

नगर सभाबाट पारित निर्णयहरू

विराटनगर महानगरपालिका, नगरसभाको बाह्रौं अधिवेशनको मिति २०८०/०३/१० मा बसेको बैठकको एजेन्डा र निर्णयहरू:

क्र.सं.	एजेन्डा	निर्णयको ब्यहोरा
१	आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा।	विराटनगर महानगरपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित गरियो।
२	आ.व.२०८०/०८१ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धमा।	विराटनगर महानगरपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को बजेट (अनुमानित आय-व्यय) तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम सभामा प्रस्तुत भई छलफल हुँदा सभाको बैठकबाट प्राप्त राय-सुझावलाईसमेत समावेश गरी रु.३,२८,५०,००,०००।० बराबरको बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित गरियो।
३	विनियोजन विधेयक, २०८० सम्बन्धमा।	विराटनगर महानगरपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०८० सर्वसम्मतिले पारित गरियो।
४	आर्थिक विधेयक, २०८० सम्बन्धमा।	विराटनगर महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयक, २०८० सर्वसम्मतिले पारित गरियो।
५	न्यायिक समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धमा।	न्यायिक समितिको चालु आ.व.२०७९/०८० को जेठ महिनासम्मको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत भएकोमा उक्त प्रतिवेदन अनुमोदन गरियो।
६	विषयगत समितिहरूको प्रतिवेदन सम्बन्धमा।	चालु आ.व.२०७९/०८० को जेठ महिनासम्मको विभिन्न विषयगत समितिको सभामा पेश भएको प्रतिवेदनहरू अनुमोदन गरियो।
७	सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) विधेयक, २०८० सम्बन्धमा।	धुम्रपान तथा सूर्ति सेवन मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त हानीकारक भएको र यसले मानव जीवनको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापमासमेत नकारात्मक असर पार्ने भएकोले सो कार्यलाई नियन्त्रण गरी नगरवासीको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हितको अभिवृद्धि गर्न सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन, आयात, विक्री-वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने उद्देश्य अनुरूप सभामा पेश भएको "सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) विधेयक, २०८० पारित गरियो।
८	नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुमोदन सम्बन्धमा।	आ.व.२०७९/०८० मा सम्बत् २०७९ साल माघ महिनादेखि मिति २०८० असार ८सम्ममा बसेका नगर कार्यपालिका बैठकको बैठक संख्या १३ देखि १८सम्मका बैठकका निर्णयहरूलाई अनुमोदन गरियो। साथै, नगर सभामाफत गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू तत्कालै गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले सभाबाट अनुमोदन हुनेगरी विभिन्न मितिमा बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट गरिएका अनुसूची-१ बमोजिमका निर्णयहरूकोसमेत अनुमोदन गरियो।
९	योजना/कार्यक्रम संशोधन, रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कर छुट अनुमोदन सम्बन्धमा।	आवश्यकताबमोजिम नगर कार्यपालिकाबाट विभिन्न मितिमा गरिएको आ.व.२०७९/०८० को स्वीकृत योजना/कार्यक्रमको संशोधन, रकमान्तर, स्रोतान्तर, शीर्षकान्तर गरी गरिएको खर्च एवम् कर छुटलाई अनुमोदन गरियो।
१०	प्रमुख तथा कार्यालयबाट भएका निर्णयहरूको अनुमोदन सम्बन्धमा।	विराटनगर महानगरपालिकाबाट चालु आ.व.२०७९/०८० का लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा रहेर प्रमुखबाट निर्णय गराई कार्यान्वयनमा आएका पुँजीगत एवम् चालुतर्फका कार्यक्रम तथा योजनाहरूमा भएको खर्च अनुमोदन गरियो। साथै, विभिन्न मितिमा प्रमुख तथा कार्यालयबाट भएका निर्णयहरूलाई अनुमोदन गरियो।
११	अख्तियारी सम्बन्धमा।	विराटनगर महानगरपालिका, नगर सभाको तर्फबाट कुनै व्यक्ति वा संघसंस्था उपर कुनै पनि अड्डा अदालतमा फिरादपत्र, रिट निवेदन, उजुरी दायर गर्नुपरेमा सो गर्न

“ हामी सबैको रहर, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

क्र.सं.	एजेन्डा	निर्णयको ब्यहोरा																					
		एवम् नगर सभा उपर कसैले दायर गरेको फिरादपत्र, रिट निवेदन, पुनरावेदन पत्र, उजुरीको विषयमा प्रतिउत्तर पत्र लिखित जवाफसमेत पेश गर्नुपरेमा सोसमेत गर्न, मुद्दा मामिलामा कानून व्यवसायी मुकरर गर्न तथा मुद्दा मामिलाको सिलसिलामा आवश्यक पर्ने जुनसुकै कानुनी कारवाही गर्न, मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न र मुद्दा फिर्ता लिनसमेतका लागि सभाका उपाध्यक्ष तथा महानगरपालिकाका उपप्रमुख श्री शिल्पा निराला कार्कीलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।																					
१२	विकास निर्माण कार्यमा जनसहभागिताको हिस्सा निर्धारण सम्बन्धमा ।	आ.व.२०८०/०८१ का लागि महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माण आयोजनाहरूको जनसहभागिताको हिस्साका सम्बन्धमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका सशर्त कार्यक्रममा तोकिएको हकमा सोहीबमोजिम जनसहभागिता हुने र अन्य सम्पूर्ण आयोजनाको हकमा निम्नबमोजिम जनसहभागिता कायम गर्ने निर्णय गरियो । <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>जनसहभागिताको अंश</th><th>कामको प्रकृति/क्षेत्र</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>शून्य वा स्वेच्छिक</td><td>मठ, मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बा लगायत धार्मिक स्थल, श्मशान घाट</td></tr> <tr> <td>२</td><td>०-५ प्रतिशत</td><td>सामुदायिक र परम्परागत धार्मिक विद्यालय (गुरुकुल, मदरसा) — नगर शिक्षा समितिको निर्णयानुसार हुने ।</td></tr> <tr> <td>३</td><td>१० प्रतिशत</td><td>वडा कार्यालय भवन, गरिब तथा विपन्न समुदायहरूको आवास निर्माण (जन-श्रमदानको योगदान रहने)</td></tr> <tr> <td>४</td><td>१५ प्रतिशत</td><td>पिच, आर.सि.सि., पि.सि.सि., नाला, भवन, ढाँटा जोड्ने कार्य, सडकमा टायल, ट्रप भवन</td></tr> <tr> <td>५</td><td>२० प्रतिशत</td><td>सडक ग्राभेल</td></tr> <tr> <td>६</td><td>३० प्रतिशत</td><td>कच्ची सडक, माटोको कार्य</td></tr> </tbody> </table> नोट: मिश्रित योजनाहरूमा सबैभन्दा बढी लागतअनुमान भएको शिर्षको जनसहभागिता कायम गरिनेछ ।	क्र.सं.	जनसहभागिताको अंश	कामको प्रकृति/क्षेत्र	१	शून्य वा स्वेच्छिक	मठ, मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बा लगायत धार्मिक स्थल, श्मशान घाट	२	०-५ प्रतिशत	सामुदायिक र परम्परागत धार्मिक विद्यालय (गुरुकुल, मदरसा) — नगर शिक्षा समितिको निर्णयानुसार हुने ।	३	१० प्रतिशत	वडा कार्यालय भवन, गरिब तथा विपन्न समुदायहरूको आवास निर्माण (जन-श्रमदानको योगदान रहने)	४	१५ प्रतिशत	पिच, आर.सि.सि., पि.सि.सि., नाला, भवन, ढाँटा जोड्ने कार्य, सडकमा टायल, ट्रप भवन	५	२० प्रतिशत	सडक ग्राभेल	६	३० प्रतिशत	कच्ची सडक, माटोको कार्य
क्र.सं.	जनसहभागिताको अंश	कामको प्रकृति/क्षेत्र																					
१	शून्य वा स्वेच्छिक	मठ, मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बा लगायत धार्मिक स्थल, श्मशान घाट																					
२	०-५ प्रतिशत	सामुदायिक र परम्परागत धार्मिक विद्यालय (गुरुकुल, मदरसा) — नगर शिक्षा समितिको निर्णयानुसार हुने ।																					
३	१० प्रतिशत	वडा कार्यालय भवन, गरिब तथा विपन्न समुदायहरूको आवास निर्माण (जन-श्रमदानको योगदान रहने)																					
४	१५ प्रतिशत	पिच, आर.सि.सि., पि.सि.सि., नाला, भवन, ढाँटा जोड्ने कार्य, सडकमा टायल, ट्रप भवन																					
५	२० प्रतिशत	सडक ग्राभेल																					
६	३० प्रतिशत	कच्ची सडक, माटोको कार्य																					
१३	योजना/कार्यक्रमहरूको दायित्व सार्ने सम्बन्धमा ।	चालु आ.व.२०७९/०८० मा सञ्चालित केही योजना/कार्यक्रमहरूअनुमान अनुसारको आय सङ्कलन हुन नसकी स्रोत अभाव भएको लगायत विविध कारणले समयमा सम्पन्न हुन नसकेको हुँदा उक्त योजना/कार्यक्रमहरूको २०८० साल पुस मसान्तसम्म कार्यान्वयन सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थप गर्ने र उक्त योजना/कार्यक्रमहरूको आगामी आ.व.२०८०/०८१ मा दायित्व सारी लैजाने सर्वसम्मतिले निर्णय गरियो ।																					
१४	योजना/कार्यक्रम/आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवधि सम्बन्धमा ।	आ.व.२०८०/०८१ का योजना/कार्यक्रम/आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि २०८१ वैशाख मसान्तसम्म सम्झौता गरिसक्ने र असार १५ गतेभित्र भुक्तानीका लागि पेश गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरियो ।																					
१५	जाँचपास तथा फरफारक सम्बन्धमा ।	आ.व.२०७९/०८० मा विराटनगर महानगरपालिकाबाट सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिबाट मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन भई भएको जाँचपास तथा फरफारक कार्यलाई अनुमोदन गरियो ।																					

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

क्र.सं.	एजेन्डा	निर्णयको ब्यहोरा															
१६	सङ्घीय विशेष अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धमा ।	आगामी आ.व.२०८१/०८२ का लागि सङ्घीय विशेष अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत देहायका आयोजनाहरू छनौट गरियो । <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>आयोजनाको नाम</th><th>वडा नं.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>नहरपथ (सरौँचियादेखि कोशी प्रोजेक्ट र कन्चनबारीदेखि बुढीगंगा सिमानासम्मको सडक स्तरोन्नति)</td><td></td></tr> <tr> <td>२</td><td>अटिजम केन्द्र निर्माण</td><td></td></tr> <tr> <td>३</td><td>जेष्ठ नागरिक अस्पताल निर्माण</td><td>६</td></tr> <tr> <td>४</td><td>महानगरपालिका अन्तर्गतका पुराना विद्यालय भवन प्रबलीकरण</td><td></td></tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	आयोजनाको नाम	वडा नं.	१	नहरपथ (सरौँचियादेखि कोशी प्रोजेक्ट र कन्चनबारीदेखि बुढीगंगा सिमानासम्मको सडक स्तरोन्नति)		२	अटिजम केन्द्र निर्माण		३	जेष्ठ नागरिक अस्पताल निर्माण	६	४	महानगरपालिका अन्तर्गतका पुराना विद्यालय भवन प्रबलीकरण	
क्र.सं.	आयोजनाको नाम	वडा नं.															
१	नहरपथ (सरौँचियादेखि कोशी प्रोजेक्ट र कन्चनबारीदेखि बुढीगंगा सिमानासम्मको सडक स्तरोन्नति)																
२	अटिजम केन्द्र निर्माण																
३	जेष्ठ नागरिक अस्पताल निर्माण	६															
४	महानगरपालिका अन्तर्गतका पुराना विद्यालय भवन प्रबलीकरण																
१७	सङ्घीय समपुरक अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धमा ।	आगामी आ.व.२०८१/०८२ का लागि सङ्घीय समपुरक अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत देहायका आयोजनाहरू छनौट गरियो । <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>आयोजनाको नाम</th><th>वडा नं.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>मिलनचोकदेखि दक्षिण कटहरी महेशपुर सिमानासम्मको सडक स्तरोन्नति</td><td>१९</td></tr> <tr> <td>२</td><td>सामुदायिक भवन दक्षिण डिपिएस स्कुलसम्मको सडक स्तरोन्नति</td><td>५</td></tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	आयोजनाको नाम	वडा नं.	१	मिलनचोकदेखि दक्षिण कटहरी महेशपुर सिमानासम्मको सडक स्तरोन्नति	१९	२	सामुदायिक भवन दक्षिण डिपिएस स्कुलसम्मको सडक स्तरोन्नति	५						
क्र.सं.	आयोजनाको नाम	वडा नं.															
१	मिलनचोकदेखि दक्षिण कटहरी महेशपुर सिमानासम्मको सडक स्तरोन्नति	१९															
२	सामुदायिक भवन दक्षिण डिपिएस स्कुलसम्मको सडक स्तरोन्नति	५															
१८	प्रदेश समपुरक अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धमा ।	आगामी आ.व.२०८१/०८२ का लागि प्रदेश समपुरक अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत देहायका आयोजनाहरू छनौट गरियो । <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>आयोजनाको नाम</th><th>वडा नं.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>सहारा मार्ग सडक स्तरोन्नति</td><td>८</td></tr> <tr> <td>२</td><td>प्रगति मार्ग सडक स्तरोन्नति</td><td>५</td></tr> <tr> <td>३</td><td>नजाम खातुनको घरजाने बाटो निर्माण</td><td>१७</td></tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	आयोजनाको नाम	वडा नं.	१	सहारा मार्ग सडक स्तरोन्नति	८	२	प्रगति मार्ग सडक स्तरोन्नति	५	३	नजाम खातुनको घरजाने बाटो निर्माण	१७			
क्र.सं.	आयोजनाको नाम	वडा नं.															
१	सहारा मार्ग सडक स्तरोन्नति	८															
२	प्रगति मार्ग सडक स्तरोन्नति	५															
३	नजाम खातुनको घरजाने बाटो निर्माण	१७															
१९	घरनक्सा संशोधन दस्तुर, जरिवाना र म्याद थप दस्तुर सम्बन्धमा ।	नियमानुसार घरनक्सा दर्ता भएका तर त्यसपछिका प्रकृया पालना नगरी समय गुजारेका पुराना फायलहरूको हकमा नक्सापास गराउन आउँदा पूर्वतिरेको क्षेत्रफल बराबरको राजस्व घटाई बाँकी रहेको क्षेत्रफल चालु आर्थिक वर्षको दररेट अनुसार हिसाब मिलान गर्दा २० प्रतिशत संशोधन दस्तुर १०० प्रतिशत जरिवाना र २० प्रतिशत म्याद थप दस्तुर लिई नियमानुसार नक्सापास गर्ने निर्णय गरियो ।															
२०	पुराना घरहरूको संशोधित नक्सा सम्बन्धमा ।	महानगरपालिकाबाट इजाजत लिई निर्माण सम्पन्न गरेका पुराना घरहरू स्वीकृत सडक मापदण्डबमोजिम सडक अधिकार छाडेर संशोधित नक्शा पेश गरेमा महानगरपालिकाले नक्शा संशोधन दस्तुर छुट गर्ने साथै त्यस्ता पूनर्निर्मित पुराना घरहरूको हकमा सेटब्याकसमेत नलाग्ने निर्णय गरियो ।															
२१	सडक मापदण्डभित्र परेका घर भत्काई नयाँ घर बनाउने सम्बन्धमा ।	सडक मापदण्डभित्र परेका तर महानगरपालिकाबाट इजाजत लिएका पुराना घर भत्काई नयाँ घर बनाएमा साविक इजाजत बराबर क्षेत्रफलको नक्सापास दस्तुर मिनाहा गर्ने निर्णय गरियो ।															

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

क्र.सं.	एजेन्डा	निर्णयको ब्यहोरा
२२	इजाजत नलिई निर्माण गर्दै गरेका घरहरूको सम्बन्धमा।	इजाजत/अनुमति नलिई घर निर्माण गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएता पनि उक्त नियमलाई उल्लङ्घन गरी बनाउँदै गरेका घरबारे जानकारी नियमित गर्नको लागि मापदण्ड पूरा हुने खण्डमा ३०० प्रतिशत जरिवाना लिई नियमित गरिने निर्णय गरियो।
२३	नक्सा अभिलेखिकरण गर्ने निर्णय अनुमोदन सम्बन्धमा।	विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र नक्सा पास नगरी निर्माण भएका सरकारी, संस्थागत, व्यवसायिक, निजी वा जुनसुकै प्रकृतिको भवनको नक्सा स्वीकृत/नियमित तथा अभिलेखिकरणका लागि वडा नं.१८ र १९ को हकमा प्रति वर्गफिट रु.१२ र अन्य वडाहरूको हकमा प्रति वर्गफिट रु.२४ का दरले दस्तुर लिई सम्बत् २०८० असार मसान्तसम्म नक्सा नियमित/अभिलेखिकरण गर्ने विभिन्न मितिको नगर कार्यपालिका एवम् नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको निर्णयलाई अनुमोदन गरियो।
२४	पदनाम समायोजन सम्बन्धमा।	तत्कालीन स्थानीय निकाय हुँदाको अवस्थामा स्थायी तथा अस्थायी नियुक्ति पाई विभिन्न पदमा कार्यरत एवम् जिल्ला समन्वय समितिबाट समायोजन भइआएका प्रशासनिक (अप्राविधिक) कर्मचारीहरूको पदनाममा विविधता रहेको र हालको अवस्थामा सान्दर्भिकसमेत नदेखिएको हुँदा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को मर्म र भावना अनुरूप उक्त पदनामहरूलाई स्थानीय सेवाको प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह अन्तर्गत रहनेगरी तहगत रूपमा अधिकृत (छैटौँ/सातौँ/आठौँ) र सहायक (चौथो/पाँचौँ) पदनाम कायम गर्ने निर्णय गरियो।
२५	कर्मचारी सेवा करार निरन्तरता सम्बन्धमा।	विराटनगर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत हाल करारमा कार्यरत रहेका विभिन्न सेवा तथा तहका कर्मचारीहरू एवम् नगर प्रहरी, सामाजिक परिचालक, प्रमुख/उपप्रमुखको स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, सूचना प्रविधि अधिकृत, सम्पर्क अधिकृत लगायतका कार्यरत कर्मचारीहरू तथा कानुनी सल्लाहकारहरूको सेवा करारलाई खाइपाई आएको सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउनेगरी २०८१ असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरियो।
२६	कर्मचारी कल्याण कोष ऋण सापटी सम्बन्धमा।	अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्थायी कर्मचारीको जमानामा बढीमा रु.१ लाख र स्थायी कर्मचारीहरूलाई रु.५ लाख कर्मचारी कल्याण कोषबाट ऋण सापट दिदै आएकोलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरियो।
२७	कर्मचारीहरूको खाजा भत्ता तथा प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धमा।	विराटनगर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक रु.२,५००।० (दुई हजार पाँच सय) खाजा भत्ता एवम् वार्षिक रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता रु.५,०००।० (पाँच हजार)लाई निरन्तरता दिने निर्णय गरियो।
२८	कर्मचारीहरूको स्थायी हुनुपूर्वको अविच्छिन्न करार सेवा अवधिको उपदान प्रयोजनार्थ सेवा अवधि गणना सम्बन्धमा।	विराटनगर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा मिति २०५४/१२/०२ देखि नगर प्रहरी जवान (नगर रक्षक) पदमा कार्यरत श्री अरुण यादवले मिति २०८०/०१/१३ मा स्वेच्छिक राजीनामा दिई निजको राजीनामा स्वीकृत भएको र विराटनगर महानगरपालिका, कर्मचारी व्यवस्थापन (सेवा शर्त सम्बन्धी) ऐन, २०७५ को दफा १०६(च) मा कर्मचारीहरूको उपदान प्रयोजनार्थ अस्थायी सेवा अवधिलाई स्थायी सेवा अवधि सरह शतप्रतिशत सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था रहेकोमा निजको नियुक्ति मितिदेखि मिति २०६३/०९/१९ मा स्थायी हुँदा बखतसम्मको सेवा अवधि अविच्छिन्न करार सेवाको भएकोले उक्त करार सेवा अवधिलाईसमेत अस्थायी सो सरह मानी उपदान प्रयोजनार्थ शतप्रतिशत सेवा अवधि गणना गर्ने निर्णय गरियो। साथै, अन्य कर्मचारीको हकमासमेत उल्लिखित प्रकृतिको

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

क्र.सं.	एजेन्डा	निर्णयको ब्यहोरा
		अवस्थामा अविच्छिन्न करार सेवामा कार्यरत रही सोही पदमा वा समान तहको पदमा स्थायी भएको सेवा अवधिलाई अस्थायी सो सरह मानी उपदान प्रयोजनार्थ शतप्रतिशत सेवा अवधि गणना गर्ने निर्णय गरियो ।
२९	कर्मचारी अतिरिक्त भत्ता सम्बन्धमा ।	विराटनगर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका महाशाखा, शाखा, उपशाखा र वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कार्यालय समयबाहेक अतिरिक्त समयमा काममा खटाउँदा देहाय अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो । (क) प्रमुखको सवारी चालकलाई मासिक तलबको ५० प्रतिशत । (ख) उप-प्रमुखको सवारी चालकलाई मासिक तलबको ५० प्रतिशत । (ग) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सवारी चालकलाई मासिक तलबको ५० प्रतिशत । (घ) प्रमुखको निजी सुरक्षाकर्मीलाई मासिक रु.१४,५००।- र उपप्रमुखको निजी सुरक्षाकर्मीलाई मासिक रु.१२,०००।- (ङ) अन्य कर्मचारीहरूको हकमा कार्यालय समयबाहेक अतिरिक्त समय खटाउनुपर्ने भए सम्बन्धित शाखा/महाशाखाको सिफारिसको आधारमा सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुखले प्राप्त सिफारिसको औचित्य र आवश्यकताको विश्लेषण गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्वीकृति पश्चात बढीमा मासिक सुरु तलबमानको २५ प्रतिशतले अतिरिक्त समय भत्ता उपलब्ध गराउने । (च) आवश्यक सेवाको उल्लिखितबाहेकको हकमा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृति लिई अधिकतम मासिक सुरु तलबमानको ५० प्रतिशतसम्म भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने । (छ) प्रमुख र उपप्रमुखको सचिवालयमा कार्यरत २/२ जना कर्मचारीलाई मासिक तलबको ५० प्रतिशत भत्ता ।
३०	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सुविधा सम्बन्धमा ।	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको आवास सुविधा, सञ्चार सुविधालाई निरन्तरता दिइने तथा संघीय सरकारबाट स्वीकृत सवारीसाधन (संचालन तथा मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका २०७२बमोजिम पाउने सुविधा दिने निर्णय गरियो ।
३१	कर सङ्कलन सम्बन्धमा ।	कानुनद्वारा निर्दिष्ट स्थानीय तहको वित्तीय अधिकारक्षेत्रबमोजिम भूमिकर (मालपोत), सम्पत्ति कर, घर जग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर लगायत अन्य विविध प्रकारका कर, शुल्क तथा दस्तुर सङ्कलन गर्ने कार्य वडा कार्यालयमार्फत भइरहेकोमा सोलाई निरन्तरता दिने र राजस्व सङ्कलनका लागि विगतमा साङ्ग्रिला इन्फरमेटिक्स प्रा.लि.को सफ्टवेयर प्रयोग भइरहेकोमा आ.व.२०८०/०८१ देखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SuTRA) मार्फतसमेत राजस्व सङ्कलन गर्ने व्यवस्था भएको हुँदा पहिलो चरणमा नगदी रसिदका लागि SuTRA प्रयोग गर्दै क्रमशः SuTRA को प्रयोगमार्फत राजस्व सङ्कलन गर्ने तथा पूर्ण रूपमा SuTRA प्रयोगमा नआएसम्म साङ्ग्रिला इन्फरमेटिक्स प्रा.लि.को सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने निर्णय गरियो ।
३२	धरौटी सदरस्याहा सम्बन्धमा ।	विराटनगर महानगरपालिकाको धारा जडान धरौटी, एक्सभेटर, रोलर आदि प्रयोगवापतको धरौटी जम्मा गरेको मितिले ६ महिनाभित्र फिर्ता नलिएमा सदरस्याहा गर्ने निर्णय गरियो ।
३३	श्रेस्तामा उल्लेख भएको तर स्थलगत रुपमा संरचना नभएको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा ।	श्रेस्तामा संरचना देखिएको तर वडा कार्यालयबाट स्थलगत निरीक्षण गर्दा संरचना नदेखिएको भनी सर्जमिन मुचुल्का प्राप्त भएको हकमा सर्जमिनमा उल्लेख भएबमोजिम संरचना भए/नभएको मिति किटान गरी आएको आधारमा संरचना नभएको मितिबाट

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

क्र.सं.	एजेन्डा	निर्णयको ब्यहोरा
		उक्त संरचना हटाई सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरेर चालु आ.व.२०७९/०८० मा सम्पत्तिकर लिने निर्णय गरियो।
३४	नक्सा पास तथा अभिलेखिकरण नगरेका संरचनाहरूलाई करको दायरामा ल्याउने सम्बन्धमा।	नियमानुसार नक्सा पास तथा अभिलेखिकरण नगरेका संरचनाहरूलाईसमेत करको दायरामा ल्याउन कर प्रयोजनका लागि महानगरपालिकाका प्राविधिकबाट स्थलगत नापजाँच गरी/गराई सोबमोजिम सम्पत्तिकर लिने र उक्त संरचनामा व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने एवम् बहाल करसमेत लिने निर्णय गरियो।
३५	विज्ञापन कर सङ्कलन ठेक्काको आ.व.२०७७/०७८ को छुट रकम सम्बन्धमा।	नगर सभाको छैटौँ अधिवेशनबाट आकृति एडभरटाइजिड विराटनगरलाई विज्ञापन कर सङ्कलन ठेक्कामा आ.व.२०७७/०७८ को २ महिनाको ठेक्का रकम रु.७,२९,८५८।०० छुट दिने निर्णय भएको तर छुट विवरणमा सम्झौता रकम, सम्झौता मिति र बक्यौता रकम फरक पर्न गएको हुँदा उक्त आ.व.मा विराटनगर महानगरपालिकाको विज्ञापन कर सङ्कलनका लागि सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा आकृति एडभरटाइजिड, विराटनगरसँग मात्र सम्झौता गरिएकोले आ.व.२०७७/०७८ देखि २०७९/०८०सम्मको ठेक्का रकम लिदा छैटौँ नगर सभाले दिएको छुट रकम रु.७,२९,८५८।०० घटाई बाँकी रकम मात्र लिने निर्णय गरियो।
३६	श्री सत्य साई केन्द्र, विराटनगरको नक्सा पास दस्तुर मिनाहा सम्बन्धमा।	विराटनगर महानगरपालिका वडा नं.६, सरौँचियामा अवस्थित श्री सत्य साई केन्द्रको कुनै किसिमको आय स्रोत नभएको र उक्त सेवा केन्द्र आध्यात्मिक एवम् सामाजिक सेवामूलक संस्था भएकोले सो संस्थाको भवनको नक्सा पास दस्तुर मिनाहा गर्ने निर्णय गरियो।
३७	नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको बहालमा लगाएको संरचनाको सम्पत्ति कर असुल सम्बन्धमा।	विराटनगर महानगरपालिका वडा नं.७, स्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, मोरङ जिल्ला शाखाको स्वामित्वमा रहेका संरचनामध्ये व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बहालमा लगाएको १४,७८४.० वर्ग फिट संरचनाको सम्पत्ति कर असुल गर्ने निर्णय गरियो।
३८	शहिद रङ्गशाला क्षेत्रमा रहेका सटरकवलहरूको बहाल व्यवस्थापन सम्बन्धमा।	विराटनगर महानगरपालिका र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बीच भएको सम्झौता अनुसार विराटनगर-७ स्थित शहिद रङ्गशालाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी महानगरपालिकाको रहेबमोजिम उक्त रङ्गशाला क्षेत्रमा रहेका सटरकवलहरू जीर्ण भई पानीसमेत चुहिने भएको हुँदा मर्मतसम्भार गरी खाली सटरहरू बहालमा लगाउने र हाल बहालमा रहेकाहरूको बहाल सम्झौताको म्याद साविककै दररेटमा २०८१ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरियो।
३९	विराटनगर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको डि-प्लटमा पुरानो संरचना हटाई नयाँ संरचना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा।	विराटनगर ९, गुदरी, बुधहाट चोक स्थित विराटनगर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको डि-प्लटमा रहेका सटरकवलहरू बहालमा लगाइरहेकोमा उक्त सटरकवलहरू पुरानो र जीर्णसमेत भएकाले सो प्लटमा पुरानो संरचना हटाई नयाँ संरचना निर्माण गर्न बहालमा रहेकाहरूलाई २०८० मङ्सिर १५ गतेसम्मको म्याद दिई खाली गराउने र उक्त अवधिसम्मका लागि साविकबमोजिमकै दररेटमा बहाल सम्झौताको म्याद थप गर्ने निर्णय गरियो।
४०	रु.६० लाखभन्दा बढीको सम्पत्ति मूल्याङ्कनमा कर छुट सम्बन्धमा।	आ.व.२०८०/०८१ का लागि रु.६० लाखभन्दा बढीको सम्पत्ति मूल्याङ्कन भएमा नियमानुसार लाग्ने सम्पत्तिकरमा २ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरियो।
४१	पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूका लागि नक्सा पास दस्तुर छुट सम्बन्धमा।	विराटनगर महानगरपालिकाका बहालवाला पदाधिकारी (जनप्रतिनिधि) तथा कर्मचारीहरूलाई आवासीय प्रयोजनका लागि निर्माण गर्ने घर/भवनमा पचास प्रतिशत नक्सा पास दस्तुर छुट दिने निर्णय गरियो।

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

क्र.सं.	एजेन्डा	निर्णयको ब्यहोरा
४२	नगर क्षेत्रभित्र जथाभावी रहेका होर्डिङ बोर्ड व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।	जथाभावी होर्डिङ बोर्ड राख्दा नगरको सौन्दर्यसमेत बिग्रिएको हुँदा विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रमा राख्ने सबै किसिमका सूचना-पाटी महानगरपालिकाको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र राख्न दिने व्यवस्था मिलाउने र पुराना तथा जीर्ण भएका होर्डिङ बोर्डहरूलाई हटाउने निर्णय गरियो ।
४३	सम्पत्ति मूल्याङ्कन फरक परी असुल भएको करको समायोजन तथा बाँकि बक्यौता सरह असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा ।	महानगरपालिकाबाट सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्दा गत आ.व.हरूमा भुलवश कम वा बढी मूल्याङ्कन भई नियमानुसार लिनुपर्नेभन्दा बढी कर असुल भएको भए आ.व.२०८०/०८१ को सम्पत्ति करमा समायोजन गर्ने र सम्बन्धित करदाताले सम्पत्ति मूल्याङ्कन फारममा कम सम्पत्ति देखाई कम मूल्याङ्कनको कर असुल भएको भए बाँकी बक्यौता सरह कम भएको रकम असुलउपर गर्ने निर्णय गरियो ।
४४	कृषि क्षेत्र र गैहकृषि क्षेत्रको कर सङ्कलन सम्बन्धमा ।	विराटनगर महानगरपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण भई कृषि क्षेत्र र गैहकृषि क्षेत्र कायम गरिएकोमा आ.व.२०८०/०८१ को सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्दा गैहकृषिक्षेत्रलाई आवासीय क्षेत्र मानी सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरी सम्पत्तिकर तथा भूमिकर (मालपोत) असुल गर्ने निर्णय गरियो ।
४५	कृषि सम्बन्धी सिफारिस सम्बन्धमा ।	कृषकहरूको सहूलियतका लागि महानगरपालिका र अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरूबाट कृषि सम्बन्धी सिफारिस गर्दा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरियो ।
४६	विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. १८ को क्षेत्रका जग्गाको आ.व.२०७४/०७५ अगाडीको भूमिकर सम्बन्धमा ।	साविक बुधनगर गा.वि.स. रहेको हाल विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. १८ क्षेत्रको जग्गाको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५भन्दा अगाडीको भूमिकर (मालपोत) बुझाएको रसिद हराएको भनी वडा कार्यालयमा गुनासो आइरहने भएको हुँदा बिना आधार सो समयको मालपोत असुलीमा समस्या उत्पन्न भएकाले जग्गा धनीपुर्जा जारी भएको मितिलाई आधार मानी आ.व.२०७४/०७५भन्दा अगाडी प्रतिकट्टा रु.२५।- भूमिकर लिने तथा १०% जरिवाना लिने बाँकि आ.व.को आर्थिक ऐनले तोकेबमोजिम लिने निर्णय गरियो ।
४७	गैहनाफामूलक सामाजिक संघसंस्थाका स्वामित्वका व्यावसायिक प्रयोजनका संरचनाको सम्पत्ति कर लिने सम्बन्धमा ।	आर्थिक ऐन, २०८० मा व्यावसायिक कारोबार नगरी विशुद्ध सामाजिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने सामाजिक संघसंस्था साथै धर्मशाला र धार्मिकस्थलका संरचनाहरूलाई सम्पत्ति कर छुट दिने व्यवस्था रहेकोमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सःशुल्क लज, धर्मशाला, अतिथि गृह लगायत सञ्चालन गरेको भए वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि वहालमा लगाएको भए सो क्षेत्रफलको छुट्टै मूल्याङ्कन गरी सम्पत्तिकर असुल गर्ने निर्णय गरियो ।
४८	कोशी राजमार्ग अन्तर्गतको रानी-विराटनगर सडकखण्डको दायौँबायौँ क्षेत्रमा कवाडीजन्य व्यवसाय निषेध गर्ने सम्बन्धमा ।	कोशी राजमार्ग अन्तर्गतको रानी-विराटनगर सडकखण्ड संवेदनशील एवम् विदेशी आगन्तुक आवतजावत गर्ने मुख्य सडकसमेत भएकोले उक्त सडकखण्डको रानी सीमानाकादेखि पडडगछ्छ ढाटसम्मको सडकको दायौँबायौँ क्षेत्रमा कवाडीजन्य व्यवसाय गर्न निषेध गर्ने र हाल उक्त क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायलाई सो क्षेत्रबाट हटाउने निर्णय गरियो ।
४९	खाली जग्गामा फालिने फोहोरको व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।	महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली भई सो स्थानमा फोहोर फालेको पाइएमा स्वयं जग्गाधनीले फोहोरको सफाई गर्नुपर्ने र यदि जग्गाधनीले सफाई नगरेमा महानगरपालिकाले सफाई गरी सफाई गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित जग्गाधनीबाट असुलउपर गर्ने निर्णय गरियो ।
५०	व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरसफाई सदस्यता अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा ।	महानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्दा सरसफाई सदस्यता कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय गरियो ।

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

क्र.सं.	एजेन्डा	निर्णयको ब्यहोरा
५१	धुम्रपान, सूति तथा सूतिजन्य पदार्थ, पानपराग तथा गुट्खाहरूको विक्री वितरण एवम् सार्वजनिक सेवनलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा।	नगर क्षेत्रभित्रका स्थानहरूमा धुम्रपान, सूति तथा सूतिजन्य पदार्थ, पानपराग तथा गुट्खाहरू विक्री वितरण साथै सार्वजनिक स्थानमा सेवनमा रोक लगाइने कार्यलाई कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरियो।
५२	सूतिजन्य पदार्थ विक्री वितरणका लागि जारी गरिएको इजाजत प्रमाणपत्र खारेज गर्ने सम्बन्धमा।	विराटनगर महानगरपालिकाबाट सूतिजन्य पदार्थ विक्री वितरणका लागि जारी गरिएको इजाजत प्रमाणपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरियो। साथै, नयाँ व्यवसाय इजाजत प्रमाणपत्र जारी नगर्ने निर्णय गरियो।
५३	सामुदायिक तथा परम्परागत विद्यालयहरूमा सञ्चालन गरिने योजना र कार्यक्रम सम्बन्धमा।	आगामी आ.व.२०८०/०८१ मा सामुदायिक र परम्परागत धार्मिक विद्यालय (गुरुकुल, मंदरसा) हरूलाई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराइने बजेट अनुदानको रूपमा निकास दिने र निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमको हकमा खर्च र प्राविधिकको कार्य मूल्याङ्कनको आधारमा किस्तामा अनुदान निकास दिने निर्णय गरियो। त्यस्तो कारोबारको आर्थिक लेखा परिक्षण विद्यालयमा नै हुने हुँदा कार्यप्रगति र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन महानगरपालिकामा पेश गर्न लगाउने निर्णय गरियो।
५४	संघसंस्था अनुदान खर्च सम्बन्धमा।	संघसंस्था अनुदानबाट दिइएको रकमबाट तलब, भत्तामा खर्च गर्न नपाइने निर्णय गरियो।
५५	संघसंस्थागत चालुतर्फका कार्यक्रमहरूलाई पुँजीगततर्फ खर्च गर्ने सम्बन्धमा।	विराटनगर महानगरपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका संघसंस्थागत चालु खर्चतर्फका कार्यक्रमहरूमध्ये सम्बन्धित संस्थाले पुँजीगततर्फ खर्च गर्न चाहेमा खर्च गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरियो।
५६	वडा कार्यालयबाट आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा।	नगर सभाबाट स्वीकृत वडास्तरीय योजना/कार्यक्रम तथा बजेटको आर्थिक कारोबार (लेखा) सञ्चालन आ.व.२०८०/०८१ देखि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाटै सञ्चालन गर्ने/गराउने निर्णय गरियो।
५७	आय-व्ययको अनुमोदन सम्बन्धमा।	आ.व.२०७९/०८० को हालसम्म भएका आय-व्ययहरूको अनुमोदन गरियो।
५८	तलबी प्रतिवेदन सम्बन्धमा।	विराटनगर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक तलबी प्रतिवेदन पारित गरियो।
५९	बेरुजु नियमित गर्ने सम्बन्धमा।	महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औल्याएका बेरुजु सम्बन्धमा अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समितिको सिफारिस अनुसार अनुसूची-२ बमोजिम नियमित गर्ने निर्णय गरियो।

अनुसूची-१

विराटनगर महानगरपालिका, नगर सभाको बाह्रौँ अधिवेशन

(मिति : २०८०/०३/१०)

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १९(१) एवम् कोशी प्रदेश सरकारबाट जारी गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन, २०७५ को दफा ३(१)बमोजिम नगर सभाको बैठक सामान्यतया वर्षको दुईपटक मात्र बस्ने व्यवस्था भएकोमा नगर सभामार्फत गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू तत्कालै गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले सभाबाट अनुमोदन हुनेगरी विभिन्न मितिमा बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट गरिएका तपसिल बमोजिमका निर्णयहरूको अनुमोदन गरियो।

तपसिल:-

क्र.सं.	निर्णय मिति	निर्णय नं.	निर्णयको ब्यहोरा			
१	२०७९/१०/२९ (बैठक संख्या १३)	७(क)	नगर कार्यपालिकाको मिति २०७९/०९/१७ मा बसेको बैठकबाट विराटनगर महानगरपालिकाको प्रतीक चिन्ह (Logo) निर्माणका लागि मिति २०७९/०७/२८ मा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाबमोजिम प्राप्त लोगोहरूमध्ये उत्कृष्ट लोगो छनौट गरी कार्यपालिकालाई सिफारिस गर्न उपप्रमुख श्री शिल्पा निराला कार्कीको संयोजकत्वमा गठित छनौट समितिको सिफारिसबमोजिम उत्कृष्ट तीन वटा लोगोहरू (श्री नर कुमार श्रेष्ठ, श्री विदुर दाहाल र श्री भोलानाथ पौड्यालले पेस गर्नुभएको लोगोहरू) मध्ये श्री नर कुमार श्रेष्ठले पेस गर्नुभएको लोगोलाई विराटनगर महानगरपालिकाको प्रतीक चिन्ह (Logo) को रूपमा प्रयोग गर्नेगरी आगामी नगर सभाबाट अनुमोदन हुनेगरी स्वीकृत गर्ने।			
२	२०७९/१२/१९ (बैठक संख्या १४)	४(क)	विराटनगरको समग्र विकासमा आवश्यक सहयोग र पहलकदमीका लागि विभिन्न सरकारी (सङ्घीय/प्रदेश) तथा गैह्रसरकारी, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार तथा दातृ निकायहरूसँग विराटनगर महानगरपालिकाको योजना, प्राथमिकता, आवश्यकता र चुनौतिहरूको सम्बन्धमा बृहत् अन्तरक्रिया गर्न विराटनगरमा "Build Better Biratnagar (BBB) Interaction/Workshop" आयोजना गर्ने र सोका लागि आवश्यक रकम विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च (बजेट किताबको पाना नं.४४, क्र.सं.२६) बजेट शीर्षकबाट आगामी नगर सभाबाट अनुमोदन हुनेगरी खर्च गर्ने।			
३	२०७९/१२/१९ (बैठक संख्या १४)	४(ख)	महानगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यवस्थित खुला ठाउँ र पर्यटकीय पूर्वाधारहरू पर्याप्त नभएकोले विराटनगर-१ स्थित हृदयेन्द्र बाल उद्यानलाई पर्यटकीय प्रवर्द्धनसमेत हुनेगरी व्यवस्थित पार्क (बाल उद्यान) बनाउनको लागि परामर्शदाता श्री घर निर्माण प्रा.लि., धरान, सुनसरीले पेश गरेको रु.१,८७,२५,८६१।२० बराबरको लागतअनुमान भएको गुरुयोजना र विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन (DPR) स्वीकृत गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतस्तरीय निर्णयलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरियो। एवम्, उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि अपुग रकम रु.९२ लाख आगामी नगर सभाबाट अनुमोदन हुनेगरी मर्मतसम्भार कोषबाट व्यवस्था गर्ने।			
४	२०७९/१२/१९ (बैठक संख्या १४)	४(ग)	वडा समितिको निर्णयसहितको ९ नं. वडा कार्यालयको सिफारिसबमोजिम गत नगर सभाको एघारौँ अधिवेशनबाट संशोधन तथा रकमान्तर गर्न छुट भएका देहाय अनुसारका योजना/कार्यक्रमहरू आगामी नगर सभाबाट अनुमोदन हुनेगरी संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।			
			<table><tr><th>क्र.सं.</th><th>बजेट शीर्षक र विनियोजित रकम</th><th>संशोधन/रकमान्तर भई कायम हुनुपर्ने योजना/कार्यक्रम र बजेट रकम</th></tr></table>	क्र.सं.	बजेट शीर्षक र विनियोजित रकम	संशोधन/रकमान्तर भई कायम हुनुपर्ने योजना/कार्यक्रम र बजेट रकम
क्र.सं.	बजेट शीर्षक र विनियोजित रकम	संशोधन/रकमान्तर भई कायम हुनुपर्ने योजना/कार्यक्रम र बजेट रकम				

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

			१ मठ, मन्दिर, पाटी पौवा, बिजुली बत्ति, अधुरो नाला, सडक, खानेपानी लाइन विस्तार, बत्ति ब्यूटिफिकेशन (पाना नं.१६९, क्र.सं.३७२) — रु.५०,००,०००।- २ ऐ.ऐ. (पाना नं.१६९, क्र.सं.३७२) आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नं.९ को लागि प्रयोगशाला सामग्री खरिद तथा व्यवस्थापन — रु.५,००,०००।- ३ ऐ.ऐ. (पाना नं.१६९, क्र.सं.३७२) कलेज रोड सरिता साहको घरदेखि पूर्व यादवजीको घरसम्मको बाटो — रु.८,५०,०००।- ४ ऐ.ऐ. (पाना नं.१६९, क्र.सं.३७२) कलेज रोड रघुवंश साहको घर अगाडी र भि.आइ.पी.पथ पण्डित सिताराम शर्माको घर अगाडी कलभर्ट थान २ — रु.७,००,०००।- ५ ऐ.ऐ. (पाना नं.१६९, क्र.सं.३७२) जानकी सेवा सदनमा लिफ्ट जडान — रु.९,००,०००।- ६ ऐ.ऐ. (पाना नं.१६९, क्र.सं.३७२) शैलेस मन्दिर निर्माण कार्य — रु.३,००,०००।- ७ ऐ.ऐ. (पाना नं.१६९, क्र.सं.३७२) शीतल धर्मशाला भवन निर्माण तथा ए.सी. जडान लगायत टायल्स, मार्बल, ब्यूटिफिकेसन कार्यसमेतका लागि — रु.९,००,०००।- ८ ऐ.ऐ. (पाना नं.१६९, क्र.सं.३७२) भूमिप्रशासन चौक पश्चिम थानगाछी मन्दिर निर्माण — रु.२,००,०००।- ९ ऐ.ऐ. (पाना नं.१६९, क्र.सं.३७२) हिमालय सिनेमा अगाडीबाट कृषि विकास बैंक जाने बाटो (पाना नं.१६९, क्र.सं. ३६९) शीर्षकमा नालासमेत निर्माण गर्न — रु.३,००,०००।-
५	२०८०/०२/२१ (बैठक संख्या १५)	४	विराटनगर महानगरपालिकाको चालु आ.व.२०७९/०८० को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट किताबको पाना नं.२१५ क्र.सं.२७२ मा मण्टिस्क पक्षघात शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन शीर्षकमा रु.३,००,०००।- रकम विनियोजित भएकोमा उक्त शीर्षकलाई आगामी नगर सभाबाट अनुमोदन हुनेगरी संशोधन गरेर मण्टिस्क पक्षघात स्वावलम्बन समूह नेपाल शीर्षक कायम गरी विनियोजित रकम खर्च गर्ने।
६	२०८०/०२/२१ (बैठक संख्या १५)	५(घ)	विराटनगर महानगरपालिका वडा नं.७, स्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, मोरङ जिल्ला शाखाले उक्त सोसाइटीको स्वामित्वमा रहेका बनिसकेका पुराना भवनहरूको नियमानुसार लाग्ने नक्सा पास दस्तुर मिनाहाको लागि निवेदन पेश गरेको हुँदा उक्त संस्था मानवीय विपत्ति र पीडाको रोकथाम, न्यूनीकरण, निवारण, मानव जीवन र मर्यादाको संरक्षण, स्वयंसेवा एवम् सामुदायिक विकास तथा जनकल्याणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्य गरिरहेको गैहनाफामूलक सामाजिक संस्था भएकोले आगामी नगर सभाबाट अनुमोदन हुनेगरी सो संस्थाको भवनका बहालमा रहेका सटर/कोठा/भवनबाहेकका क्षेत्रको नक्सा पास दस्तुर मिनाहा गर्ने।
७	२०८०/०२/२५ (बैठक संख्या १६)	३(झ)	विराटनगर महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ मा 'घ' वर्गको निर्माण सेवाको नाम परिवर्तन दस्तुर समावेश नभएकोले आगामी नगर सभाबाट अनुमोदन हुनेगरी रु.३,०००।- (तीन हजार) दस्तुर कायम गर्ने र उक्तबमोजिम लिइएको दस्तुरलाई अनुमोदन गर्ने।

अनुसूची-२

विराटनगर महानगरपालिका, नगरसभाको बाह्रौं अधिवेशन

(मिति : २०८०/०३/१०)

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औल्याएका बेरुजु सम्बन्धमा अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समितिको सिफारिस अनुसार देहायबमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

आ व २०७३।७४					
बेरुजु दफा	विवरण				
१४.३	नवयूग मार्गमा पिच गर्ने काम गोविन्द निर्माण सेवाले २०७४।२।३१सम्ममा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गर्दा २०७५।३।३१सम्मको म्याद भएको रु ४९८५२।- कार्य सम्पादन जमानत पेश गरेको । उक्त कार्य विविध कारणले समयमा सम्पन्न हुन नसकी २०७४।१०।३०सम्मको म्याद थप गर्दा कार्य सम्पादन जमानतको म्याद थप नभएको भनी बेरुजु कायम भएकोमा उक्त कार्य म्याद थप अवधिसम्ममा सम्पन्न भई मर्मत सम्भारको अवधिसमेत समाप्त भइ हाल धरौटीसमेत फिर्ता भइ सकेको छ । थप अवधिमा कार्य सम्पन्न भई धरौटीसमेत फिर्ता गरी सकेको देखिएकोले कार्य सम्पादन जमानतको म्याद थप भएको नभएतापनि उक्त कारोवारबाट कुनै सरकारी हानी नोक्सानी भएको नदेखिएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।				४९८५२
२२	महानगरपालिकालाई आवश्यक भई विभिन्न सेवा तथा सामग्री खरिद गरी कार्य गरेको र कारणवस प्रक्रिया पुराहुन नसकेको देखिएको र उक्त कारोवारबाट कुनै हानी नोक्सानी भएको नदेखिएले एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।				५२६३१०
२२	व्याडमिण्टन खरिदको खरिद आदेश र दाखिला प्रतिवेदन नभएको भनी कायम भएको बेरुजु विशेष खेलकुद कार्यक्रम अन्तर्गत विराटनगरमा व्याडमिण्टन खेलन ईच्छुकलाई दिन खरिद गरी तत्काल वितरणसमेत गरेकोले कारणवस खरिद आदेश र दाखिला रिपोर्ट तयार गर्न छुट भएको तर पालिकाको कार्यक्रमकोलागि नै खरिद तथा वितरण गरेको एवं उक्त कारोवारबाट कुनै हानी नोक्सानी भएको नदेखिएकोले एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।				११६७३
३५	साविक बुधनगर गाउँ विकास समिती (हाल विराटनगर महानगरपालिका वडा नं) ले २०७३ श्रावण १ देखि २०७३ फागुन २७सम्म वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गरेको कार्यालय र कार्यक्रम संचालन गर्ने काममा आवश्यक भए अनुसार बजेटमा तोकिएकोभन्दा कार्यालय संचालन, विविध र सवारी साधनमा बढी खर्च हुन गएको तथा भत्तामा कम खर्च भएको बुझिन आएकोले कार्यालयको काममा बजेटभन्दा देहाय अनुसार बढी/घटी खर्च भएको रकम अन्य अन्यथा नभएको र सरकारी हानी नोक्सानी नभएकोले उक्त खर्च नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।				१००६९६९
	सि नं	खर्च शिर्षक	बजेट	खर्च	बजेटभन्दा बढी/घटी खर्च रकम
	१	भत्ता	२४००००	१४३०००	९७००० घटी
	२	कार्यालय संचालन	२३२०००	३३२८५५	१००८५५ बढी
	३	विविध	२१६०९६	२७०२१४	५४११८ बढी
	४	सवारी साधन	०	२६०९००	२६०९०० बढी
		जम्मा	६८८०९६	१००६९६९	

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

४७	RUDP BoQ Item No.2.4 को बढि भूक्तानी सम्बन्धमा सम्झौताको Clause 12.3 (Evaluation)बमोजिम नया दररेट कायम गर्दा ३ वटा Conditions चेक गरी नया दररेट निर्धारण गरिएको तर नया दररेट कायम गर्दा BoQ तयार गर्दाको वर्षको दररेट लिइ तैयार गरिएको र सो को आधारमा VO तैयार गरी PCO/ADB बाट सहमतिसमेत प्राप्त भएको । र सम्झौताको Clause 12.3(a)(i) (one of the 3 Conditions for CPA Payment in new rate) बमोजिम २५% भन्दा बढि परिणाम लाइ मात्र नया दररेटबाट भूक्तानी गरिएको र नया दररेट तैयार गर्दा आधार वर्ष लाइ नै आधार मानेर गरिएकोले सो नया दररेटमा पनि clause13.8 अनुसार PAसमेत उपलब्ध गराएकोले Rate Analysisसमेतको आधारमा भूक्तानी गर्नुपर्ने रकम नै भूक्तानी दिएको एवं अन्यथा भएको नदेखीएकोले सो बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	३८३४२२० ६																																	
आ व २०७४।७५																																			
बेरुजु दफा	विवरण	रकम																																	
२०	स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ अनुसार मासिक सुविधा दिनुपर्नेमा नगरकार्यपालिकाको मिति २०७५।०९।०९ को निर्णय अनुसार २०७४ श्रावण देखी २०७४ चैत्रसम्म निम्नानुसार बढी मासिक सुविधा भूक्तानी गरेकोले बढी भूक्तानी भएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा तत्कालिन समयमा कायम रहेको नगरकार्यपालिकाको निर्णय अनुसार आन्तरिक स्रोतबाट भूक्तानी भएको एवं त्यसपछी यस प्रकारको सुविधा नदिएको र हाल उक्त पदाधिकारीहरुको कार्यकाल सम्पन्न भईसकेकोले सम्पर्कसमेत हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले अव उप्रान्त यस्ता नियम विपरित हुने सुविधा वितरण नगरिने प्रतिवद्धता गर्दै एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु <table><tr><th rowspan="2">सुविधा लिने पदाधिकारी</th><th rowspan="2">संख्या</th><th colspan="3">प्रति व्यक्ति प्रति महिना</th><th rowspan="2">श्रावण देखी चैत्रसम्मको बढी रकम</th></tr><tr><th>लिएको रकम</th><th>पाउने अधिकतम सुविधा</th><th>बढी भूक्तानी रकम</th></tr><tr><td>उप प्रमुख</td><td>१</td><td>४५०००</td><td>२७५००</td><td>१७५००</td><td>१५७५००</td></tr><tr><td>वडा अध्यक्ष</td><td>१९</td><td>३००००</td><td>२२५००</td><td>७५००</td><td>१२८२५००</td></tr><tr><td>कार्यपालिका सदस्य</td><td>८</td><td>१५०००</td><td>१०५००</td><td>४५००</td><td>३२४०००</td></tr><tr><td colspan="5">जम्मा</td><td>१७६४०००</td></tr></table>	सुविधा लिने पदाधिकारी	संख्या	प्रति व्यक्ति प्रति महिना			श्रावण देखी चैत्रसम्मको बढी रकम	लिएको रकम	पाउने अधिकतम सुविधा	बढी भूक्तानी रकम	उप प्रमुख	१	४५०००	२७५००	१७५००	१५७५००	वडा अध्यक्ष	१९	३००००	२२५००	७५००	१२८२५००	कार्यपालिका सदस्य	८	१५०००	१०५००	४५००	३२४०००	जम्मा					१७६४०००	१७६४०००
सुविधा लिने पदाधिकारी	संख्या			प्रति व्यक्ति प्रति महिना				श्रावण देखी चैत्रसम्मको बढी रकम																											
		लिएको रकम	पाउने अधिकतम सुविधा	बढी भूक्तानी रकम																															
उप प्रमुख	१	४५०००	२७५००	१७५००	१५७५००																														
वडा अध्यक्ष	१९	३००००	२२५००	७५००	१२८२५००																														
कार्यपालिका सदस्य	८	१५०००	१०५००	४५००	३२४०००																														
जम्मा					१७६४०००																														
२४	गाउँसभा तथा नगरसभा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ मा गाउँसभा तथा नगरसभाका सदस्यहरुले यातायात खर्च पाउने उल्लेख नभएतापनि नगरसभाका सदस्यहरु उद्भव अर्थालसमेत २७ जनालाई मासिक २५००।- दरले १२ महिना यातायात खर्च रु ८१००००।- भूक्तानी गरेको देखिएकोले कानुनले नदिनेको सुविधा उपलब्ध गराएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा तत्कालिन समयमा कायम रहेको नगरकार्यपालिकाको निर्णय अनुसार आन्तरिक स्रोतबाट भूक्तानी भएको एवं त्यसपछी यस प्रकारको सुविधा नदिएको र हाल उक्त पदाधिकारीहरुको कार्यकाल सम्पन्न भईसकेकोले सम्पर्कसमेत हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले अव उप्रान्त यस्ता नियम विपरित हुने सुविधा वितरण नगरिने प्रतिवद्धता गर्दै एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	८१००००																																	
२६	कार्यालयले फेद नेपाल,सामुदायिक सिकाई केन्द्र र महानगरपालिका बिच मिति २०७५।३।१७मा सम्झौता गरी सिकाइ केन्द्रको लागि रु २०००००।— पेशकी दिने र पछि बिलभरपाईसहित फछ्यौट गर्ने व्यवस्था गरेको देखियो । तर कार्यालयले पेशकी खर्च नलेखि बिल भरपाई पनि नराखी रु २०००००।— खर्च लेखेको देखिएकोले बिल भरपाई पेश गर्नुपर्ने भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा फेद नेपाल,सामुदायिक सिकाई केन्द्रले कार्यक्रम सम्पन्न गरी बिल भर्पाई र प्रतिवेदनसमेत बुझाएको देखिएकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	२०००००																																	

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

२८	गाउँ सभा तथा नगरसभा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ मा गाउँ सभा तथा नगरसभा सदस्यहरूले मासिक अनुगमन भत्ता भनी प्रमुखले रु. ११,०००।— उप प्रमुखले रु. १०,०००।— वडा अध्यक्षले रु.५०००।— कार्यपालिका सदस्यले रु.२०००।— र वडा सदस्यले रु. १५००।— भुक्तानी लिए पश्चात पनि देहाय अनुसार थप अनुगमन भत्ता भुक्तानी गरेको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा दिनमा योजना स्थलमा निरीक्षण अनुगमन गरी प्राप्त विवरणलाई थप अध्ययन गरी निर्णय गर्न कार्यालय समय अधिपछी बैठक बसेको अवधीकोलागि योजना जाँचपास अनुगमन भत्ताका नामले रकम लिएको बुझिएकोले पदाधिकारीलाई अनुगमनगर्दाको भत्ता दिने नियम भएपनि कर्मचारीलाई विवरण विस्लेषण गरी निर्णय गर्न हेतु बसेको बैठको रकम भुक्तानी भएको रकम अन्यथा भएको नदेखिएकोले उक्त खर्च नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु <table border="1" data-bbox="272 552 1269 848"> <thead> <tr> <th></th><th>विवरण</th><th>भुक्तानी रकम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१०४५/०७५/१/३०</td><td>पदाधिकारी तथा कर्मचारी १४समेतलाई योजना जाँचपास अनुगमन भत्ता</td><td>१११०००</td></tr> <tr> <td>१२३०/०७५/३/१४</td><td>पदाधिकारी तथा कर्मचारीसमेत १४ लाई योजना जाँचपास अनुगमन भत्ता</td><td>१३७०००</td></tr> <tr> <td></td><td>जम्मा</td><td>२४८०००</td></tr> </tbody> </table>		विवरण	भुक्तानी रकम	१०४५/०७५/१/३०	पदाधिकारी तथा कर्मचारी १४समेतलाई योजना जाँचपास अनुगमन भत्ता	१११०००	१२३०/०७५/३/१४	पदाधिकारी तथा कर्मचारीसमेत १४ लाई योजना जाँचपास अनुगमन भत्ता	१३७०००		जम्मा	२४८०००	२४८०००
	विवरण	भुक्तानी रकम												
१०४५/०७५/१/३०	पदाधिकारी तथा कर्मचारी १४समेतलाई योजना जाँचपास अनुगमन भत्ता	१११०००												
१२३०/०७५/३/१४	पदाधिकारी तथा कर्मचारीसमेत १४ लाई योजना जाँचपास अनुगमन भत्ता	१३७०००												
	जम्मा	२४८०००												
३६. ३	मूल्य सूँचीमा बिमा बापत रु.१० लाख व्यवस्था भएको भएतापनि बिमा कम्पनिमा ठेक्का अवधि (म्याद थपसमेतको हुनेगरी) भरको लागि हुनेगरी बिमाको (एक वर्षको पोलिसी रहेका २०१७।०१।१० देखि २०१८।१।०९सम्म भएको) प्रमाण पेश गरेको देखियो । बिमा रकम रु.१,७५,३९९।— भुक्तानी भएकोमा बिमा रकम बुझाएको कर विजक बेगर भुक्तानी गरेकोले बिमागरेको एकिनहुने प्रमाण पेश नभएकोले कर विजक पेश हुनु पन भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा सम्झौता अनुसार निर्माण व्यवसायीले योजनाको अवधिभरकोलागि रु १० लाखसम्मको बिमा गर्नु पर्नेमा २०१७।०१।१० देखि २०१८।१।०९सम्म भएका एक वर्षको मात्र बिमा पोलिसी पेश गरी रु १७५,३९९।- भुक्तानी लिँदा कर विजक पेश नगरेको भएतापनि बिमा कम्पनीबाट जारी गरेको आधिकारीक पोलिसी पेश गरेको र हाल उक्त बस टर्मिनल भवनको निर्माण सम्पन्न भई अन्तिम बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेत पेश भई सूचारु तवरले संचालनसमेत भई सकेको अवस्था रहेकोले उक्त बिमा खर्च नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	१७५,३९९												
५४	RUDP BoQ Item No.2.4 को बढि भुक्तानी सम्बन्धमा सम्झौताको Clause 12.3 (Evaluation) बमोजिम नया दररेट कायम गर्दा ३ वटा Conditions चेक गरी नया दररेट निर्धारण गरिएको तर नया दररेट कायम गर्दा BoQ तैयार गर्दाको वर्षको दररेट लिइ तैयार गरिएको र सो को आधारमा VO तैयार गरी PCO/ADB बाट सहमतिसमेत प्राप्त भएको । र सम्झौताको Clause 12.3(a)(i) (one of the 3 Conditions for CPA Payment in new rate)बमोजिम २५%भन्दा बढि परिणामलाई मात्र नया दररेटबाट भुक्तानी गरिएको र नया दररेट तैयार गर्दा आधार वर्षलाई नै आधार मानेर गरिएकोले सो नया दररेटमा पनि clause13.8 अनुसार PAसमेत उपलब्ध गराएकोले Rate Analysisसमेतको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नै भुक्तानी दिएको एवं अन्यथा भएको नदेखिएकोले सो बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	२४४८३६६१												
७५	सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ उपनियम १ अनुसार मू अ कर, कन्टिन्जेन्सी र ओभरहेडसहितको १ करोडसम्मको निर्माण कार्य मू अ कर, कन्टिन्जेन्सी र ओभरहेड कटाई उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था भएपनि बुद्ध मिलन वाचनालय निर्माण गर्न कुल लागत रु ११७५९६५४।- भएको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराएकोले कानुनसम्मत नदेखिएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा बुद्ध मिलन वाचनालय गुणस्तरिय तवरले निर्माण गर्न कार्यालयले लागतअनुमान तयार गर्दा रु १ करोडभन्दा बढी भएको र सो योजना अन्य प्रकारको प्रक्रियाबाट कार्य													

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

	गर्न समय अभावले नभ्याउने भएकोले बाध्यतावस उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउनु परेको कारण कानुन अनुसारको सिमा नाघी नियमको पालनामा सामान्य कमजोरी भएको तर कुनै सरकारी हानी नोक्सानी नभएकोले एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	११७५९६५ ४
९०	विभिन्न निर्माण व्यवसायीबाट खरिद गर्दा यो नियम पालना गरेको पाईएन भनी कायम भएको बेरुजु सम्बन्धमा उक्त खरिद कार्य गर्दा प्रक्रियागत त्रुटी भएतापनि उक्त योजना समयमै सम्पन्नगरी अन्तिम बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेत पेश भई भुक्तानी लागि सकेको र कुनै कैफियत प्राप्त भएको नदेखिएकोले आईन्दा मौजुदा सूचिमा सूचिकृत रहेका निर्माण व्यवसायीबाट मात्र खरिद गरिने प्रतिवद्धता गर्दै एक पटककोलागि नियमितगर्ने निर्णय गरियो रु	१२४०१०२
आ व २०७५।७६		
सि नं	विवरण	रकम
७१	सगरमाथा स्टेशनरी एण्ड जनरल सप्लायर्ससंग महानगरपालिकाले गरेको सम्झौता अनुसार भुक्तानीको १.५ प्रतिशत न.पा. शुल्क कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा देहायको भुक्तानी दिदाँ न.पा. शुल्क कट्टी गर्न छुटेकोले सगरमाथा स्टेशनरी एण्ड जनरल सप्लायर्सलाई न.पा. शुल्क कट्टा गरी स्थानीय सञ्चित खातामा दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा उक्त स्टेशनरी हाल सम्पर्कमा नरहेकोले उल्लेखित बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	२०४५२
७५	कार्यालयले बिल बेगर देहायको शीर्षकमा खर्च गरेको रकम नियमसंगत नभएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा वडा नं १४ ले विभिन्न समयमा अतिथिको लागि गरेको खर्च भएको र बिराट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले खानेपानी इलाका सरसफाई गर्दा लागेको रकम भुक्तानी लिएको देखिएकोले उक्त बेरुजु उक्त पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	४३०५१
८०	लागुऔषध उपचार तथा पुनरुत्थापना कार्यक्रमको लागि विनियोजित बजेट रु १०००००। बाट ३ दिन कार्यक्रम गर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि २ दिन मात्र कार्यक्रम गरेको प्रमाण पेश भएकाले बाँकी १ दिन कार्यक्रम भएको सम्झौताबमोजिम नभएको देखिएकोले १ दिनको दामासाही हुन आउने रकम रु ३१३८७।०० अनियमित देखिएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा तेश्रो दिन प्रमाणपत्र वितरण गरेको बुझिएकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	३१३८७
९६	जनता आधारभुत विद्यालयलाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत मर्मत सुधार कार्यको लागि लगत इस्टिमेट तयार गर्दा रु.७०४७४।०० को तयार गरेको तर रु.२०००००।०० पेशकी भुक्तानी दिएको हुँदा लगत इस्टिमेटभन्दा बढी भुक्तानी भएको असुल गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा हाल उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भई पेशकी फछ्छर्यौटसमेत भई सकेकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	१२९५२५
आ ब २०७७ । ७८		
सि नं	विवरण	रकम
३९	पालिकाले घरभाडा भुक्तानी गर्दा बहाल करबापतको रकम कट्टा नगरी भुक्तानी गरेकोले रु.६६०० असुल गरीसंधीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा पालिकाले उक्त घर कार्यालय प्रयोजनकोलागि लिएको र सम्झौतामा बहाल कर घर बहालमा लिनेले तिर्नुपर्ने उल्लेख भएको र बहाल कर पालिकाको आफ्नै खातामा जम्मा हुने भएकोले बहाल कर कट्टा नगरेको देखिएको र सरकारी हानी नोक्सानी भएको नदेखिएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	६,६००
५५	पालिकाले पालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन गरेको भनी देहायअनुसारका योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा जाँचपास समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई अनुगमन भत्ता बापत रु.१४६२००।-भुक्तानी दिएको देखियो । तसर्थ ऐन, नियममा	

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

	उल्लेखित व्यवस्था अनुसार दिन नमिल्ने उक्त भत्ता रकम असुल गर्नुपर्ने भनी औल्याएको बेरुजु महानगरपालिका अन्तर्गत हुने योजना तथा कार्यक्रमहरु निरन्तर अनुगमन गर्नु पर्ने एवं एक दिनमासमेत धेरै पटक अनुगमन गर्नु पर्ने भएकोले साथै जाँचपास समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको व्यस्ततालाई मध्यनजरगरी उक्त अनुगमन भत्ता भुक्तानी गरेको हो र आगामी दिनमा यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धतासमेत गरी एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रू	१४६,२००
६७	क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना तर्फ २३औँ रनिङ्ग बिलको नापी कितावको परिमाण र ठेक्का बिलको परिमाणको कुनै पनि आइटमहरु भिडान भएको छैन सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा १२३(१)बमोजिम नापी गर्दा विस्तृत नापी गरेर मात्र सो अनुसार ठेक्का बिल तयार गर्नुपर्नेमा सो गरेको छैन । अतः सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाई २३औँ बिलको पुनः नापजाँच गरी मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा नेपाल सरकार र महानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा सडक ढल र अन्य निर्माणसमेत कार्य गर्न निर्माण व्यवसायी झोडेहेड कन्स्ट्रक्सन ग्रुप ईन्टरनेशनल इन्जिनियरिङ्ग को. लि.ले ठेक्का सम्झौता गरेको र निज निर्माण व्यवसायीले २३ औँ रनिङ्ग बिल रु ८९६३६१३५।८३ को पेश भएको र सोही रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ । आ व २०७७।७८ को लेखापरीक्षणबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदनमासमेत यस दफाको लागि रु ८९६३६१३५।८३ औल्याएको भएपनि अन्तिम प्रतिवेदनमा भुलवस बेरुजु रु १०३,३८५,८७२.७६ कायम भएको देखिन्छ । बेरुजुमा २३औँ बिलको पुनः नापजाँच गर्नुपर्ने भनीए अनुसार पुनः नापजाँच गर्दासमेत ८९६३६१३५।८३ भएको देखिएको । पुनः नापजाँच गर्दा देखिएको रकम नियमित गरी र भुलवस बढी बेरुजु कायम भएको रकम रु १३७४९७३६।९३समेत सम्परीक्षणकोलागि पेश गर्दा नियमित भए बराबर मात्र सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा भएको जानकारी प्राप्त भएकोले सरकारी हानी नोक्सानी नभएको तर भुलवस बढी बेरुजु कायम भएको रकम रु १३७४९७३६।९३ नियमित गर्ने निर्णय गरियो रू	१३७४९७३६।९३
७५	आरोहण गुरुकुलको निर्माण खुशु निर्माण सेवाले गरेकोमा माटोको कार्य गर्दा मानिसले लागतअनुमान गरेकोमा मेशिनको प्रयोग गरेको जवाफ प्राप्त भएकोले ७७९.८८m ³ को रु ५० का दरले भुक्तानी हुनु पर्नेमा रु ३१७।५२ को दरले भुक्तानी भएकोले बढी भुक्तानी गरेको रकम असूल गर्नुपर्ने भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा उक्त निर्माण स्थलमा छिमेकीको कम्पाण्ड वाल रहेको साथै खानेपानी लगायतका विभिन्न आवश्यक पाईपहरु रहेकोले मेशिनबाट माटो खन्न असम्भव रहेको कारण मानिसबाट माटो खन्ने कामको लागतअनुमान तयार गरिएको र सोही अनुसार मानिसबाट नै खन्ने काम भएको एवं कुनै हानी नोक्सानी भएको नदेखिएकोले एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रू	२०८,६३३.४९
८०	महानगरपालिकाले मदरसा भवन निर्माण र वडा नं ९ भवन निर्माण कार्यको लागि ड्रइड,डिजाइन तथा अन्य कागजात तयारी खर्च भनी लमसममा रु.२५०००।- समावेश गरी लागतअनुमान तयार गरेको पाइयो । प्राविधिक कार्यको खर्च लागतअनुमानमा समावेश गरी खर्च लेख्न नमिल्नेमा सो कार्यको लागि निम्न योजनाबाट रु.५००००।-भुक्तानी भएकोले दिन नमिल्ने उक्त रकम असुल गरी दाखिला हुनुपर्ने उल्लेख गरी बेरुजु कायम भएकोमा उक्त मदरसा भवन र वडा नं ९ कार्यालय भवन निर्माणको ड्रइड,डिजाइन तथा अन्य कागजात तयारी खर्च गर्न चालु शिर्षकमा पर्याप्त रकम नभएको कारण र तत्काल समयमा उक्त भवनहरु बनाउन अपरीहार्य भएकोले लागतअनुमानमा नै ड्रइड,डिजाइन तथा	५०,०००

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

	अन्य कागजात तयारी को लागि समेत लागत अनुमानमा रकम समावेश गरी भुक्तानी गरीएको र यस कार्यबाट दोहोरो रकम खर्च नभएकोले कुनै सरकारी हानी नोक्सानी नभएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु																																																							
८३	निम्नानुसारको योजनाहरूको कार्य गराउँदा लागत अनुमान तयार गरेर मानिसबाट गर्ने गरी तयार गरेको र कार्य गराउँदा मेशिनको प्रयोग गरेको जवाफ प्राप्त भएकोले मेशिनको दरभन्दा बढी दरले भुक्तानी गरेको रकम असूल गर्नुपर्ने भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा उक्त योजनाको निर्माण स्थलमा घना वस्ती रहेकोले खानेपानी लगायतका विभिन्न आवश्यक पाईपहरू रहेकोले मेशिनबाट माटो खन्न असम्भव रहेको कारण मानिसबाट माटो खन्ने कामको लागत अनुमान तयार गरिएको र सोही अनुसार मानिसबाट नै खन्ने काम भएको एवं कुनै हानी नोक्सानी भएको नदेखिएकोले एक पटकको लागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु <table><tr><th>योजनाको नाम</th><th>कामको परिमाण m३</th><th>मानिसको दर विक्षेपण</th><th>मेशिनको दर विक्षेपण</th><th>फरक</th><th>बढी भुक्तानी रकम</th></tr><tr><td>अनाम मार्गमा नाला निर्माण उ.स. वडा नं ६</td><td>११५.५४</td><td>३३२.१८</td><td>९८.३३</td><td>२३३.८५</td><td>२७०१९</td></tr><tr><td>दिवेश नेपालको घर रोड र राजकुमार नाला र पिच उ.स. वडा नं ८</td><td>१२१.१३</td><td>३९८.१६</td><td>९८.३३</td><td>२९९.८३</td><td>३६३१८</td></tr><tr><td>वडा नं ८ पिच निर्माण उ.स.</td><td>५१३</td><td>३३२.१८</td><td>९८.३३</td><td>२३३.८५</td><td>११९९६५</td></tr><tr><td>वडा नं १० भवन निर्माण उ.स.</td><td>१५५.६५</td><td>३३२.१८</td><td>९८.३३</td><td>२३३.८५</td><td>३६३९९</td></tr><tr><td>वडा नं ८ अशोक चोक दक्षिण पिच निर्माण उ.स.</td><td>२९३.४</td><td>४४७.०२</td><td>९८.३३</td><td>३४८.६९</td><td>१०२३०६</td></tr><tr><td>घोघाह पैनीमा आरसिसि नाला निर्माण उ.स.</td><td>४१३.५१</td><td>३३२.१८</td><td>९८.३३</td><td>२३३.८५</td><td>९६६९९</td></tr><tr><td>कुन्ती मार्ग निर्माण विराटनगर ४ उ.स.</td><td>५६६</td><td>७४६</td><td>९८.३३</td><td>६४७.६७</td><td>३६६५८१</td></tr><tr><td>जम्मा</td><td colspan="4"></td><td>७८५२८७</td></tr></table>	योजनाको नाम	कामको परिमाण m३	मानिसको दर विक्षेपण	मेशिनको दर विक्षेपण	फरक	बढी भुक्तानी रकम	अनाम मार्गमा नाला निर्माण उ.स. वडा नं ६	११५.५४	३३२.१८	९८.३३	२३३.८५	२७०१९	दिवेश नेपालको घर रोड र राजकुमार नाला र पिच उ.स. वडा नं ८	१२१.१३	३९८.१६	९८.३३	२९९.८३	३६३१८	वडा नं ८ पिच निर्माण उ.स.	५१३	३३२.१८	९८.३३	२३३.८५	११९९६५	वडा नं १० भवन निर्माण उ.स.	१५५.६५	३३२.१८	९८.३३	२३३.८५	३६३९९	वडा नं ८ अशोक चोक दक्षिण पिच निर्माण उ.स.	२९३.४	४४७.०२	९८.३३	३४८.६९	१०२३०६	घोघाह पैनीमा आरसिसि नाला निर्माण उ.स.	४१३.५१	३३२.१८	९८.३३	२३३.८५	९६६९९	कुन्ती मार्ग निर्माण विराटनगर ४ उ.स.	५६६	७४६	९८.३३	६४७.६७	३६६५८१	जम्मा					७८५२८७	७८५२८७
योजनाको नाम	कामको परिमाण m३	मानिसको दर विक्षेपण	मेशिनको दर विक्षेपण	फरक	बढी भुक्तानी रकम																																																			
अनाम मार्गमा नाला निर्माण उ.स. वडा नं ६	११५.५४	३३२.१८	९८.३३	२३३.८५	२७०१९																																																			
दिवेश नेपालको घर रोड र राजकुमार नाला र पिच उ.स. वडा नं ८	१२१.१३	३९८.१६	९८.३३	२९९.८३	३६३१८																																																			
वडा नं ८ पिच निर्माण उ.स.	५१३	३३२.१८	९८.३३	२३३.८५	११९९६५																																																			
वडा नं १० भवन निर्माण उ.स.	१५५.६५	३३२.१८	९८.३३	२३३.८५	३६३९९																																																			
वडा नं ८ अशोक चोक दक्षिण पिच निर्माण उ.स.	२९३.४	४४७.०२	९८.३३	३४८.६९	१०२३०६																																																			
घोघाह पैनीमा आरसिसि नाला निर्माण उ.स.	४१३.५१	३३२.१८	९८.३३	२३३.८५	९६६९९																																																			
कुन्ती मार्ग निर्माण विराटनगर ४ उ.स.	५६६	७४६	९८.३३	६४७.६७	३६६५८१																																																			
जम्मा					७८५२८७																																																			
८४	विभिन्न योजनाहरूको Earthwork Excavation को कार्य गरेकोमा Earthwork Filling गर्दा Imported Material (बाहिरबाट) ल्याएर Filling गरेको छ । Backfilling को कार्य देखाउनु पर्नेमा बाहिरबाट ल्याई Filling गरेको रकम असूल गर्नुपर्ने भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा बेरुजुमा उल्लेखित योजनाको निर्माण स्थलमा घना वस्ती रहेकोले अन्जान समुहले खन्दा निस्केको माटो अन्जान समुहले अनुमति बिना लगेको जानकारी गरेको र साथै खन्दा निस्केको सामान विभिन्न कारणले नोक्सानसमेत	१,७८०,८४६																																																						

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

	हुने भएकोले नपुग भएजती बाहिरबाट ल्याई फिलिङ्ग गर्नुपरेको देखिएकोले कुनै हानी नोक्सानी भएको नदेखिएकोले एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	
८६	विभिन्न योजनाहरुमा सडक निर्माण सुरु अघि नै रोलरको प्रयोग गरेको देखाइ खर्च लेखेकोमा उक्त कार्य गराउनुको प्राविधिक पुष्ट्याई पेश गर्नुपर्ने अन्यथा उक्त रकम असूल गर्नुपर्ने भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा ग्राभेल तथा पिचको कार्यमा गुणस्तर कायम गर्न रोलरको प्रयोग गर्न अनिवार्य हुन्छ । बेरुजुमा उल्लेखित योजनाहरुमा वि ओ क्यूमा उल्लेख भए अनुसार रोलर प्रयोग गरी सम्बन्धित प्राविधिक र अनुगमन समितिलेसमेत अनुगमन गरी दिएको प्रतिवेदन को आधारमा बिल पेश भइ भुक्तानीसमेत भएको छ । सम्बन्धित प्राविधिक र अनुगमन समितिलेसमेत अनुगमन गरी दिएको प्रतिवेदनको आधारमा रोलर निर्माण समयभन्दा अघि प्रयोग भएको नभई निर्माण अवधिमा नै प्रयोग भएको बुझ्न सकिन्छ । अतः उक्त योजनामा रोलर निर्माण अवधिमै प्रयोग भएको तर भुलवस बिलमा अन्यथा भएको देखिएकोले कुनै हानी नोक्सानी भएको नदेखिएकोले एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	४६१,४७९
९६	नहरपथ नाला निर्माण ४ को कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गरेकोमा 30% Wastage घटाएर 50.40m3 मा प्रति घनमिटरमा ४०० ईँटाको दरले २०१६० ईँटाको आम्दानी देखाउनु पर्नेमा देखाएको छैन भने निम्नानुसारको कार्य गर्दा बढी भुक्तानी भएको रकम असूल गर्नुपर्ने भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा उक्त पथमा खासै काम लाग्ने ईँटा ननिस्केको र टुक्राटाकी ईँटा नजिकैका बासिन्दाले आफ्नै मनमानी तरीकाले स्विकृती विना लगेकोले आम्दानी बाध्न नसकेको देखियो र उक्त काममा उपभोक्ताले मेशिन प्रयोग नगरी मानिसबाट नै माटो खन्ने काम गरेको बुझिएकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	६०,००३.६७
१०४.३	छायामार्ग ८ को सडक निर्माणको कार्य उपभोक्ता समितिले गर्दा कार्यालयले पिच नगरी Base Course मात्र गरी छोडेको देखिएकोले यस प्रकारले अधुरो कार्य गराई पछि कार्य गर्दा थप लागत बढ्ने भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा उपभोक्ता समितिले पिचको काम गर्न आवश्यक मेशिनरी सामान जुटाउन नसकेको कारण बेशकोर्ष पछि पिच गर्न असमर्थ जनाएकोले जती काम भएको छ त्यतिमै फाईल गरी भुक्तानी भएकोले आगामी दिनमा यस्तो कार्य हुन नदिने प्रतिवद्धता गर्दै एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	३,४०३,५८८.९५
१०४.४	उपभोक्ताको योगदान २० प्रतिशत गर्नुपर्नेमा १५ प्रतिशत मात्रै गरेकोले उक्त रकम असूल गर्नुपर्ने भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा छायामार्ग ८ को सडक निर्माणको कार्य मा उपभोक्ताले १५ प्रतिशत सहभागिता गरी कार्य सम्पन्न गरेकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	१,२३०,४६७
१०६.१	ज्योतिमार्ग ३ मा पिच गर्ने कार्यको लागतअनुमान तयार गर्दा निम्नानुसार बढी लागतअनुमान तयार गरेको र लागतअनुमान अनुसार नै उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी हुने भएकोले बढी लागतअनुमान भएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा लागतअनुमान बनाउदा गत विगतमा विविध कारणले बेशकोर्ष गरी राखेको बाटोमा वर्षात लगायत विभिन्न कारणले पिच गर्नु पुर्व बेस कोर्ष काम गर्नुपर्ने भएकोले बेश कोर्षको काम राखेको, डोलीडारको नर्स अनुसार ट्याक कोटमा १ लिटर बिटुमिन प्रति घन मिटर लाग्ने नर्स रहेकोले सोही अनुसार प्रयोग भएको , ट्रफिक बढी हुने बोटोको कारण गुणस्तर कायम गर्नसव ग्रेड गर्नु परेको र उक्त बाटोमा रकेका सवै पोल सार्नु पर्ने भएकोले सोही अनुसार लागतअनुमान	७०९,०९१.१

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

	तयार गरेको रकामसमेत सम्पन्न भएकोले कुनै हानी नोक्सानी नभएकोले एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	
१०६.२	ज्योतिमार्ग ३ मा पिच गर्ने कार्य उपभोक्ता समितिले गरेको कामको नापी गर्दा लागतअनुमान अनुसार नै बढी परिमाण देखाई खर्च लेखेकोले बढी देखिएकोले असूल गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा लागतअनुमान बनाउदा गत विगतमा विविध कारणले बेशकोर्ष गरी राखेको बाटोमा वर्षात लगायत विभिन्न कारणले पिच गर्नु पुर्व बेस कोर्ष काम गर्नुपर्ने भएकोले बेश कोर्षको काम राखेको, डोलीडारको नर्स अनुसार ट्याक कोटमा १ लिटर बिटुमिन प्रति घन मिटर लाग्ने नर्स रहेकोले सोही अनुसार प्रयोग भएको , ट्राफिक बढी हुने बोटोको कारण गुणस्तर कायम गर्नसक्ने ग्रेड गर्नु परेको र उक्त बाटोमा रकेका सवै पोल सार्नु पर्ने भएकोले सोही अनुसार लागतअनुमान तयार गरेको रकामसमेत सम्पन्न भएकोले कुनै हानी नोक्सानी नभएकोले एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	६९६,२५३.१
१०७.२	केशरीघरदेखि फडारी चोकसम्म दवैतर्फ नाला ढकनसमेतको कार्य उपभोक्ता समितिले गर्दा Tack Coat 0.50ltr/mtrदिनु पर्नेमा 1ltr दिएकोले 691.58m ² को 128.36 को दरले हुने रकम असूल गर्नुपर्ने भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा डोलीडारको नर्स अनुसार ट्याक कोटमा १ लिटर बिटुमिन प्रति घन मिटर लाग्ने नर्स रहेकोले सोही अनुसार प्रयोग भएको, एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	८८,७७१
१०८.२	वडा नं ३ घोधापैनी उयरमार्ग देखि नोस्मामा पक्की नाली निर्माण कार्यमा E/W excavation को कार्य Site मा नै रहेकोले लागतअनुमान गर्दा Earth Filling मा Site को परिमाण नघटाएकोले 593.21m ³ को रु ८३८.८८ को दरले लागतअनुमान बनाएको बेरुजु सम्बन्धमा बेरुजुमा उल्लेखित योजनाको निर्माण स्थलमा घना वस्ती रहेकोले अन्जान समुहले खन्दा निस्केको माटो अन्जान समुहले अनुमति विना लगेको जानकारी गरेको र साथै खन्दा निस्केको सामान विभिन्न कारणले नोक्सानसमेत हुने भएकोले नपुग भएजती बाहिरबाट ल्याई फिलिङ्ग गर्नुपरेको देखिएकोले कुनै हानी नोक्सानी भएको नदेखिएकोले एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	४९७,६३२
१०८.३	वडा नं ३ घोधापैनी उयरमार्ग देखि नोस्मामा पक्की नाली निर्माण कार्यमा उपभोक्ता समितिले १५ प्रतिशत व्यहोर्नुपर्नेमा ३.२५ प्रतिशत मात्र व्यहोरेकोले बढी खर्च असूल गर्नुपर्ने भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा उपभोक्ताले ३.२५ प्रतिशत सहभागिता गरी कार्य सम्पन्न गरेकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	१,५३४,९१४
१०९.१	मलया नालाको पश्चिम तर्फको नाला निर्माण कार्य गर्दा Demolishing Existing Culvert उल्लेख गरेकोमा के कति परिमाण गरेको सो एकीन नभएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा कल्भर्ट निकाल्ने कामलाई लमसम कार्यको लागतअनुमान भएकोले सोही अनुसार कामगरी भुक्तानी भएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	१००,०००
१०९.३	मलया नालाको पश्चिम तर्फको नाला निर्माण कार्य गर्दा Earthwork Excavation को कार्य मेशिन प्रयोग गरेकोमा मानिसको दरले राखेकोले (332.16-91=241.10) बढी राखेको 303.80m ³ को बढी भुक्तानी	

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

	गरेको रकम असूल गर्नुपर्ने भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा उक्त योजनाको निर्माण स्थलमा घना वस्ती रहेकोले खानेपानी लगायतका विभिन्न आवश्यक पाईपहरु रहेकोले मेशिनबाट माटो खन्ने असम्भव रहेको कारण मानिसबाट माटो खन्ने कामको लागतअनुमान तयार गरिएको र सोही अनुसार मानिसबाट नै खन्ने काम भएको एवं कुनै हानी नोक्सानी भएको नदेखिएकोले एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	७३,२४६
११०.१	केदार श्रेष्ठको घरदेखि उत्तर डुवान साइडसम्म १३ को कार्य गर्दा Site मा 239.04m3 E/W excavation Quantity रहेकोमा Earth filling गर्दा बाहिरबाट ल्याएको देखाई 59.70m3 को रु ४९८।२६ को दरले बढी भुक्तानी भएको रकम असूल गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा बेरुजुमा उल्लेखित योजनाको निर्माण स्थलमा घना वस्ती रहेकोले खन्दा निस्केको माटो अन्जान समुहले अनुमति बिना लगेको जानकारी गरेको र साथै खन्दा निस्केको सामान विभिन्न कारणले नोक्सानसमेत हुने भएकोले नपुग भएजती बाहिरबाट ल्याई फिलिङ्ग गर्नुपरेको देखिएकोले कुनै हानी नोक्सानी भएको नदेखिएकोले एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	२९,७७६
११२	मलायन सडक हाइवे नाला निर्माण १३ को कार्य गर्दा चेनेज नखुलाएको र ड्रइङ्गसमेत पेश नभएकोले Quantity एकीन गर्न सकिएन । साथै निम्नानुसार बढी भुक्तानी भएको रकम असूल गर्नुपर्ने भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा उक्त योजनाको निर्माण स्थलमा घना वस्ती रहेकोले खानेपानी लगायतका विभिन्न आवश्यक पाईपहरु रहेकोले मेशिनबाट माटो खन्ने असम्भव रहेको कारण मानिसबाट माटो खन्ने कामको लागतअनुमान तयार गरिएको र सोही अनुसार मानिसबाट नै खन्ने काम भएको र साथै खन्दा निस्केको सामान विभिन्न कारणले नोक्सानसमेत हुने भएकोले नपुग भएजती बाहिरबाट ल्याई फिलिङ्ग गर्नुपरेको देखिएकोले कुनै हानी नोक्सानी भएको नदेखिएकोले एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	१४१,३२४.२९
११३	मिलनचोक हेल्थपोष्ट सेन्टरको Backfilling देखाउनु पर्ने कार्यलाई Imported material देखाई 37.75m3 को 838.88 का दरले बढी भुक्तानी भएको रकम असूल गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा खन्दा निस्केको सामान विभिन्न कारणले नोक्सानसमेत हुने भएकोले नपुग भएजती बाहिरबाट ल्याई फिलिङ्ग गर्नुपरेको देखिएकोले कुनै हानी नोक्सानी भएको नदेखिएकोले एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	२९,९८९
११४	स्वस्तिक मार्ग मेनेजमेन्ट कलेजदेखि पश्चिम र उत्तरमा पिच र नाला निर्माण कार्य गर्दा Tack coat 0.50perltr.mtr दिनु पर्नेमा 1ltr दिएकोले 281.08m2 को रु १३४।५६ को दरले हुने रकम असूल गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा डोलीडारको नर्स अनुसार ट्याक कोटमा १ लिटर बिटुमिन प्रति घन मिटर लाग्ने नर्स रहेकोले सोही अनुसार प्रयोग भएको एवं कुनै हानी नोक्सानी भएको नदेखिएकोले एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	३७,८१८
११९	वडा नं १७ कसिम टोलमा रहेको अधुरो नाला निर्माण गर्न मर्तका टोलको नाला निर्माणको कार्य उपभोक्ता समितिले गर्दा E/W excavation को कार्य गर्दा Site मा 88m3 माटो रहेकोमा 52.42m3 Imported Filling गरेको पाइएकोले रु ६४९।३२ को दरले हुने रकम असूल गर्नुपर्ने भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा माटो खन्दा निस्केको सामान विभिन्न कारणले नोक्सान भएकोले नपुग भएजती	३४,०३९

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

	बाहिरबाट ल्याई फिलिङ्ग गर्नुपरेको देखिएकोले कुनै हानी नोक्सानी भएको नदेखिएकोले एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	
१२१	जटयाही विराटनगर १८ मा कृष्ण मन्दिर निर्माण गर्दा निम्नानुसार बढी देखिएकोले बढी भुक्तानी गरेको रकम प्राविधिक पुष्टाइ गर्नुपर्ने अन्यथा असूल गर्नुपर्नेभनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा ड्रईङ्ग अनुसार नै Earth Filling को काम गरेको र माटो खन्दा निस्केको सामान विभिन्न कारणले नोक्सान भएकोले नपुग भएजती बाहिरबाट ल्याई फिलिङ्ग गर्नुपरेको देखिएकोले कुनै हानी नोक्सानी भएको नदेखिएकोले एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	१५,२५४.२५
१२३	योजनाहरूमा सभाबाट पारित दररेटभन्दा कमको लागत सहभागिता समावेश गरेको हुँदा नपुग भएको लागत सहभागिता सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा उपभोक्ताले बेरुजुमा उल्लेखित योजनाहरूमा विभिन्न कारणले कार्य सम्पन्न गर्दा गरेको लागत सहभागिता रकमलाई मनासिव मानी उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	३,१४९,८५५
१७४	महानगरपालिकाले उपभोक्ता समितिबाट गरिएको कार्यको अन्तिम बिल भुक्तानिमा १ प्रतिशत मर्मत संभार कोष कट्टि गरी भुक्तानी दिने गरी संझौता भएकोमा देहायका समितिको भुक्तानीमा कट्टिभएकोले असूल हुनुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा उक्त योजनाको काम सम्पन्नगरी हाल उक्त उपभोक्ता समिति सम्पर्कमासमेत रहेको नदेखिएकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	५२,२०६
१७६	महानगरपालिकाले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट खरीद गरी भुक्तानी गर्दा संझौताको शर्त वमोजिम५ प्रतिशत धरौटी,१.५प्रतिशत अग्रिम आयकर र १.५ प्रतिशत नगरपालिका सेवा शुल्क कट्टिगरी भुक्तानि दिनु पर्ने गरी समझौतामाभएकोमा सो अनुसार१.५ प्रतिशत नगरपालिकासेवा शुल्क कट्टि नगरी भुक्तानी दिएको रु ७८१६५। असूल हुनुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा उक्त फर्महरू सम्पर्कमासमेत रहेको नदेखिएकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	७८,१६५
१८१	पालिकाले देहायको निर्माण वा खरिद कार्यको भुक्तानी गर्दानियमानुसार धरौटी कट्टा नगरी भुक्तानी दिएकोले वांकी भुक्तानीबाट धरौटी रकम कट्टा गरी दाखिला हुनुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा हाल उक्त यवजनाको काम सम्पन्न भई मर्मत सम्भारको अवधीसमेत समाप्त भई सकेको र उक्त अवधीमा कुनै प्रकारको मर्मत गर्नुपर्नेसमेत नदेखिएको र उक्त धरौटीको हाल कुनै प्रयोजनसमेत रहेको नदेखिएकोले एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	१९९,९८४
१९४	पालिकाले देहायको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराएकोमा आवश्यक कागजात तयार गर्ने खर्च भनी लागतअनुमान तथा नापी किताबमा समावेश गरी भुक्तानी गरेको पाइयो । उक्त खर्च उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिन नमिल्ने देखिएकोले सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट असूल गरी पालिकाको संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा भवन निर्माण जस्तो कार्यमा साना साना कुराकोसमेत अध्ययन एवं लेखांकनसमेत गर्नुपर्ने र त्यस कार्यकोलागि उपभोक्ता समितिसँग खर्च नहुने भएको कुरालाई मध्यनजरगरी बि ओ क्यू मा समावेश गरी जस्को खर्चको विवरण नापी किताबमासमेत उल्लेख भएको देखिन्छ र हाल उक्त उपभोक्ता समिति सम्पर्कमासमेत नरहेकोले रकम	७०,०००

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

अशुल गर्न असम्भव भएकोले आईन्दा यस्तो प्रकारको खर्च नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	
---	--

आ.व.२०७८।७९			
बेरुजु दफा	विवरण		बेरुजु रकम
२४	महानगरले इन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर, अमिन, सुपरभाईजर, सामाजिक परिचालक, परिचर, खरिदार, सब इन्जिनियर, सहायक पाँचौ लगायत ७८ जना कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरी वर्ष भरीमा निजहरुको तलब भत्ता बापत रु. ३०२५७७९०/- भुक्तानी गरेको छ । साथै वडामा विभिन्न २९ जना कर्मचारीलाई ज्यालादारीमा काम लगाई वार्षिक रुपमा रु. ६८७६७३२/-समेत थप खर्च गरेको पाइयो । यसरी ज्यालादारीमा वर्षभरी दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरी तथा करारमा भर्ना गर्न नमिल्ने पदमा कर्मचारी भर्ना गरी निजहरुको तलब भत्तामा गरेको उक्त खर्च नियमसम्मत नदेखिएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा हाल लोकसेवा आयोगबाट उक्त पदहरुमा पदपूर्ति भई नआएको हुँदा महानगरको कार्य क्षेत्र र कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी अभावका कारणले कार्यालयको दैनिक कामकाज गर्न असहज भई रहेको अवस्थामा हाललाई आवश्यक कर्मचारीहरु करारमा नियुक्ति गरी कामकाजमा लगाई रहेकोले यस दफामा उल्लेख भएको बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु		३७९३३५२२
२५	महानगरले कर्मचारी प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि तयार नगरी महानगरको आठौँ नगरसभाको ऐजेन्डा नम्बर ७ मा महानगरपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई वार्षिक रु. ५०००/- का दरले प्रोत्साहन भत्ता दिन सक्ने निर्णयलाई आधारमानी यस वर्ष ५३३ जना कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप रु. २६६५०००/- खर्च लेखेकोले महानगरलाई थप व्ययभार पर्न गएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा महानगरपालिकामा कर्मचारी अभावका कारण कामको चापलाई ध्यानमा राखी उपलब्ध कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त समय काममा खटाएकोले सो कार्यको कार्यालयबाट प्रमाणितसमेत गरी आफ्नै आन्तरिक श्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी भुक्तानी दिएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु		२६६५०००
४०	आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट महानगर पालिकाले देहायमा उल्लेख भएको प्रयोजनकोलागि बहालमा लिएको धरको बहाल कर अशुल नगरेको रकम अशुल गर्नुपर्ने भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा महानगर र घर धनिले घर बहाल लिने दिने समबन्धमा सम्झौता गर्दा महानगरलाई प्रथम पक्ष र घरधनीलाई दोश्रो पक्ष भनीएको र बहाल कर प्रथम पक्षले व्यहोर्ने उल्लेख गरेको छ । बहाल कर स्वयम महानगरको आम्दानी हुने भएकोले बहाल कर अशुल गर्दा जुन खातामा राखीने हो भुक्तानी हुँदा पनि सोही खाताबाट खर्च लेखिनु पर्ने भएकोले यस बेरुजुमा उल्लेख भएको कर रकम कट्टा नगर्दा प्रक्रिया मात्र नमिलेको तर सरकारी हानी नोक्सानी भएको नदेखिएकोले नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु		३३९२०
४०. २	क्र.सं.	विवरण	नियमित
			२४९४५२९

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

१	१८ नं वडा समिति कार्यालय को २०७८ साल श्रावण र भाद्र महिनाको विविध खर्च भुक्तानी हुंदा वडा कार्यालयले पेस गरेको देउराली रेष्टुरा विराटनगरको बिल नंबरको सिलसिला र जारी मितिको सिलसिला क्रमागत नभई अधिपछी भई तालमेल नमिलेकोले नियमित नभएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा त्यस मितिमा उक्त बिल बराबरको विविध खर्च भएको तर बिल नं र मितिको तालमेल मात्र नमिलेको देखिएकोले उक्त खर्च नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	५००००
३	१० नं वडा समिति कार्यालय को २०७८ साल श्रावण महिनाको विविध खर्च भुक्तानी हुंदा वडा कार्यालयले पेस गरेको प्रज्ञा चिया नास्ता पसलको बिल नंबरको सिलसिला र जारी मितिको सिलसिला क्रमागत नभई अधिपछी भई तालमेल नमिलेकोले नियमित नभएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा त्यस मितिमा उक्त बिल बराबरको विविध खर्च भएको तर बिल नं र मितिको तालमेल मात्र नमिलेको देखिएकोले उक्त खर्च नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	२५०००
४	४ नं वडा समिति कार्यालय को २०७८ साल श्रावण महिनाको विविध खर्च भुक्तानी हुंदा वडा कार्यालयले पेस गरेको कोपिला होटलको बिल नंबरको सिलसिला र जारी मितिको सिलसिला क्रमागत नभई अधिपछी भई तालमेल नमिलेकोले नियमित नभएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा त्यस मितिमा उक्त बिल बराबरको विविध खर्च भएको तर बिल नं र मितिको तालमेल मात्र नमिलेको देखिएकोले उक्त खर्च नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	२५०००
५	१४ नं वडा समिति कार्यालय को २०७८ साल आश्विन महिनाको विविध खर्च भुक्तानी हुंदा वडा कार्यालयले पेस गरेको वर्मा होटलको बिल नंबरको सिलसिला र जारी मितिको सिलसिला क्रमागत नभई अधिपछी भई तालमेल नमिलेकोले नियमित नभएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा त्यस मितिमा उक्त बिल बराबरको विविध खर्च भएको तर बिल नं र मितिको तालमेल मात्र नमिलेको देखिएकोले उक्त खर्च नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	२५०००
६	मौजुदा सूचिमा सूचिकृत नभएको द युनिक सप्लायर्सबाट फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको विभिन्न नम्बरका सवारी साधन मर्मत गरेको अनियमित भएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा नियमानुसार मौजुदा सूचीमा सूचिकृत भएका फर्महरुबाट सवारी साधन मर्मत गर्नु पर्नेमा सवारी साधन विभिन्न विविध कारणले अन्यबाटसमेत मर्मत कार्य गर्नु परेकोले आवश्यक परी कार्य गरेको तर सरकारी हानी नोक्सानी नभएकोले एक पटकको लागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	१९६५३६

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

८	फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको विभिन्न गाडी मर्मत गर्दा मौजुदा सूचिमा सूचिकृत कविता सप्लायर्सलाई भुक्तानी गर्दा भौचर साथ फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र, स्थाई लेखा नम्बर,करचुक्ता प्रमाणपत्र तथा व्यवसायिक प्रमाणपत्र संलग्न नभएकोले अनियमित भएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा मौजुदा सूचिमा दर्ता गर्दाको बखतै उक्त प्रमाणहरु माग गरी पेश भएपछी मात्र दर्ता हुने भएकोले उक्त प्रमाणहरु भौचर साथ संलग्न नगरीएको तर कार्यालयमा मौजुद रहेने हुनाले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	४८५३३५
९	११ नं वडा समिति कार्यालय को २०७८ साल कार्तिक महिनाको विविध खर्च भुक्तानी हुंदा वडा कार्यालयले पेस गरेको गंगा जमुना होटलको बिल नंबरको सिलसिला र जारी मितिको सिलसिला क्रमागत नभई अधिपछी भई तालमेल नमिलेकोले नियमित नभएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा त्यस मितिमा उक्त बिल बराबरको विविध खर्च भएको तर बिल नं र मितिको तालमेल मात्र नमिलेको देखिएकोले उक्त खर्च नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	२५०००
१०	१ नं वडामा छठ पुजाको कार्यक्रम गरेको खर्च भुक्तानी हुंदा अनिल टेण्ट हाउसले पेस गरेको बिल नंबरको सिलसिला र जारी मितिको सिलसिला क्रमागत नभई अधिपछी भई तालमेल नमिलेकोले नियमित नभएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा त्यस मितिमा उक्त बिल बराबरको खर्च भएको तर बिल नं र मितिको तालमेल मात्र नमिलेको देखिएकोले उक्त खर्च नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	३९१४५
११	महानगर आउनु भएका अतिथिलाई विभिन्न क्षेत्रको अवलोकन भ्रमणगर्नकालागि सवारी साधन भाडामा लिएबापत म्याप ट्राभल्स एण्ड टुर्सलाई ब ख रु ४८०००/-र खुद भुक्तानी रु ४३२००/- गर्दा चालक अनुमती पत्र र गाडीको ब्लु बुक पेश नभएकोले उक्त खर्च अनियमित भएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा चालक अनुमती पत्र र गाडीको ब्लु बुक पेश भएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	४३२००
१४	महानगर आउनुभएका अतिथिलाई विभिन्न क्षेत्रको अवलोकन भ्रमणगर्नकालागि सवारी साधन भाडामा लिएबापत म्याप ट्राभल्स एण्ड टुर्सलाई ब ख रु ७८०००/-र खुद भुक्तानी रु ७०२००/- गर्दा चालक अनुमती पत्र र गाडीको ब्लु बुक पेश नभएकोले उक्त खर्च अनियमित भएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा चालक अनुमती पत्र र गाडीको ब्लु बुक पेश भएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	७८०००

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

१६	अप्पन विराटगढ परोपकार समाजले मैथिल भाषा लोक कला संरक्षण तथा सम्मान कार्यक्रमबापत ब ख रु १०००००/- लेखी खुद भुक्तानी रु ९६८४१/- गरेको खर्च भुक्तानी हुंदा पेश भएको बिल भर्पाई मध्ये आईडिया प्रिन्टर्स विराटनगर ९ को बिल नंबरको सिलसिला र जारी मितिको सिलसिला क्रमागत नभई अधिपछी भई तालमेल नमिलेकोले नियमित नभएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा त्यस मितिमा उक्त बिल बराबरको खर्च भएको तर बिल नं र मितिको तालमेल मात्र नमिलेको देखिएकोले उक्त खर्च नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	२३०५०
१७	महानगर आउनुभएका अतिथिलाई यस प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न क्षेत्रको अवलोकन भ्रमणगर्नकालागि सवारी साधन भाडामा लिएबापत म्याप ट्राभल्स एण्ड टुर्सलाई ब ख रु १३०००/-र खुद भुक्तानी रु ११७००/- गर्दा चालक अनुमती पत्र र गाडीको ब्लु बुक पेश नभएकोले उक्त खर्च अनियमित भएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा चालक अनुमती पत्र र गाडीको ब्लु बुक पेश भएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	१३०००
१८	फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रमा सम्पवेलमा अर्थिङ्गको लागि र अन्य औजार उपकरण खरिदबापत आनन्द ईलेक्ट्रिकल एण्ड टुल्सलाई ब ख रु १९९७२५/-गरी खुद भुक्तानी रु १९७०७३/- गरीएकोमा प्रस्ताव पेश गर्ने अन्य फर्म रोसन सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स र सोभा सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्सको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र,स्थार्ई लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्र, र करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेको नदेखिएको हुनाले सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित खरिद गरेको अनियमित भएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्दा उक्त प्रमाणहरु पेश भएको तर भौचर साथ संलग्न मात्र नभएकोले उक्त खरिद कार्य नियमसम्मत गरिएको देखिएकोले नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	१९९७२५
१९	विपिना श्रेष्ठलाई महिला स्वास्थ्य सेविकाहरुका लागि अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रमकोलागि दिएको पेशकी फछ्यौट नगर्दै पुनःछोरी वचाउ छोरी पढाउ अभियानकोलागि पेशकी दिएको अनियमित भएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा उक्त दुवै कार्यक्रम सोही समयमा गर्नुपर्ने र कर्मचारीको अभावले उक्त पेशकी दिनु परेको र हाल उक्त कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्नसमेत भई फरफारक गरीसकेकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	५४०००
२०	फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रमा ग्यारेज स्थापनाकोलागि औजार उपकरण खरिदबापत आनन्द ईलेक्ट्रिकल एण्ड टुल्सलाई ब ख रु ११६८१९/-गरी खुद	

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

	भुक्तानी रु ११५२६८/- गरिएकोमा प्रस्ताव पेश गर्ने अन्य फर्म रोसन सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स र सोभा सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्सको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, स्थाई लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्र, र करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेको नदेखिएको हुनाले सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित खरिद गरेको अनियमित भएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्दा उक्त प्रमाणहरू पेश भएको तर भौचर साथ संलग्न मात्र नभएकोले उक्त खरिद कार्य नियमसम्मत गरिएको देखिएकोले नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	११६८१९	
२१	फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको गाडी मर्मत गरेबापत राजवंशी सप्लायर्सलाई भुक्तानी गर्दा भौचर साथ फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र, स्थाई लेखा नम्बर, करचुक्ता प्रमाणपत्र तथा व्यवसायिक प्रमाणपत्र संलग्न नभएकोले अनियमित भएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा मौजुदा सूचिमा दर्ता गर्दाको बखतै उक्त प्रमाणहरू माग गरी पेश भएपछी मात्र दर्ता हुने भएकोले उक्त प्रमाणहरू भौचर साथ संलग्न नगरीएको तर कार्यालयमा मौजुद रहने हुनाले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	२५७५४९	
२२	८ नं वडा समिति कार्यालयको विविध खर्च भुक्तानी हुंदा वडा कार्यालयले पेस गरेको बिल नंबरको सिलसिला र जारी मितिको सिलसिला क्रमागत नभई अधिपछी भई तालमेल नमिलेकोले नियमित नभएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा त्यस मितिमा उक्त बिल बराबरको विविध खर्च भएको तर बिल नं र मितिको तालमेल मात्र नमिलेको देखिएकोले उक्त खर्च नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	२५०००	
२३	१८ नं वडा समिति कार्यालयको २०७९ साल बैसाख महिनाको विविध खर्च भुक्तानी हुंदा वडा कार्यालयले पेस गरेको देउराली रेष्टुरा विराटनगरको बिल नंबरको सिलसिला र जारी मितिको सिलसिला क्रमागत नभई अधिपछी भई तालमेल नमिलेकोले नियमित नभएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा त्यस मितिमा उक्त बिल बराबरको विविध खर्च भएको तर बिल नं र मितिको तालमेल मात्र नमिलेको देखिएकोले उक्त खर्च नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	२५०००	
२५	अपांगता भएका व्यक्तिहरूको बहु प्रतिभा गायन, चित्रकला, नृत्य र कविता कार्यक्रम गरेबापत सामर्थ्य समाज विराटनगरलाई ब ख रु ३०००००/- लेखी खुद भुक्तानी रु २९६६२०/- गरिएकोमा प्रतिस्पर्धा नगरी खर्च गरेको रकम अनियमित भएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा उक्त कार्यक्रम अपांगता सम्बन्धि भएको र सामर्थ्य समाज पनि अपांगता सम्बन्धि संस्था भएकोले उक्त कार्यक्रम गर्न सोही संस्थालाई जिम्मा दिएकोले प्रतिस्पर्धा भएको नदेखिएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	२९६६२०	

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

२६	सार्वजनिक खरिद नियमावली मस्यौदा तयार गरेबापत सामाजिक व्यवस्थापन सेवा केन्द्र प्रा लिलाई ब ख रु ४९१५५०/- लेखी खुद भुक्तानी रु ४६८०६०/- गरीएकोमा फाईनल रिपोर्ट, आयकर दर्ता प्रमाणपत्र र करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश नभएको भनी औल्याएको सम्बन्धमा हाल फाईनल रिपोर्ट, आयकर दर्ता प्रमाणपत्र र करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश भएकोले उक्त खर्च नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	४९१५५०									
४०. ३	<table><tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>प्रमाण</th></tr><tr><td>१.</td><td>कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धि सामान खरिदबापत समृद्धी सप्लायर्सलाई ब ख रु ७८६०८४/-गरी खुद भुक्तानी रु ७७५६४९/- गरीएकोमा प्रस्ताव पेश गर्ने अन्य फर्म सगरमाथा स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स र वजरंगवली सप्लायर्सको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र,स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्र, र करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेको नदेखिएको हुनाले सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित खरिद गरेको अनियमित भएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्दा उक्त प्रमाणहरु पेश भएको तर भौचर साथ संलग्न मात्र नभएकोले उक्त खरिद कार्य नियमसम्मत गरिएको देखिएकोले नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु</td><td>७८६०८४</td></tr><tr><td>९</td><td>गौसाला रेल्वे क्षेत्रमा माटोपुरी ग्राभेल गरेबापत निर्माण उपभोक्ता समिति विराटनगर १४लाई खर्च भुक्तानी हुंदा उपभोक्ता समितिले पेस गरेको ए टु जेड कम्प्युनिकेसन तथा दुवानी सेवाको बिल नंबरको क्रमवद्धता र जारी मितिको सिलसिला क्रमागत नभई अधिपट्टी भई तालमेल नमिलेकोले नियमित नभएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा त्यस मितिमा उक्त बिल बराबरको विविध खर्च भएको तर बिल नं र मितिको तालमेल मात्र नमिलेको देखिएकोले उक्त खर्च नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु</td><td>२१६२०९</td></tr></table>	क्र.सं.	विवरण	प्रमाण	१.	कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धि सामान खरिदबापत समृद्धी सप्लायर्सलाई ब ख रु ७८६०८४/-गरी खुद भुक्तानी रु ७७५६४९/- गरीएकोमा प्रस्ताव पेश गर्ने अन्य फर्म सगरमाथा स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स र वजरंगवली सप्लायर्सको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र,स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्र, र करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेको नदेखिएको हुनाले सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित खरिद गरेको अनियमित भएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्दा उक्त प्रमाणहरु पेश भएको तर भौचर साथ संलग्न मात्र नभएकोले उक्त खरिद कार्य नियमसम्मत गरिएको देखिएकोले नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	७८६०८४	९	गौसाला रेल्वे क्षेत्रमा माटोपुरी ग्राभेल गरेबापत निर्माण उपभोक्ता समिति विराटनगर १४लाई खर्च भुक्तानी हुंदा उपभोक्ता समितिले पेस गरेको ए टु जेड कम्प्युनिकेसन तथा दुवानी सेवाको बिल नंबरको क्रमवद्धता र जारी मितिको सिलसिला क्रमागत नभई अधिपट्टी भई तालमेल नमिलेकोले नियमित नभएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा त्यस मितिमा उक्त बिल बराबरको विविध खर्च भएको तर बिल नं र मितिको तालमेल मात्र नमिलेको देखिएकोले उक्त खर्च नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	२१६२०९	१००२२९३
क्र.सं.	विवरण	प्रमाण									
१.	कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धि सामान खरिदबापत समृद्धी सप्लायर्सलाई ब ख रु ७८६०८४/-गरी खुद भुक्तानी रु ७७५६४९/- गरीएकोमा प्रस्ताव पेश गर्ने अन्य फर्म सगरमाथा स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स र वजरंगवली सप्लायर्सको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र,स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्र, र करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेको नदेखिएको हुनाले सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित खरिद गरेको अनियमित भएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्दा उक्त प्रमाणहरु पेश भएको तर भौचर साथ संलग्न मात्र नभएकोले उक्त खरिद कार्य नियमसम्मत गरिएको देखिएकोले नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	७८६०८४									
९	गौसाला रेल्वे क्षेत्रमा माटोपुरी ग्राभेल गरेबापत निर्माण उपभोक्ता समिति विराटनगर १४लाई खर्च भुक्तानी हुंदा उपभोक्ता समितिले पेस गरेको ए टु जेड कम्प्युनिकेसन तथा दुवानी सेवाको बिल नंबरको क्रमवद्धता र जारी मितिको सिलसिला क्रमागत नभई अधिपट्टी भई तालमेल नमिलेकोले नियमित नभएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा त्यस मितिमा उक्त बिल बराबरको विविध खर्च भएको तर बिल नं र मितिको तालमेल मात्र नमिलेको देखिएकोले उक्त खर्च नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	२१६२०९									
४६	पालिकाले पालिका अन्तर्गतका कानुनी परामर्श तथा न्याय सम्पादनमा सहजीकरण गर्न देहाय अनुसार ३ जना कानुनी परामर्शदाता र कार्यालयको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्न १ जना सम्पर्क अधिकृत सँग सम्झौता गरेको छ । पालिकाले उक्त परामर्शदाताले कार्यक्षेत्रगत शर्त र कार्यविवरण अनुसार सम्पादन गरेको कामहरु प्रमाणित नगरी खर्च लेखेको पाइयो । पालिकाले उक्त परामर्शदाताले सम्पादन गरेको कार्यविवरण प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने भनी कायम गरेको बेरुजु सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग कार्यालयको तर्फबाट सहभागिता, सहकार्य र समन्वय गरी कार्यको सहजीकरण गर्ने काम सम्पर्क अधिकृतबाट भईरहेको एवं										

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

	महानगर जस्तो बृहत कार्यक्षेत्र भएको संस्थाले विभिन्न कारणले कानुनी परामर्श, आवश्यक सुझाव जिल्ला ,पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर लिई रहनुपर्ने र महानगर पक्ष विपक्ष रहेको मुद्दाहरुको अध्ययन पैरवी गरी रहनुपर्ने भएकोले ३ कानुनी परामर्शदाताको व्यवस्था गरी पारीश्रमिक भुक्तानी भएको देखिएकोले उक्त खर्च नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	१,८०९,३६०																														
	<table><tr><th>क्र सं .</th><th>परामर्श दाताको नाम</th><th>कार्य विवरण</th><th>मासिक भुक्तानी</th><th>वार्षिक भुक्तानी</th></tr><tr><td>१</td><td>रत्नाकर झा</td><td>सम्पर्क अधिकृत</td><td>५०३८०</td><td>६०४५६०</td></tr><tr><td>२</td><td>डिल्ली बहादुर कार्की</td><td>कानुनी परामर्शदाता</td><td>४००००</td><td>४८००००</td></tr><tr><td>३</td><td>नवराज प्रसाद दाहाल</td><td>कानुनी परामर्शदाता</td><td>३०२००</td><td>३६२४००</td></tr><tr><td>४</td><td>परमेश्वर नेपाल</td><td>कानुनी परामर्शदाता</td><td>३०२००</td><td>३६२४००</td></tr><tr><td></td><td>जम्मा</td><td></td><td></td><td>१८०९३६०</td></tr></table>	क्र सं .	परामर्श दाताको नाम	कार्य विवरण	मासिक भुक्तानी	वार्षिक भुक्तानी	१	रत्नाकर झा	सम्पर्क अधिकृत	५०३८०	६०४५६०	२	डिल्ली बहादुर कार्की	कानुनी परामर्शदाता	४००००	४८००००	३	नवराज प्रसाद दाहाल	कानुनी परामर्शदाता	३०२००	३६२४००	४	परमेश्वर नेपाल	कानुनी परामर्शदाता	३०२००	३६२४००		जम्मा			१८०९३६०	
क्र सं .	परामर्श दाताको नाम	कार्य विवरण	मासिक भुक्तानी	वार्षिक भुक्तानी																												
१	रत्नाकर झा	सम्पर्क अधिकृत	५०३८०	६०४५६०																												
२	डिल्ली बहादुर कार्की	कानुनी परामर्शदाता	४००००	४८००००																												
३	नवराज प्रसाद दाहाल	कानुनी परामर्शदाता	३०२००	३६२४००																												
४	परमेश्वर नेपाल	कानुनी परामर्शदाता	३०२००	३६२४००																												
	जम्मा			१८०९३६०																												
४८	पालिकाले छुट्टै अस्तित्व र बजेट व्यवस्था भएका देहायका कार्यालय तथा सघंसस्थाहरुलाई विभिन्न कामको लागि भुक्तानी दिएको रकम नियमसम्मत नभएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा उक्त निकायहरुसंग यस कार्यालयले विभिन्न समयमा सहयोग लिइ रहनु पर्ने र ति निकाय यस सालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र नै पर्ने भएकोले आवश्यकता अनुसार निर्माण तथा खरिद सहयोग गरेकोले सरकारी हानि नोक्सानी भएको नदेखिएकोले नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	३,७५५,५२१																														
	<table><tr><th>कार्यालयको नाम</th><th>रकम वार्षिक</th></tr><tr><td>कोशी अस्पतालमा रहेको OCMCव्यवस्थापन सहयोग</td><td>४६०५३४</td></tr><tr><td>प्रदेश पत्रकार महासंघ</td><td>४७८४०२</td></tr><tr><td>जिल्ला पत्रकार महासंघ</td><td>४९४९४०</td></tr><tr><td>इलाका प्रहरी कार्यालय रानी</td><td>४९८९२७</td></tr><tr><td>ईलाका प्रहरी बुधनगर</td><td>२८७८५६</td></tr><tr><td>हाटखोला प्रहरी चौकी</td><td>७५०००</td></tr><tr><td>प्रहरी चौकि</td><td>८०००००</td></tr><tr><td>प्रहरी कार्यालय घरभाडा व १० . न .</td><td>४८०००</td></tr><tr><td>जिल्ला प्रहरी कार्यालय</td><td>४९३८६२</td></tr><tr><td>हामि युवा क्लब</td><td>१९८०००</td></tr><tr><td>जम्मा</td><td>३७५५५२१</td></tr></table>	कार्यालयको नाम	रकम वार्षिक	कोशी अस्पतालमा रहेको OCMCव्यवस्थापन सहयोग	४६०५३४	प्रदेश पत्रकार महासंघ	४७८४०२	जिल्ला पत्रकार महासंघ	४९४९४०	इलाका प्रहरी कार्यालय रानी	४९८९२७	ईलाका प्रहरी बुधनगर	२८७८५६	हाटखोला प्रहरी चौकी	७५०००	प्रहरी चौकि	८०००००	प्रहरी कार्यालय घरभाडा व १० . न .	४८०००	जिल्ला प्रहरी कार्यालय	४९३८६२	हामि युवा क्लब	१९८०००	जम्मा	३७५५५२१							
कार्यालयको नाम	रकम वार्षिक																															
कोशी अस्पतालमा रहेको OCMCव्यवस्थापन सहयोग	४६०५३४																															
प्रदेश पत्रकार महासंघ	४७८४०२																															
जिल्ला पत्रकार महासंघ	४९४९४०																															
इलाका प्रहरी कार्यालय रानी	४९८९२७																															
ईलाका प्रहरी बुधनगर	२८७८५६																															
हाटखोला प्रहरी चौकी	७५०००																															
प्रहरी चौकि	८०००००																															
प्रहरी कार्यालय घरभाडा व १० . न .	४८०००																															
जिल्ला प्रहरी कार्यालय	४९३८६२																															
हामि युवा क्लब	१९८०००																															
जम्मा	३७५५५२१																															
५२	महानगरले सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था नभएको पदमा एकजना प्रेस संयोजक नियुक्त गरी निजलाई रा प अनं प्रथम श्रेणी स्तरको तलब भत्ता लगायतका सुविधा बापत यस आर्थिक वर्षमा रु ४६१६००।०० भुक्तानी खर्च लेखेको रकम नियमसम्मत नदेखिएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा निज सल्लाहकारलाई नगर सभाको निर्णय अनुसार नियुक्त गरिएको र निजको पारीश्रमिक आन्तरिक श्रोतबाट खर्च लेखेकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	४६१,६००																														
५३	महानगरपालिकाले संघीय र प्रदेश कानून विपरित स्थानीय ऐन निर्माण गरी अस्थायी र करार तर्फका ८४ जना कर्मचारीको लागि सञ्चयकोषको १० प्रतिशत बापत रु २५३१८६८।- खर्च गर्दा																															

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

	महानगरलाई थप व्ययभार पर्न गएको भनी कायम बेरुजुको सम्बन्धमा कोशी प्रदेशमा कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदेश कानून हालसम्म नरहेको र महानगरमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले महानगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७५ पास गरी लागु भएको र सोही नगर कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम सञ्चयकोषकोलागि १० प्रतिशत बापत रु २५३१८६८।- खर्च गरेको देखिएकोले उक्त खर्च नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	२,५३१,८६८
५५	यो वर्ष महानगरका ४७४ जना कर्मचारीहरूलाई खाजा भत्ताबापत रु १४२२००००/- खर्च गरेको छ । महानगरले अतिरिक्त समयमा गरेको कार्यहरूको कार्य विवरण तथा अतिरिक्त समय कार्य गरेको प्रमाणित हाजिर लगायतका न्यूनतम मापदण्डसमेत नवनाईसँगठनभित्रका सबै कर्मचा । रीलाई खाजा भत्ता वितरण गरेको रकम महानगरलाई थप व्ययभार पर्न गएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा महानगरले कर्मचारी व्यवस्थापन (सेवा शर्त सम्बन्धी) ऐन, २०७५ निर्माण गरेको र सोही ऐनको दफा ६९ मा कार्यालयमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई खाजा खर्च दिन सकिने व्यवस्था भए अनुसार आठौँ नगरसभाको एजेण्डा नं ७ मा कर्मचारीलाई काममा थप उत्प्रेरीत गर्न मासिक रु २५००/- का दरले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको आधारमा कर्मचारीहरूले सम्पन्न गरेको कामको फेहरिस्तसहितको विवरण (अतिरिक्त समयमा काम गर्दाको बखत भरिने) अनुसूची ३ भरी हाजिर रेकर्डसमेत संलग्न राखी भुक्तानी दिने गरेकोले उक्त खर्च कानूनसम्मत रहेको देखिएकोले नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	१४,२२०,०००
५६	महानगरपालिकाले कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत रहेका करार तर्फका २५७ जना कर्मचारी सँग करार सम्झौतामा उल्लेख गरी महंगी भत्ताबापत यस वर्ष रु ६१६८०००/- खर्च गरेकोले महानगरलाई थप व्ययभार पर्न गएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा कार्यालयमा स्थाई कर्चारीहरूको पदपूर्ति हुन नसकिरहेको अवस्थामा कार्यालयको काम स्थाई कर्मचारीले जिम्मा लिए सरह जिम्मेवारी लिई कार्य गर्न प्रोत्साहन होस भनी स्थाई कर्मचारीले पाउने महंगी सुविधासमेत पाउने गरी सम्झौता गरी भुक्तानी गरेको र कर्मचारीले सोही अनुसार कामसमेत गरेकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	६,१६८,०००
६७	आवश्यकजनशक्ति भर्ना गर्ने पदपूर्ति समितिको बैठकमा अधिकृत छैटौँ केवल पोखरेललाई पाँच बैठकको भत्ता भुक्तानी भएकोमा कुनै पनि बैठकको माइन्युटमा दस्तखत गरेको नदेखिएकोले बैठकमा अनुपस्थित कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको रकम कर कट्टी बाहेको रु ४२५०।०० असुल गरी राजस्व दाखिला गर्नु पर्ने भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा आवश्यक जनशक्ति भर्ना गर्ने पदपूर्ति समितिको बैठकमा अधिकृत छैटौँ केवल पोखरेलसमेत उपस्थित रही पाँचै बैठकमा माइन्यूट लेखन देखी सम्पूर्ण कार्य गरेको र बैठकमा उपस्थित भएको प्रमाणसमेत पेश भएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्न सभा समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरियो रु	४,२५०
८६	कृष्ण प्रसाद फाउण्डेशनको भवन निर्माणको स्वीकृत डिजाइनबमोजिमको एकमुष्ट लागतअनुमान, सोको लागत साझेदारी तथा खरिद विधिको यकिन नगरी टुक्रा टुक्रा लागतअनुमान तयार गरेको तथा सोहीबमोजिम सम्झौता गरी भुक्तानी दिएको नियमसम्मत नदेखिएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा उक्त भवन निर्माणको लागि एकमुष्ट बजेट विनियोजन तथा निकास नहुने कारण निकास भएको रकम	

“ हामी सबैको रहर, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

	एक करोडभन्दा कम भएकोले त्यसैलाई सो वर्षको लागतअनुमान मानी सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट काम गराएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	७,२१५,०३३																														
८९	महानगरपालिकाले पूँजिगत शिर्षकबाट पूँजी निर्माणमा सहयोग नरहने चालु प्रकृतिको कार्यमा भुक्तानी दिएकोले विभिन्न खर्च रकम नियमसम्मत नदेखिएको भनी औल्याईएको बेरुजु सम्बन्धमा सम्पन्न गरीएको कार्य सम्बन्धित योजनाहरूसँग नै सम्बन्धित रहेको, उक्त खर्च गर्न अन्य कुनै स्रोतको सम्भावना नभएको र विभिन्न आवश्यक कारणले उल्लेखित चालु प्रकृतीको कार्यमा खर्च गर्न आवश्यक भएकोले उक्त खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता भई खर्च गरेको देखिएकोले एक पटककोलागि उक्त खर्च नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	१,८६३,९१५																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>बजेट विनियोजन भएको कार्यक्रम</th><th>खर्च गरेको कार्यक्रम</th><th>रकम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>जनपथ मा मा गार्ड .वि. व्यवस्थापन</td><td>तलब भत्ता खर्च</td><td>१५००००</td></tr> <tr> <td>आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र</td><td>वडा ११ उद्घाटन खर्च</td><td>२३१६०</td></tr> <tr> <td>खेलकुद एकेडेमि स्थापना कार्यक्रम</td><td>मिल्स गोल्ड कप प्रतियोगिता सञ्चालन खर्च सहयोग</td><td>२०००००</td></tr> <tr> <td>खेलकुद एकेडेमि स्थापना कार्यक्रम</td><td>होराईजन क्रिकेट क्लबलाई क्रिकेट कप प्रतियोगिता सञ्चालन खर्च सहयोग</td><td>८०००००</td></tr> <tr> <td>खेलकुद एकेडेमि स्थापना कार्यक्रम</td><td>नेपाल टेक्वान्डो संघ विराटनगरलाई सञ्चालन खर्च</td><td>२०५९४८</td></tr> <tr> <td>खेलकुद एकेडेमि स्थापना कार्यक्रम</td><td>मोतिराम स्पोर्टिङ क्लबलाई खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन खर्च सहयोग</td><td>१०००००</td></tr> <tr> <td>खेलकुद एकेडेमि स्थापना कार्यक्रम</td><td>साइनो स्पोर्ट्स क्लबलाई खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन खर्च सहयोग</td><td>९९८८१</td></tr> <tr> <td>खेलकुद एकेडेमि स्थापना कार्यक्रम</td><td>विकेन थापालाई कटार भ्रमण खर्च</td><td>६००००</td></tr> <tr> <td>खेलकुद एकेडेमि स्थापना कार्यक्रम</td><td>नेपाल हकि संघलाई सहयोग</td><td>२२४९२६</td></tr> </tbody> </table>	बजेट विनियोजन भएको कार्यक्रम	खर्च गरेको कार्यक्रम	रकम	जनपथ मा मा गार्ड .वि. व्यवस्थापन	तलब भत्ता खर्च	१५००००	आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र	वडा ११ उद्घाटन खर्च	२३१६०	खेलकुद एकेडेमि स्थापना कार्यक्रम	मिल्स गोल्ड कप प्रतियोगिता सञ्चालन खर्च सहयोग	२०००००	खेलकुद एकेडेमि स्थापना कार्यक्रम	होराईजन क्रिकेट क्लबलाई क्रिकेट कप प्रतियोगिता सञ्चालन खर्च सहयोग	८०००००	खेलकुद एकेडेमि स्थापना कार्यक्रम	नेपाल टेक्वान्डो संघ विराटनगरलाई सञ्चालन खर्च	२०५९४८	खेलकुद एकेडेमि स्थापना कार्यक्रम	मोतिराम स्पोर्टिङ क्लबलाई खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन खर्च सहयोग	१०००००	खेलकुद एकेडेमि स्थापना कार्यक्रम	साइनो स्पोर्ट्स क्लबलाई खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन खर्च सहयोग	९९८८१	खेलकुद एकेडेमि स्थापना कार्यक्रम	विकेन थापालाई कटार भ्रमण खर्च	६००००	खेलकुद एकेडेमि स्थापना कार्यक्रम	नेपाल हकि संघलाई सहयोग	२२४९२६	
बजेट विनियोजन भएको कार्यक्रम	खर्च गरेको कार्यक्रम	रकम																														
जनपथ मा मा गार्ड .वि. व्यवस्थापन	तलब भत्ता खर्च	१५००००																														
आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र	वडा ११ उद्घाटन खर्च	२३१६०																														
खेलकुद एकेडेमि स्थापना कार्यक्रम	मिल्स गोल्ड कप प्रतियोगिता सञ्चालन खर्च सहयोग	२०००००																														
खेलकुद एकेडेमि स्थापना कार्यक्रम	होराईजन क्रिकेट क्लबलाई क्रिकेट कप प्रतियोगिता सञ्चालन खर्च सहयोग	८०००००																														
खेलकुद एकेडेमि स्थापना कार्यक्रम	नेपाल टेक्वान्डो संघ विराटनगरलाई सञ्चालन खर्च	२०५९४८																														
खेलकुद एकेडेमि स्थापना कार्यक्रम	मोतिराम स्पोर्टिङ क्लबलाई खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन खर्च सहयोग	१०००००																														
खेलकुद एकेडेमि स्थापना कार्यक्रम	साइनो स्पोर्ट्स क्लबलाई खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन खर्च सहयोग	९९८८१																														
खेलकुद एकेडेमि स्थापना कार्यक्रम	विकेन थापालाई कटार भ्रमण खर्च	६००००																														
खेलकुद एकेडेमि स्थापना कार्यक्रम	नेपाल हकि संघलाई सहयोग	२२४९२६																														

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

	जम्मा		१८६३९१५	
९४	यो वर्ष सडक बति जडान तथा मर्मत कार्य अन्तर्गत बल्व, क्वाइल, होल्डर जस्ता वस्तु खरिद गरिएकोमा प्रतिस्पर्धा नगराई वडा कार्यालयबाट छुटाछुटै कुल रु ३४७६७४९ सोझै गरेको देखियो । यसबाट खरिद वस्तुको लागत मुल्य बढि र गुणस्तर हिन सामाग्री प्राप्त हुने साथै वस्तुको स्पेसिफिकेशन वारेन्टी तथा जडान पश्चातको मर्मत सुविधा आदिको सुनिश्चितता भएको देखिएन। अतः यस किसिमको खरिद कारवाही गरिदा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिमको प्रकृया अपनाइ खरिद गर्नुपर्नेमा नगरिएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा माल सामान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ अनुसार कार्यालय प्रमुखबाट खरिद आदेश स्वीकृत गरी मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तिमा ३ वटा आपूर्तिकर्ताबाट लिखित रुपमा दरभाउपत्र वा प्रस्ताव माग गरी सबैभन्दा कम प्रस्ताव पेश गर्ने आपूर्तिकर्ताबाट ऐनको सिमाभित्र रही खरिद गर्ने गरेको र खरिद गरीएका सामानहरु जिन्सी दाखिला गरी प्रयोग वा हस्तान्तरण गर्ने गरीएको छ । तरपनि नगरका सडक बत्तीहरु हावा हुरी एवं वर्षातको कारण आकस्मिक रुपले जडान तथा मर्मत गर्नु पर्ने कारणले वडाहरुबाट आकस्मिक माग गर्ने गरेकोले समय अभावका कारणले गर्दा केही सामानको खरिद कार्यको प्रकृत्यामा त्रुटी भएको तर कुनै सरकारी हानी नोक्सानी भएको नदेखिएकोले एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु			३,४७६,७४९
	सि नं	कार्यालय	भुक्तानि विवरण	खर्च रकम
	१	पालिका	विजुलीको बल्व खरिद, होल्डरसहित	४८८४१४
	२	वडा नं ७	विजुलीको बल्व खरिद, होल्डरसहित	२९९६८०
	३	वडा नं ८	वडा सडक बत्ती	४९६५२२
	४	वडा नं १०	विजुली सामाग्री खरिद व्यवस्थापन	४९९१२१
	५	वडा नं १२	बिजुली	३९९०३३
	६	वडा नं १३	विजुलीको बल्व खरिद, होल्डरसहित	२९९७३२
	७	वडा नं १८	वडा कार्यालयको लागि सामाग्री खरिद	४९४२६२
	८	वडा नं १९	सडक बत्ति	४९९९८५
			जम्मा	३४७६७४९
९९	महानगरले विभिन्न आपूर्तिकर्ताबाट विभिन्न सामग्री पटक पटक गरी ऐनमा तोकिएनुसार सिमाभन्दा बढीको सोझै खरिद गरी खर्च लेखेको रकम नियमसम्मत नदेखिएको भनी वेरुजु कायम हुन आएकोमा यसरी मालसामान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ अनुसार कार्यालय प्रमुखबाट खरिद आदेश स्वीकृत गरी मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमा ३ वटा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकबाट लिखित रुपमा दरभाउपत्र वा प्रस्ताव माग गरी सबैभन्दा कम प्रस्ताव पेश गर्ने आपूर्तिकर्ताबाट नै ऐनको सिमाभित्र रहि तत्कालको आवश्यकता अनुसार खरिद गर्ने			

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

	गरेको र खरिद गरिएका समानहरू जिन्सी दाखिला गरी प्रयोग वा हस्तान्तरण गर्ने गरिएकोले केहि खरिद कार्यको प्रक्रियामा त्रुटि मात्र भएको तर सरकारी हानि नबक्सानी नभएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	१६,५०२,९५७
१०३	सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका शसोधनसहित २०७५ को ३(घ)बमोजिम एक दिनमा जतिसुकै बैठक बसेको भएतापनि एक व्यक्तिले एक दिनमा बिहान र बेलुका गरी अधिकतम २ वटासम्म मात्र बैठक भत्ता लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसै सघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, काठमाण्डौको करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन स्तर मुल्याङ्कन सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ को ११ अनुसार कार्यालय प्रमुख, सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ता गरी ३ सदस्यिय अथवा पुनरावलोकनकर्ता र कार्यालय प्रमुख एउटै व्यक्ति भएमा २ सदस्यिय समिति हुने व्यवस्था छ । कार्यालयमा निम्नानुसारका कर्मचारिहरुले एकै दिनमा २ वटाभन्दा बढि बैठक र का.स.मु.समितिकाहेकका व्यक्ति बैठक भत्ताबापतको भत्ता भुक्तानि लिएकोले सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा नेपालको संविधानबमोजिम नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । तीनै तहका सरकारले आवश्यकताबमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा कानून बनाउन सक्ने प्रावधान छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऐनबाहेकका नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड लगायतलाई स्थानीय तहले अक्षरशः परिपालन गर्नु अनिवार्य रहदैन । स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार नियमावली/निर्देशिका/कार्यविधि/मापदण्ड बनाई लागु गर्नसक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । उल्लिखित सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ सम्बन्धित सरकार र मातहतका निकायहरुको आर्थिक प्रशासनलाई सुव्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्माण भएको हो । उक्त निर्देशिकाले स्थानीय तहलाई सम्बोधन नगरेको साथै सो निर्देशिका परिपालन गर्ने भनी महानगरपालिकाले निर्णयसमेत नगरेको हुनाले महानगरपालिकाको हकमा उक्त निर्देशिका आकर्षित नहुने देखिन्छ । महानगरपालिकामा उल्लिखित प्रकारको सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी मापदण्ड/निर्देशिका/कार्यविधि हाल नभएको अवस्थामा संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले निर्दिष्ट गरेको काम, कर्तव्य र अधिकारक्षेत्रभित्र रही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्य गर्नुपर्ने र कार्यसम्पादनको बखत आवश्यकताबमोजिम विभिन्न कानूनसम्मत समितिहरुमा रही बैठकमा भाग लिनुपर्ने भएको एवम् कार्यबोझ, कार्य प्रकृति र प्रक्रिया, परिस्थिति, नियमित सेवा प्रवाह, अन्य पदाधिकारीको समय मिलान लगायतका विविध कारणले एकै दिनमा दुई वा दुईभन्दा बढी बैठक बस्नुपर्ने व्यवहारिक अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । अन्य कर्मचारी तथा पदाधिकारीको हकमा पनि सोहीबमोजिम हुने हुन्छ । उल्लिखित बेरुजु विवरणमा विभिन्न कानूनसम्मत पदपूर्ति समितिको बैठकको भत्तासमेत रहेको र पदपूर्तिको कार्यप्रक्रिया अनुसार जतिसक्दो चाँडो कार्यसम्पन्न गरिसक्नुपर्ने, विभिन्न निर्णयहरुको लागि अलग-अलग बैठक बस्नुपर्ने, एकै दिनमा धेरै बैठक बस्नुपर्ने आवश्यकता पर्ने कारण एकै दिनमा दुईभन्दा बढी बैठक बस्नुपरेको हो । साथै करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन स्तर मुल्यांकन तथा नयाँ अवधीको लागि करार सम्झौता सम्बन्धी मापदण्ड २०७८बमोजिम करार सेवामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको का स मु मुल्यांकन समिति अन्तर्गत रही का स मु सम्बन्धी फाराम वितरण, संकलन, दर्ता अभिलेखीकरण,	१४३,९०५

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

बैठक व्यवस्थापन, सहजिकरण लगायत का स मु सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकिय कार्य गर्न अधिकृत स्तर छैठौं द्वय केवल पोखरेल र शोभा के सि निरौला एवं खाद्य प्राविधिक सहायक स्तर पाँचौलाई सहयोगी कर्मचारीभई कार्य गर्न २०७८।९।७ मा खटाएकोले पदाधिकारी तथा कर्मचारीले बैठकमा सहभागि भएवापत पाएको बैठक भत्ता अन्यथा नभई नियमानुसार भएको देखिएकोले उल्लिखित बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो।

कर्मचारीको नाम	बैठक मिति	कुल बैठक संख्या	दर	बढी बैठक संख्या	बढी भुक्तानी (करवाहेक)
श्री उमेश बस्नेत	पौष १४	४	१५००	२	२५५०
श्री उमेश बस्नेत	पौष १५	३	१५००	१	१२७५
श्री उमेश बस्नेत	पौष १६	५	१५००	३	३८२५
श्री उमेश बस्नेत	पौष १७	४	१५००	२	१२७५
श्री उमेश बस्नेत	पौष १८	३	१५००	१	१२७५
श्री दुर्गा प्र . खतिवडा	पौष १४	४	१५००	२	२५५०
श्री अर्जुन थपलिया	पौष १५	३	१५००	१	१२७५
श्री अर्जुन थपलिया	पौष १६	५	१५००	३	३८२५
दिपक पौडेल	मंसिर ५	४	१५००	२	१७००
दिपक पौडेल	भदौ १८	४	१५००	२	२५५०
पुष्पा दाहाल	मंसिर ५	४	१५००	२	१७००
पुष्पा दाहाल	भदौ १८	४	१५००	२	२५५०
अर्जुन थपलिया	मंसिर ५	४	१५००	२	१७००
अर्जुन थपलिया	भदौ १८	५	१५००	२	३८२५
केवल पोखरेल	मंसिर ५	४	१५००	२	१७००
केवल पोखरेल	भदौ १८	६	१५००	२	५१००
शोभा के . सी . निरौला	मंसिर ५	४	१५००	२	१७००
धिरज राई	मंसिर ५	४	१५००	२	१७००
धिरज राई	भदौ १८	४	१५००	२	२५५०
निकेश नेपाल	मंसिर ५	४	१५००	२	२३८०

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

	निकेश नेपाल	भदौ १८	४	१५००	२	२५५०	
	श्री केवल पोखरेल	का.स.मू.	२४	१५००		३०६००	
	श्री शोभा के सी .	का.स.मू.	२६	१५००		३३१५०	
	धिरज राई	का.स.मू.	२४	१५००		३०६००	
	जम्मा					१४३९०५	
१०५	आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७बमोजिम गत वर्षको भुक्तानी दिन बाँकिको कच्चावारी प्रमाणित गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । महानगर अन्तर्गत स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी रचना देवको मिति २०७८।१।१३ देखि २०७८ आषाढसम्मको तलव भत्ता छुट भएको भनी निवेदनको आधारमा गो भौ नं २९।०७८।६।११ बाट रु ९५६६०।०० भुक्तानी भएकोमा सो खुल्ने कागजात र भुक्तानी दिन बाँकिको कच्चावारी प्रमाणित बेगर खर्च लेखेको रकम अनियमित देखिएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा निजले उक्त समयमा रकम बुझेको नदेखिएको तर भुक्तानी दिन बाँकिको कच्चावारी राख्न छुट भएकोले तलव जस्तो आवश्यक रकम भुक्तानी गरेको देखिएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु						९५,६६०
११८	<i>RUDP</i> तर्फको परियोजनाको कार्य गर्ने परामर्शदाता <i>BDA BN JV</i> लाइ सम्झौताको <i>Appendix D</i> अन्तर्गत रहेको <i>Out-of Pocket-Expenses Local Currency Component</i> तर्फबाट <i>Office Operation(Fixed rate)</i> अन्तर्गत <i>Office Rent & Maintenance, Office Supplies,Vehicle Operation with Fuel</i> र <i>Provisional Sum (Reimbursable at actual Cost)</i> अन्तर्गत <i>Equipment(Computers/Printers/Photocopier), Motorbikes, Vehicle Purchase(1*SUV)</i> बाट सम्झौता बमोजिम कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा सवारी साधन आदि खरिद कार्यको भुक्तानी गरिएको हो र निर्माण कार्यको ठे.बिल <i>Bill of Quantity Item No. A. Provisional Sum</i> को <i>1.1 Assistance of Engineer for their Facilities as per clause 1.2.1 of General Technical Specification</i> अनुसार सुपरभिजन कन्सल्टेन्टलाइ <i>office Space for engineer with Office Room, Laptop, Printer, Double Cabed 4WD Pickup Vehicle(ढगाडी खरिद नभएसम्म गाडी भाडा)</i> र <i>Motorcycles</i> को भुक्तानी निज कन्सल्टेन्टबाट <i>STIUEIP Project</i> समेतको अतिरिक्त कार्य गर्नु पर्ने भएकोले <i>Contract Price</i> मा समावेश गरी स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख भएअनुसार सम्झौता अनुसार भुक्तानी भएकोले बेरुजुको दफा ११८ मा उल्लेख गरिएको दोहोरो सूविधा भइ बढि व्ययभार भएको भनी लेखिएको बेरुजु रु.१३९८९९३४।८९ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावलि २०७७ को नियम ८९बमोजिम आवश्यक कागजातसमेत यसै साथ संलग्न राखी पेश भएकोले दफा ११८ मा उल्लेख भएको बेरुजु रु.१३९८९९३४।८९ नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु						१३९८९९३४।८९

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

आ.व. २०७६/०७७																											
सि नं	विवरण	बेरुजु रकम																									
११.१३	महानगरपालिकाले सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी कानूनमा समावेश नगरी निम्न ४ जना कर्मचारीलाई नेपाललाईफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूसँग जिवन विमाको प्रिमियम तिरे मध्ये ५० प्रतिशत कर्मचारीबाट र बाँकी महानगरपालिकाको रकमबाट व्यहोरी भुक्तानी गरेको नियमित नदेखिएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा तत्कालिन जिल्ला विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विमा सुविधा सम्बन्धमा कर्मचारीले जिवन विमा आफै गर्नुपर्ने र प्रिमियमको रकमको ५० प्रतिशत कर्मचारीले र ५० प्रतिशत कार्यालयले व्यहोर्ने गर्ने गरे अनुसार उक्त कर्चारीहरूले साविकदेखि गरेको विमालाई निरन्तर कायम राखेको एवं उनीहरूले वैशाख महिनामा प्रिमियम बुझाई सक्नुपर्ने भएकोले सो समयमा आफै तिर्ने र असारमा बिल बुझाई ५० प्रतिशत रकम लिने गरेको देखिन्छ । महानगरपालिकाको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी कानून अनुसार अन्य कर्मचारीले विमासम्बन्धी पाउने सुविधा सरह नै उल्लेखित कर्मचारीले सुविधा लिएको र साविक कार्यालयमा रहँदा गरेको विमालाई निरन्तरता दिएको एवं दोहोरो खर्च नभई सरकारी हानी नोक्सानी भएको नदेखिएकोले उक्त खर्च नियमित गर्ने निर्णय गरियो । <table border="1"> <thead> <tr> <th>कर्मचारीको नाम</th><th>पद</th><th>कट्टी रकम</th><th>थप रकम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पिताम्बर वस्ती</td><td>आठौँ</td><td>४८००</td><td>४८००</td></tr> <tr> <td>खगेश्वर काफ्ले क्षेत्री</td><td>सातौँ</td><td>४८००</td><td>४८००</td></tr> <tr> <td>शोभा के सी</td><td>छैठौँ</td><td>४८००</td><td>४८००</td></tr> <tr> <td>कृष्ण पोखरेल</td><td>सातौँ</td><td>४८००</td><td>४८००</td></tr> <tr> <td align="center" colspan="2">जम्मा</td><td>१९२००</td><td>१९२००</td></tr> </tbody> </table>	कर्मचारीको नाम	पद	कट्टी रकम	थप रकम	पिताम्बर वस्ती	आठौँ	४८००	४८००	खगेश्वर काफ्ले क्षेत्री	सातौँ	४८००	४८००	शोभा के सी	छैठौँ	४८००	४८००	कृष्ण पोखरेल	सातौँ	४८००	४८००	जम्मा		१९२००	१९२००	१९२००	
कर्मचारीको नाम	पद	कट्टी रकम	थप रकम																								
पिताम्बर वस्ती	आठौँ	४८००	४८००																								
खगेश्वर काफ्ले क्षेत्री	सातौँ	४८००	४८००																								
शोभा के सी	छैठौँ	४८००	४८००																								
कृष्ण पोखरेल	सातौँ	४८००	४८००																								
जम्मा		१९२००	१९२००																								
२४	आ व २०७५।७६ को अन्तिम लेखापरीक्षणबाट औल्याएको बेरुजु दफा ४०मा आय ठेक्कामा मू अ कर असुल नगरेको रु ५५४८४६।- सम्बन्धमा छैठौँ नगर सभाको निर्णय नं ६० मा सो बेरुजु सम्बन्धि निर्णय गर्दा आगामी दिनमा कार्यालयबाट आह्वान गरीने सम्पूर्ण आय ठेक्कामा मू अ करसमेत जोडेर सूचना प्रकाशन गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय नगर सभाबाट भएकोमा यो वर्षको आय ठेक्कामासमेत कार्यपालिकाले मू अ कर असुल नगरी कबुल रकम मात्र असुल गरेकोले नियमानुसार असुल गर्नुपर्ने निम्नानुसार मूल्य अभिवृद्धि कर रकम असुल गरेको नपाईएकोले यस वर्षको रु २८४७५१७/५३ र आ व २०७५।७६ को बेरुजु दफा ४० को रु ५५४८४६/-समेत जम्मा रु ३४०२३६३/५३ असुल गरी संघिय संचित कोष दाखिला हुनुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा मिति २०७७।३।१० मा छैठौँ नगर सभाबाट उल्लेखित निर्णय भएको तर उक्त निर्णय हुनु अगावै (आ व २०७६।७७ को शुरुवातमा) ठेक्काको आह्वान सम्बन्धि सूचना प्रकाशन भईसकेको र सूचना कार्यालयबाट प्रकाशन गर्दा कै बखतमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएकाले मात्र बोलपत्र/ लिखित दरभाउपत्र पेश गर्नुपर्ने भनी उल्लेख नभएको कारण उल्लेखित आय ठेक्काका कबोलकर्ताबाट तत्काल मूल्य अभिवृद्धि कर असुल नभएको र हाल उक्त ठेकेदारसमेत सम्पर्कमा नरहेकोले र आगामी दिनमा आय ठेक्कामा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत जोडी अशुल गरीने प्रतिवद्धता गर्दै एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	३४०२३६३/५३																									

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

	<table><tr><td>ठेकेदारको नाम</td><td>आय ठेक्काको विवरण</td><td>सम्झौता रकम</td><td>मू अ कर रकम</td></tr><tr><td>अनुपम देव</td><td>भिमपथ कर चौकी</td><td>६२००६०</td><td>८०६०७.८</td></tr><tr><td>जितेन्द्र उराव</td><td>मिलन चौक कर चौकी</td><td>२०८११२१</td><td>२७०५४५.७३</td></tr><tr><td>शम्भु केवट</td><td>जामुनगाछी कर चौकी</td><td>२२५१००</td><td>२९२६३</td></tr><tr><td>गोविन्द बहादुर कार्की</td><td>हाटखोला कर चौकी</td><td>४५०७२००</td><td>५८५९३६</td></tr><tr><td>मनोज चौहान</td><td>विज्ञापन कर</td><td>४२०५०००</td><td>५४६६५०</td></tr><tr><td>पदम कुमार श्रेष्ठ</td><td>बसपार्क व्यवस्थापन</td><td>७२०००००</td><td>९३६०००</td></tr><tr><td>बद्री बहादुर कार्की</td><td>सासाहिक हाटबजार</td><td>१४४२०००</td><td>१८७४६०</td></tr><tr><td>शिव कुमार कामत</td><td>सासाहिक हाटबजार</td><td>६१३०००</td><td>७९६९०</td></tr><tr><td>बद्री बहादुर कार्की</td><td>सासाहिक हाटबजार</td><td>१०१०५००</td><td>१३१३६५</td></tr><tr><td colspan="2">यस वर्षको जम्मा</td><td>२१९०३९८१</td><td>२८४७५१७.५३</td></tr><tr><td colspan="2">२०७५।७६ को बेरुजु दफा ४० को असुल गर्न बाँकी</td><td></td><td>५५४८४६.००</td></tr><tr><td colspan="2">कुल जम्मा</td><td></td><td>३४०२३६३.५३</td></tr></table>	ठेकेदारको नाम	आय ठेक्काको विवरण	सम्झौता रकम	मू अ कर रकम	अनुपम देव	भिमपथ कर चौकी	६२००६०	८०६०७.८	जितेन्द्र उराव	मिलन चौक कर चौकी	२०८११२१	२७०५४५.७३	शम्भु केवट	जामुनगाछी कर चौकी	२२५१००	२९२६३	गोविन्द बहादुर कार्की	हाटखोला कर चौकी	४५०७२००	५८५९३६	मनोज चौहान	विज्ञापन कर	४२०५०००	५४६६५०	पदम कुमार श्रेष्ठ	बसपार्क व्यवस्थापन	७२०००००	९३६०००	बद्री बहादुर कार्की	सासाहिक हाटबजार	१४४२०००	१८७४६०	शिव कुमार कामत	सासाहिक हाटबजार	६१३०००	७९६९०	बद्री बहादुर कार्की	सासाहिक हाटबजार	१०१०५००	१३१३६५	यस वर्षको जम्मा		२१९०३९८१	२८४७५१७.५३	२०७५।७६ को बेरुजु दफा ४० को असुल गर्न बाँकी			५५४८४६.००	कुल जम्मा			३४०२३६३.५३	
ठेकेदारको नाम	आय ठेक्काको विवरण	सम्झौता रकम	मू अ कर रकम																																																			
अनुपम देव	भिमपथ कर चौकी	६२००६०	८०६०७.८																																																			
जितेन्द्र उराव	मिलन चौक कर चौकी	२०८११२१	२७०५४५.७३																																																			
शम्भु केवट	जामुनगाछी कर चौकी	२२५१००	२९२६३																																																			
गोविन्द बहादुर कार्की	हाटखोला कर चौकी	४५०७२००	५८५९३६																																																			
मनोज चौहान	विज्ञापन कर	४२०५०००	५४६६५०																																																			
पदम कुमार श्रेष्ठ	बसपार्क व्यवस्थापन	७२०००००	९३६०००																																																			
बद्री बहादुर कार्की	सासाहिक हाटबजार	१४४२०००	१८७४६०																																																			
शिव कुमार कामत	सासाहिक हाटबजार	६१३०००	७९६९०																																																			
बद्री बहादुर कार्की	सासाहिक हाटबजार	१०१०५००	१३१३६५																																																			
यस वर्षको जम्मा		२१९०३९८१	२८४७५१७.५३																																																			
२०७५।७६ को बेरुजु दफा ४० को असुल गर्न बाँकी			५५४८४६.००																																																			
कुल जम्मा			३४०२३६३.५३																																																			
२८	प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन नियमावली २०७६(दोश्रो संसोधन) अनुसार उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउदा भवन र पुलमा उपभोक्ता समितिले कम्तिमा १० प्रतिशत र अन्यमा भए कम्तिमा २० प्रतिशत योगदान गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष महानगरपालिका अन्तर्गत संचालित यस कार्यक्रम तर्फका योजनाको नमुना छनौटगरी परीक्षण गरीएकोमा निम्नानुसार (भवन र पुल बाहेक) घटी जनसहभागिता लिई खर्च गरेकोले नपुग जनसहभागिता बापतको रकम असुल हुनु पर्दछ भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा उक्त कार्यक्रम गर्ने २४ उपभोक्ता समितिहरुले विभिन्न कारणले २०% योगदान गर्न नसक्ने जनाएकोले उनिहरुले योगदान गरेको रकमलाई स्विकार गरी भुक्तानी गरेको बुझिएको र हाल उक्त उपभोक्ता समितिहरु सम्पर्कमासमेत नरहेकोले उनिहरुले गरेको योगदानलाई एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	३९९६९६०																																																				
३०	हनुमान मन्दिर निर्माण समितिलाई अन्तिम किस्ताबापत रकम रु ९००००।- भुक्तानी गर्दा (प्रदेश सांसद पूर्वाधार विकास तर्फको) बिलको आधारमा पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तर्फसमेत दोहोरो खर्च भएको देखिएकोले उक्त रकम असुल गर्नु पर्दछ भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा हनुमान मन्दिर निर्माण समितिले सम्पन्न कामको बिल अनुसारको रकम मध्ये केही रकम प्रदेश सांसद पूर्वाधार विकास तर्फबाट र बाँकी रकम पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तर्फबाट भुक्तानी लिएकोले दोहोरो भुक्तानी भएको नदेखिएको कारण उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	९००००																																																				
३१	दुर्गा मन्दिर सामुदायिक भवनको लागतअनुमान रु १९६८९८५/- भएको र उक्त लागत मध्ये रु १४५५०००/- कार्यालय र रु ५२१९८५/- उपभोक्ता समिति तर्फ बाँडफाँड गरेको छ । सो कामको खुद कार्य रु १९७६९७५/- भएको र पूरै रकम भुक्तानी गरेकोमा २०७७।३।३० मा उपभोक्ता समितिबाट फिर्ता लिई संचित कोष खातामा जम्मा गरेको भएतापनि उक्त रकम संघिय संचित कोषमा फिर्ता पठाउनु पर्दछ भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा उक्त कार्यक्रम गर्ने उक्त उपभोक्ता समितिले विभिन्न कारणले सम्झौता अनुसारको योगदान गर्न नसक्ने जनाएकोले निजले योगदान गरेको रकमलाई स्विकार गरी भुक्तानी गरेको बुझिएको र हाल उक्त उपभोक्ता समिति सम्पर्कमासमेत नरहेकोले निजले गरेको योगदानलाई एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	५२१९८५																																																				

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

	प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम	
४०	कार्यालय र मोरङ युनेस्को केन्द्र विराटनगर ६ बीच २०७७।३।१४ मा युवा लक्षित कार्यक्रम संचालन गर्न रु २३५०००/- को सम्झौता भएकोमा केन्द्रले फुटबल,जर्सी,सिलाई मेशिन,ईन्टरलक मेशिन, ल्यापटप, प्रिन्टर लगायतको जिन्सी सामान खरिदबापत रु २३५०००/- भुक्तानी गरेको देखियो उक्त निकायले पेश गरेको प्रस्तावनामा युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको भएतापनि सो वमोजिम नगरी उल्लेखित सामग्रीको जिन्सी दाखिलाको आधारमा मात्र भुक्तानी दिएकोले केन्द्रले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रमाण पेश हुनु पर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा विभिन्न खेलाडीहरुलाई फुटबल,जर्सी, सिलाई कटाईमा ईच्छुकलाई सिलाई मेशिन,ईन्टरलक मेशिन, र रोजगार गर्न चाहने युवालाई ल्यापटप, प्रिन्टर लगायतको सामान वितरण गरेको देखिएकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	२३५०००
४५	सृजना सामुहिक महिला विकास केन्द्रलाई फर्निचर तथा मेशिनरी खरिदबापत रु १०००००/- भुक्तानी दिएकोमा सम्झौताको शर्त अनुसार महानगरपालिकाबाट अनुगमन गरिएपछि मात्र भुक्तानी दिने उल्लेख गरिएकोमा अनुगमन प्रतिवेदन श्रेस्ता साथ संलग्न नदेखिएकोले सो को प्रमाण पेश हुनु पर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा उक्त केन्द्रले सामान खरिद गरी बिल भर्पाई एवं दाखिला रिपोर्टसमेत पेश गरेपछि अनुगमन समितिले अनुगमन गरी प्रतिवेदनसमेत दिएको तर तत्काल श्रेस्ता साथ संलग्न नभएको करण बेरुजु कायम भएको देखिएको । उक्त खर्च मनासिव भएको देखिएकोले एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	१०००००
	महानगरपालिका पुँजिगत तर्फ	
४८	खाल्डाखुन्डी पुर्ने कार्यक्रम योजना- ठेकेदार गरिमा निर्माण सेवा	
४८.१	सप्लायर्सले सप्लाई गरिएको मिक्स गिट्री खपत गरिएको कामको नापी र स्थानमा वडा नं ३, ४ र १९वाहेकको १६ वडाहरुको बाटोमा खपत गरेको आधारबाट कामको बिल तयार गरेको पाइयो । निर्माण व्यवसायीसँगको कामको संझौतामा बाटो र स्थान नखुलाई परिमाण मात्रको सप्लाई ठेक्का दिएको यो कामको भुक्तानी बिल तयार गर्दा वडा नं ११ कान्छादाई मार्ग, दुदुवा छेउ सुनिल कामतको घर दक्षिणको क्रमशः ३२ घ मि ७२ घ मि गरी जम्मा १३६ घ मि को कार्य उपभोक्ता समितिबाट गरिने गरी स्विकृती गरेको फाईनल बिलसमेत समावेश गरेको पाइयो । उपभोक्ता समितिले गर्नेगरी स्विकृत भएकोमा फाईनल बिलको परिमाण निर्माण व्यवसायी गरिमा निर्माण सेवाको बिलमा समावेश गरी भुक्तानी गरीएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा विविध कारणले उपभोक्ता समितिले काम गर्न नसक्ने जनाएकोले उक्त कामसमेत निर्माण व्यवसायीबाट गराई भुक्तानी भएकोले काम गर्न दिने प्रक्रियामा सामान्य त्रुटी भएको तर कार्य गर्न अपरीहार्य भएकोले काम गराई भुक्तानी भएको कुनै सरकारी हानी नोक्सानी भएको नदेखिएकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	१५२३२०
४८.७	उपरोक्त अनुसारको ग्राभेल विछ्याउने कार्यको अतिरिक्त निम्न भौचर र मितिबाटसमेत कार्यालयले विभिन्न वडाहरुमा ग्राभेल विछ्याउने कार्य निम्नानुसारका वडा र निर्माण व्यवसायीबाटसमेत गराएको आधारमा सोझै दररेटको माध्यमबाट कार्य गराई भुक्तानी गरेको छ । महानगरपालिकाका वडाहरुमा गरिने बाटो मर्मत संभार सम्बन्धि काम गर्नु अगावै सम्बन्धित वडाको कार्यक्रममा समावेश नगरी महानगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीबाट सोझै कार्य गराई भुक्तानी गर्नाले कामको दोहोरोपना भए नभएको एकिन गर्न नसकिएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा पालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा वडा स्तरिय कार्यक्रम योजना र पालिका स्तरिय कार्यक्रम योजना भिन्दै हुने भएकोले अलग अलग स्विकृत भएको हुन्छ । एक अर्काको काममा दोहोरो हुन सक्ने सम्भावना रहँदैन । सोही अनुसार पालिकाले गरेको काम वडाले गर्ने कामभन्दा अलग्गै हुने देखिएकोले एकै कामको दोहोरो खर्च नभएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	१३८१६७०

“ हामी सबैको रहर, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

	<table><tr><th>भौ नं</th><th>वडा</th><th>ग्राभेल विछ्याउन लागेको खर्च</th><th>खरिदको प्रकार (उपभोक्ता समिति/ठेकेदार)</th></tr><tr><td>३९३-२०७६।७।१४</td><td>१,६,१२,१९</td><td>४९३३१८</td><td>अप्सरा सप्लायर्स</td></tr><tr><td>३९४-२०७६।७।१४</td><td>२,३,५,१०,१४</td><td>४९५१६६</td><td>डेनिसा सप्लायर्स</td></tr><tr><td>१६७-२०७६।६।१</td><td>९</td><td>९४३९५</td><td>लवकुस ढुवानी सेवा</td></tr><tr><td>३४९-२०७६।६।२७</td><td>५</td><td>९८१७९</td><td>दिक्षा ढुवानी सेवा</td></tr><tr><td>४३१-२०७६।७।२२</td><td>१</td><td>५७५९२</td><td>आदर्श ट्रेडर्स</td></tr><tr><td>४६९-२०७६।८।३</td><td>११</td><td>६१०२०</td><td>चुरियामाई निर्माण सेवा</td></tr><tr><td>३५१-२०७६।६।२९</td><td>३</td><td>८२०००</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">जम्मा</td><td>१३८१६७०</td><td></td></tr></table>	भौ नं	वडा	ग्राभेल विछ्याउन लागेको खर्च	खरिदको प्रकार (उपभोक्ता समिति/ठेकेदार)	३९३-२०७६।७।१४	१,६,१२,१९	४९३३१८	अप्सरा सप्लायर्स	३९४-२०७६।७।१४	२,३,५,१०,१४	४९५१६६	डेनिसा सप्लायर्स	१६७-२०७६।६।१	९	९४३९५	लवकुस ढुवानी सेवा	३४९-२०७६।६।२७	५	९८१७९	दिक्षा ढुवानी सेवा	४३१-२०७६।७।२२	१	५७५९२	आदर्श ट्रेडर्स	४६९-२०७६।८।३	११	६१०२०	चुरियामाई निर्माण सेवा	३५१-२०७६।६।२९	३	८२०००		जम्मा		१३८१६७०		
भौ नं	वडा	ग्राभेल विछ्याउन लागेको खर्च	खरिदको प्रकार (उपभोक्ता समिति/ठेकेदार)																																			
३९३-२०७६।७।१४	१,६,१२,१९	४९३३१८	अप्सरा सप्लायर्स																																			
३९४-२०७६।७।१४	२,३,५,१०,१४	४९५१६६	डेनिसा सप्लायर्स																																			
१६७-२०७६।६।१	९	९४३९५	लवकुस ढुवानी सेवा																																			
३४९-२०७६।६।२७	५	९८१७९	दिक्षा ढुवानी सेवा																																			
४३१-२०७६।७।२२	१	५७५९२	आदर्श ट्रेडर्स																																			
४६९-२०७६।८।३	११	६१०२०	चुरियामाई निर्माण सेवा																																			
३५१-२०७६।६।२९	३	८२०००																																				
जम्मा		१३८१६७०																																				
५६	बढी भुक्तानी- सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४बमोजिम खरिद सम्बन्धि कार्य गराई भुक्तानी गर्दा कामको बिलको आधारमा देखिएको रकममात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले तपसिलको योजनाको अन्तिम बिल भुक्तानी गर्दा नियमानुसार खुद कामको बिल रकमभन्दा बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा उक्त कार्यक्रम गर्ने उक्त उपभोक्ता समितिहरूले विभिन्न कारणले सम्झौता अनुसारको योगदान गर्न नसक्ने जनाएकोले निजले योगदान गरेको रकमलाई स्विकार गरी भुक्तानी गरेको बुझिएको र हाल उक्त उपभोक्ता समिति सम्पर्कमासमेत नरहेकोले निजले गरेको योगदानलाई एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो । <table><tr><th>भौ नं</th><th>योजनाको नाम</th><th>भुक्तानी दिएको</th><th>भुक्तानी दिनुपर्ने</th><th>बढी रकम</th></tr><tr><td>१८२-२०७६।६।२</td><td>यमुना मार्ग विराटनगर १</td><td>१८६६९८</td><td>१८५६९८</td><td>१०००</td></tr><tr><td>२३६-२०७६।६।१०</td><td>शंकरपुर आ वि</td><td>१५००००</td><td>१४५६२५</td><td>४३७५</td></tr><tr><td>२७०-२०७६।६।१३</td><td>कोलहर टोल</td><td>४१७८४६</td><td>४१२५९७</td><td>५२४९</td></tr><tr><td>३७२-२०७६।७।६</td><td>विराट आ वि</td><td>१०००००</td><td>९७२३९</td><td>२७६१</td></tr><tr><td colspan="4">जम्मा</td><td>१३३८५</td></tr></table>	भौ नं	योजनाको नाम	भुक्तानी दिएको	भुक्तानी दिनुपर्ने	बढी रकम	१८२-२०७६।६।२	यमुना मार्ग विराटनगर १	१८६६९८	१८५६९८	१०००	२३६-२०७६।६।१०	शंकरपुर आ वि	१५००००	१४५६२५	४३७५	२७०-२०७६।६।१३	कोलहर टोल	४१७८४६	४१२५९७	५२४९	३७२-२०७६।७।६	विराट आ वि	१०००००	९७२३९	२७६१	जम्मा				१३३८५	१३३८५						
भौ नं	योजनाको नाम	भुक्तानी दिएको	भुक्तानी दिनुपर्ने	बढी रकम																																		
१८२-२०७६।६।२	यमुना मार्ग विराटनगर १	१८६६९८	१८५६९८	१०००																																		
२३६-२०७६।६।१०	शंकरपुर आ वि	१५००००	१४५६२५	४३७५																																		
२७०-२०७६।६।१३	कोलहर टोल	४१७८४६	४१२५९७	५२४९																																		
३७२-२०७६।७।६	विराट आ वि	१०००००	९७२३९	२७६१																																		
जम्मा				१३३८५																																		
	प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तर्फ																																					
७०	प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन निर्देशिका २०७६ को नियम दोश्रो संसोधनमा यो कार्यक्रमबाट छनौट भएका योजना कार्यक्रम सडक र पुल तर्फ १० प्रतिशत र अन्यमा २० प्रतिशत लागत सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । वडा नं १४ भगवती चौक उत्तर देखी महतो टोलसम्मको नाला निर्माण कामको लागतअनुमान रु १३४६०५८।- रहेकोमा उक्त काममा श्रमदान १५ प्रतिशत मात्र कायमगरी सम्झौता गरेको र फाईनल बिल रु १३४६०५८।- को चेक जाँच पास भई उक्त कार्यको १५ प्रतिशत श्रमदान कट्टा गर्दा रु ११४४१४९।३० मात्र भुक्तानी हुनेमा कार्यालयले सो कार्यमा रु ११६४०००।- भुक्तानी गरेकोले बढी भुक्तानी भएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा उक्त कार्यक्रम गर्ने उक्त उपभोक्ता समितिहरूले विभिन्न कारणले सम्झौता अनुसारको योगदान गर्न नसक्ने जनाएकोले निजले योगदान गरेको रकमलाई स्विकार गरी भुक्तानी गरेको बुझिएको र हाल उक्त उपभोक्ता समिति सम्पर्कमासमेत नरहेकोले निजले गरेको योगदानलाई एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	१९८५०।७०																																				

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

	शिक्षा सशर्त चालु तर्फ	
८३	कार्यालयले सशर्तबाट प्राप्त कार्यक्रम संचालन तर्फको निशुल्क पाठ्यपुस्तकको रकमबाट शिक्षकको तलब भत्तामा निकास दिई रु ४९१५८९।- खर्च गरेको पाइयो । शिक्षकको तलब भत्ता बापतको रकम चालु खर्च तर्फबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेमा कार्यक्रम तर्फको रकमबाट खर्च गरेको नियमित नदेखिएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा तत्काल शिक्षकको तलब भत्ता भुक्तानी गर्न चालु तर्फ नपुग भएको र शिक्षकलाई तलब दिन अपरिहार्य भएकोले उक्त खर्च गरिएको देखिएकोले एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	४९१५८९
८६	कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७६बमोजिम तोकिएका उमेर समुहका छात्राहरुलाई सामुदायिक विद्यालयहरुमा रहेको उप समिति मार्फत वितरण गरीने स्थानीय टरी प्याड कार्यालयबाट ठेक्का मार्फत खरिद गर्नेगरी ११०१७४ प्याकेट (८ थान भएको) को लागि रु २९७५४६९।- लागतअनुमान स्विकृत गरी उक्त कार्य ठेक्का मार्फत गर्ने बोलपत्रदाता छनौट गरी २०७७।३।२८ मा नियमेड ट्रेड कन्सर्न विराटनगरसँग रु २६३३१५९।- मा सम्झौता गरी सोही दिन कार्यदिश दिएकोमा सप्लायर्सले २०७७।३।३१ मा ३० हजार प्याड मात्र उपलब्ध गराई बाँकी परिमाण उपलब्ध गराएको पाईएन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खरिद गरी मौज्जात राखिएका उक्त प्याडहरु सम्बन्धित विद्यालयमा पठाई उपलब्ध गराएको नपाईएकोले बेरुजु छलफलमा २०७७।९।१९ गते ३४ विद्यालयलाई २२५५२ प्याकेट पठाईएको जानकारी दिईएता पनि बाँकी प्याड हालसम्म विद्यालयमा पठाई खपत गरेको प्रमाण पेश नभएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा २०७७।९।१९ गते २२५५२ प्याकेट ३४ विद्यालयलाई र बाँकी रहेको ७४४८ प्याड २०७८ असारसम्ममा बाँकी विद्यालयहरुमा पठाएको देखिएकोले एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	८१०२१०
	न पा पूँजिगत तर्फ	
९१.१	२०७६।७७ मा दायित्व सारेको देखाईएको विद्युत शाखा तर्फको भुक्तानी गर्न बाँकी फर्म संस्थाको नाम नामेसी र सबै माल सामान प्राप्त भई स्टोर दाखिला भएको यकिन गरी प्रमाणित गरेको भुक्तानी बाँकिको विवरण समावेस नभएको शाखा महासाखा मात्र उल्लेख गरीएको रकमलाई दायित्व सारेर भुक्तानी गरेको मध्ये विद्युत शाखा तर्फ दायित्वमा देखाएकोभन्दा बढी भुक्तानी खर्च गरेको सम्बन्धमा पुनः यकिन गरी दोहोरो तथा बढी भुक्तानी देखिएमा असुल हुनुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा उक्त विद्युतका सामाग्रीहरु आवश्यकता अनुसार खरिद भएको, जिन्सी दाखिलासमेत भएको, भुक्तानी विवरणमा समावेश गर्न छुट मात्र भएको देखिएकोले खरिद भएको सामानको भुक्तानी गर्न आवश्यक भएको, दोहोरो भुक्तानी भएको नदेखिएकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	१३६४०४९।५०
९१.२	जिल्ला प्रहरीको अनुरोधमा विभिन्न छ स्थानमा सि सि टि भि जडान कार्यको भुक्तानी उल्लेख गरी नगर ट्राफिक व्यवस्थापन तर्फको शिर्षकबाट गत वर्षको अवधिको भुक्तानी गरेकोमा उक्त कार्यकोसमेत भुक्तानी बाँकीको प्रमाणित विवरण समावेश नभएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरीको अनुरोधमा नगरका विभिन्न सम्वेदनशिल छ स्थानमा खरिद गरी सि सि टि भि जडान गर्न खरिद गरेको सामान दाखिला गरेको, तर भुक्तानी विवरणमा समावेश गर्न छुट मात्र भएको देखिएकोले खरिद भएको सामानको भुक्तानी गर्न आवश्यक भएको, उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	४९९८५५

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

१०१	अम्बे फर्निचरबाट मू अ करबाहेक रु १०५६२००।- को फर्निचर सामान खरिद गरेकोमा बिल रकम रु १०५६२००।- को १.५ प्रतिशत महानगरपालिका सेवा शुल्क रु १५८४३।- कट्टीगरी भुक्तानी दिनुपर्नेमा कट्टी नगरी भुक्तानी दिएकोले सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी भएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा सम्झौतामा उक्त व्यहोरा उल्लेख भएता पनि विभिन्न फर्महरूको अनुरोधमा उक्त रकम कट्टा नगर्ने भनीएकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	१५८४३
१०२	औषधि खरिदकोलागि हिल्स मेडिको सप्लायर्सको बिल रकम रु १४३६९२५।- को १.५ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु २१५५५।- महानगर सेवा शुल्क बापत कट्टीगरी रु १४१५३७०।- भुक्तानी दिनु पर्नेमा कट्टी नगरी भुक्तानी दिएकोले बढी भुक्तानी दिएको रकम असुल गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा सम्झौतामा उक्त व्यहोरा उल्लेख भएता पनि विभिन्न फर्महरूको अनुरोधमा उक्त रकम कट्टा नगर्ने भनीएकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	२१५५५
१०३	आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(३) मा बिल भरपाईसहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । मसलन्द सामान खरिद बापत सवल स्टेशनरीलाई रु ५००००।- भुक्तानी गरेकोमा सवल स्टेशनरीको बिल भरपाई, माग फराम, खरिद आदेश, जिन्सी दाखिला रिपोर्ट भौचर साथ संलग्न गरेको पाईएन । अग्रिम करसमेत कट्टी नगरी बिल भरपाई बेगर भुक्तानी भएकोले खर्च पुष्टी हुने प्रमाण पेश गर्नुपर्ने अन्यथा असुल गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा सवल स्टेशनरीबाट समय समयमा विभिन्न मशलन्द सामान खरिद गरी प्रयोग गरिएको तर भौचर साथ बिल भरपाई, माग फराम, खरिद आदेश, जिन्सी दाखिला रिपोर्ट भौचर साथ संलग्न मात्र गर्न छुट भएको देखिएकोले गरेको उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	५००००
१०४	सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ४८ मा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको दस्तुर तोकि रु २० लाखभन्दा माथि रु २ करोडसम्मको लागि रु ३ हजार लाग्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र संचालनको लागि सर्जिकल सामाग्री खरिद गर्न रु ३४०९२५८।- लागतअनुमान स्विकृत गरी उक्त कार्य शिलवन्दी दरभाउको माध्यमबाट गर्न कागजात उपलब्ध गराउदा (फाराम) रु १ हजार मात्र दस्तुर लिई कार्य गराएको छ । ३ वटा दरभाउपत्र दर्ता भई आउकोमा नियमानुसार घटी दस्तुर लिएकोले यकिन गरी छुट रकम असुल गर्नु पर्दछ भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा सर्जिकल सामाग्री विक्री गर्ने उक्त फर्मले सम्झौता अनुसारको सामाग्री सप्लाई गरी फरफारकसमेत गरेको रहाल सो सप्लाईकर्ता हाल सम्पर्कमासमेत नरहेकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	६०००
१०७	कार्यालयले विभिन्न वडाका बाढी पिडितहरूको लागि वितरण गर्न बजरङ्गवली सप्लायर्सबाट २१२ थान त्रिपाल खरिद गरी रु ३५९३४०।- खर्च गरेकोमा उक्त त्रिपालहरू बाढी पिडित वडाका नागरिकले बुझिलिएको भरपाई प्रमाण श्रेस्ता साथ समावेश नभएकोले खरिद गरीएका त्रिपाल सम्बन्धितले बुझेको भरपाई पेश हुनुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा विभिन्न वडाका बाढी पिडितहरूको लागि वितरण गरीएको उक्त त्रिपालहरू आपत्कामलिन रुपमा वितरण गरीएकोले पिडित प्राप्त कर्ताहरूको भरपाई बनाउन असमर्थ भएको बुझिएकोले उक्त बेरुजु एक पटकको लागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	३५९३४०

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

११०

महानगरले विभिन्न वडा कार्यालयको लागि घर बहाल कर कट्टी गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा घरधनिलाई बहालकरसमेतको रकम भुक्तानी गरेको पाइयो । घर भाडामा लिँदाको सम्झौतामा बहालकर घर धनिले नै दाखिला गर्ने सम्झौतागरी गरेकोमा बहालकरसमेत धनीलाई नै भुक्तानी दिएकोले बहालकर दाखिला भए नभएको यकिन भएन । निम्न भौ नंवाट बहाल रकम भुक्तानी भएकोमा बहालकर दाखिला भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने अन्यथा असुल गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा सम्झौतामा घर बहाल रकम उल्लेख गरेको र कर सम्बन्धित कार्यालयले वेहोर्ने उल्लेख भएकोले उलेलेखित बहाल रकम घरधनिलाई दिईएको र नियमानुसार बहाल कर कार्यालयको आफ्नै आम्दानी भएको एवं आम्दानी रकम खर्च गरीने कोषमा नै जम्मा हुने बुझिएकोले कर दाखिला नगरेको एवं उल्लेखित समयको घरभाडा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको तर भुलवस भुक्तानी बाँकी कच्चावारीमा उल्लेख गर्न छुट भएको देखिएकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।

७००००

भौ नं	घरधनी	वडा	मासिक दर	वार्षिक रकम	कर
१८३-२०७६।५।२५	मिना शाही	१६	२००००	२४००००	२४०००
२४-२०७६।७।१०	सविना दाहाल	३	११०००	१३२०००	१३२००
२५-२०७६।७।१०	प्रतिमा कुमारी देव	१३	१४०००	१६८०००	१६८००
२४१९-२०७६।३।१९	कृष्ण द्वैपायन	८	८३३३	१०००००	१००००
१७०२-२०७६।१२।२	बजरंग विकास संस्था	१५	५०००	६००००	६०००
जम्मा					७००००

कोभिड-१९ तर्फ

१२५.१६

भौ नं २५-२०७६।१२।२० राहत प्याकेज गर्ने कार्यको लागि २०७६।१२।२० देखि २०७६।१२।२९सम्म राहत व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारी तथा खाद्य संस्थानको लेखासमेतलाई प्याकिङ्ग कार्य गराई रु २२६०००।- खर्च गरेकोमा वडा नं ९ र १५ का वडा सचिवहरुलाई राहत सामाग्री प्याकिङ्ग र प्याकेज तयार उल्लेख गरी मष्टररोल थप रु ४७०००।- भुक्तानी गरेको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा वडा नं ९ र १५ का वडा सचिवहरुलेसमेत राहत व्यवस्थापनमा खटिने अन्य कर्मचारी सरह राहत सामाग्री प्याकिङ्ग गर्न खटेकोले बुझिएकोले उनिहरुलाई सुविद्धा दीएको देखिएकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।

४७०००

आन्तरिक लेखा परिक्षण

१६०.५

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५(१) मा सोझै खरिद कार्य गर्दा एक आर्थिक वर्षमा एउटा फर्मबाट एक पटक मात्र खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । निम्नानुसारका भौचरबाट सो व्यवस्थाभन्दा फरक गरी कार्य गरेको अनियमित भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा उल्लेखित सप्लायरबाट उक्त भौचर नंबर अनुसारको सामान मात्र खरिद भएको देखिएकोले खरिद कार्य नियमानुसार नै भएको हुँदा उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।

१५१३५२

भौ नं र मिति	फर्मको नाम	खरिद रकम
३८८।७४३	अम्बे फर्निचर	९९८९२
२८३।१४२३	एकता सप्लायर्स	५१४६०
जम्मा		१५१३५२

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

१६०.८	महानगरपालिकाबाट जारी तालिम गोष्ठी खर्च गर्ने निर्देशिका २०७६ मा अनुगमन भत्ता भुक्तानी गर्दा अनुगमन प्रतिवेदन संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा अनुगमन प्रतिवेदन बेगर भत्ता भुक्तानी गरेको रभनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा उल्लेखित व्यक्तिले निवेदन साथ अनुगमन प्रतिवेदनसमेत बुझाएको देखिएकोले एक पटकको लागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो । <table><tr><th>अनुगमन कर्ता</th><th>रकम</th></tr><tr><td>एकदेव</td><td>२८००</td></tr><tr><td>लक्ष्मि प्रसाद नेपाल</td><td>२८००</td></tr><tr><td>संजिव भट्टराई</td><td>२८००</td></tr><tr><td>ललिता योजना</td><td>५६००</td></tr><tr><td>जम्मा</td><td>१४०००</td></tr></table>	अनुगमन कर्ता	रकम	एकदेव	२८००	लक्ष्मि प्रसाद नेपाल	२८००	संजिव भट्टराई	२८००	ललिता योजना	५६००	जम्मा	१४०००	१४०००
अनुगमन कर्ता	रकम													
एकदेव	२८००													
लक्ष्मि प्रसाद नेपाल	२८००													
संजिव भट्टराई	२८००													
ललिता योजना	५६००													
जम्मा	१४०००													
१६०.९	पत्रकार महासंघ भवन निर्माण कार्यमा लागतअनुमान र बिल बिजक बेगर भुक्तानी गरेको अनियमित भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा पत्रकार महासंघको भवन निर्माण कार्य विभिन्न निकायहरुको सहयोगमा निर्माण भएको जस मध्ये महानगरबाट उक्त रकम सहइग गरेको र हाल उक्त भवन निर्माण सम्पन्न भई त्यहीबाट निजको कार्यालयसमेत सञ्चालन भईरहेको बुझिएकोले एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	१०००००												
१६०.१०	कार्यालयले नेपाल रिशर्च एण्ड हब प्रा लिलाई वडा कार्यालयमा सफ्टवेयर तालिम संचालन गरेबापत रु ३७८५५०।-भुक्तानी गरेकोमा परामर्श सेवा खरिद गर्दा नियमानुसार दरभाउपत्र र प्रस्ताव माग नगरेको, तालिममा सहभागिको नामावली समावेश नगरेको सफ्टवेयर कार्यालयमा प्रयोग नै नगरीएकोले शर्त र उद्देश्यबमोजिम कार्य नगरी भुक्तानी गरेको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा महानगरका विभिन्न वडाका कर्मचारीलाई सफ्टवेयर सम्बन्धित तालिम दिएको र हाल सबै वडाहरुमा सफ्टवेयर प्रयोग गरी कार्य सुचारु एवं सरल बनाएको देखिएकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	३७८५५०												
१६०.१४	वडा नं २ को २०७५ पौष देखि २०७६ मार्गसम्मको घरभाडा बापत रु २४००००।- भुक्तानी गरेकोमा गतवर्ष भुक्तानी नगरेको भुक्तानी बाँकी कच्चावारी नराखेको र बहाल कर कार्यालयले नै तिर्ने शर्त गरी अग्रिम कर कट्टी रकम घर धनिलाई भौ नं ८६४ बाट भुक्तानी गरेकोले नियमानुसार कर असुल नगरी भुक्तानी दिन बाँकीको कच्चावारी बेगर भुक्तानी गरेको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा सम्झौतामा घर बहाल रकम उल्लेख गरेको र कर कार्यालय आफैले वेहोर्ने उल्लेख भएकोले उलेलेखित बहाल रकम घरधनिलाई दिईएको र नियमानुसार बहाल कर कार्यालयको आफ्नै आम्दानी भएको एवं आम्दानी रकम खर्च गरीने कोषमा नै जम्मा हुने बुझिएकोले कर दाखिला नगरेको एवं उल्लेखित समयको घरभाडा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको तर भुलवस भुक्तानी बाँकी कच्चावारीमा उल्लेख गर्न छुट भएको देखिएकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	२४००००												
	कार्यालयले गाडी भाडामा लिई भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित अधिकारीको आदेश समावेश नगरी खर्च गरेको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा उक्त गाडीहरु सम्बन्धित अधिकारीको आदेशले विभिन्न कार्यकालागि भाडामा लिई भुक्तानी गरेको बुझिएकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।													

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

१६०.१७	<table><tr><th>भौ नं</th><th>रकम</th></tr><tr><td>१६१-२०७६।९।२३</td><td>३१६००</td></tr><tr><td>२०६३-२०७६।९।१</td><td>१८०००</td></tr><tr><td>११६१-२०७६।१०।२</td><td>३६८००</td></tr><tr><td>१३३७-२०७६।१०।२८</td><td>२००००</td></tr><tr><td>१६७९-२०७६।१।२९</td><td>४५०००</td></tr><tr><td>१७७०-२०७६।१२।६</td><td>५५०००</td></tr><tr><td>जम्मा</td><td>२०६४००</td></tr></table>	भौ नं	रकम	१६१-२०७६।९।२३	३१६००	२०६३-२०७६।९।१	१८०००	११६१-२०७६।१०।२	३६८००	१३३७-२०७६।१०।२८	२००००	१६७९-२०७६।१।२९	४५०००	१७७०-२०७६।१२।६	५५०००	जम्मा	२०६४००	२०६४००
भौ नं	रकम																	
१६१-२०७६।९।२३	३१६००																	
२०६३-२०७६।९।१	१८०००																	
११६१-२०७६।१०।२	३६८००																	
१३३७-२०७६।१०।२८	२००००																	
१६७९-२०७६।१।२९	४५०००																	
१७७०-२०७६।१२।६	५५०००																	
जम्मा	२०६४००																	
१६०.२०	भौ नं १२६०-२०७६।१०।५ महानगरपालिकाबाट जारी तालिम गोष्ठी खर्च निर्देशिकाबमोजिम प्रशिक्षक भै कक्षा संचालन गर्ने व्यक्तिले कार्यपत्रसमेत पेश गरी भुक्तानी लिनुपर्नेमा निम्नानुसारका कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षक भत्ता बापतको भुक्तानी गर्दा कार्यपत्र बेगर भुक्तानी गरेको भनी कायम बेरुजुसम्बन्धमा निज प्रशिक्षकहरूले तत्काल कार्यपत्र पेश गरेको तर भौचर साथ संलग्न गर्न छुट भएकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो। <table><tr><th>प्रशिक्षक</th><th>रकम</th></tr><tr><td>पिताम्बर वस्ती</td><td>२७२०</td></tr><tr><td>अर्जुन थपलिया</td><td>१३६०</td></tr><tr><td>पुनम दाहाल</td><td>१३६०</td></tr><tr><td>जम्मा</td><td>५४४०</td></tr></table>	प्रशिक्षक	रकम	पिताम्बर वस्ती	२७२०	अर्जुन थपलिया	१३६०	पुनम दाहाल	१३६०	जम्मा	५४४०	५४४०						
प्रशिक्षक	रकम																	
पिताम्बर वस्ती	२७२०																	
अर्जुन थपलिया	१३६०																	
पुनम दाहाल	१३६०																	
जम्मा	५४४०																	
१६०.२४	कार्यालयले राजश्व संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गर्ने कार्य गराएबापत सदिक्षा कन्सर्न धरानलाई रु १८६४५०।- भुक्तानी गरेकोमा उक्त कार्यविधि मस्यौदाकै आधारमा भुक्तानी दिएकोले कार्यविधि फाईनल गरेको प्रमाण बेगर भुक्तानी गरेको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा राजश्व संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गर्ने सदिक्षा कन्सर्न धरानले उक्त कार्यको पाईनल प्रति पेश गरी जिन्सी दाखिलासमेत गरेको देखिएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो।	१८६४५०																
१६०.२८	सुधिर कोईरालालाई घर भाडा बापत रु ८००००।- भुक्तानी गर्दा अग्रिम कर कट्टी नगरेको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा सम्झौतामा घर बहाल रकम उल्लेख गरेको र कर कार्यालय आफैले वेहोर्ने उल्लेख भएकोले उलेलेलेखित बहाल रकम घरधनिलाई दिईएको र नियमानुसार बहाल कर कार्यालयको आफ्नै आम्दानी भएको एवं आम्दानी रकम खर्च गरीने कोषमा नै जम्मा हुने बुझिएकोले कर दाखिला नगरेको एवं उल्लेखित समयको घरभाडा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको तर भुलवस भुक्तानी बाँकी कच्चावारीमा उल्लेख गर्न छुट भएको देखिएकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो।	८०००																

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

१६०.३०	प्रल्हाद भट्ट र अनिता न्यौपानेको नामको पेशकी फछ्यौट गर्दा पेश भएको फाँटवारीमा कार्यविधि अनुसार तोकिएको कागजात समावेश नगरी भुक्तानी गरेकोले खर्च पुष्टीहुने प्रमाण समावेश हुनुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा उल्लेखित व्यक्तिहरुले सम्बन्धित कार्यक्रम सम्पन्न गरी कार्यपत्र प्रतिवेदन र अनुगमन प्रतिवेदन बुझाएको तर भौचर साथ संलग्न मात्र नभएको बुझिएकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो । <table border="1"> <thead> <tr> <th>नाम</th><th>विवरण</th><th>रकम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रल्हाद भट्ट</td><td>दुर्गा खतिवडा, प्रल्हाद भट्ट, मुना निरौला, कक्षा संचालन कार्यपत्र प्रतिवेदन नभएको</td><td>२२५००</td></tr> <tr> <td>अनिता न्यौपाने</td><td>अनुगमन भत्ता भुक्तानी गरेकोमा अनुगमन प्रतिवेदन नरहेको</td><td>१५३००</td></tr> <tr> <td align="right" colspan="2">जम्मा</td><td>३७८००</td></tr> </tbody> </table>	नाम	विवरण	रकम	प्रल्हाद भट्ट	दुर्गा खतिवडा, प्रल्हाद भट्ट, मुना निरौला, कक्षा संचालन कार्यपत्र प्रतिवेदन नभएको	२२५००	अनिता न्यौपाने	अनुगमन भत्ता भुक्तानी गरेकोमा अनुगमन प्रतिवेदन नरहेको	१५३००	जम्मा		३७८००	३७८००
नाम	विवरण	रकम												
प्रल्हाद भट्ट	दुर्गा खतिवडा, प्रल्हाद भट्ट, मुना निरौला, कक्षा संचालन कार्यपत्र प्रतिवेदन नभएको	२२५००												
अनिता न्यौपाने	अनुगमन भत्ता भुक्तानी गरेकोमा अनुगमन प्रतिवेदन नरहेको	१५३००												
जम्मा		३७८००												
१६०.३५	सामुदायिक विद्यालयमा हरितपार्क निर्माण गर्न ईनरिच नेपालसँग सम्झौता गरी कार्य गराएकोमा उक्त संस्था कम्प्युटर सफ्टवेयरको काम गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएकोमा वातावरण सम्बन्धि कार्य गराई भुक्तानी गरेको अनियमित भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा ईनरिच नेपालले विभिन्न विद्यालयहरुको हातामा हरित पार्क निर्माण गरी कार्य सम्पन्न गरेको र सो कार्यको बिल भर्पाई एवं प्राविधिक मुल्याङ्कनसमेत पेश गरी भुक्तानी लिएको र हाल उक्त हरियाली पार्क विद्यालयहरुमा कायमै रहेको बुझिएकोले कुनै सरकारी हानि नोक्सानी नभएको, एवं आईन्दा मौजुदा सूचिमा रहेका एन जि ओ, सम्बन्धित कामगर्ने फर्मबाटमात्र काम गराउने प्रतिवद्धता जनाउँदै एक पटकको लागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	४४९९९६												
१६०.३६	कार्यालयले महानगर अन्तर्गतका ७ वटा वडामा नाला सफाईको कार्यको लागतअनुमान रु ९००८५०।- स्विकृत गरी सो मध्ये डोर हाजिरीबाट रु ४९६८००।- भुक्तानी गरेको छ । सोही कामको लागि न्यू विजय निर्माण सेवाको बिलबाटसमेत जे सि वि प्रयोगवापत रु ३८४५००।-समेत भुक्तानी गरेको पाइयो । कामको स्थान तोकी लागतअनुमान स्विकृत गरी कार्य संचालन गरेपछी अन्य स्थानको कामको खर्च गर्न नमिल्नेमा नाला सफाईको लागतअनुमानमा रानी आउटलेट रहेकोमा सो को सट्टा घोघापैनी सफाई गरेको मूल्यांकन राखी बिल तयार गरेको छ । स्थान परीवर्तन गरी कार्य गराएकोमा कारण नखुलाएको र एकै काम टुक्रा गरी निर्माण व्यवसायीबाटसमेत गराएको सम्बन्धमा रानी आउटलेट नाला सफाईकोलागि लागतअनुमान तयार भएकोमा वर्षायाममा तत्कालको आवश्यकता अनुसार घोघापैनी सफा गर्न अपरीहार्य भएकोले काम गराईएको हो । उक्त काम गर्दा लेवरबाट गराउन मिल्ने कामजती लेवरबाट गराएको र समय अभावको कारणले छिटो काम सक्न मेशिन प्रयोग गर्न जरुरी भएकोले न्यू विजय निर्माण सेवाको जे सि वी प्रयोग गरी काम सम्पन्न गरेकोले जे सि वि को बिल बराबरको रकम भुक्तानी गरीउको देखिएकोले अन्यथा नभै आवश्यकताबमोजिम भुक्तानी भएको देखिएकोले उक्त बेरुजु एक पटकको लागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	३८४५००												
	पूजिगत तर्फ (आ ले प)													
१६०.३७	कार्यालयले गौरी मार्गमा रिटेनिङ्ग वाल निर्माण कामको भुक्तानी गर्दा पेश भएको सामाग्री खरिद बिलमा बजरंग वर्कसपले बालुवा बिक्री गरेको विजक समावेश गरी भुक्तानी दिएको छ । साथै धनपुरा टोल पक्की कल्भर्टमा बजरंगी वर्कसपबाट ढुंगा खरिद गरेको बिल समावेश रहेको छ । फरक उद्देश्यले दर्ता गरीएका फर्मबाट निर्माण सामाग्री खरिद गरी खर्च लेखेको अनियमित भएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा बजरंगी वर्कसपले आफ्नो निजी कामकालागि खरिद गरेको बालुवा तथा गिट्टी कारण वस निजको काममा कारणवस ढीलाई हुने भएकोले उक्त योजनाको कामकवलागि बिक्री गर्न राजी भएको तथा सामानको गुणस्तरसमेत आवश्यकता अनुसारको पाईएकोले निजबाट खरिद गरी भुक्तानी भएको अन्यथा भएको नदेखिएकोले उक्त बेरुजु एक पटकको लागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	५७०००												

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

१६०.३८	कार्यालयले गिताञ्जली जोशिला जे भिलाई विमान स्थल बाटो निर्माण कार्यको लागि ठेक्का बन्दोवस्त गरी कार्य गराएकोमा उक्त फर्मलाई कामको बीमाबापत गत वर्ष र यो वर्षसमेतबाट रु २५००००।- भुक्तानी गरेकोमा सम्झौता अनुसार डि एल पिसम्मको बीमा पोलिसीको प्रमाण समावेश नभएकोले उक्त बीमाको पोलिसी पेश हुनुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा उक्त कामको लागि विमा गरेको प्रमाण र प्रिमियम तिरेको मू अ करसमेत भएको विजक पेश गरी सोही अनुसार भुक्तानी भएको र हाल उक्त कार्य सम्पन्न भई सम्झौता अनुसारको डि एल पि को अवधिसमेत समाप्त हुँदा कुनै कैफियत नदेखिएकोले उक्त रकम भुक्तानी भएको मानासिव देखिएकोले उक्त बेरुजु एक पटकको लागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	२५००००																																
१६०.४०	कार्यालयले वडा नं ३ को कार्यालय भवनमा ए सि जडान कार्य गर्न दरभाउ प्रस्ताव माग गरी प्रस्ताव पेश गर्ने मध्ये आशुतोष निर्माण सेवालाई मू अ करसहित रु ४१२८८८।- भुक्तानी गरेकोमा उक्त सेवाको विद्युतिय सामाग्री सप्लाई सम्बन्धी कारोवार नरहेको र समिक्षा निर्माण सेवाकोसमेत विद्युतिय सामाग्री सप्लाईको ईजाजत नरहेको र हातले स्थाई लेखा नम्बर थप गरेको रु ४९०२३०।-समेत भुक्तानी गरेको कारोवारलाई उल्लेखगरी आ ले प प्रतिवेदनमा देखाईएकोले दुवै फर्मबाट भएको विद्युतिय सामाग्री र ए सि जडान कार्यमा भएको भुक्तानी नियमित मात्र नसकिएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा तत्काल समयमा उक्त फर्महरुले विद्युतिय सामाग्री र ए सि जडान कार्य सम्पन्न गरेको र विभिन्न समयमा विद्युतिय सामाग्री कार्यालयको काममा प्रयोग भएको र वडा नं ३ को कार्यालय भवनमा जडान भएको सोही ए सि ले हालसम्म पनि काम गरी रहेकोले खरिद को प्रक्रिया मात्र नमिलेको तर कुनै सरकारी हानी नोक्सानी भएको नदेखिएकोले उक्त बेरुजु एक पटकको लागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	९०३२६५																																
१६०.४४	महानगरपालिकाबाट संचालित योजना कार्यक्रमको रकमबाट १ प्रतिशत मर्मत संभार कोष कट्टी गरेर मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । निम्नानुसारको भौ नं मितिबाट कट्टी गर्न छुट भएको मर्मत संभार कोष असुल हुनु पर्दछ भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा सम्झौतामा उक्त व्यहोरा उल्लेख भएता पनि विभिन्न फर्महरुको अनुरोधमा उक्त रकम कट्टा नगर्ने भनीएकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	७२१९७																																
	<table><tr><th>भौ नं</th><th>कामको विवरण</th><th>भुक्तानी रकम</th><th>छुट भएको रकम</th></tr><tr><td>८६१- २०७६।१०।१३</td><td>धर्मशाला भवन निर्माण</td><td>५४३६९९</td><td>६७९६</td></tr><tr><td>१२२५- २०७६।१२।३</td><td>बाबा स्थान मार्ग निर्माण</td><td></td><td>१६४७९</td></tr><tr><td>१७६१-२०७७।३।५</td><td>दुर्गा मन्दिर स्वा समिति</td><td>२७७७३९</td><td>८१६३</td></tr><tr><td>२०४७- २०७७।३।२४</td><td>पाञ्चावली वास्ता मार्ग</td><td></td><td>१२६२१</td></tr><tr><td>२०५२- २०७७।३।२४</td><td>गोपिटो विकास संस्था</td><td>४०४२३३</td><td>१४५६१</td></tr><tr><td>२१५६- २०७७।३।२८</td><td>सिद्धी मार्ग निर्माण</td><td>१३५७७३९</td><td>१३५७७</td></tr><tr><td colspan="3">जम्मा</td><td>७२१९७</td></tr></table>	भौ नं	कामको विवरण	भुक्तानी रकम	छुट भएको रकम	८६१- २०७६।१०।१३	धर्मशाला भवन निर्माण	५४३६९९	६७९६	१२२५- २०७६।१२।३	बाबा स्थान मार्ग निर्माण		१६४७९	१७६१-२०७७।३।५	दुर्गा मन्दिर स्वा समिति	२७७७३९	८१६३	२०४७- २०७७।३।२४	पाञ्चावली वास्ता मार्ग		१२६२१	२०५२- २०७७।३।२४	गोपिटो विकास संस्था	४०४२३३	१४५६१	२१५६- २०७७।३।२८	सिद्धी मार्ग निर्माण	१३५७७३९	१३५७७	जम्मा			७२१९७	
भौ नं	कामको विवरण	भुक्तानी रकम	छुट भएको रकम																															
८६१- २०७६।१०।१३	धर्मशाला भवन निर्माण	५४३६९९	६७९६																															
१२२५- २०७६।१२।३	बाबा स्थान मार्ग निर्माण		१६४७९																															
१७६१-२०७७।३।५	दुर्गा मन्दिर स्वा समिति	२७७७३९	८१६३																															
२०४७- २०७७।३।२४	पाञ्चावली वास्ता मार्ग		१२६२१																															
२०५२- २०७७।३।२४	गोपिटो विकास संस्था	४०४२३३	१४५६१																															
२१५६- २०७७।३।२८	सिद्धी मार्ग निर्माण	१३५७७३९	१३५७७																															
जम्मा			७२१९७																															

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

आ ब २०७३ । ७४																																		
सि नं	विवरण																																	
	बिराटनगर महानगरपालिका तर्फ (२०७३ फागुन २८ देखि २०७४ असार ३१सम्म)																																	
१६	आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९.१बमोजिम रकम भुक्तानी गर्दा १.५ प्रतिशतले हुने रकम अग्रिम कर कट्टा गर्नुपर्नेमा यस वर्ष कार्यालयले उपभोक्ता समितिबाट संचालित योजनाको लागि निर्माण सामाग्री खरिद गर्दा अग्रिम कर कट्टा नगरेको रु १८५२२६। अशुल गर्नु पर्दछ भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा हाल उक्त कारोवार गर्ने उपभोक्ता समितिहरु सवै विघटन भइ सकेको र उल्लेखित फर्महरुसमेत सम्पर्कमा नरहेकोले उक्त बेरुजु रकम अशुली गर्न नसकिने भएकोले एक पटकको लागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	१८५२२६																																
	बिराटनगर उप महानगरपालिका तर्फ (२०७३ श्रावण १ देखि २०७३ फागुन २७सम्म)																																	
२९	आय कर ऐन २०५८ को दफा ८७बमोजिम १५ प्रतिशतका दरले पारी।मिक कर र दफा ८९(१)बमोजिम रकम भुक्तानी गर्दा अग्रिम कर कट्टा गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा विभिन्न संघ संस्थालाई सामाजिक विकास र सेवामुलक कार्यक्रमहरु गरेबापत भुक्तानी वा सोधभर्ना गर्दा आपूर्तिकर्ताबाट मालसामान खरिद गरेकोमा श्रोतमा रु ३३६८०। कर कट्टी गरेको पाईएन भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा उल्लेखित संघ संस्थाहरु हाल सम्पर्कमा नरहेकोले उक्त बेरुजु रकम अशुली गर्न नसकिने भएकोले एक पटकको लागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो रु	३३६८०																																
आ व २०७४/७५																																		
सि नं	विवरण	रकम																																
४८.७	आय ठेक्का : मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १५.३ बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर रकम समेतको सम्झौता गरी मूल्य अभिवृद्धि कर वापतको रकम सम्बन्धित आन्तरीक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले देहाय बमोजिम रु.१६२७४३२९।४१मा आय ठेक्का लगाएको देखिएकोमा नियमानुसार मूल्य अभिवृद्धि कर वापतको रकम रु.१८७२२६८।- सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला नगरेकोले उक्त रकम आन्तरीक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा ठेक्काको आह्वान सम्बन्धि सूचना कार्यालयबाट प्रकाशन गर्दा कै बखतमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएकाले मात्र बोलपत्र/ लिखित दरभाउपत्र पेश गर्नुपर्ने भनी उल्लेख नभएको कारण उल्लेखित आय ठेक्काका कवोलकर्ताबाट तत्काल मूल्य अभिवृद्धि कर असुल नभएको र हाल उक्त ठेकेदारसमेत सम्पर्कमा नरहेकोले र आगामी दिनमा आय ठेक्कामा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत जोडी अशुल गरीने प्रतिवद्धता गर्दै एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो । <table><tr><th>क्र.सं</th><th>आ.व.</th><th>आय ठेक्काको विवरण</th><th>सम्झौता रकम</th></tr><tr><td>१</td><td>२०७४.७५</td><td>बार्षिक सवारी कर</td><td>७०८७०५२</td></tr><tr><td>२</td><td>२०७४.७५</td><td>वहाल विटौरी आय</td><td>९४८१२०</td></tr><tr><td>३</td><td>२०७४.७५</td><td>विज्ञापन कर आय</td><td>४३६४२५०</td></tr><tr><td>४</td><td>२०७३.७४</td><td>सवारी पार्किङ शुल्क</td><td>११६४७५</td></tr><tr><td>५</td><td>२०७३.७४</td><td>विरेन्द्र सभागृह सेवा शुल्क</td><td>२२१०००</td></tr><tr><td>७</td><td>२०७४.७५</td><td>भाडा तथा बहालबाट आय</td><td>३५३७४३२.४१</td></tr><tr><td colspan="3">जम्मा</td><td>१६२७४३२९.४१</td></tr></table>	क्र.सं	आ.व.	आय ठेक्काको विवरण	सम्झौता रकम	१	२०७४.७५	बार्षिक सवारी कर	७०८७०५२	२	२०७४.७५	वहाल विटौरी आय	९४८१२०	३	२०७४.७५	विज्ञापन कर आय	४३६४२५०	४	२०७३.७४	सवारी पार्किङ शुल्क	११६४७५	५	२०७३.७४	विरेन्द्र सभागृह सेवा शुल्क	२२१०००	७	२०७४.७५	भाडा तथा बहालबाट आय	३५३७४३२.४१	जम्मा			१६२७४३२९.४१	१८७२२६८
क्र.सं	आ.व.	आय ठेक्काको विवरण	सम्झौता रकम																															
१	२०७४.७५	बार्षिक सवारी कर	७०८७०५२																															
२	२०७४.७५	वहाल विटौरी आय	९४८१२०																															
३	२०७४.७५	विज्ञापन कर आय	४३६४२५०																															
४	२०७३.७४	सवारी पार्किङ शुल्क	११६४७५																															
५	२०७३.७४	विरेन्द्र सभागृह सेवा शुल्क	२२१०००																															
७	२०७४.७५	भाडा तथा बहालबाट आय	३५३७४३२.४१																															
जम्मा			१६२७४३२९.४१																															

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

५५

सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धित निर्देशिका २०७५, नं. प्रदेश को नियम ६ मा तालिम केन्द्र बाहेकका निकायहरूले सञ्चालन गरेको तालिम गोष्ठी कार्यशाला मा कार्यालयको आन्तरिक व्यक्तिले प्रशिक्षण गरे वापत अधिकृत स्तरले कार्यपत्रको मात्र रु.१०००।०० को दरले र सहायकस्तरले रु.८००।०० का दरले भत्ता पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै कार्यालयभन्दा बाहिरको व्यक्तिले अधिकृत स्तरले कक्षा सञ्चालन को रु.६००।०० र कार्यपत्रको रु.१०००।०० का दरले प्रशिक्षण भत्ता पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर महानगरपालिकाले देहायको व्यक्तिले विना कार्यपत्र प्रशिक्षण गराएवापत देहाय अनुसारले प्रशिक्षण भत्ता भुक्तानी लिएको हुदा बढी भुक्तानी भएको भत्ता सम्बन्धित बाट असुल उपर गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा उक्त तालिमको कक्षागत रुपमा प्रशिक्षकले कार्यपत्रसमेत दिएको बुझिएकोले भुक्तानिमा अन्यथा भएको नदेखिएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।

३२१२०

भौ नं	नाम	कक्षा संख्या	भुक्तानी रकम करसहित	बढी रकम करसहित
८००-२०७६।३।३१	मुना निरौला	१९	२८५००	१४५३५
	टोमनाथ गौतम	१९	२८५००	१४५३५
	दुर्गा प्रसाद खतिवडा	४	६०००	३०६०
जम्मा				३२१२०

५७

कार्यक्रम खर्च शिर्षकमा खेलकुद विकाश समितिको माग बमोजिम विराट स्पोर्ट्स एण्ड स्टेसनरी , विराटनगरको न्युनतम दररेट रु. १,३२,०००.०० स्वीकृत भएकोमा रु. १,४९,१६०.०० को बिल जारी गरी रु. १७,१६०.०० बढी भुक्तानी भएकोले सो बढी रकम असुल गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा खेलकुद विकास समितिबाट उल्लेखित आवश्यक सामान खरिद गर्दा रु १४९१६०।- को बिल तयार भएको र आवश्यक सामान खरिद गर्ने पर्ने भएकोले उक्त रकम भुक्तानी भएको कारण देखिएकोले एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।

१७१६०

५८

कार्यक्रम खर्च (बाली विकाश कार्यक्रम) शिर्षकमा विउ विजन ५० % अनुदानमा रु. १८,६०,०००।०० खर्च लेखेकोमा खर्चको आधिकारीकता पुष्टी हुने कागजात पेश नभएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा विभिन्न विउ विजन किसानले खरिद गरी पेश गरेको बिलको ५० प्रतिशत रु १८६००००।- सम्बन्धित कृषकलाई अनुदान दिएको देखिएकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।

१८६००००

७२

भुराज ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि. बाट रु. ४०००।०० प्रतिदिनका दरले जीप प्रयोग गर्ने भनी प्रस्ताव पेश भएकोमा २ वटा जीपको ११ दिनका दरले रु. ८८०००। हुने देखिदा भाडा वापतको कर कट्टी गरी रु. ७९२००। भुक्तानी हुनु पर्ने देखिन्छ । तर कार्यालयले बजेट खर्च रु. १०००००। मा १०% कर कट्टी गरी रु. ९००००।०० भुक्तानी दिएको हुँदा बढी भुक्तानी दिएको रकम रु. १०८००। फिर्ता गराई महानगरपालिकाको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा कार्यालयको काममा उक्त भाडाका गाडी थप दिनसमेत प्रयोग भएकोले उक्त रकम भुक्तानी भएको देखिएकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।

१०८००

८१

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६ (३) बिल भरपाई सहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरूलाई १४८ थान व्याग वितरण गरेकोमा भरपाई पेश नभएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा कार्यालय तत्काल कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकाहरूले उक्त १४८ थान व्याग लिएर प्रयोग गरेको देखिएकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।

१०००००

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

९१.

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(३) मा खर्चको लेखा राख्दा बिल भरपाई संलग्न राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर महानगरपालिकाले देहायको भुक्तानीहरूमा बिल भरपाई र खर्चको वास्तविकता स्पष्ट हुने प्रमाणहरू नराखेको हुदा सो पेश हुनुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा उल्लेखित तलव र पारिश्रमिकहरू सम्बन्धितले तत्कालै बुझि लिएको, विरुवा खरिद एवं किशानलाई वितरण गरेको बिल भरपाई पेश भएको तथा सम्बन्धित महिनाको पानी विजुलीको बिल महशुल बुझाएको देखिएकोले उक्त खर्च अन्यथा नभई नियमानुसार खर्च गरेको देखिएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।

विवरण	रकम
रत्नाकर भाको तलव बुझेको भरपाई र तलवी भरपाई नभएको	५००००
शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण कार्यदल सदस्य तथा सहयोगीहरूको पारिश्रमिकको भरपाई नभएको	५१०००
प्र.अ. बैठक भत्ता पारिश्रमिक भरपाई	२३४६०
एक घर एक विरुवा कार्यक्रमको भरपाई र बिल नरहेको	८००००
पानी तथा विजुली शिर्षक वाट बिल नरहेको	१६०५
पानी तथा विजुली शिर्षक बिल नरहेको	९१३४
जम्मा	२१५१९९

२१५१९९

आ व २०७६/७७

सि नं	विवरण	बेरुजु रकम
११.१४	विराटनगर महानगरपालिका आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून २०७५ को दफा १२ मा जिम्मेवार व्यक्तिले प्रत्येक कारोवार देखिने गरी प्रचलित कानूनले तोके बमोजिमको रित्त पुर्याई लेखा तयार गरी गराई राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले छुट तलव भत्ता, छुट ग्रेड, छुट चाडपर्व खर्च बापत प्रमाण समावेश नगरी भुक्तानी गरेको पाइयो । कार्यालयले यस वर्ष भुक्तानी गरेको छुट तलव भत्ता ग्रेड सम्बन्धमा पुनः यकिन गरिनु पर्दछ । श्रेस्ता साथ प्रमाण संलग्न नगरी भुक्तानी गरीएको रकम यकिन गर्न नसकिएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा बेरजुमा उल्लेख भएको रकम सम्बन्धित कर्मचारीको विभिन्न समयको तलव र चाडपर्व खर्च भुक्तानी गर्दा छुट भएको तलव र ग्रेडको रकम र वडा नं ८ को विविध रकम नियमानुसार खर्च लेखेको देखिएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	१२४१३५५.७३

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

	भौ नं	विवरण	रकम
	७७-२०६५/५/१३	विभिन्न महिनामा छुट भएको तलव	८३०७९
	९३-२०७६/५/१६	श्रावणको छुट तलव ग्रेड १९ जना कर्मचारी	२३९६२
	९६-२०७६/५/१६	स्तरबृद्धी भएपछीको छुट तलव ग्रेड सरसफाई कर्मिको	१६५०६
	९६-२०७६/५/१६	स्तरबृद्धी भएपछीको छुट तलव ग्रेड २ जना	१६५२
	९७-२०७६/५/१७	२०७६ जेठ असारको वडा नं १० को विविध खर्च छुट तलव भत्ता ग्रेड	३३३३२
	२०२-२०७६/५/२०	विभिन्न कार्यालयबाट समायोजन भई आएका ६ जनाको छुट	१३११३१
	१५०-२०७६/५/२०	कर्मचारीको छुट तलव तथा ग्रेड भुक्तानी	९६४०९
	१५१-२०७६/५/३१	सुवास कुमार क्षेत्रीको २ ग्रेड	२८४३०४.५३
	२३४-२०७६/६/५	दिव्यराज ढकालको चाडपर्व खर्च छुट	३०५००
	२९२-२०७६/६/७	साउन भाद्र र चाडपर्व खर्चको ग्रेड छुट	१८९७२
	२९३-२०७६/६/७	साउन भाद्र र चाडपर्व खर्चको ग्रेड छुट	२१२६४
	२९४-२०७६/६/७	कर्मचारिको चाडपर्व खर्चको ग्रेड छुट	१९९७९६
	२९५-२०७६/६/७	कर्मचारिको चाडपर्व खर्चको ग्रेड छुट	३१८९६
	७६-२०७६/६/१३	विभिन्न महिनामा छुट भएको तलव भुक्तानी	२३५३००.२०
	१०३-२०७६/५/१७	वडा नं ६ को विविध रकम ८ साउनको	३३३३२
		जम्मा	१२४१३५५.७३
३२	उपभोक्ता समिति गठन परिचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ बमोजिम कामको भेरिएसन स्विकृत बेगर थप काम गरेमा भुक्तानी नगर्ने व्यवस्था छ । आरती दियाली मार्ग सडक निर्माण गर्न रु १८९७२२४/- लागतअनुमान स्विकृत गरी रु १६४६०८२/- कार्यालय र रु २५४१४१/- उपभोक्ता समितिले व्यहोर्ने सम्झौता भएकोमा सो कामको फाईनल बिल रु ६५६०६५/९४ मात्र स्विकृत गरी भेरिएसन स्विकृत बेगर रु ३३९६२४/- भुक्तानी गरेको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा उपभोक्ता समितिले उक्त योजनाको काम सुरु गरे पनि विभिन्न कारणले सम्पन्न गर्न नसक्ने जानकारी गराए अनुसार सम्पन्न गरेको कामलाई फाईनल मानी नियमानुसार भुक्तानी गरेको देखिएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।		३३९६२४
	प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम		
४२	कार्यक्रम संचालन र खर्चको आधार- यस कार्यक्रमबाट छनौट भएका योजनाहरु सञ्चालन गर्न सम्बन्धित संस्थाहरुले कार्यक्रमको प्रस्तावगरी सोही आधारमा स्विकृत भई रकम खर्च हुने गरेको छ । नमुना छनौट गरी परिक्षण गरिएकोमा निम्नानुसारको संस्थाहरुले प्रस्तावमा उल्लेख गरेको क्रियाकलाप र काम सम्पन्न नहुदै सामान खरिद लगायतका बिलभर्षाईको आधारमा मात्र खर्च लेखी भुक्तानी दिने गरेको पाइयो । तोकिएको कार्य सम्पन्न भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा उल्लेखित संस्थाहरुले प्रस्तावमा उल्लेख गरेको क्रियाकलाप र काम सम्पन्न गरेको प्रतिवेदन पेश गरेको देखिएकोले उक्त बेरुजु एक पटकको लागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।		२८९९२९

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

	संस्थाको नाम	भुक्तानी रकम	कैफियत
	पुस्पलाल स्पोर्टिङ क्लब	४९०००	खेलाडीहरुलाई खेल सामग्री र जर्सी वितरणको कार्यक्रम रहेकोमा सो अनुसार भएको प्रमाण समावेश नभएको
	समर्पण स्पोर्टिङ क्लब	१४२९२९	खेलकुद सामग्रीको खरिद बिल राखी भुक्तानी लिएको संस्थाको जिन्समा दाखिला भएको पेश नभएको
	कोशी स्वावलम्बन सीप विकास मञ्च	४९०००	४ थान कुर्सी १ थान टेबल र २ थान सिलाई मेशिन बिल राखी भुक्तानी लिएको संस्थाको जिन्स साखामा दाखिला भएको प्रमाण पेश नभएको
	महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था	४९०००	डेस्कटप कम्प्युटर खरिद बिल राखी भुक्तानी लिएको संस्थाको जिन्स साखामा दाखिला भएको प्रमाण पेश नभएको
	जम्मा	२८९९२९	
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तर्फ			
७१	भेरीएसन बेगरको कामको भुक्तानी- सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५४ मा खरिद सम्झौता गर्दाको बखत पुर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिती सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा सृजना भएमा सो को स्पष्ट कारण खुलाई तोकिएबमोजिम भेरीएसन आदेश जारी गर्न सकवने व्यवस्था छ । महानगरपालिका र रेडियो नेपाल विच सम्झौता भई तारीणी प्रसाद कोईराला संचारग्राम निर्माण योजनाको कामको सुपरभिजन कार्य परामर्शदाता अरनिको डिजाइनरले गर्ने र कामको नापी बिल भुक्तानी कार्य महानगरपालिकाबाट हुने गरेको छ । संचारग्रामको विभिन्न निर्माण कार्य गर्न २०७४।५।२७ मा रु १८५५५२१०३७।६८ को खरिद सम्झौता भै २०७६।८।१५सम्म कार्यवधी रहेकोमा म्याद थप गरी २०७६।११।३०सम्म पुर्याएको छ । सो अवधीपछी म्याद थप गरेको पाईएन । कार्यालयले निर्माण व्यवसायी रबिन/ जोशी जे भि को नवौँ बिलसम्मको भुक्तानी गर्दा सम्झौतामा कार्य गर्ने स्थल नभएका निम्नानुसारका नयाँ आईटमहरुमा संरचनासमेत निर्माण गराई (निर्माण व्यवसायीसँग भएको बिल अफ क्वान्टिटीबाट) थप भुक्तानी गरेको पाइयो ।		
	कन्टिसन ब्लक	१४८९५९६।५०	
	सर्भिस ब्लक	१२२६९२४।१५	
	वाटर ट्याङ्क	६०३८१२।००	
		३३२०३३२।६५	

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

७१.१

उपरोक्तानुसारका संरचना लगायत बिल अफ क्वान्टिटी सम्झौताभन्दा निम्नानुसारका आईटममासमेत सम्झौता परिमाणभन्दा बढी परिमाण भुक्तानी गरेको छ

आईटम नं	वि ओ क्यू परिमाण	नवौं भुक्तानी	बिलसम्मको भुक्तानी	बढी भुक्तानी परिमाण	दर	रकम
३	१०८७.८५		१३०७.५३	२१९.६८	१२५	२७४६०
७	४३५.१३		५००.६७	६५.५२	११००	७२०१७०
९	१०७९.८२		११११.१७	३१.३५	७५०	२३५१२.५०
१०	२४४.२८		३७८.७८	१३५.५०	११०००	१४९०५००
११	२३०२.४७		२३०८.१८	५.७१	२०००	११४२०
१७	१०६८.३२		१०७६.६१	८.२९	३५००	२९०१५
२२	४४५.७६		६४४.९०	१९९.२३	५५००	१०९५७६५
३०	१२१.९४		१५३.५३	३१.५९	११०००	३४७४९०
३५	३८५६२८.२१		३९०४३३.१५	४८०४.९४	१५०	७२०७४१
३६	३८५६२८.२१		३९०४३३.१५	४८०४.९४	३०	१४४१४८
३७	३८५६२८.२१		३९०४३३.१५	४८०४.९४	१०	४८०९९.४०
जम्मा						४६५८३२०.९०

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को व्यवस्था अनुसार कामको भेरीएसन नै नगराई ड्रईङ डिजाईनमा नरहेको कार्य र सम्झौता परिमाणभन्दा बढी परिमाणको कार्य गराउँदै भुक्तानी दिनेलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ । भेरीएसन स्विकृती वेगर भुक्तानी दिई बढी खर्च गरेको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा कन्टिसन ब्लक, सर्भिस ब्लक, बाटर ट्याङ्क का साथै वि ओ क्यू को आईटम नंवर ३,७,९,१०,११,१७,२२,३०,३५,३६,३७ मा थप काम गर्न भेरीएसन स्विकृत भएको प्रमाण पेश भएकोले उक्त खर्च नियमानुसार भएकोले उल्लेखित बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।

७९८३०३३।७५

कोभिड-१९ तर्फ

१२८

सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ को बुँदा नं ३ मा बैठक भत्ताको मापदण्ड तोकिएको छ । उक्त मापदण्डमा बैठक कार्यालय समय अघि वा पछि बसेको हुनुपर्ने, एउटै निकाय र अन्तर्गतका पदाधिकारी / कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकको भत्ता प्रदान गर्न नपाईने, बैठक आवश्यक परेको अवस्थामा बढीमा ३ जनालाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा राख्न सकिने लगायत व्यवस्था छ । नमुना छनौटको आधारमा परीक्षण गर्दा मिति २०७६।४।२४ देखि २०७७।१।३१ गतेसम्म बोलपत्र मुल्याङ्कन समितीको ३४ वटा बैठक वसी रु १५००।- दरले १२ जना कर्मचारीलाई रु २५८०००।- बैठक भत्ता भुक्तानी गरेकोमा महानगरपालिकाका कर्मचारीमात्र बैठकमा उपस्थिती देखिएको, कार्यालय समय अघि पछि बैठक बस्नुपर्नेमा बैठक बसेको समय उल्लेख नभएको, बढीमा ३ जना आमन्त्रित सदस्य राख्न पाउनेमा ४ जनासम्म आमन्त्रित सदस्य राखेको पाइयो । निर्देशिकामा भएको मापदण्डभन्दा फरक गरी बैक भत्ता भुक्तानी भएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा बैठकमा सम्बन्धित विज्ञलाई आमन्त्रण गरी संलग्न गरीएको साथै कार्यालय समयभन्दा अघि पछि बैठक बसेको बुझिएकोले अन्यथा भएको नदेखिएकोले एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।

२५८०००

आन्तरिक लेखा परिक्षण

१६०.४

पेशकी फछ्यौट गर्दा बिल भर्पाईसहितको फाँटवारी संलग्न गरी फछ्यौट गर्नुपर्नेमा जय नेपाल, अमिराम झुवा रामको नामको रु १५६६३८।- फछ्यौट गरेकोमा बिल भर्पाई समावेश नभएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा बिल भर्पाई पेश भएको देखिएकोले एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।

१५६६३८

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

१६०.२२	कार्यालयबाट अन्य पार्टीहरुलाई भुक्तानी गरीने खर्चहरुको भुक्तानी गर्नु अगावै तोकिएको काम सम्झौता र अवधि लागतको खर्च प्रमाणित हुने बिल भर्पाई र खर्च पुष्टी हुने प्रमाण लिएर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २०७६।९।२, ३, ६, ७, १५ र १६ गते माईको बस भाडामा लिई दैनिक रु १००००।- का दरले नेपाल डट कमलाई रु ६००००।- भुक्तानी गरेकोमा भौ नं १५७६ बाटसमेत गरेको नेपाललाई माईको बस भाडा बापत रु १३००००।- भुक्तानी गर्दा कामको प्रयोजन र सम्झौता तथा कामको आदेश दिएको नपाईएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा महानगरपालिकाको विभिन्न काममा सोही माईको बस प्रयवग गर्दाको समयको भाडा रकम भुक्तानी भएको देखिएकोले उक्त खर्च अन्यथा खर्च भएको नदेखिएकोले एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	१३००००																				
१६०.३१	कार्यालयले तोकिएमा कार्यको सम्पन्न भएपछी बिल भरपाई लिएर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेमा निम्नानुसारको भुक्तानी गर्दा बिल भरपाई समावेश नगरी खर्च लेखेको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा उल्लेखित खाजा, तालिम र विजुली बत्ती महशुल भुक्तानीको बिल भरपाई पेश भएको देखिएकोले एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो । <table><tr><td>विवरण</td><td>रकम</td></tr><tr><td>सुरक्षा कर्मी खाजा (विपिना श्रेष्ठ)</td><td>६००।००</td></tr><tr><td>अभिमुखीकरण तालिम</td><td>१२०००।००</td></tr><tr><td>विजुली बत्ती महशुल</td><td>११७२४।७४</td></tr><tr><td>जम्मा</td><td>२४३२४।७४</td></tr></table>	विवरण	रकम	सुरक्षा कर्मी खाजा (विपिना श्रेष्ठ)	६००।००	अभिमुखीकरण तालिम	१२०००।००	विजुली बत्ती महशुल	११७२४।७४	जम्मा	२४३२४।७४	२४३२७।७४										
विवरण	रकम																					
सुरक्षा कर्मी खाजा (विपिना श्रेष्ठ)	६००।००																					
अभिमुखीकरण तालिम	१२०००।००																					
विजुली बत्ती महशुल	११७२४।७४																					
जम्मा	२४३२४।७४																					
	पूजिगत तर्फ (आ ले प)																					
१६०.४२	आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९(३) क उपभोक्ता समिति मार्फत गराउनेगरी रु ५००००००।-भन्दा बढीको भुक्तानीमा १.५ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालय अन्तर्गत संचालित निम्न इजनाको कामको सम्झौता रु ५० लाखभन्दा बढी देखिएकोले नियमानुसार घटी मात्र अग्रिमकर कट्टा गरेकोले नपुग रकम असुल गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा हाल उक्त उल्लेखित उपभोक्ता समितिहरु बिघटन भई सम्पर्कमासमेत नरहेकोले उक्त रकम अशुली गर्न नसकिने भएकोले एक पटककोलागि रउक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो । <table><tr><td>कामको स्थान</td><td>कट्टा गर्नुपर्ने</td><td>कट्टा गरेको</td><td>नपुग</td></tr><tr><td>घोघा नाला निर्माण</td><td>१०५७३६</td><td>९०५१९</td><td>१५२१७</td></tr><tr><td>वडा नं ११ भवन</td><td>१९२५४</td><td>१९१७७</td><td>७७</td></tr><tr><td>स्वागत मार्ग</td><td>२३४५०</td><td>२०६९५</td><td>२७५५</td></tr><tr><td></td><td></td><td>जम्मा</td><td>१८०४९</td></tr></table>	कामको स्थान	कट्टा गर्नुपर्ने	कट्टा गरेको	नपुग	घोघा नाला निर्माण	१०५७३६	९०५१९	१५२१७	वडा नं ११ भवन	१९२५४	१९१७७	७७	स्वागत मार्ग	२३४५०	२०६९५	२७५५			जम्मा	१८०४९	१८०४९
कामको स्थान	कट्टा गर्नुपर्ने	कट्टा गरेको	नपुग																			
घोघा नाला निर्माण	१०५७३६	९०५१९	१५२१७																			
वडा नं ११ भवन	१९२५४	१९१७७	७७																			
स्वागत मार्ग	२३४५०	२०६९५	२७५५																			
		जम्मा	१८०४९																			
आ व २०७७/७८																						
	क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना																					
	चालु तर्फ RUDP																					

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

७३.२	आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ को उपनियम १० मा सरकारी रकमको खर्च लेख्नु अघि त्यस्तो रकम खर्च गर्न वा भुक्तानी दिन आवश्यक बिल भरपाई र कागजात संलग्न भए वा नभएको तथा संलग्न कागजात अनुसार भुक्तानी दिन रीत पुगे वा नपुगेको जिम्मेवार व्यक्तिले जाँच गर्नुपर्ने उल्लेख छ । देहायको भौचरमा कैफियत देखिएकोले प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भनी कायम भएको बेरुजु सम्बन्धमा नेपाल टेलिकमलाई दिएको रु १०००० रकम अग्रिम दिएको देखिएको र त्यसपछी उठेको बिल भुक्तान गर्दा हिसाब मिलान भएको, खानेपानी संस्थालाई मासिक रूपमा उठेको बिल रकम भुक्तानी गरेको, विभिन्न समयमा सक्सन मेशिनबाट सपाईको काम गरेको तर लकशिट भौचर साथ संलग्न मात्र नभएको, कार्यालयमा विभिन्न समयमा बसेको बैठकमा उपस्थित हुने पाहुनालाई खाजा दिएकोले त्यसको एकमुष्ट बिल पेश भएकोले रकम भुक्तानी भएको देखिएकोले एक पदककवलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो । <table border="1" data-bbox="313 640 1218 1276"> <thead> <tr> <th>भौ र मिति</th><th>रकम</th><th>कैफियत</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>६-०७७।६।१३</td><td>१००००</td><td>नेपाल टेलिकमलाई अग्रिम भुक्तानी दिएको कारण उल्लेख नगरेको रु</td></tr> <tr> <td>९-०७७।६।२१</td><td>५५००</td><td>खानेपानी संस्थानलाई बिल विना खर्च लेखेको रु</td></tr> <tr> <td>१०-०७७।६।२१</td><td>१७७००</td><td>इन्धन बिलमा सक्सन मेशिनलाई २०० लिटर प्रयोग देखाएकोमा प्रयोगको लकसिट पेश नभएको पाइएकोले यथार्थ खर्च मात्र सकिएन । साथै इन्धनको लकबुक राखेको छैन ।</td></tr> <tr> <td>११-०७७।६।२१ १९-०७७।६।२१</td><td>२५४२८०</td><td>बैठक वस्दाको खाजा खर्च उल्लेख गरेको भएपनि बैठक बसेको प्रमाण संलग्न नराखेकोले खर्च यथार्थ मात्र सकिएन ।</td></tr> <tr> <td></td><td>८७४८०</td><td></td></tr> </tbody> </table>	भौ र मिति	रकम	कैफियत	६-०७७।६।१३	१००००	नेपाल टेलिकमलाई अग्रिम भुक्तानी दिएको कारण उल्लेख नगरेको रु	९-०७७।६।२१	५५००	खानेपानी संस्थानलाई बिल विना खर्च लेखेको रु	१०-०७७।६।२१	१७७००	इन्धन बिलमा सक्सन मेशिनलाई २०० लिटर प्रयोग देखाएकोमा प्रयोगको लकसिट पेश नभएको पाइएकोले यथार्थ खर्च मात्र सकिएन । साथै इन्धनको लकबुक राखेको छैन ।	११-०७७।६।२१ १९-०७७।६।२१	२५४२८०	बैठक वस्दाको खाजा खर्च उल्लेख गरेको भएपनि बैठक बसेको प्रमाण संलग्न नराखेकोले खर्च यथार्थ मात्र सकिएन ।		८७४८०		८७,४८०
भौ र मिति	रकम	कैफियत																		
६-०७७।६।१३	१००००	नेपाल टेलिकमलाई अग्रिम भुक्तानी दिएको कारण उल्लेख नगरेको रु																		
९-०७७।६।२१	५५००	खानेपानी संस्थानलाई बिल विना खर्च लेखेको रु																		
१०-०७७।६।२१	१७७००	इन्धन बिलमा सक्सन मेशिनलाई २०० लिटर प्रयोग देखाएकोमा प्रयोगको लकसिट पेश नभएको पाइएकोले यथार्थ खर्च मात्र सकिएन । साथै इन्धनको लकबुक राखेको छैन ।																		
११-०७७।६।२१ १९-०७७।६।२१	२५४२८०	बैठक वस्दाको खाजा खर्च उल्लेख गरेको भएपनि बैठक बसेको प्रमाण संलग्न नराखेकोले खर्च यथार्थ मात्र सकिएन ।																		
	८७४८०																			
७८	गायत्री संस्कृत माविमा पानी सुद्धिकरण प्रणाली जडानकार्य सम्पन्न गर्दा घटी मूल्यांकन देखिंदा अनुपातिक कट्टी गरी भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो गरेको नदेखिएकोले बढी भुक्तानी भएको रकम उपभोक्ता समितिबाट असूल हुनुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा गायत्री संस्कृत मा वि ले कम्प्यूटर रसिद नं २१८२ मिति २०७९।१०।१७ बाट बेरुजु शिर्षक १५१११ मा रु ६९२६। दाखिला गरेको देखिउकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	६,९२६																		
८९	सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा १०बमोजिम निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने तथा दफा १२३।१ (मा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौताको आधार नापी किताब रनिड बिल संलग्न गरी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सडक पिच गर्ने कार्यमा Tack Coat को कार्य गर्दा सडक विभागको नर्स अनुसार ०.५ liter/meter देखाउनु पर्नेमा १liter/meter को दरले लागतअनुमान गर्दा र नापी किताब तयार गर्दा प्रयोग गरेको देखाएकोले बढी खर्च देखाएको रकम असूल गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा डोलीडारको नर्समा ट्याक कोटकोलागि प्रति घन मिटर १ लिटर विटुमिन लाग्ने उल्लेख भएकोले सवही अनुसार लागतअनुमान तयार गरी कार्य गराएको देखिएकोले उक्त खर्च अन्यथा भएको नदेखिएकोले एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	३,४७३,५१३.७१																		

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

९२

कार्यालयले उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गाराउँदा मूल्य अभिवृद्धि कर रकम दर विश्लेषणमा नै जोडेको पाइयो । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी दिन मिल्ने नदेखिएको साथै कार्यालयले लागतअनुमानमा समावेश भएको रकम बराबरको रकमको मूल्य अभिवृद्धि करको विजक भुक्तानी गर्दा पेश नगरेको कार्यालयले विस्तृत परीक्षण गरी उपरोक्त अनुसार बढी भुक्तानी भएको असूल गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा हाल उल्लेखित उपभोक्ता समितिहरु विघटन भईसकेको र कुनै सम्पर्कमासमेत नरहेकोले रकम अशुल गर्न नसकिने भएकोले उक्त बेरुजु उक्त पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।

४७१,३२२

९४

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा १२३।१ (मा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौताको आधार नापी किताब रनिङ बिल संलग्न गरी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । निमा मार्गमा नाला निर्माण वडा नं ३ को कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गरेकोमा सडकको लम्बाईभन्दा बढी देखाएको)५०*३*०.१) १५m३ देखाएकोले रु २१९०।७८ को दरले हुने रकम असूल गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा निर्माण कार्य गर्दा विभिन्न उपभोक्ताहरुको गेटसम्म सामान्य मिलानको कार्य गरीदिनु परेकोले उक्त परिमाण बढ्न गएको भन्ने सम्बन्धित प्राविधिकको भनाई रहेकोले उक्त कार्य गर्न जरुरी भएकोले बाटवकव लावाईभन्दा बढी परिमाणको काम भउको देखिएकोले एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।

३२,८६२

९७.१

ज्येष्ठ नागरिक भवन वडा नं ११ को भवन निर्माणको कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराएकोमा लागतअनुमान तयार गर्दा निम्नानुसार बढी लागतअनुमान तयार गरेकोले सोही अनुसार भुक्तानी भएकोले बढी लागतअनुमान तयार गर्नेलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा साइटमा माटो खन्ने काम गरी खन्दा निस्केको माटोभन्दा स्तरिय मेटेरियल ल्याई भर्नुपर्ने भएको र आवश्यकता अनुसारको फुटिङ संख्या राखी काम गरेको भन्ने सम्बन्धित प्राविधिकको जवाफ प्राप्त भउकोले लागतअनुमान अनुसारको कामगरी भुक्तानी भएको रकम अन्यथा भएको नदेखिएकोले एक पटककोलागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।

२१६,९८८.०६

कामको विवरण	परिमाण	दर	जम्मा	कैफियत
Earth Filling	१०५.८६ m ^३	५१२.८१	५४२८६.०६	Site मा E/W excavation २९०.२३m ^३ रहेकोमा उक्त कार्य Backfilling देखाउनु पर्नेमा बाहिरबाट Imported गरेको देखाएकोले फरक दरले बढी लागतअनुमान भएको
Earth Work Soling PCC RCC form Work Re-bar			१६२७०२	Drawing मा २ वटा Footing बढी देखाएकोले बढी लागतअनुमान भएको
Total			२१६९८८.०६	

“ हामी सबैको रहर, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

९७.२

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा १२३।१ (मा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौताको आधार नापी किताब रनिड बिल संलग्न गरी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिक भवन बडा नं ११ को भवन निर्माणको कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराएको कामको नापी गर्दा निम्नानुसार बढी देखिएकोले असूल गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा माटोकव काम रसवएल फिलिङ्ग कव काममा आवश्यकता अनुसार परिमाण बढाई काम गरेको, बक्सभित्र सवउल फिलिङ्गकव काम मेशिनले गरेको नभई मानिसले गरेको, टाई बिम र ब्रिक वालको काम आवश्यकता अनुसारको बनाएकोले परिमाण बढी हुन गएको भन्ने सम्बन्धित प्राविधिकको भनाई रहेको साथै पारापिट वालको रकम भुक्तानी भएको नदेखिएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।

कामको विवरण	परिमाण	दर	जम्मा	कैफियत
E/W excavation	13.45 m ³	482.04	6488.01	Grid को Breath 0.55 हुनु पर्नेमा 1 m दिएकोले बढी भएको
Soil Filling को Volume of Building (Floor)	251m ³	649.31	162976.31	0.6m हुनु पर्नेमा 1.52 m दिएकोले 0.92 बढी भएको
E/W excavation	166.86 m ³	424.04	70755.31	Box Cutting गरी Boxभित्र Soil Filling गरेकोले मेशिनको प्रयोग गरेको देखिएकोले मेशिनको दरको भुक्तानी गर्नुपर्ने)482.04-58=424.04)
RCC Tie Beam	1.347 m ³	10622.76	14308.85	Foundation को Beam 0.25*0.25 Size रहेकोमा 0.25*0.30 बनाएको र Tie Beam को Size 0.25*0.30 बाट 0.25*0.36 Size देखाई बढी परिमाण देखाएको
Brick Work	1.545 m ³	11720.3	18101.86	Wall को उचाई 2.70 m दिनु पर्नेमा 2.82m दिएकोले बढी भएको
Brick Work in parapet wall	15.93m ³	11720.3	186704.17	भवनको ढलानको कार्य नगरी भवनको माथि parapet wall लगाएको देखाएकोले काम नगरी भुक्तानी हुन सक्ने
जम्मा			459334.51	

४५९,३३४.५१

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

१०४.१	छायामार्ग वडा नं ८ को सडक निर्माणको कार्य उपभोक्ता समितिले गर्दा लागतअनुमानको Description मा 0.03m Thickness राखेकोमा Quantity Calculation मा 0.04 Thickness Premix Carpeting को कार्य देखाएकोले 55.81m ³ को रु १३१५०।३१ को दरले बढी लागतअनुमान तयार गरेको भनी कायम भएको बेरुजु सम्बन्धमा लागतअनुमानमा Premix Carpeting को काम 0.03m Thickness भएतापनि स्थानीय जनताको माग अनुसार 0.04 Thickness Premix Carpeting गर्नु परेको सम्बन्धित प्राविधिकको भनाई रहेको ले अन्यथा भएको नदेखिएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो।	७३३,९७१																														
१०८.४	वडा नं ३ घोघापैनी उयरमार्ग देखि नोस्मामा पक्की नाली निर्माण कार्य गर्दा नापीमा निम्नानुसार बढी कार्य गरेको देखाई भुक्तानी भएकोले असूल गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा माटो खन्ने काम मानिसबाट नै गर्नु परेको ,Earth filling को काममा नपुग मात्र बाहिरबाट ढुवानी गरेको ,Form Work को काम आर सि सिभन्दा बढी नभएको र पि सि सि को काम आवश्यकता अनुसार नै गर्नु परेको भन्ने भनाई सम्बन्धित प्राविधिकको भएकोले उक्त खर्च अन्यथा भएको नदेखिएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो। <table><tr><td>कामको विवरण</td><td>परिमाण</td><td>दर</td><td>जम्मा</td><td>कैफियत</td></tr><tr><td>Earth excavation in Foundation</td><td>413.51m³</td><td>261.3</td><td>108050</td><td>मेशिनको दर राख्नु पर्नेमा मानिसको दर राखेकोले बढी भएको</td></tr><tr><td>Earth filling</td><td>119.66</td><td>838.98</td><td>100392.34</td><td>Site मा Earth work को काम रहेकोमा बाहिरबाट ढुवानी गर्न नमिल्ने</td></tr><tr><td>Form Work</td><td>216.2m²</td><td>794.41</td><td>171693.66</td><td>RCCको उचाइभन्दा बढी देखाएको</td></tr><tr><td>PCC M10</td><td>8.316m³</td><td>9238.79</td><td>76829.77</td><td>Section 16 र 17 मा PCC को उचाइ 0.10 दिनु पर्नेमा 0.20 दिएकोले बढी भएको</td></tr><tr><td>जम्मा</td><td></td><td></td><td>456965.77</td><td></td></tr></table>	कामको विवरण	परिमाण	दर	जम्मा	कैफियत	Earth excavation in Foundation	413.51m ³	261.3	108050	मेशिनको दर राख्नु पर्नेमा मानिसको दर राखेकोले बढी भएको	Earth filling	119.66	838.98	100392.34	Site मा Earth work को काम रहेकोमा बाहिरबाट ढुवानी गर्न नमिल्ने	Form Work	216.2m ²	794.41	171693.66	RCCको उचाइभन्दा बढी देखाएको	PCC M10	8.316m ³	9238.79	76829.77	Section 16 र 17 मा PCC को उचाइ 0.10 दिनु पर्नेमा 0.20 दिएकोले बढी भएको	जम्मा			456965.77		४,५६,९६५.७७
कामको विवरण	परिमाण	दर	जम्मा	कैफियत																												
Earth excavation in Foundation	413.51m ³	261.3	108050	मेशिनको दर राख्नु पर्नेमा मानिसको दर राखेकोले बढी भएको																												
Earth filling	119.66	838.98	100392.34	Site मा Earth work को काम रहेकोमा बाहिरबाट ढुवानी गर्न नमिल्ने																												
Form Work	216.2m ²	794.41	171693.66	RCCको उचाइभन्दा बढी देखाएको																												
PCC M10	8.316m ³	9238.79	76829.77	Section 16 र 17 मा PCC को उचाइ 0.10 दिनु पर्नेमा 0.20 दिएकोले बढी भएको																												
जम्मा			456965.77																													
१०९.२	मलया नालाको पश्चिम तर्फको नाला निर्माण १५ को कार्य उपभोक्ता समितिले गर्दा Drawing मा Gravel Soling 0.10m उचाई रहेकोमा 0.15m उचाइ दिएकोले प्राविधिक पुष्टयाई हुनुपर्ने अन्यथा 31.06m ³ को रु २३५८ को दरले हुने रकम असूल गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा उक्त काम आवश्यकता अनुसार नै गर्नु परेको भन्ने भनाई सम्बन्धित प्राविधिकको भएकोले उक्त खर्च अन्यथा भएको नदेखिएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	७,३२९.४८																														
१११	वडा कार्यालय भवन वडा नं १९ को कार्य उपभोक्ता समितिले गर्दा निम्नानुसार बढी भुक्तानी भएको रकम असूल गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा माटो खन्ने काम मानिसबाट नै गर्नु परेको ,Earth filling को काममा नपुग मात्र बाहिरबाट ढुवानी गरेको, फीलिङको काम आवश्यकता अनुसार नै गर्नु परेको भन्ने भनाई सम्बन्धित प्राविधिकको भएकोले उक्त खर्च अन्यथा भएको नदेखिएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	३१७,५६५																														

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

१८२	यस कार्यालय र सरकार सिने क्रिएसनबीच स्थानीयभाषामा वृत्तचित्रनिर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि मिति २०७६-११-१९मा रु ४९५४७९।—भुक्तानि दिने गरी सम्झौत भएकोमा साकार सिने क्रियसनले वृत्तचित्र तयार गरी रु ४५५०००भुक्तानी भएकोमा वृत्तचित्र दाखिला भएको प्रमाण पेश नभएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा उक्त वृत्तचित्र दाखिला भएको प्रमाण पेश भएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	४५५,०००
-----	---	---------

आ व २०७८/७९

क्रम	बिषय			बेरुजु रकम
४०. २	क्र.सं.	विवरण	रकम	१८४०८ ७९
	२	कार्यालयको वा.९ च ८५४४ नम्बरको गाडी मर्मतबापतको रकम टोटल अटो सोलुसन एण्ड ट्रेनिङ प्रा.ली.लाई व.ख .रु २८५९०३।५६ गरी खुद भुक्तानी रु २८२१०७।५६ गरिएकोमा सोही नम्बरको गाडी मर्मतबापतको रकम भौ.न . १५३ मिति २०७८/०५/२९ गते दुर्गा भवानी अटो ट्रेनिङ सेन्टरलाई रु ५९१५५। —भुक्तानी गरेकोमा २ दिनको फरकमा गरिएको भुक्तानी रकम नियमसंगत नदेखिएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा थप मर्मत कार्य गरेको बुझिएकोले उक्त बेरुजु एक पटककोलागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	२८५९०४	
	७	महानगरपालिकाद्वारा नगरभित्र सन्चालित विभिन्न योजनाहरूको निरीक्षण गरी बैठक बसेबापत (२०७८ साल श्रावण महिना देखि ०७८ कार्तिक ११ गतेसम्मको) ना।सु। सुमनराज दाहाललाई व।ख। रु ११५०००। लेखी पेशकी रु १७००। —कटाई खुद भुक्तानी रु ९६०५०। —गरिएकोमा भौचर साथ योजना निरीक्षणको प्रतिवेदन र बैठकको निर्णयको प्रतिलिपी संलग्न हुनुपर्नेमा सो भएको नदेखिएकोले उल्लेखित कागजातहरू संलग्न राखी नियमित गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा महानगरपालिकाद्वारा नगरभित्र सन्चालित विभिन्न योजनाहरूको निरीक्षण गरी बैठकको माईन्यूट र योजना निरीक्षणको प्रतिवेदन पेश भएकोले उक्त बेरुजु एक पटकको लागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	११५०००	
	१२	Bulk SMS सेवाको लागि रिचार्ज गरेबापतको रकम जानकारी टेक्नोलोजी प्रा.लि.लाई व.ख. रु ३२७७०।— गरी खुद भुक्तानी रु ३२३३५। गरिएकोमा कर विजक फोटोकपी राखी भुक्तानी गरिएको देखिएकोले सक्कल बिल राखी नियमित हुनुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा सक्कल विजक पेश भएकोले नियमित गर्ने निर्णय गरियो।	३२७७०	

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

क्रम	विषय	बेरुजु रकम
१३	वडा नं. ९ मा कार्यरत कर्मचारी का स कृष्ण गौतमको २०७८ साल मार्ग महिनाको पारिश्रमिक रकम भुक्तानी हुँदा सम्झौता, वडाको सिफारिस डोर हाजिरी र हाजिर प्रमाणितसमेत नभई रु १७७२१।—भुक्तानी भएको देखिएकोले माथि उल्लेखित कागजातहरू पेश गर्न लगाई खर्च नियमित गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा २०७८ साल मार्ग महिनाको पारिश्रमिक रकम भुक्तानी हुँदा का. स. कृष्ण गौतमको सम्झौता, वडाको सिफारिस, डोर हाजिरी र हाजिर प्रमाणित पेश भएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो	१७७२१
१५	महानगरपालिकाअन्तर्गत विभिन्न वडा कार्यालयहरूका लागि सफाईका सामान खरिद गरेबापत सुर्य सप्लायर्सलाई व.ख. रु ४९९८२२।— लेखी खुद भुक्तानी रु ४७५९३७। —भएको । खरिद प्रक्रिया अनुसार ३ वटा सप्लायर्स सुर्य सप्लायर्स, अविनास जनरल सप्लायर्स र सगरमाथा स्टेशनरी जनरल सप्लायर्ससँग दररेट माग गरिएकोमा सगरमाथा स्टेशनरी जनरल सप्लायर्स र अविनास जनरल सप्लायर्सको करचुक्ता प्रमाणपत्र, आयकर दर्ता प्रमाणपत्र र व्यावसाय दर्ता प्रमाणपत्रसमेत पेश गरेको नदेखिएको तर असम्बन्धित फर्म वजरंगवली सप्लायर्सको पेश भएकोमा आवश्यक कागजात पेश नै नगरी खरिद सदर भएकोले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पालना भएको देखिएन भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा सगरमाथा स्टेशनरी जनरल सप्लायर्स र अविनास जनरल सप्लायर्सले खरिद कार्यको लागि फर्म सूचीकरण दर्ता गरेको बेला आयकर दर्ता प्रमाणपत्र र व्यावसाय दर्ता प्रमाणपत्र पेश गरेको देखिएकोले उक्त खरिद कार्य अन्यथा भएको नभई नियमसम्मत भएको देखिएकोले एक पटकको लागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	४९९८२२
२४	दावाली मिलन क्लबलाई क्यालेण्डरबापतको रकम रु २५०००। —भुक्तानी भएको देखिएकोमा बिल सम्लग्न राखेको नदेखिएकोले खर्च पुष्टि गर्न नसकिएको साथै नियमानुसार अग्रिम आयकर रु ३७५। —कट्टा गर्नुपर्नेमा सोसमेत कट्टी नभएकोले सो रकम दावाली मिलन क्लबबाट असुल गर्नुपर्ने र बिल राख्न लगाई खर्च नियमित गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा दावाली मिलन क्लबको क्यालेण्डरबापतको बिल पेश भएकोले एक पटकको लागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	२५०००
	प्रदेश सरकार चालु (प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम)	
२७	नयाँ नेपाल रिसर्च सेन्टरलाई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सन्देशमूलक श्रव्यदृष्य निर्माण गरेबापतलाई व.ख. रु ३०००००।— लेखी रु २९६०९८। —खुद भुक्तानी गरिएकोमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को	३०००००

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

क्रम	बिषय	बेरुजु रकम
	नियम ८५ को ४ अनुसार रु १ लाखभन्दा बढी रु ५ लाखसम्मको सेवा खरिद गर्दा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमा ३ वटा परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकबाट लिखित रूपमा दरभाउपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्नुपर्नेमा प्रतिस्पर्धा नगराई कार्यक्रम सन्चालन गरेको देखिएकोले आगामी दिनमा यस किसिमको कार्यलाई सुधार गर्नुपर्नेमा ध्यान पुर्याउनु साथै कार्यक्रम सम्झौता नयाँ नेपाल रिसर्च सेन्टरसँग भएको तर भुक्तानीको लागि कर विजक घुमघाम मिडिया प्रा.लि. विराटनगर-९ को पेश हुन आएकोले खर्च एकिन गर्न नसकिएकोले अनियमित भएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा कार्यक्रम सम्झौता भएको नयाँ नेपाल रिसर्च सेन्टरको कर विजक पेश भएकोले उक्त बेरुजु एक पटकको लागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	
	महानगरपालिका पुँजीगत	
२८	अपाङ्गता रोगथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमको लागि ल्यापटप खरिद गरेबापत नेटवर्क सोलुसनलाई व.ख .रु २३५६०५। लेखी खुद भुक्तानी रु २३२४७७। गरिएकोमा खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत कोटेशन माग गरी दररेट साथ पेश गर्नुपर्ने कर चुक्ताको प्रमाणपत्र आ.व .०७७/७८ को पेश गर्नुपर्नेमा आ.व .०७६/०७७ को पेश गरेको देखिएकोले आ.व.०७७/०७८ को पेश गरी नियमित गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा नेटवर्क सोलुसनको आ.व.०७७/०७८ को कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश भएकोले उक्त बेरुजु एक पटकको लागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो।	२३२४७७
२९	पाथीभरा देवीमाता शक्तिपीठ सामुदायिक भवन निर्माणबापत पाथीभरा देवीमाता शक्तिपीठ कुसलटोल विराटनगर-१ लाई फाईनल बिलबापत व.ख .रु ९२२९२०। गरी खुद रु ९०९२२७। भुक्तानी गरिएकोमा उ.स.ले पेश गरेको बिल भरपाईमध्ये गणेश ईंटाभट्टा कटहरी-६ को रु ४६६९२। को भ्याट बिल नक्कल पेश गरेको देखिएकोले सक्कल बिल पेश गर्न लगाई नियमित गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा गणेश ईंटाभट्टा कटहरी-६ को सक्कल बिल पेश भएको देखिएकोले उक्त बेरुजु एक पटकको लागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	४६६९२
३०	स्वस्तिक मार्ग सडक पिच र नाला निर्माण उपभोक्ता समिति विराटनगर-२ लाई अन्तिम किस्ताबापत व.ख .रु २३०८४०९। गरी खुद भुक्तानी रु २२९५८२५। गरिएको तथा उपभोक्ता समितिले पेश गरेको डोर हाजिरी रु ३९६४००। को सामाजिक सुरक्षा कर रु ३९६४। कट्टा गर्नुपर्नेमा सो रकम कट्टा गरेको नदेखिएको हुनाले सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्नुपर्ने साथै	२८५५७३

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

क्रम	बिषय		बेरुजु रकम
		न्यू विजय निर्माण सेवाबाट विटुमिन खरिदबापत रु २८५५७३। को बिल पेश भएकोले उक्त खरिद कार्य नियमसँगै नदेखिएको उपभोक्ता समितिले न्यू विजय निर्माण सेवासँग मौज्दात रहेको मध्येबाट रु २८५५७३। को विटुमिन खरिद गरी प्रयोग गरेको देखिएकोले उक्त खरिद कार्य अन्यथा भएको नदेखिएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	
४०.३	क्र.सं.	विवरण	१०८१४५८
	५	आदर्श माध्यमिक विद्यालयलाई समाहित शिक्षा कार्यक्रमबापतको रकमबाट ५ वटा डेक्सटप कम्प्युटर खरिद खरिदबापत रु १९९०००। —को बिल पेश गरी रकम भुक्तानी भएकोमा उक्त सामानको विद्यालयको जिन्सी खातामा दाखिला गरेको नदेखिएकोले सामान दाखिला गरेको प्रमाण पेश गरी खर्च नियमित गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा आदर्श माध्यमिक विद्यालयले ५ वटा डेक्सटप कम्प्युटर खरिद गरी जिन्सी दाखिला गरेको प्रमाण पेश गरेकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	
	६	राधे मल्टी स्कील कन्सल्ट्याण्ड एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. इलामलाई २६ जना प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रति प्रशिक्षार्थी रु ९५००। —का दरले २० दिनको सिलाईकटाई तालिम सन्चालन गरेबापत व.ख. रु २४७०००।— लेखी रु २३५९९५। —भुक्तानी गरिएकोमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को ४ अनुसार रु १ लाखभन्दा बढी रु ५ लाखसम्मको सेवा खरिद गर्दा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमा ३ वटा परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकबाट लिखित रूपमा दरभाउपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्नु पर्नेमा प्रतिस्पर्धा नगराई कार्यक्रम गरेको देखिएकोले ऐनको गंभीर बर्खिलाप भएको देखिन्छ र आगामी दिनमा यस किसिमको कार्यलाई सुधार गर्नुपर्नेमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिएको । साथै उक्त कलेजले व्यावसाय दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर दर्ता प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्रसमेत पेश गरेको नदेखिएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा खरिद कार्यको लागि फर्म सूचीकरण दर्ता गरेको वेला सिलाईकटाई तालिम सन्चालन गर्नबापत राधे मल्टी स्कील कन्सल्ट्याण्ड एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. इलामले व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर दर्ता प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेको देखिएकोले उक्त खरिद कार्य अन्यथा भएको नभई नियमसम्मत भएको देखिएकोले एक पटकको लागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	
	७	जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सिआरभीको गाडी मर्मतबापतको रकम अटो प्यालेस विराटनगर-४ लाई व.ख. रु ४१३८६२।— लेखी रु ४०८३६८। —भुक्तानी गरिएकोमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को ४ अनुसार रु १ लाखभन्दा बढी रु ५ लाखसम्मको सेवा खरिद गर्दा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमा ३ वटा परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकबाट लिखित रूपमा दरभाउपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्नु पर्नेमा प्रतिस्पर्धा नगराई मर्मत गरेको	

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

क्रम	बिषय	बेरुजु रकम																								
	देखिएकोले ऐनको गंभीर बर्खिलाप भएको देखिन्छ । साथै मर्मत गर्नु अगाडी सम्बन्धित सवारी चालकबाट आफ्नो गाडी नम्बर खुलाई मर्मत आदेश लिनुपर्नेमा सोसमेत गरेको नदेखिएको अनियमित खर्च भएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सिआरभीको गाडी मर्मतका लागि गाडी नम्बर खुलाई मर्मत आदेश पेश गरेको देखिएकोले उक्त खरिद कार्य अन्यथा भएको नभई नियमसम्मत भएको देखिएकोले एक पटकको लागि नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।																									
	महानगरपालिका पुँजीगत																									
८	७७।२०७८/०६/१८बाट ११ नम्बर वडा समितिको कार्यालयको लागि तपसिलबमोजिमका विद्युतीय सामान खरिद गरी प्राईम ईलेक्ट्रिकलाई व.ख .रु ५३६२९। लेखी खुद भुक्तानी रु ५२९१७। गरिएकोमा उक्त सामानहरु भण्डार दाखिला भएको नदेखिएकोले दाखिला गरी नियमित गर्नुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा निम्नसामानहरु जिन्सी दाखिला गरेको प्रमाण पेश गरेकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो । <table><tr><th>सामानको नाम</th><th>परिमाण</th><th>दर) भ्याटबाहेक(</th><th>रकम)भ्याटसमेत(</th></tr><tr><td>वल्ब</td><td>१५०</td><td>२५०</td><td>४२३७५</td></tr><tr><td>होल्डर</td><td>१००</td><td>७०</td><td>७९१०</td></tr><tr><td>तार</td><td>२ रोल</td><td>१३८०</td><td>३११८</td></tr><tr><td>टेप</td><td>१० पिर</td><td>२०</td><td>२२६</td></tr><tr><td></td><td></td><td>जम्मा</td><td>५३६२९</td></tr></table>	सामानको नाम	परिमाण	दर) भ्याटबाहेक(	रकम)भ्याटसमेत(	वल्ब	१५०	२५०	४२३७५	होल्डर	१००	७०	७९१०	तार	२ रोल	१३८०	३११८	टेप	१० पिर	२०	२२६			जम्मा	५३६२९	
सामानको नाम	परिमाण	दर) भ्याटबाहेक(	रकम)भ्याटसमेत(																							
वल्ब	१५०	२५०	४२३७५																							
होल्डर	१००	७०	७९१०																							
तार	२ रोल	१३८०	३११८																							
टेप	१० पिर	२०	२२६																							
		जम्मा	५३६२९																							
११	मसजित टोलमा आर सी सी रोड कल्भर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति विराटनगर-१५ लाई व.ख रु ४२५५८०। लेखी फाईनल बिलको रकम रु ३९५८४७। भुक्तानी गरिएकोमा उपभोक्ता समितिले रु २९२१९२। बराबरको बिल र रु ३१६००। को डोर हाजिर गरी जम्मा रु ३२३७९२। मात्रको बिल भरपाई पेश गरेको र रु १०१७८८। को बिल नै पेश नभएकोले खर्च भएको हो भनी एकिन गर्न नसकिएको साथै भुक्तानी हुन बाँकी रकम वडाको चालु योजनाको भौचर नम्बर १५६१बाट रु १६७९६७।भुक्तानी गरिएकोमा सो रकमसमेतको बिल भरपाई पेश भएको नदेखिएकोले खर्च एकिन गरी प्रमाण पेश गर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा मसजित टोलमा आर सी सी रोड कल्भर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति विराटनगर-१५ ले निर्माणको काम सम्पन्न गरी प्राविधिकबाट नापी, बिल, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र भुक्तानी सिफारिस र अनुगमन प्रतिवेदनकोसमेत र पेश भएका बिलको आधारमा भुक्तानी भएको देखिएकोले उक्त भुक्तानीमा अन्यथा भएको नदेखिएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।																									
११ २	कार्यालयले शिवालय मार्ग सडक कालोपत्रे योजना ठेक्का नं .ठेक्का नं BMC/ NCB-04-078/79 को लागतअनुमान तयार गर्दा एकै प्रकृतिको स्थानीय सामानको क्वारी साइट फरक-फरक राखेको पाइयो । नजिकको क्वारी साइटको उपलब्धता र कार्यालयको आ.व .०७९।८० कोसमेत क्वारी साइटको दूरी विश्लेषणलाई हेर्दा Sub	११२,०९ ५																								

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

क्रम	बिषय	बेरुजु रकम
	base तथा Base Material गच्छिया नराखेर चिसाड राख्नाले Transportation Cost बढ्न गएको देखिन्छ । Sub base गर्ने कामको लागि लागतअनुमान दर रु .२५३४.२४)भ्याटबाहेक (रहेकोमा रु .१२९.५५)भ्याटबाहेक (ले बढी भई ३६३.६ घ.मी .को रु .५३२२७)भ्याटसहित (बढी देखिन्छ । Base तयार गर्ने कामको लागि लागतअनुमान दर रु .३६६५.८१) भ्याटबाहेक (रहेकोमा रु .३९०) भ्याटबाहेक (ले बढी भई १३३.५८ घ.मी .को रु .५८८६८) भ्याटसहित (बढी देखिन्छ । बोलपत्र आव्हान गर्दा उक्त ठेक्का लागतअनुमान रकम रु .९८४५९२९) भ्याटसहित (रहेकोमा लागतअनुमानभन्दा ०.१ %घटी अर्थात रु .९८३५५९७)भ्याटसहित (मा कबोल भएको देखियो । लागतअनुमान तयारी Sub base तथा Base तयार गर्ने कामको बढी पर्न गएको रु .११२०९५ सम्बन्धित प्राविधिकलाई जिम्मेवार बनाई असुल हुनुपर्ने भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा कार्यालयले Sub base तथा Base Material को लागि क्वारी साइटको दूरी विश्लेषण संभावित स्थान चिसाड नदीसमेत भएकोले त्यसलाई आधार मानी दर विश्लेषण गरेकोले दर विश्लेषणमा अन्यथा भएको नदेखिएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	
११ ३	विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ को दफा ३५)३ (अनुसार रु .६० लाख रकमभन्दा बढीको खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रक्रिया eGP बाट बोलपत्र आव्हान, दाखिला र मूल्यांकन गर्ने गरी व्यवस्था गरेकोमा कार्यालयले शिवालय मार्ग सडक कालोपत्रे योजना ठेक्का नं BMC/NCB-04-078/79 को लागतअनुमान रकम रु . ९८४५९२९) भ्याटसहित (रहेकोमा विद्युतीय खरिद प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सूचना प्रकाशनबाट बोलपत्र आव्हान गरेको देखियो । उक्त ठेक्कामा एक मात्र बोलपत्रदाता श्री कला विल्डर्सले भाग लिएको र लागतअनुमानभन्दा ०.१ %घटी अर्थात रु .९८३५५९७) भ्याटसहित (मा कबोल भएको देखियो । नियमविपरीत प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी विद्युतीय खरिद प्रक्रिया बेगर ठेक्का आव्हान गरेको नियमसंगत नदेखिएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार प्रतिस्पर्धा कायम हुनेगरी सार्वजनिक बोलपत्र माग गरी परेको बोलपत्रअनुसार सम्झौता गरी कार्य गराएकोले विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका अनुसार नभए पनि प्रतिस्पर्धाको अवस्था कायम राखी कार्य गरेकोले आइन्दा विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका अनुसार नै कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै एक पटकको लागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	९,८४५, ९२९
११ ४	सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (७) अनुसार सम्झौता गर्नेले काम सुरु गरी बीचैमा छाडेमा, वा सम्झौताबमोजिम कामको प्रगति नगरेमा सम्झौता अन्त्य गरी दफा ५९ (८) अनुसार त्यस्तो कामको लागि राखिएको पूरै जमानत जफत गर्नुपर्ने र बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने खर्चसमेत असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वडा नं २ र ३ को सीमाना गोगाहा मार्गमा नाला निर्माण तथा वडा नं ६ र ११ सिमाना सडक केशलिया मार्गमा नाला निर्माण योजनाको लागि निर्माण व्यवसायी बोलबम निर्माण सेबाले रु. ६८७९९२३(मू.अ.करसहित) कबोल गरी मिति २०७९।३।१० सम्ममा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेकोमा उक्त अवधिसम्ममा रु. २४१४८०१ (भ्याटसहित) बराबरको मात्र कार्य गरेकोले देखिन्छ । समयमा कार्य सम्पन्न नगरी ६५ प्रतिशत कार्य अझै बाँकी रहेको अवस्थामासमेत कार्यालयले नियमानुसार क्षतिपूर्ति असुल गर्ने, धरौटी जफत गर्ने तथा थप	२,४१४, ८०१

“ हामी सबैको रहर्, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

क्रम	बिषय	बेरुजु रकम
	व्ययभार असुल नगरी कार्यस्वीकर गरेको देखियो । नियमविपरीत कार्यस्वीकर गरेको देखिएको भनी कायम बेरुजु सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायी बोलबम निर्माण सेवाले समय समयमा स्थानीयको अवरोधलगायत अन्य विभिन्न कारणले उक्त निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकिने जानकारी गराएअनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२७ मा भएको सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौता अन्त्य गरी सम्पन्न निर्माण कार्यको भुक्तानी भएको देखिएकोले उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	
	क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना:	
१२ १	सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा १० र ११ मा सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य र मालसामान खरिद गर्नु अघि स्वीकृत नमर्सको प्रयोग गरी लागतअनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले विराटनगर महानगरपालिकाको कार्यालय भवन निर्माण ठेक्का नं. BMC/MOR/OfficeBldg/NCB-01-078/79 को लागतअनुमान तयार गर्दा मेसिनबाट हुन सक्ने MAT Foundation excavation को काममा ३७३१.५७ घन मिटर माटो खन्ने कार्यमा मानिस प्रयोग गरिने गरी रु. ४६५.४० प्रतिघन मिटरका दरले लागतअनुमान तयार गरेको देखिन्छ । कार्यालयको दर विश्लेषणअनुसार मेसिन प्रयोग गर्दा रु. ५१.८४ प्रतिघन मिटरमा सम्पन्न हुने माटो खन्ने कार्यका लागि प्रतिघन मिटर रु. ४१३.५६ बढी पर्न जाँदा १५४३२२८ ले लागतअनुमान बढी भएको देखिन्छ । ईँटाको गारो लगाउने कार्यमा स्थानीय बजारमा प्राप्त हुने ईँटाको साइज अनुसार ईँटाको परिमाण समायोजन गर्दा ४०० को संख्यामा ईँटा प्रयोग हुने स्थानीय तहको दर विश्लेषणबाट देखिएकोमा उक्त योजनामा प्रतिघन मिटर ५६० ईँटाका दरले दर विश्लेषण गर्दा प्रति घन मिटर ईँटाको गारो लगाउने कार्यमा रु. ३०४० बढी पर्न जाँदा रु. ५६१७६४६ लागतअनुमान बढेको देखिन्छ । विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गर्दा उक्त ठेक्का लागतअनुमान रकम रु. १९६९५२७५२ (कन्टिन्जेन्सी र भ्याटबाहेक) रहेकोमा लागतअनुमानभन्दा २५.६९% घटी अर्थात रु. १४६३५५५९० (भ्याटबाहेक) कबोल भएको देखियो । लागतअनुमान तयारी गर्दा Brick Masonary र Excavation काममा मात्र रु. ७१६०८७० बढी अनुमान हुनेगरी लागतअनुमान तयार गरेको देखिएको नियमसंगत नदेखिएको भनी औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा लागतअनुमान रकम रु. १९६९५२७५२ (कन्टिन्जेन्सी र भ्याटबाहेक) रहेको तर विद्युतीय बोलपत्रबाट लागतअनुमानभन्दा २५.६९% घटी अर्थात रु. १४६३५५५९० (भ्याटबाहेक) कबोल हुँदा लागतअनुमानभन्दा रु ५०५९७१६२।- घटीमा काम गर्न निर्माण व्यवसायी तयार भई सम्झौतासमेत भैसकेको अवस्थामा लागतअनुमान तयार गर्दा सामान्य त्रुटी भएको भएतापनि अत्यधिक प्रतिस्पर्धाका कारण लागतअनुमानभन्दा रु ५०५९७१६२।- (भ्याटबाहेक) घटीमा कार्य सम्पन्न हुने भई योजनाका लागि विनियोजित रकम बचत हुने भई सरकारी हानी नोक्सानी हुने नदेखिएकोले एक पटकको लागि उक्त बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय गरियो ।	७,१६०, ८७०

“ हामी सबैको रहर, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर ”

आ.व. २०७८/०७९

बेरुजु दफा नं.	विवरण	रकम
प्रतिक्रियाबाट थप भएको बेरुजु १	कन्ट्र्याक्टरले अत्यधिक षाँव, बन्द हडताल, राष्ट्रिय निर्वाचन, टेलिफोन तथा बिजुलीका पोलहरु समयमा नसारेका लगायतका कारणले सम्झौताको Clause 14.8 (Delayed Payment) लगायतका Financial Chargesसमेत Clause 20.1 (GCC-Claims, Disputes and Arbitration) अनुसार रु. ८३९६४८२३।०० (VAT बाहेक) दाबीको रकम माग गरेकोमा परियोजनाको अधिकार प्राप्त इन्जिनियरबाट रु.५४०८२२१।३५ (VATबाहेक मात्र मुल्याङ्कन गरी पेश भएकोमा Deputy Project Manager प्रकाशनारायण चौधरीसमेतको Review/Verification कमिटीसमेतले उक्त इन्जिनियरबाट मुल्याङ्कन भएको दाबी रकमलाई उपयुक्त रहेको भनी यकिन गरी सिफारिस साथ Amicable Settlement (GCC Clause 20.5) लागि पेश गरी Assessed Cost Claim रु. ५४०८२२१।३५ र सो को VAT रकम रु.७०३०६८।७७ समेत जम्मा रु.६१, ११,२९०/१२ (भ्याटसमेत) मात्र PCO/ADBसमेतको स्वीकृति एवं सहमतिमा Contractor लाइ क्लाइम रकम नियमानुसार भुक्तानी भएको हो । उपरोक्तअनुसारको भुक्तानी मध्ये IPC-7 (Claim on Delayed payment) को बेरुजु रु.९१४५५०।५९ (भ्याटसमेत) आ.व. २०७८/२०७९ को म.ले.प.बाट बेरुजु फर्स्यौट भई बाँकी रु. ५१,९६,७४०।०० (भ्याटसमेत) प्रतिक्रियाबाट थप भएको बेरुजु भनी देखाइएको हुनाले सो सन्दर्भमा बाँकी बेरुजु रहेको Claim on Site Possession, Claim on relocation of Electric pole र Right of Way को रु.५१९६७४०।०० (भ्याटसमेत) को दाबी भुक्तानी परियोजनाको कार्य गर्ने परामर्शदाताको assessment तथा समितिको सिफारिसअनुसार भुक्तानी भएको तथा अन्यथा भएको नदेखिएकोले उक्त बेरुजु एक पटकको लागि नियमित गर्न नगरसभासमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरियो ।	५१९६७४