

हेटौंडा उपमहानगरपालिका
उद्योग, पर्यटन, रोजगार तथा सहकारी प्रवर्द्धन शाखा
सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत निरीक्षण सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन (Check List)

१ सहकारी संस्थाको नाम:-

२ दर्ता नं:-

मिति:-

कार्यालय:-

३ ठेगाना:-

ईमेल:-

४ शेयर पूँजी:-

५ कार्यक्षेत्र:-

६ सञ्चालक समितिको सदस्य सङ्ख्या:- महिला:- पुरुष:-

७ कर्मचारी सङ्ख्या:- महिला:- पुरुष:-

स्थायी ☐ अस्थायी ☐ करार ☐ नियुक्ती दिएको ☐ नदिएको ☐

८ कुन कुन सफ्टवेयर प्रयोगमा छन् उल्लेख गर्नु होस -

क)

ख)

ग)

९ शेयर सदस्य सङ्ख्या:-

जम्मा:-	पुरुष:-	महिला:-	संस्थागत:-
---------	---------	---------	------------

१० बचतकर्ताहरूको सङ्ख्या:-

जम्मा:-	पुरुष:-	महिला:-	संस्थागत:-
---------	---------	---------	------------

११ ऋणीहरूको सङ्ख्या:-

जम्मा:-	पुरुष:-	महिला:-	संस्थागत:-
---------	---------	---------	------------

१२ संस्थाको अधिल्लो निर्वाचित मिति:-

१३ पछिल्लो साधारण सभा भएको मिति:-

कुल सदस्य सङ्ख्या र उपस्थित सदस्य सङ्ख्या:-

१४ संस्थाले तयार पारेको कार्य सञ्चालन नीति तथा कार्यविधिहरू:-

क)

ख)

ग)

१५ संस्थाले गठन गरेको उप समितिहरू:-

क)

ख)

ग)

१६ संस्थाको ऋणको न्यूनतम र अधिकतम ब्याजदर:-

- १७ वचतको न्यूनतम र अधिकतम ब्याजदर:-
- १८ व्याजदर अन्तर(Spread Rate) -
- १९ सञ्चालक समितिको बैठक विनियमले तोकेको अवधिभित्र बस्ने गरेको ☐ नगरेको ☐
- २० निम्न कारोवार गरे नगरेको:-
- चलती खाता:- ☐ आफ्नै संस्थाको शेयर र बचतको सुरक्षणमा ऋण लगानी:- छ ☐ छैन ☐
- ओ डी खाता:- ☐ घर जग्गा धितोमा ऋण लगानी:- छ ☐ छैन ☐
- २१ तोकिए बमोजिम सम्बन्धित कार्यलयमा पठाउने गरेको कागजातहरूको विवरण:-
१. वार्षिक साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपी २. चौमासिक आ ले प प्रतिवेदन
३. वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ४. सञ्चालकको तीन पुस्ते विवरण
५. पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ६. लेखा परिक्षक नियुक्तीको जानकारी
- २२ तोकिए बमोजिमका विवरण:-
१. प्रचलित कानून बमोजिम कर तिरेको रु.....
२. विभिन्न कोषहरूमा रकम बाँडफाड गरेको छ ☐ छैन ☐
३. खुद बचत/नाफाको कम्तीमा २५% प्रतिशत जगेडा कोषमा जम्मा गरेको ☐ नगरेको ☐
४. कम्तिमा २५ प्रतिशत संरक्षित पुँजीकोषमा जम्मा गरी वितरण गरेको ☐ नगरेको ☐
५. ०.५ प्रतिशत सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा जम्मा गरेको ☐ नगरेको ☐
६. कोषहरूको उपयोग उद्देश्य अनुसार उपयोग गर्ने गरेको ☐ नगरेको ☐
- २३ शेयर पुँजीको १८ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गरेको ☐ नगरेको ☐
- २४ संस्थाले राजनैतिक/धार्मिक/जातिय/व्यक्ती तथा संघ संस्थाहरूलाई कुनै प्रकारको चन्दा आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको ☐ नगरेको ☐
- २५ एउटै लेखापरिक्षक लगातार ३ पटक भन्दा बढी नियुक्ती भएको छ ☐ छैन ☐
- २६ एउटै व्यक्ती वा निकायलाई कुल चुक्ता शेयरपुँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी शेयरविक्री भएको छ ☐ छैन ☐
- २७ संस्थाले ऋणमा ब्याज बाहेक लिने व्यवस्थापन/सेवा शुल्क लगायतका अन्य अतिरिक्त रकमहरू लिएको छ ☐ छैन ☐
- २८ ऋण तथा सापटमा पाकेको ब्याज, नगद प्राप्ती Cash Basis को आधारमा आम्दानी जनाएको र बचतमा प्रदान गर्ने ब्याज Accrual Basis मा लेखाङ्कन गरेको छ ☐ छैन ☐
- २९ संस्थाको कूल पुँजी कोषको १० प्रतिशत भन्दा बढी एक व्यक्तीलाई ऋण लगानी भएको छ ☐ छैन ☐
- ३० सञ्चालक र लेखा सुपरिवेक्षण समिती सदस्यका उम्मेदवारहरूको मनोनयनका साथमा शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको कार्यक्षेत्र भित्र स्थायी बसोबास गरेको संस्थासँग कुनै बक्यौता नरहेको कालोसुचीमा नपरेको भन्ने निवेदनलाई उम्मेदवार स्वयं र व्यवस्थापकले प्रमाणित गरेको ☐ नगरेको ☐
- ३१ सञ्चालन समितिमा महिला मा ३३% प्रतिनिधित्व रहेको - ☐ नरहेको - ☐
- ३२ एकै प्रकृतिको एक भन्दा बढी संस्थाको सदस्य त्यागन जानकारी दिए - ☐ नदिएको - ☐
- ३३ प्रारम्भिक पुँजी कोषको १५ गुणा भन्दा बढी हुने गरी बचत संकलन गरेको ☐ नगरेको ☐
- ३४ संस्थाले ऋण उपसमितीको सिफारिसमा ऋण लगानी गरेको ☐ नगरेको ☐
- ३५ सदस्यहरूलाई कारोवारी साधारण र संस्थापक भनि वर्गिकरण गरेको ☐ गरेको ☐

- ३६ ऋणमा लाग्ने व्याजलाई पंजिकृत गरेको ☐ गरेको ☐
- ३७ साधारण सभाका निर्णय माइन्सूटमा सञ्चालक समितिका सदस्य भन्दा दुईजना बढिले प्रमाणित गरी राखेको ☐ नराखेको ☐
- ३८ तोकिए बमोजिम ऋणको वर्गीकरण गरी ऋण नोक्सानी जोखिम कोष को व्यवस्था गरेको ☐ नगरेको ☐
- ३९ सञ्चालक समिति लेखा सुपरिवेक्षण समिति र ऋण उप समितिका सदस्यहरुले संस्थाबाट लिएको ऋणको विवरण चौमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ☐ नगरेको ☐
- ४० संस्था दर्ता हुँदाका बखतका बाहेक अन्य सदस्यहरुका हकमा सदस्य बनेको तीन महिना नियमित बचत गरेपछी मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्ने पालना भएको ☐ नभएको ☐
- ४१ सञ्चालकहरुले संस्थाबाट उपयोग गरिरहेको वित्तिय तथा अन्य सुविधाहरु बैठक भत्ता समेत उल्लेख गर्ने -
- ४२ संस्थाबाट ऋण प्रवाह गर्दा माग गरिने कागजातहरु धितो मूल्याङ्कन लगायत अन्य प्रक्रियाहरु उल्लेख गर्ने
- ४३ आन्तरिक लेखा परिक्षण वार्षिक लेखापरिक्षणका मुल कैफियतहरु र सुधारका कार्यहरु उल्लेख गर्ने -
- ४४ ऋण तथा बचतको व्याजदर परिवर्तन प्रक्रिया कस्तो रहेको छ उल्लेख गर्ने -
- ४५ संस्थाको बर्तमान निक्षेपका प्रकारहरु (व्याजदर सहित) उल्लेख गर्ने -
- ४६ निम्न कारोवारहरु गरे नगरेको:- सूनचाँदी कजा, गल्ला कर्जा, चल्ती खाता,ओ.डी.कर्जा, आफ्नै शेयर को सुरक्षणमा ऋण लगानी, घर जग्गा किनबेच उल्लेख गर्ने -
- ४७ गैरनेपाली/कार्यक्षेत्र बाहिरका व्यक्तीहरु/गैरसदस्यसँग कारोवार गरेको छ ☐ छैन ☐
- ४८ संस्थाको सदस्य, वडापत्र, सूचना पार्टी र तोकिए बमोजिम साइनबोर्ड छ ☐ छैन ☐
- ४९ लेखापरिक्षकको नियुक्ती पारिश्रमिक प्रतिवेदन बजेट तथा कार्यक्रम साधारण सभामा पेश गरि पारित गरेको ☐ नगरेको ☐
- ५० नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गरी जानकारी पठाउने गरेको ☐ नगरेको ☐
- ५१ संस्थाका सबै कारोवारको विवरणको Back-Up राखेको ☐ नराखेको ☐
- ५२ नगद रकमको ढुकुटी काउन्टर तथा मार्गस्थ बिमा गरेको ☐ (गरेको भए बिमा कम्पनी बिमा रकम र अवधी सहित)नगरेको ☐

५३ नगद व्यवस्थापन:-

क) ढुकुटीमा रहने नगद मौज्दात सम्बन्धीत कर्मचारी र कार्यकारी प्रमुखले क्यासबुकमा प्रमाणित गरि राख्ने गरेको ☐ नगरेको ☐

ख) ढुकुटीमा रहने नगद मौज्दात रकम कारोबार तथा साँचो बुझबुझारथ गरी लिनेदिने गर्ने गरेको ☐ नगरेको ☐

ग) ढुकुटीमा रहने नगद मौज्दात सेफ (भल्ट)को भौतिक परिक्षण गर्ने गरेको....., नगरेको.....,

घ) ढुकुटीको नगद मौज्दात रु बैंक मौज्दातको हिसाब मिलानको अवस्था रतरलता %

५४ साधारण सभा सम्पन्न भएको पन्ध्र दिनभित्र लेखापरिक्षण प्रतिवेदन, अध्यक्षले प्रमाणित गरेको सभाका निर्णय प्रतिलिपि, सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा पेश गरेको ☐ नगरेको ☐

५५ नगदको विवरण खुल्ने Cash Book, Day Book राख्ने गरे नगरेको, नगदको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरे नगरेको:-

५६ ढुकुटीबाट कारोबारका लागि नगद झिक्दा/राख्दा सो को विवरण राख्ने गरेनगरेको:-

५७ सम्पत्ति सुध्दिकरण निवारण विवरण सम्बन्धि कानूनको पालना गरेको ☐ नगरेको

५८ वर्षमा एकपटक सामाजिक परिक्षण गरेको ☐ नगरेको ☐

५९ सहकारी शिक्षा लगायत अन्य कृयाकलाप सँचालन गरेको ☐ नगरेको ☐

६० अन्य सहकारी संस्थाहरूसंग शेयर बचत ऋण सापटी कारोबार गरेको भए त्यसको विवरण:-

६१ संस्थाका सञ्चालकहरु अन्य सहकारी संस्था बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सञ्चालक पदमा बहाल भएको भए त्यसको विवरण:-

६२ संचालक समिति निर्वाचित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र संचालकहरुकोफोटो र तीन पुस्ते सहितको दुइ प्रति विवरण पेश गरेको ☐ नगरेको ☐

६३ ढुकुटीको ५६ साँचोको जिम्मेवारी क्यासियर र व्यवस्थापकले लिने गरेनगरेको:-

उल्लेखित विवरणहरु तथा जानकारी यस संस्थाको आधिकारिक व्यक्तीसँग सङ्कलन भएको हो भनि प्रमाणित गर्ने हस्ताक्षर:-

आधिकारिक पदाधिकारी/कर्मचारीको नाम:-

पद:-

मिति -

संस्थाको छाप:-

निरीक्षण सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने कर्मचारीको नाम:

पद

दस्तखत