

**System Improvements undertaken by
Vigilance Department consequent to
observations made during Surprise
Checks & Intensive Examinations**



**सतर्कता जागरूकता सप्ताह
Vigilance Awareness Week
31st Oct. to 5th Nov. 2016**

2016-17

**सतर्कता विभाग
Vigilance Department**




**टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED**

(भारत सरकार एवं उ.प्र. सरकार का संयुक्त उद्योग)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)

Vision

A world class energy entity with commitment to environment and social values.



Mission

- To plan, develop and operate energy resources efficiently.
 - To adopt state of the art technologies.
 - To achieve performance excellence by fostering work ethos of learning and innovation.
 - To build sustainable value based relationship with stakeholders through mutual trust.
 - To undertake rehabilitation and resettlement of project affected persons with human face.
- 



राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA

MESSAGE

I am happy to know that Vigilance Awareness Week is being observed by the Central Vigilance Commission from 31st October to 5th November, 2016 on the theme "Public participation in promoting integrity and eradicating corruption".

Anti-corruption efforts cannot be successful without the active participation of all stakeholders, especially the public at large. It is, therefore imperative that public be made aware of the need for their involvement in such efforts. The observance of such events helps in generating greater awareness among the citizens about the cancer of corruption and the need to make greater efforts to combat it. Public participation in eradicating corruption would go a long way in ensuring integrity, transparency and accountability in public life.

I call upon all citizens to join and actively participate in the movement against corruption. I wish the activities being organized in connection with the Vigilance Awareness Week all success.


(Pranab Mukherjee)

New Delhi
October 14, 2016



भारत के उप-राष्ट्रपति
VICE-PRESIDENT OF INDIA
MESSAGE

I am happy to learn that this year Vigilance Awareness Week is being observed by the Central Vigilance Commission (CVC) from October 31 to November 05, 2016 on the theme 'Public participation in promoting integrity and eradicating Corruption'.

Public participation and awareness is essential for enhancing integrity and eradicating corruption from the system. Transparency, empowerment of general public in exercise of their rights and duties and timely disposal of cases related to the welfare schemes earmarked for common people are the basic elements in the efforts aimed at reducing the menace of corruption. The proposed public awareness campaign to be run by the CVC during the Awareness Week by organizing gram sabhas and integrity pledges at various places will undoubtedly sensitize the public about the menace of corruption.

I commend the role played by the CVC in the promotion of transparency and efficiency in the public sector and wish them success in their efforts.


(M. HAMID ANSARI)

New Delhi
13th October, 2016



सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री

Prime Minister

MESSAGE

I am happy to learn that Vigilance Awareness Week is being observed this year from the 31st October to 5th November.

I am also pleased to note that the Central Vigilance Commission has chosen "Public participation in promoting integrity and eradicating corruption," as this year's theme. I am sure, the observance of Vigilance Awareness Week on this theme shall help highlight the importance of public alertness and awareness in curbing administrative malpractices, and providing good governance.

On this occasion, I convey my best wishes for the success of Vigilance Awareness Week.

(Narendra Modi)

New Delhi

10 October, 2016

Telegraphic Address :
SATARKTA, New Delhi

E-Mail Address
ceevigil@nic.in

Website
www.cvc.gov.in

EPABX
24600200

फैक्स/Fax : 24651186



केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION



सतर्कता भवन, जे.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
ब्लॉक-ए, आईएचए, नई दिल्ली-110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi 110023

सं./No. 016/VGL/038

दिनांक / Dated 10th October, 2016

MESSAGE

Vigilance Awareness Week 31st October to 5th November, 2016

Central Vigilance Commission, as part of its efforts for probity in public life and to achieve a corruption free society, observes Vigilance Awareness Week every year. The observance of Vigilance Awareness Week renews our commitment to achieve the goals of promoting integrity, transparency and accountability in public life. The Commission, therefore, lays greater emphasis on generation of awareness among the public as a more effective and sustainable means of fighting corruption.

'Public participation in promoting integrity and eradicating Corruption' has been chosen as the theme for Vigilance Awareness Week this year by the Commission. We need to have zero tolerance to corruption for taking the economic growth to needy sections of the society. Although various anti-corruption agencies strive to address the problem of corruption, their efforts cannot be accomplished without the active participation of all the stakeholders. It is, therefore, imperative that an aware, active and empowered public is involved in any anti-corruption campaign.

The Commission believes that creation of greater awareness among public and their participation in anti-corruption efforts would strengthen the resolve to eliminate corruption from society. The Commission appeals to all stakeholders for wide participation and all around generation of awareness among all sections of society.


(D. S. Ahluwalia)
Vigilance Commissioner


(K.V. Chowdary)
Central Vigilance Commissioner


(Rajiv)
Vigilance Commissioner



आर. एस. टी. साई

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

R.S.T. Sai

Chairman & Managing Director

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड THDC INDIA LIMITED

(भारत सरकार एवं उ.प्र. सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)

FOREWORD

Vigilance Awareness Week is to be observed from 31st October to 05th November 2016. The Vigilance department of THDCIL is publishing a booklet on Systemic Improvements undertaken by Vigilance department consequent to observations made during Surprise Checks & Intensive Examinations. This booklet envisages some of the issues raised by Vigilance department for systemic corrections for information of all concerned.

Theme of this year's Vigilance Awareness Week is, "Public participation in promoting integrity and eradicating Corruption". The values of integrity, transparency and accountability have to be inculcated in governance to empower the general public. Effective and positive contribution of Public is essential to promote integrity and fight against corruption.

On the occasion of Vigilance Awareness Week -2016, I congratulate the Vigilance Department of THDCIL for releasing the booklet and for its efforts in implementing systemic improvements keeping in view the Vigilance aspects, interests of corporation, norms of transparency and executive functioning.


(R.S.T. Sai)

Place : Rishikesh

Dated :

Ganga Bhawan, Pragatipuram, By-pass Road, Rishikesh - 249201 (UK)
Tel. : (0135) 2431464, E-mail : cmd@thdc.gov.in



टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड THDC INDIA LIMITED

(भारत सरकार एवं उ.प्र. सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A joint venture of Govt. of India & Govt. of UP)

व्यवस्थापक निरीक्षण अधिकारी

BIRENDRA KUMAR
IAAS
Chief Vigilance Officer

PREFACE

The Vigilance Department of THDC India Limited is ensuring a better Vigilance Administration by emphasizing on Systemic Improvements as part of preventive vigilance. The steps required for strengthening and improving the working of the company are being identified and taken up with the management for their implementation.

On the occasion of Vigilance Awareness Week from 31st October to 05th November, 2016, the Vigilance Department of THDCIL is publishing a Booklet on Systemic Improvements undertaken by Vigilance Department consequent to observations made during Surprise Checks and Intensive examinations. The Study of these will help the officials in appreciating the real concerns of vigilance and will also help them on bringing out transparency and efficiency in day to day working of the company to ensure business growth.

The theme of this year's Vigilance Awareness Week is "Public participation in promoting Integrity and eradicating Corruption". The focus of organization is to implement anti-corruption policies effectively to ensure integrity, transparency and accountability in the business activities and management of the company's resources.

The Vigilance Department of THDCIL will appreciate your comments, suggestions if any for strengthening preventive vigilance measures.

Date: 05.10.2016

(Birendra Kumar)

स्वत्व त्याग/Disclaimer

इस बुलेटिन का उद्देश्य पूर्ण रूप से मार्गदर्शन करना है और यह केवल सरकारी उपयोग के लिए है। इसे न तो किसी सरकारी संदर्भ में उपयोग किया जाये और न ही साक्ष्य हेतु न्यायालय में पेश किया जा सकता है। जहाँ कहीं इसका संदर्भ देना आवश्यक हो विषय के मूल क्रम में ही दिया जाये।

This bulletin is purely for the purpose of providing guidelines and is intended for official use only and should not be quoted as authority in any official reference or produced in a Court. A reference, whenever necessary, should always be made to the original orders on the subject.

Any inadvertent mistake may please be excused.





टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

**System Improvements
undertaken by Vigilance
Department consequent to
observations made during
Surprise Checks &
Intensive Examinations**

CONTENTS

Systemic Improvements

Sl. No.	Subject	Page No.
1	System Improvement in respect of delay in signing of Contract Agreements.	2
2	System Improvement in respect of timely release of Security Deposit(s) & Issuance of Successful Work Completion Certificate.	3
3	System Improvement in respect of work of Placement of Gabions	4
4	System Improvement in respect of maintaining Record of Material Purchase & Consumption.	5
5	Progressive Improvement for Constructive Activities at different Projects / Units of THDCIL	6
6	Operation & Maintenance of DG Sets, systemic improvements regarding :	7
7	Systemic Improvement In Respect of Verification of Documents Received with offers from Bidders in Tendering.	8
8	Providing and Making connection of meter panel for Hydel & DG Supply	9
9	Procurement of 300 mm dia ERW (Electric Resistance welded) M.S. pipe 7.00 mm thick (Beveled at both end) and 80 mm dia G.I. (Galvanized Iron pipe) beveled at both end) medium class	10
10	Procurement of Computers & Lab Equipment.	11
11	Systemic improvements of Refilling work in Fire Extinguishers	12
12	विभिन्न कार्यों में लॉडिंग टेक्स, सीमा एवं साइटों की कटौती / पुनर्वास के सम्बन्ध में।	13
13	विभिन्न कार्यों के प्रावधानों, बीजकों व कार्य सम्पन्न हेतु सुधारत्मक विधुओं के अनुपालन के सम्बन्ध में।	14
14	विभिन्न कार्यों (Deposit Work) के प्रावधानों, बीजकों व कार्य सम्पन्न हेतु सुधारत्मक विधुओं के अनुपालन के सम्बन्ध में।	16
15	विभिन्न कार्यों के अन्तर्गत UPRNN द्वारा प्रयोग किये जा रहे Reinforcement Steel के प्रयोग के सम्बन्ध में।	19
16	अनुभवों के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों में डीकेदार द्वारा नियुक्त देका कर्मचारियों (एम्प्लॉई / अस्थाई) से सम्बन्धित "Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952" के अनुपालन के सम्बन्ध में।	20

1. SUB: System Improvement in respect of delay in signing of Contract / Agreements.

The Executives of Vigilance Deptt. have conducted number of Surprise Inspection at the Project Sites and other offices of THDCIL wherein it have been observed that there are inordinate delays in signing of contract agreements. Since Contract /Agreement signing is an important activity for execution of the works, it is therefore requested that all the Projects/ Units/ Departments may comply the following instructions:

- i) It should invariably be ensured that once the offer is found techno-financially acceptable, the work is awarded without any loss of time. All the necessary documents should be kept ready beforehand. Further to give the contract legal sanctity, a formal contract agreement containing all the requisite documents forming part of the agreement should be signed within reasonable time schedule / dead lines of Letter of Award.
- ii) As the late submission of performance guarantee amounts to giving undue advantage to the contractor by way of saving bank charges, these practices should strictly be avoided.
- iii) There should a provision of levying a suitable penalty in the tender conditions for per day delay in signing of agreement on the contractor in case delay is attributable to him.
- iv) The activity of signing of Contract Agreement should invariably be made part of KRA for Executives of C&MM deptt./ other deptts. signing the Agreements vis-a-vis the reasonable time schedules/dead lines given by them in their Letter of Award(s). The same shall also be monitored by the Head of Project / GM concerned.
- v) This should, be the responsibility of Executive(s) concerned to put up the monthly details of late signed Agreements to the Head of Project.

2. SUB: System Improvement in respect of timely release of Security Deposit(s) & Issuance of Successful Work Completion Certificate.

The Executives of Vigilance Department have conducted a number of Surprise Inspections at the Project Sites and other offices of THDCIL wherein it has been observed that there is delay in release of Security Deposit(s) and issuance of Work Completion Certificate vis-a-vis the provisions available in the contract agreements. Following may be kept in mind:

- i) Security Deposit (Initial Performance Security + Security deducted as retention money during execution of the work) post completion of work should be released to the Contractor(s) timely in compliance to the provisions laid down under Contract Agreement.
- ii) The Successful Work Completion Certificate should be issued timely on successful completion of the work in compliance to the provisions laid down under Contract Agreement.

The Engineer-in-Charge of the work will be responsible for delay in release of Security Deposit and delay in issuance of Work Completion Certificate.

3. Sub: System Improvement in respect of work of Placement of Gabions.

During Surprise Inspection of a work it has been observed that the boulders in the masonry were placed without cutting of face. Technical Specification in respect of Gabions and associated work has not been made part of Agreement. Vigilance department suggests the following for the work of placement of Gabions.

- 1) The stone/boulder should be brought/transported from the place as per the provision made in the estimate.
- 2) Boulders should be dressed properly for better interlocking and to provide more resistance against deformation of Gabions.
- 3) Voids should be filled with stone spalls as per the specifications incorporated in the estimate.
- 4) Technical Specifications in respect of Gabions and associated work may be made part of Agreement.

4. Sub: System Improvement in respect of maintaining Record of Material Purchase & Consumption.

During the Surprise Inspection at the project sites and other offices of THDCIL, at number of occasions it has been observed that the details of materials purchased are not being maintained properly in Stock Register. This matter has already been addressed in Booklet-General Observations based on CTE's intensive Examination-published & issued by Vigilance department, THDCIL, in the year 2015.

Vigilance Department reiterates the need for maintaining the proper records of all the purchases made & consumption done in proper formats' Stock Register by various departments of THDCIL engaged in the activities of material purchase & consumption.

Responsibility of maintenance of proper records as per agreement provisions at site rests with the Head of the Project/GM (Project) and accountability for any violation thereof may be fixed on them.

5. Sub:Progressive Improvement for Construction Activities at different Projects / Units of THDCIL.

During Surprise & Intensive Examination of the Works conducted by THDCIL's Vigilance Deptt. observations made therein are being conveyed case to case basis. Following aspects of concern are being issued for taking care & compliance in Major Works & Minor Works:-

- 1) In case of Major Works where purchase of construction material viz. Cement, Paint, Admixtures, Accelerator etc. is in the scope of the contractor, The contractor be asked to get the inventory of the material purchased & checked by the engineer at site and after utilization of the material the bags / packings of the same be kept safely for check by THDCIL's authorities atleast for a week.
- 2) In the case of Minor Works where purchase of construction material viz. Cement, Paint, Admixtures etc. is in the scope of the contractor, The contractor be asked to get the inventory of the material purchased & checked by the engineer at site and after utilization of material the bags / packings of the same be kept safely for check by THDCIL's authorities atleast for a period of three months.

6. Sub : Operation & Maintenance of DG Sets, following systemic improvements recommended for compliance:

- Measurement tapes should be installed & fixed on the diesel storage tanks of all the DG sets to show the accurate level of diesel stored in the tanks for reconciliation & physical balance status.
- The Stock Register should be maintained properly indicating the daily receipt, issue (consumption) and current stock at any point of time.
- Records regarding Reconciliation of POL should be maintained properly.
- Signature of competent authority or its authorized representatives should be available/ registered on the log sheet register and reconciliation sheets/register.
- The invoices, for spare parts & servicing of DG sets should incorporate Service Tax No. of the firm. Confirmation/proof of Service Tax registration no. shall be obtained from the firm before payment.

7. Sub : Systemic Improvement In Respect Of Verification Of Documents Received With Offers From Bidders In Tendering Process.

During investigations conducted by vigilance deptt. in some of the cases, it has been noticed that the documents submitted by the bidders specifically experience certificate towards their eligibility requirements were found fake/forged.

Discussions were held on process of scrutiny of documents being adopted and to further strengthen the prevailing/existing system of verification of documents. After detailed deliberation a consensus was arrived on the following points for making improvement in the existing procedures::

- 1) Exhaustive verification of important documents of L-1 bidder participating for the first time in Work Contracts.
- 2) A committee may be constituted, on case to case basis, which will evaluate the capacity and capability of the L-1 bidder by visiting the Project/Site, experience of which has been claimed by the bidder in his bid. The committee will also verify relevant documents of the L-1 bidder submitted along with the bid. Members of the committee may be nominated from any unit/project other than the concerned C&MM deptt. involved in the process of award of work contract. The committee should expedite the verification report to avoid any delay in award of work contract.
- 3) To start with, a threshold limit of ₹ 50 lacs may be adopted for Exhaustive verification. In cases where any component of suspicion is brought to notice, exhaustive verification may be done for work contracts even valuing lower than ₹ 50 lacs with the approval of Competent Authority.
- 4) Verification of documents of bidders received through e-mail from Company Domain Specific ID's may be considered as authentic.
- 5) In case of purchase items, where adequate information with respect to completion is not ascertained through Completion certificate, authentic payment receipt may be taken into consideration for ensuring successful completion of job.
- 6) All documents to be submitted by the bidder should be duly self certified by the Authorized Signatory.

8. Subject : Providing and Making connection of meter panel for Hydel & DG Supply

On the basis of Surprise Inspection conducted by the Vigilance department following Systemic Improvement are suggested by Vigilance department

1. Broad description of the specifications may be brought out by the Execution deptt in their proposals while seeking Administrative Approval from the Competent Authority.
2. All Drawings should be approved by competent authority.
3. Separate approval from competent authority for awarding the work/signing of MOU may be taken after TC & FC.
4. Materials supplied by UPRNN may be got tested from approved agency as per the respective IS specifications.
5. LD clause may be incorporated in the MOU with UPRNN

9. Sub : Procurement of 300 mm dia ERW (Electric Resistance welded) M.S. pipe 700 mm thick (Beveled at both end) and 80 mm dia G.I. (Galvanized Iron pipe) beveled at both end) medium class

During examination of work and scrutiny of documents, lapses in procedural rules & regulations have been observed. It is therefore felt necessary to intimate about the preventive measures to be taken in certain areas to plug loop holes in the procedural, rules & regulations. The measures are as under :

1. The estimate for purchase items should be prepared in realistic manner after verifying the reasonability of rates from suppliers for similar specification items.
2. The NIT should be separately issued and receipt should be taken in separate copy to maintain the privacy norms.
3. It has been mentioned in Compendium of Guidelines related to works issued by CVC in Nov-2003, that "It is appropriate to stipulate the use of ISI marked products instead of stipulating a particular brand of product in the tender document as it encourages restrictive trade practice".

The office memorandum No 8(4)-E II(A)/98 Govt of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) published in Compendium of CVC Nov-2014 has also restricted to stipulate the brand name.

10. Sub: Procurement of Computers&Lab Equipment

The detailed investigation of works of procurement of Computers & Lab equipments (i.e Automobiles, CNC Lath & CNC Mill Trainer) was conducted. During the investigation certain observations raised by Vigilance deptt. on the estimate preparation, mentioning the brand name of computer, selection of mode of tendering etc wherein it was noticed that most of issues were pertaining to procedural lacunas. Vigilance deptt. wish to bring to your kind notice, the following points for systemic improvement:-

1. The brand name of equipment should not be mentioned in approval note and NIT against the purchase of computer system by Government Deptt./Organization. In this regard Office Memorandum (s) No.8 (4)-E-II (A) 98 dated 17.12.98 and No.98/ORD/I dated 05.05.2003 may be referred to.
2. C&MM Deptt. should follow the e-tendering mode to maintain more transparency in tendering process.
3. The estimate was prepared based on single budgetary offer. The estimate for purchase items should be prepared in realistic manner after verifying the reasonability of rates from the suppliers, for similar specification item.
4. It has been observed that Limited tender enquiry was issued to only five bidders as suggested by Uttarakhand Technical University, thereby restricting the competition. C&MM Deptt. should go for more prospective bidders available in the field for generating more competition among the bidders and for more competitive rates.
5. Vigilance is of the view that concern deptt. having knowledge in the respective field should be associated from the stage of preparation of estimate to award of work and concern executive should be one of the members of tender committee so that the knowledge of concerned technical executive may also be utilized during process of scrutiny and evaluation of technical bid.

11. Sub : Compliances for systemic improvements of Riffing work in Fire Extinguishers

It has been observed in the tender of riffing work that some lapses/shortcomings occurred during process and award of the tender. The following points may be complied as systemic improvements.

1. Proper requirement should be revalidated/reviewed in every year before finalization of tender documents by executing department which should be vetted by technical cell.
2. Performance security should be deposited by the bidder as per clause stipulated in tender terms and conditions.
3. It may be ensured that there are no delays to make payment to bidder after completion of work and strictly follow the clause of payment terms and conditions laid down in the tender documents.
4. The applicability of service tax laws must be followed, as per tender terms and conditions. There is no violation of service tax act in contrast to turnover threshold limit of exemption.
5. The higher risk zone and lower risk zone classification should be maintained for fire extinguishers established at different locations. Accordingly extra safety measures zone and related information shall be incorporated in the tender documents.
6. Appropriate clause of consideration of rates for replacement of spares parts of fire extinguishers in case of breakdowns of system shall be included in the tender documents and price bid formats.
7. The site clearance and work completion certificates should be issued to the firm by the Engineer-In charge strictly as per clause stipulated in the tender documents.
8. The clause may be introduced in the tender documents related to submission of ISI certification requirement shall be the mandatory condition in case of manufacturer and valid dealership certificate in case of authorized dealer / supplier of IS certified fire extinguishers.

12. विषय : विभिन्न कार्यों में सर्विस टैक्स, इन्शोरेंस एवं रायल्टी की कटौती/भुगतान के सम्बन्ध में।

सतर्कता विभाग द्वारा अनुस्मरण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों एवं रिकार्ड का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण उपरान्त ऋधिकेश एवं अन्य प्रोजेक्ट्स के कार्यों में कटौती आदि में काफ़ी भिन्नता पाई गयी, जो कि निम्न है-

क्रम सं.	भिन्नता के बिन्दु	विवरण	सन्दर्भ
1.	सर्विस टैक्स (Service Tax)	सर्विसेज विभाग (अनुस्मरण), ऋधिकेश द्वारा मैन्टीनेन्स के कार्यों में कार्य की लागत का 40% पर सर्विस टैक्स की कटौती/ भुगतान किया जा रहा है। जब कि नोटिफिकेशन के अनुसार अनुस्मरण कार्यों में लागत के 70% पर सर्विस टैक्स की कटौती/भुगतान किया जाना है।	Service Tax Notification No. 1-11/2012, dt.17.03.2014, 2- 24/2012, dt. 06.06.2012.
2.	बीमा (Insurance)	ज्यादातर ठेकेदारों द्वारा लेबर, विभागीय सामग्री, धर्म पार्टी आपूर्ति एवं पब्लिक का बीमा नहीं किया जा रहे हैं।	GCC clause-35
3.	रायल्टी (Royalty)	निर्माण सामग्री जैसे- रेत, स्टोन फिट आदि के रायल्टी के राबन्ने जमा नहीं किये जा रहे हैं और ना ही रायल्टी काटी जा रही है।	उत्तराखण्ड सरकार के आदेश जी.ओ. के क्रम में आवश्यक।
4.	सामग्री (Material)	भुगतान के दौरान माप पुस्तिका (Measurement Book) में बिना सामग्री के Issue/ Consumption statement बनाए भुगतान किया जा रहा है।	_____
5.	अन्तिम बीजक (Final Bill)	अन्तिम बीजक में With held धनराशि का समायाजन न कर, अन्तिम बीजक भुगतान किया जा रहा है।	_____

13. विषय : विभिन्न कार्यों के प्राक्कलनों, बीजकों एवं कार्य सम्पादन हेतु सुधारात्मक बिन्दुओं के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सतर्कता विभाग द्वारा अनुसूचना एवं निर्माण के विभिन्न कार्यों एवं सम्बन्धित रिकार्ड का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण उपरान्त कार्यों के प्राक्कलन, बीजकों एवं कार्य की प्रगति के दौरान की कार्य प्रणाली में काफी भिन्नता पाई गयी, जिसको की एक समान बनाकर सुधार किया जाना आवश्यक है, जो कि कुछ मुख्य रूप से निम्न है-

क्रम सं०	विवरण
क	प्राक्कलन (Estimate)
1	प्राक्कलन में Estimate Sanction Performa (Annex-A), Certificate from Unit Incharge (annex-B), Bill of Quantity (Annex-C), Schedule-B (Annex-D) & Drawings आवश्यक रूप से होनी चाहिए।
2	प्रस्तावित कार्य की ड्राइंग सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।
3	RBE & BE की प्रति प्राक्कलन में लगी होनी चाहिए।
4	Administrative Approval, Technical Checking, Financial Concurrence & Technical Approval होने के उपरान्त, तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा प्राक्कलन की अन्तिम स्वीकृति उपरान्त Technical Sanction Order निर्गत किया जाना चाहिए व प्राक्कलनों का पूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।
5	प्रश्न देखा जा रहा है की प्रस्तावित कार्य के प्राक्कलन एवं निविदा की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से एक साथ प्रेष की जा रही है जो की उचित नहीं है। अतः प्रस्तावित कार्य के निविदा की स्वीकृति प्राक्कलन की अन्तिम स्वीकृति (Technical Sanction Order निर्गत होने के बाद) प्राप्त होने के उपरान्त ही अलग से प्रेष की जानी चाहिए।
ख	अनुबन्ध एवं निविदा (Agreement & Tender)
6	यह भी देखा जा रहा है की निविदा में Average Annual Financial Turnover and Experience की धनराशि एवं समय सही नहीं लिखा जा रहा है, जो कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के O.M. No. 12-02-01-CTE-06, dtd. 17.12.2002 के अनुसार ही होना चाहिए।
7	कुछ कार्यों के अनुबन्ध व कार्य आवंटन पत्र में Engineer-in-Charge का नाम अंकित नहीं किया जा रहा है, जो कि THDC Work Manual-2012, clause- 1.1 के अनुसार होना चाहिए।
ग	कार्य का सम्पादन एवं बीजक (Execution of Work & Bill)
8	कार्य के दौरान एवं अन्तिम मुमलान में किसी भी तरह के विवाद की स्थिति/भ्रम उत्पन्न न हो, अनुबन्ध व निविदा में आवश्यक रूप से Bill of Quantity, Schedule-B, Schedule-C, Schedule-D & Drawings लगी होनी चाहिए।
9	THDC Work Manual-2012, clause- 1.4 के अनुसार प्रत्येक कार्य को सम्पादित कराने के दौरान Site Order Book (Form-WM-10) बनाई जानी चाहिए।
10	THDC Work Manual-2012, clause- 1.5 के अनुसार प्रत्येक कार्य को सम्पादित कराने के दौरान Stock Register, जिसमें सभी जानकारीयें हो बनाया जाना चाहिए।
11	THDC Work Manual-2012, clause- 9.01 के अनुसार प्रत्येक कार्य को सम्पादित करने हेतु यदि समय वृद्धि की आवश्यकता हो तो उस हेतु बिना Hindrance Register के समय वृद्धि स्वीकृत न की जाय। समय वृद्धि हेतु Hindrance Register (Form-WM-17) बनाया जाना आवश्यक है।

12	THDC Work Manual-2012, clause- 7 के अनुसार कार्य के Running bill (Form-WM-11) & Final bill (WM-12) पर तैयार करना तथा माप पुस्तिका (Measurement Book) में भी Previous bill, Current bill & Total quantity etc. को बीजक में दर्शाना आवश्यक है।
13	अधिकांश कार्यों में माप पुस्तिका (Measurement Book) में दर्ज मापों को उच्चाधिकारियों द्वारा चेक नहीं किये जा रहे हैं, जो कि THDC Work Manual-2012, clause-4.3 के अनुसार चेक किया जाना चाहिए।
14	अधिकांश कार्यों में यह भी देखा जा रहा है कि माप, माप पुस्तिका (Measurement Book) में दर्ज कर दिनांक सहित हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं, जो की THDC Work Manual-2012, clause- 4.2 का उल्लंघन है, तथा Hidden work की माप कार्य स्थल से ले कर उन्नी दिन माप पुस्तिका में दर्ज नहीं किया जा रहा है।
15	GCC एवं लागू विभिन्न लेबर एक्ट के अनुसार साईट पर रिकार्ड (Muster roll registers, Register of deductions for damages or loss assurance, Accident register etc. and EPF & ESI.) तैयार/उपलब्ध नहीं रहते और न ही बनाए जा रहे हैं, जो कि प्रत्येक कार्य स्थल पर व कार्य हेतु अनिवार्य रूप से बनाना आवश्यक है।
16	G.C.C. clause-9 के अनुसार यदि किसी Item of Work में 20% से अधिक धनात्मक भिन्नता होती है तो उस Item of Work की दरों में 3% की दर से कटौती की जानी चाहिए, परन्तु कुछ कार्यों में G.C.C. clause-9 का पालन न कर अधिक भुगतान कर दिया गया, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है, व अनुबंध में सम्मिलित प्रावधानों का (G.C.C. clause-9) का उल्लंघन है।
17	कार्य के बीजकों में सामग्री के निर्गत व खपत का विवरण (Issue/Consumption statement) बनाया जाना चाहिए, जिससे सामग्री के खपत एवं निर्गत/ठेकेदार की खरीद का मिलान (Reconciliation) किया जाना सम्भव हो सके।
18	G.C.C. clause-14 & CPWD specifications के अनुसार कार्य पर लगने वाली निर्माण सामग्री को MTC & Testing के उपरांत ही कार्य पर प्रयोग किया जाना।
19	अनुरक्षण के कार्यों में कार्य की लागत का 40% पर सर्विस टैक्स की कटौती/भुगतान किया जा रहा है, जो कि वास्तविक कार्य हेतु है। जब कि Service Tax Notification No. – 11/2012, 17.03.2014 & 24/2012, dt. 06.06.2012 के अनुसार अनुरक्षण कार्यों में लागत का 70% पर सर्विस टैक्स की कटौती/भुगतान किया जाना है।
20	यह भी देखा जा रहा है की ज्यादातर ठेकेदारों द्वारा GCC clause-35 के अनुसार लेबर, विभागीय सामग्री तथा थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी एवं पब्लिक का इन्वॉयेरेन्स नहीं किए जा रहे हैं, जो कि किसी भी दुर्घटना/चोरी की स्थिति में बचाव/क्लेम हेतु आवश्यक रूप से होने चाहिए।
21	निर्माण सामग्री जैसे- रेसा, स्टॉन चिंट आदि के रायल्टी के रकमने जमा नहीं किये जा रहे हैं और ना ही रायल्टी काटी जा रही है। बिना निर्माण सामग्री के रकमने/रायल्टी के भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।
22	यह भी देखा जा रहा है की अन्तिम बीजक में With held धनराशि का समायोजन न कर अन्तिम बीजक भुगतान किया जा रहा है। बिना With held धनराशि के समायोजन कोई भी अन्तिम भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

14. विषय : डिपॉजिट कार्यों (Deposit Work) के प्राक्कलनों, बीजकों व कार्य सम्पादन हेतु सुधारात्मक बिन्दुओं के अनुपालन के सम्बन्ध में।

During examination of work and scrutiny of documents lapses in procedures, rules & regulations were found. It is therefore felt necessary to intimate about the Preventive measures to be taken in certain areas as a safeguard against correct practices and to plug loopholes in the procedures, rules and regulations. The issues/lapses observed during investigation are being brought out in the notice for strict compliance of all the procedures, rules & regulation of THDC work Manuals, THDC Policy & Procedure, technical specifications of MOU/Agreement, guidelines issued by Directors of THDC and guidelines issued by CVC while planning & execution of the deposit works. The main points are as follows-

क्रम सं०	विवरण
क	प्राक्कलन (Estimate)
1	प्रस्तावित कार्य की सभी आवश्यक ड्राइंग्स सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अनुमोदित होना आवश्यक है।
2	RBE & BE को प्रति इस्टीमेट में संलग्न होनी चाहिए।
3	देखा गया है की प्राक्कलन (Preliminary/Detail Estimate) की स्वीकृति उपरान्त Technical Sanction Order निर्गत नहीं किया जाता है, जो की प्राक्कलन की स्वीकृति दर्शाने हेतु आवश्यक है। Administrative Approval, Technical Checking, Financial Concurrence & Technical Approval के उपरान्त, तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा प्राक्कलन की अन्तिम स्वीकृति के उपरान्त Technical Sanction Order निर्गत किया जाना चाहिए व प्राक्कलनों का पूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।
4	THDC Procurement Policy -2009 के clause-19.2 के अनुसार कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति के समय कार्य से सम्बन्धित Broad description of Work, Scope and Specification की स्वीकृति भी सक्षम अधिकारी से आवश्यक रूप से ली जानी चाहिए।
5	यह भी देखा जा रहा है की कार्य Preliminary Estimate के अनुसार प्रारम्भ करवा दिया जाता है तथा कार्य समाप्ति तक भी Detail Estimate कार्यदायी संस्था से प्राप्त नहीं किया जाता, न ही कोई विस्तृत विवरण/विशिष्टियां (Detail Specification) ही अनुमोदित होती है, और कार्य बिना Detail Estimate/ Detail Specifications के ही पूर्ण भी हो जाता है, जो कि किसी भी तरह उचित नहीं है। इसलिए MOU के अनुसार समय पर Detail Estimate कार्यदायी संस्था से प्राप्त किया जाना चाहिए तथा उररी के अनुसार कार्य सम्पादित करवाया जाय।

6	THDC Procurement Policy -2009 के clause-19.3.1 के अनुसार कार्य/प्राक्कलन की स्वीकृति पूर्व कार्य की विशिष्टियां निर्धारित की जानी है, परन्तु बिना कोई विशिष्टियां (Specifications) निर्धारित किए गए प्राक्कलन/कार्य स्वीकृत हो रहे हैं। कार्य/प्राक्कलन की स्वीकृति से पूर्व कार्य की विशिष्टियां (Specifications) निर्धारित की जानी चाहिए, जिससे कार्य पर नियुक्त अधिकारियों को पूर्ण रूप से ज्ञात हो सके कि क्या/कौन सा कार्य करवाया जाना है। साथ ही कार्य का Detail Estimate, अनुमोदित Specifications के अनुसार ही होना चाहिए। इस सम्बन्ध में निदेशक (सकनीकी) द्वारा आहूत की गई बैठक के कार्यवृत्त जो कि पत्र सं. THDC/RKSH/MPS/125, dtd. 24th April-2012 द्वारा निर्गत किए गये में भी आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।
ख	सहमति पत्र (M.O.U.)
7	यह भी देखा गया है की कार्य को डिपॉजिट कार्य के रूप में Award & MOU सम्पादित करने हेतु कोई अनुमति/स्वीकृति नहीं ली जा रही है। Preliminary Estimate की TC & FC के प्राप्त होने पर सीधे MOU सम्पादित कर लिया जाता है जो की उचित नहीं है। Award & MOU सम्पादित करने हेतु प्रक्रिया प्राक्कलन की अन्तिम स्वीकृति (Technical Sanction Order निर्गत होने के बाद) प्राप्त होने के बाद अलग से प्रारम्भ कर स्वयं अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए, तत्पश्चात ही MOU सम्पादित किया जाना चाहिए।
8	डिपॉजिट कार्य के सहमति पत्र (M.O.U.) पर मा आदेश द्वारा कार्य हेतु Engineer-in-Charge का नाम अंकित नहीं किया जा रहा है। जो कि THDC Work Manual-2012, clause- 1, 1.3 के अनुसार होना आवश्यक है।
9	डिपॉजिट कार्य को सम्बन्धित संख्या द्वारा समय पर पूर्ण नहीं करने की स्थिति में, सम्बन्धित संख्या पर LD लगाने हेतु M.O.U. में LD Clause सम्मिलित किया जाना चाहिए, जैसा की टिहरी प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है।
ग	कार्य का सम्पादन एवं बीजक (Execution of Work & Bill)-
10	THDC Work Manual-2012, clause- 1.4 के अनुसार प्रत्येक कार्य को सम्पादित करवाने के दौरान Site Order Book (Form-WM-10) बनाई जानी चाहिए।
11	THDC Work Manual-2012, clause- 9.01 के अनुसार प्रत्येक कार्य को सम्पादित करने हेतु यदि समय वृद्धि की आवश्यकता हो तो उस हेतु बिना Hindrance Register के समय वृद्धि स्वीकृत न की जाय। समय वृद्धि हेतु Hindrance Register (Form-WM-17) बनाया जाना आवश्यक है।
12	MOU के अनुसार व जागू विभिन्न लेबर एक्ट के अनुसार साईट पर रिकार्ड (Muster roll registers, Wage Register etc. and EPF & ESI.) तैयार/उपलब्ध नहीं रहते और न ही बनाए जा रहे हैं, जो कि प्रत्येक कार्य स्थल पर व कार्य हेतु अनिवार्य रूप से बनाना/उपलब्ध रहना आवश्यक है।
13	MOU के अनुसार सामग्री (If provided by THDC), लेबर एवं कार्य पर नियुक्त अन्य कर्मचारियों का बीमा (Insurance) नहीं करवाया जा रहा है, जो कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में होना आवश्यक है। प्रत्येक कार्य स्थल पर नियुक्त लेबर एवं अन्य कर्मचारियों का बीमा (Insurance) अनिवार्य रूप से करवाया जाना आवश्यक है।

14	कार्य पर लगने वाली निर्माण सामग्री की Manufacture Test Certificate (MTC) प्राप्त कर व चेक कर ही निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही clause- 19.9 & MOU के अनुसार टीएचडीसी द्वारा भी समय समय पर कार्य की क्वालिटी चेक की जानी है।
15	प्रायः यह भी देखा जा रहा है की निर्माण सामग्री टेस्टिंग के उपरान्त सम्बन्धित I.S./CPWD specification की पुष्टि (Confirmation) के बिना निर्माण कार्य में प्रयोग की जा रही है, जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। निर्माण सामग्रियों को टेस्टिंग के बाद सम्बन्धित I.S./CPWD specifications की पुष्टि (Confirmation) के उपरान्त ही निर्माण कार्य में प्रयोग किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए की निर्माण सामग्री के प्रत्येक लोट की क्वालिटी चेक के उपरान्त ही प्रयोग की जा रही है।
16	यह भी देखा जा रहा है की डिपोजिट कार्य हेतु नामित निर्माण एंजनेस्टी (UPRNN) से वित्त वर्ष की समाप्ति पर कार्य का Audited Accounts प्राप्त नहीं किया जा रहा है, जो कि MOU/Clause-19.10.1 के अनुसार प्राप्त किया जाना है।
17	यह भी देखा गया है की CAPITAL- Budget Head में स्वीकृत कार्य के अन्तर्गत ही Maintenance से सम्बन्धित कार्य भी स्वीकृत एवं सम्पादित करवाये गये हैं, जो कि किसी भी तरह उचित नहीं है। जिस बजट-हेड में कार्य स्वीकृत है, उसके अतिरिक्त अन्य बजट-हेड का कार्य नहीं करवाया जाना चाहिए।

15. विषय : डिपोजिट कार्य के अन्तर्गत UPRNN द्वारा प्रयोग किये जा रहे Reinforcement Steel के प्रयोग के सम्बन्ध में।

सतर्कता विभाग, ऋषिकेश द्वारा टीएचडीसी परिसर, ऋषिकेश में सर्विसेज विभाग द्वारा डिपोजिट कार्य के अन्तर्गत UPRNN से करवाये गये दो कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान व उपलब्ध करवाये गये कागजातों से ज्ञात हुआ की UPRNN द्वारा कार्य पर सरकारी उपक्रम जैसे SAIL & RINL की Reinforcement Steel प्रयोग न कर अन्य कम्पनियों की Reinforcement Steel प्रयोग किये गये, जबकि ऋषिकेश के अतिरिक्त अन्य कार्यस्थलों (टिहरी / कोटेश्वर आदि) में UPRNN द्वारा SAIL & RINL का ही Reinforcement Steel प्रयोग किया जा रहा है।

16. विषय : अनुबन्ध के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों में ठेकेदार द्वारा नियुक्त ठेका कर्मचारियों (स्थायी/अस्थायी) से सम्बन्धित "Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952" के अनुपालन के सम्बन्ध में।

1. सतकंता विभाग द्वारा विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण उपरान्त कार्य पर ठेकेदार द्वारा नियुक्त लेबर/कर्मचारियों का "Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952" से सम्बन्धित रिकार्ड/विवरण की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सम्बन्धित कार्यकारी इकाई द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया: ईपीएफ के सम्बन्ध में अवगत कराना है की ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर 20 से कम लेबर अस्थायी रूप से लगायी जा रही है, ईपीएफ नियमानुसार अस्थायी रूप से 20 से कम लेबर के लिए कटौती अनिवार्य नहीं है।
2. इस सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशासन विभाग, ऋषिकेश से "Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952" के सन्दर्भ में प्रकरण पर उचित शाय से अवगत कराने का अनुरोध किया गया।
3. कार्मिक एवं प्रशासन विभाग, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश द्वारा इस प्रकरण पर निम्नानुसार स्पष्ट किया गया:

"Any person employed by or through a contractor in or in connection with the work of the establishment is also an employee unless otherwise covered under the Act and will thus be eligible to get the benefits of the schemes framed under the Act. Thus, the employees engaged through the contractor will be liable to be covered under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952".

अतः सभी सम्बन्धित विभागों/इकाइयों को इस आशय से प्रेषित है की उक्तानुसार (बिन्दु 3 के क्रम में) "Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952" का पालन करना सुनिश्चित करें। "Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952" के अनुपालन हेतु इकाई प्रभारी एवं इन्जीनियर-इन-चार्ज (Unit Head & Engineer-in-charge) का उत्तरदायित्व होगा तथा बांछित एक्ट के अनुपालन में किसी भी प्रकार की अपहेलना पर तत्सम्बन्धी जिम्मेवारी का निर्धारण किया जायेगा।

प्रतिज्ञा

हम, भारत के लोक सेवक, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहेंगे। हम यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्वाह रूप से कार्य करेंगे। हम अपने संगठन के विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए कार्य करेंगे। हम अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा अपने संगठनों को गौरवशाली बनाएंगे तथा अपने देशवासियों को सिद्धांतों पर आधारित सेवा प्रदान करेंगे। हम अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण ईमानदारी से करेंगे और भय अथवा पक्षपात के बिना कार्य करेंगे।

PLEDGE

WE, THE PUBLIC SERVANTS OF INDIA, DO HEREBY SOLEMNLY PLEDGE THAT WE SHALL CONTINUOUSLY STRIVE TO BRING ABOUT INTEGRITY AND TRANSPARENCY IN ALL SPHERES OF OUR ACTIVITIES. WE ALSO PLEDGE THAT WE SHALL WORK UNSTINTINGLY FOR ERADICATION OF CORRUPTION IN ALL SPHERES OF LIFE. WE SHALL REMAIN VIGILANT AND WORK TOWARDS THE GROWTH AND REPUTATION OF OUR ORGANIZATION. THROUGH OUR COLLECTIVE EFFORTS, WE SHALL BRING PRIDE TO OUR ORGANIZATIONS AND PROVIDE VALUE BASED SERVICE TO OUR COUNTRYMEN. WE SHALL DO OUR DUTY CONSCIENTIOUSLY AND ACT WITHOUT FEAR OR FAVOUR.

Koteahwa Dam & Reservoir

सतर्कता विभाग Vigilance Department



टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)
श्रेणी 'ए' - मिनि रत्न (कैगरी-1) पी एस ई
SCHEDULE 'A' - MINI RATNA (CATEGORY-1) PSE

Ganga Bhawan, Pragatipuram, Bypass Road, Rishikesh-249201 (Uttarakhand)

www.thdcindia.org