन विषयमा समितिको सचिवले आफ्नो राय दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

समितिको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी

क्र.स.	नाम, थर	पद	कैफियत
१	सुरेश कुमार बराल	अधिकृत छैटौं	

लेखा समितिको मुख्य मुख्य गतिविधिहरु

बैठक नं. १, मितिः- २०८२।०८।२४

- महाङ्काल गाउँपालिका लेखा समितिको पहिलो बैठकमा अनियमित बेरुजु लगायत अन्य बेरुजुको जानकारी सहित विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरियो।
- लेखा समितिको सदस्य सचिवज्यूबाट लेखा समितिको परिचय काम कर्तव्य अधिकार र अनियमित बेरुजुलाई नियमित गर्नको लागि अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको बारेमा अभिमुखीकरण गरियो।
- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूबाट सम्पूर्ण शाखा कार्यालय निर्देशन सहित लेखा समितिको काम कारबाहीमा आवाश्यक समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
- लेखा समितिका संयोजकज्यूबाट पहिलो बैठकको समापन गरियो।

बैठक नं. २, मितिः- २०८२/०९/२८

- लेखा समिति समक्ष पेस भएको निवेदन उपर दफावार छलफल गरियो।
- विभिन्न आ.व.को महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन बमोजिम अनियमित भनी लेखी आएको तपसिलको कार्यक्रमको अध्ययन गर्न आवश्यक कागजपत्र माग सहित सम्बन्धित पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको।

तपसिल

- आ.व. २०७४/०७५ को लोकसेवा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको अनियमिति बेरुजु रु ४,४२,२८२।-, आ.व. २०७४/०७५ को तिज विशेष कार्यक्रमको अनियमित बेरुजु रु १,६८,९१५।-, आ.व. २०७७/०७८ को मित्रता बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाइ दिइएको रकम १,००,०००।-, आ.व. २०८१/०८२ मा जनज्योती महिला कृषि सहकारीलाई तला मर्मत बापत दिइएको रकम ९६,६९५।- र आ.व. २०८०/०८१ को स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गतको तहवृद्धि सम्बन्धी अनियमित रहेको रकम रु १,५३,५७०।- लाइ नियमित गर्नको लागि निर्णय गरेको।

बैठक नं. ३, मितिः- २०८२/१०/०७

- विभिन्न आ.व.को महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन बमोजिम अनियमित भनी लेखी आएको तपसिलको कार्यक्रमको अध्ययन तथा सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल गरी नियमित गर्नको लागि गाउँ सभा समक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको।

तपसिल

नियमित हुनुपर्ने

- आ.व. २०७४/०७५ को तिज विशेष कार्यक्रमको रु १,६८,९१५।-, आ.व. २०७७/०७८ को मित्रता बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाइ दिइएको रकम रु. १,००,०००।-, आ.व. २०८१/०८२ मा जनज्योती महिला कृषि सहकारीलाई तला मर्मत बापत दिइएको रकम ९६,६९५।-, आ.व. २०७८/०७९ को शीर्षक फरक भएको रकम रु ३६,४८,७७६।-, आ.व. २०७९/०८० को शीर्षक फरक भएको रकम रु ५,८१,०११।-, आ.व. २०७८/०७९ को करार कर्मचारीको तलव भत्ता बापतको रकम रु ५८,८५,५२५।- र आ.व. २०७४/०७५ को लोकसेवा अभिमुखिकरण कार्यक्रम को अनियमिति बेरुजु रु ४,४२,२८२।- को सन्दर्भमा छलफलका लागि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आगामी बैठकमा बोलाउने निर्णय गरियो।

बैठक नं. ४, मितिः- २०८२/१२/०८

- विभिन्न आ.व.को महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन बमोजिम अनियमित भनी लेखी आएको तपसिलको कार्यक्रमको अध्ययन तथा सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल गरी नियमित गर्नको लागि गाउँ सभा समक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको।

तपसिल

नियमित हुनुपर्ने

- आ.व. २०८०/०८१ को कम्प्राग- कतवन बेशि सडक स्तरोन्नती अन्तर्गत ढलान कार्यको रु ९,५९०।-, आ.व. २०८०/०८१ को रातमाटे कालेश्वर सडक खण्ड अन्तर्गत ट्र्याक खन्ने तथा नालि निर्माण रु ५,९९,१२७।५२ र आ.व. २०८०/०८१ मा सार्वजिनक निकायमा हुने खरिद कार्यमा ढुवानी वापतको रकम

गो.भौ.नं.	योजनाको नाम	ढुवानी खर्च रु.
४५।२०८०-१२-१४	रानीखोला रिंगन सडक स्तरोन्नती तारजाली उ.स.	१५,०००
४७।२०८०-१२-१५	पिखले च्यानपाटी निर्माण उ.स.	१२,०००
४८।२०८०-१२-१५	हर्केडाँडा खानेपानी आयोजना	७५,०००
५५।२०८१-०१-१६	जनज्योति महिला कृषि सहकारी स.था लि.	१३,५००
६९।२०८१-०२-०१	महांकाल वडा नं.२ कार्यालय माथिल्लो तल्ला ट्रस्ट तथा घेराबार	२०,०००
७१।२०८१-०२-०४	पानीघाट खोर भञ्जयाङ्ग खा.पा. मर्मत	१८,०००
७५।२०८१-०२-१४	महाँकाल स्थान प्रवेश द्वार निर्माण तथा व्यवस्थापन, यलडाँडा अस्पताल, विन्ध्याबासिनी मन्दिर ट्रस्ट	२२,५८०
७८।२०८१-०२-२१	तामाङ च्यानपाटी निर्माण उ.स.	१५,०००
८४।२०८१-०२-२९	श्री गुरु आ.वि. घेराबार	११,०००
८६।२०८१-०२-३२	गाउँपालिका कार्यालयबाट वडा नं.३ कार्यालय परिसर व्यवस्थापन	४१,५२३
८७।२०८१-०२-३२	उन्यूचौर खानेपानी ट्याङ्की	१५,०७७
८८।२०८१-०२-३२	डिंमिन डाँडा तरकारी समुह	१५,०००
९८।२०८१-०३-०७	मानिखेल रमितेडाँडा जाने सडक निर्माण	७५,०००
९९।२०८१-०३-११	ज्ञानचछु मा.वि. घेराबार	११,०००
१०१।२०८१-०३-१२	थलि पहिरो नियन्त्रण उ.स.	१,४०,०००
१०२।२०८१-०३-१२	ठोस्ने खोला पहिरो नियन्त्रण	१९,८१३
११०।२०८१-०३-१९	बतासे महटोल रातोपखरी ट्रस निर्माण उ.स.	१४,४८१
१११।२०८१-०३-१९	प्रतिक्षालय निर्माण तथा सिलिङ्गे डाँडा उ.स.	१५,०००
११२।२०८१-०३-१९	स्होदोग पालिग अलौवा गुम्बा	६,७००
१३०।२०८१-०३-२२	ससिया भञ्ज्याङ्ग वडा कार्यालय सडक स्तरोन्नती उ.स.	६५,०००
१३३।२०८१-०३-२३	नमनखोला कजवे तथा महाकुलुङ्ग स्थान उ.स.	७,०००
१३५।२०८१-०३-२३	वागभैरब मा.वि. घेरावार उ.स.	२८,७५५
१४५।२०८१-०३-२४	वडा कार्यालय भवन तथा मर्मत तला थप	२,१४,८८८
१२०।२०८१-०३-२०	जप्का सिसवन च्यानथुन्का ट्रस निर्माण उ.स.	७०,०००
१२१।२०८१-०३-२०	पालिका अगाडि सडक ढलान उ.स.	१,३८,१०६
जम्मा		१०,७९,४२३

आ.व. २०८०/०८१ मा कोटेशन खरिद मार्फत कार्य भई भुक्तानी भएको रकम

भौ.नं र मिति	योजनाको नाम	निर्माण व्यवसायी	रकम रु.
५७।२०८१-०१-१७	नयाँ ट्रयाक रामचन्द्र अधिकारी घरदेखि भञ्ज्याङ्गसम्म बाटो	सक्षम निर्माण सेवा	९,५९,०४३
१०३।२०८१-०८-१७	सरिया-सिसौन मोटरबाटो, नयाँ ट्रयाक	सक्षम निर्माण सेवा	७,४९,२१८
११७।२०८१-०२-२०	धामीखोला वस्ती संरक्षण	लिनिदिनी कन्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स	८,५९,८४९
११७।२०८१-०२-२०	धामीखोला-खोर भञ्ज्याङ्ग मोटरबाटो स्तरोन्नती	एस.एस.भी.निर्माण सेवा	९,६३,०८४
११७।२०८१-०२-२०	कम्रान-कटवानबेशी सडक स्तरोन्नती	युद्धभैरव निर्माण सेवा	९,४१,७०४
जम्मा			१३,४१,९७७

आ.व. २०७४/०७५ मा फर्निचर सामानहरु पटक पटक सोझै खरिद गरेको रकम रु १३,७०,९५६।६८-, आ.व. २०७४/०७५ मा एकै प्रकृतिको सामानहरु पटक पटक एकै सप्लायर्सवाट खरिद गरेको रकम रु २६,७२,२९४।६८-, आ.व. २०७४/०७५ मा कार्यालयले पदाधिकारी एवं कार्यालय प्रयोजनको लागि सोझै गाडी भाडा वापत भुक्तानी गरेको रकम रु १६,०८,०००।-

उपस्थिति

- वैठक नं. १ मा उपस्थिति १८ जना
- वैठक नं. २ मा उपस्थिति १२ जना
- वैठक नं. ३ मा उपस्थिति १९ जना
- वैठक नं. ४ मा उपस्थिति १२ जना

४ वटा बैठकमा समितिका पदाधिकारी र अन्य आमन्त्रित पदाधिकारी र कर्मचारी सहित जम्मा उपस्थिति ६१ जना

कार्य प्रगती

- लेखा समितिले विभिन्न समयमा गरेको बैठक तथा सरोकारवालाहरुसँगको छलफलबाट रु १,९३,१५,८६०/८८ रुपैयाँ नियमित गर्नको लागि गाउँ सभा समक्ष पेस गरेको छ।

उजुरी र सुनुवाई

- लेखा समितिमा हालसम्म कुनै पनि प्रकारको उजुरी परेको छैन। लेखा समितिमा प्राप्त निवेदन तथा महालेखा परिक्षकको कार्यालबाट प्राप्त प्रतिवेदन उपर दफावार छलफल नियमित रुपमा भईरहेको छ। विशेषगरी विभिन्न शाखासँग सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित शाखालाई बोलाएर निवेदन उपर नियमित सुनुवाई गरिएको छ।

कार्यालयगत छलफल तथा निर्णयको विवरण

- लेखा समितिको गठन आ.व २०८२/०८३ मा भएको हुनाले हामिले यो अवधिमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि छलफल नगरी सो प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्धित शाखाको राय सहित प्राप्त निवेदन माथि मात्र छलफल केन्द्रीत गरियो। लेखा समितिले गाउँपालिका कार्यालयबाट प्राप्त भएका अनियमित सम्बन्धी बेरुजुको विषयमा मात्र छलफल केन्द्रीत गरेको थियो जसमा ४ वटा वैठकमार्फत १५ वटा क्षेत्रगत विषयमा छलफल गरेको थियो जसमध्ये १५ वटा विषयमा छलफल गरी निर्णय समेत गरिसकेको छ। लेखा समितिले यो अवधिमा विशेषगरी अनियमित बेरुजुको विषयमा मात्र छलफल केन्द्रीत गरी रु १,९३,१५,८६०/८८ रुपैयाँ नियमित गर्नको लागि गाउँ सभा समक्ष पेस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तथा अन्य उपसिमितको प्रतिवेदन

- लेखा समितिको गठन यहि आ.व २०८२/०८३ मा भएको हुनाले हामीले यो अवधिमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि छलफल नगरी सो प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्धित शाखाको निवेदन माथि मात्र छलफल केन्द्रीत गरियो। यस अवधिमा लेखा समितिले अन्य कुनै उपसमिति गठन गरेको छैन।

लेखा समितिले गरेका निर्देशन पालनाको अवस्था

• महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा आधारित भई लेखा समितिले दिइएको तपसिलको सुझाव तथा निर्देशन पालनाको क्रममा रहेको पाइएको छ ।

क्र.स.	महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनको दफा	सुझाव /निर्देशन
१	आ.व. २०७९/०८० को दफा नं. २४	ऐन तथा कानूनले तोकेको पदमा बाहेक अन्य पद वा सेवाका करारमा नियुक्त गर्न नपाइने, O&M यथाशीघ्र प्रमाणित गराई पालना गर्ने/ गराउने ।
२	आ.व. २०७८/०७९ को दफा ३१ र आ.व. २०७९/०८० को दफा नं. ३०	स्वीकृत वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम र सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा परेको यकिन गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने ।
३	आ.व. २०८१/०८२ को दफा २४, आ.व. २०७४/०७५ को दफा ९ र आ.व. २०८०/०८१ को भौ.न. ५५ द्वारा भएको भुक्तानी	अधिकतम प्रतिफलदायक र सार्वजनिक हित र सरोकारको विषयमा मात्र रकम खर्च गर्नका लागि ध्यान दिनुपर्ने, वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने ।
४	आ.व. २०७४/०७५ को दफा १४	कार्यक्रम संचालन गर्दा कार्यक्रम प्रस्ताव स्वीकृत गराउने, विषयवस्तुको छनोटमा ध्यान दिनुपर्ने ।
५	आ.व. २०७४/०७५ को दफा ४५	ढुवानी सम्वन्धी दररेट गाउँ सभाबाट पास गर्नुपर्ने ।
६	आ.व. २०७४/०७५ को दफा ५७	सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ को प्रतिकुल हुने गरी प्रतिस्पर्धा खुम्चिने प्रक्रिया बमोजिम खरिद गर्न नहुने ।
७	आ.व. २०७४/०७५ को दफा १०३	सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ को प्रतिकुल हुने गरी प्रतिस्पर्धा खुम्चिने प्रक्रिया बमोजिम खरिद गर्न नहुने ।

समितिको निर्णयको कार्यान्वयन स्थिति

• समितिको निर्णय क्रमश कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । समितिले विभिन्न समयमा दिएको सुझाव तथा निर्देशनको पालनाको प्रतिवद्धता महाङ्काल गाउँपालिका कार्यालय तथा सम्बन्धित शाखाबाट समेत प्राप्त भएकाले यसको सफल कार्यान्वयन हुने अपेक्षा लेखा समितिको रहेको छ।

निर्णय नं.६: महाङ्काल गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले विभिन्न मितिमा जारी गरेको सूचना बमोजिम निर्माण कार्यका लागि निर्माण कम्पनी (व्यवसायी) छनोट भई सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरुलाई यस गाउँ कार्यपालिकाको विभिन्न समयको निर्णयानुसार कार्य सम्पादन जमानत जफत गरी कारबाही गर्ने निर्णयानुसार रकम जफत गरी बैङ्कबाट निकासा भएको कार्यसम्पादन बापतको रकम र कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा रहेको रिटेन्सन मनि बापतको देहाय बमोजिम धरौटी रकम सदर स्याहा गरी आन्तरिक खातामा जम्मा गर्ने सर्वसहमतिले पारित गरियो ।

देहायः

क्र.सं.	कम्पनीको नाम	बोलपत्र नं.	कार्यसम्पादन रकम रु.	रिटेन्सन रकम रु.	जम्मा रकम रु.	कै
१	एन्जल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी	MRM/W/NCB/1S1E/01/2079/80 MRM/W/NCB/1S1E/02/2079/80	9,10,076/0 9,12,352/0	3,81,989/0	22,04,417/0	
२	एफ. एण्ड एफ. इन्जिनियरिङग कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली., सुर्खेत	MRM/WORKS/SCHOOLS BUILDING/NCB/04/2080-081	9,81,121/35	1,40,058/0	11,21,179/35	
३	सुबोध कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, भक्तपुर	MRM/WORKS/ROAD/NCB/03/2080-81	10,96,840/0	34,279/0	11,31,119/0	
		जम्मा	39,00,389/35	5,56,326/0	44,56,715/35	