

::आदेशः

वर्ष 2023-24 के प्रथम त्रैमास से सम्बन्धित सचल दल कार्यालयों का आन्तरिक सम्परीक्षा कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया जा रहा है:-

सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी (स0द0) एवं सम्परीक्षा दल को निर्देश:-

- 1 सम्परीक्षा, सचल दल कार्यालयों की वर्ष 2022-23 से सम्बन्धित अभिलेखों की, की जायेगी।
2. सचल दल इकाईयों के प्रभारी अधिकारी अपने कार्यालय के ऑनलाइन/ऑफलाइन अभिलेख जैसे पंजी-5, MOV विवरण, रोड चेकिंग रजिस्टर, ट्रांसपोर्टों से सम्बन्धित पत्रावलियों, गोदाम रजिस्टर, बैंक गारण्टी रजिस्टर, माल निस्तारण रजिस्टर, डिमाण्ड ड्राफ्ट रजिस्टर, कार्यालय आदेश रजिस्टर, कोषागार प्रपत्र-385 की रसीद बुक, भौतिक सत्यापन रजिस्टर, कोषबही, जमा धनराशि की रिफण्ड रजिस्टर आदि वांछित अभिलेख एवं निम्न प्रारूप-2 की सूचना सम्परीक्षा दल को पहुंचते ही उपलब्ध करायेगे।

प्रारूप

क्र0सं0	पंजी-5 कमांक	GSTIN No.	CIN No./date	Amount

सम्परीक्षा दल वसूल की गयी धनराशियों का जीएसटी/कोषागार वेबसाइट से जमा का सत्यापन करेंगे।

3. सम्परीक्षा में ऑनलाइन उपलब्ध कतिपय सूचना वांछित होने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा तदनुसार मिलान/उपलब्ध कराया जायेगा।
4. सम्परीक्षा दल प्रभारी सम्परीक्षा कार्यक्रम के प्रथम दिवस को वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने पर जोनल एडीशनल कमिश्नर से सम्पर्क करेंगे एवं एडीशनल कमिश्नर ((लेखा) राज्य कर, मुख्यालय को फोन द्वारा सूचित करते हुए लिखित रूप से स्पष्ट आख्या सहित सूचना भेजेंगे।
5. सचल दल इकाईयों की सम्परीक्षा में वसूल की गयी धनराशियों का जीएसटी वेबसाइट/कोषागार से जमा सत्यापन किया जाना है। अतः स0द0 इकाईयों की सम्परीक्षा में महालेखाकार सम्परीक्षा उपरान्त आन्तरिक सम्परीक्षा से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप संख्या-202/26.05.2010 लागू नहीं होगा।
6. सम्परीक्षा दल द्वारा समय से पहुंच कर निर्धारित समय के अन्दर ही समस्त अभिलेखों की अनिवार्य रूप से शत-प्रतिशत सम्परीक्षा पूर्ण करनी है। सम्परीक्षा अवधि बढ़ायी नहीं जायेगी। यदि सम्परीक्षा अवधि में अवकाश पड़ रहा है तो सम्बन्धित कार्मिक उपस्थित रहते हुए सम्परीक्षा दल को अभिलेख उपलब्ध करायेंगे।

निकाय चुनाव में ड्यूटी योजित होने पर तदनुसार प्रतिभाग करेंगे एवं मुख्यालय को सूचना उपलब्ध करायेगे।

7. सम्परीक्षा दलों द्वारा सम्परीक्षा के रफनोट्स जारी किये जायेंगे तथा कार्यालय प्रभारी से जारी रफनोट्स पर बिन्दुवार आख्या प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या- आ0सं0- परिपत्र-16(4) 2005-06/1497/वा0क0 दि0 16.02.2006 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना भी सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित लेखा परीक्षक/वरिष्ठ लेखा परीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित कार्यालयों की आन्तरिक सम्परीक्षा मुख्यालय के परिपत्र संख्या-16(4) परिपत्र सामान्य- 2002-03/85 दि0 19.05.2003 में दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्पन्न करना सुनिश्चित करें।
9. सम्परीक्षा दल के सदस्यों को सम्परीक्षा अवधि में सामान्यतः किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि किसी सदस्य को अवकाश पर जाना पड़े तो वह अपना लिखित प्रार्थनापत्र सम्परीक्षा कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को अवकाश पर जाने के पूर्व उपलब्ध करायेंगे जो प्रार्थना पत्र को अविलम्ब एडीशनल कमिश्नर लेखा मुख्यालय को अग्रसारित करेंगे।
10. सम्परीक्षा दल के सदस्यों द्वारा सम्परीक्षा के दौरान जो भी आपत्ति उठाई जाती है उसमें जीएसटी/वैट अधिनियम तथा परिपत्र एवं न्यायिक निर्णयों जिनका उल्लंघन हो रहा है, का उल्लेख अवश्य किया जाय।
11. सम्परीक्षा दल प्रभारी, सम्परीक्षा कार्यक्रम के मध्य निर्धारित कार्यालय कार्य दिवसों में, सम्प्रेक्षित कार्यालयों के प्रतिवेदन आलेख तैयार कर अनिवार्यतः मुख्यालय उपलब्ध करायेंगे।

12. आन्तरिक सम्परीक्षा कार्यक्रम में उल्लिखित स्थानों पर ठहरने के लिए (10 दिनों से अधिक ठहराव हेतु) व्यय किया जाना अपरिहार्य है, अतः वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3 के नियम 27 डी (2) के परिशिष्ट 10 के क्रमांक 2 के अनुसार 10 दिनों से अधिक का अवस्थान होने पर अवस्थान की सीमा से विमुक्त किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

—:आन्तरिक सम्परीक्षा कार्यक्रम:—

पार्टी सं०	सम्परीक्षा दल के सदस्य	तैनाती कार्यालय	सम्परीक्षा कार्यालय	निर्धारित सम्परीक्षा तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री सत्येन्द्र कुमार उपाध्याय, व०ले०प०(प्रभारी) श्री सन्तोष प्रसाद, व०ले०प०	वाराणसी वाराणसी	स०द० ईकाई 1 सहारनपुर स०द० ईकाई 2 सहारनपुर स०द० ईकाई खतौली स०द० ईकाई 10 गाजियाबाद स०द० ईकाई 12 गाजियाबाद स०द० ईकाई 4 मथुरा स०द० ईकाई 2 मथुरा स०द० ईकाई 5 मुरादाबाद स०द० ईकाई 6 मुरादाबाद स०द० ईकाई 1 अलीगढ़ स०द० ईकाई 2 अलीगढ़ स०द० ईकाई 11 कानपुर स०द० ईकाई 12 कानपुर	दि० 24.04.2023 से 26.04.2023 तक दि० 27.04.2023 से 29.04.2023 तक दि० 18.05.2023 से 20.05.2023 तक दि० 22.05.2023 से 24.05.2023 तक दि० 25.05.2023 से 27.05.2023 तक दि० 29.05.2023 से 31.05.2023 तक दि० 01.06.2023 से 03.06.2023 तक दि० 12.06.2023 से 14.06.2023 तक दि० 15.06.2023 से 17.06.2023 तक दि० 19.06.2023 से 21.06.2023 तक दि० 22.06.2023 से 24.06.2023 तक दि० 26.06.2023 से 28.06.2023 तक दि० 30.06.2023 से 01.07.2023 तक
2	श्री अमिताभ सिंह, व०ले०प०(प्रभारी) श्री सौरभ गुप्ता, व०ले०प०	मुख्यालय मुरादाबाद	स०द० ईकाई 3 सहारनपुर स०द० ईकाई 4 सहारनपुर स०द० ईकाई शाहजहांपुर स०द० ईकाई 1 लखनऊ स०द० ईकाई 2 लखनऊ स०द० ईकाई 1 आगरा स०द० ईकाई 2 आगरा स०द० ईकाई 3 नोएडा स०द० ईकाई 4 नोएडा स०द० ईकाई 3 मेरठ स०द० ईकाई 4 मेरठ स०द० ईकाई 9 कानपुर स०द० ईकाई 7 कानपुर स०द० ईकाई हरदोई स०द० ईकाई 1 चन्दौली स०द० ईकाई बाराबंकी	दि० 24.04.2023 से 26.04.2023 तक दि० 27.04.2023 से 29.04.2023 तक दि० 01.05.2023 से 03.05.2023 तक दि० 08.05.2023 से 10.05.2023 तक दि० 11.05.2023 से 12.05.2023 तक दि० 15.05.2023 से 17.05.2023 तक दि० 18.05.2023 से 20.05.2023 तक दि० 29.05.2023 से 31.05.2023 तक दि० 01.06.2023 से 03.06.2023 तक दि० 12.06.2023 से 14.06.2023 तक दि० 15.06.2023 से 17.06.2023 तक दि० 19.06.2023 से 21.06.2023 तक दि० 22.06.2023 से 24.06.2023 तक दि० 26.06.2023 से 28.06.2023 तक दि० 30.06.2023 से 01.07.2023 तक दि० 03.07.2023 से 05.07.2023 तक
3	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, व०ले०प०(प्रभारी) श्री अरुण कुमार, व०ले०प०	आगरा मुख्यालय	स०द० ईकाई 6 नोएडा स०द० ईकाई 1 नोएडा स०द० ईकाई हमीरपुर स०द० ईकाई 3 झाँसी स०द० ईकाई 4 झाँसी स०द० ईकाई 3 कानपुर स०द० ईकाई 4 कानपुर स०द० ईकाई 1 मेरठ	दि० 17.04.2023 से 19.04.2023 तक दि० 20.04.2023 से 21.04.2023 तक दि० 01.05.2023 से 03.05.2023 तक दि० 08.05.2023 से 10.05.2023 तक दि० 11.05.2023 से 12.05.2023 तक दि० 15.05.2023 से 17.05.2023 तक दि० 18.05.2023 से 20.05.2023 तक दि० 22.05.2023 से 24.05.2023 तक

			स०द० ईकाई 2 मेरठ स०द० ईकाई मुगलसराय स०द० ईकाई 2 चन्दौली स०द० ईकाई बिजनौर स०द० ईकाई नजीवाबाद स०द० ईकाई धामपुर स०द० ईकाई रामपुर स०द० ईकाई महोबा	दि० 25.05.2023 से 27.05.2023 तक दि० 05.06.2023 से 07.06.2023 तक दि० 08.06.2023 से 09.06.2023 तक दि० 12.06.2023 से 14.06.2023 तक दि० 15.06.2023 से 17.06.2023 तक दि० 19.06.2023 से 21.06.2023 तक दि० 26.05.2023 से 28.05.2023 तक दि० 30.06.2023 से 01.07.2023 तक
4	श्री रज्जन लाल, व०ले०प०(प्रभारी) श्री विश्व प्रकाश, व०ले०प०	कानपुर वाराणसी	स०द० ईकाई इटावा स०द० ईकाई औरया स०द० ईकाई 3 अलीगढ स०द० ईकाई 1 बरेली स०द० ईकाई 2 बरेली स०द० ईकाई फिरोजाबाद स०द० ईकाई 1 बाँदा स०द० ईकाई 2 बाँदा स०द० ईकाई 5 गाजियाबाद स०द० ईकाई 11 गाजियाबाद स०द० ईकाई 3 मुरादाबाद स०द० ईकाई 4 मुरादाबाद स०द० ईकाई 1 गोरखपुर स०द० ईकाई 2 गोरखपुर स०द० ईकाई मऊ	दि० 17.04.2023 से 19.04.2023 तक दि० 20.04.2023 से 21.04.2023 तक दि० 24.04.2023 से 26.04.2023 तक दि० 27.04.2023 से 29.04.2023 तक दि० 01.05.2023 से 03.05.2023 तक दि० 08.05.2023 से 10.05.2023 तक दि० 15.05.2023 से 17.05.2023 तक दि० 18.05.2023 से 20.05.2023 तक दि० 22.05.2023 से 24.05.2023 तक दि० 25.05.2023 से 27.05.2023 तक दि० 05.06.2023 से 07.06.2023 तक दि० 08.06.2023 से 09.06.2023 तक दि० 12.06.2023 से 14.06.2023 तक दि० 15.06.2023 से 17.06.2023 तक दि० 19.06.2023 से 21.06.2023 तक
5	श्री अब्दुल राशिद, व०ले०प०(प्रभारी) श्री विजयशंकर मौर्य, व०ले०प०	गोरखपुर गोरखपुर	स०द० ईकाई 2 प्रयागराज स०द० ईकाई 1 प्रयागराज स०द० ईकाई उरई स०द० ईकाई जालौन स०द० ईकाई कासगंज स०द० ईकाई एटा स०द० ईकाई बदायूं स०द० ईकाई हाथरस स०द० ईकाई पीलीभीत स०द० ईकाई आजमगढ स०द० ईकाई बलिया	दि० 27.04.2023 से 29.04.2023 तक दि० 01.05.2023 से 03.05.2023 तक दि० 08.05.2023 से 10.05.2023 तक दि० 11.05.2023 से 12.05.2023 तक दि० 15.05.2023 से 17.05.2023 तक दि० 18.05.2023 से 20.05.2023 तक दि० 22.05.2023 से 24.05.2023 तक दि० 25.05.2023 से 27.05.2023 तक दि० 29.05.2023 से 31.05.2023 तक दि० 01.06.2023 से 03.06.2023 तक दि० 05.06.2023 से 07.06.2023 तक
6	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह व०ले०प०(प्रभारी) श्री सावन कुमार गुप्ता व०ले०प०	झांसी मुख्यालय	स०द० ईकाई 3 आगरा स०द० ईकाई 4 आगरा स०द० ईकाई 3 गाजियाबाद स०द० ईकाई 4 गाजियाबाद स०द० ईकाई 3 लखनऊ स०द० ईकाई 4 लखनऊ स०द० ईकाई 5 मेरठ स०द० ईकाई बागपत स०द० ईकाई 5 कानपुर स०द० ईकाई 6 कानपुर	दि० 17.04.2023 से 19.04.2023 तक दि० 20.04.2023 से 21.04.2023 तक दि० 24.04.2023 से 26.04.2023 तक दि० 27.04.2023 से 29.04.2023 तक दि० 08.05.2023 से 10.05.2023 तक दि० 11.05.2023 से 12.05.2023 तक दि० 22.05.2023 से 24.05.2023 तक दि० 25.05.2023 से 27.05.2023 तक दि० 29.05.2023 से 31.05.2023 तक दि० 01.06.2023 से 03.06.2023 तक



			स0द0 ईकाई 1 मथुरा स0द0 ईकाई 3 मथुरा स0द0 ईकाई 1 मुरादाबाद स0द0 ईकाई 2 मुरादाबाद स0द0 ईकाई उन्नाव स0द0 ईकाई फतेहपुर	दि0 05.06.2023 से 07.06.2023 तक दि0 08.06.2023 से 09.06.2023 तक दि0 19.06.2023 से 21.06.2023 तक दि0 22.06.2023 से 24.06.2023 तक दि0 26.06.2023 से 28.06.2023 तक दि0 30.06.2023 से 01.07.2023 तक
7	श्री निहाल सिंह, व0ले0प0(प्रभारी) श्री राज कुमार मद्देशिया, व0ले0प0	अयोध्या गोरखपुर	स0द0 ईकाई 8 कानपुर स0द0 ईकाई 10 कानपुर स0द0 ईकाई लखीमपुर स0द0 ईकाई जौनपुर स0द0 ईकाई अमरोहा स0द0 ईकाई गजरौला स0द0 ईकाई 7 आगरा स0द0 ईकाई 8 आगरा स0द0 ईकाई 1 शामली स0द0 ईकाई 2 शामली स0द0 ईकाई 1 गाजियाबाद स0द0 ईकाई 2 गाजियाबाद स0द0 ईकाई 1 सोनभद्र स0द0 ईकाई 2 सोनभद्र स0द0 ईकाई 3 सोनभद्र स0द0 ईकाई गाजीपुर	दि0 17.04.2023 से 19.04.2023 तक दि0 20.04.2023 से 21.04.2023 तक दि0 01.05.2023 से 03.05.2023 तक दि0 08.05.2023 से 10.05.2023 तक दि0 15.05.2023 से 17.05.2023 तक दि0 18.05.2023 से 20.05.2023 तक दि0 22.05.2023 से 24.05.2023 तक दि0 25.05.2023 से 27.05.2023 तक दि0 29.05.2023 से 31.05.2023 तक दि0 01.06.2023 से 03.06.2023 तक दि0 05.06.2023 से 07.06.2023 तक दि0 08.06.2023 से 09.06.2023 तक दि0 19.06.2023 से 21.06.2023 तक दि0 22.06.2023 से 24.06.2023 तक दि0 26.06.2023 से 28.06.2023 तक दि0 29.06.2023 से 01.07.2023 तक
8	श्री अनूप कुमार द्विवेदी, व0ले0प0 (प्रभारी) श्री राम लाल, व0ले0प0	मुख्यालय प्रयागराज	स0द0 ईकाई 2 नोएडा स0द0 ईकाई 5 नोएडा स0द0 ईकाई 8 गाजियाबाद स0द0 ईकाई 9 गाजियाबाद स0द0 ईकाई भोगनीपुर स0द0 ईकाई सुल्तानपुर स0द0 ईकाई 9 आगरा स0द0 ईकाई 10 आगरा स0द0 ईकाई 1 झांसी स0द0 ईकाई 2 झांसी स0द0 ईकाई 5 झांसी स0द0 ईकाई अयोध्या स0द0 ईकाई बस्ती स0द0 ईकाई 1 वाराणसी स0द0 ईकाई 2 वाराणसी स0द0 ईकाई सीतापुर	दि0 17.04.2023 से 19.04.2023 तक दि0 20.04.2023 से 21.04.2023 तक दि0 24.04.2023 से 26.04.2023 तक दि0 27.04.2023 से 29.04.2023 तक दि0 01.05.2023 से 03.05.2023 तक दि0 05.05.2023 से 06.05.2023 तक दि0 08.05.2023 से 10.05.2023 तक दि0 11.05.2023 से 12.05.2023 तक दि0 15.05.2023 से 16.05.2023 तक दि0 17.05.2023 से 18.05.2023 तक दि0 19.05.2023 से 20.05.2023 तक दि0 29.05.2023 से 31.05.2023 तक दि0 01.06.2023 से 03.06.2023 तक दि0 05.06.2023 से 07.06.2023 तक दि0 08.06.2023 से 09.06.2023 तक दि0 12.06.2023 से 14.06.2023 तक
9	श्री विष्णु शंकर मिश्रा, व0ले0प0(प्रभारी) श्रीमती दीप्ति कश्यप, व0ले0प0	अयोध्या नोएडा	स0द0 ईकाई 1 कानपुर स0द0 ईकाई 2 कानपुर स0द0 ईकाई 1 मु0 नगर स0द0 ईकाई 2 मु0 नगर स0द0 ईकाई 6 गाजियाबाद स0द0 ईकाई 7 गाजियाबाद	दि0 17.04.2023 से 19.04.2023 तक दि0 20.04.2023 से 21.04.2023 तक दि0 24.04.2023 से 26.04.2023 तक दि0 27.04.2023 से 29.04.2023 तक दि0 01.05.2023 से 03.05.2023 तक दि0 04.05.2023 से 06.05.2023 तक

9

			स0द0 ईकाई 5 आगरा	दि0 15.05.2023 से 17.05.2023 तक
			स0द0 ईकाई 6 आगरा	दि0 18.05.2023 से 20.05.2023 तक
			स0द0 ईकाई कुशीनगर	दि0 22.05.2023 से 24.05.2023 तक
			स0द0 ईकाई देवरिया	दि0 25.05.2023 से 27.05.2023 तक
			स0द0 ईकाई 3 वाराणसी	दि0 29.05.2023 से 31.05.2023 तक
			स0द0 ईकाई 4 वाराणसी	दि0 01.06.2023 से 03.06.2023 तक
			स0द0 ईकाई 1 मिर्जापुर	दि0 12.06.2023 से 14.06.2023 तक
			स0द0 ईकाई 2 मिर्जापुर	दि0 15.06.2023 से 17.06.2023 तक
			स0द0 ईकाई बहराइच	दि0 19.06.2023 से 21.06.2023 तक
10	श्रीमती प्रणीता दीक्षित, व0ले0प0(प्रभारी) श्रीमती मनीषा देवी, व0ले0प0	कानपुर वाराणसी	स0द0 ईकाई 3 प्रयागराज	दि0 24.04.2023 से 26.04.2023 तक
			स0द0 ईकाई 4 प्रयागराज	दि0 27.04.2023 से 29.04.2023 तक
			स0द0 ईकाई कन्नौज	दि0 01.05.2023 से 03.05.2023 तक
			स0द0 ईकाई फतेहगढ	दि0 08.05.2023 से 10.05.2023 तक
			स0द0 ईकाई 3 गोरखपुर	दि0 22.05.2023 से 24.05.2023 तक
			स0द0 ईकाई सिद्धार्थनगर	दि0 25.05.2023 से 27.05.2023 तक
			स0द0 ईकाई गोण्डा	दि0 29.05.2023 से 31.05.2023 तक
			स0द0 ईकाई कर्बी	दि0 01.06.2023 से 03.06.2023 तक
			स0द0 इकाई - रायबरेली	दि0 12.06.2023 से 14.06.2023 तक
			स0द0 ईकाई 5 लखनऊ	दि0 15.06.2023 से 17.06.2023 तक
			स0द0 ईकाई मैनपुरी	दि0 19.06.2023 से 21.06.2023 तक
			स0द0 ईकाई 3 बरेली	दि0 22.06.2023 से 24.06.2023 तक
			स0द0 ईकाई ललितपुर	दि0 26.06.2023 से 28.06.2023 तक
			स0द0ई0 घिसौली ललितपुर	दि0 29.06.2023 से 01.07.2023 तक

13/4/23
(मिनिस्ती एस0)

आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पुं0प0सं0 व दि0 उक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उ0प्र0, 510/217, न्यू हैदराबाद, लखनऊ।
2. अपर आयुक्त (प्रशासन), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बंधित जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बंधित जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0श0), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5. संयुक्त आयुक्त, (आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
6. सम्बंधित संयुक्त आयुक्त, (कार्यपालक/वि0अनु0श0), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. सम्बंधित सहायक आयुक्त (प्रभारी) स0द0, राज्य कर, उ0प्र0।
9. सम्बंधित वरिष्ठ लेखा परीक्षक को अनुपालनार्थ।

(शैलेश गिरि)

अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।