

# शिवांगी निजामपुर शहर महानगरपालिका



मुख्य लेखापरिक्षण विभाग

योंचा वार्षिक लेखापरिक्षण अहवाल

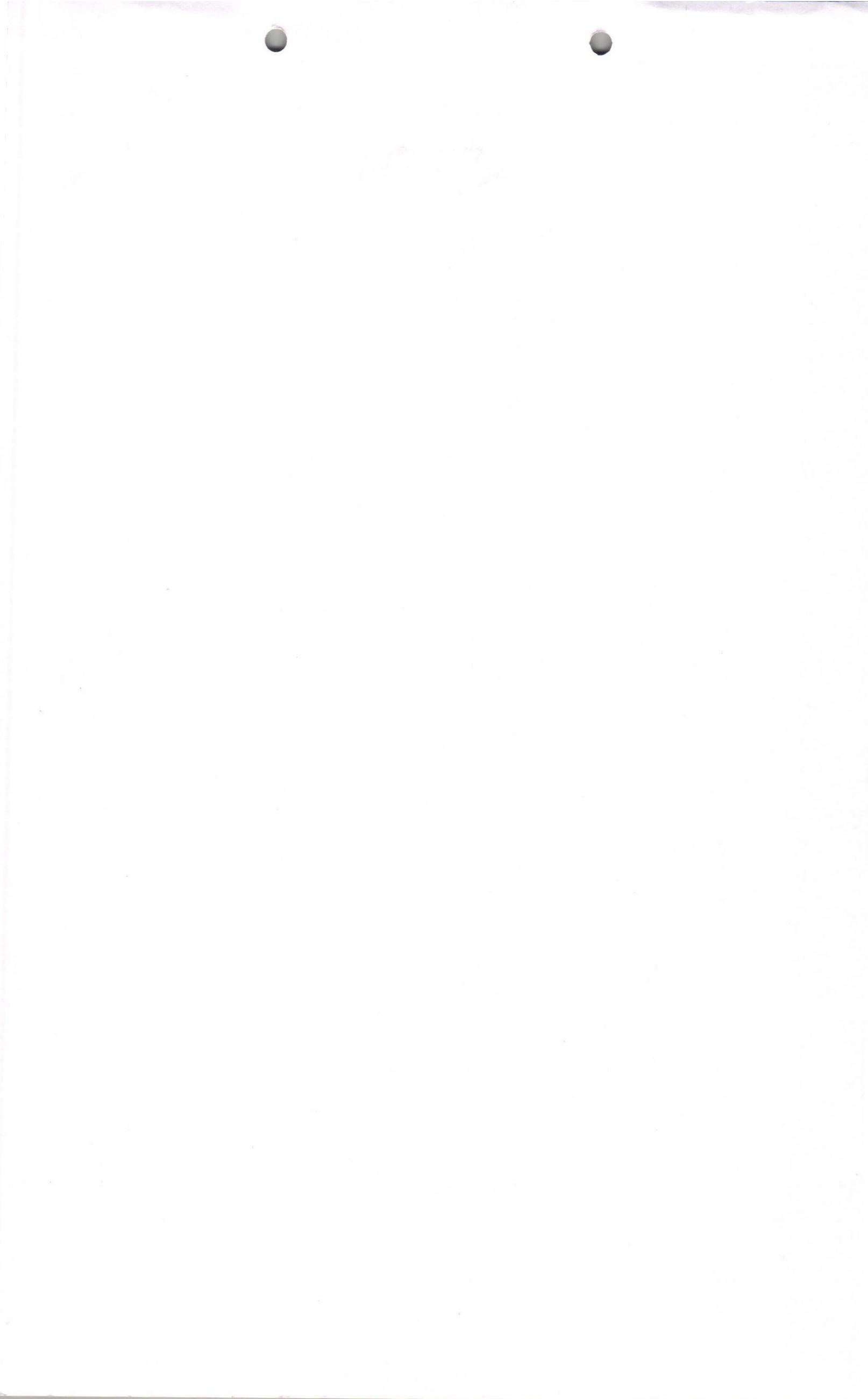
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १०६ नुसार

वर्ष सन २०१८-२०१९ अखेर



## अनुक्रमाणिका

अंक	विषय	पान क्र.
१	सन २०१२-२०१३ प्रलीबित आक्षोपांची माहिती	१ ते ५
२	सन २०१३-२०१४ प्रलीबित आक्षोपांची माहिती	६ ते ६
३	सन २०१४-२०१५ प्रलीबित आक्षोपांची माहिती	७ ते ७
४	सन २०१५-२०१६ प्रलीबित आक्षोपांची माहिती	८ ते ८
५	सन २०१६-२०१७ प्रलीबित आक्षोपांची माहिती	९ ते ९
६	सन २०१७-२०१८ प्रलीबित आक्षोपांची माहिती	१० ते १०
७	सन २०१८-२०१९ प्रलीबित आक्षोपांची माहिती	११ ते ११
८	अभियाय	१२ ते १३
वार्षिक लेखापरिक्षण अहवाल सन २०१८-२०१९		
९	अभिलेख	१५ ते १८
१०	मार्केट	१८ ते २५
११	प्रभाग समिती क्र. १	२५ ते ४३
१२	परवाना	४३ ते ४४
१३	आस्थापाना	४४ ते ५२
१४	वांधकाम	५२ ते ५८
१५	प्रभाग समिती क्र. १ ते ५	५८ ते ५९
१६	आरोग्य	५९ ते ५९
१७	वांधकाम/पाणीपुरवठा	-
१८	माध्यमिक शिक्षण	६० ते ६०
१९	दक्षता व उपाय	६१ ते ६१



मन २०१२—२०१३ प्रलंबित आक्षेपांची माहिती

विभागाचे नांव	पुळण लागू केलेले आक्षेपांची संख्या	वाढलेल्या आक्षेप संख्या	वाढलेले क्रमांक	प्रलंबित आक्षेप संख्या	प्रलंबित आक्षेप क्रमांक
प्रभाग समिती क्र. ५	१२	०	०	१२	२४८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०.
प्रभाग क्र. १०	३	०	०	३	२५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२.
प्रभाग समिती क्र. ५	२९	०	०	२९	२६३, २६४, २६५.
प्रभाग क्र. १२	१३	०	०	१३	२६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २८६, २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४.
प्रभाग समिती क्र. ४	१२	०	०	१२	२९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७.
प्रभाग क्र. ९	२९	०	०	२९	३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५,
प्रभाग क्र. २ व ४	१२	०	०	१२	३२६, ३२७, ३२८.
प्रभाग समिती क्र. ४	४	०	०	४	३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०.
प्रभाग क्र. ५	४	०	०	४	३४१, ३४२, ३४३, ३४४.
प्रभाग क्र. ६	६	०	०	६	३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०.
प्रभाग समिती क्र. ४	१६	०	०	१६	३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६.
प्रभाग समिती क्र. ४	१४	०	०	१४	३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०.
नविन नळ कनेक्शन थेल्क भरणा तपासणी	१४	०	०	१४	३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७,
प्रभाग समिती क्र. ४	२०	०	०	२०	३८९, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७,

## विभागाचे नाव

## प्रलंबित आक्षेप क्रमांक

विभागाचे नाव	एकूण लागू केलेले आक्षेपांची संख्या	वाढलेले आक्षेप क्रमांक	वाढलेले आक्षेपांची संख्या	प्रलंबित आक्षेप क्रमांक
झोपडा हस्तांतरण भरणा तपासणी				३९८, ३९९, ४००.
प्रभाग समिती क्र. ४ असेसमेंट उतारा शुल्क तपासणी	६	०	०	४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६.
प्रभाग समिती क्र. ४ मालमता हस्तांतरण शुल्क तपासणी	८	०	०	४०७, ४०८, ४०९, ४१०.४११, ४१२, ४१३, ४१४
प्रभाग समिती क्र. ४ धनादेश नोंदवणी बाबत प्रभाग समिती क्र. ४ होल भाडे शुल्क भरणा तपासणी	२	०	०	४१५, ४१६.
प्रभाग समिती क्र. ४ माहिती अधिकारी शुल्क तपासणी	७	०	०	४२३, ४२४.४२५, ४२६.४२७, ४२८, ४२९.
प्रभाग समिती क्र. ४ संगणक विभाग	२८	०	०	४३०,४३१,४३२,४३३,४३४,४३५,४३६,४३७,४३८,४३९,४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७.
प्रभाग समिती क्र.३ भुमाग क्र.९	७७	०	०	४५८,४५९,४६०,४६१,४६२,४६३,४६४,४६५, ४६६, ४६७,४६८.
प्रभाग समिती क्र.३ भुमाग क्र.२	२४	०	०	४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२.
प्रभाग समिती क्र.३ भुमाग क्र.१	६	०	०	४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८.
प्रभाग समिती क्र.३ भुमाग क्र.६	१८	०	०	४९९, ५००, ५०१, ५०२.५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८.५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५,

विभागाचे नाव	प्रतिवेदित आक्षेप क्रमांक	वर्गलेल्या आक्षेपांची संख्या	वर्गलेले आक्षेप क्रमांक	प्रतिवेदित आक्षेप क्रमांक
विभागाचे नाव	प्रतिवेदित आक्षेप क्रमांक	वर्गलेल्या आक्षेपांची संख्या	वर्गलेले आक्षेप क्रमांक	प्रतिवेदित आक्षेप क्रमांक
प्रभाग समिती क्र.३ भुमाग क्र.१	८	०	०	८
प्रभाग समिती क्र.३ भुमाग क्र.११	१८	०	०	१८
प्रभाग समिती क्र.३ भुमाग क्र.१२	२८	०	०	२८
प्रभाग समिती क्र.३ भुमाग क्र.१३ व १४	१२	०	०	१२
प्रभाग समिती क्र.३ झोपडा हस्तातरण शुल्क तपासणी	१५	०	०	१५
प्रभाग समिती क्र.३ झोपडपटी विभागातील हस्त पावतीद्वारे चमुल करण्यात अलेली पाणीपटी शुल्क चमुल तपासणी	७	०	०	७
प्रभाग समिती क्र.३ झोपडा घरपटी व शिक्षणकर भरणा तपासणी	६	०	०	६
प्रभाग समिती क्र.३ नवीन नळ कनेक्शन भरणा तपासणी	२	०	०	२
प्रभाग समिती क्र.३ संगणकीय रद्द पावती तपासणी	२	०	०	२
प्रभाग समिती क्र.३	२२	०	०	२२
				६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४-६२५, ६२६, ६२७-६२८, ६२९, ६३०, ६३१, ६३२, ६३३,
				६१४, ६१५-६१६.



सन २०१३ – २०१४ प्रलिंबित आक्षेपाची माहिती माहिती

विभागाचे नांव	एकूण लागू केलेले आक्षेपाचीसंख्या	वगळलेला आक्षेपाची संख्या	वगळलेले कमांक	प्रलिंबित आक्षेपाची संख्या	प्रलिंबित आक्षेप कमांक
भीषण निवारण 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,
एकूण	३८	०	०	३८	२८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८.

सन २०१४ – २०१५ प्रलोबित आक्षेपांची माहिती

विभागाचे नांव	एकूण लागू केलेले आक्षेपांची संख्या	वगळलेल्या आक्षेपांची संख्या	वगळलेले आक्षेप क्रमांक	प्रलोबित आक्षेप क्रमांक
प्रभाग समिती क्र.१	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, २९.
प्रभाग समिती क्र.१,२,३,४,५	१	०	०	१ ३०.
लेखा विभाग	२	०	०	२ ३१, ३२.
आरोग्य विभाग	२	०	०	२ ३३, ३४.
अभिलेख विभाग	१	१	३५	०
बांधकाम विभाग	१	०	०	१ ३६.
पाणीपुरवठा विभाग	१	०	०	१ ३७.
सर्व नियंत्रक अधिकारी व सर्व विभाग प्रमुख	१	एकवीस	एकवीस	१ ३८. विभाग प्रियं
	३८	१	०	३७

टिप्प : आक्षेप क. ३८ अंतर्गत एकवीस विभाग सोडून इतर विभागाकडून खुलासे प्राप्त न झाल्याने सदर आक्षेप वगळण्यात आलेला नाही.

२०१५ – २०१६ प्रलंबित आक्षेपांची माहिती

प्रलंबित आक्षेप क्रमांक

विभाग	एकूण लागू फेलेले आक्षेपांची संख्या	वगळलेले आक्षेप क्रमांक	वगळलेले आक्षेपांची संख्या	प्रलंबित आक्षेपांची संख्या
करमुल्यांकन व विभाग	८२	०	०	८२
करनिर्धारण प्रभाग समिती क्र.	७६	०	०	७६
प्रभाग समिती क्र.	२५	०	०	२५
आस्थापना	०२	१	१७७	०१
शिक्षण मंडळ	०९	०	०	१८४
वैद्यकीय आरोग्य विभाग				
लेखा	०९	०	०	०९
भविष्य निवाह निधी विभाग				
लेखा विभाग	०२	०	०	०२
आरोग्य विभाग	०२	०२	१८०,१८९	०
एकूण	१९९	०३	१८८	

टिप:- सन २०१५-१६ मध्ये “वगळलेले आक्षेप क्रमांक” या कॉलम अंतर्गत १७७,१८०,१८९ हे अर्धसमाप्त क्रमांक वगळण्यात आलेले आहेत.

मन २०१६—२०१७ अखेर आक्षेपावात माहिती

विभाग	प्रकृण लागू केलेले आक्षेपाची संख्या	वगळलेला आक्षेपांची संख्या	वगळलेले आक्षेप क्रमांक	प्रलंबित आक्षेप क्रमांक	प्रलंबित आक्षेप क्रमांक
लेखा विभाग	०३	९	३	०२	१,२
भविष्य निवार्ह निधी विभाग	०५	०	०	०५	४,५,६,७,८
लेखा विभाग	०३	०	०	०३	९,९०,९९
भविष्य निवार्ह निधी विभाग	०२	०	०	०२	९२,९३
करमुल्यांकन व करनिधीरण विभाग	०७	आठ विभाग	आठ विभाग	०७	९४
आरोग्य विभाग	०७	०	०	०७	९५
उपआयुक्त (आरोग्य)	१६	९	६७	१४	१६,१७,१८,१९,२०,२१,२२,२३,२४,२५,२६,२७,२८,२९
प्रभाग समिती क्र. ४	३८	२	११२,१२८	३६	३०,३१,३२,३३,३४,३५,३६,३७,३८,३९,४०,४१,४२,४३,४४,४५,४६,४७,४८,४९,५०,५१,५२,५३,५४,
प्रभाग समिती क्र. ५					५५,५६,५७,५८,५९,६०,६१,६२,६३,६४,६५
वाहन	९	०		९	६६
प्रभाग समिती क्र. ९	९	०		९	६७
प्रभाग समिती क्र. २	९	०		९	६८
आस्थापना विभाग	६०	०		६०	६१,७०,७१,७२,७३,७४,७५,७६,७७,७८,७९,८०,८१,८२,८३,८४,८५,८६,८७,८८,८९,९०,९१,९२,९३,
परवाना विभाग	९	०		९	९४,९५,९६,९७,९८,९९,९००,९०९,९०२,९०३,९०४,९०५,९०६,९०७,९०८,९०९,९१०,९११,९१२,९९
बांधकाम विभाग	९	०		९	३,९१४,९१५,९१६,९१७,९१८,९१९,९२०,९२१,९२२,९२३,९२४,९२५,९२६,९२७,९२८.
पाणिपुरवठा विभाग				९२९	९३०
एकूण	१३३	४		१२९	

टिप्प : १.आक्षेप क. १४ अंतर्गत आठ विभाग सौहून इतर विभागाकडून खुलासे प्राप्त न झाल्याने सदर अर्धसमाप्त वगळण्यात आलेला नाही.

२. आक्षेप क. २६ अंतर्गत मुद्दा क. १ वगळण्यात आलेला नाही. ३. सन २०१६-१७ मध्ये “वगळलेले आक्षेप क्रमांक” या कॉलम अंतर्गत ६७,११२,१२८ हे अर्धसमाप्त क्रमांक वगळण्यात आलेले आहेत.

सन २०१७- २०१८ अखेर आक्षेपावत माहिती

विभाग	प्रलंबित आक्षेप क्रमांक			
	एकूण लाए केलेले आक्षेपांची संख्या	वगळलेल्या आक्षेप क्रमांक	प्रलंबित आक्षेपाची संख्या	प्रलंबित आक्षेप क्रमांक
प्रभाग समिती क्र. १,३,४,५, करमुल्यांकन, आरोग्य, बांधकाम, पाणिपुरवठा, शिक्षण मंडळ, वैद्यकीय आरोग्य, वाहन परवाना	१	सात विभाग	सात विभाग	१
प्रभाग समिती क्र. २	१	१	२	०
अभिलेख	३	२	४,५	१
लेखा	२	२	७,४५	०
भविष्य निर्वाह निधी	१७	०	०	१७
भविष्य निर्वाह निधी च आस्थापना	१	०	०	१
भविष्य निर्वाह निधी	२३	०	०	२३
एकूण	४९	५	४४	४६

टिप:- १) आक्षेप क्र. १ अंतर्गत सात विभाग सोडून इतर विभागाकडून खुलासे प्राप्त न झाल्याने सदर आक्षेप वगळण्यात आलेला नाही.

२) सन २०१७-१८ मध्ये “वगळलेले आक्षेप क्रमांक” या कॉलम अंतर्गत २,७,४५ हे अर्धसमाप्त क्रमांक वगळण्यात आलेले आहे.

सन् २०१८—२०१९ अखेर आक्षेपाबाबत माहिती

विभाग	काढ़लेले एकूण ज्ञापन	सन २०१८- -१९ मध्ये वाढ़लेले ज्ञापन	शिल्लक अर्धसमाप्त	शिल्लक अर्धसमाप्त ज्ञापन क्र.	पान क्र.
अधिलेख	९	०	९	९	१५ ते १८
मार्केट	६	०	६	२,३,४,५,६,७	१८ ते २५
प्रभाग समिती क्र. ९	३२	०	३२	८,९,१०,९९,९२,९७,४०,४९,४२,४३,४४,४५,४६,४७,४८,४९,५०,५१,५२,५३,५४,५५,५६,५७,५८,५९ ६०,६१,६२,६३,६४,६५	२५ ते ४३
परवाना	२	०	२	१३,१४	४३ ते ४४
आस्थापाना	१६	०	१६	१५,१६,२१,२६,२७,२८,२९,३०,३२,३४,३५,३६,३७,३८,३९,७७	४४ ते ५२
बाधकाम	९	२	७	२०,२५,६६,६७,६८,६९,७०	५२ ते ५८
प्रभाग समिती क्र. ९ ते ५	९	०	९	२३	५८ ते ५९
आरोग्य	२	०	२	२२,२४	-
वाढ़काम/पाणीपुरवठा	९	९	०	०	५९ ते ५९
माध्यमीक शिक्षण	७९	३	६८	६० ते ६०	
एकूण					

टिप :- अर्ध क्रमांक समास १८, १९, ३१ वगळण्यात आलेले आहत.

### अभिप्राय

- १) भिंवडी निजामुर महानगरपालिकेचे सन २०१८/१९ या वितीय वर्षाचे मुळ अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार जमा रक्कम रु ९५५९८.७ लक्ष अमुन सुधारित अंदाजानुसार जमा रक्कम रु ४४६०९.९२ लक्ष दर्शीविण्यात आली आहे. परंतु प्रत्यक्ष जमा रक्कम रु. ४४३७३.६६ लक्ष इतकी असल्याने जमा रक्कमेत मुधारीत अंदाजापेक्षा रक्कम रु ४३६.२६ लक्ष इतकी घट दिसून येते.
- २) सदर महानगरपालिकेचे १८/१९ या वितीय वर्षाचे मुळ अर्थसंकल्प अंदाजानुसार खर्च रक्कम रु १०६६२७.४४ लक्ष अमुन सुधारित अंदाजानुसार खर्च रक्कम रु. ४४८९०.०५ लक्ष दर्शीविण्यात आली आहे. परंतु प्रत्यक्ष खर्च रक्कम रु ४१९६९.८१ लक्ष असल्याने खर्च रक्कमेत मुधारीत अंदाजापेक्षा रक्कम रु. ६८४८.२४ लक्ष इतकी घट झाल्याचे दिसून येत आहे.
- ३) महानगरपालिकेचे सन २०१८/२०१९ या वितीय वर्षात एकूण मनपा स्ट्रोत्रातुन रु. ३३७४६.०७ लक्ष उपच ग्राण झाले अमुन त्यातुन महमुली खर्च २८९४७.३५ लक्ष व भांडवली खर्च रु. ४७९८.७२ लक्ष असे एकूण खर्च रु. ३३७४६.०७ लक्ष खर्च झाला आहे.
- ४) महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी खर्चार्थाचे काटकसर करणे, धरपटी, पाणीपटी व इतर सर्व थकित करांची १०० टक्के वसुली होण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे आवश्यक वाटते.
- ५) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १९ अन्वये महानगरपालिका नियमाब्दारे विहित करण्यात आले असतील असे विशेष निधी स्थापना करतील तसेच नियम १९-अ नुसार महानगरपालिका एकत्रीत पाणीपुरवठा व जलप्रवाह विनियोग कर्जनीधी व नियम १९-ब जल व मलप्रवाह निधीची स्थापना करणे आवश्यक आहे.
- ६) महाराष्ट्र म्युनिसिपल अकाउन्ट कोड १९७७ चे खाली नमूद नियमानुसार लेखे ठेवणे आवश्यक आहेत.
- अ) नियम ६९ अन्वये मालमता व दायित्व विविरणपत्र.
- ब) नियम १८७ अन्वये नमूना क्र. १४२ नूसार गुंतवणूक नोंदवावी.
- क) नियम १८८ अन्वये नमूना क्र. १४३ नूसार कर्ज नोंदवावी.
- क) नियम १८९ अन्वये नमूना क्र. १४७ नूसार अग्रिम नोंदवावी.
- ड) नियम १९१ अन्वये नमूना क्र. १४८ नूसार अनामत रक्कम नोंदवावी.
- इ) नियम १९२ अन्वये नमूना क्र. १४९ नूसार अनुदान रक्कम नोंदवावी.
- ई) नियम ७६ अन्वये नमूना क्र. ४७ नूसार संबंधीत विभागाने मागाणी नोंदवावी ठेवणे.
- ७) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १४ अन्वये मुख्य लेखा व वित अधिकारी यांनी विहीत प्रपत्रात महानगरपालिका वार्षिक लेखा तयार करण्याची दक्षता घ्यावी.

c) शासनाच्या वतीने वसुल केलेल्या करांच्या रक्कमांचा भरणा शासन नियमानुसार विहित मुदतीत होत नसल्याने या बाबत लेखा विभागाने दक्षता घ्यावी.

९) निधी अभावी अनेक खर्चाची प्रदाने अंशता करण्यात आल्याचे व साधारणतःहा मागील दोन वर्षाची प्रदाने प्रत्यंबीत असल्याचे दिसुन येत असल्याने मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी योग्य आर्थिक नियोजन करण्याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

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

११) सन १९५४-५५ पासुन अग्रीम रक्कमांचे समायोजन / वसुली केलेली नाही ती ताळ्काळ करून घेणे गरजेचे आहे. सन २०१८-२०१९ मध्ये रु. ७३,६८,४६०/- मात्र अग्रीम देण्यात आलेला अमुन सदर अग्रीम रक्कमेचे समायोजन / वसुली होणे देखिल आवश्यक आहे.

१२) चोरी अफरातफर अपहर प्रकरणांच्या नोंदवही / तक्ते नसल्याने तशा नोंदवह्या / नोंद ठेवणे अवश्यक आहे.

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

१४) प्राप्त होणारी अनुदाने वर्षा अखेर एकूण प्राप्त अनुदान शिल्लक परतावा इ गोषवारा काढुन तो प्राधिकृत अधिका-याने स्वाक्षरी करणे आवश्यक असल्याने लेखा विभागाने याबाबत दक्षता घ्यावी.

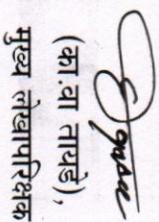
१५) मनपास प्राप्त होणा-या विविध उत्तम स्रोतांच्या थकवाकी बाबत विविरणपत्र तयार करण्यात येत नसल्याने लेखा विभागाने या बाबत दक्षता घ्यावी.

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

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



भिंवडी निजामपूर शहर महानगरपालिका.

  
(का.वा ताल्याडे),

मुख्य लेखापरिक्षक,

मुख्य लेखापरिक्षण विभाग  
यांचा वार्षिक लेखापरिक्षण अहवाल

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १०६ नुसार



वर्ष मन २०१८-२०१९ अखेर

सन २०१८ – २०१९ मध्यल आक्षेपांची माहिती

आक्षेप क्रमांक	अर्धसमाप्त ज्ञापन क्रमांक व तिनांक	विभागाचे नाव	आक्षेपाचा तपशिले			
			विषय : सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षातील माहिती अधिकार व मर्सिस कुक सर्व साथारण फाइलेल्या पावती पुस्तक मध्ये आढळलेल्या त्रुटी बाबत ...	शेरा		
१	१२०२/०७/२०१९	अभिभेद विभाग प्रमुख	विषय : सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षातील माहिती अधिकार व मर्सिस कुक सर्व साथारण फाइलेल्या पावती पुस्तक मध्ये आढळलेल्या त्रुटी बाबत ...			
			अ क्र	पावती क्र	रक्कम	प्राधिकृत अधिका-याची सही नाही
			१	४५०९	१६०	नाही
			२	४५०२	१६०	नाही
			३	४५०३	१४०	नाही
			४	४५०४	१२०	नाही
			५	४५०५	१२०	नाही
			६	४५०६	१००	नाही
			७	४५०७	१८०	नाही
			८	४५०८	१६०	नाही
			९	४५०९	१८०	नाही
			१०	४५१०	२००	नाही
			११	४५११	१००	नाही
			१२	४५१२	१८०	नाही
			१३	४५१३	१००	नाही
			१४	४५१४	१४०	नाही
			१५	४५१५	८०	नाही
			१६	४५१६	१८०	नाही
			१७	४५१७	१००	नाही
			१८	४५१८	८०	नाही
			१९	४५१९	१२०	नाही
			२०	४५२०	६०	नाही
			२१	४५२१	१६०	नाही

२२	४५२२	१००	नाही
२३	४५२३	८०	नाही
२४	४५२४	१४०	नाही
२५	४५२५	१००	नाही
२६	४५२६	१२०	नाही
२७	४५२७	१२०	नाही
२८	४५२८	१२०	नाही
२९	४५२९	१२०	नाही
३०	४५३०	१६०	नाही
३१	४५३१	१८०	नाही
३२	४५३२	१००	नाही
३३	४५३३	८०	नाही
३४	४५३४	१००	नाही
३५	४५३५	१००	नाही
३६	४५३६	१४०	नाही
३७	४५३७	१००	नाही
३८	४५३८	१००	नाही
३९	४५३९	१६०	नाही
४०	४५३०	१२०	नाही
४१	४५३१	१२०	नाही
४२	४५३२	१२०	नाही
४३	४५३३	१००	नाही
४४	४५३४	१००	नाही
४५	४५३५	१००	नाही
४६	४५३६	१४०	नाही
४७	४५३७	१००	नाही
४८	४५३८	१००	नाही
४९	४५३९	१००	नाही
५०	४५३०	१२०	नाही
५१	४५३१	१००	नाही

५२	४५५२	१००	नाही
५३	४५५३	१२०	नाही
५४	४५५४	१४०	नाही
५५	४५५५	८०	नाही
५६	४५५६	१८०	नाही
५७	४५५७	१४०	नाही
५८	४५५८	१००	नाही
५९	४५५९	१००	नाही
६०	४५५०	१२०	नाही
६१	४५५१	१२०	नाही
६२	४५५२	१००	नाही
६३	४५५३	१४०	नाही
६४	४५५४	१००	नाही
६५	४५५५	१८०	नाही
६६	४५५६	१००	नाही
६७	४५५७	१२०	नाही
६८	४५५८	१४०	नाही
६९	४५५९	१००	नाही
७०	४५५०	१२०	नाही
७१	४५५१	१२०	नाही
७२	४५५२	१००	नाही
७३	४५५३	१४०	नाही
७४	४५५४	१००	नाही
७५	४५५५	१८०	नाही
७६	४५५६	१००	नाही
७७	४५५७	१२०	नाही
७८	४५५८	१४०	नाही
७९	४५५९	१००	नाही
८०	१२४७१२	१०	नाही
अ क	पावती क्र	रक्कम	रक्कम च प्राधिकृत आधिका-याची सही नाही
१	४५७१	१००	नाही
२	४५७२	१००	नाही
३	४५७३	१००	नाही
४	४५७४	१००	नाही
५	४५७५	१००	नाही
६	४५७६	१००	नाही
७	४५७७	१००	नाही

८	४५७८	नाही	नाही
९	४५७९	नाही	नाही
१०	४५८०	नाही	नाही
११	४५८१	नाही	नाही
१२	४५८२	नाही	नाही
१३	४५८३	नाही	नाही
१४	४५८४	नाही	नाही
१५	४५८५	नाही	नाही
१६	४५८६	नाही	नाही
१७	४५८७	नाही	नाही
१८	४५८८	नाही	नाही
१९	४५८९	नाही	नाही
२०	४५९०	नाही	नाही

२) पावती ग्रुप क्र.४६ सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात पावती क्र.४५०९ ते पावती क्र.४५३५ वापरण्यात आले आहे. तसेच सदर पावती पुस्तक मधील ४५३६ ते ४५९० चा वापर सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात वापरण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. वरील मुद्घांचे लेखापरिक्षणात खुलासे सादर करावेत.

सदर लेखापरिक्षण अर्धसमात ज्ञापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.

२	२	मार्केट विभाग प्रभुव विषय : सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षातील सर्वसाधारण फाइलेल्या पावती पुस्तक मध्ये आढळलेल्या त्रुटी वावात .	दि. ११/७/२०१९
---	---	---	---------------

१) पावती क्र. ११३२५ व पावती क्र ११३२६ तिं २८/१०/२०१८ रोजी फाइलेल्या पावती मध्ये एकूण भरणा १२००/- रुपये ची नोंद पावती पुस्तक पान क्र च्या मागील वाजुस नोंद करून भरणा मनपा लेखा विभागत जमा केले वावत कुठल्याही वरिष्ठ अधिका-याची सही सह नोंद केल्याचे दिसुन येत नाही.

२) पावती क्र.११२४६ व पावती क्र.११२४७ चा एकूण ६०००/- रुपये दिनांक २८/१२/२०१८ रोजी वसुल केलेली रकमेचा भरणा दिनांक २७/७/२०१८ या दिवशी केल्याचे चलन क्र.सी ३६७०७ नुसार दिसुन येते.वरील मुद्घांचे लेखापरिक्षणास खुलासे सादर करावेत. सदर लेखापरिक्षण अर्धसमात ज्ञापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.

३	३ दि.७/७/२०१९	मार्केट विभाग प्रमुख	<p>विषय:- सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील सर्वसाधारण पावती पुस्तकातील त्रुटी बाबत.</p> <p>पावती पुस्तक क्र. ११४ (तात्पुरते केंविन भाडे फी) मधील चापर केलेल्या पावत्यावर प्राधीकृत अधीका-याची स्वाक्षरी दिसुन येत नाही. त्याचा तपशील खालील प्रमाणे.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">अ.क्र</th><th style="text-align: center;">पावती पुस्तक क्रांक</th><th style="text-align: center;">पावती क्रमांक</th><th style="text-align: center;">दिनांक</th><th style="text-align: center;">एकूण रक्कम</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>१</td><td>११४</td><td>D ११३०४</td><td>२३/०५/२०१८</td><td>१८००/-</td></tr> <tr><td>२</td><td>११४</td><td>D ११३०९</td><td>२१/०६/२०१८</td><td>१२००/-</td></tr> <tr><td>३</td><td>११४</td><td>D ११३१०</td><td>१०/०७/२०१८</td><td>६००/-</td></tr> <tr><td>४</td><td>११४</td><td>D ११३१५</td><td>१५/०९/२०१८</td><td>१२००/-</td></tr> <tr><td>५</td><td>११४</td><td>D ११३१६</td><td>१५/०९/२०१८</td><td>१२००/-</td></tr> <tr><td>६</td><td>११४</td><td>D ११३१७</td><td>१८/०९/२०१८</td><td>१८००/-</td></tr> <tr><td>७</td><td>११४</td><td>D ११३१८</td><td>२६/०९/२०१८</td><td>३००/-</td></tr> <tr><td>८</td><td>११४</td><td>D ११३२०</td><td>०९/१०/२०१८</td><td>१००/-</td></tr> <tr><td>९</td><td>११४</td><td>D ११३२१</td><td>१०/१०/२०१८</td><td>४००/-</td></tr> <tr><td>१०</td><td>११४</td><td>D ११३२२</td><td>१९/१०/२०१८</td><td>४००/-</td></tr> <tr><td>११</td><td>११४</td><td>D ११३२३</td><td>१९/१०/२०१८</td><td>६००/-</td></tr> <tr><td>१२</td><td>११४</td><td>D ११३२४</td><td>१९/१०/२०१८</td><td>६००/-</td></tr> <tr><td>१३</td><td>११४</td><td>D ११३२५</td><td>२२/१०/२०१८</td><td>६००/-</td></tr> <tr><td>१४</td><td>११४</td><td>D ११३२६</td><td>२२/१०/२०१८</td><td>६००/-</td></tr> <tr><td>१५</td><td>११४</td><td>D ११३२७</td><td>२३/१०/२०१८</td><td>१००/-</td></tr> <tr><td>१६</td><td>११४</td><td>D ११३२८</td><td>२३/१०/२०१८</td><td>१००/-</td></tr> <tr><td>१७</td><td>११४</td><td>D ११३२९</td><td>३०/१०/२०१८</td><td>६००/-</td></tr> <tr><td>१८</td><td>११४</td><td>D ११३२५</td><td>०२/११/२०१८</td><td>५००/-</td></tr> <tr><td>१९</td><td>११४</td><td>D ११३३७</td><td>२७/११/२०१८</td><td>६००/-</td></tr> <tr><td>२०</td><td>११४</td><td>D ११३३९</td><td>२०/१२/२०१८</td><td>६००/-</td></tr> <tr><td>२१</td><td>११४</td><td>D ११३४५</td><td>२२/१२/२०१९</td><td>४५०/-</td></tr> <tr><td>२२</td><td>११४</td><td>D ११३४९</td><td>०४/०२/२०१९</td><td>६००/-</td></tr> </tbody> </table>	अ.क्र	पावती पुस्तक क्रांक	पावती क्रमांक	दिनांक	एकूण रक्कम	१	११४	D ११३०४	२३/०५/२०१८	१८००/-	२	११४	D ११३०९	२१/०६/२०१८	१२००/-	३	११४	D ११३१०	१०/०७/२०१८	६००/-	४	११४	D ११३१५	१५/०९/२०१८	१२००/-	५	११४	D ११३१६	१५/०९/२०१८	१२००/-	६	११४	D ११३१७	१८/०९/२०१८	१८००/-	७	११४	D ११३१८	२६/०९/२०१८	३००/-	८	११४	D ११३२०	०९/१०/२०१८	१००/-	९	११४	D ११३२१	१०/१०/२०१८	४००/-	१०	११४	D ११३२२	१९/१०/२०१८	४००/-	११	११४	D ११३२३	१९/१०/२०१८	६००/-	१२	११४	D ११३२४	१९/१०/२०१८	६००/-	१३	११४	D ११३२५	२२/१०/२०१८	६००/-	१४	११४	D ११३२६	२२/१०/२०१८	६००/-	१५	११४	D ११३२७	२३/१०/२०१८	१००/-	१६	११४	D ११३२८	२३/१०/२०१८	१००/-	१७	११४	D ११३२९	३०/१०/२०१८	६००/-	१८	११४	D ११३२५	०२/११/२०१८	५००/-	१९	११४	D ११३३७	२७/११/२०१८	६००/-	२०	११४	D ११३३९	२०/१२/२०१८	६००/-	२१	११४	D ११३४५	२२/१२/२०१९	४५०/-	२२	११४	D ११३४९	०४/०२/२०१९	६००/-
अ.क्र	पावती पुस्तक क्रांक	पावती क्रमांक	दिनांक	एकूण रक्कम																																																																																																																		
१	११४	D ११३०४	२३/०५/२०१८	१८००/-																																																																																																																		
२	११४	D ११३०९	२१/०६/२०१८	१२००/-																																																																																																																		
३	११४	D ११३१०	१०/०७/२०१८	६००/-																																																																																																																		
४	११४	D ११३१५	१५/०९/२०१८	१२००/-																																																																																																																		
५	११४	D ११३१६	१५/०९/२०१८	१२००/-																																																																																																																		
६	११४	D ११३१७	१८/०९/२०१८	१८००/-																																																																																																																		
७	११४	D ११३१८	२६/०९/२०१८	३००/-																																																																																																																		
८	११४	D ११३२०	०९/१०/२०१८	१००/-																																																																																																																		
९	११४	D ११३२१	१०/१०/२०१८	४००/-																																																																																																																		
१०	११४	D ११३२२	१९/१०/२०१८	४००/-																																																																																																																		
११	११४	D ११३२३	१९/१०/२०१८	६००/-																																																																																																																		
१२	११४	D ११३२४	१९/१०/२०१८	६००/-																																																																																																																		
१३	११४	D ११३२५	२२/१०/२०१८	६००/-																																																																																																																		
१४	११४	D ११३२६	२२/१०/२०१८	६००/-																																																																																																																		
१५	११४	D ११३२७	२३/१०/२०१८	१००/-																																																																																																																		
१६	११४	D ११३२८	२३/१०/२०१८	१००/-																																																																																																																		
१७	११४	D ११३२९	३०/१०/२०१८	६००/-																																																																																																																		
१८	११४	D ११३२५	०२/११/२०१८	५००/-																																																																																																																		
१९	११४	D ११३३७	२७/११/२०१८	६००/-																																																																																																																		
२०	११४	D ११३३९	२०/१२/२०१८	६००/-																																																																																																																		
२१	११४	D ११३४५	२२/१२/२०१९	४५०/-																																																																																																																		
२२	११४	D ११३४९	०४/०२/२०१९	६००/-																																																																																																																		

२३	११४	D ११३५६	१८/०२/२०१९	१२००/-
२४	११४	D ११३६७	०८/०३/२०१९	३००/-
२५	११४	D ११३६६	२७/०३/२०१९	३००/-
२६	११४	D ११३६७	३०/०३/२०१९	३००/-
तरी याववत विभागाने खातरजमा करन खुलासा सदर करावा.				
सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.				
४	४	मार्केट विभाग प्रमुख	विषय: सन २०१८-१९ या आर्थीक वर्षातील सर्वसाधारण पावती पुस्तकातील त्रुटी बाबत.	
पावती पुस्तक क्र. ३६७ (तिनवती याकूब रोड लाकडी कॅविन जागा भाडे फी) व पावती पुस्तक क्र. ११३ (तिनवती याकूब रोड लाकडी कॅविन जागा भाडे फी) मधील चापर केलेल्या पावत्यावर प्राधीकृत अधीका-याची स्वाक्षरी दिसुन घेत नाही. त्याचा तपशील खालील प्रमाणे.				
अ.क्र	पावती	पावती क्रमांक	दिनांक	एकूण रक्कम
१	पुस्तक- ांक			
२	३६७	D ३६६०२	२८/०३/२०१८	३००/-
३	३६७	D ३६६०५	२९/०३/२०१९	१५००/-
४	३६७	D ३६६०६	२९/०३/२०१९	४०००/-
५	३६७	D ३६६०७	३१/०३/२०१९	१५००/-
६	३६७	D ३६६०८	३१/०३/२०१९	३०००/-
७	११३	D ११३२०५	०४/०१/२०१८	१०००/-
८	११३	D ११३२२२	१२/१०/२०१८	३०००/-
९	११३	D ११३२२३	२३/१०/२०१८	१५००/-
१०	११३	D ११३२२४	२३/१०/२०१८	१८०००/-
११	११३	D ११३२४०	१८/१२/२०१८	१८०००/-
१२	११३	D ११३२४१	१८/१२/२०१८	१५००/-
१३	११३	D ११३२६६	०२/०२/२०१९	३०००/-

१४	११३	D ११२७८	२७/०२/२०१९	१५००/-																																								
१५	११३	D ११२७९	२७/०२/२०१९	३०००/-																																								
१६	११३	D ११२८०	२७/०३/२०१९	१०००/-																																								
१७	११३	D ११२९०	११/०३/२०१९	२०००/-																																								
१८	११३	D ११२९१	११/०३/२०१९	१५००/-																																								
१९	११३	D ११२९२	११/०३/२०१९	१०००/-																																								
२०	११३	D ११२९३	१२/०३/२०१९	३०००/-																																								
२१	११३	D ११२९४	१३/०३/२०१९	२०००/-																																								
२२	११३	D ११२९९	२६/०३/२०१९	३०००/-																																								
२३	११३	D ११३००	२६/०३/२०१९	३०००/-																																								
तरी यावावत विभागाने खातरजमा करुन खुलासा सादर करावा.																																												
सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असत्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.																																												
५	५ ११/७/२०१९	मार्केट विभाग प्रमुख	विषय: मन २०१८-१९ या आधीक चर्षील सर्वसाधारण पावती पुस्तकातील त्रुटी वावत.																																									
<p>पावती पुस्तक क्र. १३७ (म्यु.प्ल स्टाफ क्वार्टर समोरील गाळा लायसन्स फी) व पावती पुस्तक क्र. ३६६ (म्यु.प्ल स्टाफ क्वार्टर समोरील गाळा लायसन्स फी) मधील वापर केलेल्या पावत्यावर प्राधीकृत अधीका-याची स्वाक्षरी दिसुन येत नाही. त्याचा तपशील खालील प्रमाणे.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>अ.क्र</th> <th>पावती पुस्तक क्र.</th> <th>पावती क्रमांक</th> <th>दिनांक</th> <th>एकूण रक्कम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>१३७</td> <td>C ०१३६०३</td> <td>०२/०६/२०१८</td> <td>५०००/-</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>१३७</td> <td>C ०१३६१४</td> <td>१४/०९/२०१८</td> <td>३०००/-</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>१३७</td> <td>C ०१३६१९</td> <td>०९/१०/२०१८</td> <td>३०००/-</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>१३७</td> <td>C ०१३६२०</td> <td>१०/१०/२०१८</td> <td>१०००/-</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>१३७</td> <td>C ०१३६२१</td> <td>२३/१०/२०१८</td> <td>१५००/-</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>१३७</td> <td>C ०१३६२५</td> <td>०५/११/२०१८</td> <td>३०००/-</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>१३७</td> <td>C ०१३६४५</td> <td>१३/१२/२०१८</td> <td>१५००/-</td> </tr> </tbody> </table>					अ.क्र	पावती पुस्तक क्र.	पावती क्रमांक	दिनांक	एकूण रक्कम	१	१३७	C ०१३६०३	०२/०६/२०१८	५०००/-	२	१३७	C ०१३६१४	१४/०९/२०१८	३०००/-	३	१३७	C ०१३६१९	०९/१०/२०१८	३०००/-	४	१३७	C ०१३६२०	१०/१०/२०१८	१०००/-	५	१३७	C ०१३६२१	२३/१०/२०१८	१५००/-	६	१३७	C ०१३६२५	०५/११/२०१८	३०००/-	७	१३७	C ०१३६४५	१३/१२/२०१८	१५००/-
अ.क्र	पावती पुस्तक क्र.	पावती क्रमांक	दिनांक	एकूण रक्कम																																								
१	१३७	C ०१३६०३	०२/०६/२०१८	५०००/-																																								
२	१३७	C ०१३६१४	१४/०९/२०१८	३०००/-																																								
३	१३७	C ०१३६१९	०९/१०/२०१८	३०००/-																																								
४	१३७	C ०१३६२०	१०/१०/२०१८	१०००/-																																								
५	१३७	C ०१३६२१	२३/१०/२०१८	१५००/-																																								
६	१३७	C ०१३६२५	०५/११/२०१८	३०००/-																																								
७	१३७	C ०१३६४५	१३/१२/२०१८	१५००/-																																								

८	९३७	C ०९३६६९	२२/०१/२०१९	१०००/-
९	९३७	C ०९३६७३	२५/०१/२०१९	६०००/-
१०	९३७	C ०९३६७४	२८/०१/२०१९	४५००/-
११	९३७	C ०९३६७७	०२/०२/२०१९	४५००/-
१२	९३७	C ०९३६८९	२७/०२/२०१९	१५००/-
१३	९३७	C ०९३६९४	१२/०३/२०१९	३०००/-
१४	९३७	C ०९३६९५	१२/०३/२०१९	१५००/-
१५	९३७	C ०९३६९६	१२/०३/२०१९	१५००/-
१६	९३७	C ०९३६९०	२०/०३/२०१९	१५००/-
१७	९३७	D ३६५०९	२७/०३/२०१९	१५००/-
१८	३६६	D ३६५०३	२९/०३/२०१९	१५००/-
१९	३६६	D ३६५०४	३०/०३/२०१९	१५००/-
२०	३६६	D ३६५०५	३०/०३/२०१९	३०००/-
२१	३६६	D ३६५०६	३०/०३/२०१९	१५००/-
२२	३६६	D ३६५०८	३१/०३/२०१९	१५००/-
२३	३६६	D ३६५०९	३१/०३/२०१९	१५००/-
२४	३६६	D ३६५१०	३१/०३/२०१९	१५००/-
२५	३६६	D ३६५११	३१/०३/२०१९	१५००/-
२६	३६६	D ३६५१२	३१/०३/२०१९	१५००/-
२७	३६६	D ३६५१३	३१/०३/२०१९	१५००/-
तरी याबाबत विभागने खातरजमा करन खुलासा सादर करावा।				
सदर लेखाप्रिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन आप्राप्त असत्याने लेखाप्रिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.				
६	६	मार्केट विभाग प्रमुख	विषय:- सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील सर्वसाधारण पावती पुस्तकातील त्रुटी बाबत.	
६	६	दि ११/७/२०१९	मार्केट विभागाकडील सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील सर्वसाधारण पावती पुस्तक क्रमांक. ९३९, ९३८, ९३७, ९३६, ९४१, ९४० मधिल पावती क्र. C ९३८०४, C ०९८००९, C ०९३८०९, C ०९३८०८, C ०९३८०७, C ०९३८०६, C ०९३८०५, C ०९३८०४, C ०९३८०३, C ०९३८०२, C ०९३८०१, C ०९३८००, C ०९३८०९, D ९९३०२, D ९९३०१,	

७	७ दि ११/७/२०१९	मार्केट विभाग प्रभुव	<p>विषय: सन २०१८-१९ या आर्थीक वर्षातील सर्वसाधारण पावती पुस्तकातील त्रुटी बाबत.</p> <p>पावती पुस्तक क्र. ९३९ (महात्मा फुले भाजी मंडई गाळा लायसेन्स फी) व पावती पुस्तक क्र. ९३८ (तीनवत्ती मर्ची मटण मार्केट गाळा लायसेन्स फी) मधील वापर केलेल्या पावत्यांवर प्राधीकृत अधिकां-यांची स्वाक्षरी दिसुन येत नाही. तरी सदरवावत विभागाने खातरजमा करून खुलासा सादर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त झापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>	<p>११३९९, D ११३९२, D ११३९३, D ११३९४, D ११३९९, D ११२०६, D ११२०७,  D ११२०८, D ११२०९, D ११२१६, D ११२१७, D ११२१८, D ११२१९, D ११२२०,  D ११२२१, D ११२२२, C ०९३६०८, C ०९३६०९, C ०९३६१०, C ०९३६११,  ०९३६१२, C ०९३६१३, C ०९३६१४, C ०९३६१५, C ०९३६१६, C ०९३६१७,  ०९३६१८, C ०९४००९, C ०९३९०९ च्या मुळ पावतीवर प्राधीकृत अधिकां-यांची स्वाक्षरी दिसुन येत नाही. तरी सदरवावत विभागाने खातरजमा करून खुलासा सादर करावा.</p>
अ.क्र	पावती पुस्तक क्रमांक	पावत क्रमांक	दिनांक	एफ्टुण रक्कम
१	९३९	C ०९३८९४	२८/०९/२०१८	३००/-
२	९३९	C ०९३८९५	२८/०९/२०१८	३००/-
३	९३९	C ०९३८९६	०१/१०/२०१८	९००/-
४	९३९	C ०९३८९७	०३/१०/२०१८	९९००/-
५	९३९	C ०९३८९९	२४/१०/२०१८	९०००/-

६	९३९	C ०९३८२४	१५/११/२०१८	१५००/-
७	९३९	C ०९३८२७	१३/१२/२०१८	१०००/-
८	९३९	C ०९३८३९	२२/०१/२०१९	१५००/-
९	९३९	C ०९३८३४	२८/०३/२०१९	१५००/-
१०	९३९	C ०९३८३५	३१/०३/२०१९	१०००/-
११	९३८	C ०९३७७१२	१६/१०/२०१८	४५००/-
१२	९३८	C ०९३७७१३	१७/१०/२०१८	१५००/-
१३	९३८	C ०९३७७२७	०९/०२/२०१९	४५००/-
१४	९३८	C ०९३७७४०	२५/०३/२०१९	४५००/-
१५	९३८	C ०९३७४७	२५/०३/२०१९	१८०००/-
१६	९३८	C ०९३७४२	२९/०३/२०१९	१५००/-
१७	९३८	C ०९३७४३	३१/०३/२०१९	४५००/-
१८	९३८	C ०९३७४३	३१/०३/२०१९	१५००/-

१९	९३८	C ०९३७४४	३१/०३/२०१९	४५००/-
२०	९३८	C ०९३७४५	३१/०३/२०१९	१८००/-
२१	९३८	C ०९३७४६	३१/०३/२०१९	४५००/-
२२	९३८	C ०९३७४७	३१/०३/२०१९	१५००/-

तरी यावावत विभागाने खातरजमा करन खुलासा सदर करावा.

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

विषय: सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील घरपट्टी / शिक्षणकर, चलन पावती पुस्तकातील त्रुटी बाबत...

दि २३/७/२०१९

प्रभाग अधिकारी क १

- १) सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षातील झोपडपट्टी विभागातील घरपट्टी पावती क.३३३३५८ दि २९/१०/२०१८ नुसार ७५६/- रुपये मालमता कर वसुली करण्यात आले आहे तसेच शिक्षणकर पावती क्र.३३४४८ दि २९/१०/२०१८ नुसार १०२/- रुपये मालमता कर वसुली करण्यात आले आहे दोन्ही कर पावती रक्कम एकूण ८५८/- रुपये चलन क्रमांक १८८२६ दि २९/१०/२०१८ रोजी नुसार सदर चलन वरती लेखा विभाग जमा केले बाबत रोखपालांची स्थाक्षरी दिसुन येत नाही तरी सदर भरणा लेखा विभागात जमा केले की कसे? या बाबत खातरजमा करता येत नाही.
- २) झोपडपट्टी विभागातील घरपट्टी / शिक्षणकर लेखा विभागात किंती भरणा जमा केला या बाबत डेली कलेक्शन वर प्रत्येक महिन्याची च वार्षिक तेरीज, एकत्रीकरण केले नसले बाबत आढळून आले आहे.

तरी यावावत विभागाने खातरजमा करन खुलासा सदर करावा.

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

विषय: सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील सर्वसाधारण पावती पुस्तकातील त्रुटी बाबत.

दि २४/७/२०१९

प्रभाग अधिकारी क १

सर्वसाधारण पावती पुस्तक क्र. १४४ (माहीती अधिकार) मधील वापर केलेल्या पावत्यावर प्राधीकृत अधीकाचाची स्वाक्षरी दिसुन येत नाही. त्याचा तपशील खालील प्रमाणे.

अ.क्र	पावती पुस्तकमांक	पावती क्रमांक	दिनांक	एकृण रकम
१	१४४	D १४३०४	११/०४/२०१८	२०/-
२	१४४	D १४३११	०४/०५/२०१८	१६/-
३	१४४	D १४३३६	१०/०९/२०१८	३०/-

तरी याचावत विभागाने खातरजमा करुन खुलासा सादर करावा.

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

१० १० प्रभाग अधिकारी प्रभाग समित क १

विषय: सन २०१८-१९ या आर्थीक वर्षातील सर्वसाधारण पावती पुस्तकातील त्रुटी बाबत.

मार्केट विभागाकडील सन २०१८-१९ या आर्थीक वर्षातील सर्वसाधारण पावती पुस्तक क्रमांक.१४३ (धनादेश परत दंड) च १४४ (माहीती अधिकार) मधिल पावती क्र. D१४३०३, D१४३२४, D१४३३७, D१४३३८, D१४३३९, D१४३४०, D१४३४१, D१४३४२, D१४३४३, D१४३४४, D१४३४५, D१४३४६, D१४३४७, D१४३४८, D१४३४९, D१४३५०, D१४३५१, D१४३५२, D१४३५३, D१४३५४, D१४३५५, D१४३५६, D१४३५७, D१४३५८, D१४३५९, D१४३६०, D१४३६१, D१४३६२, D१४३६३, D१४३६४, D१४३६५, D१४३६६७, D१४३६८, D१४३६९, D१४३७०, D१४३७१, D१४३७२, D१४३७३, D१४३७४, D१४३७५, D१४३७६, D१४३७७, D१४३७८, D१४३७९, D१४३८०, D१४३८१, D१४३८२, D१४३८३, D१४३८४, D१४३८५, D१४३८६, D१४३८७, D१४३८८, D१४३८९, D१४३९०, D१४३९१, D१४३९२, D१४३९३, D१४३९४, D१४३९५, D१४३९६, D१४३९७, D१४३९८, D१४३९९, D१४३१०, D१४३११, D१४३१२, D१४३१३, D१४३१४, D१४३१५, D१४३१६, D१४३१७, D१४३१८, D१४३१९, D१४३११०, D१४३१११, D१४३११२, D१४३११३, D१४३११४, D१४३११५, D१४३११६, D१४३११७, D१४३११८, D१४३११९, D१४३१२०, D१४३१२१, D१४३१२२, D१४३१२३, D१४३१२४, D१४३१२५, D१४३१२६, D१४३१२७, D१४३१२८, D१४३१२९, D१४३१३०, D१४३१३१, D१४३१३२, च्या मुळ पावतीवर मागील वाजुस प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी हिस्तुन येत नाही. तरी सदरबाबत विभागाने खातरजमा करुन खुलासा सादर करावा.

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

१२	१२	प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क १	<p>विषय: सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील घरपटी / शिक्षणकर, चलन पावती पुस्तकातील त्रुटी बाबत...</p> <p>सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षातील झोपडपटी विभागातील घरपटी पावती क्र.३३३३४/३३३३६ दि १८/५/२०१८ नुसार १५२८३/- रुपये मालमता कर वसुली करण्यात आले आहे तसेच शिक्षणकर पावती क्र.३३४३४/३३४३६ दि १८/५/२०१८ नुसार ४८०/- रुपये मालमता कर वसुली करण्यात आले आहे दोन्ही कर पावती रक्कम एकूण १५७६.३/- रुपये चलन क्रमांक १८८९५ दि १८/५/२०१८ रोजी नुसार सदर चलन वरती लेखा विभाग जमा केले चावत रोखपालांची स्वाक्षरी दिसुन येत नाही तरी सदर भरणा लेखा विभागात जमा केले की कसे या चावत खातरजमा करता येत नाही. तरी याचावत विभागाने खातरजमा करून खुलासा सादर करावा.</p>
१३	१३	प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क १	<p>विषय: सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील घरपटी / शिक्षणकर, चलन पावती पुस्तकातील त्रुटी बाबत...</p> <p>सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षातील झोपडपटी विभागातील घरपटी पावती क्र.३३३३४/३३३३६ दि १८/५/२०१८ नुसार १५२८३/- रुपये मालमता कर वसुली करण्यात आले आहे तसेच शिक्षणकर पावती क्र.३३४३४/३३४३६ दि १८/५/२०१८ नुसार ४८०/- रुपये मालमता कर वसुली करण्यात आले आहे दोन्ही कर पावती रक्कम एकूण १५७६.३/- रुपये चलन क्रमांक १८८९५ दि १८/५/२०१८ रोजी नुसार सदर चलन वरती लेखा विभाग जमा केले चावत रोखपालांची स्वाक्षरी दिसुन येत नाही तरी सदर भरणा लेखा विभागात जमा केले की कसे या चावत खातरजमा करता येत नाही. तरी याचावत विभागाने खातरजमा करून खुलासा सादर करावा.</p>

			मदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.
१३	१७ ८/८/२०१९	प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क्र. ९	<p>विषय :- मन २०१८-२०१९ प्रभाग समिती क. ९ मध्ये असेलेले संगणकीय मालमताकारांचा पावती चलन प्राप्त झाले अमुन त्यामध्ये खालील त्रुटी आढळूना आलेल्या आहेत.</p> <p>१) संगणकीय चलन प्राप्त नाहीत.      २) ३/४ चलनाचे करांच्या पावत्या एकत्रीत असल्यानुसार एकूण किती पावत्या चलनानुसार फडण्यात आल्या आहेत याचा बोध होत नाही.      ३) ३/४ चलनाचे करांच्या पावत्या एकत्रीत असल्यानुसार एकूण किती भरणा चलनानुसार जमा केला आहे याचा बोध होत नाही.      ४) संगणकीय डोली कलेकशन जमा केले नसल्यामुळे करांच्या पावत्या आप्ती भरणा जुळवता घेत नाही.      ५) चलना मध्ये असलेल्या पावतीची संख्या च प्रिंट पावतीची संख्या जुळत नाही.      ६) संगणकीय मागणी आणि वसुल रेजिस्ट्र प्राप्त झाले नाही.      ७) तारखेनुसार व संगणकीय लोगीन नुसार चलन आणि पावत्या पाठविलेल्या नाहीत.      ८) सन २०१८/२०१९ मध्ये संगणकीय रद्द केलेल्या पावत्या पाठविलेल्या नाहीत.      ९) सन २०१८/१९ या आर्थिक वर्षापैकी फक्त ६ महिन्यांचे दस्तऐवज जमा केलेल नाहीत.      तरी यावावत विभागाने खातरजमा करुन खुलासा सादर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>
१४	४० ६/११/२०१९	प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क्र. ९	<p>विषय:- सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील संगणकीय पावती व चलन मध्ये आढळून आलेल्या त्रुटी बाबत..</p> <p>१) संगणकीय कर वसुली चनल क्र. १) बीएनसीएमसी - पीएसी ७४५२ २) बीएनसीएमसी - पीएसी ७४४० ३) बीएनसीएमसी - पीएसी ७४४१ ४) भ - १९८ दि १/२/२०१९ यांच्या सोबत जोडलेल्या संगणकीय १९५ कर वसुली पावत्या यांची पडताळणी केली असता चलनाची रक्कम रु.१,३६,८२८/- एवढी रक्कमेचा लेखापरिक्षण भरणा केलाचे दिसुन घेते परंतु सोबत जोडलेल्या कर वसुली पावतीची रक्कम रु.१९,६९,३२९/- एवढी अमुन रक्कम रु. २,२४,५०१/- ताफावत दिसुन घेत आहे.</p>

			<p>२) संगणकीय कर वसुली चलन क्र. बीएनसीएमसी - पीएसी ७४५२ दि १/२/२०१९ यांचा सोबत जोडलेल्या संगणकीय ४४ कर वसुली पावत्या यांची पडताळणी केली असता सदर चलनामध्ये असलेली कर वसुली पावती क्र.सी - ४३६९९ दि ४८८२५ चलना सोबत सदर केलेली नाही सदरची पावती सादर करावी.</p>
१५	४९ ६/११/२०१९	प्रभाग अधिकारी समिती क्र.१	<p>विषय:- मन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील संगणकीय पावती व चलन मध्ये आढळून आलेल्या त्रुटी बाबत..</p> <p>१) संगणकीय कर वसुली चलन क्र. १) बीएनसीएमसी - पीएसी ७५७९ २) बीएनसीएमसी - पीएसी ७६०० ३) बीएनसीएमसी - पीएसी ७५९३ ४) भ - २२९ ५) बीएनसीएमसी - पीएसी ७५९२ दि ७/२/२०१९ यांच्या सोबत जोडलेल्या संगणकीय १२० कर वसुली पावत्या यांची पडताळणी केली असता चलनाची रक्कम रु.९६,९७,०५४/- एवढी रक्कमेचा लेखा विभागात भरणा केल्याचे दिसून येते परंतु सोबत जोडलेल्या कर वसुली पावतीची रक्कम रु. १६,००,४८४/- एवढी अमुन रक्कम रु. १६,५७०/- तफावत दिसून येत आहे.</p> <p>२) संगणकीय कर वसुली चलन क्र. बीएनसीएमसी - पीएसी ७५७९ दि ७/२/२०१९ यांचा सोबत जोडलेल्या संगणकीय ४५ कर वसुली पावत्या यांची पडताळणी केली असता सदर चलना मध्ये असलेली कर वसुली पावती क्र. सी - ४६३६६ दि ४१०५ चलना सोबत सादर केलेली नाही सदरची पावती सादर करावी. तरी याचावत खातरजमा करुन तात्काळ खुलासा सादर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>

१६	४२	प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क्र.९	विषय:- सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील संगणकीय पावती व चलन मध्ये आढळून आलेल्या त्रुटी वावत..
	४३		<p>१) संगणकीय कर वसुली चनल क्र. १) बीएनसीएमसी - पीएसी ७४९६ २)बीएनसीएमसी - पीएसी ७४९२ ३) बीएनसीएमसी - पीएसी ७४८८ ति ३/२/२०१९ यांच्या सोबत जोडलेल्या संगणकीय २० कर वसुली पावत्या यांची पडताळणी केली असता चलानाची रक्कम रु.२,४७,३४६/-एवढी रक्कमेचा लेखाविभागात भरणा केल्याचे दिसुन येते परंतु सोबत जोडलेल्या कर वसुली पावतीची रक्कम रु.२,२६,४९१/- एवढी असुन रक्कम रु. २०९३७/- ताफावत दिसुन येत आहे.</p> <p>२) संगणकीय कर वसुली चनल क्र. बीएनसीएमसी - पीएसी ७४८८ ति ३/२/२०१९ यांच्या सोबत जोडलेल्या संगणकीय ३ कर वसुली पावत्या यांची पडताळणी केली असता सदर चलना मध्ये असलेली कर वसुली पावती क्र १) सी - ४४०५२ दी ०८०३, २) सी - ४४०६९ दी ३२०३, ३) सी - ४४०६३ दी ३४३६, चलना सोबतसादर केलेली नाही. सदरची पावती सादर करावी. तरी यावावत खातरजमा करून तात्काळ खुलासा सादर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>
१७	४३	प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क्र.९	<p>विषय:- सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील प्रभाग समिती क्र.९ अंतर्गत अभिलेख उपलब्ध करून देणे वावत....</p> <p>प्रभाग समिती क्र. ९ करीता संगणकीय मालमता वसुली चे सन २०१८/१९ वर्षातील लेखापरिक्षण करण्याचे काम मुऱ आहे. मालमता कर आणी पाणीपटी कर वसुली संगणकाळ्यारे वसुल केले जाते. या संदर्भात घेऊनेली व्याज लावणे, मुट देणे, नोटीस फिलावणे या वावत असलेल्या नियमांचे दस्तऐवज, शासन परिपत्रक, महासभा ठाराव तसेच मनपाकड्यान देण्यात येणा-या निर्देश इत्यादीचे अभिलेख / छांयाकीत प्रती उपलब्ध करून देण्यात यावे जेणे करून लेखापरिक्षण काम करणे सोईचे होइल. तरी यावावत उपरोक्त उल्लिखित अभिलेख सादर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>
१८	४४	प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क्र.९	<p>विषय:- सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील प्रभाग समिती क्र.९ अंतर्गत संगणकीय अभिलेख उपलब्ध करून देणे बाबत....</p> <p>प्रभाग समिती क्र. ९ करीता संगणकीय मालमता कर वसुली चे सन २०१८/१९ वर्षातील लेखापरिक्षण करण्याचे काम मुऱ आहे. मालमता कर आणी पाणीपटी कर वसुली संगणकाळ्यारे वसुल केले जाते. मालमता कर</p>

			वसुली चलन, मालमता कर वसुली पावती व संगणकीय दैनंदिन वसुली तक्ता (डेली कलेक्शन) वरुन लेखापरिक्षण करपात येते.
१)			संगणकीय दैनंदिन वसुली तक्ता (डेली कलेक्शन) उपलब्ध करुन देण्यात यावे.
२)			तसेच दैनंदिन संगणकीय वसुली चलन आणि संगणकीय कर वसुली पावती अनुक्रमांका नुसार लावून देण्यात यावे जेंगे करुन लेखापरिक्षण काम करणे सोईचे होईल. तरी यावावत उपरोक्त उल्लिखित अभिलेख सदर करावा.
१९	४५ ११/११/२०१९	प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क्र.१	<p>विषय:- सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील संगणकीय पावती व चलन मध्ये आढळुन आलेल्या चुटीं बाबत..</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p> <p>१) संगणकीय कर वसुली चलन क्र. १) बीएनसीएमसी - पीएसी ७५५९ २) बीएनसीएमसी - पीएसी ७५५७ ३) बीएनसीएमसी - पीएसी ७५५४ दि ६/२/२०१९ यांच्या सोबत जोडलेल्या संगणकीय १०९ कर वसुली पावत्यांची पडताळणी केली असता चलनाची रक्कम रु.१२,७७,०४०/- एवढी रक्कमेचा लेखाविभागात भरणा केल्याचे दिसुन येते परंतु सोबत जोडलेल्या कर वसुली पावतीची रक्कम रु. १२,६३,९५२/- एवढी असुन रक्कम रु. १३,८८८/- तफावत दिसुन येत आहे.</p> <p>२) संगणकीय कर वसुली चलन क्र. बीएनसीएमसी - पीएसी ७५९९ २) बीएनसीएमसी - पीएसी ७५५७ ३) बीएनसीएमसी - पीएसी ७५५४ दि ६/२/२०१९ यांच्या सोबत जोडलेल्या संगणकीय १०९ कर वसुली पावत्यांची पडताळणी केली असता कर वसुली पावती क्र. सी ४५८९२ दि ३०१६ रक्कम रु ९७२/- दि ६/२/२०१९ व कर वसुली पावती क्र. सी ४५८९२ दि ३०१६ रक्कम रु ९७२/- दि ६/२/२०१९ अश्या दोन सारख्या नंबर ची पावती सोबत जोडली असल्याचे निरर्शनास आले आहे. त्यामुळे सदर पावतीचा भरणा मनमा लेखा विभागात झालेला किंवा कसे? या बाबत खुलासा होत नाही. तरी यावावत खातरजमा करुन तात्काळ खुलासा सदर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>

२०	४६	प्रभाग आधिकारी प्रभाग समिती क.९	<p>विषय:- मन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील संगणकीय पावती व चलन मध्ये आढळून आलेल्या त्रुटी वावत..</p> <p>संगणकीय कर वसुली चनल क्र. १) वीएनसीएमसी - पीएसी ७९८० २) भ-२५९ ति २५/२/२०१९ यांच्या सोबत जोडलेल्या संगणकीय २९ कर वसुली पावत्या यांची पडताळणी केली असता चलनाची रक्कम रु.९,८७,६६७/- एवढी रकमेचा लेखाविभागात भरणा केल्याचे दिसून येते परंतु सोबत जोडलेल्या कर वसुली पावतीची रक्कम रु. १,८६,९४९/- एवढी अमुन रक्कम रु.७९५८/- तसावत दिसून येत आहे. तरी यावावत खातरजमा करून ताळकाळ खुलासा सादर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>
२१	४७	प्रभाग आधिकारी प्रभाग समिती क.९	<p>विषय:- मन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील संगणकीय पावती व चलन मध्ये आढळून आलेल्या त्रुटी वावत..</p> <p>१) संगणकीय कर वसुली चनल क्र. १) वीएनसीएमसी - पीएसी ७९८४ २) वीएनसीएमसी - पीएसी ७८०० ३) वीएनसीएमसी - पीएसी ७७९९ ति १६/२/२०१९ यांच्या सोबत जोडलेल्या संगणकीय १२८ कर वसुली पावत्यांची पडताळणी केली असता चलनाची रक्कम रु.९३,९४,४२९/- एवढी रकमेचा लेखाविभागात भरणा केल्याचे दिसून येते परंतु सोबत जोडलेल्या कर वसुली पावतीची रक्कम रु. १३,८२,६०७/- एवढी अमुन रक्कम रु. ११,८९४/- तसावत दिसून येत आहे.</p> <p>२) संगणकीय कर वसुली चनल क्र. १) वीएनसीएमसी - पीएसी ७८०० ति १६/२/२०१९ यांच्या सोबत जोडलेल्या संगणकीय कर वसुली पावत्यांची पडताळणी केली असता चलन क्र. नुसार कर वसुली पावती क्र १) सी - ५९९८३ टी ४९२९, २) सी - ५९९८७ टी ५०२९ चलना सोबतसादर केलेली नाही सदरची पावती सदर करावी. तरी यावावत खातरजमा करून ताळकाळ खुलासा सादर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>
२२	४८	प्रभाग आधिकारी प्रभाग समिती क.९	<p>विषय:- मन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील संगणकीय पावती व चलन मध्ये आढळून आलेल्या त्रुटी वावत..</p> <p>संगणकीय कर वसुली चनल क्र. १) वीएनसीएमसी - पीएसी ७७९६ २) वीएनसीएमसी - पीएसी ७७९९ ३) वीएनसीएमसी - पीएसी ७७६८ ति १५/२/२०१९ यांच्या सोबत जोडलेल्या संगणकीय २९६ कर वसुली पावत्यांची पडताळणी केली असता चलनाची रक्कम रु.२७,७२,५७६/- एवढी रकमेचा</p>

			लेखाविभागात भरणा केल्याचे दिसुन येते परंतु सोबत जोडलेल्या कर वसुली पावतीची रक्कम रु. २७,७१,९१२/- एवढी असुन रक्कम रु. ६६४/- तफावत दिसुन येत आहे. तरी यावावत खातरजमा करून तात्काळ खुलासा सदर करावा.
२३	४९ ११/११/२०१९	प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क.९	<p>विषय:- मन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील संगणकीय पावती व चलन मध्ये आढळून आलेल्या त्रुटी बाबत..</p> <p>१) संगणकीय कर वसुली चलन क्र.बीएनसीएमसी - सी क्रु ७९०३ दि २१/२/२०१९ यांच्या सोबत जोडलेल्या संगणकीय ५१ कर वसुली पावत्यांची पडताळणी केली असता चलनाची रक्कम रु १,७३,१७५/- एवढी रक्कमेचा लेखाविभागात भरणा केल्याचे दिसुन येते परंतु सोबत जोडलेल्या कर वसुली पावतीची रक्कम रु. १०,३३,१७५/- एवढी असुन रक्कम रु. ६०,०००/- तफावत दिसुन येत आहे.</p> <p>२) बीएनसीएमसी - सी क्रु ७९०३ दि २१/२/२०१९ यांच्या सोबत जोडलेल्या संगणकीय कर वसुली पावत्यांची पडताळणी केली असता कर वसुली पावती क्र सी - ५११ रक्कम रु. ६०,०००/- दि २१/२/२०१९ सदर पावती उल्लेखीत चलनामध्ये दिसुन येत नाही. त्यामुळे सदर पावतीचा भरणा मन्या लेखा विभागात झालेला आहे किंवा कस? या चावत खुलासा होत नाही. तरी याचावत खातरजमा करून तात्काळ खुलासा सदर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>
२४	५० १५/११/२०१९	प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क.९	<p>विषय:- मन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील संगणकीय पावती व चलन मध्ये आढळून आलेल्या त्रुटी बाबत..</p> <p>१) संगणकीय कर वसुली चलन क्र. १) बीएनसीएमसी - पीएसी ८००८ २) घ- २६४ दि २६/२/२०१९ यांच्या सोबत जोडलेल्या संगणकीय ८२ कर वसुली पावत्यांची पडताळणी केली असता चलनाची रक्कम रु. ३,८९,५६७/- एवढी रक्कमेचा लेखाविभागात भरणा केल्याचे दिसुन येते परंतु सोबत जोडलेल्या कर वसुली पावतीची रक्कम रु. ३,६५,४७८/- एवढी असुन रक्कम रु. २२,०७९/- तफावत दिसुन येत आहे.</p> <p>२) संगणकीय कर वसुली चलन क्र. १) बीएनसीएमसी - पीएसी ८००८ २) घ-२६४ दि २६/२/२०१९ या सोबत जोडलेल्या संगणकीय ८२ कर वसुली पावत्यांची पडताळणी केली असता सदर चलना मध्ये नमुद नसलेली कर वसुली पावती क्र १) सी - ५९१३२ सी २२५८ २) सी - ५९१६४ सी ४७३४ दि</p>

			२६/२/२०१९ एकूण रक्कम ९४७/- च्या दोन पावती चलना मध्ये नमुद नाही. त्यामुळे सदर पावतीचा भरणा जमा केले किंवा कसे? याचा बोध होत नाही. तरी यावावत खात्रजमा करून ताळकाळ खुलासा सदर करावा.
२५	५१ १५/११/२०१९	प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क.९	<p>विषय:- सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील संगणकीय पावती व चलन मध्ये आढळून आलेल्या त्रुटी वावत..</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त झापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नांदविण्यात येत आहे.</p> <p>१) संगणकीय कर वसुली चलन क्र. १) बीएनसीएमसी- पीएसी ७६७० २) बीएनसीएमसी- पीएसी ७६७६ ३) बीएनसीएमसी- पीएसी ७६७५ दि ११/२/२०१९ यांच्या सोबत जोडलेल्या संगणकीय ७७९ कर वसुली पावत्या याची पडताळणी केली असता चलनाची रक्कम रु २४,७२,३९७/- एवढी रफमेचा लेखाविभागात भरणा केल्याचे दिसुन येते परंतु सोबत जोडलेल्या कर वसुली पावतीची रक्कम रु. ९३/- तकावत दिसुन येत आहे.</p> <p>२) १) बीएनसीएमसी- पीएसी ७६७० २) बीएनसीएमसी- पीएसी ७६७६ ३) बीएनसीएमसी- पीएसी ७६७५ दि ११/२/२०१९ यांच्या सोबत जोडलेल्या संगणकीय कर वसुली पावती क्र सी ४७५८२ दी ५९०२ दि ११/२/२०१९ रक्कम रु. ९२/- सदर पावती उल्लेखीत चलनामध्ये दिसुन येत नाही. त्यामुळे सदर पावतीचा भरणा मनपा लेखा विभागत झालेला आहे किंवा कसे? या वावत खुलासा होत नाही. तरी यावावत खात्रजमा करून ताळकाळ खुलासा सादर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त झापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नांदविण्यात येत आहे.</p>
२६	५२ १८/११/२०१९	प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क.९	<p>विषय:- सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील संगणकीय पावती व चलन मध्ये आढळून आलेल्या त्रुटी वावत..</p> <p>सांगणकीय कर वसुली दिनांक ३०/१/२०१९ रोजी ११२ कर वसुली पावती चलन सोबत जोडलेले नाहीत. त्यामुळे सदर पावत्या चलन लेखापरिक्षण विभागास ताळकाळ सादर करावे.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त झापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नांदविण्यात येत आहे.</p>

२७	५३	प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क.९	विषय:- मन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील संगणकीय पावती व चलन मध्ये आढळून आलेल्या त्रुटी बाबत..
	१८/१९/२०१९		<p>१) संगणकीय कर वसुली चलन क्र. १) बीएनसीएमसी - पीएसी ७८८९ २) बीएनसीएमसी - पीएसी ७८८३      ३) बीएनसीएमसी - पीएसी ७८८५ ४) भ- २५० दिनांक २०/२/२०१९ यांत्या सोबत जोडलेल्या      संगणकीय ३६९ कर वसुली पावत्या यांची पडताळणी केली असता चलनाची रक्कम न. ५९,३२,०६७/-      एवढी रक्कमेचा लेखा विभागात भरणा केल्याचे दिसुन येते परंतु सोबत जोडलेल्या कर वसुली पावतीची      रक्कमेचा नु. ५९,०९,७९४/- एवढी अमुन रक्कम न. २२,३५३/- तफावत दिसुन येत आहे.</p> <p>२) संगणकीय कर वसुली चलन क्र. १) बीएनसीएमसी - पीएसी ७८८९ २) बीएनसीएमसी - पीएसी ७८८३      ३) बीएनसीएमसी - पीएसी ७८८५ ४) भ- २५० दिनांक २०/२/२०१९ या सोबत जोडलेल्या संगणकीय      ३६९ कर वसुली पावत्या याची पडताळणी केली असता सदर चलना मध्ये नमुद असलेली कर वसुली पावती      क्र १) सी - ५३२२० टी १६२३ २) सी- ५४९७८ टी १७४२ दि २०/२/२०१९ या नंवरस्या दोन पावती      चलना सोबत जोडलेल्या नाही सदर पावतीचा भरणा जमा केले कीवा कसे? याचा बोध होत नाही. तरी      याचावत खातरजमा करून तात्काळ खुलासा सदर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>
	१९/१९/२०१९	प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क.९	<p>विषय:- सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील संगणकीय पावती व चलन मध्ये आढळून आलेल्या त्रुटी बाबत..</p> <p>१) चलन क्रमांक बीएनसीएमसी - पीएसी ८९८० व बीएनसीएमसी - पीएसी ८९७५ दिनांक ६/३/२०१९      मध्ये पुऱ्य १७ पावत्याचे क्रमांक नुमद अमुन त्याची पुऱ्य रक्कम न ८,९०,५९२/- इतकी आहे.</p> <p>२) प्रत्यक्षात सदर चलनासोबत १७ पावत्या जोडलेल्या अमुन सदर पावत्याची रक्कम न ८,०८,६८३/- इतकी      आहे.</p> <p>३) त्यामुळे प्रत्यक्ष चलन आणी चलनासोबत जोडलेल्या कर पावत्या मध्ये तफावत रक्कम न १८२९/- इतकी      होत आहे. तरी याचावत खातरजमा करून तात्काळ खुलासा सदर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>

२९	५५	प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क.१	<p>विषय:- सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील संगणकीय पावती व चलन मध्ये आढळून आलेल्या ब्रुटीं वावत..</p> <p>१) चलनावर चलन क्रमांक नुसद नाही.</p> <p>२) चलना मध्ये एकूण ४९ पावत्यांचे क्रमांक नुसद असून त्याची एकूण रक्कम रु ३,२३,७०३/- इतकी आहे.</p> <p>३) प्रत्यक्षत सदर चलनासोबत ७० पावत्या जोडलेल्या असून सदर पावत्यांची रक्कम रु ४,२५,५२९/- इतकी आहे.</p> <p>४) त्यामुळे प्रत्यक्ष चलन आणी चलनासोबत जोडलेल्या कर पावत्यामध्ये तफावत रक्कम रु ६,८१४/- इतकी</p>
३०	५६	प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क.१	<p>विषय:- सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील संगणकीय पावती व चलन मध्ये आढळून आलेल्या ब्रुटीं वावत..</p> <p>१) चलन क्रमांक बीएमसीएमसी - पीएसी ८६०७ व बीएसीएमसी - पीएसी ८६०८ दिनांक २६/३/२०१९ मध्ये एकूण ११७ पावत्यांचे क्रमांक नुसद असून त्याची एकूण रक्कम रु १०,५८,३५९/- इतकी आहे.</p> <p>२) प्रत्यक्षत सदर चलनासोबत ११६ पावत्या जोडलेल्या असून सदर पावत्यांची रक्कम रु १०,५९,५३७/- इतकी आहे.</p> <p>३) त्यामुळे प्रत्यक्ष चलन आणी चलनासोबत जोडलेल्या कर पावत्यामध्ये तफावत रक्कम रु ६,८१४/- इतकी</p>

			होत आहे.
३१	५७	प्रभाग अधिकारी समिती क.९	<p>४) पावती क्रमांक सी-६९०७० सी १३३८ दिनांक २६/३/२०१९ सदर पावती चलना सोबत जोडलेली नाही त्यामुळे सदर पावतीचा भरणा केला किंवा कसे? तरी यावाबत खातरजमा करून तात्काळ खुलासा सादर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अग्राह असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>
३२	५८	प्रभाग अधिकारी समिती क.९	<p>विषय:- मन २०१८-१९ या आर्थिक चर्षटील संगणकीय पावती व चलन मध्ये आढळून आलेल्या त्रुटीं बाबत..</p> <p>१) चलन क्रमांक वीएनसीएमसी – पीएसी ८७१६, च वीएनसीएमसी-पीएसी ८७२२, दिनांक ३०/३/२०१९ मध्ये एकूण ७७६ पावत्यांचे क्रमांक नुमद असून त्याची एकूण रक्कम रु२१,८४,०३८/- इतकी आहे.</p> <p>२) प्रत्यक्षात सदर चलनासोबत १९७ पावत्या जोडलेल्या असून सदर पावत्यांची रक्कम रु १७,२३,७६५/- इतकी आहे.</p> <p>३) त्यामुळे प्रत्यक्ष चलन आणि चलनासोबत जोडलेल्या कर पावत्य मध्ये तफावत रक्कम रु ४,६०,२७३/- इतकी होत आहे.</p> <p>४) वीएनसीएमसी-पीएसी ८७२२, दिनांक ३०/३/२०१९ मध्ये चलना मध्ये नमुद आहे परंतु सोबत जोडलेल्या पैकी ५९ पावत्या आढळून आल्या नाहीत. तरी यावाबत खातरजमा करून तात्काळ खुलासा सादर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्थसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अग्राह असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p> <p>विषय:- सन २०१८-१९ या आर्थिक चर्षटील संगणकीय पावती व चलन मध्ये आढळून आलेल्या त्रुटीं बाबत..</p> <p>१) चलन क्रमांक १) वीएनसीएमसी – पीएसी ७९३४, २) वीएनसीएमसी – पीएसी ७९५०, ३) वीएनसीएमसी – पीएसी ७९३८, ४) वीएनसीएमसी – पीएसी ७९२७ दिनांक २२/२/२०१९ मध्ये एकूण ४९० पावत्यांचे क्रमांक नुमद असून त्याची एकूण रक्कम रु १,०६,१७,९२३/- इतकी आहे.</p> <p>२) प्रत्यक्षात सदर चलनासोबत ४९० पावत्या जोडलेल्या असून सदर पावत्यांची रक्कम रु १,०५,३९,९९२/- इतकी आहे.</p>

			<p>३) त्यामुळे प्रत्यक्ष चनल आणी चलनासोबत जोडलेल्या कर पावत्य मध्ये तफावत रक्कम रु ८६,८७१/- इतकी होत आहे.</p> <p>४) सदर चलनासोबत जोडलेल्या अधिक २ पावतीचा भरणा केला किंवा कर्से? तरी यावत खातरजमा करून तात्काळ खुलासा सादर करावा.</p> <p>सदर लोखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लोखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>																												
३३	५९ २७/११/२०१९	प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क्र.९	<p>विषय:- सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील संगणकीय पावती व चलन मध्ये आढळून आलेल्या चुटी बाबत..</p> <p>१) चलन क्रमांक १) बीएनसीएमसी – पीएसी ७९०९, २) बीएनसीएमसी-पीएसी ७९०६, ३) बीएनसीएमसी – पीएसी ७९०२, ४) चलन क्र. भ-२५६ दिनांक २७/२/२०१९ मध्ये एकूण ३७३ पावत्यांचे क्रमांक नुमद असून त्याची एकूण रक्कम रु ६२,९५,३५२/- इतकी आहे.</p> <p>२) प्रत्यक्षात सदर चलनासोबत ३७९ पावत्या जोडलेल्या असून सदर पावत्यांची रक्कम रु ६३,०६,७३२/- इतकी आहे.</p> <p>३) त्यामुळे प्रत्यक्ष चनल आणी चलनासोबत जोडलेल्या कर पावत्य मध्ये तफावत रक्कम रु ११,३८०/- इतकी होत आहे.</p> <p>४) चनल क्र. बीएनसीएमसी – पीएसी ७९०२ दिनांक २७/२/२०१९ मध्ये सदर पावती क्र. सी- ५६१४५ टी ५६१७ सोबत जोडलेली नाही.</p> <p>५) सोबत जोडलेल्या खालील पावत्या चनला मध्ये नमुद नाही.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>अ. क्र</th> <th>दिनांक</th> <th>पावती क्र</th> <th>रक्कम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>२३/२/२०१९</td> <td>सी ५८७६३ टी ४५०६</td> <td>३६७९</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>२३/२/२०१९</td> <td>सी ५८७६४ टी ४९१९</td> <td>७७३२</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>२३/२/२०१९</td> <td>सी ५८७६५ टी १३५८</td> <td>४३३५</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>२३/२/२०१९</td> <td>सी ५८७७० टी ४४५३</td> <td>४७७४</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>२३/२/२०१९</td> <td>सी ५८७७१ टी ४५३५</td> <td>३९९२</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>२३/२/२०१९</td> <td>सी ५८७७२ टी ४६२७</td> <td>१८४४</td> </tr> </tbody> </table>	अ. क्र	दिनांक	पावती क्र	रक्कम	१	२३/२/२०१९	सी ५८७६३ टी ४५०६	३६७९	२	२३/२/२०१९	सी ५८७६४ टी ४९१९	७७३२	३	२३/२/२०१९	सी ५८७६५ टी १३५८	४३३५	४	२३/२/२०१९	सी ५८७७० टी ४४५३	४७७४	५	२३/२/२०१९	सी ५८७७१ टी ४५३५	३९९२	६	२३/२/२०१९	सी ५८७७२ टी ४६२७	१८४४
अ. क्र	दिनांक	पावती क्र	रक्कम																												
१	२३/२/२०१९	सी ५८७६३ टी ४५०६	३६७९																												
२	२३/२/२०१९	सी ५८७६४ टी ४९१९	७७३२																												
३	२३/२/२०१९	सी ५८७६५ टी १३५८	४३३५																												
४	२३/२/२०१९	सी ५८७७० टी ४४५३	४७७४																												
५	२३/२/२०१९	सी ५८७७१ टी ४५३५	३९९२																												
६	२३/२/२०१९	सी ५८७७२ टी ४६२७	१८४४																												

७	२३/२/२०१९	सी ५८७७३ टी ४८२२	११११७
३४	६०	प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क.९	पंक्ति यावाचत खातरजमा करुन ताल्काळ खुलासा सादर करावा.
			सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.
३५	६१	प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क.९	विषय:- सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील संगणकीय पावती व चलन मध्ये आढळून आलेल्या चुटीं बाबत..  चलन क्रमांक बीएनसीएमसी -सीक्यू ३९५३ या मध्ये पंक्ति ४ पावती क्रमांक १) सी- ४४१७ टी १७२५ , २) सी- ४४५९ टी ११३९, ३) सी- ४४६० टी १४३२, ४) सी- ४४६९ टी १७२० नुसार पंक्ति ४,६३,६८७/- रक्कमेच्या पावत्या चलना सोबत आढळून आलेल्या नाहीत. तरी यावाचत खातरजमा करुन ताल्काळ खुलासा सादर करावा.
			सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.
३६	६२	प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क.९	विषय:- सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील संगणकीय पावती व चलन मध्ये आढळून आलेल्या चुटीं बाबत..  १) चलन क्रमांक १) बीएनसीएमसी -सीक्यू ६५७० २) बीएनसीएमसी -सीक्यू ६५७७ दिनांक १८/१२/२०१८ मध्ये पंक्ति ५,४७,६०८/- इतकी आहे.  २) प्रत्यक्ष चनल आणी चलनासोबत जोडलेल्या कर पावत्या रक्कम रु ५,५९,५९०/- इतकी होत आहे.  ३) चलन व सोबत जोडलेल्या कर पावत्या मध्ये ३९०२/- एवढ्या रक्कमेची तफवत येत आहे. तरी यावाचत खातरजमा करुन ताल्काळ खुलासा सादर करावा.
			सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.
३७	६३	प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क.९	विषय:- सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील संगणकीय पावती व चलन मध्ये आढळून आलेल्या चुटीं बाबत..  खालील नमुद कर पावतीचे चलन उपलब्ध नसल्याचे आढळून आले आहते. त्यामुळे दिनांक २८/१२/२०१८ व ५/६/२०१८ रोजी पंक्ति ३९ पावतीचे पंक्ति १२,८७,७९६/- रक्कमेचा भरणा मनपा लेखा

विभाग जमा केते ? किंवा कसे ?

अ क्र	दिनांक	पावमी क्रमांक	रक्कम
१	२८/१२/२०१८	मी - ३५२४६ ते २५५	२०८४०
२	२८/१२/२०१८	मी - ३४२	२४०००
३	२८/१२/२०१८	मी - ३८३६९ ते ४०२३	५९५५
४	२८/१२/२०१८	मी - ३८३७५ ते ५४३४	१३०९३
५	२८/१२/२०१८	मी - ३५२४८ ते ४५२	२०५८४
६	२८/१२/२०१८	मी - ३५२०८ ते २६५३	१७१५२
७	२८/१२/२०१८	मी - ३५२२३ ते ३८३३	१४०४४
८	२८/१२/२०१८	मी - ३५२०७ ते २५०	३०५६
९	२८/१२/२०१८	मी - ३५२०५ ते २२३७	३२०२
१०	२८/१२/२०१८	मी - ३५०९२ ते ३०३३	७६२२
११	२८/१२/२०१८	मी - ३५०६ ते १०५७	१३९६८
१२	२८/१२/२०१८	मी - ३५२९२ ते २४२७	१३९६९
१३	२८/१२/२०१८	मी - ३५२९३ ते २६५५	१३९६९
१४	५/६/२०१८	मी - ३८३७२ ते ४८२३	१७७३७
१५	५/६/२०१८	मी - ३८३७९ ते ४४४९	१२५७७७
१६	५/६/२०१८	मी - ३८३९३ ते ३१०७	३६७७
१७	५/६/२०१८	मी - ३८३८८ ते २६२३	७४८०
१८	५/६/२०१८	मी - ३८३८६ ते २४४२	७४५३
१९	५/६/२०१८	मी - ३८३७६ ते ५६१९	१३३३४५
२०	५/६/२०१८	मी - ३८३७३ ते ४९५७	१६२७८५
२१	५/६/२०१८	मी - ३८३७० ते ४२५५	२००००
२२	५/६/२०१८	मी - ३८३६७ ते ३५५४	५००००

२३	५/६/२०१८	सी – ३८३७७ ते ६३६	२७३२३
२४	५/६/२०१८	सी – ३८३८९ ते १६४४	९९८८६
२५	५/६/२०१८	सी – ३८३९९ ते २८२४	२००००
२६	५/६/२०१८	सी – ३८४०४ ते २८२४	२३७०७
२७	५/६/२०१८	सी – ३८३७९ ते ८९३	३००००
२८	५/६/२०१८	सी – ३८३६८ ते ३८३४	२२८७०३
२९	५/६/२०१८	सी – ३८३८० ते १४५३	७३०००
३०	५/६/२०१८	सी – ३५४८२ ते २०५५	६५८६
३१	५/६/२०१८	सी – ३५४८७ ते १६४२	६८७०
एकुण		१२,८७,७७६/-	
तरी यावावत खातरजमा करुन तात्काळ खुलासा सादर करावा.			
सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन आपात असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.			
३७	६.३ ४/१२/२०१९	प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क.१	विषय:- सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील संगणकीय पावती य चलन मध्ये आढळुन आलेल्या चुटीं बाबत..
<p>१) चलन क्रमांक १) वीएनसीएमसी –पीएसी ५८३०, २) वीएनसीएमसी –पीएसी ५८३७, ३) वीएनसीएमसी – सीक्यु ५८२८ ४) भ-२७ दिनांक ११/११/२०१८ मध्ये एकुण रक्कम ५,९६,९२३/- इतकी आहे.</p> <p>२) चलन क्रमांक, वीएनसीएमसी – सीक्यु ५८२८ या चलनामध्ये नमुद ३४ कर पावत्याची पुळुण रक्कम रु २,६६,७०२/- इतकी रक्कमच्या पावत्या चलना सोबत जोडलेल्या नसल्याचे आढळुन आले आहे.</p> <p>३) सदर ३४ पावत्याचे भरणा लोखा विभागात जमा केला किंवा कसे ? तरी यावावत खातरजमा करुन तात्काळ खुलासा सादर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन आपात असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>			

३८	६४	प्रभाग अधिकारी	विषय:- सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील संगणकीय पावती व चलन मध्ये आढळून आलेल्या त्रुटी वावत..
	५/६/२०१९	प्रभाग समिती क्र.१	२५ पावतीचे एकूण १,८४,३२२/- रक्कम मनपा लेखाविभागात जमा केले ? किंवा कसे. ?
			खालील नमुद करपावतीचे चलन उपलब्ध नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे तिनांक ५/६/२०१८ रोजी
अ. क्र	तिनांक	पावती क्रमांक	रक्कम
१	५/६/२०१८	सी – २८७७ ते १०४०	५३३७
२	५/६/२०१८	सी – ३७९ ते ०५०२	१८४०
३	५/६/२०१८	सी – ३१९ ते २४०७	४५४९०
४	५/६/२०१८	सी – ३१६ ते २१२७	३९५९७
५	५/६/२०१८	सी – २६८ ते ५००९	३३६७
६	५/६/२०१८	सी – ३४८ ते ०६२९	४०००
७	५/६/२०१८	सी – २९४ ते ४३४०	२४५८
८	५/६/२०१८	सी – २५८ ते १३१५	१६५४
९	५/६/२०१८	सी – २६९ ते ५२५८	५०००
१०	५/६/२०१८	सी – २८६ ते २३२३	४८७८
११	५/६/२०१८	सी – २८९ ते ३१४१	४५३४
१२	५/६/२०१८	सी – ३२२ ते २७५६	४३२९
१३	५/६/२०१८	सी – ३०२ ते ५४२	११५८५
१४	५/६/२०१८	सी – ३४५ ते २२२२	१६४९९
१५	५/६/२०१८	सी – ३४७ ते ३३९	८६३
१६	५/६/२०१८	सी – ३४६ ते ५८३६	१८४६
१७	५/६/२०१८	सी – ३४९ ते २२५९	७२०७
१८	५/६/२०१८	सी – ३५८ ते ४४५	१२६९
१९	५/६/२०१८	सी – ३६७ ते २३५३	३०००
२०	५/६/२०१८	सी – २७७ ते ३२०	२०००
२१	५/६/२०१८	सी – ३३८ ते १५७	४०००

२२	५/६/२०१८	सी - ३४० ते ५३४	३०००	
२३	५/६/२०१८	सी - ३४१ ते ८७७	३०००	
२४	५/६/२०१८	सी - ३०४ ते ९३८	४४००	
२५	५/६/२०१८	सी - २५९ ते १९२३	३१८८	
		एकूण रक्कम	१,८४,३२२/-	
३९	६५ ५/१२/२०१९	प्रभाग ओषिकरी प्रभाग समिती क्र.१	<p>विषय:- मन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील संगणकीय पावती व चलन मध्ये आढळून आलेल्या त्रुटी बाबत..</p> <p>१) चलन क्रमांक १) वीएनसीएमसी – सीब्यु ५८०२, २) भ - २३ दिनांक ३१/१०/२०१८ नुसार रक्कम रु १०,६९,३२८/- इतकी आहे.</p> <p>२) प्रत्यक्षात सदर चलनासोबत जोडलेल्या पावत्या नुसार सदर पावत्याची रक्कम रु १३,२८,०२७/- इतकी आहे.</p> <p>३) त्यामुळे प्रत्यक्ष चनल आणी चलनासोबत जोडलेल्या कर पावत्यामध्ये तफावत रक्कम रु २,६६,६९९/- इतकी होत आहे. तरी याबाबत खातरजमा करनु तात्काळ खुलासा सदर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसास ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आव्हेप नोंदविण्यात येत आहे.</p> <p>४०</p> <p>१३ ५/८/२०१९</p> <p>परवाना विभाग</p> <p>विषय:- मन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील शो टॅक्स, पावती, चलन, डेली कलेशन पुस्तकातील त्रुटी बाबत...</p> <p>१) पावती क्र.१३०२ दि.२८/८/२०१८ या पावती क्र. १३०३ दि. १३/११/२०१८ या पावती वरती रक्कमेची नोंद दिसून येत नाही.</p> <p>२) पावती क्र. १३०५ दि. ६/२/२०१९ रक्कम रुपये १६०००/- व पावती क्र.१३०६ दि. ६/२/२०१९ रक्कम रुपये १२०९०/- या तारखेला पावती नुसार शो टॅक्स वसुल केल्याचे दिसून येते परतु लेखा विभागात सदर पावतीचा एकूण २८८९०/- एपढा भरणा दि. ६/३/२०१९ रोजी १ महिना उशीरा केल्याचे निर्दर्शनास आले आहे तसेच चलन मध्ये पावती क्र. १३०६/१३०७ अशी नोंद दिसून येते.</p>	तरी याबाबत खातरजमा करनु तात्काळ खुलासा सदर करावा.

			तरी यावाबत विभागाने खातरजमा करुन खुलासा सादर करावा.
४१	१४ दि ५/ ८/ २०१९	परवाना विभाग	<p>विषय: सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील जाहीरात फी पावती मधील पावती, चलन, डेली कलेकशन पुस्तकातील त्रुटी बाबत...</p> <p>परवाना विभागाकडील सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील जाहीरात फी पावती पुस्तक क्र.३ मधील पावती क्र.२०१,२०२,२०३,२०४,२०५,२०६,२०७,२०८,२०९,२१०,२११,२१२,२१५ मधील पावत्या वापर करताना दोन्ही बाजुर उमटणार कार्बन न वापरल्यामुळे मागील बाजुस पावतीमध्ये नमुद तपशील दिसुन येत नाही. तरी यावाबत विभागाने खातरजमा करुन खुलासा सादर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>
४२	१५ दि ६/ ८/ २०१९	विभाग प्रमुख आस्थापना	<p>विषय: आधिकारी / कर्मचारी माहे जुलै २०१९ वेतन देयक तपासणीबाबत..</p> <p>आस्थापना विभागामार्फत आधिकारी / कर्मचारी यांचे मासिक वेतन देयक तपासणीकामी मुख्य लेखापरिक्षण विभागात प्राप्त होत असतात. सधारितीत आस्थापना विभागामार्फत आधिकारी / कर्मचारी यांचे माहे जुलै २०१९ चे मासिक वेतन देयक तपासणीकामी प्राप्त झाले आहे.</p> <p>माहे जुलै २०१९ मासिक वेतन देयकात आधिकारी / कर्मचारी यांना नियमित वार्षिक वेतनवाढ, वाढीच महागाई भत्ता व माहे नोंदवेवर २०१६, मध्ये १३ दिवसांचे संप काळातील अधिकारी / कर्मचारी यांना न देण्यात आलेल्या वेतनापोटी ४ दिवसांचे वेतन फरक अदा करणे अपेक्षित होते.</p> <p>परंतु माहे जुलै २०१९ मासिक वेतन देयकाची तपासणी केली असता काही अधिकारी / कर्मचारी हे नोंदवेवर २०१६, नंतर कामावर रुजू झालेले असताना त्यांना वेतनामध्ये ४ दिवसांचे वेतन फरक नोंद केल्याचे दिसुन येते. तसेच काही अधिकारी / कर्मचारी यांना कमी अधिक प्रमाणात ४ दिवसाच्या वेतन फरकाची नोंद केल्याचे दिसुन येते. तरी विभागाने अधिकारी / कर्मचारी यांच्या माहे जुन व जुलै २०१९ वेतन देयकाची खातरजमा करुन दुरुस्तीमह अनुपालन सादर करावे.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>

४३	१६ दि ६ /८ / २०१९	विभाग प्रमुख आस्थापना	<p><b>विषय: अधिकारी / कर्मचारी माहे जुलै २०१९ वेतन देयक तपासणीबाबत..</b></p> <p>आस्थापना विभागामार्फत अधिकारी / कर्मचारी यांचे मासिक वेतन देयक तपासणीकामी मुऱ्य लेखापरिक्षण चिभागात प्राप्त होत असतात. सध्याच्युतीत आस्थापना विभागामार्फत अधिकारी / कर्मचारी यांचे माहे जुलै २०१९ चे नासिक वेतन देयक तपासणीकामी प्राप्त झाले आहे.</p> <p>माहे जुलै २०१९ मासिक वेतन देयकात अधिकारी / कर्मचारी यांना नियमित वार्षिक वेतनचाढ, वाढीव महागाई भरता व माहे नोंदवेचर २०१६ मध्ये १३ दिवसांचे संप काळातील अधिकारी / कर्मचारी यांना न देण्यात आलेल्या वेतनापोटी ४ दिवसांचे वेतन फरक अदा करणे अपेक्षित होते.</p> <p>परंतु माहे जुलै २०१९ मासिक वेतन देयकाची तपासणी केली असता काही अधिकारी / कर्मचारी हे नोंदवेचर २०१६ कामावर नंजू झालेले असताना त्यांना वेतनामध्ये ४ दिवसाचा वेतन फरक अदा केल्याचे आढळून येत नाही. तरी विभागाने अर्ध समास ज्ञापना सोबत सहप्रित यादीतील नमुद अधिकारी / कर्मचारी यांची नियुक्ती नोंदवेचर २०१६ युर्याची असल्याबाबत व ४ दिवसाच्या संप काळाची रजेची नोंद सेवा पुस्तकात करून रजेचे प्रदान का करण्यात आले नोंदवेचर २०१६ मध्ये १३ दिवसाच्या संप काळाची रजेची नोंद सेवा पुस्तकात करून रजेचे प्रदान का करण्यात आले नाही. तरी यावाचत विभागाने खातरजमा करून खुलासा सादरकरावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमास ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविष्यात येत आहे.</p>
४४	२१ दि १४/८/२०१९	विभाग प्रमुख, आस्थापना विभाग	<p><b>विषय: अधिकारी / कर्मचारी यांना अदा करण्यात येणाऱ्या सण अग्रीम रक्कम बाबत.</b></p> <p>शासन नियमप्रमाणे अधिकारी / कर्मचारी यांना विविध सणांकरीता त्यांच्या मागणीनुसार सण अग्रीम रक्कम देण्याचे प्रावधान आहे. परंतु भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेतील आस्थापना विभागामार्फत अधिकारी / कर्मचारी यांना शासन नियमप्रमाणे विविध सण अग्रीम रक्कम प्रस्तावित करताना सदर अधिकारी / कर्मचारी यांचे माणी पत्र प्राप्त करून न घेता सण अग्रीम रक्कम प्रस्तावित केल्याचे निवर्णनास आले असुन त्यावाचत विभागाने तात्काळ खुलासा सादर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमास ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविष्यात येत आहे.</p>
४५	२६ दि २९/८/२०१९	विभाग प्रमुख आस्थापना विभाग	<p><b>विषय:- वेतन रेचकातील तफावतीबाबत..</b></p> <p>भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेतील कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांचे नियमित मासिक वेतनपत्रक आस्थापना विभागामार्फत सादर करण्यात येऊ वेतनपत्रकाच्या अनुषंगाने अधिकारी / कर्मचारी यांचे वेतन अदा</p>

			करण्यात येते.
४६	२७	दि ३०/८/२०१९	<p>आस्थापना विभाग प्रमुख</p> <p>विषय: वेतन देयकातील तफावती बाबत खातरजमा करुन तात्काळ खुलासा सादर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमास ज्ञापन अनुपालन आग्राह असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p> <p>तरी आस्थापना विभागाने रक्कमांमधील तफावती बाबत खातरजमा करुन तात्काळ खुलासा सादर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमास ज्ञापन अनुपालन आग्राह असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>
४७	२८	दि ३०/८/२०१९	<p>आस्थापना विभाग</p> <p>भिंवडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेतील कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांचे नियमित मासिक वेतनपत्रक आस्थापना विभागामार्फत सादर करण्यात येऊन वेतनपत्रकाच्या अनुषंगाने अधिकारी / कर्मचारी यांचे वेतन अदा करण्यात येते.</p> <p>आस्थापना विभागामार्फत सादर करण्यात आलेल्या बांधकाम विभाग, प्रभाग समिती क्र.१, प्रभाग समिती क्र.४, प्रभाग समिती क्र.२, बालबाडी विभाग, पाणीरुवठा विभाग, सोनेटी विभाग, आय पी डी विभाग, हॉस्पीटल विभाग, मर्टनिटी विभाग (हॉस्पीटल), एक्स्ट रे विभाग (हॉस्पीटल), डॅक्सीनीशन विभाग (हॉस्पीटल), माध्यमिक शिक्षण विभाग, अग्निशमन विभाग, फैमिली लॉनेग विभाग या विभागांच्या माहे ऑगस्ट २०१९ च्या वेतन पत्रकातील एकुण रक्कमांची माहे एप्रिल २०१९, मे २०१९, जून २०१९, जुलै २०१९, मध्ये देण्यात आलेल्या वेतनपत्रकातील एकुण रक्कमांशी पडतोळणी केली असता विभागानिहाय आढळून आलेल्या रक्कमांमधील तफावती अर्ध समास ज्ञापना सोबत सहपत्रित करण्यात आल्या आहेत.</p> <p>तरी आस्थापना विभागाने रक्कमांमधील तफावती बाबत खातरजमा करुन तात्काळ खुलासा सादर करावा</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमास ज्ञापन अनुपालन आग्राह असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>
४८	२९	दि ३०/८/२०१९	<p>विभाग प्रमुख</p> <p>विषय:- बँकाना देण्यात आलेल्या हमीपत्रा बाबत..</p> <p>भिंवडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेतील कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांचे नियमित मासिक वेतनपत्रक आस्थापना विभागामार्फत सादर करण्यात येऊन वेतनपत्रकाच्या अनुषंगाने अधिकारी / कर्मचारी यांचे वेतन अदा</p>

४८	२९ दि ३०/८/२०१९	विभाग प्रमुख आस्थापना विभाग
		<p>विषय:- अधिकारी / कर्मचारी वाहन भत्याबात..</p> <p>भिंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेतील कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांचे नियमित मासिक वेतनपत्रक आस्थापना विभागामार्फत सादर करण्यात येऊन वेतनपत्रकाच्या अनुषंगाने आधिकारी / कर्मचारी यांचे वेतन अदा करण्यात येते.</p> <p>आस्थापना विभागामार्फत सादर करण्यात येणा-या वेतनपत्रकात अधिकारी / कर्मचारी यांना नियमानुसार वाहन भता अदा करणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु अर्ध समास ज्ञापन सोबत जोडलेल्या यादीतील अधिकारी / कर्मचारी यांना जादा वाहनभता अदा होते असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तरी सदरचे जादा वाहन भता अदा करणेकामी प्रशासनाकडून मान्यता घेण्यांत आली किंवा कसे व घेण्यांत आली असल्यास त्याबाबतचे अभिलेख तपासणी कामी पुढ्य लेखापरिक्षण विभागास तात्काळ उपलब्ध करून घावेत.</p> <p>तरी आस्थापना विभागाने रक्कमामधील तफावती वावत खातरजमा करून तात्काळ खुलासा सादर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमास ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>

			आणि, (i) इतर प्रकरणात पाराच्या पशास टक्के रक्कम तसेच बांबे फायनानेशियल रुल १९५९ चे प्रकरण-६ कलम ३० नियम ८९ (२) (ia) नूसार उदर्नीवाहा करीता एक तुटिय (१/३) रक्कम देय असणे आवश्यक असल्याचे नियमात तरतुद आहे. त्यानुसार वेतन मधून करण्याच्या कपातीचावतच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. आस्थापना विभागार्फत सादर करण्यात येणाऱ्या वेतनपत्रकात अर्ध समास ज्ञापना सोबत सहपत्रित अधिकारी/कर्मचारी यांना वेतन अदा करतांना उक्त नियमांचे पालन झालेले दिसून येत नाही. याबाबत खुलासा सादर करावा.
५०	३३(१५२) दि १/१०/ २०१९	आस्थापना विभाग	<p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमास ज्ञापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p> <p>विषय:- माहे सप्टेंबर २०१९ वेतनपत्रकातील त्रुटी बाबत..</p> <p>मिवङडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेतील कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे नियमित मासिक वेतनपत्रक आस्थापना विभागार्फत सादर करण्यात येऊन वेतनपत्रकाच्या अनुषंगाने अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन अदा करण्यात येत असते.</p> <p>श्रीम.वंदना गुळळे, सहाय्यक आयुक्त यांच्या माहे सप्टेंबर २०१९ च्या पारापत्रकाची तपासणी केली असता त्यांच्या मुळ पारार रक्कम रु.५३०००/- नमुद अमुन त्यावर घरभाडे १६. टक्के प्रमाणे रक्कम रु.८४८०/- येणे अपेक्षित असताना घरभाडे रक्कम रु.८४६०/- अशी नोंद दिसून येत असल्याने घरभाडे नोंदीत रक्कम रु.२०/- ची तफक्त दिसून येत आहे.</p> <p>तरी विभागाने श्रीम.वंदना गुळळे, सहाय्यक आयुक्त यांच्या माहे सप्टेंबर २०१९ च्या पारापत्रकाची खातरजमा करून तात्काळ खुलासा सादर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमास ज्ञापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>
५१	३४ (१५३) दि १/१०/ २०१९	आस्थापना विभाग	<p>विषय:- माहे सप्टेंबर २०१९ वेतनपत्रकातील त्रुटीबाबत..</p> <p>मिवङडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेतील कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे नियमित मासिक वेतनपत्रक आस्थापना विभागार्फत सादर करण्यात येऊन वेतनपत्रकाच्या अनुषंगाने अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन अदा करण्यात येत असते.</p> <p>हॉस्पीटल (जनरल), सॉनिटरी ऑफिस विभागार्फत सादर करण्यात आलेल्या माहे सप्टेंबर २०१९ च्या पारापत्रकाची पान क्रमांक निहाय वेरीज करून तपासणी केली असते एकूण रक्कमेत तफक्त आडळून येत आहे.</p> <p>वास्तविक पहात विभागाने सांगणकातुन पारापत्रकाची प्रिंट काढल्यानंतर पारापत्रकाची पुनः॒च तपासणी करून पारापत्रक बरोबर असल्याची खात्रजमा झाल्यानंतर स्वाक्षरी करून पुढील मान्यतेस्तव व अदायगी कामी पारापत्रक</p>

			सदर करणे आवश्यक असताना तशी कार्यवाही विभागामार्फत होत नसल्याचे प्रथमदरशनी दिसुन येत आहे. तरी विभागाने माहे सप्टेंबर २०१९ च्या पारपत्रकातील तफावतीवाबत खातरजमा तात्काळ खुलासा सादर करावा.																																																		
५२	३५(१५४) दि७/१०/२०१९	आस्थापना विभाग	<p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अग्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p> <p>विषय:- माहे सप्टेंबर २०१९ वैतनपत्रकातील त्रुटीवाबत..</p> <p>भिंवडी निजमपूर शहर महानगरपालिकेतील कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे नियमित मासिक वैतनपत्रक आस्थापना विभागामार्फत सदर करण्यात येऊन वैतनपत्रकाच्या अनुषंगाने अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन अदा करण्यात येत असते.</p> <p>आय.पी.डी विभागामार्फत सदर करण्यात आलेल्या माहे सप्टेंबर २०१९ च्या पारपत्रकाची पान क्रमांक निहाय चेरीज करून तपासणी केली असता आढळून आलेली तफावत खालीलप्रमाणे.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>कर्मचा री क्र.</th> <th>कर्मचारी नाव</th> <th>पद</th> <th>नियुक्ती दिनांक</th> <th>माहे सप्टेंबर देय पार</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>४४३</td> <td>पाठारे हेमांगी हेमत</td> <td>स्टाफ नर्स</td> <td>५/६/२० ०७</td> <td>५४४०२</td> </tr> <tr> <td>४४३</td> <td>चंदे अपर्णा</td> <td>स्टाफ</td> <td>५/६/२० ०७</td> <td>४०३७३</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>आत्मराम</td> <td>नर्स</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>४४२</td> <td>ठाकरे भावना दिनेश</td> <td>पी.एच .एन</td> <td>५/६/२० ०७</td> <td>५४४०२</td> </tr> <tr> <td>४४३</td> <td>जाधव विद्या</td> <td>स्टाफ</td> <td>५/६/२० ०७</td> <td>४०३७३</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>यशवंत</td> <td>नर्स</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>४४३</td> <td>कुलकर्णी पुर्वी केदार</td> <td>स्टाफ</td> <td>५/६/२० ०७</td> <td>४०३७३</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>जोशी प्रजक्ता</td> <td>स्टाफ</td> <td>५/६/२० ०७</td> <td>४०३७३</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>हर्षला</td> <td>नर्स</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	कर्मचा री क्र.	कर्मचारी नाव	पद	नियुक्ती दिनांक	माहे सप्टेंबर देय पार	४४३	पाठारे हेमांगी हेमत	स्टाफ नर्स	५/६/२० ०७	५४४०२	४४३	चंदे अपर्णा	स्टाफ	५/६/२० ०७	४०३७३	२	आत्मराम	नर्स			४४२	ठाकरे भावना दिनेश	पी.एच .एन	५/६/२० ०७	५४४०२	४४३	जाधव विद्या	स्टाफ	५/६/२० ०७	४०३७३	३	यशवंत	नर्स			४४३	कुलकर्णी पुर्वी केदार	स्टाफ	५/६/२० ०७	४०३७३	५	जोशी प्रजक्ता	स्टाफ	५/६/२० ०७	४०३७३	६	हर्षला	नर्स		
कर्मचा री क्र.	कर्मचारी नाव	पद	नियुक्ती दिनांक	माहे सप्टेंबर देय पार																																																	
४४३	पाठारे हेमांगी हेमत	स्टाफ नर्स	५/६/२० ०७	५४४०२																																																	
४४३	चंदे अपर्णा	स्टाफ	५/६/२० ०७	४०३७३																																																	
२	आत्मराम	नर्स																																																			
४४२	ठाकरे भावना दिनेश	पी.एच .एन	५/६/२० ०७	५४४०२																																																	
४४३	जाधव विद्या	स्टाफ	५/६/२० ०७	४०३७३																																																	
३	यशवंत	नर्स																																																			
४४३	कुलकर्णी पुर्वी केदार	स्टाफ	५/६/२० ०७	४०३७३																																																	
५	जोशी प्रजक्ता	स्टाफ	५/६/२० ०७	४०३७३																																																	
६	हर्षला	नर्स																																																			

५३	३६(१९५५) दि १/१०/ २०१९	<p>वास्तविक पहता विभागाने संगणकातुन पारपत्रकाची प्रिंट काढल्यानंतर पारपत्रकाची पुनःच तपासणी करून पागापत्रक बरोबर असल्याची खातरजमा झाल्यानंतर स्वाक्षरी करून पुढील मान्यतेस्व व अदायगी कामी पागापत्रक सादर करणे आवश्यक असताना तशी कार्यवाही विभागामार्फत होत नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. उपरोक्त तक्राचे अवलोकन केल्यास आपणांत असे निर्दर्शनास येईल की, एकाच पदावर व नियुक्ती दिनांक एकच असताना वेतनश्रेणीमध्ये व एकुण वेतनामध्ये तकावत दिसून येत आहे.</p> <p>तरी विभागाने माहे सप्टेंबर २०१९ च्या पारपत्रकातील वरील नमूद कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती पदनाम, नियुक्ती दिनांक, वेतनश्रेणी, देय पारावावत खातरजमा करून पुरुक अभिलेखासह तात्काळ खुलासा सादर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p> <p>विषय:- माहे सप्टेंबर २०१९ वेतनपत्रकातील चुटीबाबत..</p>
५४	३७ दि १/१०/ २०१९	<p>भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेतील कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे नियमित मासिक वेतनपत्रक आस्थापना विभागामार्फत सादर करण्यात येऊन वेतनपत्रकाच्या अनुषंगाने अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन अदा करण्यात येत आसते.</p> <p>प्रभाग समिती क्र. ४ चे माहे सप्टेंबर २०१९ चे वेतन पत्रक तपासणी केली असता सदर वेतन पत्रकामधील एल्योडी कोड नंबर २७४८ श्री. सोटे काशिनाथ महादू याच्या वेतनातून प्रोग्रेशन टेक्स रक्कम रु. २००/- कागत केल्याचे दिसून येत नाही. तरी यावावत खातरजमा करून तात्काळ खुलासा सादर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p> <p>विषय:- माहे सप्टेंबर २०१९ वेतनपत्रकातील चुटीबाबत..</p>
		<p>भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेतील कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे नियमित मासिक वेतनपत्रक आस्थापना विभागामार्फत सादर करण्यात येऊन वेतनपत्रकाच्या अनुषंगाने अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन अदा करण्यात येत आसते.</p> <p>प्रभाग समिती क्र. ३ चे माहे सप्टेंबर २०१९ चे वेतन पत्रक तपासणी केली असता सदर वेतन पत्रकामधील एल्योडी कोड नंबर २०४२ श्री. जाधव भरत लड्डू याच्या वेतनातून प्रोग्रेशन टेक्स रक्कम रु. २००/- ऐवजी रु. २० कपात केल्याचे दिसून येत आहे. तरी यावावत खातरजमा करून तात्काळ खुलासा सादर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>

५५	३८	आस्थापना विभाग	<p>विषय:- माहे सप्टेंबर २०१९ वेतनपत्रकातील वृत्तिबाबत..</p> <p>भिंवडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेतील कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे नियमित मासिक वेतनपत्रक आस्थापना विभागामार्फत सादर करण्यात येऊन वेतनपत्रकाच्या अनुषंगाने अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन अदा करण्यात येत असते.</p> <p>अगोशमन विभागाचे माहे सप्टेंबर २०१९ चे वेतन पत्रक तपासणी केली असता सदर वेतन पत्रकामधील एलोयी कोड नंबर ४७७ श्री. पवार गोकुळ सखाराम यांना ईतर भत्यामध्ये रक्कम रु. २०००/- अदा करण्याचे दिसून येत आहे. सदर रक्कम ईतर भत्या या विषेषकाखाली कश्याकरीता नमूद आहे यावावत खातरजमा करून तात्काळ खुलासा सादर करावा.</p>
५६	३९	आस्थापना विभाग	<p>सदर लोखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लोखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p> <p>विषय:- माहे सप्टेंबर २०१९ वेतनपत्रकातील चुटीबाबत..</p> <p>भिंवडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेतील कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे नियमित मासिक वेतनपत्रक आस्थापना विभागामार्फत सादर करण्यात येऊन वेतनपत्रकाच्या अनुषंगाने अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन अदा करण्यात येत असते.</p> <p>प्रभाग समिती क्र. ९ चे माहे सप्टेंबर २०१९ चे वेतन पत्रक तपासणी केली असता सदर वेतन पत्रकामधील एलोयी कोड नंबर २२७७ श्री. कसरे प्रविष्ट केशव यांना घरभाडे रक्कम रु. ९८५ इतके देण्यात आलेले आहे. परंतु यांचे मूळ पगार रक्कम रु. ९८५०/- वर २० टक्के प्रमाणे घरभाडे रक्कम रु. ९९७०/- इतके देणे अमोक्षित असतांना आपणाकडून रु. ९८५ देण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. यावावत खातरजमा करून तात्काळ खुलासा सादर करावा.</p> <p>सदर लोखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लोखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>
५७	४०	आस्थापना विभाग	<p>विषय:- वेतन पत्रात तपासणी बाबत....</p> <p>भिंवडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेतील कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे नियमित मासिक वेतनपत्रक आस्थापना विभागामार्फत सादर करण्यात येऊन वेतनपत्रकाच्या अनुषंगाने अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन अदा करण्यात येते.</p> <p>आस्थापना विभागामार्फत सादर करण्यात आलेल्या प्रभाग समिती क्र.१, प्रभाग समिती क्र.२, प्रभाग समिती क्र.३, प्रभाग समिती क्र.४, प्रभाग समिती क्र.५, बांधकाम विभाग, बालवाडी विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, सॅनिटरी</p>

			विभाग, आय मी डी विभाग, हॉस्पीटल विभाग, मर्टरिंटी विभाग (हॉस्पीटल), एक्स रे विभाग (हॉस्पीटल), झेंकसीनेशन विभाग (हॉस्पीटल), माध्यमिक शिक्षण विभाग, अग्निशमन विभाग, फैमिली ज्योनिंग वाहन, जफात, वसुली, नगरचना, मैकेनिकल, विद्युत, उद्यन, औफिस विभाग (आस्थापना, सामाच्य प्रशासन, ग्रामपंचायत, लेवा, मार्केट, बारनिशी, जन्म-मृत्यु, ग्रामालय, अभिलेख, भविष्य निर्वाह निधी, परवाना, झोपडपट्टी, हजारी, अन्न इ.) या विभागांच्या माहे जानेवारी २०२० च्या वेतन पत्रकातील एकुण रक्कमांची माहे ऑपास्ट २०१९, सप्टेंबर २०१९, ऑक्टोबर २०१९, नोव्हेंबर २०१९, डिसेंबर २०१९ मध्ये देण्यात आलेल्या वेतनपत्रकातील एकुण रक्कमांची पडताळणी केली असता विभागानिहाय आढळून आलेल्या रक्कमांचील तफावती यासोबत सहप्रतित करण्यात आल्या आहेत.
५६	२०	शहर अभियंता बांधकाम विभाग	तरी आस्थापना विभागाने सहप्रतित रक्कमां घटील तफावती वावत खातरजमा करून तात्काळ खुलासा सदर करावा.
५७	२१ /८ / २०१९	विषय: प्र.क्र.३६ मध्ये जोशीवाडा टेमधरपाडा येथे सी.सी. पाथवेज व पेढऱ्यांक वसविणेच्या कामाबाबत..	प्र.क्र.३६ येथील जोशीवाडा टेमधरपाडा येथे सी.सी. पाथवेज व पेढऱ्यांक वसविणेचे काम मे.चौडिका कन्द्रकशन यांना जा.क्र.भिनिशमनपा/वाध./७७० हिनांक १५/०२/२०१९ चे कायदिशाद्वारे अन्यथे देण्यात आले आहे व त्याकामाचा करारनामा महानगरपालिकेने मे.चौडिका कन्द्रकशन यांचेशी केला आहे ( करारनामा क.४४६/सन२०१९ ).
५८	२५	विषय:- मनपा कर्मचारी वसाहतीत अधिकारी / कर्मचारी यांना देण्यात आलेल्या सदनिकाबाबत..	सदर कामाचे त्रयस्य तांत्रिक लेखाप्रक्षण गडरमेंट पॉलिटेक्निक, ठाणे यांचे मार्फत करण्यात आले असून सदर त्रयस्य तांत्रिक लेखाप्रक्षण अहवालातील पुष्ट क्र.१२ चर नमूद अहवालातील निरिक्षण व निष्कर्ष अंतर्गत मुद्दा क्र.२ मध्ये विष्यांकित काम हे मे.हिंदुस्थान एन्टरप्रायझेस यांना न्युनतम: निविदा असल्याकारणे देण्यात आले असल्याचे उल्लोकित आहे ( अर्ध समाप्त ज्ञापना सोबत छांगांकित प्रत ). तरी कायदिशा / करारनामा तसेच त्रयस्य तांत्रिक लेखाप्रक्षण अहवालातील नियुक्त ठेकेदार या मध्ये तफावत दिसून येत असून त्याचावत विभागाने तात्काळ खुलासा सदर करण्यात याचा. सदर लेखाप्रक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखाप्रक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.
५९	२५	शहर अभियंता बांधकाम विभाग	महानगरपालिकेच्या कर्मचारी वसाहतीत मनपा अधिकारी / कर्मचारी यांना देण्यात आलेल्या सदनिकाबाबत.. महानगरपालिकेच्या कर्मचारी वसाहतीत मनपा अधिकारी / कर्मचारी यांना सदनिका वास्तव्यासाठी देण्यात येतात. उपरोक्त प्रकरणी या अधिकारी / कर्मचारी यांना मनपा तर्फे सदनिका वास्तव्यासाठी देण्यात आलेल्या

आहेत, अशा अधिकारी /कर्मचारी वर्गाची माहिती पुढील तस्त्यात लेखाप्रक्षण करीता ताळकाळ सादर करावी.

अ.क्र	अधिकारी /कर्मचारी वारंवारे नांव	इड १	ज्या वसाहतीत सदनिका देण्यात आहे त्याचे नाव	सदनिक १ क्रमांक	आदेश क्रमांक व दिनांक

सदर लेखाप्रक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखाप्रक्षण आक्षेप नोंदविण्यात घेत आहे.

विषय:- प्रभाग समिती क्रमांक.५ मधील सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील विकास कामांच्या नस्ती तपासणीबाबत...

सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षामध्ये बांधकाम विभाग, प्रभाग समिती क्रमांक.५ मध्ये झालेल्या विकास कामांच्या नस्त्याची तपासणी केली असता आढळून आलेल्या उणीवा/उटी खालील प्रमाणे.

खालील नमूद केलेल्या कामाचे कायदिश मनापाकडून केंत्राटदारास निर्गमित केले होते. सदर कायदिशगत नमूद केलेल्या कालावधीत सदरचे काम पूर्ण करणे केंत्राटदारास बंधनकारक होते. सदर कामांच्या नस्तीची पहाणी केली असता कंत्राटदारास देण्यात कायदिशात नमूद कालावधीत काम केल्याबाबतचे जीईओ टींगंगचे फोटो जोडण्यात आलेले आहे. सदर फोटोची पहाणी केली असता सदर फोटोवरील दिनांक हा कायदिशात नमूद काम पूर्ण करण्याच्या दिनांक नंतरचा किंवा अगदरचा दिसून घेत आहे.

अ.क्र	कामाचे नांव	कायदिशामध्ये नमूद कालावधी	जिढ्यो टॅर्गिंग फोटोवरील नमूद
१	वार्ड क्र.६ मधील बाजारेपेठ येथील समोरील नाडुरुत्त गटार बांधून मिळणेबाबत.	१७/१२/१८ ते १५/१/२०१९	१२/१२/२०१८
२	प्रभाग समिती क्रमांक ०५ च्या कायदेशातील	२५/१/२०१८	३१/१०/२०१८

	वंगरपट्टीनाका मेन रोड ते संगमपाडा पर्यंत रस्त्यांची दुरुस्ती करणेवाबत	ते		
३	वार्ड क्रमांक ६ मध्ये अरब विल्डिंग, जुलास मोहम्मद दळवी गाईन, तांडेल मोहल्ला समोरील गटार पाथवेजची दुरुस्ती करणेवाबत.	२९/१०/२०१८ ते	१६/११/२०१९	
४	वार्ड क्रमांक ७ मधील आदशंगार्क नाना-नानी पर्क चे दरशीनिय भागास नावाचा ऑक्रोलिक बोई लावणेवाबत.	२८/१२/२०१९ ते	३०/११/२०१९	
५	वार्ड क्र.६ व मध्ये शिवाजीनगर स्टाफ क्वार्टरच्या माने गटार दुरुस्ती करणे.	७/८/२०१८ ते	१८/४/२०१८	
६	महानगरपालिके च्या तुन्या प्रशासकीय इमारतीमधील मा.महासभागृहाची दुरुस्ती करणे.	११/१२/२०१८ ते	१४/४/२०१९	
७	वार्ड क्रमांक ९ मधील आदशंगार्क नाना-नानी पार्क मधील पायवाटेला स्टोन गाई लावुन मुश्खोभिकरण करणे.	१८/१२/२०१८ ते	३०/११/२०१९	
८	स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९ अंतर्गत प्रभाग सीमिती क्र.०५ च्या कार्यक्रमातील शौचालय ठिकाणी एम.एस.बोई व रांगोटी करणे. (स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत २०१९)	६/३/२०१९ ते	२८/११/२०१९	
९	वार्ड क्र.५ मधील महानगरपालिका शाळा क्र.७,८,२७ चे २९ चे गेट उटलेले असल्याने दुरुस्त करणेवाबत	११/१२/२०१९ ते	२५/०२/२०१९	
१	मिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका नविन प्रशासकीय इमारतीमधील पहिल्या मजल्यावरील दालन क्र.१०२, १०३, १०५, १०८, दुसऱ्या मजल्यावरील दालन क्र.२०२, २१२, आणि दालन क्र.५०९ या कागऱ्यांना रंगांगोटी करणे.	१४/२/२०१९ ते	३०/१२/२०१८	
०	प्रभाग क्र.६ मधील बंदर मोहल्ला येथील स्व.इंदिरा गांधी उद्यानाच्या बाहेरील संरक्षक भिंत दुरुस्ती करणे	२९/१२/२०१८ ते	२४/०३/२०१८	

व लोबंडी ग्रीलला रांगंगोटी करणे	२८/०१/२०१८		
९ प्रभाग समिती क्रमांक ०५ च्या कार्यक्षेत्रातील म्हाडा कॉलनी रस्ता व मनपा शाळा येथील रस्ता दुरुस्त करणे व शाळेचे मैदान दुरुस्ती करणेवाबत.	२५/०१/२०१८ ते	३१/१०/२०१८	
२ वार्ड क्रमांक ९ मधील आदर्शपार्क नाना-नानी पार्क चे सरक्षण भितीस रंगरंगोटी करणे तसेच पार्क मधील इलेक्ट्रोक रुम दुरुस्त करून रांगंगोटी करणेवाबत	२४/१०/२०१८ ते	३१/१२/२०१८	१०/१२/२०१८
३ वार्ड क्र.८ युधटनगर मधील डायमंड कॉम्प्लेक्स मोतीगली येथील गटार दुरुस्त करणे	३०/०१/२०१९ ते	३१/१२/२०१८	१७/१२/२०१८
४ वार्ड क्रमांक ८ व मधील जैनपूरा धवकाच्या मागील अस्तित्वातील जुने नाडुरुस्त गटार दुरुस्त करणे व सी.सी.पायथेज तयार करणेवाबत	२८/१२/२०१९ ते	५/४/२०१९	
५ प्रभाग समिती क्रमांक ०५ च्या कार्यक्षेत्रातील बंजारहीनाका मेन रोड ते सांगमपाडा पर्यंत रस्त्याची दुरुस्ती करणेवाबत	२५/१२/२०१८ ते	३१/१०/२०१८	
६ वार्ड क्रमांक ६ मध्ये अरब बिल्डींग, गुलाम मोहम्मद दळवी गाईन, तांडल मोहल्ला समारेल गटार पायथवेजची दुरुस्ती करणेवाबत.	२४/१०/२०१८ ते	१६/१/२०१९	
७ विवडी निजामपूर शहर महानगरपालिका नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील दालन क्र.१०२, १०३, १०५, १०८, दुसऱ्या मजल्यावरील दालन क्र.२०२, २१२, आणि दालन क्र.५०९ या कार्यालयांना रंगरंगोटी करणे.	२८/१२/२०१९ ते	३०/१२/२०१८	
८ वार्ड क्रमांक ९ मधील आदर्शपार्क नाना-नानी पार्क चे दर्शनिय भागास नाचाचा अँकोलिक बोर्ड लावणेवाबत.	१८/१२/२०१८ ते	३०/१/२०१९	
९ वार्ड क्र.५ मधील चुवेरे हॉल जवळील सी.सी.नाला बनविणे	३१/१२/२०१८ ते	१५/१२/२०१८	
	३०/१/२०१९		

			तरी याबाबत खातरजमा करुन तात्काळ खुलासा सदर करावा.
६१	६७ ८/१/२०२०	क. अभियंता वांधकाम विभाग	<p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p> <p>लिष्य:- प्रभाग समिती क्रमांक.५ मध्येल सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील विकास कामांच्या नस्ती नपासणीबाबत..</p> <p>सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षामध्ये वांधकाम विभाग, प्रभाग समिती क्रमांक. ५ मध्ये झालेल्या विकास कामांच्या नस्त्याची नपासणी केली असता खालील कामे केल्याचे दिसून येत आहे.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>१) महाराष्ट्र सायंजिंग चे मागिल रस्ता ते ४ था निजामपूरा पर्यंत रस्ता दुरुस्ती करणे.</li> <li>२) अन्सारी रोड ते ४ था निजामपूरा पर्यंत रस्ता दुरुस्ती करणे.</li> </ol> <p>उपरोक्त दोन्ही नस्तीची नपासणी केली असता दोन्ही नस्तीसोबत जोडण्यात आलेले जीईओ टॅमिंचे फोटो एकाच ठिकाणाचे असल्याचे दिसून येत आहे. तरी याबाबत खातरजमा करुन तात्काळ खुलासा सदर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>
६२	६८ ८/१/२०२०	क. अभियंता वांधकाम विभाग	<p>विषय: प्रभाग समिती क्रमांक.५ मध्येल सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील विकास कामांच्या नस्ती नपासणीबाबत..</p> <p>सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षामध्ये वांधकाम विभाग, प्रभाग समिती क्रमांक.५ मध्ये झालेल्या विकास कामांच्या नस्त्याची नपासणी केली असता प्रभाग समिती क्रमांक ०५ च्या कायद्योतातील</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>१) मुख्य रस्त्यावर पडलेल्या खडकावर खडी व ग्रीट टाकून उरुस्त करणे रक्कम रुपये १,९७,९२२/- (अंदाजपत्रकीय रक्कम)</li> <li>२) ४० एम.एम.बडी, ग्रीट भाड्याने जेसीबी व रोलर पुरविणे (वार्षिक निविदा सन २०१८-१९) रक्कम रुपये ९,८४,९२४/- (अंदाजपत्रकीय रक्कम)</li> </ol>

६३	६९ ८/१/२०२०	क. अभियंता वांधकाम विभाग	<p>उपरोक्त उल्लेखित दोन्ही नस्ती सोबत सदर कामाची अनामत रक्कम भरलेल्या पावत्यांची मूळ प्रत किंवा छायांकीत प्रत सोबत नस्ती सोबत जोडल्याचे दिमुन येत नाही. तरी विभागाने सदर कामाची अनामत रक्कत पावती भरणा करण्यांत आली किंवा नाही तसेच करारनाम्यात नमुद अनामत रक्कम पावती क्र. व रक्कम यावावत खातरजमा केली आहे किंवा कसे ? यावावत खातरजमा करून तात्काळ खुलासा सदर करावा.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त ज्ञापन अनुपालन आग्राह असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>									
			<p>विषय:- प्रभाग समिती क्रमांक.५ मधील सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील विकास कामांच्या नस्ती तपासणीबाबत...</p> <p>सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षामध्ये वांधकाम विभाग, प्रभाग समिती क्रमांक.५ मध्ये झालेल्या विकास कामांच्या नस्त्यांची तपासणी केली असता आढळून आलेल्या त्रुटी खालीलप्रमाणे.</p> <p>१) कंत्राटदाराने काम मुळ करण्यापुर्वी काम यालु असताना, काम पूर्ण झाल्यानंतर जीईओ टॅर्गींग फोटो जोडणे अपेक्षित आहे. परंतु प्रभाग समिती क्रमांक ०५ च्या कायद्येत्रीतील मुख्य रस्ते पेडर ल्याँक लावून दुरुस्त करणे व गटार व नाल्यावर लोखंडी चॅंबर बसविणे या देयक नस्तीमध्ये च बहुतोश देयक नस्त्यांमध्ये जीईओ टॅर्गींग फोटो जोडल्याचे दिमुन येत नाही.</p> <p>२) कंत्राटदारा सोबत विकास कामाचा करारनामा करताना विभागाचे प्राधिकृत अधिकारी, कंत्राटदार, नगरसचिव यांची स्वाक्षरी अपेक्षित असताना खालील नमुद विकास कामांच्या देयक नस्त्यांमध्ये असलेल्या करारनाम्यांची तपासणी केली असता आढळून आलेल्या त्रुटी / उगीवा खालीलप्रमाणे.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>अ.क्र</th> <th>कामाचे नाव</th> <th>करारनाम्यातील त्रुट/उगीव</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>वार्ड क्र.८ मधील युधनगर येथील मुख्य गटारावर एम.एस.चॉबर्स बसविणेबाबत</td> <td>करारनाम्यावर नगरसचिव यांची स्वाक्षरी नाही. तसेच सदरचा करारनामा नगरसचिव विभागाने सिल केलेला नाही.</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>वार्ड क्र.८ मधील युधनगर , जनता हॉटेल जुम्न शौचालय आणि रुखी समाज चाळ येथील गटारावर</td> <td>यांची स्वाक्षरी दिमुन येत</td> </tr> </tbody> </table>	अ.क्र	कामाचे नाव	करारनाम्यातील त्रुट/उगीव	१	वार्ड क्र.८ मधील युधनगर येथील मुख्य गटारावर एम.एस.चॉबर्स बसविणेबाबत	करारनाम्यावर नगरसचिव यांची स्वाक्षरी नाही. तसेच सदरचा करारनामा नगरसचिव विभागाने सिल केलेला नाही.	२	वार्ड क्र.८ मधील युधनगर , जनता हॉटेल जुम्न शौचालय आणि रुखी समाज चाळ येथील गटारावर	यांची स्वाक्षरी दिमुन येत
अ.क्र	कामाचे नाव	करारनाम्यातील त्रुट/उगीव										
१	वार्ड क्र.८ मधील युधनगर येथील मुख्य गटारावर एम.एस.चॉबर्स बसविणेबाबत	करारनाम्यावर नगरसचिव यांची स्वाक्षरी नाही. तसेच सदरचा करारनामा नगरसचिव विभागाने सिल केलेला नाही.										
२	वार्ड क्र.८ मधील युधनगर , जनता हॉटेल जुम्न शौचालय आणि रुखी समाज चाळ येथील गटारावर	यांची स्वाक्षरी दिमुन येत										

३	आर.सी.सी.कवर बसविणेवाबत वॉर्ड क्र.६ मधील विर सावरकर उद्यानातील कर्मचारी रुम दुरुस्ती करणे.	नाही. करारनाम्यावर शहर अभियंता यांची स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.	
६४	७० ८/१/२०२० क. अभियंता बांधकाम	विषय:- प्रभाग समिती क्रमांक.५ मधील सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील विकास कामाच्या नस्ती तपासणीबाबत.  सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षामध्ये बांधकाम विभाग, प्रभाग समिती क्रमांक.५ मध्ये झालेल्या विकास कामाच्या नस्त्याची तपासणी केली असता आढळून आलेल्या उणीचा खालीलप्रमाणे.  १) वार्ड क्र.६ मधील रसा लक्ष्मी बिल्डीग समोरील गटारावर स्टोर टाकणे आणि रसा खालुन गेलेल्या नाल्यावरील चेवरवर झाकण वसविणे या विकास कामाच्या देयक नस्तीमध्ये जोडण्यात आलेल्या कोटेशन नोटीस वर शहर अभियंता यांची स्वाक्षरी दिसुन येत नाही.  २) वार्ड क्रमांक ६ मध्ये अरब बिल्डीग, गुलाम मोहम्मद दल्ही गाईन, तोडेल मोहल्ला समोरील गटार पाथवेजची दुरुस्ती करणे या विकास कामाच्या देयक नस्तीमध्ये जोडण्यात आलेल्या करारनाम्यावर सदर कामाची मुदत ६० दिवस नमुद करण्यात आली असून कायदिश क्र.४९२ दि.२९/१/१९ मध्ये सदर कामाची मुदत २९/१/१९ ते २८/२/१९ अशी ३० दिवसाची नमुद असल्याचे दिसुन येत आहे. तसेच देयक नस्तीसोबत जोडण्यात आलेल्या जीईओ टॅगीग फोटोची तपासणी केली असता काही फोटो हे दि.१६/१/१९ म्हणजे कायदिश निर्मित होण्यापुर्वीचे दिसुन येत आहेत. तरी याबाबत खातरजमा करुन तात्काळ खुलासा सादर करावा.  सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त झापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.	सदर लेखापरिक्षण अर्धसमाप्त झापन अनुपालन अप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.  तरी याबाबत खातरजमा करुन तात्काळ खुलासा सादर करावा.
६५	२३ ८/१/२०१९ क्रमांक.९ ते ५	विषय: कचरा उचलणेकामी प्रभाग निहय नियुक्त पुरवठादार व साधनसामुदी बाबत..  मे.भुमिका ट्रास्पोर्ट यांनी कचरा उचलणे बंद केल्यामुळे पर्यायी वाब म्हणून मा.महासभेच्या मान्यतेने विविध पुरवठादारकडून साधनसामुदी घेवून कचरा उचलण्याचे काम करण्यात आले आहे.	

		<p>तरी सध्याकृति आपल्या प्रभाग समिती अंतर्गत कचरा उचलणेकामी नेमुण दिलेल्या पुरवठादारांची यादी, पुरवठादार निहाय वापरात असलेली साधनसामुग्री, नेमुन दिलेला चॉई, जेसीबी, डॅपर, घटांगाडी या साधनसामुग्रीचा वापर होत असल्यास आर.टी.ओ प्रमाणपत्र असल्यावाबतची खातरजमा करण्यात आली आहे किंवा कसे? याबाबतची माहिती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमास ज्ञापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>
६५ दि २१/८/२०१९	<p>उपायकर्त (आरोग्य) आरोग्य विभाग प्रमुख</p> <p>मे.भुमिका ट्रान्सपर्ट यांनी कचरा उचलणे बंद केल्यामुळे पर्यायी वाब म्हणून मा.महासभेच्या मान्यतेने विविध पुरवठादारांकडून साधनसामुग्री घेवून कचरा उचलण्याचे काम करण्यात येत आहे.</p> <p>मा.महासभेने मान्यता दिलेल्या पुरवठादार यांच्या व्यतिरिक्त अन्य पुरवठादारांकडून साधनसामुग्री घेवून कचरा उचलण्याचे काम करण्यात येते का? अशा पुरवठादारांकडून साधनसामुग्री घेवून कचरा उचलण्यात येत असल्यास मा.स्थायी समिती व मा.महासभेची मान्यता घेण्यात आली आहे का?</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमास ज्ञापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>	<p>विषय: मा.महासभेच्या मान्यतेबाबत..</p>
६६ दि २१/८/२०१९	<p>आरोग्य विभाग प्रमुख</p> <p>मे.भुमिका ट्रान्सपर्ट यांनी कचरा उचलणे बंद केल्यामुळे पर्यायी वाब म्हणून मा.महासभेच्या मान्यतेने विविध पुरवठादारांकडून साधनसामुग्री घेवून कचरा उचलण्याचे काम करण्यात येत आहे. तरी मुऱ्य लेखापरिक्षण विभागास खालीलप्रमाणे अभिलेख उपलब्ध करून देण्यात यावे.</p> <p>१) मा.महासभेने व मा.स्थायी समितीने कचरा उचलणेकामी मान्यता दिलेले पुरवठादार यांच्या ठरावाची प्रत.</p> <p>२) सदर पुरवठादार यांना विभागामार्फत देण्यात आलेले कायदिश व करारनाय्याची प्रत.</p> <p>३) सदर पुरवठादार यांच्या कायदिशामधील नमुद कामात अथवा कामाच्या तपशीलात बदल झाला असल्यास त्यावरत सुधारीत कायदिश व करारनाय्याची प्रत.</p> <p>तरी वरील अभिलेख तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावे.</p> <p>सदर लेखापरिक्षण अर्धसमास ज्ञापन अनुपालन आप्राप्त असल्याने लेखापरिक्षण आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.</p>	

६८

३२(१५७)  
दि  
३०/९/२०१९माध्यमिक शिक्षण  
विभाग प्रमुख

विषय:- माहे सप्टेंबर २०१९ वेतनपत्रकातील चुटी बाबत..

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेतील कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे नियमित मासिक वेतनपत्रक आस्थापना विभागामार्फत सादर करण्यात येऊन वेतनपत्रकाच्या अनुषंगाने अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन अदा करण्यात येत असते.

माध्यमिक शिक्षण विभागामार्फत सादर करण्यात आलेल्या माहे सप्टेंबर २०१९ च्या पारपत्रकाची पान क्रमांक निहाय बेरीज करून तपासणी केली असता घरभाडे व वाहन भता यांच्या एकूण रक्कमेत तफावत आढळून येत आहे. वास्तविक पहाता विभागाने संगणकातुन पारपत्रकाची प्रिंट कोळव्यानंतर पारपत्रकाची पुनःशृं तपासणी करून पारपत्रक बरोबर असल्याची खातरजमा झाल्यानंतर स्वाक्षरी करून पुढील मान्यतेस्तव व अदायगी कामी सादर करणे आवश्यक असताना तशी कार्यवाही विभागामार्फत होत नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. तसी विभागाने माहे सप्टेंबर २०१९ च्या पारपत्रकातील तफावतीबाबत खातरजमा तात्काळ खुलासा सादर करावा.

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



(का.वा तात्याडे)

मुख्य लेखापरिक्षक,  
भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका.

प्रत माहितीस्तव मादर

१) मा. स्थायी समिती

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका.

२) मा.आयुक्त सो

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका.

## दक्षता व उपाय

लेखापरिक्षण विभागाकडून वेळोवेळी प्राथमिक आक्षेप लागू करण्यात आलेले आहेत. बहुताशी आक्षेपांची पूर्ती होण्यासारखी अमूळ देखील त्याकडे संबंधित विभागांनी योग्य व पुरेसे लक्ष न दिल्यामुळे आक्षेपित वसूलपात्र रक्कम वेळेत वसूली होऊ शकली नाही. आक्षेपित वसूलपात्र रक्कम वसूल करणेवत प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. अग्रीम रक्कमेचे समायोजित विहित कालावधी करणे आवश्यक आहे. तरी अग्रीमाच्या समायोजनासाठी तातडीचे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मुळ लेखापरिक्षण विभागाकडून कार्यवाहीतील त्रुटी लेखापरिक्षण आक्षेपात दाखवून देऊन मुळ्या पुन्हा पुन्हा त्याच स्वरूपाच्या अनियमितता आढळून येतात. त्याअर्थी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी याकडे पुरेशा गांभीर्याने पहात नसल्याचे दिमुन येते. प्रत्येक विभागास अर्धसमास आक्षेप प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची पूर्ती तीन दिवासाचे आत करणे क्रमाप्राप्त आहे याबाबत संबंधितांनी दक्षता घेणे आवश्यक आहे. विहित मुदतीत आक्षेपांचे अनुपालन सादर केल्यास सदरचे आक्षेप अंतिम अहवालात सामाविष्ट करावे लागणार नाहीत. लेखापरिक्षण विभागाने वेळोवेळी लागू केलेले अर्धसमास आक्षेप व पाठविणेत आलेले वार्षिक लेखापरिक्षण अहवाल संबंधित विभागाने आक्षेपांची केलेली पूर्ती याबाबत स्वंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी म्हणजे प्रलंबित आक्षेपाबाबत विभाग प्रमुखांस वेळोवेळी आढळावा घेवून आक्षेपांची पूर्ती करणे सोईचे होईल.

मदरच्या सूचना यापुर्वीच्या अहवाला मध्ये देण्यांत आलेल्या आहेत. परंतु त्याची दखल घेतल्याची दिमुन येत नाही. तरी विभाग प्रमुखांनी अर्धसमास आक्षेपांची त्वरित पुर्ती करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच आतापर्यंत प्रलंबित असलेल्या आक्षेपांची पूर्ती करणेबत विशेष मोहिम हाती घेण्यांत यावी.



(का.वा तात्याडे)

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका.

