

बिंदूंडी निजामपुर शोहर महानगरपालिका, बिंदूंडी



मुख्य लोकापरिक्षण विभाग
योचा वार्षिक लोकापरिक्षण अहवाल

(महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १०६ तुस्तार)

वर्ष सन २०१७-२०१८ आख्येर

अनुक्रमाणिका

अ.क्र.	विषय	पान क्र.
१	सन २०१२-२०१३ प्रलोबित आक्षेपांची माहिती	२ ते ५
२	सन २०१३-२०१४ प्रलोबित आक्षेपांची माहिती	६ ते ८
३	सन २०१४-२०१५ प्रलोबित आक्षेपांची माहिती	६ ते ८
४	सन २०१५-२०१६ प्रलोबित आक्षेपांची माहिती	७ ते ७
५	सन २०१६-२०१७ प्रलोबित आक्षेपांची माहिती	८ ते ८
६	सन २०१७-२०१८ प्रलोबित आक्षेपांची माहिती	९ ते ९
७	अभिप्राय	१० ते ११
वार्षिक लेखापरिक्षण अहवाल सन २०१७-२०१८		
१	प्रभाग समिती क्र. १,३,४,५, करमुल्याकन व करनिर्धरण, आरोग्य, बांधकाम, पाणीपुरवठा, शिक्षण मंडळ, चैद्यकिय आरोग्य, वाहन विभाग	१३ ते १३
२	प्रभाग समिती क्र. २	१३ ते १३
३	अभिलेख विभाग	१३ ते १८
४	भविष्य निवाह निथी विभाग	१८ ते ३६
५	भविष्य निवाह निथी व आरथापना विभाग	३६ ते ३६
६	भविष्य निवाह निथी विभाग	३६ ते ५१

विभागाचे नाव		एकूण लागू केलेले आक्षेपांची संख्या	वागळलेल्या आक्षेपांची संख्या	वागळलेले आक्षेप क्रमांक	माहे ३१ मार्च २०१८ प्रलिपि आक्षेप संख्या	प्रलिपि आक्षेप क्रमांक
प्रभाग समिती क्र. ९ (भु-भाग क्र. ७)	३६	०	०	३६	१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५.	२६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६.
करनिधरण व करमुल्याकन	३२	०	०	३२	३७, ३८, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८.	५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८.
प्रभाग समिती क्र. ५ भु-भाग क्र. ९	१०	०	०	१०	६१, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८.	
प्रभाग समिती क्र. ५ भु-भाग क्र. २	५	०	०	५	७१, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८.	
प्रभाग समिती क्र. ५ भु-भाग क्र. ३	२०	०	०	२०	८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, ९००, ९०१, ९०२, ९०३.	
प्रभाग समिती क्र. ५ भु-भाग क्र. ४	२२	२	१०७, ११८	२०	१०४, १०५, १०६, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, ११३, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९.	
प्रभाग समिती क्र. ५ भु-भाग क्र. ५	६	०	०	६	१२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१.	
प्रभाग समिती क्र. ५ भु-भाग क्र. ६ व ७	१३	०	०	१३	१३३, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०.	
प्रभाग समिती क्र. ५ भु-भाग क्र. ८	६	१	१४२	६	१४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १४३.	
प्रभाग समिती क्र. ५ भु-भाग क्र. ९	१०४	०	०	१०४	१४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९.	
भु-भाग क्र. १					१६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९.	

विभागाचे नाव	एकूण लागू केलेले आक्षेपाची संख्या	वगळलेल्या आक्षेपाची संख्या	वगळलेले आक्षेप क्रमांक	माहे ३१ मार्च प्रलंबित आक्षेप संख्या	प्रलंबित आक्षेप क्रमांक
प्रभाग समिती क्र. ६	१२	०	०	१२	२५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२
भु-भाग क्र. १०	३	०	०	३	२६३, २६४, २६५.
प्रभाग समिती क्र. ५	२९	०	०	२९	२६६, २६७, २६८, २८९, २९०, २९१, २९२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५,
भु-भाग क्र. १२	१३	०	०	१३	२९५, २९६, २९७, २९८, २९९, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २११, २१२, २१३, २१४.
प्रभाग समिती क्र. ४	१२	०	०	१२	२२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०.
भु-भाग क्र. ५	४	०	०	४	३४१, ३४२, ३४३, ३४४.
प्रभाग समिती क्र. ६	२७	०	०	२७	३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५,
भु-भाग क्र. ३ व ४	१२	०	०	१२	३२६, ३२७, ३२८.
प्रभाग समिती क्र. ४	१२	०	०	१२	३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०.
भु-भाग क्र. ६	६	०	०	६	३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०.
प्रभाग समिती क्र. ७	१६	०	०	१६	३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६.
नवीन नळ कोनेक्शन शुल्क भरणा तपासणी	१४	०	०	१४	३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०.
प्रभाग समिती क्र. ४ नवीन नळ कोनेक्शन फॉर्म विक्री	२०	०	०	२०	३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७,
प्रभाग समिती क्र. ४ ज्ञापडा हस्तांतरण भरणा तपासणी	४	०	०	४	३९८, ३९९, ४००.
प्रभाग समिती क्र. ४ असेसमेंट उतारा शुल्क तपासणी	६	०	०	६	४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६.

विभागाचे नाव	एकूण लागू केलेले आक्षेपांची संख्या	वाढलेले आक्षेप क्रमांक	माहे ३१ मार्च २०१८ प्रलंबित आक्षेप संख्या	प्रलंबित आक्षेप क्रमांक
प्रभाग समिती क्र. ४ मालमता हस्तांतरण शुल्क तपासणी	८	०	८	८०९, ८०८, ८९०, ८९०.४९९, ४९२, ४९३, ४९४.
प्रभाग समिती क्र. ४ धनादेश नोंदवही बाबत	२	०	२	४९५, ४९६.
प्रभाग समिती क्र. ४ हॉल भाडे शुल्क भरणा तपासणी	५	०	३	४९६, ४९७, ४९८, ४२०, ४२१, ४२२.
प्रभाग समिती क्र. ४ माहिती अधिकारी इलूट्टा तपासणी	७	०	७	४२३, ४२४.४२५, ४२६.४२७, ४२८, ४२९.
प्रभाग समिती क्र. ४ संगणक विभाग	२८	०	२८	४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८.
प्रभाग समिती क्र.३ भुम्भाग क्र.२	७७	०	७७	४६८, ४६९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९.
प्रभाग समिती क्र.३ भुम्भाग क्र.५	३४	०	३४	४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४६०.
प्रभाग समिती क्र.३ भुम्भाग क्र.६	१८	०	१८	४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९.
प्रभाग समिती क्र.३ भुम्भाग क्र.७	५	०	५	४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९.
प्रभाग समिती क्र.३ भुम्भाग क्र.८	१८	०	१८	४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९.
प्रभाग समिती क्र.३ भुम्भाग क्र.९	१८	०	१८	४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९.
प्रभाग समिती क्र.३ भुम्भाग क्र.१०	१८	०	१८	४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९.
प्रभाग समिती क्र.३ भुम्भाग क्र.११	१८	०	१८	४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९.
प्रभाग समिती क्र.३ भुम्भाग क्र.१२	१८	०	१८	४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९.
प्रभाग समिती क्र.३ भुम्भाग क्र.१३	१८	०	१८	४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९.
प्रभाग समिती क्र.३ भुम्भाग क्र.१४	१८	०	१८	४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९.
प्रभाग समिती क्र.३ भुम्भाग क्र.१५	१८	०	१८	४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९.
प्रभाग समिती क्र.३ भुम्भाग क्र.१६	१८	०	१८	४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९.
प्रभाग समिती क्र.३ भुम्भाग क्र.१७	१८	०	१८	४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९.
प्रभाग समिती क्र.३ भुम्भाग क्र.१८	१८	०	१८	४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९.
प्रभाग समिती क्र.३ भुम्भाग क्र.१९	१८	०	१८	४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९.
प्रभाग समिती क्र.३ भुम्भाग क्र.२०	१८	०	१८	४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९.
प्रभाग समिती क्र.३ भुम्भाग क्र.२१	१८	०	१८	४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९.
प्रभाग समिती क्र.३ भुम्भाग क्र.२२	१८	०	१८	४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९.

विभागाचे नाव

प्रलंबित आक्षेप क्रमांक

विभागाचे नाव	एकूण लागू केलेले संख्या	वागळलेल्या आक्षेपांची संख्या	वागळलेले क्रमांक	माहे ३१ मार्च २०१८ प्रतीक्षित आक्षेप संख्या
प्रभाग समिती क्र.३ भुमाग क्र.१३ व १४	१२	०	०	१२ ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१.५८२.
प्रभाग समिती क्र.३ झोपडा हस्तांतरण शुल्क तपासणी	१५	०	०	१५ ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७, ५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३.५९४, ५९५, ५९६, ५९७.
प्रभाग समिती क्र.३ झोपडपट्टी विभागातील हस्त पावतीद्वारे वसुल करण्यात आलेली पाणीपट्टी शुल्क वसुल तपासणी	७	०	०	७ ५९८, ५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४.
झोपडा घरपट्टी व शिक्षणाकर भरणा तपासणी	६	०	०	६ ६०५, ६०६, ६०७, ६०८,६०९, ६१०.
नवीन नळ कनेक्शन भरणा तपासणी	३	०	०	३ ६११, ६१२, ६१३.
प्रभाग समिती क्र.३ संगणकीय रद्द पावती तपासणी	३	०	०	३ ६१४, ६१५.६१६.
प्रभाग समिती क्र.३ असेसमेंट विभाग	२२	०	०	२२ ६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१.६२२, ६२३, ६२४.६२५, ६२६, ६२७.६२८, ६२९, ६३०, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७, ६३८.
भविष्य निवाह निधी विभाग	६०	०	६०	६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५०, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६, ६६७, ६६८, ६६९, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३, ६८४, ६८५, ६८६, ६८७, ६८८, ६८९, ६९०, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९५, ६९६, ६९७, ६९८.
मार्केट विभाग	७	०	०	७ ६९९,७००, ७०१, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५.
एकूण	७०५	३	७०२	

सन २०१३ – २०१४ प्रलंबित आक्षेपाची माहिती माहिती

विभागाचे नाव	एकूण लागू केलेले आक्षेपाची संख्या	वागळलेल्या आक्षेपाची संख्या	वागळलेले आक्षेप क्रमांक	माहे ३१ मार्च २०१८ प्रलंबित आक्षेप संख्या	प्रलंबित आक्षेप क्रमांक
भविष्य निर्वाह निधी विभाग	२	०	०	२	१, २.
आरोग्य विभाग	३	०	०	३	३, ४, ५.
प्रभाग समिती क्र.९	३३	०	०	३३	६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८.
एकूण	३८	०	०	३८	

सन २०१४ – २०१५ प्रलंबित आक्षेपाची माहिती

विभागाचे नाव	एकूण लागू केलेले आक्षेपाची संख्या	वागळलेला आक्षेपाची संख्या	वागळलेले आक्षेप क्रमांक	माहे ३१ मार्च २०१८ प्रलंबित आक्षेप संख्या	प्रलंबित आक्षेप क्रमांक
प्रभाग समिती क्र.९	२९	०	०	२९	१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८.
प्रभाग समिती क्र.२,३,४,५	९	०	०	९	३०.
लेखा विभाग	२	०	०	२	३९, ३२.
आरोग्य विभाग	२	०	०	२	३३, ३४.
अभिलेख विभाग	९	०	०	९	३५.
बाधकाम विभाग	९	०	०	९	३६.
पाणीपुरवठा विभाग	९	०	०	९	३७.
सर्व नियंत्रक अधिकारी व सर्व विभाग प्रमुख	९	०	०	९	३८.
एकूण	३८	०	०	३८	

विभाग	एकूण लागू केलेले आक्षेपचंची संख्या	वागळलेल्या आक्षेपचंची संख्या	मन २०१५- १६ मध्ये वागळलेले अर्धसमाप्त क.	माहे ३७ मार्च २०१८ प्रलंबित आक्षेप संख्या	प्रलंबित आक्षेप क्रमांक
करमुल्याकॅन च करनिर्धारण विभाग	८२	०	०	८२	१,२,३,४,५,६,७,८,९,१०,११,१२,१३,१४,१५,१६,१७,१८,१९,२०,२१,२२,२३,२४,२५,२६,२७,२८,२९,२३०,३१,३२,३३,३४,३५,३६,३७,३८, ३९,४०,४१,४२,४३,४४,४५,४६,४७,४८,४९,५०,५१,५२,५३,५४,५५,५६,५७,५८,५९,६०,६१,६२,६३,६४,६५,६६,६७,६८,
प्रभाग समिती क्र. १	७५	०	०	७५	८३,८४,८५,८६,८७,८८,८९,९०,९१,९२,९३,९४,९५,९६,९७,९८,९९,९००,९०९,९०२,९०३,९०४,९०५,९०६,९०७,९०८,९०९, ९९०,९९९,९९२,९९३,९९४,९९५,९९६,९९७,९९८,९९९,९२०,९२१,९२२,९२३,९२४,९२५,९२६,९२७,९२८,९२९,९३०,९३१,९३२, ९३३,९३४,९३५,९३६,९३७,९३८,९३९,९४०,९४१,९४२,९४३,९४४,९४५,९४६,९४७,९४८,९४९,९५०,९५१,९५२,
प्रभाग समिती क्र. २	२५	०	०	२५	९५८,९५९,९६०,९६१,९६२,९६३,९६४,९६५,९६६,९६७,९६८,९६९,९७०,९७१,९७२,९७३,९७४,९७५,९७६,९७७,९७८,९७९,९८०,९८१,९८२
आस्थापना	०२	०१	१७७	०१	१८३
शिक्षण मडक	०१	०	०	०१	१८४
वैद्यकिय आरोग्य विभाग	०१	०	०	०१	१८५
लेखा	०१	०	०	०१	१८६
भविष्य निर्वाह निधी विभाग					१८७
लेखा विभाग	०२	०	०	०२	१८७,१८८
आरोग्य विभाग	०२	०२	१८०,१८१	०	०
एकूण	१९१	०३		१८८	

सन् २०९६—२०९७ अखेर आक्षेपांडाबाबत माहिती

टिप : ९. आक्षेप क. १४ अंतर्गत आठ विभाग सोइन इतर विभागकहुन खुलासे प्राप्त न जात्याने सदर आक्षेप वगळप्पात आलेला नाही.

सन् २०१७—२०१८ अंद्रेर आक्षेपलाभत माहिती

विभाग	काढलेले एकूण ज्ञापन	सन् २०१७- १८ मध्ये बगळलेले ज्ञापन	शिल्लक अर्थसमास	शिल्लक अर्थसमास ज्ञापन क्र.	पन क्र.
प्रभाग समिती क्र. १,३,४,५, करमुल्याकन, आरोग्य, वांधकाम, पाणिपुरवठा, शिक्षण मङ्डळ, वैधिकीय आरोग्य, वाहन	११	०	१	११	१३ ते १३
परवाना	१	१	०	०	-
प्रभाग समिती क्र. २	१	०	१	३	१३ ते १३
अभिलेख	३	०	३	४,५,६	१३ ते १८
लोखा	२	२	०	०	-
भाविष्य निवाह निधी	१७	०	१७	८,९,१०,११,१२,१३,१४,१५,१६,१७,१८,१९,२०,२१,२२,२३,२४	१८ ते ३८
भाविष्य निवाह निधी च आस्थापना	१	०	१	२५	-
भाविष्य निवाह निधी	२३	०	२३	२६,२७,२८,२९,३०,३१,३२,३३,३४,३५,३६,३७,३८,३९,४०,४१,४२,४३,४४,४५,४६,४७,४८	३६ ते ५९
एकूण	४९	३	४६		
टिप : अर्धसमास क्र. १ अंतर्गत सात विभाग म्होऱ्यन इतर विभागाकडून खुलासे प्राप्त न झाल्याने सदर आक्षेप बगळण्यात आलेला नाही.					

अभिधाय

- १) भिंवडी निजामपुर महानगरपालिकेचे सन २०१७/१८ या वित्तीय वर्षाचे मुळ अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार जमा रक्कम रु ५५५६९.६५ लाख असुन सुधारित अंदाजानुसार जमा रक्कम रु ४९८८५.९४ लाख दर्शविण्यात आली आहे. परंतु प्रत्यक्ष जमा रक्कम रु ३८९९९.९५ लाख इतकी असल्याने जमा रक्कममेत सुधारित अंदाजापेक्षा रक्कम रु ३७७३.९९ लाख इतकी घट दिसून येते.
- २) सदर महानगरपालिकेचे १७/१८ या वित्तीय वर्षाचे मुळ अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार खर्च रक्कम रु ५६०४९.९८ लाख असुन सुधारित अंदाजानुसार खर्च रक्कम रु ३८६९९.४२ लाख दर्शविण्यात आली आहे. परंतु प्रत्यक्ष खर्च रक्कम रु ३३४७९.८९ लाख असल्याने खर्च रक्कममेत सुधारित अंदाजापेक्षा रक्कम रु ५९३९.६९ लाख इतकी घट. झाल्याचे दिसून येत आहे.
- ३) महानगरपालिकेचे सन २०१७/२०१८ या वित्तीय वर्षात एकूण मनपा स्नोब्रेंड नुसार उत्पन्न प्राप्त झाले असुन त्यातुन महसुली खर्च रु.२६७०३.२९ लक्ष व भांडवली खर्च ८८७५.९५ लक्ष असे एकूण खर्च रु.२८७९.९६ लक्ष खर्च झाला आहे.
- ४) महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी खर्चामध्ये काटकसर करणे, घरपटी, पाणीपट्टी व इतर सर्व थकित करांची १०० टक्के वसुली होण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे आवश्यक वाटते.
- ५) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ९१ अन्वय महानगरपालिका नियमाबाबदे विहित करण्यात आले असतील असे विशेष निधी स्थापना करतील तसेच नियम ९१-अ नुसार महानगरपालिका पुकंत्रीत पाणीपुरवठा व जलप्रवाह विनियोग कर्जनिधी व नियम ९१-ब जल व मलप्रवाह निधीची स्थापना करणे आवश्यक आहे.
- ६) महाराष्ट्र स्मृतिस्पल अकाउंटन्ट कोड १९७१ चे खाली नमूद नियमानुसार लेखे ठेवणे आवश्यक आहेत.
- अ) नियम ६९ अन्वये मालमता व दायित्व विविरणपत्र.
- ब) नियम १८७ अन्वये नमूना क्र.१४२ नुसार गुंतवणूक नोंदवही.
- क) नियम १८८ अन्वये नमूना क्र.१४३ नुसार कर्ज नोंदवही.
- क) नियम १८९ अन्वये नमूना क्र.१४७ नुसार अग्रिम नोंदवही.
- द) नियम १९९ अन्वये नमूना क्र.१४८ नुसार अनामत रक्कम नोंदवही.
- इ) नियम १९२ अन्वये नमूना क्र.१४९ नुसार अनुदान रक्कम नोंदवही.
- ई) नियम ७६ अन्वये नमूना क्र.४७ नुसार संबंधीत विभागाने मागणी नोंदवही ठेवणे.
- ७) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ९४ अन्वये मुख्य तोखा व वित अधिकारी यांनी विहीत प्रपत्रात महानगरपालिका वार्षिक लेखा तथार करण्याची दक्षता द्यावी.

८) शासनाच्या वतीने वसुल केलेल्या कराऱ्या रक्कमाचा भरणा शासन नियमानुसार विहित मुदतीत होत नसल्याने या बाबत लेखा विभागाने दक्षता घ्यावी.

९) निधी अभावी अनेक खर्चाची प्रदाने अंशात करण्यात आल्याचे व साधारणतः हा मार्गील दोन वर्षांची प्रदाने प्रलंबित असल्याचे दिसून येत असल्याने मुख्य लेखा व वित अधिकारी यांनी योग्य आर्थिक नियोजन करण्याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

१०) ना नफा - ना तोटा तत्त्वावर महानगरपालिकेने पुरवावयाच्या सेवासाठी महानगरपालिका उत्पन्नाचा एवढा खर्च होईल याची लेखा विभागाने दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

११) सन १९५४-५५ पासून अग्रीम रक्कमाचे समायोजन / वसुली केलेली नाही ती तातकाळ करुन घेणे गरजेचे आहे. सन २०१७-२०१८ मध्ये रु.१८,६५,१७४/- मात्र अग्रीम देण्यात आलेला असून सदर अग्रीम रक्कमेचे समायोजन / वसुली होणे देखिल आवश्यक आहे.

१२) चोरी अफरातफर अपहर प्रकरणाच्या नोंदवही / तक्ते नसल्याने तशा नोंदवहया / नोंद ठेवणे आवश्यक आहे.

१३) वार्षीक लेखे / तिमाही लेखे तयार करण्यात येत नाहीत रोख प्रवाह तसेच जमा व खर्च पत्रक लेखा विभागाने तयार करणे आवश्यक आहे.

१४) प्राप्त होणारी अनुदाने वर्षा आखेर एकूण प्राप्त अनुदान शिल्लक परताचा इ गोषवारा काढून तो प्राधिकृत अधिकाऱ्याने स्वाक्षरी करणे आवश्यक असल्याने लेखा विभागाने या बाबत दक्षता घ्यावी.

१५) मनपास प्राप्त होण्याचा विवेधि उत्तम स्वोताच्या थक्काकी बाबत विविरणपत्र तयार करण्यात येत नसल्याने लेखा विभागाने या बाबत दक्षता घ्यावी.

१६.) Bank Reconciliation सर्व बँक खात्याचे नियमीत करणे आवश्यक आहे. सदर पुर्ती करण्याची दक्षता विभागाने घ्यावी.

१७) मनपा महसुलाचे लेखापरिक्षण दरम्यान मनपाने गृहीत धरणे उत्तम प्राप्त होत नसल्याचे निर्दर्शनास येत आहे. परिणामी अर्थसंकल्पात गुरु निर्माण होत असून मनपाची आर्थिक परिस्थिती घट निर्माण होत आहे. सबूत मनपाचा अर्थसंकल्प तयार करताना लेखा विभागाने नियम २६ च्या मार्गदर्शक तत्त्वाचे अवलंब काटकोरपणे करणे आवश्यक आहे.


(का.रा.जाधव),
मुख्य लेखापरिक्षक,
भिंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका.

मुख्य लेखापरिक्षण विभाग

मुख्य लेखापरिक्षण विभाग
यांचा वार्षिक लेखापरिक्षण अहवाल

महाराष्ट्र महानगरपालिका आधिनियम कलम १०६ नुसार

वर्ष सन २०१७-२०१८ अखेर

सन २०१७ – २०१८ मधिल आक्षेपांची माहिती

आक्षेप क्र.	अर्धसमाप्त जा.क्र. व दिनांक	विभागाचे नाव	प्रलंबित आक्षेप क्रमांक	शेरा
१	१, १६.१७.२०१८	प्रभाग समिती क्र. १,३,४,५, करमुल्याकृत, आरोग्य, बाधकाम, पाणिपुरवठा, शिक्षण मङ्ग, वैद्यकीय आरोग्य, वाहन	विषय : सन २०१७/१८ या आर्थिक वर्षाचे लेखापरिक्षण दस्तऐवज बाबत.. संदर्भ:- १) जा.क्र.भिनिशमनपा/मुलेपवि/असज्ञा क्र.१३/२०१८ दि. ३/१०/२०१८. २) जा.क्र.भिनिशमनपा/मुलेपवि/असज्ञा क्र.१४/२०१८ दि. ३०/१०/२०१८.	
२	१२.१२.२०१८ क्र. २	प्रभाग समिती विषय :- सन २०१७/१८ या आर्थिक वर्षाचे लेखापरिक्षण त्रुटी बाबत..	सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त झापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात घेत आहे. मन २०१७/२०१८ प्रभाग समिती क्र.२ अंतर्गत असलेले हॉल भाडे विभागाचे दस्तऐवज तपासले असता मे २०१७ ते मार्च २०१८ पर्यंक महिन्याची तेरीज तपासले बाबत सही नसल्याचे आढळून आले आहे. तरी अनुपालन अहवाल सादर करा.	
३	११.०२.२०१९	अभिलेख विभाग विषय: अभिलेख विभाग मधील सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील सर्वसाधारण पावतीच्या भरणा तपासणी बाबत.	सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त झापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात घेत आहे. तपासणी केली असता काही पावत्या वापर करताना दोन्ही बाजूस उमटपारे कार्बन न वापरल्यामुळे मागील बाजूस पावती मध्ये नमूद तपशील दिसून येत नाही. त्याचा तपशील खालील प्रमाणे.	

अ.क्र	पावती पुस्तक क्रमांक विनांक	पावती क्रमांक व विनांक	पावती धारकाचे नाव	एकूण रकम
१	८२०	C ०८९९०३ २८/०६/२०१७	श्री. बाबुराव इरकल	१०/-
२	८२०	C ०८९९०४ १३/०७/२०१७	श्री. रविंद्र नरसंहा दावन	१००/-
३	८२०	C ०८९९०५ १६/०८/२०१७	श्री. लक्ष्मण महादेव खिलारे	१०/-
४	८२०	C ०८९९०६ १६/०८/२०१७	श्री. हसीन फरहान स्त्रिया मैनेजर	१००/-
५	८२०	C ०८९९०७ २४/०८/२०१७	श्री. सेफ अलताफ. सोमिन	३०/-
६	८२०	C ०८९९०८ २४/०८/२०१७	श्री. समिना अब्दुल कादीर बुवेरे	३०/-
७	८२०	C ०८९९०९ २२/१२/२०१७	श्री. संजय का. काबुकर	४९०/-
८	८२०	C ०८९९१० २१/०१/२०१८	श्री. तोफीक अह. आखर हुसेन	१०/-
९	८२०	C ०८९९११ ३०/०१/२०१८	श्रीम. समिना अब्दुल कादीर बुवेरे	१००/-
१०	८२०	C ०८९९१२ ३०/०१/२०१८	श्री. जाकीर अब्दुल रज्जाक चाचिया	८०/-
११	८२०	C ०८९९१३ १२/०२/२०१८	श्री. कृष्ण विनायक वनगे	२०/-
१२	३९७	C ०३९९६८० ०८/११/२०१७	श्री. मदन गायकवाड	१८०/-
१३	३९७	C ०३९९६८९ ०८/११/२०१७	श्री. अविका अपोतिकर	१८०/-
१४	३९७	C ०३९९६८२ ०८/११/२०१७	श्री. संतोष गेळ तांबे	३२०/-

१५	३१७	<u>C०३९६८३</u>	श्री. शोलेश गटत्या गाथकवाड	१८०/-
१६	३१७	<u>C०३९६८४</u>	श्री. गणेश पाटील	२००/-
१७	३१७	<u>C०३९६८५</u>	श्रीम. आशा चंदन इताडकर	१६०/-
१८	३१७	<u>C०३९६८६</u>	श्री. मंगेश दौड़ेराम मोरे	१८०/-
१९	३१७	<u>C०३९६८७</u>	श्री. नासीर शेख	१८०/-
२०	३१७	<u>C०३९६८८</u>	श्री. अशोक लाला बागुल	३००/-
२१	३१७	<u>C०३९६८९</u>	श्रीम. माया जाधव	३८०/-
२२	३१७	<u>C०३९६९०</u>	श्रीम. निर्मला सुरडकर	१८०/-
२३	३१७	<u>C०३९६९१</u>	श्रीम. संगीता काळे	१८०/-
२४	३१७	<u>C०३९६९२</u>	श्रीम. प्रज्ञा प्रमोद जाधव	२००/-
२५	३१७	<u>C०३९६९३</u>	श्रीम. दिक्षा दिपक जाधव	१८०/-
२६	३१७	<u>C०३९६९४</u>	श्री. मांशा भाणा गणनारा	१२०/-
२७	३१७	<u>C०३९६९५</u>	श्री. माईद नरेश पाटील	१००/-
२८	३१७	<u>C०३९६९६</u>	श्रीम. प्रिति केशव जाधव	२००/-
२९	३१७	<u>C०३९६९७</u>	श्री. पंकज फडे	४४०/-
३०	३१७	<u>C०३९६९८</u>	श्री. केतन रवेंद्र पवार	२००/-
३१	३१७	<u>C०३९६९९</u>	श्री. मंगेश भाणा गणनारा	१२०/-

१७	३१७	C०३९६८२	०८/११/२०१७	३३०/-
१८	३१७	C०३९६८३	०८/११/२०१७	१८०/-
१९	३१७	C०३९६८४	०८/११/२०१७	२००/-
२०	३१७	C०३९६८५	०८/११/२०१७	१६०/-
२१	३१७	C०३९६८६	०८/११/२०१७	१८०/-
२२	३१७	C०३९६८७	०८/११/२०१७	१८०/-
२३	३१७	C०३९६८८	०८/११/२०१७	३००/-
२४	३१७	C०३९६८९	०८/११/२०१७	२८०/-
२५	३१७	C०३९६९०	०८/११/२०१७	१८०/-
२६	३१७	C०३९६९१	०८/११/२०१७	१८०/-
२७	३१७	C०३९६९२	०८/११/२०१७	२००/-
२८	३१७	C०३९६९३	०८/११/२०१७	१८०/-
२९	३१७	C०३९६९४	०८/११/२०१७	१८०/-
३०	३१७	C०३९६९५	०८/११/२०१७	१००/-
३१	३१७	C०३९६९६	०८/११/२०१७	२००/-
३२	३१७	C०३९६९७	०८/११/२०१७	४४०/-
३३	३१७	C०३९६९८	०८/११/२०१७	२००/-
३४	३१७	C०३९६९९	०८/११/२०१७	१२०/-
३५	३१७	C०३९६७००	०८/११/२०१७	४००/-

तरी याबाबत विभागाने खातरजमा करून खुलासा सादर करावा.

सदर लेखाप्रक्षण अर्थसमाप्त ज्ञापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखाप्रक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.

अभिलेख विभाग विषय: अभिलेख विभाग मधील सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील सर्वसाधारण पावतीचा भरणा तपासणी बाबत.

१९.०२.२०१९

५

- १) सर्वसाधारण पावती पुस्तक क्र. ३१७ मधील पावती क्र. C०३९६७९, पावती धारक जलील अहमद यांकेकडून एकूण रक्कम २०/- रु ६ मर्हिस बुक बहल वसुल केल्याचे दिसुन येते. परंतु सदर पावती मध्ये दिनांक, लिपाकाची सही व प्राधीकृत अधिकारी यांची सही दिसुन येत नाही.
- २) सर्वसाधारण पावती पुस्तक क्र. C०८९९०९ तिर २४/०४/२०१७ शादम मोमिन यांजकडून एकूण

रक्कम ४०/- रु असेसमेंट उतारा फी बहुत वसुल केल्याचे दिसुन येते. परंतु सदर पाचतीच्या मागिल बाजुस पाचती क्र. C089909 व्या ऐवजी B-१६३०९ यी नोंद दिसुन येते.

३) सन २०१६-१७ सर्वसाधारण पाचती पुस्तक क्र. ३१७ मधील पाचती क्र.C039६०९ ते C039६६४ पर्यंत पाचत्या वापर झाल्या नंतर सदर पाचती पुस्तक बंद (शिक्का माळन) करून प्राधीकृत अधिकारी याची स्वाक्षरी घेणे अपेक्षित आहे. परंतु सदर पाचती पुस्तक बंद केल्याचे दिसुन येत नाही. तसेच आर्थिक वर्ष सन २०१७-१८ मध्ये पाचती क्र.C039६६५ ते C039७०० वापर केल्याचे दिसुन येत आहे. तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करून खुलासा सादर करावा.

६. ९०.०२.२०९९ भविष्य निर्वाह निधी

सदर लोखापरिक्षण अर्धसमास झापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लोखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे. विषय: भविष्य निर्वाह निधी विभाग मधील सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील भविष्य निर्वाह निधी खाते नोंद वर्ती तपासणी बाबत.

१. सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षा मध्ये व्याज आकारणी दर ठरविक कालावधी करीता व्याजदर दर साल दर शेकडा ठरविण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे व्याज आकारणी दिसुन येत नाही.
२. कर्मचाऱ्याचे कमीत कमी वर्गणी किती असले पाहिजे?
३. बहुतांश भ.नि.निधी खाते वही मध्ये विभाग प्रमुखाच्या स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.
४. निंतोवित, बडतफे, या कर्मचाऱ्याचे खाते वही मध्ये नोंदी दिसुन येत आहेत. त्याच्या वर्गणीवरील व्याजदर आकारणी केली जाते किंवा कसे या बाबत विभागाने खातरजमा करणे.
५. बहुतांश कर्मचाऱ्याच्या रक्कमे मध्ये खाडाखोड दिसुन येत आहे परंतु संबंधीत नोंद घेणारे लिपिक अवधा विभाग प्रमुख यांचे दुरुस्तीनंतर स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.
६. भ.नि.निधी खाते नोंद वही मधील संबंधीत कर्मचाऱ्यांची नांवाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्याचे वर्णी च त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही. याबाबत विभागांनी त्या कर्मचाऱ्याचे खातरजमा करावी.

भविष्य निर्वाह निधी व निवृतीवेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर

रजिस्टर क्र. १, लेजर क्र. १ ते ९८२

अ.क्र	नाव	पी.एफ नंबर	पान क्र.	ताफवत
८८	श्री भरत नारायण कामुर्ती	५३३	२६३	माहे एप्रिल ते जानेवारी पर्यंत वर्गणी रक्कम रु.०० दर

				महार्षी जगा रक्खम रु.२१२१२४
८९	श्रीम सुनिता विजय निकम	५५३	२७०	व्याज आकारणी तफावत
९०	श्री सजय लक्ष्मण वापर्यारे	५५३	२७७	व्याज आकारणी तफावत
९१	श्री पश्चत गुरुनाथ तरे	५५४	२७२	व्याज आकारणी तफावत

तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करनन खुलासा सादर करावा.

भविष्य निर्वाह
निधी

सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असत्याने लेखापरिक्षण आधेप नोंदविण्यात येत आहे.

बाबत.

१. सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्ष मध्ये व्याज आकारणी दर ठरविक कालावधी करीता व्याजदर दर साल दर शेकडा

आले आहे. त्याप्रमाणे व्याज आकारणी दिसुन येत नाही.

२. कर्मचा-याचे कमीत कमी वर्गणी किंती असले पाहिजे?

३. बहुतांश भ.नि.निधी खाते वही मध्ये विभाग प्रमुखाच्या स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.

४. निलंबित, बडतफे, या कर्मचा-याचे खाते वही नोंदी दिसुन येत आहेत. त्याच्या वर्गणीवरील व्याजदर आकारणी केली जाते किंवा कसे या बाबत विभागाने खातरजमा करणे.

५. बहुतांश कर्मचा-याच्या रक्कमे मध्ये खाडाखोड दिसुन येत आहे आणि इकूलत केलेले आहे परंतु संबंधीत नोंद घेणारे लिंगिक अथवा विभाग प्रमुख याचे इकूलस्तीनंतर स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.

६. भ.नि.निधी खाते नोंद वही मधील संबंधीत कर्मचारी याची नावाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्यांचे वर्गणी व त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही. याबाबत विभागानी त्या कर्मचा-याचे खातरजमा करावी.

भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्तीवेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर

रजिस्टर क्र. १, लेजर क्र. १ ते १८२

पी.एफ नंबर	पात क्र.	तफावत
५५५,५६९	२७३ ते २७४	व्याज आकारणी तफावत
५७४,५७७,५७८,५८१	२७६ ते २७९	व्याज आकारणी तफावत
५८५,५८६,५८८,५९१,५९२,५९५,५९८,६०२,६०३,६९३,	२८१ ते २९१	व्याज आकारणी तफावत
६१४		

८७०,८७९,८७३,८८३,८८६,	३७२ ते ३७६	व्याज आकारणी तफावत
९०२,९०६,९०७,९११,९१३	३७९ ते ३८३	व्याज आकारणी तफावत
९१४,९१७,९१८,९२०,९२२,	३८५ ते ३८९	व्याज आकारणी तफावत
९३७	३९१	व्याज आकारणी तफावत
९३३, ९४१	३९३ ते ३९४	व्याज आकारणी तफावत
९५७,९५२,९६०,९६१,९७१,९७३,९७४,९८०,९८२	३९६ ते ४०४	व्याज आकारणी तफावत

तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करनु खुलासा सादर करावा.

सदर लेखाप्रिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखाप्रिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.

- विषय: भविष्य निर्वाह निधी विभाग मधील सन २०१७-१८ या आर्धिक वर्षातील भविष्य निर्वाह निधी खाते नोंद वही तपासणी बाबत.
१. सन २०१७-२०१८ या आर्धिक वर्षा मध्ये व्याज आकारणी दिसुन येत नाही.
 २. कर्मचा-याचे कमीत कमी वर्गणी किंती असले पाहिजे?
 ३. बहुतंश भ.नि.निधी खाते वही मध्ये विभाग प्रमुखांच्या स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.
 ४. निलंबित, बडतर्फे, या कर्मचा-याचे खाते वही मध्ये नोंदी दिसुन येत आहेत. त्याच्या वर्गणीवरील व्याजदर आकारणी केळी जाते किंवा कसे या बाबत विभागाने खातरजमा करणे.
 ५. बहुतंश कर्मचा-याचा रक्कमे मध्ये खाडाखोड दिसुन येत आहे आणि दुरुस्तीनंतर स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.
 ६. भ.नि.निधी खाते नोंद वही मधील संबंधीत कर्मचारी यांची नावाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्यांचे वर्गणी च त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही. याबाबत विभागांनी त्या कर्मचा-याचे खातरजमा करावी.

भविष्य निर्वाह निधी च निवृत्तीवेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर
रजिस्टर क्र. १, लोजर क्र. १ ते १८२

अ.क्र	नाव	पी.एफ नंबर	पास क्र	तफावत
१२	श्री. सुनिल अंबाजी मुटकिरी	५७०	२७६	नावाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्यांचे वर्गणी च त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही.

१३.	श्री अरुण रामचंद्र तांबे	६९५	२९२	२९२	नांवाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्याचे वार्णी या त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही.	
१४	श्री. सदानंद बाबू गवळी	७४९	३३४	३३४	बडतर्फ, या कर्मचाऱ्याचे खाते वही मध्ये नोंद दिसुन येत आहेत. त्याच्या वार्णीवरील व्याजदर आकारणी केली जाते किंवा कसे	
१५	श्रीम प्रविणा प्रभाकर व्यावहारे	७५७	३३८	३३८	नांवाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्याचे वार्णी या त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही.	
१६	श्री. भालचंद्र शांतराम भागल	७९४	३५४	३५४	नांवाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्याचे वार्णी या त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही.	
तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करून खुलासा सादर करावा.						
१०	१२, १४.०२.२०१९	भविष्य निवाह निधी	११	११	सदर लेखापरिक्षण अधिसमास झापन अनुपालन अप्राप्त असत्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.	
					विषय: भविष्य निवाह निधी विभाग मधील सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील भविष्य निवाह निधी खाते नोंद वही तपासणी बाबत.	
१०	१२, १४.०२.२०१९	भविष्य निवाह निधी	११	११	१. सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षा मध्ये व्याज आकारणी दर ठरविक कालावधी करीता व्याजदर दर साल दर शेकडा ठरविण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे व्याज आकारणी दिसुन येत आहे.	
					२. कर्मचा-याचे कमीत कमी वार्णी किती असले पाहिजे?	
					३. बहुतांश भ.नि.निधी खाते वही मध्ये विभाग प्रमुखांच्या स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.	
					४. निलंबित, बडतर्फ, या कर्मचा-याचे खाते वही नोंदी दिसुन येत आहेत. त्याच्या वार्णीवरील व्याजदर आकारणी केली जाते किंवा कसे या बाबत विभागाने खातरजमा करणे.	
					५. बहुतांश कर्मचा-याच्या रक्कमे मध्ये खाडखोड दिसुन येत आहे आणि दुसऱ्या केलेले आहे परंतु संबंधीत नोंद घेणारे लिपिक अथवा विभाग प्रमुख यांचे दुरुस्तीनंतर स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.	
					६. भ.नि.निधी खाते नोंद वही मधील संबंधीत कर्मचारी यांची नांवाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्यांचे वर्णणी व त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही. याबाबत विभागांनी त्या कर्मचाऱ्याचे खातरजमा करावी.	
					भविष्य निवाह निधी व निवृत्तीवेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर	
१७.	श्री. महादु शिवा विशे	८२९	३६४	३६४	नांवाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्याचे वर्णणी	अ.क्र नाव शी.एफ नंबर पान तकावत

१८	श्री. नारायण खिका परमार	८६२	३७७	व त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही. वर्गणी रस्कम रु १००० पुरिल व मे असे दिसुन येत आहे.
१९	श्री. पुडलिक हेंदर म्हात्रे	८८७	३७७	नावाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्याचे वर्गणी व त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही.
१००	श्री दिपक विठ्ठल पडीत	९००	३७८	नावाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्याचे वर्गणी व त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही.

तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करून खुलासा सादर करावा.

सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.

विषय: भविष्य निर्वाह निधी विभाग मधील सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील भविष्य निर्वाह निधी खाते नोंद वही तपासणी बाबत.

१. सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्ष मध्ये व्याज आकारणी दर उरविक कालावधी करीता व्याजदर दर साल दर शेकडा ठराविष्यात आले आहे. त्याप्रमाणे व्याज आकारणी दिसुन येत नाही.
२. कर्मचाऱ्याचे कमीत कमी वर्गणी किती असले पाहिजे?
३. बहुतांश भ.नि.निधी खाते वही मध्ये विभाग प्रमुखांच्या स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.
४. निलंबित, बडतफे, या कर्मचाऱ्याचे खाते वही मध्ये नोंदी दिसुन येत आहेत. त्याच्या वर्गणीवरील व्याजदर आकारणी केली जाते किंवा कसे या बाबत विभागाने खातरजमा करणे.
५. बहुतांश कर्मचाऱ्याच्या रक्कमे मध्ये खाडाखोड दिसुन येत आहे आणि इरुस्त केलेले आहे परंतु संबंधीत नोंद घेणारे लिपिक अथवा विभाग प्रमुख याचे इरुस्तीनंतर स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.
६. भ.नि.निधी खाते नोंद वही मध्यील संबंधीत कर्मचारी यांची नावाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्याचे वर्गणी व त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही. याबाबत विभागांनी त्या कर्मचाऱ्याचे खातरजमा करावी.

भविष्य निर्वाह निधी व निवृतीवेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर

रजिस्टर क. १, लेजर क. १ ते १८२

अ.क्र	नाव	पी.एफ नंबर	पात्र क्र	तफावत
१०९	श्री. खलील	एस	९३२	३८२ नावाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्याचे

१२	१४, १४.०२.२०१९	भविष्य निवाह निधी	<p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अग्रपत्र असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p> <p>तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करून खुलासा सादर करावा.</p>	<p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अग्रपत्र असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p> <p>तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करून खुलासा सादर करावा.</p>
			<p>विषय: भविष्य निवाह निधी विभाग मधील सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील भविष्य निवाह निधी खाते नोंद वर्ही तपासणी बाबत.</p> <p>१. सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षा मध्ये याजन आकारणी दर ठरविक कालावधी करीता याजदर दरसाल दर शेकडा ठरण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे याज आकारणी दिसून येत नाही.</p> <p>२. कर्मचा-याचे कमीत कमी वर्गणी किती असले पाहिजे?</p> <p>३. बहुतांश भ.नि.निधी खाते वर्ही मध्ये विभाग प्रमुखाच्या स्वाक्षरी दिसून येत नाही.</p> <p>४. निलंबित, बडतर्फे, या कर्मचा-याचे खाते वर्ही मध्ये नोंदी दिसून येत आहेत. त्याच्या वर्गणीवरील व्याजदर आकारणी केली जाते किंवा कसे या बाबत विभागाने खातरजमा कराणे.</p> <p>५. बहुतांश कर्मचा-याच्या रक्कमे मध्ये खाडाखोड दिसून येत आहे आणि दुरुस्त केलेले आहे परंतु संबंधित नोंद धैणारे लिपिक अथवा विभाग प्रमुख यांचे दुरुस्तीनंतर स्वाक्षरी दिसून येत नाही.</p> <p>६. भ.नि.निधी खाते वर्ही मधील संबंधीत कर्मचारी यांची नावाची नोंद वर्ही मध्ये दिसून येत आहे. परंतु त्याचे वर्गणी द्यावरील याजआकारणी दिसून येत नाही. याबाबत विभागांनी त्या कर्मचा-याचे खातरजमा करावी.</p>	<p>तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करून खुलासा सादर करावा.</p> <p>विषय: भविष्य निवाह निधी विभाग मधील सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील भविष्य निवाह निधी खाते नोंद वर्ही तपासणी बाबत.</p>

भविष्य निवाह निधी व निवृत्तीवेतन विभाग याज आकारणी रजिस्टर

रजिस्टर क्र. १, लेजर क्र. १ ते ९८२

अ.क्र	नाव		पी.ए			तफावत
			फ	फ	नंबर	
१७	श्री. प्रकाश गगाराम सकपाळ		११६	५८	याज आकारणी तफावत	
१८	श्री. चंद्रमणी मारुती पडीत		११७	५९	याज आकारणी तफावत	
१९	श्री. बबन शंकर वाणी		१२४	६०	याज आकारणी तफावत	
२०	श्री.गौतम धोऱ्या मोरे.		१२६	६२	याज आकारणी तफावत	
२१	श्री. सुरेखा तुकाराम पांडे		१२७	६३	सदर कर्मचारी दि.२०/३/२०१७ पासून फेडी कर्ज देण्यात	

				आलोले आहे असे खाते वही मध्ये नोंद आहे. वरुल मुश्वात मात्र ओमास्ट २०१७ करण्यात आलेले दिसुन येत आहे.
२२	श्री. प्रकाश बांड जावध	१२३	६६	व्याज आकारणी तपावत
२३	श्री. सिद्धार्थ महाडु केदार	१३५	६७	नावाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्यांचे वर्णणी च त्यावरील व्याजजाकारणी दिसुन येत नाही.
२४	श्री. किसन बांड पारधी	१३६	६८	नावाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्यांचे वर्णणी च त्यावरील व्याजजाकारणी दिसुन येत नाही.

तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करून खुलासा सादर करावा.

१५,
१४.०२.२०१९

भविष्य निवाह
निधी

विषय: भविष्य निवाह निधी विभाग मधील सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील भविष्य निवाह निधी खाते नोंद वही
तपासणी बाबत.

१. सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षां मध्ये व्याज आकारणी दर ठरविक कालावधी करीता व्याजदर दरसाल दर शेकडा
ठरण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे व्याज आकारणी दिसुन येत नाही.
२. कर्मचाऱ्यांचे कमीत कमी वार्षिकी किती असले पाहिजे?
३. बहुताश भ.नि.निधी खाते वही मध्ये विभाग प्रमुखाच्या स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.
४. निलंबित, बडतर्फे, या कर्मचाऱ्यांचे खाते वही मध्ये नोंदी दिसुन येत आहेत. त्याच्या वर्णणीवरील व्याजदर आकारणी केली
जाते किंवा कसे या बाबत विभागाने खातरजमा करणे.
५. बहुताश कर्मचाऱ्याच्या रक्कमे मध्ये खाडाखोड दिसुन येत आहे आणि तुळस्त केलेले आहे परंतु संबंधीत नोंद घेणारे लिंगिक
अथवा विभाग प्रमुख यांचे इुलस्तीनंतर स्थाक्षरी दिसुन येत नाही.
६. भ.नि.निधी खाते नोंद वही मधील संबंधीत कर्मचाऱ्यांची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्यांचे वर्णणी च
त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही. याबाबत विभागांनी त्या कर्मचाऱ्यांचे खातरजमा करावी.

भविष्य निवाह निधी च निवृत्तीवेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर
रजिस्टर क. १, लेजर क. १ ते १८२

अ. क्र.	नाव	पी.ए फ क	पान नव्हर	तफावत
१	श्री. सुरेश धोऱ चाणी	५	२	व्याज आकारणी तफावत

२	श्री. प्रविण भाराधां जाधाव	१६५	८	व्याज आकारणी तफावत
३	श्री. सिद्धर्थ बाबू येलवे	१९	११	व्याज आकारणी तफावत
४	श्रीम. कांती नाननजी.गोहिल	२५	१५	माहे ऑगस्ट २०१७ वर्षी रकम मध्ये तफावत
५	श्री.किसन भिकाजी जगताप	४३	१९	व्याज आकारणी तफावत
६	श्री. दिपक निका गोहिल	५८	२५	नांवाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्याचे वर्गणी व त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही.
७	श्री. सामंत जिया गोहिल	६७	२६	व्याज आकारणी तफावत
८	श्री. प्रकाश रामचंद वेळेडे	६६	२८	निलंबित कर्मचारी त्याच्या वर्गणी व वर्गणीवरील व्याजदर आकारणी केली जाते किंवा कसे या वावत विभागाने खातरजमा करणे.
९४	१६, १४.०२.२०१९	भविष्य निवाह निधी		तरी यावाबत विभागाने खातर जमा करून खुलासा सादर करावा.
				सदर लेखाप्रक्रिया अर्धसमाप्त झापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखाप्रक्रिया आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.
				विषय: भविष्य निवाह निधी विभाग मधील सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील भविष्य निवाह निधी खाते नोंद वही तपासणी बाबत.
				१. सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षा मध्ये व्याज आकारणी दर ठरिविक कालावधी करीता व्याजदर दर साल दर शेकडा ठरविण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे व्याज आकारणी दिसुन येत नाही.
				२. कर्मचा-याचे कर्मीत कर्मी वर्गणी किंवा असले पाहिजे?
				३. बहुतांश भ.नि.निधी खाते वही मध्ये विभाग प्रमुखांच्या स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.
				४. निलंबित, बडतर्फे, या कर्मचा-याचे खाते वही मध्ये नोंदी दिसुन येत आहेत. त्याच्या वर्गणीवरील व्याजदर आकारणी केली जाते किंवा कसे या वावत विभागाने खातरजमा करणे.
				५. बहुतांश कर्मचा-याच्या रक्कमे मध्ये खाडाखेड दिसुन येत आहे आणि दुरुस्त केलेले आहे परंतु संबंधित नोंद घेणारे लिपिक अथवा विभाग प्रमुख यांचे दुरुस्तीनंतर स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.
				६. भ.नि.निधी खाते नोंद वही मधील संबंधित कर्मचारी यांची नांवाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्याचे वर्गणी व त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही. यावाबत विभागानी त्या कर्मचा-याचे खातरजमा करावी.
				भविष्य निवाह निधी व निवृत्तीवेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर
				रजिस्टर क्र. १, लेजर क्र. १ ते १८२
				अ.क्र. नाव पी.ए पान तफावत

		फ	क्र	
		नंबर		
२५	श्री. विद्यनाथ मारुती जाधव	१३७	६९	वर्गणी रस्कमे मध्ये खाडाखोड दिसुन घेत आहे.
२६	श्री.विनय तुकाराम जाधव	१३८	७०	व्याज आकारणी तफवत
२७	श्री.दत्तात्रेय शामराव निकम	१४०	७१	व्याज आकारणी तफवत
२८	श्री. दयानंद बाबू गायकवाड	१४१	७२	व्याज आकारणी तफवत
२९	श्री.ज्ञानोदय बाबुराव निकम	१४२	७३	मदर कर्मचारी याचे प्रिण व मे माहे मध्ये वर्गणी कापण्यात आलेले आहे. त्यानंतर जुन ते नोळ्ड्वर पर्यंत कापण्यात आलेले नाही.
३०	श्री. विलास वामन जाधव	१४६	७४	नांवाची नोंद वर्ही मध्ये दिसुन घेत आहे. परंतु त्याचे वर्गणी व त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन घेत नाही.
३१	श्री. भिवाजी दगड अडागळे	१५६	७८	दर महाची जमा रस्कम रुपये नोंद दिसुन घेत नाही.
३२	श्री. वसंत नारायण रोकडे	१५६	७९	दर महाची जमा रस्कम रुपये नोंद दिसुन घेत नाही.
तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करुन खुलासा सादर करावा.				
१६	१७, १४.०२.२०१९ निधी	भविष्य निर्वाह		सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.
विषय: भविष्य निर्वाह निधी विभाग मधील सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील भविष्य निर्वाह निधी खाते नोंद वर्ही तपसणी बाबत.				
<p>१. सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षे मध्ये व्याज आकारणी दर ठरविक कालावधी करीता व्याजदर दर साल दर शेकडा ठरविण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे याज आकारणी दिसुन घेत नाही.</p> <p>२. कर्मचा-यांचे कमीत कमी वर्गणी किती असले पाहिजे?</p> <p>३. बहुतांश भ.नि.निधी खाते वर्ही मध्ये विभाग प्रमुखाच्या स्वाक्षरी दिसुन घेत नाही.</p> <p>४. निलोबित, बडतर्फे, या कर्मचा-यांचे खाते वर्ही मध्ये नोंदी दिसुन घेत आहेत. त्याच्या वर्गणीवरील व्याजदर आकारणी केली जाते किंवा कसे या बाबत विभागाने खातरजमा करणे.</p> <p>५. बहुतांश कर्मचा-याच्या रक्कमे मध्ये खाडाखोड दिसुन घेत आहे आणि इरुस्त केलेले आहे परंतु संबंधीत नोंद घेणारे लिपिक अथवा विभाग प्रमुख यांचे उरुस्तीनंतर स्वाक्षरी दिसुन घेत नाही.</p> <p>६. भ.नि.निधी खाते नोंद वर्ही मधील संबंधीत कर्मचारी यांची नावाची नोंद वर्ही मध्ये दिसुन घेत आहे. परंतु त्याचे वर्गणी व त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन घेत नाही. याबाबत विभागांनी त्या कर्मचा-यांचे खातरजमा करावी.</p>				

भविष्य निवाह निधी च निवृतीबेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर
रजिस्टर क्र. १, लोजर क्र. १ ते ९८२

अ.क्र.	नांव	पी.एफ नंबर	पात्र क्र	तफावत
३३	श्री. यशवत भाऊ साळवी	१६२	८२	सतत गैरहजर या बाबत विभागानी खातरजमा करणे.
३४	श्री. अनंत रामचंद जाधव	१६५	८३	व्याज आकारणी तफावत
३५	श्री. सुभाष यसंत पुण्यार्थी	१७४	८६	व्याज आकारणी तफावत
३६	श्री. विठ्ठल मंगल शिंदे	१८६	९७	व्याज आकारणी तफावत
३७	श्री. महेंद्र महादु सोळे	२०३	१००	व्याज आकारणी तफावत
३८	श्री. बालाराम कोइ जाधव	२०५	१०९	नांवाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत. आहे. परंतु त्याचे वर्गणी च. त्यावरीत व्याजआकारणी दिसुन येत नाही.
३९	श्री. विजय पुडिलिक पवार	२०६	१०२	व्याज आकारणी तफावत
४०	श्री. अशोक सुधाकर भालेराव	२२९	१०९	व्याज आकारणी तफावत
४१	श्री. राजेंद्र किसन सोळे	२३७	११५	व्याज आकारणी तफावत

तरी याबाबत विभागाने खातर जमा कठन खुलासा सादर करावा.

सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त झापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.
विषय: भविष्य निवाह निधी विभाग मधील सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील भीषण निवाह निधी खाते नोंद वर्ही तपासणी बाबत.

- सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षा मध्ये व्याज आकारणी दर ठरविक कालावधी करीता व्याजदर दर साल दर शेकडा ठरविण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे व्याज आकारणी दिसुन येत नाही.
- कर्मचा-याचे कमीत कमी वर्गणी किंती असले पाहिजेत?
- बहुताश भ.नि.निधी खाते वही मध्ये विभाग प्रमुखांच्या स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.
- निलंबित, बडतार्फ, या कर्मचा-याचे खाते वही मध्ये नोंदी दिसुन येत आहेत. त्याच्या वर्गणीवरील व्याजदर आकारणी केली जाते किंवा कसे या बाबत विभागाने खातरजमा करणे.

९६ १८, १८.०२.२०१९

भविष्य निवाह
निधी

५. बडुताश कर्मचा-याच्या रक्कमे मध्ये खाडाखोड दिसुन येत आहे आणि दुरुस्त केलेले आहे परंतु संबंधीत नोंद घेणारे लिपिक अथवा विभाग प्रमुख यांचे दुरुस्तीनंतर स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.

६. भ.नि.निधी खाते नोंद वही मधील संबंधीत कर्मचारी यांची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्यांचे वर्गणी व त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही. याबाबत विभागांनी त्या कर्मचा-याचे खातरजमा करावी.

भविष्य निवाह व निवृत्तीवेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर

रजिस्टर क्र. ९, लेजर क्र. ९ ते ९८२

अ.क्र	नाव	पी.ए फ नंबर	पान क्र	तफावत
४२	श्री. चंद्र नवशया वळवी	२५७	१२०	माहे एप्रिल ते ऑक्टोबर पर्यंत रु.९०० वर्गणी नंतर नोंदवेबर, डिसेंबर वर्गणी रु.१०० त्यानंतर जानेवारी ते मार्च वर्गणी रु.१०० नोंद घेण्यात आलेले आहे असे खाते नोंद वहीत दिसून येत आहे.
४३	श्रीम.मिरावाई शिवराम मुळे	२६२	१२६	नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्यांचे वर्गणी च त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही.
४४	श्रीमं.सुभाषिणी पुर्वीपरबील	हरीहरन	२६४	१२७ व्याज आकारणी तफावत
४५	श्री. नरेंद्र यसत शिंदे		२६९	१२९ व्याज आकारणी तफावत
४६	श्री. काळ्यराम लड्कु उबाले		२७०	१३० व्याज आकारणी तफावत
४७	श्री. विजय सदानंद मोहरे	२८४	१३७	व्याज आकारणी तफावत
४८	श्री. राजाराम वामन चोधरी	२८८	१४०	व्याज आकारणी तफावत
४९	श्री. रमेश विठ्ठ कसारे	२९१	१४३	माहे एप्रिल वर्गणी मध्ये तफावत, व्याज आकारणी तफावत

तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करून खुलासा सादर करावा.

सदर लेखाप्रिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखाप्रिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे:

१७
१९, १९०२.२०१९
निधी

विषय: भविष्य निवाह निधी विभाग मधील मन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील भविष्य निवाह निधी खाते नोंद वही तपासणी बाबत.

१. सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्ष मध्ये व्याज आकारणी दर ठरविक कालावधी करीता व्याजदर दर साल दर शेकडा ठरविण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे व्याज आकारणी दिसुन येत नाही.
२. कर्मचा-यांचे कमीत कमी वर्गणी किंती असले पाहिजे?

३. बहुतांश भ.नि.निधी खाते वही मध्ये विभाग प्रमुखाच्या स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.
 ४. निलंबित, बडतर्फ, या कर्मचा-याचे खाते वही मध्ये नोंदी दिसुन येत आहेत. त्याच्या वगणीवरील व्याजदर आकारणी केली जाते किंवा कसे या बाबत विभागाने खातरजमा करणे.

५. बहुतांश कर्मचा-याच्या रक्कमे मध्ये खाडाखोड दिसुन येत आहे आणि इतरत केलेले आहे परंतु संबंधीत नोंद घेणारे लिपिक अंशवा विभाग प्रमुख याचे दुरुस्तीनंतर स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.

६. भ.नि.निधी खाते नोंद वही मध्यील संबंधीत कर्मचारी यांची नावाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्याचे वर्गणी व त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही. याबाबत विभागांनी त्या कर्मचा-याचे खातरजमा करावी.

भविष्य निवाह निधी व निवृत्तीवेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर

रजिस्टर क्र. १, लेजर क्र. १ ते १८२

अ.क्र.	नाव	पी.ए			पान	तफावत
		फ	क	नंबर		
५०	श्री. हरिशचंद्र काथोड पाटील	२९६	१४६		व्याज आकारणी तफावत.	
५१	श्री. धर्मद गणपत शेळार	२९४	१४७		व्याज आकारणी तफावत	
५२	श्री. दिनकर सुखराम भांगरे	३०४	१५२		व्याज आकारणी तफावत	
५३	श्री. सुरेश प्रभाकर पुण्यर्थी	३२९	१६०		वडतर्फ, या कर्मचार्याचे खाते वही मध्ये नाव नोंद दिसुन येत आहेत. त्याच्या वगणीवरील व्याजदर आकारणी केली जाते किंवा कसे	
५४	श्री. संतोष पांडुरंग विशे	३२२	१६७		व्याज आकारणी तफावत	
५५	श्री. श्रीराम पांडुरंग गो	३२५	१६४		व्याज आकारणी तफावत	
५६	श्री. रमेश दगड साळवी	३२९	१६७		व्याज आकारणी तफावत	
५७	श्री. श्रीपाद बाळकृष्ण जोशी	३३४	१७७		नावाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्याचे वर्गणी व त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही.	

तरी. याबाबत विभागाने खातर जमा करून खुलासा सादर करावा.

सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त झापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे. विषय: भविष्य निवाह निधी विभाग मधील सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील भविष्य निवाह निधी खाते नोंद वही तपासणी बाबत.

९. सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षा मध्ये व्याज आकारणी दर ठरविक कालावधी करीता व्याजदर दर साल दर शेकडा ठरविण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे व्याज आकारणी दिसुन येत नाही.

१८ १०, १४.०२.२०१९
भविष्य निवाह
निधी

२. कर्मचार्याचे कमीत कमी वर्गणी किती असले पाहिजे?

३. बहुतांश भनि.निधी खाते वही मध्ये विभाग प्रमुखाच्या स्वाक्षरी दिसुन घेत नाही.

४. निलंबित, बडतोफे, या कर्मचार्याचे खाते वही मध्ये नोंदी दिसुन घेत आहेत. त्याच्या वर्गणीवरील व्याजदर आकारणी केली जाते किंवा कसे या बाबत विभागाने खातरजमा करणे.

५. बहुतांश कर्मचार्याच्या रक्कमे मध्ये खाडखोड दिसुन घेत आहे आणि इरुस्त केलेले आहे परतु संबंधीत नोंद घेणारे लिपिक अथवा विभाग प्रमुख याचे इरुस्तीनंतर स्वाक्षरी दिसुन घेत नाही.

६. भनि.निधी खाते नोंद वही मधील संबंधीत कर्मचारी याची नावाची नोंद वही मध्ये दिसुन घेत आहे. परतु त्याचे वर्गणी च त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन घेत नाही. याबाबत विभागानी त्या कर्मचार्याचे खातरजमा करावी.

भविष्य निर्वाह निधी च निवृत्तीवेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर

रजिस्टर क्र. ९, लेजर क्र. ९ ते ९८२

अ.क्र.	नाव	पी.ए फ नंबर	पान क्र	तफावत
५८	श्री समीर अ हमीद तातली	३३७	१७३	व्याज आकारणी तफावत
५९	श्री.चंद्रकांत विष्णु आंबवणे	३५३	१८२	व्याज आकारणी तफावत, रक्कमे मध्ये खाडखोड
६०	श्री. रविंद्र पुरुष पराठे	३५५	१८३	व्याज आकारणी तफावत
६१	श्री. अनिल जगाश्य मुर्वे	३६०	१८६	व्याज आकारणी तफावत
६२	श्री. अनंता भाऊ पाटील	३६५	१९१	व्याज आकारणी तफावत
६३	श्री. मुरोश महाडु गांे	३६९	१९४	बडतोफे, या कर्मचार्याचे खाते वही मध्ये नाव नोंद दिसुन घेत आहेत. त्याच्या वर्गणीवरील व्याजदर आकारणी केली जाते किंवा कसे
६४	श्री. जयराम नामदेव चौधरी	३७१	१९६	व्याज आकारणी तफावत
६५	श्री विलास शंकर तपासे	३७४	१९७	व्याज आकारणी तफावत

तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करून खुलासा सादर करावा.

सदर लेखापरिक्षण अर्थसमाप्त झापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविषयात घेत आहे.

१९	२१, भविष्य निर्वाह निधी	विषय: भविष्य निर्वाह निधी.विभाग मधील सन २०१७-१८ चा आर्थिक वर्षातील भविष्य निर्वाह निधी खाते नोंद वही
		तपासणी बाबत.

१. सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्ष मध्ये व्याजन आकारणी दर ठरविक कालावधी करीता व्याजदर दर साल दर शेकडा ठरविण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे व्याज आकारणी दिसुन येत नाही.

२. कर्मचाऱ्याचे कर्मी कर्मी वार्गणी किंती असले पाहिजे?

३. बहुतांश भ.नि.निधी खाते वही मध्ये विभाग प्रमुखांच्या स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.

४. निलबित, बडतर्फ, या कर्मचाऱ्याचे खाते वही मध्ये नोंदी दिसुन येत आहेत. त्याच्या वर्गणीवरील व्याजदर आकारणी केली जाते किंवा कर्मचाऱ्याचे खाते वही मध्ये खातरजमा करणे.

५. बहुतांश कर्मचाऱ्याच्या रक्कमे मध्ये खाडाखोड दिसुन येत आहे आणि दुरुस्त केलेले आहे परंतु संबंधीत नोंद घेणारे लिपिक अथवा विभाग प्रमुख याचे दुलस्तीनंतर स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.

६. भ.नि.निधी खाते नोंद वही मध्यील संबंधीत कर्मचाऱ्यी याची नावाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्यांचे वर्गणी व त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही. याबाबत विभागानी त्या कर्मचाऱ्याचे खातरजमा करावी.

भाविष्य निवाह निधी व निवृत्तीवेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर

रजिस्टर क्र. १, लोगर क्र. १ ते १८२

अ.क्र.	नाव	पी.एफ नंबर	पान क्र	तफावत
६६	श्री. मारुती मोतीराम पाटील	३७६	१९८	व्याज आकारणी तफावत
६७	श्री. हरि येसु निसरड	३७९	१९९	व्याज आकारणी तफावत
६८	श्री भाऊराव ग अडक	३८७	२००	व्याज आकारणी तफावत
६९	श्री गुरुनाथ गणपत पाटील	३९०	२०३	व्याज आकारणी तफावत
७०	श्री एकनाथ लक्ष्मण जाधव	३९६	२०६	नावाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्यांचे वर्गणी व त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही.
७१	श्री सद्धाराम गांगाराम पोगारे	४००	२१०	नावाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्यांचे वर्गणी व त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही.
७२	श्री. विक्रम विठ्ठल खांवे	४०९	२१४	व्याज आकारणी तफावत
७३	श्री हरिशंद शिवराम गायकवाड	४१७	२१५	व्याज आकारणी तफावत
७४	श्री दुधाराम धर्मा शेळार	४१३	२१६	व्याज आकारणी तफावत
७५	श्री. प्रकाश सद्धाराम घाडगे	४२९	२२४	व्याज आकारणी तफावत

तरी यावाबत विभागाने खातर जमा करून खुलासा सादर करावा.

सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त झापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.

२२,
१४.०२.२०१९

भविष्य निर्वाह
निधी

विषय: भविष्य निर्वाह निधी विभाग मधील सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील भविष्य निर्वाह निधी खाते नोंद वही
तपासणी बाबत.

१. सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षांमध्ये व्याज आकारणी दर ठरविक कालावधी करीता व्याजदर दरसाल दर शेकडा ठरण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे व्याज आकारणी दिसुन येत नाही.
२. कर्मचा-याचे कमीत कमी वर्गणी किंती असले पाहिजे?
३. बहुतांश भनिनिधी खाते वही मध्ये विभाग प्रमुखाच्या स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.
४. निलोबित, बडतर्फे, या कर्मचा-याचे खाते वही मध्ये नोंदी दिसुन येत आहेत. त्याच्या वर्णावीतल व्याजदर आकारणी केली जाते किंवा कसे या बाबत विभागाने खातरजमा करणे.
५. बहुतांश कर्मचा-याच्या रप्कमे मध्ये खाडाखोड दिसुन येत आहे आणि दुरुस्त केलेले आहे परतु संबंधीत नोंद घेणारे लिमिक अथवा विभाग प्रमुख यांचे दुरुस्तीनंतर स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.
६. भनिनिधी खाते नोंद वही मध्यीत कर्मचारी यांची नावाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परतु त्याचे वर्गणी च त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही. याबाबत विभागानी त्या कर्मचा-याचे खातरजमा करावी.

भविष्य निर्वाह निधी च निवृत्तीकेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर

रजिस्टर क्र. १, लोजर क्र. १ ते १८२

अ.क्र.	नाव	पी.ए फ नंबर	पान क्र	तफावत
१	श्री. घिमराव पुडलिक सकपाळे	६९	२९	व्याज आकारणी तफावत
१०	श्री. अशोक दगड गायकवाड	७७	३०	व्याज आकारणी तफावत
११	श्री. प्रकाश दामु चवऱण	८६	३८	नावाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परतु त्याचे वर्गणी च त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही.
१२	श्री. कृष्णा नाऊ गायकवाड	९९	४३	व्याज आकारणी तफावत
१३	श्री. शोखर भालचंद लोखडे	१००	४४	नावाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परतु त्याचे वर्गणी च त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही.
१४	श्री. सुरेश राजाराम भोईर	१०६	४८	व्याज आकारणी तफावत
१५	श्री. शाम विठ्ठल जाधव	११२	५५	दि. १८/२/२००८ पासून निलोबित नावाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परतु त्याचे वर्गणी च त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही.
१६	श्री. गणपत रामचंद थोराड	११४	५७	व्याज आकारणी तफावत

			तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करुन खुलासा सादर करावा.																																			
२९	२३, १४.०२.२०१९	भविष्य निवाह निधि	<p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p> <p>विषय: भविष्य निवाह निधि विभाग मधील सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील भविष्य निवाह निधि खाते नोंद वर्ही तपासणी खाबत.</p> <p>१. सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्ष मध्ये व्याज आकारणी दर ठरविक कालावधी करीता व्याजदर दर साला दर शेकडा ठरविण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे व्याज आकारणी दिसुन येत नाही.</p> <p>२. कर्मचा-याचे कमीत कमी वर्गणी किती असले पाहिजे?</p> <p>३. बहुतांश भ.नि.निधि खाते वर्ही मध्ये विभाग प्रमुखांच्या स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.</p> <p>४. निलबित, बडतर्फ, या कर्मचा-याचे खाते वर्ही मध्ये नोंदी दिसुन येत आहेत. त्याच्या वर्गणीवरील व्याजदर आकारणी केली जाते किंवा कसे या बाबत विभागाने खातरजमा करणे.</p> <p>५. बहुतांश कर्मचा-याच्या रक्कमे मध्ये खाडाखोड दिसुन येत आहे आणि दुरुस्त केलेले आहे परंतु संबंधीत नोंद घेणारे लिपिक अथवा विभाग प्रमुख यांचे दुरुस्तीनितर स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.</p> <p>६. भ.नि.निधि खाते नोंद वर्ही मधील संबंधीत कर्मचारी यांची नांवाची नोंद वर्ही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्याचे वर्गणी व त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही. याबाबत विभागानी त्या कर्मचा-याचे खातरजमा करावी.</p> <p>भविष्य निवाह निधि व निवृत्तीबेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर</p>																																			
२९	२३, १४.०२.२०१९		<table border="1"> <thead> <tr> <th>अ.क्र.</th> <th>नांव</th> <th>पी.ए फ नंबर</th> <th>पान क्र</th> <th>तपाकवत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>७६</td> <td>श्री अनुप लक्ष्मण गायकवाड</td> <td>४३७</td> <td>२२८</td> <td>माहे प्रिंगिल ते फेब्रुवारी पर्यंत वर्गणी १०.०० मार्च वर्गणी रु.१०००, व्याज आकारणी तफावत</td> </tr> <tr> <td>७७.</td> <td>श्रीम संगीता गणेश जाधव</td> <td>४३८</td> <td>२२९</td> <td>बडतर्फ, या कर्मचा-याचे खाते वर्ही मध्ये नांव नोंद दिसुन येत आहेत. त्याच्या वर्गणीवरील व्याजदर आकारणी केली जाते किंवा कसे</td> </tr> <tr> <td>७८</td> <td>श्री प्रत्याव गंगाराम जाधव</td> <td>४३९</td> <td>२३०</td> <td>नांवाची नोंद वर्ही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्याचे वर्गणी व त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही.</td> </tr> <tr> <td>७९</td> <td>श्री. तुकाराम वारु चौधरी</td> <td>४५३</td> <td>२३२</td> <td>नांवाची नोंद वर्ही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्याचे वर्गणी व त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही.</td> </tr> <tr> <td>८०</td> <td>श्री प्रदीप वारु गायकवाड</td> <td>४८५</td> <td>२४३</td> <td>व्याज आकारणी तफावत</td> </tr> <tr> <td>८१</td> <td>श्री भगवान धर्मा थोरात</td> <td>५०२</td> <td>२४९</td> <td>व्याज आकारणी तफावत, रक्कमे मध्ये खाडाखोड दिसुन</td> </tr> </tbody> </table>	अ.क्र.	नांव	पी.ए फ नंबर	पान क्र	तपाकवत	७६	श्री अनुप लक्ष्मण गायकवाड	४३७	२२८	माहे प्रिंगिल ते फेब्रुवारी पर्यंत वर्गणी १०.०० मार्च वर्गणी रु.१०००, व्याज आकारणी तफावत	७७.	श्रीम संगीता गणेश जाधव	४३८	२२९	बडतर्फ, या कर्मचा-याचे खाते वर्ही मध्ये नांव नोंद दिसुन येत आहेत. त्याच्या वर्गणीवरील व्याजदर आकारणी केली जाते किंवा कसे	७८	श्री प्रत्याव गंगाराम जाधव	४३९	२३०	नांवाची नोंद वर्ही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्याचे वर्गणी व त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही.	७९	श्री. तुकाराम वारु चौधरी	४५३	२३२	नांवाची नोंद वर्ही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्याचे वर्गणी व त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही.	८०	श्री प्रदीप वारु गायकवाड	४८५	२४३	व्याज आकारणी तफावत	८१	श्री भगवान धर्मा थोरात	५०२	२४९	व्याज आकारणी तफावत, रक्कमे मध्ये खाडाखोड दिसुन
अ.क्र.	नांव	पी.ए फ नंबर	पान क्र	तपाकवत																																		
७६	श्री अनुप लक्ष्मण गायकवाड	४३७	२२८	माहे प्रिंगिल ते फेब्रुवारी पर्यंत वर्गणी १०.०० मार्च वर्गणी रु.१०००, व्याज आकारणी तफावत																																		
७७.	श्रीम संगीता गणेश जाधव	४३८	२२९	बडतर्फ, या कर्मचा-याचे खाते वर्ही मध्ये नांव नोंद दिसुन येत आहेत. त्याच्या वर्गणीवरील व्याजदर आकारणी केली जाते किंवा कसे																																		
७८	श्री प्रत्याव गंगाराम जाधव	४३९	२३०	नांवाची नोंद वर्ही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्याचे वर्गणी व त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही.																																		
७९	श्री. तुकाराम वारु चौधरी	४५३	२३२	नांवाची नोंद वर्ही मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्याचे वर्गणी व त्यावरील व्याजआकारणी दिसुन येत नाही.																																		
८०	श्री प्रदीप वारु गायकवाड	४८५	२४३	व्याज आकारणी तफावत																																		
८१	श्री भगवान धर्मा थोरात	५०२	२४९	व्याज आकारणी तफावत, रक्कमे मध्ये खाडाखोड दिसुन																																		

				येत आहे
२३	२४,	भविष्य निवाह निधी	तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करुन खुलासा सादर करावा. सदर लेखापरिक्षण अर्थसास जापन अनुपलन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.	
२४.०२.२०१९		विषय: भविष्य निवाह निधी विभाग मधील सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील भविष्य निवाह निधी खाते नोंद वही तमासणी बाबत.	१. सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्ष मध्ये याज आकारणी दर ठरविक कालावधी करीता व्याजदर दर मात्र दर शेकडा ठरविण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे व्याज आकारणी दिसुन येत नाही. २. कर्मचाऱ्याचे कमीत कमी वर्गणी किंती असले पाहिजे? ३. बहुतांश भ.नि.निधी खाते वही मध्ये विभाग प्रमुखांच्या स्वाक्षरी दिसुन येत नाही. ४. बहुतांश कर्मचाऱ्याच्या रक्कमे मध्ये खाडाखोड दिसुन येत आहे आणि दुरुस्त केलेले आहे परतु संबंधीत नोंद घेणारे लिपिक अथवा विभाग प्रमुख यांचे दुरुस्तीनंतर स्वाक्षरी दिसुन येत नाही. ५. भ.नि.निधी खाते नोंद वही मधील संबंधीत कर्मचारी यांची नावाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परतु त्यांचे वर्गणी व त्यावरील व्याजाकारणी दिसुन येत नाही. याबाबत विभागानी त्या कर्मचाऱ्याचे खातरजमा करावी. भविष्य निवाह निधी व निवृत्तीवेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर	रजिस्टर क्र. १, लोजर क्र. १ ते १८२

अ.क्र.	नाव	पी.एफ नंबर	पान क्र	तफावत
८२	श्री सुभाष मारुती चड्हाण	५७१	२५२	व्याज आकारणी तफावत, रक्कमे मध्ये खाडाखोड दिसुन येत आहे
८३	श्री. भारत लहू चड्हाण	५७२	२५३	व्याज आकारणी तफावत
८४	श्री गोपीनाथ भिवा जाधव	५७४	२५४	व्याज आकारणी तफावत
८५	श्री विलास काऊ जाधव	५७६	२५५	नावाची नोंद वही मध्ये दिसुन येत आहे. परतु त्यांचे वर्गणी व त्यावरील व्याजाकारणी दिसुन येत नाही.
८६	श्री. मिलीद दिवाकर पळसुळे	५७८	२५६	व्याज आकारणी तफावत
८७	श्री. बारकुबाई बाकाराम	५२९	२६२	व्याज आकारणी तफावत

तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करुन खुलासा सादर करावा.

२३	२५, १४.०२.२०१९	१. भविष्य निर्वाह निधि २. आस्थापना	सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे. विषय: भविष्य निर्वाह निधी विभाग मधील सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षातील भविष्य निर्वाह निधी खाते नोंद वरी तपासणीबाबत.	भविष्य निर्वाह निधी विभागामार्फत सदर अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या खातात कर्जाची रवकम जमा करण्यात येते. अधिकारी / कर्मचारी यांनी केंदी कर्ज घेतले असल्यास सदर रक्कमेची वसुली आस्थापना विभागाने अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या पागर देयकातुन करणे अपेक्षित आहे. परंतु भ.नि.नि. विभागाकडील भ.नि.नि. खाते वहीची पहाणी केली. असता खालील कर्मचारी-यांनी भ.नि.नि. विभागामार्फत केंदी कर्ज मंजुर होऊन ही कर्जाची रवकम अदा झाल्याचे दिसुन येते. परंतु आस्थापना विभागाकडून सदर कर्जाची रवकम वसुल न झाल्याचे भ.नि.नि. खाते वरुन दिसुन येते.
२४	२६, २०.०२.२०१९	भविष्य निर्वाह निधि	भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्तीवेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर क्र.१ लेजर क्र. ११९४ सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे	भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्तीवेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर क्र.१ मधील पान क्र.४४८ वर नोंद श्रीम.सुनिता प्रटीप जडेरी, क्रमांक ११९४, शिपाई यांची माहे डिसेंबर मधील दरमहाची जमा रक्कम १८३२२५/- व माहे जानेवारी महीन्याची प्रटीप जडेरी, क्रमांक ११९५, शिपाई यांची माहे डिसेंबर मधील दरमहाची जमा रक्कम १८३२२५/- व माहे जानेवारी महीन्याची
२५	२६, २०.०२.२०१९	भविष्य निर्वाह निधि	भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्तीवेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर, रजिस्टर क्र. १ लेजर क्र. ११९४ तपासणीबाबत....	भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्तीवेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर क्र.१ मधील पान क्र.४४८ वर नोंद श्रीम.सुनिता प्रटीप जडेरी, क्रमांक ११९४, शिपाई यांची माहे डिसेंबर मधील दरमहाची जमा रक्कम १८३२२५/- व माहे जानेवारी महीन्याची

वर्गाणी रक्कम रु.५०००/- अधिक करन माहे जानेवारी मध्ये पेसिलने नोंद केलेली फेडी कर्ज रक्कम रु.२५००० वजा जाता माहे जानेवारी मधील दरमहा जमा रक्कमेचा रक्कान्यात रक्कम रु.१६८२२५/- अशी रक्कम नोंद अपेक्षीत होती. परंतु माहे जानेवारी दरमहा जमा रक्कमेचा रक्कान्यात १६८२२५/- अशी नोंद दिसून येत असल्याने जानेवारी मधील दरमहा जमा रक्कम या रक्कान्यात रक्कम रु.५०००/- ची तफावत दिसून येते. परिणामी माहे जानेवारी मधील दरमहा जमा रक्कमेत रु.५०००/- ची तफावत दिसून येत असल्याने वार्षिक व्याज रक्कमेत तफावत आढळून येत आहे. तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करून खुलासा सादर करावा.

सदर लेखाप्रक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुमालन अप्राप्त असल्याने लेखाप्रक्षण आक्षेप नोंदविषयात येत आहे.

२५

२७,
२०.०२.२०१९

भविष्य निर्वाह
निधी

विषय: व्याज आकारणी रजिस्टर, रजिस्टर क्र. १ लोजर क्र. ९८३ ते १३३५, सन २०१७-२०१८ तपासणीबाबत...

उपरोक्त विषयानुसार भविष्य निधी खाते वहीमधील नोंदणी केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जमा रक्कमेवरील व्याज रक्कमेत दिसून आलेल्या तफावत याचा तक्ता खालील प्रमाणे

व्याज आकारणी रजिस्टर
रजिस्टर क्र. १ लोजर क्र ९८३ ते १३३५

अ.क्र	कर्मचाऱ्याचे नाव	लोजर क्र.	पदनाम	अपेक्षीत असलेली व्याज रक्कम	रजिस्टर मध्ये आलेली व्याज रक्कम	तफावत
१	श्री. दत्त आपाजी बांडे	१००४	बॉलमन	१८४०८/-	१८४४८/-	४०/-
२	श्री. संजय विठ्ठल जाधव	१०११	सै. कोभार	२११७८	२१२२४/-	४६/-
३	श्री. महेंद्र प्रसाद ढाकाप्रसाद ठाकुर	११११	लिमिक	१५८१७/-	१५८५२/-	३५/-
४	श्री. शकील मुश्ताक अंसारी	१११९	बालमन	७६२०/-	७६३४/-	१४/-
५	श्री. अशोक दत्तात्रेय कट्टम	११२०	बालमन	१२५०७/-	१२५३४/-	२७/-
६	श्री. जयवंत रामचंद शिंगवण	११२३	बालमन	४६००/-	४६११/-	११/-
७	श्री. अडुल शेखीर खान	११२५	बालमन	१३८०२/-	१३८३३/-	३१/-
८	श्री. अमोल प्रभाकर जाधव	११२७	नाकेदार	२३७५७/-	२३८११/-	५४/-
९	श्री. मनोहर दाना परमार	११२८	सै. कोभार	२३५४२/-	२३५९३/-	५१/-
१०	श्री. बंग विस्मिला महेश्वर	११३१	बालमन	१२६६०/-	१२६८८/-	२८/-

११	श्री. चंद्रकांत काशीनाथ लाड	११३५	लिपिक	१४८४५/-	१४९७६/-	३९/-
१२	श्री. विजय पाठुरा जाधव	११४९	मुकादम	२४२२९/-	२४२८९/-	५२/-
१३	श्री. अशोक दामेदर वारेटे	११४४	हवालादार	४०४००/-	४०४९०/-	९०/-
१४	श्री. मधु भाणजी परिणिया	११५५	मुकादम	१०८७३/-	१०८९८/-	२५/-
१५	श्री. महेंद्र भीका चव्हाण	११५९	मुकादम	४२२०/-	४२३०/-	१०/-
१६	सौ. मिनाऊी भागदत खिटे	११६०	ट्टाफ नर्स	१०३११/-	१०३४५/-	३३/-
१७	श्री. रविंद्र आंबो जाधव	११७७	मुकादम	१८९३६/-	१८९७५/-	३९/-
१८	श्री. अशोक रामचंद जाधव	११७३	सै. कामगार	१२७७/-	१७४२/-	५३५/-
१९	श्री. अरुण कुण्णा सावंत	११७६	मेस्ट्री	१५९२३/-	१५९५६/-	३३/-
२०	श्री. निर्मलाबाई करसन चव्हाण	११८७	सै. कामगार	२०६९०/-	२०६४९/-	३९/-
२१	श्री. बंकीराम गोपाल पाटिल	११८४	फायरमन	२८६८३/-	२८९४६/-	६३/-
२२	श्री. दत्तात्रेय नारायण साळकी	११८६	अग्निशमन	३४८८/-	३४९६२/-	७४/-
२३	श्री. चंद्रकांत हरी तांबे	११८८	सै. कामगार	५११७/-	५२११/-	७४/-
२४	श्री. सुरेश बंकिराम गायकवाड	११९०	शिपाई	११७८/-	११९४५/-	२५/-
२५	श्री. दादाराम विद्या जाधव(भोई)	११९६	लिपिक	५१४४२/-	५१५५७/-	११५/-
२६	श्री. प्रकाश सखराम मोहिते	१२१३	सै. कामगार	२०७३२/-	२०७७६/-	४४/-
२७	श्री. छान सौडा चव्हाण	१२१९	झायवडर	१००९०/-	१०११३/-	२३/-
२८	श्रीम. रंजना चंद्रकांत घाडगे	१२२४	सै. कामगार	११८१७/-	११९६६/-	१२/-
२९	श्रीम. गीता घननी गोहील	१२२७	सै. कामगार	४९९९/-	५००३/-	१२/-
३०	श्री. मोहन मुळा चव्हाण	१२२८	-	११०२६/-	११०६५/-	४०/-
३१	श्री. मणिलाल कालीदास वाघेला	१२३५	सै. कामगार	११११३/-	१११५५/-	४२/-
३२	श्री. राजश्री राजाराम जाधव	१२४९	-	१४३६३/-	१४३९३/-	३९/-
३३	श्री. गुरुदत बाबू गायकवाड	१२४२	सै. कामगार	१८७६/-	१८९८/-	२२/-
३४	श्री. सुरेश दामु गायकवाड	१२४३	सै. कामगार	१७७३०/-	१७७७०/-	४०/-
३५	श्री. लवेश जगन्नाथ मोरे	१२७२	हमाल	१७०२५/-	१७०६२/-	३७/-
३६	श्री. मिकु गोविंद गायकवाड	१२७६	सै. कामगार	१८२६४/-	१८३०३/-	३९/-
३७	श्री. नरहरी श्रीपत भोई	१२८०	लिपिक	१०११३/-	१०२७६/-	१६३/-
३८	श्रीम. वनिता कुण्णा पाटिल	१२८७	शिपाई	३९८८६/-	३९९८८/-	१३/-
३९	श्रीम. कर्मला राजेश वाघेला	१२९७	मुकादम	११२२१/-	११३४९/-	४२/-
४०	श्री. संजय बाळाराम भगत	१३०३	लिपिक	३७४०८/-	३७४९०/-	८२/-
४१	श्री. रजि मो. इकेरिया	१३०५	नाकेदार	३४६५८/-	३४९३६/-	७८/-

४२	श्रीम. इंद्रमती बाळाराम भगत	१३२०	शिपाई	१७८२/-	१७८६२/-	३८/-
४३	श्री. जाकीर अली राशन अली काझी	१३२६	इलेक्ट्रीशन	१२३३६/-	१२३६४/-	३८/-
२६	२६, २०.०२.२०१९	भविष्य निर्वाह निधी	सदर लोखापरिक्षण अधिसमाप्त झापन अनुपालन अप्राप्त असत्याने लोखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.	विषय :- सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील व्याज आकारणी रजिस्टर, रजिस्टर क्र. १ लेजर क्र. ९८३ ते १३३५, खालील प्रमाणे -	तपासणीबाबत...	
आ.क्र	रजिस्टर पन क्र	लेजर क्र	शेगा			
१	४०७	१११				
२	४०८	१००४				
३	४१०	१०१२				
४	४११	१०२३				
५	४१२	१०२३				
६	४१३	१०३९				
७	४१४	१०४३	विभाग प्रमुखांची स्वाक्षरी नाही.			
८	४१५	१०५२				
९	४१६	१०६५				
१०	४१७	१०७४				
११	४१८	१०८४				
१२	४१९	१०९१				
१३	४२०	१०९४				

तरी याबाबत विभागने खातर जमा कर्न खुलासा सादर करावा.

२७	२९, २०.०२.२०१९	भविष्य निवाह निधी	<p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमास झापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p> <p>विषय : सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील व्याज आकारणी रजिस्टर, रजिस्टर क्र. १ लेजर क्र. १३२३ तपासणीबाबत...</p> <p>भविष्य निवाह निधी व निवृत्तीवित्तन विभाग व्याज आकारणी कर्ज मंजुर करण्यात येऊन लेखा विभागामार्फत सदर अधिकारी कर्मचारी यांच्या खाल्यात कर्जाची रक्कम जमा करण्यात येते. अधिकारी/कर्मचारी यांनी फेडी कर्ज घेतले असल्यास सदर रक्कमची वसुली आस्थापना विभागाने अधिकारी /कर्मचारी याचा पगार देयकातुन करणे अपेक्षीत आहे. यानुसार भ. नि.नि. विभागाकडील भ.नि.नि. खातेवहीची पहाणी केली. असता खालील कर्मचार्याचे भ.नि.नि. विभागामार्फत फेडी कर्ज मंजुर झाल्याने कर्जाची रक्कम अदा केल्याचे दिसुन येते.</p> <p>परंतु भविष्य नि.नि. खातेकडून संबंधीत अधिकारी/कर्मचारी याचा फेडी कर्जाचा परताव्याची नोंदी सदर खाते वही मध्ये दिसून आलेल्या नाहीत. भविष्य नि.नि. खाल्याने आस्थापना विभागाकडून संबंधित अधिकारी/कर्मचारी याच्या फेडी कर्जाची</p>
२८	३०, २०.०२.२०१९	भविष्य निवाह निधी	<p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमास झापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p> <p>विषय: सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील व्याज आकारणी रजिस्टर, रजिस्टर क्र. १ लेजर क्र. १३२३ ते १३३५, तपासणीबाबत...</p> <p>भविष्य निवाह निधी विभागामार्फत मनपातील अधीकारी कर्मचारी यांना फेडी, बिन फेडी कर्ज मंजुर करण्यात येऊन लेखा विभागामार्फत सदर अधिकारी कर्मचारी यांच्या खाल्यात कर्जाची रक्कम जमा करण्यात येते. अधिकारी/कर्मचारी यांनी फेडी कर्ज घेतले असल्यास सदर रक्कमची वसुली आस्थापना विभागाने अधिकारी /कर्मचारी याचा पगार देयकातुन करणे अपेक्षीत आहे. यानुसार भ. नि.नि. विभागाकडील भ.नि.नि. खातेवहीची पहाणी केली. असता खालील कर्मचार्याचे भ.नि.नि. विभागामार्फत मध्ये दिसून आलेल्या नाहीत. भविष्य नि.नि. खाल्याने आस्थापना विभागाकडून संबंधित अधिकारी/कर्मचारी याच्या फेडी कर्जाची</p>

रक्कम पारपत्रकातून दरमहा वसुल झालेली आहे किंवा कसे याबाबत लेखी माहिती घेणे अपेक्षित आहे. भविष्य नि.नि. व्याज आकारणी रजिस्टर मधील कर्जाचा प्रतावा या रक्कमा अंतर्गत असलेल्या तुटी खालील प्रमाणे

अ.क्र	पान क्र.	लोजर क्र.	रक्कम	दिनांक
१	४२५	१११९	२५०००	२७/०९/२०१६
२	४४८	१११४	३००००	१५/०९/२०१८
३	४०७	१११	२५०००	१५/०९/२०१४
४	४२९	११२७	३५०००	०४/०५/२०१७
५	४३७	११६०	२९०००	२०/०९/२०१६
६	४४०	११७४	४००००	१४/०३/२०१३
७	४२७	११२३	२५०००	२०/०४/२०१७
८	४७०	१३०५	५००००	०९/१२/२०१६
९	४७४	१३२५	२५०००	०३/०७/२०१५

तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करून खुलासा सादर करावा.

सदर लेखाप्रक्षण अर्धसमाप्त झापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखाप्रक्षण आक्षेप नोंदविषयात येत आहे.

२९
३१,
२०.०२.२०१९
निधी

भविष्य निवाह

तपासणीबाबत...

उपरोक्त विषयाकित रजिस्टरची तपासणी केली असता भविष्य नि.निधी खाते वर्ही मधील कर्मचाऱ्यांच्या कर्जाची रक्कम रुपये या रक्कमा अंतर्गत माहे जुलै ते ऑगस्ट २०१८ या दरम्यान पेसिल ने नोंदी केलेल्या आढळून आलेल्या आहेत त्या खालील प्रमाणे

अ.क्र	रजिस्टर पत्र क्र	लोजर क्र.	शेत्र
१	४०७	१११	पेसिल ने नोंद.
२	४५७	१२३२	

तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करून खुलासा सादर करावा.

सदर लेखाप्रक्षण अर्धसमाप्त झापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखाप्रक्षण आक्षेप नोंदविषयात येत आहे.

३०

३२,

भविष्य निवाह

विषय: सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील व्याज आकारणी रजिस्टर, रजिस्टर क्र. १ लोजर क्र. १८३ ते १३३५, तपासणीबाबत...

२०.०२.२०१९ निधी

तपासणीबाबत...

उपरोक्त विषयाकित रजिस्टरची तपासणी केली असता भविष्य निनिधी खाते वडी मध्ये बहुतांश ठिकाणी खाडाखोड व ओळख राईट झाल्याची दिसून आलेली आहे. खाडाखोड व ओळख राईट केलेल्या नोंदीच्या ठिकाणी संबंधित कर्मचाऱ्याची स्वाक्षरी दिसून घेत नाही.

अ.क्र	रजिस्टर पान क्र	लेजर क्र.	शेरा
१	४९६	१०६५	
२	४२९	११२७	
३	४३९	११३९	
४	४३९	११७३	
५	४४९	११९६	नोंदीमध्ये खाडाखोड
६	४५८	१२३३	
७	४६७	१२८७	
८	४७०	१३०५	
९	४७३	१३२३	

तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करून खुलासा सादर करावा.

सदर लेखापरिक्षण अर्धसास झापन अनुपालन आपात असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.
विषय: मन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील व्याज आकारणी रजिस्टर, रजिस्टर क. १ लेजर क्र. १८३ ते १३३५,
तपासणीबाबत... .

उपरोक्त विषयाकित रजिस्टरची तपासणी केली असता कर्मचाऱ्यांची भविष्य निवाह निधीची वर्गणी रक्कमेची नोंद दर महिन्यास करणे अनिवार्य आहे. परंतु सदर रजिस्टर मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वर्गणी रक्कम रूपये रकाना अंतर्गत नोंदी मध्ये सातत्या दिसून घेत नाही.

अ.क्र	रजिस्टर पान क्र	लेजर क्र.	शेरा
१	४९६	१०६५	माहे एप्रिल ते मे २०१९
२	४२७	११२३	माहे फेब्रुवारी ते मार्च २०१८
३	४३९	११७३	माहे फेब्रुवारी ते मार्च २०१८

४	४५७	१२१३	माहे डिसेंबर २०१९
५	४८८	१२३३	माहे अगस्ट २०१९
६	४६२	१२४२	माहे जुन ते डिसेंबर २०१९
७	४६८	१२१७	माहे डिसेंबर २०१९
८	४७४	१३२५	माहे एप्रिल २०१९

तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करून खुलासा सादर करावा.

सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त झापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.

विषय :- सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील व्याज आकारणी रजिस्टर, रजिस्टर क्र. १ लेजर क्र. १८३ ते १३३५, २०.०२.२०१९
निधी भविष्य निर्वाह तपासणीबाबत...

भविष्य निर्वाह निधी च निवृत्तीवेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर क्र. १ सन २०१७-१८ ची तपासणी केली असता खालील नमुद आर्थिकारीकर्मचारी यांची वार्षिक रक्कम, कर्जाचा परतावा, एकूण, कर्ज घोल्याची तारीख, कर्जाची रक्कम रूपये, दर महाची जमा रक्कम, शेरा याबाबतचा तपशील नोंद नसल्याचे दिसून येते.

अ.क्र	रजिस्टर पात्र क्र	लेजर क्र	नाव	पदानाम	शेरा
१	४४७	११९३	श्री. तुळशीराम गंगाराम भोईर	शिपाई	तपशील भरल्याचे दिसून येत नाही.
२	४५०	११९७	श्री. पाङ्करा काढा जाधव	हमाल	
३	४५६	१२३९	श्री. रामजी सावजी वाघेला	सॅ. कमार	
४	४७१	१३१८	श्रीम. सविता अशोक साळवी	स्टॉफ नर्स	

तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करून खुलासा सादर करावा.

सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त झापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.

३३ विषय: सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील व्याज आकारणी रजिस्टर, रजिस्टर क्र. १ लेजर क्र. १८३ ते १३३५, २०.०२.२०१९ निधी भविष्य निर्वाह तपासणीबाबत...

उपरोक्त विषयाकिता रजिस्टरची तपासणी केली असता भविष्य नि.निधी खाते वही मधील कर्मचाऱ्यांच्या अनधिकृत

			पदनाम येथे अनियमितता आढळून आलेल्या आहेत त्या खालील प्रमाणे																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>अ.क्र.</th> <th>रजिस्टर पान क्र.</th> <th>कर्मचारी क्रमांक</th> <th>अनधिकृत पदनाम येथे नोंद झालेली अनियमितता</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>४२३</td> <td>११०७</td> <td></td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>४५५</td> <td>१२२८</td> <td>पदनाम रिकार्डमध्ये आहे.</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>४६०</td> <td>१२४९</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	अ.क्र.	रजिस्टर पान क्र.	कर्मचारी क्रमांक	अनधिकृत पदनाम येथे नोंद झालेली अनियमितता	१	४२३	११०७		२	४५५	१२२८	पदनाम रिकार्डमध्ये आहे.	३	४६०	१२४९	
अ.क्र.	रजिस्टर पान क्र.	कर्मचारी क्रमांक	अनधिकृत पदनाम येथे नोंद झालेली अनियमितता																
१	४२३	११०७																	
२	४५५	१२२८	पदनाम रिकार्डमध्ये आहे.																
३	४६०	१२४९																	
			तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करून खुलासा सादर करावा.																
३४	३६, २२.०२.२०१९	भविष्य निर्वाह निधी	<p>विषय: भविष्य निर्वाह निधी विभाग मधील सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील भविष्य निर्वाह निधी खाते नोंद वर्दी तपासणी बाबत.</p> <p>(भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्तीबेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर, रजिस्टर क्र. २, लेजर क्र. १५५७ ते २७७५) १. सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षा मध्ये व्याज आकारणी दर ठारविक कालावधी करीता व्याजदर दरसाल दर शेकडा ठरण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे व्याज आकारणी दिसुन येत नाही.</p> <p>२. कर्मचा-याचे कर्मीत कर्मी वर्गाणी किंतु असले पाहिजे?</p> <p>३. बहुतांश भ.नि.निधी खाते वही मध्ये विभाग प्रमुखान्या स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.</p> <p>४. निलंबित, बडतर्फे, या कर्मचा-याचे खाते वही मध्ये नोंदी दिसुन येत आहेत. त्याच्या वर्गीवरील व्याजदर आकारणी केली जाते किंवा कसे या बाबत विभागाने खातरज्ञा करणे.</p> <p>५. बहुतांश कर्मचा-याच्या रक्कमे मध्ये खाडाखोड दिसुन येत आहे आणि दुलस्त केलेले आहे परंतु संबंधीत नोंद घेणारे लिपिक अथवा विभाग प्रमुख यांचे दुरुस्तीनंतर स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.</p> <p>६. भ.नि.निधी खाते नोंद वही मधील संबंधीत कर्मचारी याची नावाची नोंद वर्दी मध्ये दिसुन येत आहे. परंतु त्याचे वर्गाणी व त्यावरील व्याजअकारणी दिसुन येत नाही. याबाबत विभागांनी त्या कर्मचा-याचे खातरज्ञा करावी.</p> <p>७. माहे प्रमाणे वर्गाणी रक्कम नोंदी घेण्यात आलेले आहे. परंतु त्याची एकूण रक्कम दिसुन येत नाही. तसेच व्याज आकारणी दिसुन येत नाही.</p> <p>तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करून खुलासा सादर करावा.</p>																
३५	३७, २७.०२.२०१९	भविष्य निर्वाह निधी	<p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त झापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p> <p>विषय :- सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील व्याज आकारणी रजिस्टर, रजिस्टर क्र. ६ लेजर क्र. ४३०६ ते ४४०३,</p>																

तपासणीज्ञानात...

भविष्य निर्वाह निधी च निवृत्तीवेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर क्र.द. ची पहाणी केली असला खालील नमुद अधिकारी/कर्मचारी यांची सन २०१७-१८ मधिल लिपिकाची स्वाक्षरी नसल्याचे तिसुन येते.

आ.क्र	रजिस्टर पान	लोजर क्र
१.	१	४३०६
२.	२	४३१९
३.	५	४३२०
४.	१०	४३२३
५.	११	४३२४
६.	१३	४३२७
७.	१४	४३२८
८.	१६	४३३०
९०.	१७	४३३१
११.	१८	४३३२
१२.	१९	४३३३
१३.	२०	४३३५
१४.	२१	४३३६
१५.	२२	४३३७
१६.	२३	४३३८
१७.	२४	४३३९
१८.	२६	४३४१
१९.	२८	४३४३
२०.	३०	४३४५
२१.	३१	४३४६
२२.	३२	४३४७
२३.	३३	४३४८
२४.	३४	४३४९
२५.	३५	४३५०

६८.	६९	४३८७
६९.	७०	४३८८
६०.	७१	४३९०
६१.	७२	४३९१
६२.	७३	४३९२
६३.	७४	४३९३
६४.	७५	४३९४
६५.	७६	४३९५
६६.	७७	४३९६
६७.	७८	४३९७
६८.	७९	४३९८
६९.	८०	४३९९
७०.	८१	४४००
७१.	८२	४४०२
७२.	८४	४४०३

तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करुन खुलासा सादर करावा.

३८

३८,
२७.०२.२०१९

भविष्य निर्वाह
निधी

सदर लेखाप्रक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अंप्राप्त असल्याने लेखाप्रक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.

विषय :- सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील व्याज आकारणी रजिस्टर, रजिस्टर क्र. ६ लोजर क्र. ४३०६ ते ४४०३,

उपरोक्त विषयांकीत रजिस्टरची तपासणी केली असता भविष्य निर्वाह निधी खाते वही मध्ये बहुताश ठिकाणी खाडाखोड व ओळर राईट झाल्याची दिसुन आलेली आहे. खाडाखोड व ओळर राईट केलेल्या नोंदीच्या ठिकाणी संबंधित कर्मचाऱ्याची स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.

अ.क्र.	रजिस्टर पान क्र.	लेजर क्र.	शेरा
१	३	४३९२	
२	५३	४३९०	नोंदीमध्ये खाडाखोड
३	५८	४३९५	
४	६३	४३८०	

तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करुन खुलासा सादर करावा.

३७	३९, २००२.२०९९	भविष्य निर्धारा निधी	सदर लेखापरिक्षण अर्थसमाप्त ज्ञापन अतुपालन आपत्ति असल्याने लेखापरिक्षण आक्रमण नोंदविण्यात येत आहे. विषय :- सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील व्याज आकारणी रजिस्टर क्र.६ ची पहाणी केली असता खालील नमुद आधिकारी/कर्मचारी यांची सन २०१७-१८ मधिल विभाग प्रमुखची स्वाक्षरी नसल्याचे दिसुन येते.
अ.क्र		रजिस्टर पान क्र	लेजर क्र
१.	२	४३७७	
२.	३	४३७२	
३.	४	४३७९	
४.	५	४३७८	
५.	६	४३७९	
६.	७	४३८०	
७.	९०	४३८३	
८.	९९	४३८४	
९.	९३	४३८७	
१०.	९४	४३८८	
११.	९५	४३८९	
१२.	९६	४३३०	
१३.	९७	४३३९	
१४.	९८	४३३२	
१५.	९९	४३३३	
१६.	१०	४३३५	
१७.	११	४३३६	
१८.	१२	४३३७	
१९.	१३	४३३८	
२०.	१४	४३३९	
२१.	१६	४३४१	
२२.	१८	४३४३	
२३.	२०	४३४५	
२४.	३९	४३४६	

૨૫.	૩૩	
૨૬.	૩૩	
૨૭.	૩૩	
૨૮.	૩૩	
૨૯.	૩૪	
૩૦.	૩૬	
૩૧.	૩૮	
૩૨.	૩૯	
૩૩.	૪૦	
૩૪.	૪૧	
૩૫.	૪૨	
૩૬.	૪૩	
૩૭.	૪૪	
૩૮.	૪૫	
૩૯.	૪૬	
૪૦.	૪૭	
૪૧.	૪૮	
૪૨.	૪૯	
૪૩.	૫૦	
૪૪.	૫૧	
૪૫.	૫૨	
૪૬.	૫૩	
૪૭.	૫૪	
૪૮.	૫૫	
૪૯.	૫૬	
૫૦.	૫૭	
૫૧.	૫૮	
૫૨.	૫૯	
૫૩.	૬૦	
૫૪.	૬૧	
૫૫.	૬૨	
૫૬.	૬૩	
૫૭.	૬૪	
૫૮.	૬૫	
૫૯.	૬૬	
૬૦.	૬૭	
૬૧.	૬૮	
૬૨.	૬૯	
૬૩.	૭૦	
૬૪.	૭૧	
૬૫.	૭૨	
૬૬.	૭૩	
૬૭.	૭૪	
૬૮.	૭૫	
૬૯.	૭૬	
૭૦.	૭૭	
૭૧.	૭૮	
૭૨.	૭૯	
૭૩.	૮૦	
૭૪.	૮૧	
૭૫.	૮૨	
૭૬.	૮૩	
૭૭.	૮૪	
૭૮.	૮૫	
૭૯.	૮૬	
૮૦.	૮૭	
૮૧.	૮૮	
૮૨.	૮૯	
૮૩.	૯૦	
૮૪.	૯૧	
૮૫.	૯૨	
૮૬.	૯૩	
૮૭.	૯૪	
૮૮.	૯૫	
૮૯.	૯૬	
૯૦.	૯૭	
૯૧.	૯૮	
૯૨.	૯૯	
૯૩.	૧૦૦	

५७.	६६	६६	४३८२
५८.	६६	६६	४३८३
५९.	६७	६७	४३८४
६०.	६८	६८	४३८५
६१.	६९	६९	४३८६
६२.	७०	७०	४३८७
६३.	७१	७१	४३९१
६४.	७३	७३	४३९२
६५.	७४	७४	४३९३
६६.	७५	७५	४३९४
६७.	७६	७६	४३९५
६८.	७७	७७	४३९६
६९.	७८	७८	४३९७
७०.	७९	७९	४३९८
७१.	८०	८०	४३९९
७२.	८१	८१	४४००
७३.	८३	८३	४४०३
३८	४०, २७.०२.२०१९	भविष्य निवाह निधी	<p>तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करुन खुलासा सदर करावा।</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p> <p>विषय :- सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील व्याज आकारणी रजिस्टर, रजिस्टर क्र. ६ लेजर क्र. ४३०६ ते ४४०३, तपासणीबाबत... .</p>
३९	४१, २७.०२.२०१९	भविष्य निवाह निधी	<p>उपरोक्त रजिस्टरची तपासणी केली असता पान क्र.२५ वरील श्री. दिपक चिंतामण अनमोल क्र.४३४०, याहन चालक यांची सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल यी वर्गाणी रक्कम रु.१००/- ची नोंद दिसून येत आहे. परंतु माहे मे२०१७ ते मार्च२०१८ या मासीक वर्गाणी रक्कम नोंद नसल्याचे दिसून येते.</p> <p>तरी भ.नि.नि विभागाने श्री चिंतामण अनमोल यांच्या माहे मे२०१७ ते मार्च२०१८ मासीक वर्गाणी रक्कमेबाबत खातरजमा करुन लेखापरिक्षण अनुपालन दाखवावे.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p> <p>विषय: सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील व्याज आकारणी रजिस्टर, रजिस्टर क्र.६ लेजर क्र. ४३०६ ते ४४०३,</p>

		तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करुन खुलासा सादर करावा.
४१	४३, २७.०२.२०१९	<p>भविष्य निर्वह निधी</p> <p>विषय : भविष्य निर्वह निधी व निवृत्तीबेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर, रजिस्टर क्र. ३, लेजर क्र. २४६० ते ३९५९)</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त झापन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आकेप नोंदविण्यात येत आहे.</p> <p>बाबत.</p> <p>(भविष्य निर्वह निधी व निवृत्तीबेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर, रजिस्टर क्र. ३, लेजर क्र. २४६० ते ३९५९)</p>
४२	४४, २७.०२.२०१९	<p>भविष्य निर्वह निधी</p> <p>विषय : भविष्य निर्वह निधी व निवृत्तीबेतन विभाग मधील सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील भविष्य निर्वह निधी खाते नोंद वही तपासणी बाबत.</p> <p>तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करुन खुलासा सादर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त झापन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आकेप नोंदविण्यात येत आहे.</p> <p>बाबत.</p> <p>(भविष्य निर्वह निधी व निवृत्तीबेतन विभाग व्याज आकारणी रजिस्टर, रजिस्टर क्र. ५, लेजर क्र. ३७३९ ते ४३०९)</p>
४३		<p>विषय : भविष्य निर्वह निधी व निवृत्तीबेतन विभाग प्रमुखांच्या स्वाक्षरी दिसुन येत आहे.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त झापन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आकेप नोंदविण्यात येत आहे.</p> <p>बाबत.</p> <p>तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करुन खुलासा सादर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त झापन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आकेप नोंदविण्यात येत आहे.</p> <p>बाबत.</p> <p>(भविष्य निर्वह निधी व निवृत्तीबेतन विभाग प्रमुखांच्या स्वाक्षरी दिसुन येत आहे.</p> <p>तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करुन खुलासा सादर करावा.</p>

४३

४६

१४.०३.२०१९

भविष्य निर्वाह
निधी

सदर लोखापरिक्षण अधीसमास ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लोखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.

तपासणीबाबत...

उपरोक्त विषयाकिंत रजिस्टरची तपासणी केली असता भविष्य नि.निधी खाते वही मधील कर्मचाऱ्याच्या कर्जाची रक्कम स्पष्ये या रकाना अंतर्गत माहे जुलै ते ऑगस्ट २०१८ या दरम्यान पेस्तिल ने नोंदी केलेल्या आढळून आलेल्या आहेत त्या खालील प्रमाणे –

आ.क्र	रजिस्टर पान क्र	लेजर क्र.	शेरा
१	८४	३२५९	
२	११४	३२९५	
३	१२८	३३२३	
४	१३९	३३३६	
५	१५०	३३४८	
६	१६८	३३६७	
७	२०३	३४१०	
८	२०९	३४१८	
९	३१९	३४२९	
१०	२२०	३४३९	
११	२६३	३४४३	
१२	२७७	३४९३	
१३	२९७	३५२६	
१४	३१७	३५५९	
१५	३१९	३५५३	
१६	३४५	३५८२	
१७	३७३	३६१०	
१८	४४०	३६८३	
१९	४२६	३६६८	
२०	२१९	३४२९	
२१	२२०	३४३९	
२२	२२५	३४३९	

पेस्तिल ने नोंद.

			२३ २४	२२८ २२९	३४४४ ३४४५	
		सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.				
४४	४७, १४.०३.२०१९.	भाविष्य निर्धारा निधी	विषय: सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील व्याज आकारणी रजिस्टर क्र.४ लेजर क. ३९५२ ते ३७३०, तपासणीबाबत....	भाविष्य निर्धारा विभागामार्फत मनपातील अधीकारी कर्मचारी यांना फेडी, विन फेडी कर्ज मंजुर करण्यात येऊन लेखा विभागामार्फत सदर अधिकारी कर्मचारी यांच्या खाल्यात कर्जाची रक्कम जमा करण्यात येते. अधिकारी/कर्मचारी यांनी फेडी कर्ज घेतले असल्यास सदर रक्कमेची वसुली आस्थापना विभागाने अधिकारी/कर्मचारी यांचा पगार देयकातुन करणे अपेक्षित आहे. यानुसार भ. नि.नि. विभागाकडील भ. नि.नि. खातेवहीची पहाणी केली असता खालील कर्मचाराचे भ. नि.नि. विभागामार्फत फेडी कर्ज मंजुर झाल्याने कर्जाची रक्कम उदा केल्याचे दिसून येते परतु भाविष्य नि.नि. खातेकडून संबंधीत अधिकारी/कर्मचारी यांच्या फेडी कर्जाचा परताव्याची नोंदी सदर खाते वही मध्ये दिसून आलेल्या नाहीत. भाविष्य नि.नि. खाल्याने आस्थापना विभागाकडून संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्या फेडी कर्जाची रक्कम पगारपत्रकातून दरमहा वसुल झालेली आहे किंवा कसे याबाबत लेखी माहिती घेणे अपेक्षित आहे. भाविष्य नि.नि. व्याज आकारणी रजिस्टर मधील कर्जाचा परतावा या रकाना अंतर्गत असलेल्या त्रुटी खालील प्रमाणे		

अ.क्र.	पान क्र.	लेजर क्र.	रक्कम	दिनांक
१	६	३९५७	२५०००/-	२६/०५/१५
२	६	३९५७	२५०००/-	२४/११/१६
३	५२	३२९९	२५०००/-	१३/१२/२०१९
४	८०	३२५४	४९०००/-	१४/०२/२०१८
५	१५९	३३४९	३००००/-	१५/०१/२०१८
६	१७७	३३७०	२८०००/-	२८/०१/२०१७
७	१८२	३३८७	२५०००/-	२५/०५/२०१६
८	२०१	३४९८	२००००/-	०९/०३/२०१६
९	२२५	३४३९	२५०००/-	११/०८/२०१६
१०	२१७	३४२७	२५०००/-	०९/०६/२०१६

११	२२८	३४४४	२५०००/-	०३/०८/२०१७
१२	२३८	३४५५	२३०००/-	३१/०९/२०१७
१३	२४३	२४६९	२५०००/-	३०/०९/२०१५
१४	२४४	३५०८	२५०००/-	१७/१२/२०१६
१५	३१८	३५५२	२५०००/-	०५/०५/२०१५
१६	३४५	३५८२	१६,०००/-	०२/०५/२०१७
१७	३७७	३६१५	२५०००/-	१६/०३/२०१६
१८	३९२	३६३०	२५०००/-	१४/०२/२०१८

तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करुन खुलासा सादर करावा.

सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त झापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.

४५ ४८,
भविष्य निर्वाह
निधी
विष्य :- सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील व्याज आकारणी रजिस्टर, रजिस्टर क. ४ लेजर क. ३१५२ ते ३७३०,
तपासणीबाबत...

उपरोक्त विषयाकीत रजिस्टरची तपासणी केली असता भविष्य निर्वाह निधी खाते वर्ही प्रथे बडुताश ठिकाणी
खाडाखोड व ओव्हर राईट झाल्याची दिसुन आलेली आहे. खाडाखोड व ओव्हर राईट केलेल्या नोंदीच्या ठिकाणी संबंधित कर्मचा-
याची स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.

अ.क्र.	रजिस्टर पान क्र.	लेजर क्र.	शेरा
१	५	३१५५	
२	१६	३१६७	
३	२४	३१७५	
४	५८	३२२६	
५	६३	३२३३	
६	८०	३२५४	नोंदीमध्ये खाडाखोड
७	८६	३२६९	
८	१४४	३२४९	
९	२३८	३४५५	
१०	२४१	३४५८	
११	२५२	३४७९	

तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करन खुलासा सादर करावा.

४६	४८,	९८.०३.२०७७	भविष्य निर्वाह निधि
----	-----	------------	------------------------

सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त अनुपालन आपाट असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.
व्याज आकारणी रजिस्टर, रजिस्टर क्र. ४ लेजर क्र. ३९५२ ते ३७३०, सन २०१७-२०१८ तपासणीबाबत...

उपरोक्त विषयानुसार भविष्य नि.निधि खाते वहीमधील नोटणी केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जमा रक्कमेवरील व्याज रक्कमेत दिसून आलेल्या तफावत याचा खालील प्रमाणे आहे.

व्याज आकारणी रजिस्टरजिस्टर क्र. ४ लेजर क्र ३१५२ ते ३७३०

नम. क्र.	कर्मचार्याचे नाव.	लेजर क्र.	पदनाम	अवैक्षित असलेली व्याज रक्कम	रजिस्टर मध्ये आलेली व्याज रक्कम	तफावत
	श्री. संजय महादु जाधव	३९५५	सफाई कामगार	६९३७/-	६९५९/-	२०/-
	श्री. मुर्लीधर तात्या पाटील	३९६९	सफाई कामगार	७४९६६/-	७४९७३/-	९/-
	श्री. सदाशिव मधुकर पाटील	३९७५	सफाई कामगार	७०९३०/-	७०९३७/-	९/-
	श्री. दिनेश रामदास गावे	३२३०	सफाई कामगार	६४९८/-	६४९९/-	२१/-
	श्री. मनोहर चिंतामण सोनावणे	३२६५	सफाई कामगार	९८५३/-	९८७६/-	२३/-
	श्री. विलीन साटु गायकवाड	३२८८	सफाई कामगार	१५०२८/-	१५०५७/-	२१/-
	श्री. राधव नानंडी चढळण	३२९५	सफाई कामगार	३५७३/-	३५५०/-	२३/-
	श्री. राम राखमंजी कोपलवार	३३४९	सफाई कामगार	७६७३/-	७७९९/-	१२६/-

१	श्री. उदय महारेच शिंदे	३३५७	सफाई कामगार	१०१८७/-	१०२११/-	२४/-
१०	श्री. अमीर हंजमा करोडी	३३८८	चाहन चालक	१३६०४/-	१३६३०/-	२६/-
११	श्री. शाम रामचंद्र पवार	३३९२	चाहन चालक	१४२०३/-	१४१७७/-	२६/-
१२	श्रीम. मुजाता महेंद्र निकम्प	३३९५	चाचमन	१६१२/-	१७६४/-	७२/-
१३	श्री. श्रावण भागुराम जाधव	३५०४	सफाई कामगार	१४१७६/-	१४१७९/-	३/-

तरी याबाबत विभागाने खातर जमा करन खुलासा सादर कराया.

सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असत्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.



- प्रत माहीतीस्तव सादर
१. मा. स्थायी समिती,
भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका.
 २. मा. आयुक्त सां०,
भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका.

(का.स.जाधव),
मुख्य लेखापरिक्षक,

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका.
मुख्य लेखापरिक्षक
भिवंडी निजामपूर शहर महानगर पालिका