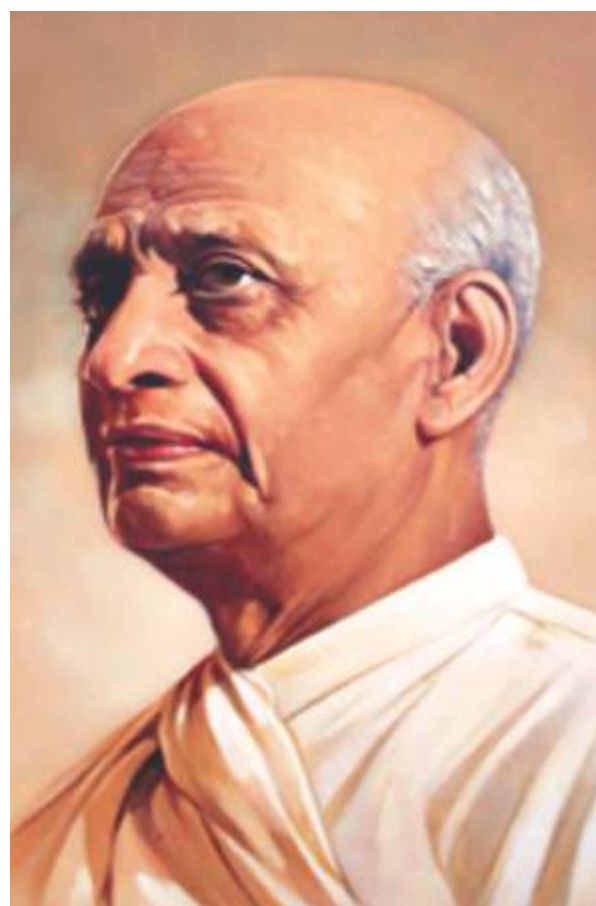


I keep six honest serving men ... (They taught me
all I know) their names are What and Why and When
and How and Where and Who.
- Rudyard Kipling

सतर्कता केस अध्ययन पुस्तिका

A Handbook of Vigilance Case Studies

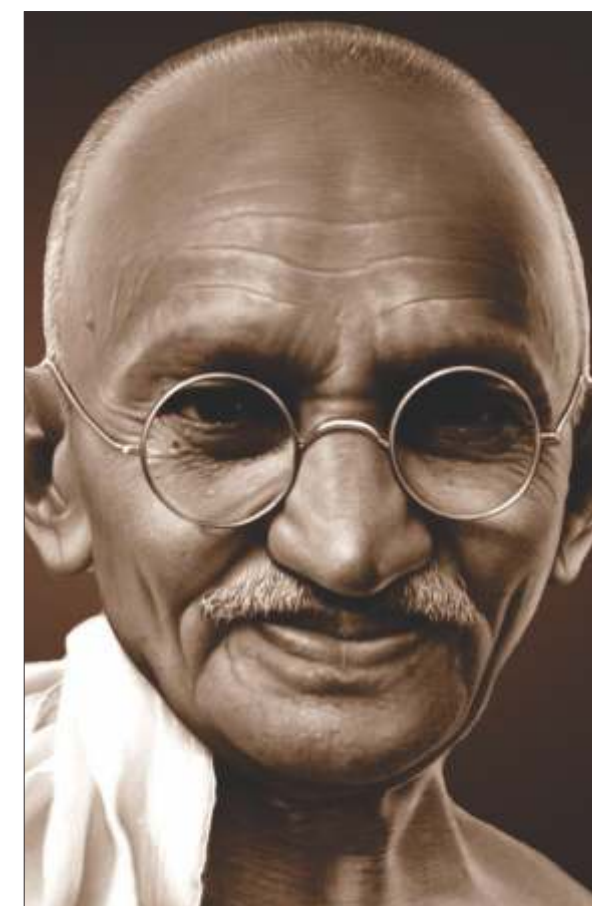
अक्टूबर OCTOBER 2015



Sardar Vallabh Bhai Patel

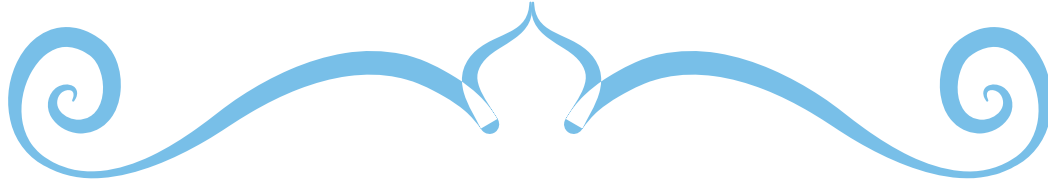
(31.10.1875 to 15.12.1950)

Vigilance awareness week is observed every year as a mark of respect to Sardar Vallabh Bhai Patel



"The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed."

Mahatma Gandhi



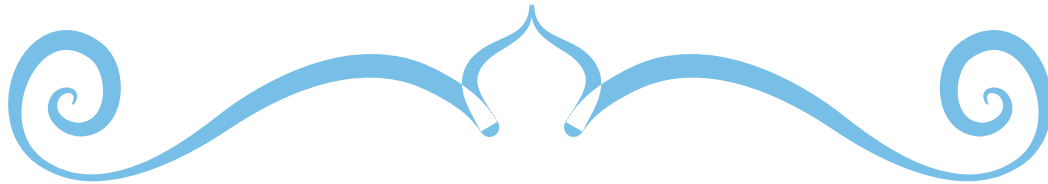
DISCLAIMER

The handbook is only indicative and is by no means exhaustive, nor is it intended to be a substitute for rules, procedures and existing instructions / guidelines on the subject. The contents herein do not in any way supersede the rules contained in any of the CVC / RAILWAY / RITES CODES and should be read with relevant policy circulars for proper appreciation of the issues involved. This handbook also should not be produced in any court of law and whenever necessary, reference should always be made to the original orders on the subject. The primary purpose of the handbook is for reference only.

अस्वीकरण

यह पुस्तिका केवल सांकेतिक है तथा किसी भी रूप में यह सर्वांगीण नहीं है और न ही विषयक नियमों, प्रक्रियाओं तथा वर्तमान अनुदेशों/दिशानिर्देशों का प्रतिस्थापन है और न ही इसमें दी गई विषयवस्तु किसी भी रूप में सीवीसी/रेलवे/राइट्स संहिता के किसी नियम का अधिक्रमण करती है। अतः इसे संबंधित नीति के परिपत्रों के साथ पढ़ा जाए ताकि संगत मामले को वास्तविक रूप में समझा जा सके। यह पुस्तिका किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए तथा जहां कहीं आवश्यक हो वहां अनिवार्यता संबंधित विषय के मूल आदेशों का संदर्भ लेना चाहिए। इस पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य केवल संदर्भ मात्र है।





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 organisation. Through our collective efforts, we shall bring pride to our organisation and provide value based service to our countrymen. We shall do our duty conscientiously and act without fear or favour.

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 निरंतर पंयत्नशील रहेंगे। हम यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध 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।



Telegraphic Address :
"SATARKTA: New Delhi

E-Mail Address
cenvigil@nic.in

Website
www.cvc.moc.im

EPABX
24600200

फैक्स/Fax : 24651186



सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION



सतर्कत भवन, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi 110023

सं/No.....015/VGL/065.....

दिनांक / Dated...05/10/2015.....

MESSAGE

Vigilance Awareness Week-26th October to 31st October 2015

Observance of Vigilance Awareness Week every year is one of the various outreach initiatives undertaken by Central Vigilance Commission in its endeavour to fight corruption and create awareness among the public servants as well as the citizens on the ill-effects of corruption and need for integrity. Co-operation of all stake holders is imperative in creating and promoting a culture of integrity, transparency and accountability, which would help fulfill the expectations of the citizens for a corruption free society.

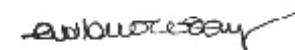
The commission has chosen "Preventive Vigilance as a tool of Good Governance" as the theme for the Vigilance Awareness Week for the current year. Corruption is one of the factors inhibiting Governance and preventive vigilance can play a prominent role in ensuring Good Governance. Good Governance plays a vital role in promoting economic development of the country and well being of the citizens.

Preventive vigilance is a package of measures to improve systems/procedures aimed at eliminating the scope for corruption and to aid the management to achieve optimum results. Identifying complex rules/procedures and simplifying the same, curtailing discretions, ensuring accountability, sensitizing the official, facilitating a culture of honesty and promoting ethical practices, etc. are some of the measures. The Commission believes that good governance can be promoted by putting in place strong preventive vigilance measures.

The Commission requests all public authorities to undertake preventive vigilance measures enthusiastically to reaffirm our commitment to the cause of fighting corruption and


(T M Bhasin)
Vigilance Commissioner


(Rajiv)
Vigilance Commissioner


(K V Chowdary)
Central Vigilance Commissioner

MESSAGE

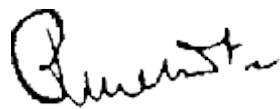


Rajeev Mehrotra

I am very happy to know that Vigilance Department of RITES has come out with a handbook of Case Studies highlighting common shortcomings in various areas of work.

The contents of this book will educate the officials of RITES and create awareness among them and would enable all the officers in improving transparency and efficiency in their work.

I congratulate the CVO for taking initiative in bringing out this book. I also wish to congratulate CVO for taking initiative and active interest in carrying out interactive sessions in different offices to educate officers on Common irregularities as part of his emphasis on Preventive Vigilance. I hope their efforts will continue to bring about vigilance awareness in the organization.

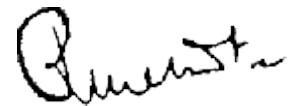


(Rajeev Mehrotra)
Chairman and Managing Director

मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि राइट्स के सतर्कता विभाग ने कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में आम कमियों को उजागर करते हुए मामले अध्ययन की पुस्तिका बनाई है.

इस पुस्तक की विषयवस्तु राइट्स के कर्मियों को शिक्षित करेगी और उनके बीच जागरूकता पैदा करेगी और अपने काम में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार लाने में सभी अधिकारियों को सक्षम बनाएगी.

मैं, इस पुस्तिका को निकालने में, पहल के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी को बधाई देता हूं. निवारक सतर्कता पर उनके महत्व के रूप में सामान्य अनियमितताओं पर अधिकारियों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न कार्यालयों में पारस्परिक संवाद के लिए पहल करने और गहन रुचि लेने के लिए भी मैं मुख्य सतर्कता अधिकारी को बधाई देता हूं. मुझे आशा है कि संगठन में सतर्कता जागरूकता लाने में उनके प्रयास जारी रहेंगे.



(राजीव मेहरोत्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

MESSAGE



Arbind Kumar

I am delighted to know that Vigilance Wing of RITES is bringing out this hand book of Case studies on the occasion of Vigilance Awareness Week. I am quite hopeful that the publication of this book will enhance knowledge of all the employees of organization in proper handling of procurement of goods and services and minimize incidence of omissions to a large extent.

I urge upon all concerned to go through this book carefully and understand the shortcomings pointed out in the case studies to benefit the organization and themselves. I congratulate the Vigilance department of RITES for undertaking this task of bridging the gap of knowledge about vigilance matters.



(Arbind Kumar)
Director Projects

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि राइट्स की सतर्कता विंग सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर केस अध्ययन पुस्तिका निकाल रही है। मैं काफी आशावान हूँ कि इस पुस्तक के प्रकाशन से संगठन के सभी कर्मचारियों का वस्तुओं, प्रोजेक्ट्स एवं सेवाओं की निविदा प्रणाली के बारे में ज्ञान वर्धन होगा तथा इस बारे में अधिक मात्रा में होने वाली चूकों में कमी आएगी।

मैं सभी संबंधितों से आग्रह करता हूँ कि इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा संगठन और स्वयं के लाभ के लिए मामला अध्ययनों में बताई गई कमियों को समझें। मैं, सतर्कता मामलों के बारे में ज्ञानवर्धन के लिए राइट्स के सतर्कता विभाग को बधाई देता हूँ।



(अरबिंद कुमार)
निदेशक परियोजना

MESSAGE



Ajay Gaur

Vigilance is an important management tool and it has become an integral part of the management activities. This 'Book of Case Studies' is an impressive endeavor in the direction of preventive vigilance. I am happy to learn that Shri Prabhat R. Deo, CVO, RITES and his team of officers have taken the initiative to compile these case studies. These have been presented in a form where they could be used as important learning tools by Managers.

I, hope, this book will be effectively used by all concerned in learning the skills and implementing them in actual practice to enhance accountability, efficiency, transparency and best practices in managerial functions.



(Ajay Gaur)
Director Finance

सर्तकता एक महत्वपूर्ण प्रबंधन साधन है और यह प्रबंधन गतिविधियों का एक अभिन्न अंग बन गया है. यह 'केस अध्ययन पुस्तिका' निवारक सर्तकता की दिशा में एक प्रभावशाली प्रयास है. मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि श्री प्रभात आर. देव, सीवीओ, राइट्स तथा उनके अधिकारियों की टीम ने इन मामले अध्ययनों को संकलित करने की पहल की है. इन्हें इस रूप में प्रस्तुत किया गया है जहां इसका प्रबंधकों द्वारा महत्वपूर्ण ज्ञान वर्धक अभिलेख के रूप में उपयोग किया जा सकेगा.

मुझे आशा है कि इस पुस्तक को सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा अपनी कुशलता को बढ़ाने तथा प्रबंधकीय कार्यों में जवाबदेही, दक्षता, पारदर्शिता एवं सर्वोत्तम निष्पादन में वृद्धि के लिए वास्तविक प्रचलन में कार्यान्वित करने के लिए इनका प्रभावी रूप से उपयोग किया जाएगा.



(अजय गौड़)
निदेशक वित्त

MESSAGE



S.B. Malik

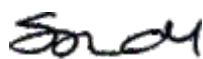
Vigilance is an important management function. A strong & effective Vigilance mechanism is necessary in our resolve to provide a corruption free and clean governance to public. Vigilance aims at ensuring that decisions are taken by the officers and employees in the best interest of the company, and without being unduly influenced by personal temptations.

There is increased awareness in the people about their rights and the responsibilities of public authorities. There is an urgent need to enhance transparency and accountability in the governance, that helps facilitate good governance, accountability and transparency. Spreading awareness about the ill effects of corruption and the ways of fighting it is the most effective strategy to reduce corruption. Awareness leads to empowerment.

The public awareness has grown with the enactments like Right to Information Act, 2005. It has also necessitated greater transparency and accountability in public life which are positive signs of healthy democracy.

The ultimate aim of vigilance mechanism is to contribute towards improvement of the processes of governance and delivery of services. This can happen only when we encourage bold and innovative decision making.

On the occasion of "Vigilance Awareness Week", let us take pledge to make useful contribution to enhancing good governance and checking corruption.



(S. B. Malik)
Director Technical

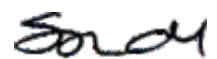
सतर्कता एक महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्य है। एक मजबूत एवं प्रभावी सतर्कता तंत्र द्वारा जनता को भ्रष्टाचार मुक्त तथा स्वच्छ शासन उपलब्ध कराना हमारा संकल्प है। सतर्कता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा निर्णय कंपनी के परम हित में लिए जा रहे हों तथा उनमें उनका कोई अनावश्यक व्यक्तिगत प्रलोभन न हो।

लोगो में अपने अधिकारों तथा प्राधिकरणों के दायित्वों के बारे में जागरूकता बढ़ी है। शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है जो सुशासन, जवाबदेही एवं पारदर्शिता प्रदान करने में मदद करता है। भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने तथा इसके खिलाफ लड़ने के लिए यह सबसे प्रभावी रणनीति है कि भ्रष्टाचार को कम किया जाए।

सूचना के अधिकार, 2005 जैसे अधिनियमों से सार्वजनिक जागरूकता बढ़ी है। यह सार्वजनिक जीवन में अधिकाधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए भी अनिवार्य बन गई है जो कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है।

सतर्कता तंत्र का मुख्य उद्देश्य शासन की प्रक्रियाओं में सुधार तथा सेवाएं प्रदान करने में सुधार लाने में योगदान देना है। यह तभी संभव हो सकता है जब हम निर्भिक तथा अभिनव निर्णय लेने के लिए उत्साहित होंगे।

"सतर्कता जागरूकता सप्ताह" के अवसर पर, आइए हम सुशासन को बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान देने की शपथ लें।



(एस.बी. मलिक)
निदेशक तकनीकी

MESSAGE



Prabhat R. Deo, I.P.S.

The Central Vigilance Commission is observing Vigilance awareness week from 26th October 2015 to 31 st October 2015. The main objective for observance of this event is to create public awareness against corruption. This year the theme of Vigilance awareness week is “Preventive Vigilance as a tool of Good Governance”.

RITES vigilance has been promoting preventive vigilance for bringing in transparency and accountability into the system. As a part of preventive vigilance the Vigilance Division is bringing out a hand book on case studies based on the preventive and CTE type checks carried out by vigilance in recent past. I hope that it would be useful to all RITES official and help them in enhancing their performance at work which would contribute positively towards the overall functioning of the organization.



Prabhat R. Deo, I.P.S.
Chief Vigilance Officer

केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 26 अक्टूबर, 2015 से 31 अक्टूबर, 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है. इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना है. इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय 'सुशासन के साधन के रूप में निवारक सतर्कता' है.

राइट्स, सतर्कता प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए निवारक सतर्कता को प्रोत्साहित कर रही है. निवारक सतर्कता के रूप में, सतर्कता विभाग द्वारा हाल ही में किए गए निवारक और सीटीई प्रकार की जांच के आधार पर एक पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है. मुझे आशा है कि यह सभी राइट्स कर्मचारियों के लिए उपयोगी होगी तथा कार्यस्थल पर अपने निष्पादन को बढ़ाने में उनकी सहायता करेगी, जो संगठन के समग्र संचालन में सकारात्मक योगदान देगी.



प्रभात आर. देव, आई.पी.एस.
मुख्य सतर्कता अधिकारी

Workshop for Disciplinary Authorities by Sh. Surjeet Singh Ex- Director CVC
inaugurated by Sh. Sunil Mathur Advisor Vigilance/Railway Board
on 12th October, 2015



COMMON IRREGULARITIES IN PROJECT EXECUTION

1) PRE-EXECUTION STAGE

A) PREPARATION OF ESTIMATE AND TENDERING

- (i) In one of the tenders of execution of institutional building it was noticed that in the prequalification criteria of similar work, experience of carrying out any civil engineering work was kept and in the key activity, experience of carrying out building work was kept. Thus an agency who did not have any experience of having successfully completed any building work in past was pre-qualified on the basis of above PQ criteria. PQ criteria must be carefully drafted to meet with the requirements of work.
- (ii) During one of the preventive checks carried out by vigilance it was observed that the estimates of track work were prepared on last accepted rates of work at far off location (700 Kms away and in different state) even though factory of sleepers was located at 50 Kms from site. Sales taxes, duties etc. of other state were considered, while these were less in the state of work. Para 4.4.2 of RITES Guidelines on Construction Project Management 2011(also referred to as Guidelines henceforth) which includes comparison of rates with ongoing/executed works indicates “Prevalent contract rates for same item in the same area, under ongoing or recently executed contracts”. Similarly provision under 4.5.2 of these guidelines for estimation of specialized works indicates “Detailed estimates may be made based on the last accepted rates for similar works in that area, duly enhanced by relevant cost index.” While using last accepted rates the provisions of Guidelines should be followed.
- (iii) Tenders for appointment of sub-consultants were invited through limited tenders. The minimum number of agencies through which limited tenders were to be invited as per RITES Guidelines was not followed. Subsequently, no check was kept on sub-consultants fee and the fee was given on pro-rata increase of work at site without pegging sub-consultants fee. System Improvement regarding pegging of sub-consultants fee and payments beyond initial scope of work has now been issued and should be followed.
- (iv) In one of the tender, Tender document stipulates that the issuance of corrigenda/addenda should be stopped 07 days prior to the last date of submission of tender. However it has been observed that Corrigenda was issued upto 03 days prior to the deadline of submission of tender Time limit as stipulated in Notice Inviting Tender and Instructions to Tenderers for issuance of corrigenda/addenda should strictly be followed.



“If you tell the truth you don't have to remember anything”
-Mark Twain



परियोजना निष्पादन में सामान्य अनियमितताएं

1) पूर्व-निष्पादन चरण

क) प्राक्कलन की तैयारी तथा टेंडरिंग

- (i) संस्थागत भवन की निविदाओं के निष्पादन में से एक में यह पाया गया कि समान कार्य की पूर्व अर्हता मानदंड में किसी भी सिविल इंजीनियरिंग कार्य का अनुभव रखा गया था और महत्वपूर्ण गतिविधि में, भवन निर्माण कार्य करने का अनुभव रखा गया था. अतः जिस एजेंसी के पास पूर्व में किसी भी भवन निर्माण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने का कोई अनुभव नहीं था, वह उक्त पीक्यू मापदंड के आधार पर पूर्व योग्य थी. पीक्यू मापदंड को कार्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक से तैयार करना चाहिए.
- (ii) सतर्कता द्वारा की गई एक निवारक जांच के दौरान यह पाया गया है कि दूरस्थ स्थानों (700 किलोमीटर दूर और भिन्न राज्य में) में कार्य की पिछली स्वीकृत दरों पर ट्रेक कार्य का प्राक्कलन तैयार किया गया, जबकि साइट से 50 किलोमीटर पर स्लीपरों की फैक्टरी स्थित थी. अन्य राज्यों के बिक्री कर, चुंगी आदि पर विचार किया गया, जबकि कार्य के राज्य में यह कम थे. निर्माण परियोजना प्रबंधन राइट्स गाइडलाइन्स 2011 (यह आगे गाइडलाइन के रूप में संदर्भित है) के पैरा 4.4.2 जिसमें चालू/निष्पादित कार्यों के साथ दरों की तुलना शामिल है, दर्शाती है कि "चालू अथवा हाल ही में निष्पादित संविदाओं के अधीन समान क्षेत्र में समान मद के लिए संविदागत दरें प्रासंगिक हैं." इसी प्रकार विशिष्ट कार्यों के आकलन के लिए इन गाइडलाइन्स के 4.5.2 के अंतर्गत प्रावधान है कि "प्रासंगिक लागत सूचकांक द्वारा विधिवत बढ़ोतरी करते हुए उस क्षेत्र में समान कार्यों के लिए पिछली स्वीकृत दरों के आधार पर विस्तृत आकलन तैयार किया जा सकता है" पिछली स्वीकृत दरों का उपयोग करते समय गाइडलाइन्स के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए।
- (iii) उप-परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए निविदाएं सीमित निविदाओं के माध्यम से आमंत्रित की गई थी. एजेंसियों की न्यूनतम संख्या जिसके माध्यम से सीमित संविदा आमंत्रित की जानी थी, राइट्स गाइडलाइन्स के अनुसार पालन नहीं किया गया. तदनुसार, उप-परामर्शदाता शुल्क पर ध्यान नहीं दिया गया और शुल्क उप-परामर्शदाता शुल्क की पेगिंग किए बिना साइट पर काम की समानुपातिक वृद्धि पर शुल्क दिया गया. उप-परामर्शदाता शुल्क के पेगिंग और कार्य के प्रारंभिक स्कोप से ज्यादा भुगतान के संबंध में प्रणाली सुधार अब जारी किए गए हैं और इसका पालन किया जाना चाहिए.
- (iv) एक टेंडर के टेंडर दस्तावेज में यह शर्त थी कि टेंडर जमा करने की अंतिम तारीख से 07 दिन पहले शुद्धियां/अनुशेष जारी करना बंद कर देना चाहिए. तथापि, यह पाया गया कि टेंडर जमा करने की अंतिम तारीख से 03 दिन पहले शुद्धिपत्र जारी किया गया. शुद्धिपत्र/अनुशेष जारी करने के लिए निविदा आमंत्रण सूचना तथा निविदाकर्ताओं के लिए अनुदेश में निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए.



- (v) In one of inspected tender it was observed that single brand/make of Water Proofing material was specified in the description of item in BOQ, while water proofing material of so many brands are available in the market. Specifying single brand in BOQ is in violation to CVC guidelines. Description of BOQ should be drafted carefully and it should be ensured that two or more brands for each relevant item be available in the Tender.
- (vi) In one instance, quotations of few items were collected from the market. The rate of item mentioned in the quotation included its delivery to site. However, while carrying out its analysis, its cartage to site was considered additionally. By following above methodology, higher rate of the item was worked out, which in turn resulted in higher estimation of the cost of work. The cartage of the material is not to be taken into consideration in such cases where the market rate includes factor of cartage.

B) JUSTIFIED COST

- i. RITES CPM Guidelines stipulates that “ Items constituting about 90% of the estimated cost of the work should be considered for preparation of market rate analysis. Items to be considered should be selected which have higher estimated cost. One should start with items having the highest estimated amount and next lower in the decreasing order and so on, till about 90 % of estimated amount is reached. In a preventive check carried out by RITES Vigilance during the year 2015, it was observed that while framing justified cost only about 80-85% component of scheduled items were analyzed. This had happened as no check was kept to ensure that 90% component of scheduled items were analyzed.
- ii. As per RITES Guidelines, the lowest rate is to be considered for working out the rate of an item for justification. However during a preventive check, it was noticed that higher estimation of some items was done by adopting higher rate out of three quotations collected from the market. This system of adopting higher rates is against the procedure and is to be avoided.
- iii. RITES guidelines on Construction Project Management 2011 in case of rate analysis for Non-Scheduled item stipulates that the detailed estimate of NS item made out will continue to hold good as the procedure envisages Market Rate Analysis. However in one instance vigilance observed that at the time of finalisation of price bids, while framing justified cost, market rate analysis of Non-schedule item was again carried out. This is against the procedure.



**“No legacy is so rich as honesty”
-William Shakespeare**



- (v) निरीक्षित निविदाओं में से एक में यह पाया गया कि वॉटर प्रूफिंग सामग्री के एकल ब्रांड/मेक को बीओक्यू में मद के विवरण में निर्दिष्ट किया गया था, जबकि कई ब्रांडों की वॉटर प्रूफिंग सामग्री बाजार में उपलब्ध है। बीओक्यू में एकल ब्रांड को निर्दिष्ट करना सीवीसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। बीओक्यू के विवरण को ध्यानपूर्वक तैयार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक प्रासंगिक मद के लिए दो या दो से अधिक ब्रांड निविदा में उपलब्ध हों।
- (vi) एक मामले में, कुछ मदों की कोटेशनों को बाजार से एकत्रित किया गया। कोटेशन में उल्लिखित मद की दर में साइट पर इसकी सुपुर्दगी शामिल थी। तथापि, इसका विश्लेषण करते समय साइट तक इसकी ढुलाई को भी जोड़ दिया गया। उपर्युक्त तरीके को अपनाते हुए मद की उच्चतर दर को निकाला गया, जिसमें कार्य की लागत का उच्चतर आकलन हुआ। ऐसे मामलों में सामग्री की ढुलाई पर विचार नहीं करना चाहिए, जहां बाजार दर में ढुलाई के घटक शामिल हैं।

ख) उचित लागत

- i. राइट्स सीपीएम दिशानिर्देशों में उल्लेख है कि "बाजार दर विश्लेषण तैयार करने के लिए कार्य की अनुमानित लागत की लगभग 90 प्रतिशत मदों पर विचार करना चाहिए। विचारार्थ मदें उच्च अनुमानित लागत की होनी चाहिए। पहले वे मदें जो उच्चतम अनुमानित लागत से संबंधित हैं तथा बाद में घटते क्रम वाली मदें तथा इसी प्रकार, जब तक अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत तक न पहुंच जाए। वर्ष 2015 के दौरान राइट्स सतर्कता द्वारा की गई निवारक जांच में यह पाया गया कि उचित लागत तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान अनुसूचित मदों के केवल 80-85 प्रतिशत घटकों का ही विश्लेषण किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अनुसूचित मदों के 90 प्रतिशत घटकों का विश्लेषण सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी नहीं की गई।
- ii. राइट्स दिशानिर्देशों के अनुसार, उचित लागत प्राप्त करने के लिए सबसे कम दर वाली मदों पर विचार किया जा सकता है। तथापि, निवारक जांच में पाया गया कि बाजार से प्राप्त तीन कोटेशनों की उच्च दरों को अपनाते हुए कुछ मदों का उच्चतर आकलन किया गया। उच्चतर दरों को अपनाना प्रणाली के विपरीत है तथा इससे बचना चाहिए।
- iii. गैर अनुसूचित मदों के दर विश्लेषण के मामले में निर्माण परियोजना प्रबंधन पर राइट्स दिशानिर्देश, 2011 में उल्लेख है कि गैर अनुसूचित मदों के विस्तृत आकलन को जारी रखा जाए क्योंकि यह प्रक्रिया बाजार दर विश्लेषण को प्रोत्साहित करती है। तथापि, एक मामले में सतर्कता ने पाया कि मूल्य बोली को अंतिम रूप देते समय, उचित लागत निर्धारण के दौरान, गैर अनुसूचित मदों के बाजार मूल्य विश्लेषण को फिर से किया गया। यह प्रक्रिया के विपरीत है।

"No legacy is so rich as honesty"
-William Shakespeare

C) DEALING WITH NON-SCHEDULED ITEMS- TENDERS AND JUSTIFIED COST

In various CTE type inspections it has been observed that in non-scheduled items, nomenclature of item in BOQ , technical specifications provided in tender document and rate analysis considered for estimating rate of item were not synchronized and this had caused ambiguities during execution.

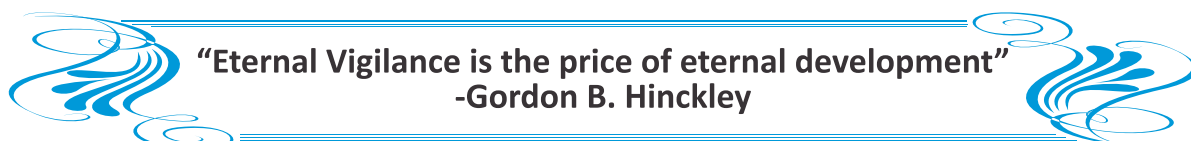
- i) Case A:- it was observed that the nomenclature of the item provided in for BOQ for “Illumination of yards by providing High Mast Towers etc.” does not clearly mention the detailed specification of High Mast tower to be installed. No drawing of High Mast Tower was also provided with Tender document. Even the height, shape & other dimensions of tower were also not provided. A separate item for “Supply and laying of cable for High mast” also provided. In this item size of cable was also not specified.
- ii) Case B:- It was observed that the nomenclature of High Mast item in BOQ specify the installation of High Mast lightning system as per specification. Quantity for this item had been mentioned as 10 Nos. In tender document the specification for “Winch driving power tool” describes provision of external electric driven power tool complete with very robust remote control, which can be operated from safe distance of 5 mtrs. Only one external electric driven power tool was provided by the Contractor which was also without remote control device. Thus work was not carried out as per contractual provisions.

There was ambiguity in nomenclature of items & corresponding specifications In above cases,. The nomenclature of NS items should be clear and inclusion/exclusion & references to specifications should be clearly specified.

Precautions While Dealing With Non-Scheduled Items

Estimation of Non-scheduled items and the market rate analysis / justification for the same has been dealt under Para-4.4 and 4.9.2(b) of RITES Guidelines on Construction Project Management-2011. While dealing with the Non-scheduled items following care needs to be taken:-

- Rate analysis for the Non-scheduled items should be prepared based on market rates.
- The estimate prepared on the market rate analysis will continue to be hold good during preparation of justification cost stage as well. The Non-scheduled items should not be reanalyzed during the process of preparation of justification, BOQ nomenclature and technical specifications for non scheduled items should be carefully drafted in order to avoid contractual complications at a later stage. Specifications should correspond with the nomenclature of item & preferably should mention the serial number of that particular item to which it belongs.



ग) गैर-अनुसूचित मदों की डीलिंग- निविदा तथा उचित लागत

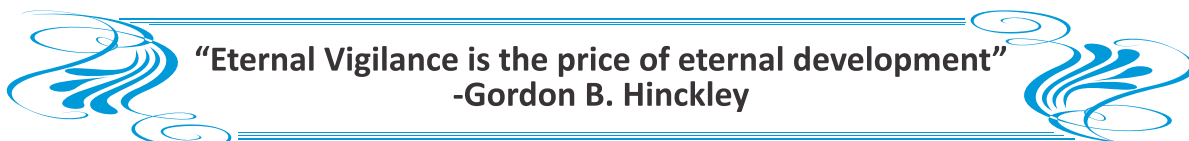
विभिन्न सीटीई प्रकार के निरीक्षणों में यह पाया गया कि गैर-अनुसूचित मदों में, बीओक्यू में मदों का नाम, निविदा दस्तावेजों में उपलब्ध तकनीकी विनिर्देश तथा मदों के दर आकलन के लिए मूल्य विश्लेषण क्रमवार नहीं थे तथा निष्पादन के दौरान इसके कारण अस्पष्टता पाई गई

- i) **मामला कः** - यह पाया गया कि बीओक्यू के लिए उपलब्ध मदों के नाम के लिए "हाई मास्ट टॉवर आदि उपलब्ध कराते हुए यार्डों का प्रकाश" के लिए लगाए जाने वाले हाई मास्ट टॉवर संबंधी विस्तृत विवरण का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था. निविदा दस्तावेजों के साथ हाई मास्ट टॉवर संबंधी कोई ड्राइंग भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी. यहां तक कि टॉवर की ऊंचाई, आकार तथा अन्य आयाम भी उपलब्ध नहीं कराये गए थे. "हाई मास्ट के लिए तार की आपूर्ति तथा उसे बिछाने" के लिए एक अलग मद भी उपलब्ध कराई गई. इस मद में तार के आकार का विवरण भी नहीं दिया गया था.
- ii) **मामला खः** - यह पाया गया कि बीओक्यू में हाई मास्ट मद का नाम स्पेसीफिकेशन के अनुसार हाई मास्ट लाइटनिंग प्रणाली की स्थापना का उल्लेख करता है. इस मद की मात्रा का 10 नंबर उल्लेख किया गया है. निविदा दस्तावेजों में "विंच ड्राइविंग पावर टूल" के लिए स्पेसीफिकेशन बहुत मजबूत रिमोट कंट्रोल के साथ पूर्णतः युक्त बाहरी बिजली चालित पावर टूल के प्रावधान का वर्णन करता है, जिसे 5 मीटर की सुरक्षित दूरी से संचालित किया जा सकता है. ठेकेदार द्वारा केवल एक बाहरी बिजली चालित पावर टूल उपलब्ध कराया गया जोकि रिमोट कंट्रोल यंत्र के बिना था. अतः संविदागत प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया गया. उपरोक्त मामले में, मदों के नाम एवं अनुकूल स्पेसीफिकेशन में कमी थी. एनएस मद का नाम स होना चाहिए तथा स्पेसीफिकेशन के समावेश/अपवर्जन एवं संदर्भों का उल्लेख स्पष्ट रूप से होना चाहिए.

गैर-अनुसूचित मदों के लेन-देन में सावधानियां

गैर-अनुसूचित मदों तथा बाजार दर विश्लेषण/औचित्य का आकलन निर्माण परियोजना प्रबंधन पर राइट्स गाइडलाइन्स-2011 के पैरा-4.4 तथा 4.9.2 (ख) के अंतर्गत किया जाता है. गैर-अनुसूचित मदों के लेन-देन में निम्नानुसार सावधानियां रखनी चाहिए:-

- गैर- अनुसूचित मदों के दर विश्लेषण को बाजार दरों के आधार पर तैयार करना चाहिए.
- बाजार दर विश्लेषण पर तैयार किए गए आकलन उचित मूल्य निर्धारण तैयार करने के दौरान भी उपयुक्त होते हैं. औचित्य को तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान गैर-अनुसूचित मदों पर पुनः विश्लेषण नहीं करना चाहिए. आगामी चरण में संविदागत जटिलताओं से बचने के लिए गैर-अनुसूचित मदों का बीओक्यू नाम तथा तकनीकी विशिष्टताओं के मसौदा सावधानी से बनाना चाहिए. विशिष्टताएं मद के नाम के अनुरूप होनी चाहिए तथा जिससे यह संबंधित है, विशेष मद की क्रम संख्या का अधिमानतः उल्लेख करना चाहिए.



2) EXECUTION STAGE

A) RECORDING MEASUREMENTS IN MEASUREMENT BOOK

During CTE type inspection at one of the RITES Project during the year 2014 for Railway Siding work, it was observed that the payments for RA bills were made to agency without recording detailed measurement for Ballast, Sleepers, Elastic Clips in the measurement book and only abstract of measurement was entered in the MB without recording any detailed measurement. In the same case, In one of the cases it was also observed that in one RA bill, measurement for ballast were entered after the payment of bill and quantities matched with the one for which payment was already made As per Cl. 21.1 of RITES Guidelines, measurement book is the basis for all accounts of quantities of work done by contract and detailed measurement of the items should be neatly recorded in MB. The abstract quantities should be linked and have the reference of detailed measurements. Payment should be made as per the measurement entered in the Measurement Book.

B) MAINTAINING HINDRANCE REGISTER

Hindrance records are to be properly maintained at site. The hindrances occurring at site are to be entered date wise and data viz. Date of start, date of removal, Overlapping period, Net hindrance in days, weightage & Net effective days in hindrance relating to the hindrance are to be properly maintained and calculated as the same is taken into consideration while granting EOT to the agency. During CTE type inspections at various SBUs during the year 2012, 2013 & 2014, it was observed that hindrance register was prepared in a very casual manner. Entries recorded were not proper and calculation of Net hindrance in days, weightage of hindrance and Net effective days of hindrance were wrongly calculated. Hindrance due to rain had also been considered, seasonal/normal rains should not be considered as hindrance as the same is catered in the completion time of the project. A circular dt. 16.07.2012 has been issued by RITES in this regard which does not allow such kind of hindrances.

C) RECONCILIATION OF BALLAST

Ballast is sensitive item in track works and its reconciliation is to be done timely at site during execution of work. During CTE type inspections carried out by Vigilance on various RITES projects during the year 2012, 2013, 2014 & 2015 it was observed that the ballast from one stack was laid over different stretches and at any stage of work, quantity of ballast laid over a particular stretch was not known to Site staff. Reconciliation details of ballast with respect to ballast received and ballast laid at site were also not available. In Railway works supply of ballast and laying of ballast are paid under separate items therefore in the absence of proper reconciliation details of ballast, staff posted at site was not be able to work out the quantity of ballast laid over the stretches chainage-wise, quantity of ballast available in various stacks at site and further quantity of ballast required till the completion of work. Chainage-wise reconciliation of ballast should be done during execution of work to avoid overpayments to the agency.



2) निष्पादन स्तर

क) माप पुस्तिका में माप दर्ज करना

रेलवे साइडिंग कार्य के लिए वर्ष 2014 के दौरान राइट्स परियोजना के एक सीटीई प्रकार के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि माप पुस्तिका में गिट्टी, स्लीपर्स, इलास्टिक क्लिप्स के लिए विस्तृत माप दर्ज किए बिना ही एजेंसी को आरए बिलों का भुगतान किया गया तथा एमबी में किसी विस्तृत माप को दर्ज किए बिना केवल माप का सारांश दर्ज किया गया। इस समान मामले में, यह पाया गया कि एक आरए बिल में, गिट्टी के लिए माप को बिल के भुगतान के बाद दर्ज किया गया तथा इसकी मात्रा उससे मिल रही थी, जिसके लिए भुगतान पहले ही किया जा चुका था। राइट्स गाइडलाइन्स के खंड-1.21.1 के अनुसार, करार द्वारा किए गए कार्यों की मात्रा के सभी लेखों का आधार माप पुस्तिका है तथा मदों के विस्तृत माप को एमबी में ठीक से दर्ज करना चाहिए। पृथक मात्राओं को लिंक करना चाहिए तथा विस्तृत माप का संदर्भ होना चाहिए। माप पुस्तिका में दर्ज माप के अनुसार ही भुगतान किया जाना चाहिए।

ख) अवरोध रजिस्टर का अनुरक्षण

साइट पर अवरोध रिकार्ड समुचित रूप से अनुरक्षित होना चाहिए। साइट पर उत्पन्न अवरोध को तारीख वार तथा डाटा जैसे आरंभ की तारीख, निष्कासन की तारीख, ओवलैपिंग की अवधि, दिनों में कुल अवरोध, अवरोध से संबंधित अवरोध में भारित एवं शुद्ध प्रभावी दिनों का समुचित अनुरक्षण तथा गणना करनी चाहिए ताकि एजेंसी को ईओटी देते समय इस पर विचार किया जाए। वर्ष 2012, 2013, एवं 2014 के दौरान विभिन्न एसबीयू में सीटीई प्रकार के निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि अवरोध रजिस्टर को बहुत कैजुअल तरीके से बनाया गया था। उसमें दर्ज की गई प्रविष्टियां उचित नहीं थीं तथा दिनों में कुल अवरोध की गणना, अवरोध का महत्व तथा अवरोध के कुल प्रभावी दिनों की गलत गणना की गई थी। बारिशों के कारण अवरोध पर भी विचार किया गया, सामयिक/सामान्य बारिश को अवरोध के रूप में परियोजना के पूरे होने पर विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे परियोजना के पूरा होने पर विचार किया जाता है। इस संबंध में राइट्स द्वारा दिनांक 16.07.2012 को परिपत्र जारी किया गया जो इस प्रकार के अवरोधों की अनुमति नहीं देता।

ग) गिट्टी का समेकन

ट्रैक कार्यों में गिट्टी एक संवेदनशील मद है तथा साइट पर कार्य के निष्पादन के दौरान समय पर इसका समेकन किया जाना चाहिए। वर्ष 2012, 2013, 2014 एवं 2015 के दौरान विभिन्न राइट्स परियोजनाओं पर सतर्कता द्वारा किए गए सीटीई प्रकार के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कार्य के विभिन्न स्थलों पर गिट्टी के अलग-अलग मात्रा में ढेर लगे हुए थे तथा कार्य के किसी चरण में स्टाफ को किसी एक विशेष स्थल पर लगे ढेर में गिट्टी की मात्रा के बारे में नहीं पता था। गिट्टी तथा साइट पर पड़े गिट्टी से संबंधित गिट्टी का समेकित विवरण उपलब्ध नहीं था। रेलवे के कार्य में गिट्टी की आपूर्ति तथा गिट्टी बिछाने के लिए अलग मदों के अंतर्गत भुगतान किया जाता है। अतः गिट्टी के समुचित समेकित विवरण के अभाव में साइट पर तैनात स्टाफ यह बताने में सक्षम नहीं था कि साइट पर क्रमवार कितना गिट्टी पहुंचाया गया तथा साइट पर विभिन्न ढेरों में कितना गिट्टी उपलब्ध है तथा कार्य के पूरा होने तक कितनी मात्रा में गिट्टी की आवश्यकता है। एजेंसी को अधिक भुगतान करने से बचने के लिए कार्य के निष्पादन के दौरान गिट्टी का क्रमवार समेकन किया जाना चाहिए।



D) PAYMENT OF STEEL

During CTE type inspections at various SBUs it was observed that unit weight Register for the reinforcement steel and structural steel brought at site was not maintained and Payment for steel reinforcement and structural steel were made on the basis of standard weight coefficients. As per specifications, payment for steel reinforcement and structural steel should be made considering lesser of the actual unit weight, unit weight as per test certificate and standard unit weight. In this regard a circular dt. 18.07.2014 had been issued by Contract Policy Cell. However the same is not being followed during execution at many sites. By not monitoring actual unit weight and making payment on the basis of standard weight may lead to passing of undue benefit to the contractor.

E) MIX DESIGN OF CONCRETE

Some of the general type of irregularities observed during various inspections by CTE or RITES Vigilance are given below:-

- a. In some instances the 28 days compressive strength of cubes samples at site laboratory was below the acceptable limits specified in Design Mix of particular grade of concrete. The concrete had been accepted by site executives below the desired Target Mean Strength.
- b. As per the acceptance criteria of compressive strength, the concrete shall be deemed to comply with the strength requirements when the following conditions are met:-
 - i) Mean strength determined from any group of four consecutive test results complies with the appropriate limits in Col 2 of Table-11 (given in IS 456 and RITES Guidelines on Construction and Project Management, June-2011, Pg-243).
 - ii) Any individual test result complies with the appropriate limits in Col-3 of Table-11 (given in IS 456 and RITES Guidelines on Construction and Project Management, June-2011, Pg-243).

In some instances RITES/Vigilance noticed that the acceptance criteria were not being followed.
- c. Mix Design of concrete got done from outside laboratory and trial mix of concrete done at site were for different materials.
- d. Without approval of Mix design, higher Cement content was used in lower grade of concrete eg. Cement content of M-25 was more than the cement content of M-30.
- e. Certain entries recorded in the Cube test register were made without carrying out the actual testing on the sample as the unbroken cube samples were recovered from the curing tank.



**“When good people in any country cease their vigilance
& struggle, then evil men prevail.”**
-Pearl S. Buck



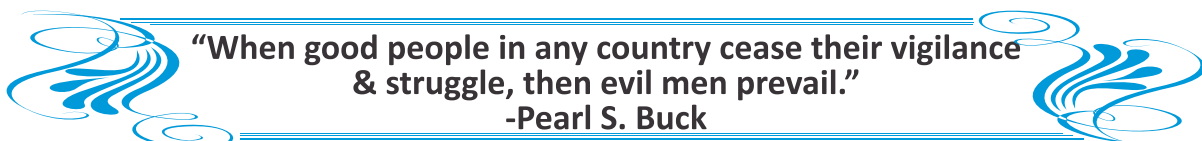
घ) स्टील का भुगतान

विभिन्न एसबीयू में सीटीई प्रकार के निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि साइट पर लाए गए प्रबलन स्टील एवं संरचनात्मक स्टील के इकाई भार रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया तथा प्रबलन स्टील एवं संरचनात्मक स्टील के लिए भुगतान मानक भार गुणांक के आधार पर किया गया। विनिर्देशों के अनुसार, प्रबलन स्टील एवं संरचनात्मक स्टील के लिए भुगतान परीक्षण प्रमाण पत्र के अनुसार मानक इकाई भार के अनुसार वास्तविक इकाई भार, इकाई भार में जो कम हो के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। इस संबंध में, कॉट्रेक्ट पॉलिसी सेल द्वारा दिनांक 18.07.2014 को परिपत्र जारी किया गया था। तथापि, विभिन्न साइटों पर निष्पादन के दौरान इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। वास्तविक इकाई भार की जांच किए बिना तथा मानक भार के आधार पर भुगतान करके ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंच सकता है।

ङ) कंक्रीट का मिश्रित डिजाइन

सीटीई अथवा राइट्स सर्तकता द्वारा विभिन्न निरीक्षणों के दौरान पाई गई कुछ सामान्य प्रकार की अनियमितताएं इस प्रकार हैं -

- क. कुछ घटनाओं में साइट प्रयोगशाला के क्यूब्स नमूनों की 28 दिनों की संकुचित क्षमता कंक्रीट को विशेष ग्रेड के डिजाइन मिश्रण में निर्दिष्ट स्वीकार्य सीमा से कम है। कंक्रीट को वांछित "टारगेट मीन स्ट्रेंथ" से कम पर साइट कार्यकारी द्वारा स्वीकार किया गया।
- ख. संकुचित क्षमता की स्वीकृति मानदंड के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर क्षमता आवश्यकताओं के अनुरूप कंक्रीट को माना जाए:-
 - i) लगातार चार परीक्षण परिणामों के किसी भी समूह से निर्धारित औसत क्षमता तालिका 11 के कॉलम 2 में उपयुक्त सीमाओं के अनुरूप है (आई एस 456 तथा निर्माण एवं परियोजना प्रबंधन, राइट्स दिशानिर्देश, जून 2011, पृष्ठ सं 243 में दिया गया)
 - ii) कोई भी एकल जांच परिणाम तालिका 11 के कॉलम-3 में उचित सीमा के अनुरूप है (आई एस 456 तथा निर्माण एवं परियोजना प्रबंधन, राइट्स दिशानिर्देश जून 2011, पृष्ठ सं 243 में दिया गया) कुछ मामलों में राइट्स/सर्तकता ने पाया है कि स्वीकृति मानदंड का अनुपालन नहीं किया जा रहा है:
- ग. बाहरी प्रयोगशाला से कंक्रीट के किए गए मिक्स डिजाइन तथा साइट पर किए ट्रायल मिक्स के लिए अलग-अलग सामग्रियों का उपयोग किया।
- घ. मिक्स डिजाइन के अनुमोदन के बिना उच्च सीमेंट सामग्री का प्रयोग निचले ग्रेड के कंक्रीट में किया गया था। उदाहरण के लिए एम-25 की सीमेंट सामग्री एम-30 की सीमेंट सामग्री की तुलना में अधिक थी। क्यूब जांच रजिस्टर में दर्ज विभिन्न प्रविष्टियां नमूने पर वास्तविक जांच के बिना थीं क्योंकि क्यूबिंग टैंक से साबुत क्यूब नमूने मिले।
- ङ. क्यूब जांच रजिस्टर में दर्ज विभिन्न प्रविष्टियां नमूने पर वास्तविक जांच के बिना थीं क्योंकि क्यूबिंग टैंक से साबुत क्यूब नमूने मिले।



COMMON IRREGULARITIES IN INSPECTION OF MATERIALS

1 IMPROPER SAMPLING

CASE-1

In one inspection case of Cotton Bed Sheets, Inspecting Engineer had inspected the material and sent 8 samples for testing to lab and passed the material on the basis of lab report. Based on test carried out by consignee, material got rejected at consignee end. Subsequently during Joint Inspection, eight samples were drawn and sent for lab testing. As per test report all the eight samples were non-confirming to the IS specification. Thus finally material got rejected.

After investigation it was concluded that during initial inspection sampling was not done from actual lot which caused supply of sub-standard material to consignee.

Lesson: Sample for testing should be selected only from the actual lot.

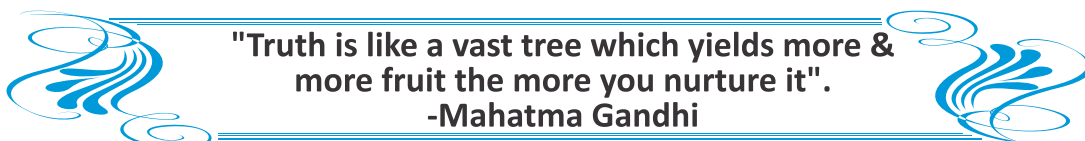
CASE-2

In one inspection case of Lever Hanger, supplier offered the material for inspection and submitted drawing along with internal material test report as per IS:2062 E250 Gr C. The Inspecting Engineer had also inspected and got tested the material as per IS:2062 E250 Gr C. Material got checked at consignee end and failed in chemical analysis

After investigation it was found that actual material specification in drawing was IS:2062 E250 Cu C. Inspecting Engineer commented that "Supplier had tempered the drawing and replaced Cu with Gr in drawing to get the wrong material passed"

During further investigation it was observed that spectro test report of sample drawn during JI was also not matching with the spectro test report of sample tested by Inspecting Engineer. Thus case was concluded that Inspecting Engineer did not draw sample from actual lot and sent the selected sample to lab

- Lessons:**
- (i) Verify photo copy of documents with originals. Photocopies of drawing/specification/PO which IEs are enclosing in case papers should be signed and stamped by supplier so that supplier may be held responsible for tempering documents, if any.
 - (ii) Sample for testing should be selected only from the actual lot



सामग्री के निरीक्षण में सामान्य अनियमितताएं

1.अनुचित नमूना चयन

केस-1

सूती बेड शीटों के एक निरीक्षण मामले में, निरीक्षण इंजीनियर ने सामग्री का निरीक्षण किया तथा 8 नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा तथा प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर सामग्री को पारित किया. परेषिती द्वारा किए गए जांच के आधार पर, सामग्री को अस्वीकृत किया गया. इसके बाद, संयुक्त निरीक्षण के दौरान, आठ नमूनों का चयन कर प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा गया. जांच रिपोर्ट के अनुसार सभी आठ नमूने विनिर्देश के अनुरूप नहीं थे. इस प्रकार सामग्री अंत में अस्वीकृत कर दी गई. जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रारंभिक निरीक्षण के दौरान वास्तविक लॉट से नमूनों का चयन नहीं किया गया जिसके कारण परेषिती को घटिया सामग्री की आपूर्ति की गई.

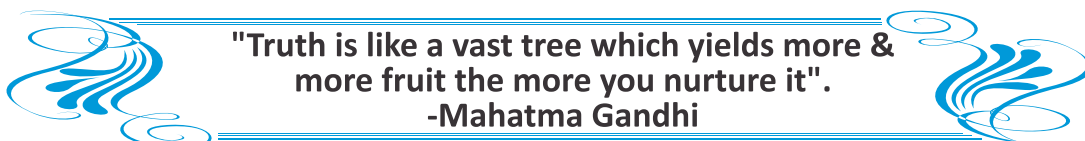
शिक्षा: जांच हेतु केवल वास्तविक लॉट से नमूनों का चयन किया जाए.

केस-2

लीवर हैंगर के एक निरीक्षण मामले में, आपूर्तिकर्ता ने निरीक्षण के लिए सामग्री की पेशकश की तथा IS:2062 E250 Gr C के अनुसार आंतरिक सामग्री जांच रिपोर्ट के साथ ड्राइंग प्रस्तुत की. निरीक्षण इंजीनियर ने निरीक्षण भी किया तथा IS:2062 E250 Gr C के अनुसार सामग्री जांच भी की. परेषिती द्वारा सामग्री की जांच की गई जो रासायनिक विश्लेषण में विफल रही. जांच के बाद यह पाया गया कि ड्राइंग में वास्तविक सामग्री विनिर्देश IS:2062 E250 Cu C था. निरीक्षण इंजीनियर ने टिप्पणी की कि "आपूर्तिकर्ता ने ड्राइंग में छेड़छाड़ की तथा ड्राइंग में Cu के स्थान पर Gr प्रतिस्थापित कर दिया ताकि गलत सामग्री पारित हो सके." आगे जांच के दौरान यह पाया गया कि, संयुक्त निरीक्षण (जेआई) के नमूने की स्पेक्ट्रो जांच रिपोर्ट, निरीक्षण इंजीनियर द्वारा नमूने की स्पेक्ट्रो जांच रिपोर्ट से मेल नहीं खाती. इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि निरीक्षण इंजीनियर ने वास्तविक लॉट से नमूने का चयन नहीं किया तथा चयनित नमूने को प्रयोगशाला में भेजा.

शिक्षा: (i) प्रतिलिपियों की पुष्टि उनकी मूल प्रति से करें. ड्राइंग/विनिर्देश/क्रय आदेश की प्रतिलिपियां, जो निरीक्षण इंजीनियर, मामले के दस्तावेज के साथ संलग्न कर रहा हो, उस पर आपूर्तिकर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर होनी चाहिए ताकि आपूर्तिकर्ता को दस्तावेजों की हेर-फेर के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके.

(ii) परीक्षण हेतु केवल वास्तविक लॉट से नमूना चयन किया जाए.



2 IMPROPER MARKING/PACKING/SEALING OF MATERIALS

CASE-1

In a case of supply of 'Pre-printed Ticket Rolls', as per PO conditions, ticket rolls were to be packed in corrugated boxes and corrugated boxes had to be securely packed with Hessian Cloth. At consignee end it was observed that half of the supplied ticket boxes were kept in plastic bags in place of hessian cloths and other half of the supplied ticket boxes were not even kept in plastic bags. Thus the Inspecting Engineer failed to ensure packing of material as per terms and conditions of purchase order

Lesson: The terms and conditions of purchase order should strictly be followed

CASE-2

In an inspection case it was observed that after visual and dimensional inspection, sample of material was sent for outside lab testing but lot was not sealed/ stamped. In this situation the material remains totally in control of supplier and he may replace /change the material with inferior quality

Lesson: Material must be sealed/ stamped after taking samples for testing and before leaving the premises so that there is no chance for replacement/ alteration of RITES inspected material.

CASE-3

In one preventive check of Fish Plate inspection, it was observed that firm's initial as required in governing specification and RITES facsimile were not found punched on inspected and passed material. Thus it was concluded that Inspection Certificate had been issued without compliance of governing specification and RITES inspection procedure.

Lessons: (i) Marking as written in governing specification should be strictly followed
(ii) RITES procedure for sealing and stamping procedure no.P-7.5.3 clause no.4.1 effective date 15.05.13 should be followed.

3. REJECTION OF MATERIAL DUE TO DIMENSIONAL VARIATION

CASE

In one inspection case of Bogie Frame, the width of the channel in drawing was indicated as 190+0/-2mm. However Inspecting Engineer considered open tolerance as prescribed in IS specification i.e. 190+1.2/-1.2 mm and passed the material. Material was rejected at consignee end based on material not being within the specified limit. Thus Inspecting Engineer was held responsible for this lapse.

Lesson: General tolerance as per IS specification to be followed only if the tolerance is not mentioned in the drawing.



"All men profess honesty as long as they can. To believe all men honest would be folly. To believe none so is something worse"

-John Quincy Adams



2. सामग्री का अनुचित अंकन/पैकिंग/सीलिंग

केस-1

'पूर्व मुद्रित टिकट रोल्ल्स' की आपूर्ति के एक मामले में, क्रय आदेश की शर्तों के अनुसार, टिकट रोल्ल्स को लहरदार बक्से में पैक किया जाना था तथा लहरदार बक्से को हैसियन कपड़े में सुरक्षित पैक करना था. परेषिती की तरफ से यह पाया गया कि भेजे गए आधे टिकट बॉक्स को हैसियन कपड़े के स्थान पर प्लास्टिक बैग में रखा गया था तथा शेष आधे भेजे गए टिकट बॉक्स को प्लास्टिक बैग तक में भी नहीं रखा गया था. अतः निरीक्षण इंजीनियर खरीद आदेश के नियम एवं शर्तों के अनुसार सामग्री की पैकिंग सुनिश्चित करने में विफल रहा.

शिक्षा: क्रय आदेश के नियम एवं शर्तों का अनुपालन कड़ाई से करना चाहिए.

केस-2

एक निरीक्षण मामले में यह पाया गया कि दृष्टिपरक और आयामी निरीक्षण के बाद जांच के लिए सामग्री के नमूने को बाहरी प्रयोगशाला में भेजा गया परंतु लॉट को सीलबंद/मोहरबंद नहीं किया गया. इस प्रकार की स्थिति में, सामग्री पर आपूर्तिकर्ता का पूर्ण नियंत्रण होता है तथा वह घटिया गुणवत्ता की सामग्री प्रतिस्थापित/परिवर्तित कर सकता है.

शिक्षा: जांच के लिए नमूना लेने के पश्चात तथा परिसर से बाहर जाने से पहले सामग्री को सीलबंद/मोहरबंद किया जाए ताकि राइट्स की निरीक्षित सामग्री में प्रतिस्थापन/बदलाव नहीं किया जा सके.

केस-3

फिश प्लेट जांच के निवारक निरीक्षण में से एक में देखा गया कि, लागू विनिर्देश में वाछंनीय फर्म के आद्यक्षर तथा राइट्स की प्रतिकृति निरीक्षित एवं पारित सामग्री में नहीं थे. इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह निरीक्षण प्रमाणपत्र गवर्निंग विनिर्देश और राइट्स निरीक्षण प्रक्रिया के अनुपालन के बिना जारी किया गया था.

शिक्षा : (i) गवर्निंग विनिर्देश के अनुसार मार्किंग का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए.

(ii) सीलिंग एवं स्टाम्पिंग प्रक्रिया राइट्स प्रक्रिया सं पी-7.5.3 खंड सं-4.1 दिनांक 15.05.13 से प्रभावी का अनुपालन किया जाना चाहिए.

3. आयामी भिन्नता के कारण सामग्री की अस्वीकृति

केस

बोगी फ्रेम के निरीक्षण के एक मामले में, ड्राइंग में चैनल की चौड़ाई $190 + 0 / -2\text{mm}$ बताई गई थी. तथापि, निरीक्षण इंजीनियर ने ओपन टॉलरेंस के रूप में आईएस विनिर्देश को $190 + 1.2 / -1.2$ मिमी माना और सामग्री को पारित कर दिया. परेषिती ने सामग्री को निर्दिष्ट सीमा में नहीं होने पर खारिज कर दिया. इस प्रकार निरीक्षण इंजीनियर को इस चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया गया.

शिक्षा : आईएस विनिर्देश के अनुसार सामान्य टॉलरेंस का अनुपालन तभी किया जाए यदि ड्राइंग में टॉलरेंस का उल्लेख नहीं है.

"All men profess honesty as long as they can. To believe all men honest would be folly. To believe none so is something worse"

-John Quincy Adams

4 ISSUES RELATED TO PLACE OF INSPECTION

CASE

During scrutiny of an inspection case, following discrepancies noticed:

- (i) As per Purchase Order terms & conditions place of inspection should be at address ABC. But inspection had been conducted at address XYZ.
- (ii) As per Purchase Order Description of stores, material should be ISI marked, however Non-ISI material was accepted.
- (iii) Make of material inspected was other than specified in Purchase Order.

Lessons:

- (i) Inspection to be carried out only at RDSO/Purchaser registered address or place of inspection mentioned in purchase order.
- (ii) Additional requirements mentioned in purchase order i.e make, ISI marking etc must be ensured.

5 DELAY IN ISSUE OF IC

CASE

In one of the inspection cases, Inspecting Engineer had not issued the rejection certificate even after receiving non confirming lab test report. After approx. two weeks concerned lab issued modified test report. On the basis of modified test report Inspecting Engineer accepted the material and issued acceptance Inspection Certificate. Later on material got rejected at consignee end. After investigation Inspecting Engineer was held responsible for not issuing the rejection certificate in time, allowing vendor to manipulating the test report and passing sub-standard material.

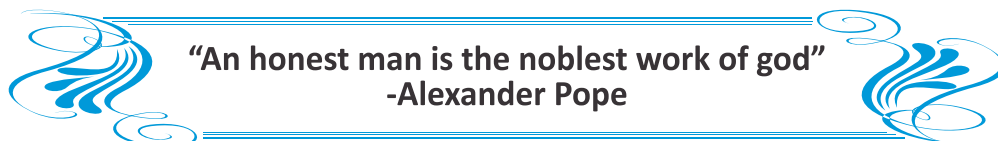
Lesson: Inspection Guide Book Clause No-9.1 should be followed in which it is mentioned that IC shall normally be issued on the day of completion of inspection/ receipt of lab reports. In no case, however, should it be delayed by more than three days.

6 IRREGULARITIES IN INSPECTION OF TEXTILE ITEM

CASE

In one preventive check, following discrepancies were observed:

- (i) The sample approved by purchaser and supplied to RITES office was not taken from RITES office before proceeding for inspection. As per PO requirement feel, finish and shade of the material should be as per approved sample. Hence comparison of lot with approved sample was essential.
- (ii) There was clear difference in shade between approved sample and offered lot. Approved sample and requirement of PO was blue but offered and sealed lot was black.



4. निरीक्षण स्थल से संबंधित मुद्दे

केस

एक निरीक्षण मामले की जांच की दौरान, निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई :

- (i) क्रय आदेश नियम एवं शर्तों के अनुसार निरीक्षण स्थल का पता ए बी सी होना चाहिए. लेकिन निरीक्षण एक्स वाई जेड स्थल का किया गया.
- (ii) सामान के क्रय आदेश विवरण के अनुसार, सामग्री को आईएसआई अंकित होना चाहिए, जबकि गैर आईएसआई अंकित सामग्री को स्वीकृत किया गया.
- (iii) निरीक्षित सामग्री का निर्माता क्रय आदेश में विनिर्दिष्ट निर्माता से भिन्न पाया गया.

शिक्षा: (i) निरीक्षण केवल आरडीएसओ/क्रेता पंजीकृत पते या क्रय आदेश में उल्लिखित स्थान पर किया जाए.

(ii) क्रय आदेश में उल्लिखित अतिरिक्त आवश्यकताओं जैसे निर्माता, आईएसआई मार्किंग आदि का उल्लेख सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

5. निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब

केस

निरीक्षण के एक मामले में, निरीक्षण इंजीनियर ने प्रतिकूल प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर भी अस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया. लगभग दो सप्ताह बाद संबंधित प्रयोगशाला ने संशोधित जांच रिपोर्ट जारी की. संशोधित जांच रिपोर्ट के आधार पर निरीक्षण इंजीनियर ने सामग्री को पारित किया तथा स्वीकृत निरीक्षण प्रमाण पत्र जारी किया. बाद में सामग्री को परेषिती ने अस्वीकृत कर दिया. जांच के बाद निरीक्षण इंजीनियर को समय पर अस्वीकृति प्रमाणपत्र जारी नहीं करने, विक्रेता को जांच रिपोर्ट में हेरफेर करने हेतु मौका देने तथा घटिया सामग्री पारित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया.

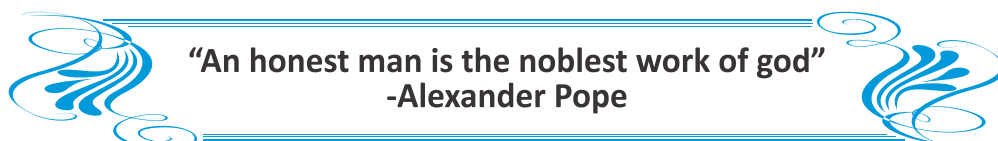
शिक्षा: निरीक्षण गाइड बुक खंड सं. 9.1 का अनुपालन किया जाना चाहिए, जिसमें उल्लेख है कि निरीक्षण के पूरा होने/प्रयोगशाला रिपोर्ट की पावती की तिथि पर निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करना चाहिए, तथापि, इसमें तीन दिनों से अधिक का विलम्ब नहीं होना चाहिए.

6. टेक्सटाइल मद के निरीक्षण में अनियमितताएं

केस

एक निवारक जांच में, निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई:

- (i) राइट्स कार्यालय में उपलब्ध क्रेता द्वारा स्वीकृत नमूने को निरीक्षण इंजीनियर द्वारा निरीक्षण पर जाने से पहले राइट्स कार्यालय से नहीं लिया गया. क्रय आदेश की आवश्यकता के अनुसार, सामग्री की परख, परिष्कार एवं शेड अनुमोदित नमूने के अनुसार होना चाहिए. अतः स्वीकृत नमूने के साथ लॉट की तुलना आवश्यक थी.
- (ii) स्वीकृत नमूने और प्रस्तुत लॉट के शेड में स्पष्ट अंतर था. स्वीकृत नमूने और क्रय आदेश की आवश्यकता नीले रंग की थी लेकिन प्रस्तुत और सीलयुक्त लॉट काले रंग का था.



- (iii) Marking on the material not found as per IS requirement.
- (iv) Packing of the lot was not as per specification. It was very poor or inferior quality.
- (v) As per PO requirement the material was variety no:1. Sample testing request was not sent to check fineness of grade of wool / wool tops and also weave which are required to confirm that the material is of variety no.-1 or not.
- (vi) The no. of samples drawn for testing was less than specified. As specified 5 nos. for all tests and 32 nos. for ends, picks and mass but only 3 number samples were sent for testing all parameters.


- Lessons:**
- (i) Inspection Guide Book clause no. 6.6 which indicates “- In case P.O/Specification requires that inspection be done as per approved sample, Inspecting Engineer shall collect the approved sample from regional office before proceeding for inspection and return the sample after the inspection” should be followed.
 - (ii) Inspecting officials have to ensure marking and packing as per specification/drawing/PO requirements.
 - (iii) Inspecting officials have to ensure that test requisition contains request for testing of all parameters for which in house testing facilities are not adequate/ not available at place of inspection.
 - (iv) Number of samples selected, should be strictly as per governing specification.

7 LAPSE IN VERIFICATION OF INTERNAL TEST REPORTS


CASE

In a surprise check it was observed that firm had made false internal test report and inspection had been initiated without verifying it. Inspecting official was required to check test certificates and internal QC reports as per requirement of PO & QAP. He was supposed to proceed further only if the internal report was found correct, otherwise he should have cancelled the call.

Lesson- RITES procedure for conducting inspection no.P-7.5-1, clause 4.2.9 to be followed, in which, it is mentioned that during initiation of inspection internal test reports should be verified.



**“Men are more often bribed by their loyalties and ambitions
Than money” - Robert Jackson**



- (iii) सामग्री पर मार्किंग आईएस अपेक्षाओं के अनुसार नहीं पाई गई.
- (iv) लॉट की पैकिंग विनिर्देश के अनुसार नहीं थी. यह बहुत खराब/घटिया क्वालिटी की थी.
- (v) क्रय आदेश के अनुसार सामग्री किस्म सं.1 थी. ऊन/ऊन टॉप्स के ग्रेड की बारीकियां तथा बुनाई की जांच करने के लिए नमूना परीक्षण अनुरोध नहीं भेजा गया जो इस बात की पुष्टि करने के लिए आवश्यक है कि सामग्री किस्म सं.-1 है या नहीं.
- (vi) जांच के लिए निकाले गए नमूनों की संख्या विनिर्दिष्ट से कम थी. जांचों के लिए 5 संख्या विनिर्दिष्ट था तथा किनारों, पिक्स तथा ढेर के लिए संख्या 32 थी लेकिन सभी मापदंडों के परीक्षण के लिए केवल 3 नमूने भेजे गए.

- शिक्षा:** (i) निरीक्षण गाइड बुक खंड सं.6.6 में उल्लेख है कि- "यदि क्रय आदेश / विनिर्देश में अपेक्षित है कि स्वीकृत नमूने के अनुसार निरीक्षण किया जाना है, तो निरीक्षण इंजीनियर को निरीक्षण पर जाने से पहले क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमोदित नमूने इकट्ठा करने चाहिए और निरीक्षण के बाद नमूना वापस करना चाहिए" का अनुपालन करना चाहिए.
- (ii) निरीक्षण अधिकारियों को विनिर्देश/ड्राइंग/क्रय आदेश अपेक्षाओं के अनुसार मार्किंग एवं पैकिंग सुनिश्चित करनी चाहिए.
- (iii) निरीक्षण अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षण माँग में सभी मापदंडों के परीक्षण के लिए अनुरोध शामिल हो, जिसके लिए निरीक्षण स्थल पर आंतरिक सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं.
- (iv) चयनित नमूनों की संख्या लागू विनिर्देश के अनुसार ही होनी चाहिए.

7. आंतरिक जांच रिपोर्टों के सत्यापन में चूक केस

आकस्मिक जांच में यह पाया गया कि फर्म ने झूठी आंतरिक जांच रिपोर्ट बनाई और इसकी पुष्टि किए बिना निरीक्षण शुरू किया गया. निरीक्षण अधिकारी को क्रय आदेश और क्यूएपी की आवश्यकता के अनुसार परीक्षण प्रमाण पत्रों और आंतरिक जांच रिपोर्टों की जांच करनी अपेक्षित थी. उसे केवल तभी आगे बढ़ना चाहिए था यदि आंतरिक रिपोर्ट सही पाई जाती, अथवा उसे बुलावा रद्द कर देना चाहिए था.

शिक्षा- निरीक्षण करने के लिए राइट्स प्रक्रिया सं.पी-७.५-१, खंड ४.२.९ का पालन करना चाहिए जिसमें यह उल्लेख है कि निरीक्षण के दौरान आंतरिक परीक्षण रिपोर्ट को सत्यापित किया जाना चाहिए.

**"Men are more often bribed by their loyalties and ambitions
Than money" - Robert Jackson**

SYSTEMIC IMPROVEMENTS

SYSTEMIC IMPROVEMENT - 1

RESTRICTION BY PURCHASER ON RITES FOR DRAWING LESS NO. OF SAMPLES THAN SPECIFIED IN GOVERNING SPECIFICATION

It is seen that in some cases, the purchaser reduced the no. of samples to be subjected to destructive testing w.r.t. the sample size indicated in the relevant specification. In such case, inadequate no. of samples were being drawn and tested for the acceptance parameters. In some cases of this type, materials are being rejected at consignee end causing disrepute to RITES.

Based on vigilance observation, a systemic improvement has been implemented in this regard. Inspection regions are now required to refer such purchase orders/ inspection calls to purchaser explaining risk of less number of sample testing and for reconfirmation of reduced number of samples subjected to test.

SYSTEMIC IMPROVEMENT - 2

INSPECTION OF MATERIALS AT RAILWAY APPROVED VENDORS

In one case, IE has conducted inspection at RDSO approved vendor even after Director (Carriage) RDSO, Lucknow had issued orders of stoppage of inspection at the said vendor's premises.

As a systemic improvement, notices regarding temporary/ permanent stoppage of inspection, blacklisting of firms issued by Railway Board and RDSO are now supposed to give wide circulation to all IEs and CMs and also posted on the website and web page on "Instructions to IEs" to avoid recurrence of such incidents.

SYSTEMIC IMPROVEMENT - 3

PERIODIC ROTATION OF OFFICIAL FROM SENSITIVE POSTS

To increase effectiveness of Periodic Rotation of officials from sensitive posts following systemic improvement has been implemented:

- (i) Transfers of Controlling Managers to be done on inter Regional level. Inspecting Engineers may be transferred within region.
- (ii) Transfer order issued on Rotational Policy may be mentioned specifically in the office order for proper monitoring.



प्रणालीगत सुधार

प्रणालीगत सुधार - 1

लागू विनिर्देशों में विनिर्दिष्ट संख्या से कम नमूने निकालने के लिए राइट्स पर क्रेता द्वारा प्रतिबंध

कुछ मामलों में यह देखा गया कि संबंधित विनिर्देशों में दर्शाए सैंपल साइज के संबंध में नष्ट होने वाले नमूनों की जांच हेतु खरीदार नमूनों की संख्या कम कर देता है। ऐसे मामलों में अपर्याप्त नमूनों को निकाला जा रहा था तथा स्वीकृत मापदंडों के लिए इसकी जांच की जाती थी। इस प्रकार के कुछ मामलों में, परेषिती की ओर से सामग्री को अस्वीकृत किया जा रहा है जिससे राइट्स की छवि खराब हो रही है। सतर्कता अवलोकन के आधार पर, इस संबंध में एक प्रणालीगत सुधार लागू किया गया है। निरीक्षण क्षेत्रों को अब इस तरह के क्रय आदेशों/निरीक्षण बुलावों को खरीदार को भेजना अपेक्षित होगा जिसमें नमूना परीक्षण की संख्या कम करने के जोखिम को बताया जाए और परीक्षण के लिए नमूनों की कम संख्या की पुनःपुष्टि हो सके।

प्रणालीगत सुधार - 2

रेलवे अनुमोदित विक्रेताओं पर सामग्री का निरीक्षण

एक मामले में, निरीक्षण इंजीनियर ने आरडीएसओ अनुमोदित वेंडर के परिसर में निरीक्षण किया, जबकि निदेशक (कैरिज) आरडीएसओ, लखनऊ ने उक्त वेंडर के परिसर में निरीक्षण को बंद करने के आदेश जारी किए थे। प्रणालीगत सुधार के रूप में, रेलवे बोर्ड/आरडीएसओ द्वारा निरीक्षण को अस्थाई/स्थायी रूप से बंद करने, फर्मों को काली सूची में डालने संबंधी सूचना को राइट्स वेबसाइट/वेब पेज "आईई को निर्देश" पर पोस्ट करते हुए सभी निरीक्षण इंजीनियरों एवं नियंत्रण प्रबंधकों में व्यापक प्रचार करना चाहिए जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

प्रणालीगत सुधार - 3

संवेदनशील पदों से कर्मियों की आवधिक रोटेशन

संवेदनशील पदों से कर्मियों के आवधिक रोटेशन की प्रभाविकता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रणालीगत सुधार किए, कार्यान्वित किए गए:

- (i) नियंत्रण प्रबंधक का स्थानांतरण अंतर क्षेत्रीय स्तर पर किया जाए। निरीक्षण इंजीनियर्स को क्षेत्र के भीतर स्थानांतरित किया जाए।
- (ii) समुचित मॉनिटरिंग के लिए रोटेशन नीति पर जारी स्थानांतरण आदेश को कार्यालय आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया जाए।



SYSTEMIC IMPROVEMENT - 4

TRAINING FOR CAPACITY ASSESSMENT OF FIRMS

In a case of Technical Certification for Registration of firm, it was observed during investigation that Inspecting Engineer was not aware of methodology of calculation of the annual manufacturing capacity (product wise on the basis of available infrastructure) of the firm.

As a systemic improvement it was recommended that a “Specific training to all the Inspecting Engineers to be provided for calculation of the annual manufacturing capacity of the firm before deputing them for technical certification of them.”

SYSTEMIC IMPROVEMENT - 5

RITES FACSIMILE ON INSPECTED MATERIAL OF SAIL CONVERSION

It was noticed that RITES facsimile was not being affixed on inspected material of SAIL conversion work and it could not be identified that whether material is RITES inspected or not. There was a chance of misuse of RITES name by conversion agency.

In this regard, as a system improvement, affixing of RITES facsimile on RITES inspected material incorporated in new contract with SAIL.

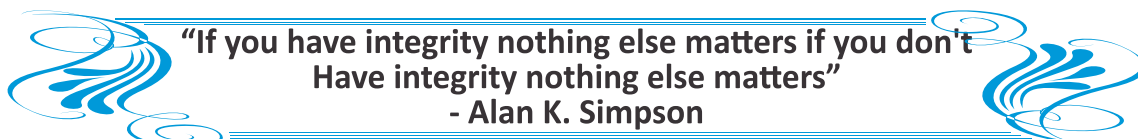
MISCELLANEOUS IRREGULARITIES

SUBMISSION OF FALSE TA CLAIMS

CASE

In one case, TA Bills of last one year of one official had been scrutinized. On investigation it was observed that many hotel bills submitted by official were false, and employee had actually not stayed in hotel.

Lesson: Employee should not submit false claims.



प्रणालीगत सुधार - 4

फर्मों की क्षमता आकलन के लिए प्रशिक्षण

फर्म के पंजीकरण के लिए तकनीकी प्रमाणन के मामले में, जांच के दौरान यह पाया गया कि निरीक्षण इंजीनियर को फर्म के वार्षिक उत्पादन क्षमता (उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के आधार पर उत्पाद वार) की गणना की पद्धति के बारे में जानकारी नहीं थी.

एक प्रणालीगत सुधार के रूप में यह सिफारिश की गई थी कि "निरीक्षण इंजीनियर को तकनीकी प्रमाणीकरण के लिए नियुक्त करने से पहले फर्म की वार्षिक उत्पादन क्षमता की गणना के लिए सभी निरीक्षण इंजीनियरों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाए".

प्रणालीगत सुधार - 5

सेल कंवर्जन की निरीक्षित सामग्री पर राइट्स प्रतिकृति

यह पाया गया है कि सेल कंवर्जन कार्य की निरीक्षित सामग्री पर राइट्स प्रतिकृति नहीं लगाई जा रही थी और यह पता नहीं चलता कि इस सामग्री का निरीक्षण राइट्स ने किया या नहीं। कंवर्जन एजेंसी द्वारा राइट्स के नाम का दुरुपयोग करने की संभावना हो सकती थी. इस संबंध में, प्रणाली सुधार के रूप में, राइट्स निरीक्षित सामग्री पर राइट्स प्रतिकृति लगाने के लिए सेल के साथ नए अनुबंध में इसे शामिल किया गया.

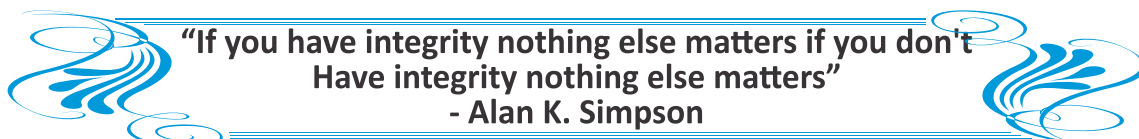
विविध अनियमितताएं

गलत यात्रा भत्ता दावा प्रस्तुत

केस

एक मामले में, एक अधिकारी के पिछले एक साल के यात्रा भत्ता बिलों की छानबीन की गई. जांच करने पर पाया गया कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कई होटल के बिल झूठे थे तथा कर्मचारी वास्तव में होटल में रुका नहीं था.

शिक्षा: कर्मचारी को गलत दावा प्रस्तुत नहीं करना चाहिए.



PREVENTIVE VIGILANCE ACTIVITIES CARRIED OUT BY RITES VIGILANCE

During last year focus of RITES vigilance unit was on preventive vigilance. As a part of preventive vigilance, three CTE type checks were carried out by RITES Vigilance.



Site visit of Shri Prabhat Ranjan Deo, CVO/RITES to Government Engineering College Karwar



Site visit of Shri Prabhat Ranjan Deo, CVO/RITES to NTPC-Mouda (RPO-Nagpur)

Interactive sessions were held at Chennai (Inspection Unit and RPO- Hyderabad (Chennai-Unit) and at Kolkata (Inspection and Project unit/Kolkata) to educate project/inspection officials on irregularities involving vigilance angle.



During the above sessions, presentation were made by vigilance on common irregularities observed during project implementation and material inspection.

Interactive session at RPO Chennai unit



No. 004/VGL/18
Government of India
Central Vigilance Commission

Satarkata Bhawan, Block-A,
GPO Complex, INA,
New Delhi-110023.
Dated: 13th April, 2004

Office Order No. 23/04/04
(read with modification vide office Order No. 74/12/05)

Subject: Vigilance angle – definition of.

As you are aware, the Commission tenders advice in the cases, which involve a vigilance angle. The term “vigilance angle” has been defined in the Special Chapters for Vigilance Management in the public sector enterprises, public sector banks and public sector insurance companies. The matter with regard to bringing out greater quality and precision to the definition has been under reconsideration of the Commission. The Commission, now accordingly, has formulated a revised definition of vigilance angle as under:

“Vigilance angle is obvious in the following acts: -

- (i) Demanding and/or accepting gratification other than legal remuneration in respect of an official act or for using his influence with any other official.
- (ii) Obtaining valuable thing, without consideration or with inadequate consideration from a person with whom he has or likely to have official dealings or his subordinates have official dealings or where he can exert influence.
- (iii) Obtaining for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage by corrupt or illegal means or by abusing his position as a public servant.
- (iv) Possession of assets disproportionate to his known sources of income.
- (v) Cases of misappropriation, forgery or cheating or other similar criminal offences.

2(a)** There are, however, other irregularities where circumstances will have to be weighed carefully to take a view whether the officer's integrity is in doubt. Gross or willful negligence; recklessness in decision making; blatant violations of systems and procedures; exercise of discretion in excess, where no ostensible/public interest is evident; failure to keep the controlling authority/superiors informed in time – **these are some of the irregularities where the disciplinary authority with the help of the CVO should carefully study the case and weigh the circumstances to come to a conclusion whether there is reasonable ground to doubt the integrity of the officer concerned.**

2(b) **Any undue/ unjustified delay in the disposal of a case, perceived after considering all relevant factors, would reinforce a conclusion as to the presence of vigilance angle in a case.**

****as modified vide Office Order No. 74/12/05 dated the 21/12/05.**

3. The raison d'être of vigilance activity is not to reduce but to enhance the level of managerial efficiency and effectiveness in the organization. Commercial risk taking forms part of business. Therefore, every loss caused to the organization, either in pecuniary or non-pecuniary terms, need not necessarily become the subject matter of a vigilance inquiry. Thus, whether a person of common prudence, working within the ambit of the prescribed rules, regulations and instructions, would have taken the decision in the prevailing

circumstances in the commercial/operational interests of the organization is one possible criterion for determining the bonafides of the case. A positive response to this question may indicate the existence of bonafides. A negative reply, on the other hand, might indicate their absence.

4. Absence of vigilance angle in various acts of omission and commission does not mean that the concerned official is not liable to face the consequences of his actions. **All such lapses not attracting vigilance angle would, indeed, have to be dealt with appropriately as per the disciplinary procedure under the service rules.”**
5. The above definition becomes a part of the Vigilance Manual and existing Special Chapter on Public Sector Banks and Public Sector Enterprises brought out by the Commission, in supersession of the existing definition.

CVOs may bring this to the notice of all concerned.

Sd/-
(Anjana Dube)
Deputy Secretary

All Chief Vigilance Officers

IMPORTANT LINKS FOR CIRCULARS ISSUED BY CENTRAL VIGILANCE COMMISSION, RAILWAY BOARD, RITES VIGILANCE / MANAGEMENT ARE AVAILABLE ON WEBSITE OF CVC, RAILWAYBOARD & RITES.

Description	Related Web Link
CVC circular on CVC web site	http://cvc.nic.in/cvc_instruct.htm
CTE's Circulars	http://cvc.nic.in/proc_works.htm
CTE's Manual	http://cvc.nic.in/cte_menu.htm
Illustrative check points for various stages of public procurement	http://cvc.nic.in/cppp24122014.pdf
Railway Board Vigilance circulars	http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?lang=0&id=0,1,304,366,546,843
Handbook for inquiry officers and Disciplinary authorities	http://new.rites.com/upload/misc/Vigilance/Vigilance_Hand book-2013.pdf
RITES General Conditions of Contract & correction slip	http://new.rites.com/index.php?page=page&id=62& name=Rites_20GCC_202011&mid=77
RITES whistle blower policy	http://www.rites.com/web/images/stories/Whcel_Blower_Policy 2011.pdf