



**नगरपंचायत वडगाव**  
**वडगाव**  
**लेखा परीक्षण अहवाल**  
**2020-2021**

सहाय्यक संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा कार्यालय, पुणे  
लेखाकोष भवन, तिसरा मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार

## अस्वीकृती प्रमाणपत्र

1. सदर लेखापरीक्षण अहवालात नोंदविलेले आक्षेप हे नगरपंचायत वडगाव यांनी 2020-2021 या वर्षी साठी लेखापरीक्षणास सादर केलेल्या अभिलेखे व माहितीच्या आधारे नोंदविण्यात आलेले आहेत.
2. जी माहिती /अभिलेख लेखापरीक्षणास उपलब्ध करून देण्यात आली नाही त्या संबंधातील अनियमितता /अपहार/अफरातफरीस लेखापरीक्षक जबाबदार राहणार नाहीत.



नगरपंचायत वडगाव , तालुका मावळ, जिल्हा पुणे  
सन 2020/2021 अखेर लेखापरीक्षण अहवाल

जाक्र.स्था-18/ब/न.प.वडगाव/लेप अहवाल/20-21/पुणे - 213

सहाय्यक संचालक,  
स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, पुणे  
लेखा कोष भवन, तिसरा मजला  
जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार  
पुणे-411001  
दिनांक 31.03.2022

प्रेषक,  
सहाय्यक संचालक,  
स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, पुणे

प्रति,  
मा.अध्यक्ष,  
नगरपंचायत वडगाव  
तालुका मावळ, जिल्हा पुणे.

नगरपंचायत वडगाव, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे सन 2020/2021 या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण श्री.महेश एकनाथ म्हात्रे, सहाय्यक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्रीमती मनिषा शरद गुरव, वरिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री ऋषिकेश मल्हारी चौघुले, कनिष्ठ लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, पुणे यांच्या पथकाने दिनांक 13/12/2021 ते 11/01/2022 या कालावधीमध्ये पूर्ण केले. श्री सु.र.घोडके, लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, पुणे यांनी अहवालाचे पुनर्विलोकन केले. श्री कैलास भोसले, सहाय्यक संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, पुणे यांनी मुख्याधिकारी श्रीमती जयश्री रविंद्र बोराडे नगरपंचायत वडगाव यांचेशी दिनांक 23/03/2022 रोजी चर्चा करून अंतिमीकरण केले.

लेखापरीक्षण कालावधीमध्ये खालील पदाधिकारी / अधिकारी कार्यरत होते.

अ.क्र.	पदाधिकारी / अधिकारी	पदनाम	कालावधी
1	श्री मयूर प्रकाश ढोरे	अध्यक्ष	01/04/2020 ते 31/03/2021
2	श्रीमती सुवर्ण ओगले-शिंदे	मुख्याधिकारी	01/04/2020 ते 31/03/2021

  
मुख्याधिकारी,  
वडगाव नगरपंचायत  
वडगाव ता. मावळ, जि. पुणे

  
सहाय्यक संचालक  
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा पुणे

## अनुक्रमणिका

विभागनिहाय परिच्छेदांचे विवरण .....	1
<b>I PART I :मागील लेखा परीक्षण अहवाल .....</b>	<b>2</b>
नगरपंचायत वडगाव .....	2
<b>PART II .....</b>	<b>7</b>
नगरपंचायत वडगाव .....	7
<b>कलम ९ अ खालील आक्षेप.....</b>	<b>8</b>
1 अर्थसंकल्पिय तरतूद व कमी जादा खर्चाबाबत .....	9
2 गट विमा वर्गणी वसूल न केलेबाबत .....	13
3 घंटागाडी खरेदी करणेतील अनियमितता .....	14
4 पाणी पुरवठा इलेक्ट्रिक मोटार दुरुस्तीबाबत .....	17
<b>कलम ९ ब खालील आक्षेप.....</b>	<b>19</b>
5 माया चव्हाण घर ते मिलींदनगर बंदीस्त गटर करणे कामातील अनियमितता .....	20
6 उल्हास ढोरे ते मधुबन अंगणवाडी पर्यंत आरसीसी पाईप व बंदीस्त गटर करणे कामातील अनियमितता .....	23
7 भैरवनाथ दत्तनगरी संपूर्ण प्रांगण पेव्हर ब्लॉक बसविणे कामातील अनियमितता .....	26
8 राम ढोरे घर ते जांभुळकर यांचे घरापर्यंत आरसीसी पाईप व बंदीस्त गटर करणे कामातील अनियमितता .....	29
9 लोटस भक्तीसागर ते लोटस अपार्टमेंट ते संकुल रस्ता सिलकोट करणे कामातील अनियमितता .....	33
10 वडगाव ग्रामपंचायत कालावधीतील कामातील अनियमितता .....	36
11 मिलींदनगर येथील जॅकवेल ते मिलींदनगर टाकी पर्यंत नवीन पाईपलाईन टाकणे कामातील अनियमितता .....	42
12 वडगाव नगरपंचायत हददीतील शांतीदिप कॉम्प्लेक्स मधील ओपन जागेमध्ये कॉक्रीटीकरण करणे व साईड, फुटपाथ पेव्हींग ब्लॉक बसविणे .....	46
13 वडगाव नगरपंचायत क्षेत्रातील विविध ठिकाणी मुरुम पुरवठा करणे व पसरवणे कामातील अनियमितता .....	49

14	वडगांव मावळ नगर पंचायत स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अंतर्गत जनजागृती करणे कामातील अनियमितता .....	52
15	वडगाव नगरपंचायत स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 भिंतीचित्रे व घोषवाक्य रंगरंगोटी करणे कामातील अनियमितता .....	54
16	विविध ठिकाणी पाण्याची लाईन टाकणे कामातील अनियमितता .....	56
17	बांधकाम/आरोग्य/पाणीपुरवठा विभागातील विविध कामे करण्याकरिता जेसीबी मशिन ट्रक्टर ट्रौली भाड्याने घेणेबाबत.....	60
18	नगरपरिषदेत हंगामी कर्मचारी यांना दिलेल्या मानधनातील अनियमिततेबाबत .....	63
19	अतिरिक्त कार्यभाराची रक्कम जादा अदा केलेबाबत .....	65
20	वडगाव नगरपंचायत क्षेत्रातील घनकचरा अंतर्गत कचरा वाहतूक, व्यवस्थापन व विल्हेवाट, रस्ते साफसफाई, ड्रेनेज स्वच्छता व स्वच्छतागृहाची दैनंदिन साफसफाई करणे योजनेमध्ये आढळून आलेल्या अनियमिततांबाबत.....	65
21	संगणक साहित्य खरेदीतील अनियमितता .....	70
<b>कलम ९ क खालील आक्षेप.....</b>		<b>73</b>
----- निरंक ----- .....		74
<b>कलम ९ ड खालील आक्षेप.....</b>		<b>76</b>
22	नगरपंचायत वडगाव सन 2020/2021 चे अभिलेखे लेखापरीक्षणास उपलब्ध करून देणेबाबत. ....	77
23	लेखा विभागाकडील लेख्यातील अनियमिततेबाबत .....	84
24	महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरण यांना अदा केलेल्या तांत्रिक शुल्क रकमेवर टीडीएस कपात न केलेबाबत.....	87
25	कर विभागाकडील विविध प्रकारच्या अनियमिततेबाबत.....	88
26	सामान्य प्रशासन विभागाकडील अनियमिततेबाबत .....	96
27	नगरपंचायत वडगाव मावळ येथील कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकातील त्रुटीबाबत.....	98
28	पाणी पुरवठा विभागाकडील लेख्यातील अनियमिततेबाबत.....	100
29	नगरोत्थान योजनेअंतर्गत वार्ड क्रमांक 13 मधील दिग्विजय कॉलनी अंतर्गत रस्ता काँक्रीटकरण करणे कामातील अनियमितता .....	103
30	नवले घर ते गणेश म्हाळसकर यांचे घरापर्यंत बंदीस्त गटर करणे कामातील अनियमितता .....	107

31	इमारत बांधकाम परवाना नोंदवहीबाबत व भोगवटा प्रमाणपत्र न घेतलेल्या इमारतीबाबत.....	110
	लेखा परीक्षकनिहाय परिच्छेदांचे विवरणपत्र .....	118
	<b>विवरणपत्रे व जोडपत्रे.....</b>	<b>119</b>

**विभागनिहाय परिच्छेदांचे विवरण**

विभाग	९अ	९ब	९क	९ड
इतर	3			
सामान्य प्रशासन	2	18, 19		26, 27
शहर अभियंता किंवा सार्वजनिक बांधकाम		5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13		29, 30
पाणी पुरवठा व मल निसारण	4	16, 17		28
लेखा विभाग	1			22, 23, 24
नगर रचना				31
कर निर्धारण व संकलन				25
आरोग्य		14, 15		
माहिती आणि जनसंपर्क		21		
घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प		20		

## I Part I :मागील लेखा परीक्षण अहवाल

### नगरपंचायत वडगाव

#### मागील लेखापरीक्षण अहवाल

मागील लेखापरीक्षण अहवालामधील खालील परिच्छेद थकीत असून

त्याबाबत मा. आयुक्त तथा

प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन

, पुणे विभाग

, पुणे

यांचेकडे स्वतंत्ररित्या पत्रव्यवहार चालू आहे.

अ.क र.	ले. प. सन	स्वनिधी		शासन निधी		एकू ण परि च्छ ेद	पंरास/न ागरी स्व. सं. च्या ले.प. पुनर्व िलोकन अहवाला मधील परिच्छ ेद क्रमां क संकेता ंक क्रमां क	पंरास/नाग री स्व. सं.च्या ले. प. पुनर्विल ोकन अहवालात अंतर्भूत परिच्छेद ाचा संक्षिप् त तपशिल
		परिच ्छेद क्रम ांक	रक्क म रुपय े	परि च्छ ेद क्र मां क	रक्कम रुपये			
1	2018-2019	1						
		2						
		3						
		4						
		5						
		6						
		7						
		8						
		9						
		10						
		11						
		12						
		13						
		14						
		15						
		16						
		17						

नगरपंचायत वडगाव, 2020-2021

		18						
		19						
		20						
		21						
		22						
		23						
		24						
		25						
		26						
		27						
		28						
		29						
		30						
		31						
		32						
		33						
		34						
		35						
		36						
		37						
		38						
		39						
		40						
		41						
		42						
		43						
		44						
		45						
		46						
		47						
		48						
		49						
		50						
		51						
		52						
		53						

नगर पंचायत वडगाव मावळ प्रलंबित परिच्छेद

सन 2019 – 2020

परिच्छेद क्रमांक	तपशिल
---------------------	-------

नगरपंचायत वडगाव, 2020-2021

1	अथसंकल्पिय तरतूद व कमी जादा खर्चाबाबत .
2	वडगाव नगरपंचायत हद्दीतील स. न. 105 येथील हॅगिंग गार्डन ते नंदनवन सोसायटी ते वडगाव - तळेगाव साखळी रस्त्यावरील कॅपिटल कॉर्नरपर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे , बंदिस्त गटर व फुटपाथ करणे या कामामध्ये आढळून आलेल्या अनियमिततांबाबत .
3	नगरपंचायत हद्दीमध्ये विविध प्रभागांमध्ये मुरूम पसरविणे या बाबीकरिता केलेल्या खर्चाबाबत .
4	सांगवी रोड ते पवार वस्ती पर्यंत साईड गटर व रस्ता डांबरीकरण करणे या कामामध्ये आढळून आलेल्या अनियमिततांबाबत .
5	टेलको कॉलनीतील नंदू ढमाले ते हायवे पर्यंत बंदिस्त गटर करणे या कामामध्ये आढळून आलेल्या अनियमिततांबाबत .
6	तहसीलदार बंगला ते सोमेश्वर वाघवले परिसर कॉन्क्रीटकरण व बंदिस्त गटर करणे या कामामध्ये आढळून आलेल्या अनियमिततांबाबत .
7	लोटस भक्तिसागर ते लोटस अपार्टमेंट ते लोटस संकल रस्ता डांबरीकरण करणे या कामामध्ये आढळून आलेल्या अनियमिततांबाबत .
8	वडगाव नगरपंचायत हद्दीतील फ्रेंडस बेकरी ते रेल्वे ओढा बंदिस्त गटर करणे या कामामध्ये आढळून आलेल्या अनियमिततांबाबत .
9	मालमत्ता धारकांकडे मोठ्या प्रमाणात कर थकबाकी असलेबाबत .
10	अग्निशमन कर वसूल न केलेबाबत .
11	सन 2019/2020 मध्ये पाणीपट्टी मागणी नोंदवही न ठेवलेबाबत .
12	वडगाव नगरपंचायत क्षेत्रातील घनकचरा अंतर्गत कचरा वाहतूक , व्यवस्थापन व विल्हेवाट , रस्ते साफसफाई , ड्रेनेज स्वच्छता व स्वच्छतागृहाची दैनंदिन साफसफाई करणे योजनेमध्ये आढळून आलेल्या अनियमिततांबाबत .
13	भांडवली मूल्यावर कर आकारणी न केलेबाबत .
14	जी . आय. एस . मॅपिंग प्रणालीची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही न केलेबाबत .
15	संकलित कर व रोजगार हमी उपकर आकारणी न केलेबाबत
16	शिक्षण उपकराची आकारणी न केलेबाबत
17	मोकळ्या जागेवर कर आकारणी करणेबाबत .

नगरपंचायत वडगाव, 2020-2021

18	जमा पावती पुस्तकाबाबत व साठा नोंदवहीबाबत
19	कर विभागाकडील मागणी नोंदवही विहित नमुन्यामध्ये न ठेवलेबाबत
20	वाढ -घट नोंदवहीबाबत .
21	अग्निशमन निधी स्थापन न केल्याने झालेल्या अनियमिततेबाबत
22	जाहिरात कर मागणी नोंदवही न ठेवलेबाबत तसेच जाहिरात कर आकारणीबाबत
23	नगरपंचायत हद्दीतील मोबाईल टॉवर्स व केबल नेटवर्क यावरील कर आकारणीबाबत
24	पर्यावरण कर लागू करणेबाबत .
25	प्रलंबित आक्षेप अनुपालन सादर करणेबाबत
26	रोख रक्कम हाताळणी करणा -या कर्मचा -यांनी घ्यायच्या सुरक्षिततेबाबत .
27	वेतनामधून मुद्रांकांची रक्कम कपात करून विहित शासन खाती भरणा न केलेबाबत .
28	घसारा निधीबाबत .
29	नगरपंचायतीचे वार्षिक लेखे सादर व प्रकाशित न केलेबाबत
30	वार्षिक प्रशासकीय तपासणीबाबत
31	पाणीपट्टी मापक जोडण्यासाठी गृहजोडणी नोंदवही न ठेवलेबाबत .
32	पाणीपुरवठा योजना स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने विशेष पाणीपट्टी दराची आकारणी न केलेमुळे नगरपरिषद निधीचे नुकसान झालेबाबत .
33	मलनिस्सारण कर आकारणी न केलेबाबत .
34	नळ जोडणी गणना न केलेबाबत .
35	पाणीपट्टी मीटर पुस्तक नमुना नंबर 63 मध्ये न ठेवलेबाबत .
36	अवैध / अनधिकृत बांधकामांवरील शास्ती वसूल न केलेबाबत .
37	स्थावर / जगम मालमत्ता नोंदवही तसेच अमुते मत्तांची नोंदवही न ठेवल्याने झालेल्या

नगरपंचायत वडगाव, 2020-2021

	अनियमिततेबाबत
38	नगरपरिषद हद्दीतील अतिक्रमणाबाबत तसेच अतिक्रमण नोंदवहीबाबत
39	स्थायी व अस्थायी आस्थापनेची लेखापरीक्षा नोंदवही (एस .एल .ओ रजिस्टर ) न ठेवलेबाबत .
40	नगरपंचायत वडगाव मावळ येथील कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकातील त्रुटीबाबत .
41	दर्शनी मूल्य तिकिटांच्या साठ्याची नोंदवही नमुना क्रमांक 58 विहित नमुन्यामध्ये न ठेवलेबाबत
42	वृक्ष संवर्धन निधी वर्ग करणे व वृक्षगणना नोंदवही ठेवणेत आलेली नसलेबाबत

उपरोक्त नमूद आक्षेपांच्या संदर्भात त्या त्या वर्षीचे  
पुढील अभिप्राय मध्ये नमूद आक्षेप क्रमांकच अंतिम समजण्यात  
यावेत.

## Part II

*नगरपंचायत वडगाव*

भाग एक

गंभीर अनियमितता

कलम ९ अ, ब, क खालील आक्षेप

## कलम ९ अ खालील आक्षेप

लेखापरीक्षकाच्या दृष्टीने जे प्रदान कायद्याविरुद्ध आहे असे  
प्रत्येक प्रदान

**1 अर्थसंकल्पिय तरतूद व कमी जादा खर्चाबाबत.**

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 8

लेखा शीर्षः. नगर पंचायत स्व-निधी

अनियमितता कलम : 9अ

01.नगरपंचायतीने अर्थसंकल्प / अंदाजपत्रक मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडे महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 101 (40) अनुसार तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम 404 ते 430 मधील सर्व तरतुदींची काटेकोरपणे पालन करून नियमाप्रमाणे अंदाजपत्रक नमुना क्रमांक 84 मध्ये तयार करणे आवश्यक असून सदरचे अंदाजपत्रक मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सादर करणे आवश्यक आहे. 2.स्थायी निर्देश क्रमांक 15 नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय शासकीय परिवहन सेवा इमारत क्र.आयएनएस/1002 प्र.क्र.18/2002/कार्या-6/ दिनांक 05 मार्च 2002 मधील अनुक्रमांक 04 च्या (प) नुसार अधिनियमाचे कलम 101 (04) नुसार जिल्हाधिकारी यांची मंजूरी प्राप्त होईपर्यंत नगरपंचायतीने पहिल्या तिमाहीत फक्त आस्थापना व आकस्मिक खर्च करणे आवश्यक आहे

नगरपंचायत वडगाव सन 2020-2021 चे लेखापरीक्षण वेळी सन 2020-2021 या वित्तीय वर्षाचे अर्थसंकल्पिय अंदाजपत्रकातील लेखाशिर्षनिहाय तरतूद व प्रत्यक्ष खर्च पाहता खाली नमूद केलेनुसार कमी व जादा खर्च केलेला आहे. त्याअनुषंगाने अर्धसमास पत्र क्रमांक 31 दिनांक 24.12.2021 दिले असून त्याचे अनुपालन प्राप्त न झालेने खालील प्रमाणे अभिप्राय कायम करण्यात येत आहे

01.नगरपंचायतीने अर्थसंकल्प / अंदाजपत्रक मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडे महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 101 (40) अनुसार तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम 404 ते 430 मधील सर्व तरतुदींची काटेकोरपणे पालन करून नियमाप्रमाणे अंदाजपत्रक नमुना क्रमांक 84 मध्ये तयार करणे आवश्यक असून सदरचे अंदाजपत्रक मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सादर करणे आवश्यक आहे. अंदाजपत्रक तयार करताना होणारा खर्च अपेक्षित जमा रकमेच्या प्रमाणात धरला गेला पाहिजे व जमा रकमेच्या खर्च करणे आवश्यक आहे. तसेच अनावश्यक आस्थापना खर्च व कर्मचा-यांच्या सेवा पूर्णपणे लोकहिताकरिता वापरणे आवश्यक आहे. अंदाजपत्रकात जमा व खर्च तरतूद करण्यात आलेली असून प्रत्यक्ष जमा व खर्च केलेला नाही. अंदाजपत्रकात जमेसाठी तरतूद करण्यात आलेली

आहे परंतु त्या बाबींमधून रकमा जमा नाहीत व काही बाबींवर अतिअल्प प्रमाणात रक्कमा जमा आहेत. तसेच खर्च बाबींसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीपेक्षा कमी खर्च करण्यात आलेला आहे तर काही बाबींवर खर्च केलेला नाही. अंदाजपत्रक वास्तववादी तयार करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2013 मधील तरतुदीनुसार अर्थसंकल्प तयार करताना दिलेल्या 01 ते 09 सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करणे व त्याबाबतची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2013 मधील नियमानुसार अंदाजपत्रक करताना मागील 03 वर्षांचे जमा खर्चाचे सरासरी अंदाज घेऊन त्यानुसार अंदाजपत्रक तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच अंदाजित रक्कमा या शक्यतोवर प्रत्यक्ष रकमा इतक्याच असतील तसेच जमेचे अंदाज व अपेक्षित खर्च या दोन्ही बाबतीत दूरदृष्टी ठेऊन अंदाजपत्रक हे वास्तव / वस्तुनिष्ठ असणे आवश्यक आहे. तसेच अंदाजपत्रक तयार करताना स्थायी निर्देश क्रमांक 05 व नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचेकडील क्रमांक : नपसू40/प्रक्र24/2000/01 दिनांक 13/10/2000 मधील बाब क्रमांक 08 अनुसार कोणत्याही परिस्थितीत अपेक्षित जमा व त्या आधारावर खर्च हा भरमसाठ फुगवून दाखवू नये असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले असून सदरबाबत काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

02. स्थायी निर्देश क्रमांक 15 नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय शासकीय परिवहन सेवा इमारत क्र.आयएनएस/1002 प्र.क्र.18/2002/कार्या-6/ दिनांक 05 मार्च 2002 मधील अनुक्रमांक 04 च्या (प) नुसार अधिनियमाचे कलम 101 (04) नुसार जिल्हाधिकारी यांची मंजूरी प्राप्त होईपर्यंत नगरपंचायतीने पहिल्या तिमाहीत फक्त आस्थापना व आकस्मिक खर्च करणे आवश्यक आहे. नगरपंचायतीच्या अर्थसंकल्पास उशिरा मंजूरी प्राप्त झालेली आहे. त्याबाबत नियमाप्रमाणे नगरपंचायतीने पहिल्या तिमाहीत केलेल्या खर्चाच्या बाबी पडताळणी केली असता नगरपंचायतीने सर्वच बाबींवर खर्च केलेचे दिसून येते.

03. खालील बाबींवर खालीलप्रमाणे जादा खर्च करण्यात आलेला आहे. नगरपंचायतीकडील अंदाजपत्रकीय तरतूद व प्रत्यक्ष केलेल्या खर्चाची, बाबनिहाय केलेल्या खर्चाची तपासणी केली असता काही बाबींवर तरतूद केलेली नसताना देखील खर्च करण्यात आलेला आहे. सदरच्या जादा खर्चास मान्यता न घेतल्यामुळे सदरबाबत महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2013 च्या नियम 424 अनुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.

अ.क्र.	खर्च बाब	अंदाजपत्रकीय तरतूद	प्रत्यक्ष खर्च	जादा खर्च
1.	संवर्ग कर्मचारी वेतन	1897388	2063000	165612
2.	कार्यालयीन कर्मचारी वेतन	1229493	1388034	158541
3.	पाणीपुरवठा विभाग वेतन	4715855	4872314	156459

नगरपंचायत वडगाव, 2020-2021

4.	सफाई कर्मचारी वेतन	2290462	2463227	172765
5.	वाहन चालक वेतन	778830	824558	45728
6.	विद्युत विभाग वेतन	204806	215669	10863
7.	हंगामी कर्मचारी वेतन	675694	1136442	460748
8.	नगराध्यक्ष मानधन	171000	186000	15000
9.	कर्मचारी पारिभाषिक अंशदान न.पा. हिस्सा	99276	151659	52383
10.	अतिरिक्त पदभार वेतन	15000	92560	77560
11.	अंदाजपत्रक तांत्रिक तपासणी शुल्क	1176536	2167586	991050
12.	आर्कीटेक फि/ ठोक तांत्रिक सेवा पुरविणे फि	1219349	1547149	327800
13.	निविदा वृत्तपत्र जाहिरात	1006581	1208096	201515
14.	धोकादायक झाडे तोडणे खर्च	50000	82316	32316
15.	गटारे व नाले दुरुस्ती	1315528	1798649	483121
16.	रस्ता व पदपथ	1375648	2394701	1019053
17.	प्रसाधनगृहे फायबर शौचालय/ शौचालय भांडी व इतर दुरुस्ती	1000000	2145572	1145572
18.	स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत खर्च	50000	3477739	3427739

19.	जे.सी बी भाडे	1742357	2111083	368726
20.	स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान	2500000	4557247	2057247
21.	कार्या. वाहनांसाठी खरेदी	1500000	1536102	36102

नियमानुसार पुनर्विलोकन लेखा करणे आवश्यक आहे.

04.शासनाने लागू केलेल्या सर्व सक्तीच्या व इच्छिक करांची वसुली तसेच नगरपंचायतीने मंजूर केलेल्या उपविधीनुसार वसुलात आणावयाच्या इतर सर्व संकीर्ण कर रकमांची वसुली 100% करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नसल्यामुळे नगरपंचायतीने काही प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण 2009/प्र.क्र.2007/09 नवी-30 दिनांक 02/08/2010 अन्वये नागरी स्वराज्य संस्थांच्या पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण योजना स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना करून अर्थसंकल्पात तरतूद करणे आवश्यक आहे. उदा. मीटर पद्धतीचा अवलंब करून मीटर पद्धतीने पाणीपुरवठा करताना वापर नसला तरी कमीत कमी दर ठरविणे (MINIMUM CHARGES) आवश्यक आहे.

05.स्थायी निदेश क्रमांक 14 दिनांक 26/11/2001 मध्ये आर्थिक स्थिती सुधारण्याकरिता महत्वाच्या उपाययोजना सुचविलेल्या असून परिशिष्ट अ मध्ये अनुक्रमांक 01 ते 06 बाबींचा नगरपरिषदेच्या उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना सुचविण्यात आलेल्या असून स्थायी निदेश क्रमांक 15 दिनांक 26/11/2001 मधील परिशिष्ट अ मध्ये नगरपरिषदेच्या उत्पन्नवाढीकरिता दिलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. आर्थिकदृष्ट्या तुटीतील पाणीपुरवठा शहर स्वच्छता व दिवाबत्ती या सेवांमधील तुट स्थायी निदेश क्रमांक 12 अनुसार भरून काढणेसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

06.महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 102 (01 ते 03) मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. तसेच स्थायी निदेश क्रमांक 09 दिनांक 15/01/2001 क स्थायी निदेश क्रमांक 12 दिनांक 10/01/2001 अनुसार नगरपरिषदेमार्फत पुरविल्या जाणा-या सेवा आर्थिकदृष्ट्या तुटीत असल्यास इतर तुट भरून काढल्याचा अहवाल वार्षिक अर्थसंकल्पासोबत असणे आवश्यक आहे.

07.अर्थसंकल्प तयार करताना अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र अंशदान पाणीपुरवठा निधीकरिता पुरेशी तरतूद करणे आवश्यक असून महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक अधिनियम उपाययोजना अधिनियम 2006 च्या कलम 25 प्रमाणे विशेष आग सुरक्षा निधी स्थापन करणे आवश्यक आहे.

08.नगरपरिषद क्षेत्रात मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी तसेच महिला व बालकल्याणासाठी व अपंगांसाठी नगरपरिषद अंदाजपत्रकात चालू महसुलाच्या व राज्य शासनाने सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे

निर्देशित केलेनुसार मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी, महिला व बालकल्याणासाठी, व अपंगांसाठी मागील अनुशेषासह तरतूद करून खर्च करणे आवश्यक आहे.

उपरोक्त नमूद केलेनुसार 01 ते 08 बाबत योग्य ती कार्यवाही करून नगरपरिषदेची आर्थिक स्थिती सुधारणेसाठी महत्वाच्या उपाययोजना अमलात आणून खर्चात काटकसर करणे आवश्यक आहे.

DATMEMM8101 (Ref No : 31, Hmm No : 31)

## 2 गट विमा वर्गणी वसूल न केलेबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 1

लेखा शीर्षः. शासन निधी

अनियमितता कलम : 9अ

शासन निर्णयवित्तविभाग क्र. विमा 1009/प्र.क्र.58/वर्गणी/विमा प्रशासन मंत्रालय मुंबई दि. 2-8-2010 नुसार 1 जानेवारी 2010 पासून गटविम्याचे दर सुधारीत केलेले आहे

वडगांव नगरपंचायत, वडगाव मावळ, पुणे सन 20120-21 चे लेखापरीक्षण सुरु असताना शासकीय व केडर आस्थापनेवर कार्यरत असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन देयक तपासले असता अर्धसमासपत्र क्रमांक 18 दिनांक 20/12/2021 देऊन विहित मुदतीत कोणतेही अनुपालन प्राप्त न झालेमुळे खालील परिच्छेद कायम करण्यात येत आहे

शासन निर्णयवित्तविभाग क्र. विमा 1009/प्र.क्र.58/वर्गणी/विमा प्रशासन मंत्रालय मुंबई दि. 2-8-2010 नुसार 1 जानेवारी 2010 पासून गटविम्याचे दर सुधारीत केलेले आहे. त्याप्रमाणे गट विमा वर्गणी कपात करणे आवश्यक आहे.

ग्रेड वेतन	गट विमा रक्कम
गट अ	960

गट ब	480
गट क	120

DATPMCM7601 (Ref No : 18, Hmm No : 18)

### 3 घंटागाडी खरेदी करणेतील अनियमितता.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 1

लेखा शीर्षः. नगर पंचायत स्व- निधी

अनियमितता कलम : 9अ

गुंतलेली रक्कम रु. 5190000.00 /- आक्षेपाधीन रक्कम रु. 5027290.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 162710.00/-

शासन निर्णय, क्रमांक भांखस-2014/प्र.क्र.82/भाग-III/उदयोग-4 दिनांक 1 डिसेंबर 2016 नुसार कार्यवाही केलेली नाही.

नगरपंचायत वडगाव सन 2020-21 चे लेखापरीक्षणवेळी आरोग्य विभागाकडील वडगाव नगरपंचायत क्षेत्रातील अंतर्गत कचरा वाहतूक करण्यासाठी घंटागाडी खरेदी करणे नस्ती, निवड महिन्यांमधील प्रमाणके व अनुषंगिक अभिलेखे यांचे लेखापरीक्षण केले असता त्यामध्ये खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या अनियमितता आढळून आलेल्या आहेत.

सदर अनियमिततेबाबत अर्धसमास जापन क्रमांक 22 दिनांक 20/12/2021 रोजी निर्गमित करणेत आलेले होते. परंतु त्यास कोणतेही अनुपालन अद्याप अप्राप्त असलेने खालीलप्रमाणे अभिप्राय नोंदविण्यात येत आहेत.

प्रशासकीय मान्यता	मा.सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक 19 दिनांक - 09.12.2020
तांत्रिक मान्यता	----

पुरवठा आदेश	GEM-511687797897047 दिनांक 18.02.2021			
निविदा रक्कम	-----			
निविदा क्रमांक	GEM/2021/B/950288 दिनांक 1.1.2021			
निविदा प्राप्त	8			
निविदा पात्र	4			
रक्कम अदा	प्र.क्र.	दिनांक	रक्कम	पुरवठादार
	6	26.3.2021	3600000	एन.जी. सेल्स, आय कर - 61017/- जीएसटी- 61017/- पुरवठादारास अदा -3477966/-
	412	26.03.2021	1590000	एन.जी. सेल्स, आयकर - 26949/- जीएसटी- 26949/- पुरवठादारास अदा - 1536102/-

अनियमितता -

1. मुंबई मुद्रांक अधिनियम 1958 चे कलम 34 आर्टिकल 63 मध्ये दिनांक 20 एप्रिल 2015 नुसार कार्य करारावर आकारणी करावयाच्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली असून कंत्राटात मांडलेली रक्कम किंवा मूल्य दहा लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास रक्कम रुपये 500 मुद्रांक शुल्क तसेच दहा लाख रुपयांपेक्षा जादा असल्यास रक्कम रुपये 500 अधिक दहा लाख रुपयाच्या वरील प्रत्येक लाखावर 0.1 टक्का याप्रमाणे सदर कामाकरिता रक्कम रुपये 500+ 4100 = 4600 रकमेच्या मुद्रांकावर करारनामा करणे आवश्यक असताना सदर

खरेदीकरिता मुद्रांकावर करारनामा केला नसल्यामुळे रक्कम रुपये इतके मुद्रांकाचे नुकसान झालेले आहे. तरी कमी रक्कम रुपये 4600/- वसूल करून शासनाकडे भरणा करणे आवश्यक आहे.

2.सदर खरेदी करताना तांत्रिक मान्यता घेण्यात आलेली नाही.

3.शासन निर्णय क्रमांक भांखस-2014/प्र.क्र.82/भाग-III/उदयोग-4 दिनांक 1 डिसेंबर 2016 मधील 4.4.2 निविदा जाहिरात आणि वितरण मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वर्तमान पत्रात संक्षिप्त जाहिरात द्यावी. नियम 4.4.2 मधील 3 नुसार निविदा रक्कम 25 लाख ते 5 कोटी पेक्षा अधिक नसेल तरत्याची जाहिरात एक प्रमुख विभागीय स्तरावरील व एक राज्य स्तरावरील वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिध्द करावी. घंटागाडी खरेदी करण्यापूर्वी वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात देऊन सदरची खरेदी प्रक्रीयेस पुरेशी प्रसिध्दी देणे आवश्यक असताना नगरपरिषदेने तशी कार्यवाही न करताच निविदा प्रसिध्द केली असलेचे दिसून येत आहे. तरी याबाबत खुलासा सादर करावा.

4.घंटागाडी खरेदी करण्यापूर्वी शासन निर्णय भांखस-2014/प्र.क्र.82/भाग-III/उदयोग-4 दिनांक 1 डिसेंबर 2016 च्या शासन निर्णयानुसार नियम क्र. 3.1.2.2 नुसार आधारभुत किंमत बाजारभावाप्रमाणे न काढल्यामुळे प्राप्त किंमत वाजवी असल्याची खात्री करता आली नाही.

5.शासन निर्णय क्रमांक भांखस-2014/प्र.क्र.82/भाग-III/उदयोग-4 दिनांक 1 डिसेंबर 2016 मधील परिच्छेद क्रमांक 3.1.2.1 मधील परिशिष्ट 8 नुसार 50 लाखाच्या वरील व 1 कोटी पर्यंतच्या आतील अंदाजित रक्कम असल्यास प्रति पुरवठादार यांचेकडून रुपये 10000/ अधिक प्रति वर्षी रु. 1000 वाढ व अधिक GST टेंडर फी घेणे आवश्यक आहे. तथापी सदर खरेदीसाठी 8 पुरवठादारांकडून रुपये. 14000 + 2550 = 16250 प्रमाणे रु, 132160/- घेणेत आलेले नाही. त्यामुळे सदरची रक्कम रु. 132160/- वसूल करून नगरपरिषद निधीत भरणा करणेत यावा.

6.शासन निर्णय क्रमांक भांखस-2014/प्र.क्र.82/भाग-III/उदयोग-4 दिनांक 1 डिसेंबर 2016 मधील परिच्छेद क्रमांक 3.1.2.1 मधील परिशिष्ट 8 नुसार 50 लाखाच्या वरील व 1 कोटी पर्यंतच्या आतील अंदाजित रक्कम असल्यास मंजुर पुरवठादाराकडून सुरक्षा अनामत रु.100000 अधिक प्रति वर्षी रु. 10000 वाढ घेणे आवश्यक असताना सदर पुरवठादाराकडून रु. 51300/ इतकीच रक्कम घेतील आहे.रु. 88700/- कमी सुरक्षा अनामत घेतलेमुळे अनियमितता झालेली आहे.

7.GEM मधील पुरवठा आदेश क्रमांक GEM-511687797897047 दिनांक 18.02.2021 मधील अट क्रमांक 1.9 नुसार विलंब झालेस 0.5% दंड प्रति अठवडा आकारण्यात येईल असे असताना सदर घंटागाडी हे 20.03.2021 रोजी प्राप्त होणे अपेक्षित असताना दिनांक 26.03.2021 रोजी प्राप्त झालेले आहे. त्यामुळे सदर घंटागाडी हे 1 आठवडयाने विलंब झालेमुळे 5190000 च्या 0.5 टक्के रक्कम रु.25950 X 1 = 25950 दंड वसूल करून नगरपंचायत निधीत भरणा करणेत यावे.

9.घंटागाडी ची नस्ती तपासणी केली असता नस्ती सोबत घंटागाडी नगरपंचायत वडगाव मावळ यांना कधी

प्राप्त झाले याची नोंद दिसून आली नाही.

10.घंटागाडी ची नस्ती तपासणी केली असता नस्ती सोबत RTO नोंदणी प्रमाणपत्र व घंटागाडी विमा प्रमाणपत्र दिसून आले नाही.

वसुलपात्र रक्कम - 4600+132160+25950 = 162710/-

DATMEMM8101 (Ref No : 22, Hmm No : 22)

#### 4 पाणी पुरवठा इलेक्ट्रिक मोटार दुरुस्तीबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 2

लेखा शीर्षः. नगर पंचायत स्व- निधी

अनियमितता कलम : 9अ

गुंतलेली रक्कम रु. 269254.00 /- आक्षेपाधीन रक्कम रु. 269254.00/-

मोटार दुरुस्तीनंतर निघालेले सुटे भाग तांब्याच्या तारेसह पंचायतीमध्ये जमा केल्याबाबतच्या नोंदी लेखापरीक्षणास पहावयास मिळाले नाहीत

वडगांव नगरपंचायत, वडगाव मावळ, पुणे सन 20120-21 चे लेखापरिक्षण सुरु असताना पंचायतीने मोटार रिवायडिंग / दुरुस्तीसाठी खालीलप्रमाणे खर्च करण्यात आलेला आहे. त्याअनुषंगाने अर्धसमास पत्र क्रमांक 28 दिनांक 24.12.2021 दिले असून त्याचे अनुपालन प्राप्त न झालेने खालील प्रमाणे अभिप्राय कायम करण्यात येत आहे

निधी	प्रमाणक क्र. व दिनांक	रक्कम	दुरुस्ती करणाराचे नाव	तपशिल
न प निधी	268/11.01.2021	99411	विशाल इलेक्ट्रीकल्स, तळेगाव दाभाडे	मोटार रिवाडिंग रु.3150
	269/11.01.2021	68040	विशाल इलेक्ट्रीकल्स, तळेगाव	मोटार रिवाडिंग रु.2450

			दाभाडे	
	17/	40188	विशाल इलेक्ट्रीकल्स, तळेगाव दाभाडे	मोटर रिवांडिंग रु.24500
	76/10.09.2020	61615	विशाल इलेक्ट्रीकल्स, तळेगाव दाभाडे	मोटर रिवांडिंग रु.24500
	एकुण	269254		

याबाबत पुढील प्रमाणे अभिप्राय आहेत.

- 1)नळपाणी पुरवठा कर्मचारी यांचा मोटार ना दुरुस्ती बाबतचा अर्ज दप्तरी पहावयास मिळाला नाही.
- 2)मोटर दुरुस्तीनंतर निघालेले सुटे भाग तांब्याच्या तारेसह पंचायतीमध्ये जमा केल्याबाबतच्या नोंदी लेखापरीक्षणास पहावयास मिळाले नाहीत. तरी सुटे भाग जमा नोंदी तसेच तांब्याच्या तारेची रक्कम वजा करून खर्च देयक अदा केलेले नाही. उपरोक्त आक्षेपांच्या पुर्तते अभावी खर्च रक्कम रुपये 269254/- लेखापरीक्षणात आक्षेपाधिन ठेवण्यात येत आहे

DATPMCM7601 (Ref No : 28, Hmm No : 28)

## कलम ९ ब खालील आक्षेप

लेखापरीक्षकाच्या दृष्टीने कोणत्याही व्यक्तीच्या अक्षम्य  
हयगयीमुळे अथवा गैरवर्तणुकीमुळे जी कोणतीही तुट अथवा जे  
कोणतेही नुकसान झाले आहे अशा तुटीची किंवा नुकसानीची  
रक्कम तसेच कंत्राट देण्यात झालेल्या अनियमितता,  
निर्णयामुळे झालेली महसूल हानी आणि धोरणात्मक  
निर्णयामुळे झालेले आर्थिक नुकसान

**5 माया चव्हाण घर ते मिल्हीदनगर बंदीस्त गटर करणे कामातील अनियमितता**

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 14

लेखा शीर्षः. शासन निधी

अनियमितता कलम : 9ब

गुंतलेली रक्कम रु. 166332.00 /-

तात्पुरती अमान्य रक्कम रु. 153488.00/- अंतिम अमान्य रक्कम रु. 12844.00/-

1. कामाची मूळ मुदत ही दिनांक 16/3/2020 ते 2/5/2020 आहे तथापि काम हे विलंबाने दिनांक 15/7/2020 रोजी पूर्ण केले आहे. त्याबाबत निरीक्षण टिपणी अथवा मुदतवाढीचा अर्ज कारणे आदी कागदपत्रे उपलब्ध नाही 2. महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र. संकिर्ण-2004/प्र. क्र. 109/सम-2 दि. 22/03/2009 अन्वये वापरलेल्या साहित्याचा गुणनियंत्रण अहवाल हा साहित्य वापरण्यापूर्वी करून घेणे आवश्यक असता काम पूर्ण झाल्यानंतर चाचणी अहवाल प्राप्त झाला आहे. 3. संचालक नगरपरिषद संचालनालय यांचे स्थायी निदेश क्र. 37 जा. क्र. नपप्रसं-1005/विकासकामे/43/05 दिनांक 3 जानेवारी 2006 मधील अ. क्र. 29, 30 व 31 अन्वये एक लाख व त्यावरील खर्चाच्या विकास कामाचा माहिती फलक कामाच्या ठिकाणी ठेकेदाराने स्वखर्चाने लावणे आवश्यक आहे

नगरपंचायत वडगाव मावळ चे सन 2020-21 चे लेखापरीक्षण कालावधीत नगरोत्थान योजनेअंतर्गत माया चव्हाण घर ते मिल्हीदनगर बंदीस्त गटर करणे कामाची नस्ती उपलब्ध अभिलेख्यांसह तपासणी केली असता त्याअनुषंगाने अर्धसमास पत्र क्रमांक 7 दिनांक 20.12.2021 दिले असून त्याचे अनुपालन प्राप्त न झालेने खालील प्रमाणे अभिप्राय कायम करण्यात येत आहे.

निधी	नगरोत्थान
अंदाजपत्रकीय रक्कम	
प्रशासकीय मान्यता	सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक 4217/दिनांक 19/9/2019
तांत्रिक मान्यता	मजीप्रा जा. पत्र क्र. 2836/ दिनांक 9/9/2019 item no. 285-9/2019

ठेकेदाराचे नाव	ई निविदा आदीत्य सुनिल पोळेकर अंदाज पत्रकीय दरापेक्षा -1% कमी रु.323140/-
कार्यारंभ/ पुरवठा आदेश	नगरपंचायत वडगाव मावळ मुख्याधिकारी जा.क्र.296/2020 दि.16/3/2020 पासून 2/5/2020
काम पुर्णत्वाचा दिनांक	15/7/2020
मोजमाप पुस्तिका क्र पान क्र.	2-पान क्रमांक 5 ते 15

देयकाचा तपशील

प्र.क्र.दिनांक	देयकाची एकुण रक्कम	सर्व कपाती	देयकाची अदा रक्कम
8/15/2/2021	166332	7347	128985

1.कामाची मूळ मुदत ही दिनांक 16/3/2020 ते 2/5/2020 आहे तथापि काम हे विलंबाने दिनांक 15/7/2020 रोजी पूर्ण केले आहे.त्याबाबत निरिक्षण टिपणी अथवा मुदतवाढीचा अर्ज कारणे आदी कागदपत्रे उपलब्ध नाही. निविदाअटी शर्ती प्रमाणे विलंबाबत प्रती दिन रु.100/- प्रमाणे विलंब शुल्क/दंड आकारणे आवश्यक असताना विलंब कालावधी 44 दिवसांसाठी प्रती दिन रु.100/- प्रमाणे 4400/- विलंब शुल्काची कपात करण्यात आलेली नाही.

2.सदरचे काम हे बंदीस्त गटरचे आहे बाब क्रमांक 7 नुसार 85 मीटरसाठी 9 brick masonry chamber बसविण्यात आले आहे.तथापि सार्वजनिक बांधकाम नियमावली स्टॅंडर्ड स्पेसिफिकेशन नुसार 10 ते 15 मीटरसाठी 1 बसविणे आवश्यक आहे.तथापि जादा बसविलेने रु.8444/- ची जादा अदाई झाली आहे.

महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र.संकिर्ण-2004/प्र.क्र.109/सम-2 दि.22/03/2009 अन्वये वापरलेल्या साहित्याचा गुणनियंत्रण अहवाल हा साहित्य वापरण्यापूर्वी करून घेणे आवश्यक असता काम पुर्ण झाल्यानंतर चाचणी अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे साहित्य चांगल्या प्रतीचे वापरले असणे बाबत सत्यता पडताळता आली नाही.

3.संचालक नगरपरिषद संचालनालय यांचे स्थायी निदेश क्र. 37 जा.क्र.नपप्रसं-1005/विकासकामे/43/05 दिनांक 3 जानेवारी 2006 मधील अ.क्र. 29,30 व 31 अन्वये एक लाख व त्यावरील zwj;खर्चाच्या विकास कामाचा माहिती फलक कामाच्या ठिकाणी ठेकेदाराने स्वखर्चाने लावणे आवश्यक आहे. व त्यावर दोष दायीत्व कालावधी नमूदकरणे आवश्यक आहे सदर कालावधीतील दुरुस्ती ही त्या ठेकेदाराने विनाशुल्क करणे आवश्यक आहे

तथापि याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही

4.महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011चे नियम 139 नुसार नगरअभियंता नियम 210 नुसार नमुना 62 मध्ये काम पुर्णत्वाचा दाखला सादर करील तथापि नस्तीसोबत काम पुर्णत्वाचा दाखला नसल्याने काम कधी पुर्ण झाले याचचा बोध होत नाही.

5.मा. जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क्र. 148/17 दि. 30/01/2017 मध्ये संदर्भ 2 मधील शासन निर्णय क्र.टिएफसी/8015/प.क्र./106/नवि-4/दि. 03/08/2015 च्या शासन निर्णयातील अट क्र.4 मध्ये नमुद केले प्रमाणे ज्या प्रस्तावात बांधकाम अंतर्भूत आहे. अशा कामांच्या बाबतीत प्रस्तावित बांधकामाखालील जमिनीची मालकी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असावी व अट क्र. 5 मध्ये सदर प्रस्तावातील बांधकामे ही शहराच्या विकास आराखड्याशी सुसंगत आहेत किंवा कसे याबाबतचे नगररचना कार्यालयाचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. परंतु नस्ती सोबत नगर रचना कार्यालयाचे प्रमाणपत्र जोडलेले नाही.

6.नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम क्र.120 अन्वये कार्यादेश नोंदवही नमुना न. 12 ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु तशी नोंदवही ठेवण्यात आलेली नाही.

7.नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम क्र.166 अन्वये ठेकेदाराला देयकाचे प्रदान करण्यात आल्यानंतर देयकावर देण्यात आले व रद्द केले अशा शेरा मारणे आवश्यक आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

8.महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता 2011 मधील नियम 137 अन्वये पुर्ण झालेल्या कामाची नोंदवही नमुना नं. 61 मध्ये ठेवणे आवश्यक आहे.

9.कामाचे सर्वसाधारण वर्णनात तपशिल नमूद नाही.कामाचे संकल्प चित्र /प्लॅन तपशिलवार जोडलेला नाही.

10.महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011चे नियम 135 नुसार नगरअभियंता व मुख्याधिकारी यांनी काम चालू असतांना केलेले निरीक्षक अहवाल नस्तीसोबत जोडलेले नाहीत.

11.संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे स्थालयी निर्देश क्रं. 37 जा.क्र. नपप्रस-1005/विकासकामे/43/05 दिनांक 3.1.2006 मधील अ.क्र. 7 अन्वये कामाच्या( मोजणी पैकी 10 टक्के4 बाबींची तपासणी करून घ्या/वी, मात्र याप्रमाणे कार्यवाही केल्यामचे दिसून येत नाही.

12.नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे स्थालयी निर्देश क्रं. 36 निविदा मागविणे क्रं.05/प्र.क्र. 151/ 05/09 दिनांक 29.12.2005 नुसार महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औदयोगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 93(4) नुसार ठेकेदाराने जोडलेल्या व करारनाम्यावर स्थायी समिती सदस्यांची स्वाक्षरी व नावे असणे आवश्यक आहे, मात्र त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.

13.ईनिविदा समिती नेमण्यात आलेली नाही.तुलनात्मक तक्त्यावर सर्व समितीतील सदस्यांच्या सहया घेणे आवश्यक असताना याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

14.काम सुरु करण्यापूर्वी व नंतर जीओ टॅगींग चे फोटो घेणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही.

DATMSGF7101 (Ref No : 7, Hmm No : 7)

## **6 उल्हास ढोरे ते मधुबन अंगणवाडी पर्यंत आरसीसी पाईप व बंदीस्त गटर करणे कामातील अनियमितता**

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 15

लेखा शीर्षः. शासन निधी

अनियमितता कलम : 9ब

गुंतलेली रक्कम रु. 469208.00 /-

तात्पुरती अमान्य रक्कम रु. 363048.00/- अंतिम अमान्य रक्कम रु. 106160.00/-

1.कामाची मूळ मुदत ही दिनांक 16/3/2020 ते 13/6/2020 आहे तथापि काम हे विलंबाने दिनांक 12/12/2020 रोजी पूर्ण केले आहे.त्याबाबत निरीक्षण टिपणी अथवा मुदतवाढीचा अर्ज कारणे आदी कागदपत्रे उपलब्ध नाही  
2. महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र.संकिर्ण-2004/प्र.क्र.109/सम-2 दि.22/03/2009 अन्वये वापरलेल्या साहित्याचा गुणनियंत्रण अहवाल हा साहित्य वापरण्यापूर्वी करून घेणे आवश्यक असता काम पुर्ण झाल्यानंतर चाचणी अहवाल प्राप्त झाला आहे 3. .संचालक नगरपरिषद संचालनालय यांचे स्थायी निदेश क्र. 37 जा.क्र.नपप्रसं-1005/विकासकामे/43/05 दिनांक 3 जानेवारी 2006 मधील अ.क्र. 29,30 व 31 अन्वये एक लाख व त्यावरील खर्चाच्या विकास कामाचा माहिती फलक कामाच्या ठिकाणी ठेकेदाराने स्वखर्चाने लावणे आवश्यक आहे

नगरपंचायत वडगाव मावळ चे सन 2020-21 चे लेखापरीक्षण कालावधीत नगरोत्थान योजनेअंतर्गत उल्हास ढोरे ते मधुबन अंगणवाडी पर्यंत आरसीसी पाईप व बंदीस्त गटर करणे कामातील अनियमितता करणे कामाची नस्ती उपलब्ध अभिलेख्यांसह तपासणी केली असता त्याअनुषंगाने अर्धसमास पत्र क्रमांक 8 दिनांक 20.12.2021 दिले असून त्याचे अनुपालन प्राप्त न झालेने खालील प्रमाणे अभिप्राय कायम करण्यात येत आहे.

निधी	नगरोत्थान
अंदाजपत्रकीय रक्कम	1154540
प्रशासकीय मान्यता	जिल्हा नियोजन समिती 2844/2019 दि.11/9/2019
तांत्रिक मान्यता	मजीप्रा जा.पत्र क्र.2844/ दिनांक 11/9/2019 item no.309-9/2019 रु.1154540
ठेकेदाराचे नाव	ई निविदा आदीत्य सुनिल पोळेकर अंदाज पत्रकीय दरापेक्षा -2% कमी रु.1131449/-
कार्यारंभ/ पुरवठा आदेश	नगरपंचायत वडगाव मावळ मुख्याधिकारी जा.क्र.2962/2020 दि.16/3/2020 पासून 13/6/2020
काम पूर्णत्वाचा दिनांक	12/12/2020
मोजमाप पुस्तिका क्र पान क्र.	1-पान क्रमांक 188

देयकाचा तपशील

प्र.क्र.दिनांक	देयकाची एकुण रक्कम	सर्व कपाती	देयकाची अदा रक्कम
9/15.2.2021	469208	58270	410938

1.कामाची मूळ मुदत ही दिनांक 16/3/2020 ते 13/6/2020 आहे तथापि काम हे विलंबाने दिनांक 12/12/2020 रोजी पूर्ण केले आहे.त्याबाबत निरीक्षण टिपणी अथवा मुदतवाढीचा अर्ज कारणे आदी कागदपत्रे उपलब्ध नाही. निविदाअटी शर्ती प्रमाणे विलंबाबत प्रती दिन रु.100/- प्रमाणे विलंब शुल्क/दंड आकारणे आवश्यक असताना विलंब कालावधी 179 दिवसांसाठी प्रती दिन रु.100/- प्रमाणे 17900/- विलंब शुल्काची कपात करण्यात आलेली नाही.

2.सदरचे काम हे बंदीस्त गटरचे आहे बाब क्रमांक 8 नुसार 240 मीटरसाठी 26- brick masonry inspection chamber बसविण्यात आले आहे.तथापि सार्वजनिक बांधकाम नियमावली स्टँडर्ड स्पेसिफिकेशन नुसार 10 ते 15 मीटरसाठी 1 बसविणे आवश्यक आहे.तथापि याप्रमाणे जास्तीत जास्त 24 बसविणे आवश्यक असताना 2

जादा बसविलेने रु.8444.88/- x2=16890/-ची जादा अदाई झाली आहे.

महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र.संकिर्ण-2004/प्र.क्र.109/सम-2 दि.22/03/2009 अन्वये वापरलेल्या साहित्याचा गुणनियंत्रण अहवाल हा साहित्य वापरण्यापूर्वी करून घेणे आवश्यक असता काम पूर्ण झाल्यानंतर चाचणी अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे साहित्य चांगल्या प्रतीचे वापरले असणे बाबत सत्यता पडताळता आली नाही.

3.बाब क्रमांक 10 नुसार disposing of surplus stuff या बाबीवर 132.60cu mt x rate 269.12 =रु. 35685/- इतका खर्च करण्यात आला आहे. तथापि सदरचे मटेरिअल कोठे टाकले ठिकाण अथवा त्याबाबतची मंजूरी आदी माहिती उपलब्ध नसलेने पडताळणी करता आली नाही खर्च लेखापरिक्षणास मान्य करता येणार नाही.

4.महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011चे नियम 139 नुसार नगरअभियंता नियम 210 नुसार नमुना 62 मध्ये काम पूर्णत्वाचा दाखला सादर करील तथापि नस्तीसोबत काम पूर्णत्वाचा दाखला नसल्याने काम कधी पूर्ण झाले याचचा बोध होत नाही.

5.मा. जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क्र. 148/17 दि. 30/01/2017 मध्ये संदर्भ 2 मधील शासन निर्णय क्र.टिएफसी/8015/प.क्र./106/नवि-4/दि. 03/08/2015 च्या शासन निर्णयातील अट क्र.4 मध्ये नमुद केले प्रमाणे ज्या प्रस्तावात बांधकाम अंतर्भूत आहे. अशा कामांच्या बाबतीत प्रस्तावित बांधकामाखालील जमिनीची मालकी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असावी व अट क्र. 5 मध्ये सदर प्रस्तावातील बांधकामे ही शहराच्या विकास आराखड्याशी सुसंगत आहेत किंवा कसे याबाबतचे नगररचना कार्यालयाचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. परंतु नस्ती सोबत नगर रचना कार्यालयाचे प्रमाणपत्र जोडलेले नाही.

6.नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम क्र.120 अन्वये कार्यादेश नोंदवही नमुना न. 12 ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु तशी नोंदवही ठेवण्यात आलेली नाही.

7.नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम क्र.166 अन्वये ठेकेदाराला देयकाचे प्रदान करण्यात आल्यानंतर देयकावर देण्यात आले व रद्द केले अशा शेरा मारणे आवश्यक आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

8.महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता 2011 मधील नियम 137 अन्वये पूर्ण झालेल्या कामाची नोंदवही नमुना नं. 61 मध्ये ठेवणे आवश्यक आहे.

9.कामाचे सर्वसाधारण वर्णनात तपशिल नमूद नाही.कामाचे संकल्प चित्र /प्लॅन तपशिलवार जोडलेला नाही.

10.महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011चे नियम 135 नुसार नगरअभियंता व मुख्याधिकारी यांनी काम चालू असतांना केलेले निरीक्षक अहवाल नस्तीसोबत जोडलेले नाहीत.

- 11.संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे स्थालयी निर्देश क्रं. 37 जा.क्र. नपप्रस-1005/विकासकामे/43/05 दिनांक 3.1.2006 मधील अ.क्र. 7 अन्वये कामाच्या( मोजणी पैकी 10 टक्के4 बाबींची तपासणी करून घ्या/वी, मात्र याप्रमाणे कार्यवाही केल्यामचे दिसून येत नाही.
- 12.नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे स्थासयी निर्देश क्रं. 36 निविदा मागविणे क्रं.05/प्र.क्र. 151/ 05/09 दिनांक 29.12.2005 नूसार महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औदयोगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 93(4) नुसार ठेकेदाराने जोडलेल्या व करारनाम्यावर स्थायी समिती सदस्यांची स्वाक्षरी व नावे असणे आवश्यक आहे, मात्र त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.
- 13.ईनिविदा समिती नेमण्यात आलेली नाही.तुलनात्मक तक्त्यावर सर्व समितीतील सदस्यांच्या सहया घेणे आवश्यक असताना याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
- 14.संचालक नगरपरिषद संचालनालय यांचे स्थायी निदेश क्र. 37 जा.क्र.नपप्रसं-1005/विकासकामे/43/05 दिनांक 3 जानेवारी 2006 मधील अ.क्र. 29,30 व 31 अन्वये एक लाख व त्यावरील zwj;खर्चाच्या विकास कामाचा माहीती फलक कामाच्या ठिकाणी ठेकेदाराने स्वखर्चाने लावणे आवश्यक आहे. व त्यावर दोष दायीत्व कालावधी नमूदकरणे आवश्यक आहे सदर कालावधीतील दुरुस्ती ही त्या ठेकेदाराने विनाशुल्क करणे आवश्यक आहे तथापि याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही
- 15.काम सुरु करण्यापूर्वी व नंतर जीओ टॅगींग चे फोटो घेणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही.

DATMSGF7101 (Ref No : 8, Hmm No : 8)

## 7 भैरवनाथ दत्तनगरी संपूर्ण प्रांगण पेव्हर ब्लॉक बसविणे कामातील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 14

लेखा शीर्षः. शासन निधी

अनियमितता कलम : 9ब

गुंतलेली रक्कम रु. 775976.00/-

तात्पुरती अमान्य रक्कम रु. 775976.00/-

1.महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र.संकिर्ण-2004/प्र.क्र.109/सम-2 दि.22/03/2009 अन्वये वापरलेल्या साहित्याचा गुणनियंत्रण अहवाल हा साहित्य वापरण्यापूर्वी करून घेणे आवश्यक आहे.

2. काम सुरु करण्यापूर्वी व नंतर जीओ टॅगींग चे फोटो घेणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही 3. संचालक नगरपरिषद संचालनालय यांचे स्थायी निदेश क्र. 37 जा.क्र.नपप्रसं-1005/विकासकामे/43/05 दिनांक 3 जानेवारी 2006 मधील अ.क्र. 29,30 व 31 अन्वये एक लाख व त्यावरील खर्चाच्या विकास कामाचा माहिती फलक कामाच्या ठिकाणी ठेकेदाराने स्वखर्चाने लावणे आवश्यक आहे

नगरपंचायत वडगाव मावळ चे सन 2020-21 चे लेखापरीक्षण कालावधीत नगरोत्थान योजनेअंतर्गत भैरवनाथ दत्तनगरी संपूर्ण प्रांगण पेव्हर ब्लॉक बसविणे कामातील अनियमितता करणे कामाची नस्ती उपलब्ध अभिलेख्यांसह तपासणी केली असता त्याअनुषंगाने अर्धसमास पत्र क्रमांक 9 दिनांक 20.12.2021 दिले असून त्याचे अनुपालन प्राप्त न झालेने खालील प्रमाणे अभिप्राय कायम करण्यात येत आहे

निधी	नगरोत्थान
अंदाजपत्रकीय रक्कम	959240
प्रशासकीय मान्यता	जिल्हा नियोजन समिती 2844/2019 दिं.11/9/2019
तांत्रिक मान्यता	मजीप्रा जा.पत्र क्र.28352019/ दिनांक 11/9/2019 item no.280-9/2019 रु.959240
ठेकेदाराचे नाव	ई निविदा अभिजित चव्हाण अंदाज पत्रकीय दरापेक्षा -0.1% कमी रु.1131449/-
कार्यारंभ/ पुरवठा आदेश	नगरपंचायत वडगाव मावळ मुख्याधिकारी जा.क्र.2997/2020 दि.20/3/2020 पासून 115/8/2020
काम पूर्णत्वाचा दिनांक	11/8/2020
मोजमाप पुस्तिका क्र पान क्र.	4-पान क्रमांक 1 ते 5

देयकाचा तपशील

प्र.क्र.दिनांक	देयकाची एकुण रक्कम	सर्व कपाती	देयकाची अदा रक्कम
----------------	--------------------	------------	-------------------

11/15/2/2021	775976	48782	344949
--------------	--------	-------	--------

1.बाब क्रमांक 3 नुसार providing fini 60 mm thickness of having strength of 300 kg/sqcm 637 स्के.मी साठी रु.610373/- अदा केले आहे तथापि सदर स्पेसिफिकेशन चे पेव्हींग ब्लॉक बसविलेचा तपासणी अहवाल घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे 40 mm पेव्हर ब्लॉक वापरून रक्कम जादा अदा होणेची शक्यता नाकारता येत नाही.कामावर आवश्यक त्या कोणत्याही टेस्ट केलेल्या नाही.महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मुंबई शासन निर्णय क्र. विकास 2011/प्र.क्र. 217/पं.रा.8 दि.15/11/2011 मधील परिच्छेद क्र. 5 क अन्वये गुणवत्ता तपासणी होऊन दर्जाबाबत प्रमाणित केल्याशिवाय देयके अदा करू नये असे असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली नाही. तथापी खालील तपासण्या केलेल्या नाही.त्यामुळे कामाचे गुणवत्तेबाबत तपासणी होत नाही.

2.महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र.संकिर्ण-2004/प्र.क्र.109/सम-2 दि.22/03/2009 अन्वये वापरलेल्या साहित्याचा गुणनियंत्रण अहवाल हा साहित्य वापरण्यापुर्वी करून घेणे आवश्यक आहे.

3.काम सुरु करण्यापुर्वी व नंतर जीओ टॅगींग चे फोटो घेणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही.

4.महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011चे नियम 139 नुसार नगरअभियंता नियम 210 नुसार नमुना 62 मध्ये काम पुर्णत्वाचा दाखला सादर करील तथापि नस्तीसोबत काम पुर्णत्वाचा दाखला नसल्याने काम कधी पुर्ण झाले याचचा बोध होत नाबही.

5.मा. जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क्र. 148/17 दि. 30/01/2017 मध्ये संदर्भ 2 मधील शासन निर्णय क्र.टिएफसी/8015/प.क्र./106/नवि-4/दि. 03/08/2015 च्या शासन निर्णयातील अट क्र.4 मध्ये नमुद केले प्रमाणे ज्या प्रस्तावात बांधकाम अंतर्भूत आहे. अशा कामांच्या बाबतीत प्रस्तावित बांधकामाखालील जमिनीची मालकी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असावी व अट क्र. 5 मध्ये सदर प्रस्तावातील बांधकामे ही शहराच्या विकास आराखड्याशी सुसंगत आहेत किंवा कसे याबाबतचे नगररचना कार्यालयाचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. परंतु नस्ती सोबत नगर रचना कार्यालयाचे प्रमाणपत्र जोडलेले नाही.

6.नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम क्र.120 अन्वये कार्यादेश नोंदवही नमुना न. 12 ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु तशी नोंदवही ठेवण्यात आलेली नाही.

7.नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम क्र.166 अन्वये ठेकेदाराला देयकाचे प्रदान करण्यात आल्यानंतर देयकावर देण्यात आले व रद्द केले अशा शेरा मारणे आवश्यक आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

8.महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता 2011 मधील नियम 137 अन्वये पुर्ण झालेल्या कामाची नोंदवही नमुना

नं. 61 मध्ये ठेवणे आवश्यक आहे.

9.कामाचे सर्वसाधारण वर्णनात तपशिल नमूद नाही.कामाचे संकल्प चित्र /प्लॅन तपशिलवार जोडलेला नाही.

10.महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011चे नियम 135 नूसार नगरअभियंता व मुख्याधिकारी यांनी काम चालू असतांना केलेले निरीक्षक अहवाल नस्तीसोबत जोडलेले नाहीत.

11.संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे स्थालयी निर्देश क्रं. 37 जा.क्र. नपप्रस-1005/विकासकामे/43/05 दिनांक 3.1.2006 मधील अ.क्र. 7 अन्वये कामाच्या( मोजणी पैकी 10 टक्के4 बाबींची तपासणी करून घ्या/वी, मात्र याप्रमाणे कार्यवाही केल्यामचे दिसून येत नाही.

12.नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे स्थालयी निर्देश क्रं. 36 निविदा मागविणे क्रं.05/प्र.क्र. 151/ 05/09 दिनांक 29.12.2005 नूसार महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औदयोगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 93(4) नुसार ठेकेदाराने जोडलेल्या व करारनाम्यावर स्थायी समिती सदस्यांची स्वाक्षरी व नावे असणे आवश्यक आहे, मात्र त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.

13.ईनिविदा समिती नेमण्यात आलेली नाही.तुलनात्मक तक्त्यावर सर्व समितीतील सदस्यांच्या सहया घेणे आवश्यक असताना याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

14.संचालक नगरपरिषद संचालनालय यांचे स्थालयी निर्देश क्र. 37 जा.क्र.नपप्रसं-1005/विकासकामे/43/05 दिनांक 3 जानेवारी 2006 मधील अ.क्र. 29,30 व 31 अन्वये एक लाख व त्यावरील खर्चाच्या विकास कामाचा माहिती फलक कामाच्या ठिकाणी ठेकेदाराने स्वखर्चाने लावणे आवश्यक आहे. व त्यावर दोष दायीत्व कालावधी नमूदकरणे आवश्यक आहे सदर कालावधीतील दुरुस्ती ही त्या ठेकेदाराने विनाशुल्क करणे आवश्यक आहे तथापि याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

DATMSGF7101 (Ref No : 9, Hmm No : 9)

## **8 राम ढोरे घर ते जांभुळकर यांचे घरापर्यंत आरसीसी पाईप व बंदीस्त गटर करणे कामातील अनियमितता**

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 16

लेखा शीर्षः. नगर पंचायत स्व- निधी

अनियमितता कलम : 9ब

गुंतलेली रक्कम रु. 164601.00 /- आक्षेपाधीन रक्कम रु. 131220.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 33381.00/-

1. महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र.संकिर्ण-2004/प्र.क्र.109/सम-2 दि.22/03/2009 अन्वये वापरलेल्या साहित्याचा गुणनियंत्रण अहवाल हा साहित्य वापरण्यापूर्वी करून घेणे आवश्यक असता काम पूर्ण झाल्यानंतर चाचणी अहवाल प्राप्त झाला आहे 2. संचालक नगरपरिषद संचालनालय यांचे स्थायी निदेश क्र. 37 जा.क्र.नपप्रसं-1005/विकासकामे/43/05 दिनांक 3 जानेवारी 2006 मधील अ.क्र. 29,30 व 31 अन्वये एक लाख व त्यावरील खर्चाच्या विकास कामाचा माहिती फलक कामाच्या ठिकाणी ठेकेदाराने स्वखर्चाने लावणे आवश्यक आहे

नगरपंचायत वडगाव मावळ चे सन 2020-21 चे लेखापरीक्षण कालावधीत राम ढोरे घर ते जांभुळकर यांचे घरापर्यंत आरसीसी पाईप व बंदीस्त गटर करणेकामातील अनियमितता करणे कामाची नस्ती उपलब्ध अभिलेख्यांसह तपासणी केली असता त्याअनुषंगाने अर्धसमाप्त पत्र क्रमांक 10 दिनांक 20.12.2021 दिले असून त्याचे अनुपालन प्राप्त न झालेने खालील प्रमाणे अभिप्राय कायम करण्यात येत आहे

निधी	नगरपालिका निधी
अंदाजपत्रकीय रक्कम	उपलब्ध नाही
प्रशासकीय मान्यता	उपलब्ध नाही
तांत्रिक मान्यता	उपलब्ध नाही
ठेकेदाराचे नाव	सागर तुकाराम ढोरे
कार्यारंभ/ पुरवठा आदेश	नगरपंचायत वडगाव मावळ मुख्याधिकारी जा.क्र. /2020 दि.4/12/2020 ते 14/12/2020
काम पूर्णत्वाचा दिनांक	14/12/2020
मोजमाप पुस्तिका क्र पान क्र.	2-पान क्रमांक 173-177

देयकाचा तपशील

प्र.क्र.दिनांक	देयकाची एकुण रक्कम	सर्व कपाती	देयकाची अदा रक्कम
259/05.01.21	164601	20942	143659

1.अंदाजपत्रक व प्रत्यक्ष कामानुसार 45 मी लांबीसाठी आरसीसी पाईप चे काम केले आहे त्यानुसार खोदाई करण्यात आली आहे. तथापि बाब क्रमांक 5 नुसार M 20 चे काम हे अंदाजपत्रकानुसार 45 मीटरसाठी तरतूद केलेली असताना प्रत्यक्ष काम 12.5 मीटर लांबी साठी खालील प्रमाणे केले आहे त्याबाबत कामात बदल का केला निरीक्षण टिपणी किंवा सुधारित तांत्रिक मान्यता घेण्यात आलेली नाही.तसेच असे अपूर्ण काम केलेने कामाची गुणवत्ता राहत नाही व पाईप उखडून खर्च वाया जाण्याची शक्यता आहे.तसेच सदरचे कामात M15 ची तरतूद करणे आवश्यक आहे.

करावयाचे काम	केलेले काम	तफावत
45x0.70x0.15=5cum	12.5x1.2x0.15=2.25cum	2.75 cum

2.कामावर वापरलेल्या साहित्याचा तपासणी अहवाल M 20 चा व पाईप चा घेण्यात आलेला नाही. कामावर आवश्यक त्या कोणत्याही टेस्ट केलेल्या नाही.महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मुंबई शासन निर्णय क्र. विकास 2011/प्र.क्र. 217/पं.रा.8 दि.15/11/2011 मधील परिच्छेद क्र. 5 क अन्वये गुणवत्ता तपासणी होऊन दर्जाबाबत प्रमाणित केल्याशिवाय देयके अदा करू नये असे असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली नाही. तथापी खालील तपासण्या केलेल्या नाही.त्यामुळे कामाचे गुणवत्तेबाबत तपासणी होत नाही.महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र.संकिर्ण-2004/प्र.क्र.109/सम-2 दि.22/03/2009 अन्वये वापरलेल्या साहित्याचा गुणनियंत्रण अहवाल हा साहित्य वापरण्यापुर्वी करून घेणे आवश्यक आहे.

3.सदरचे काम हे बंदीस्त गटरचे आहे बाब क्रमांक 6 नुसार 45 मीटरसाठी 7- masonry inspection chamber बसविण्यात आले आहे.तथापि सार्वजनिक बांधकाम नियमावली स्टॅंडर्ड स्पेसिफिकेशन नुसार 10 ते 15 मीटरसाठी 1 बसविणे आवश्यक आहे.तथापि याप्रमाणे जास्तीत जास्त 4 बसविणे आवश्यक असताना 3 जादा बसविलेने रु.8648.08/-x 3= 25944/-ची जादा अदाई झाली आहे.

4.बाब क्रमांक 10 नुसार disposing of surplus stuff या बाबीवर 19cu mt x rate 391.44 =रु. 7437/- इतका खर्च करण्यात आला आहे. तथापि सदरचे मटेरिअल कोठे टाकले ठिकाण अथवा त्याबाबतची मंजूरी आदी माहिती उपलब्ध नसलेने पडताळणी करता आली नाही खर्च लेखापरिक्षणास मान्य करता येणार नाही.

5.मा. जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क्र. 148/17 दि. 30/01/2017 मध्ये संदर्भ 2 मधील शासन निर्णय क्र.टिएफसी/8015/प.क्र./106/नवि-4/दि. 03/08/2015 च्या शासन निर्णयातील अट क्र.4 मध्ये नमुद केले प्रमाणे

ज्या प्रस्तावात बांधकाम अंतर्भूत आहे. अशा कामांच्या बाबतीत प्रस्तावित बांधकामाखालील जमिनीची मालकी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असावी व अट क्र. 5 मध्ये सदर प्रस्तावातील बांधकामे ही शहराच्या विकास आराखड्याशी सुसंगत आहेत किंवा कसे याबाबतचे नगररचना कार्यालयाचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. परंतु नस्ती सोबत नगर रचना कार्यालयाचे प्रमाणपत्र जोडलेले नाही.

6.नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम क्र.120 अन्वये कार्यादेश नोंदवही नमुना न. 12 ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु तशी नोंदवही ठेवण्यात आलेली नाही.

7.नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम क्र.166 अन्वये ठेकेदाराला देयकाचे प्रदान करण्यात आल्यानंतर देयकावर देण्यात आले व रद्द केले अशा शेरा मारणे आवश्यक आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

8.महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता 2011 मधील नियम 137 अन्वये पुर्ण झालेल्या कामाची नोंदवही नमुना नं. 61 मध्ये ठेवणे आवश्यक आहे.

9.कामाचे सर्वसाधारण वर्णनात तपशिल नमूद नाही.कामाचे संकल्प चित्र /प्लॅन तपशिलवार जोडलेला नाही.

10.महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011चे नियम 135 नूसार नगरअभियंता व मुख्याधिकारी यांनी काम चालू असतांना केलेले निरीक्षक अहवाल नस्तीसोबत जोडलेले नाहीत.

11.संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे स्थालयी निर्देश क्रं. 37 जा.क्र. नपप्रस-1005/विकासकामे/43/05 दिनांक 3.1.2006 मधील अ.क्र. 7 अन्वये कामाच्या( मोजणी पैकी 10 टक्के4 बाबींची तपासणी करून घ्या/वी, मात्र याप्रमाणे कार्यवाही केल्यामचे दिसून येत नाही.

12.नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे स्थालयी निर्देश क्रं. 36 निविदा मागविणे क्रं.05/प्र.क्र. 151/ 05/09 दिनांक 29.12.2005 नूसार महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 93(4) नुसार ठेकेदाराने जोडलेल्या व करारनाम्यावर स्थायी समिती सदस्यांची स्वाक्षरी व नावे असणे आवश्यक आहे, मात्र त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.

13.ईनिविदा समिती नेमण्यात आलेली नाही.तुलनात्मक तक्त्यावर सर्व समितीतील सदस्यांच्या सहया घेणे आवश्यक असताना याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

14.संचालक नगरपरिषद संचालनालय यांचे स्थालयी निर्देश क्र. 37 जा.क्र.नपप्रसं-1005/विकासकामे/43/05 दिनांक 3 जानेवारी 2006 मधील अ.क्र. 29,30 व 31 अन्वये एक लाख व त्यावरील zwj;खर्चाच्या विकास कामाचा माहिती फलक कामाच्या ठिकाणी ठेकेदाराने स्वखर्चाने लावणे आवश्यक आहे. व त्यावर दोष दायीत्व कालावधी नमूदकरणे आवश्यक आहे सदर कालावधीतील दुरुस्ती ही त्या ठेकेदाराने विनाशुल्क करणे आवश्यक आहे तथापि याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही

15. काम सुरु करण्यापूर्वी व नंतर जीओ टॅर्गींग चे फोटो घेणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही.

16. महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011चे नियम 139 नुसार नगरअभियंता नियम 210 नुसार नमुना 62 मध्ये काम पूर्णत्वाचा दाखला सादर करील तथापि नस्तीसोबत काम पूर्णत्वाचा दाखला नसल्याने काम कधी पूर्ण झाले याचचा बोध होत नाही

DATMSGF7101 (Ref No : 10, Hmm No : 10)

## 9 लोटस भक्तीसागर ते लोटस अपार्टमेंट ते संकुल रस्ता सिलकोट करणे कामातील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 15

लेखा शीर्षः. नगर पंचायत स्व-निधी

अनियमितता कलम : 9ब

गुंतलेली रक्कम रु. 190482.00/- आक्षेपाधीन रक्कम रु. 190482.00/-

1. महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र.संकिर्ण-2004/प्र.क्र.109/सम-2 दि.22/03/2009 अन्वये वापरलेल्या साहित्याचा गुणनियंत्रण अहवाल हा साहित्य वापरण्यापूर्वी करून घेणे आवश्यक आहे.  
2. काम सुरु करण्यापूर्वी व नंतर जीओ टॅर्गींग चे फोटो घेणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही  
3. संचालक नगरपरिषद संचालनालय यांचे स्थायी निदेश क्र. 37 जा.क्र.नपप्रसं-1005/विकासकामे/43/05 दिनांक 3 जानेवारी 2006 मधील अ.क्र. 29,30 व 31 अन्वये एक लाख व त्यावरील खर्चाच्या विकास कामाचा माहिती फलक कामाच्या ठिकाणी ठेकेदाराने स्वखर्चाने लावणे आवश्यक आहे  
3. काम सुरु करण्यापूर्वी व नंतर जीओ टॅर्गींग चे फोटो घेणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही

नगरपंचायत वडगाव मावळ चे सन 2020-21 चे लेखापरीक्षण कालावधीत लोटस भक्तीसागर ते लोटस अपार्टमेंट ते संकुल रस्ता सिलकोट करणे कामातील अनियमितता करणे कामाची नस्ती उपलब्ध अभिलेख्यांसह तपासणी केली असतात्याअनुषंगाने अर्धसमास पत्र क्रमांक 11 दिनांक 20.12.2021 दिले असून त्याचे अनुपालन प्राप्त न झालेने खालील प्रमाणे अभिप्राय कायम करण्यात येत आहे.

निधी	नगरपालिका निधी
अंदाजपत्रकीय रक्कम	उपलब्ध नाही
प्रशासकीय मान्यता	
तांत्रिक मान्यता	उपलब्ध नाही
ठेकेदाराचे नाव	हॉक एंटरप्रायजेस
कार्यारंभ/ पुरवठा आदेश	नगरपंचायत वडगाव मावळ मुख्याधिकारी जा.क्र. 130 /2020 दि.11/6/2020 ते 25/7/2020
काम पूर्णत्वाचा दिनांक	6/7/2020
मोजमाप पुस्तिका क्र पान क्र.	2-पान क्रमांक

देयकाचा तपशील

प्र.क्र.दिनांक	देयकाची एकुण रक्कम	सर्व कपाती	देयकाची अदा रक्कम
99/1/10/2020	190482	23947	166535

- 1.पुण्यनगरी वर्तमानपत्रात कामाचे जाहीर निविदेबाबत जाहीरात दिलेचे कात्रण उपलब्ध नाही
- 2.सदरचे काम यापूर्वी पूर्ण केले तेव्हा सिलकोट करण्यात आले नाही याबाबतची मोजमाप नोंदवही अथवा इतर अनुषंगिक कागदपत्रे उपलब्ध नाही. सदरचे काम पावसाळ्यात आदेश देवून जून जुलै पूर्ण कसे करण्यात आले.
- 3.कामावर सिलकोट साठी डांबर वापरण्यात आला आहे. तथापि बीटयूमन कन्जम्पशन रिपोर्ट जोडलेला नाही.वापरलेले डांबर खरेदी केलेचे चलन ठेकेदाराने जोडलेले नसल्याने प्रत्यक्ष साईटवर उपरोक्त बाबींसाठी अदा केलेले परिमाण वापरलेची पडताळणी करता आली नाही.

कामावर वापरलेल्या साहित्याचा तपासणी अहवाल डांबर योग्य प्रतीचे वापरलेचा घेण्यात आलेला नाही. कामावर आवश्यक त्या कोणत्याही टेस्ट केलेल्या नाही.महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मुंबई शासन निर्णय क्र. विकास 2011/प्र.क्र. 217/पं.रा.8 दि.15/11/2011 मधील परिच्छेद क्र. 5 क अन्वये

गुणवत्ता तपासणी होऊन दर्जाबाबत प्रमाणित केल्याशिवाय देयके अदा करू नये असे असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली नाही. तथापी खालील तपासण्या केलेल्या नाही. त्यामुळे कामाचे गुणवत्तेबाबत तपासणी होत नाही. महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र. संकिर्ण-2004/प्र.क्र. 109/सम-2 दि. 22/03/2009 अन्वये वापरलेल्या साहित्याचा गुणनियंत्रण अहवाल हा साहित्य वापरण्यापूर्वी करून घेणे आवश्यक आहे.

4.16 महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011चे नियम 139 नुसार नगरअभियंता नियम 210 नुसार नमुना 62 मध्ये काम पूर्णत्वाचा दाखला सादर करील तथापि नस्तीसोबत काम पूर्णत्वाचा दाखला नसल्याने काम कधी पूर्ण झाले याचा बोध होत नाही.

5. मा. जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क्र. 148/17 दि. 30/01/2017 मध्ये संदर्भ 2 मधील शासन निर्णय क्र. टिएफसी/8015/प.क्र./106/नवि-4/दि. 03/08/2015 च्या शासन निर्णयातील अट क्र. 4 मध्ये नमुद केले प्रमाणे ज्या प्रस्तावात बांधकाम अंतर्भूत आहे. अशा कामांच्या बाबतीत प्रस्तावित बांधकामाखालील जमिनीची मालकी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असावी व अट क्र. 5 मध्ये सादर प्रस्तावातील बांधकामे ही शहराच्या विकास आराखड्याशी सुसंगत आहेत किंवा कसे याबाबतचे नगररचना कार्यालयाचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. परंतु नस्ती सोबत नगर रचना कार्यालयाचे प्रमाणपत्र जोडलेले नाही.

6. नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम क्र. 120 अन्वये कार्यादेश नोंदवही नमुना न. 12 ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु तशी नोंदवही ठेवण्यात आलेली नाही.

7. नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम क्र. 166 अन्वये ठेकेदाराला देयकाचे प्रदान करण्यात आल्यानंतर देयकावर देण्यात आले व रद्द केले अशा शेरा मारणे आवश्यक आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

8. महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता 2011 मधील नियम 137 अन्वये पूर्ण झालेल्या कामाची नोंदवही नमुना नं. 61 मध्ये ठेवणे आवश्यक आहे.

9. कामाचे सर्वसाधारण वर्णनात तपशिल नमूद नाही. कामाचे संकल्प चित्र /प्लॅन तपशिलवार जोडलेला नाही.

10. महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011चे नियम 135 नुसार नगरअभियंता व मुख्याधिकारी यांनी काम चालू असतांना केलेले निरीक्षक अहवाल नस्तीसोबत जोडलेले नाहीत.

11. संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे स्थालयी निर्देश क्रं. 37 जा.क्र. नपप्रस-1005/विकासकामे/43/05 दिनांक 3.1.2006 मधील अ.क्र. 7 अन्वये कामाच्या (मोजणी पैकी 10 टक्के 4 बाबींची तपासणी करून घ्या/वी, मात्र याप्रमाणे कार्यवाही केल्यामचे दिसून येत नाही.

12. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे स्थालयी निर्देश क्रं. 36 निविदा मागविणे क्रं. 05/प्र.क्र. 151/05/09

दिनांक 29.12.2005 नूसार महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औदयोगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 93(4) नुसार ठेकेदाराने जोडलेल्या व करारनाम्यावर स्थायी समिती सदस्यांची स्वाक्षरी व नावे असणे आवश्यक आहे, मात्र त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.

13.ईनिविदा समिती नेमण्यात आलेली नाही.तुलनात्मक तक्त्यावर सर्व समितीतील सदस्यांच्या सहया घेणे आवश्यक असताना याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

14.संचालक नगरपरिषद संचालनालय यांचे स्थायी निदेश क्र. 37 जा.क्र.नपप्रसं-1005/विकासकामे/43/05 दिनांक 3 जानेवारी 2006 मधील अ.क्र. 29,30 व 31 अन्वये एक लाख व त्यावरील zwj;खर्चाच्या विकास कामाचा माहिती फलक कामाच्या ठिकाणी ठेकेदाराने स्वखर्चाने लावणे आवश्यक आहे. व त्यावर दोष दायीत्व कालावधी नमूदकरणे आवश्यक आहे सदर कालावधीतील दुरुस्ती ही त्या ठेकेदाराने विनाशुल्क करणे आवश्यक आहे तथापि याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही

15.काम सुरु करण्यापूर्वी व नंतर जीओ टॅर्गिंग चे फोटो घेणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही.

DATMSGF7101 (Ref No : 11, Hmm No : 11)

## 10 वडगाव ग्रामपंचायत कालावधीतील कामातील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 23

लेखा शीर्षः. नगर पंचायत स्व- निधी

अनियमितता कलम : 9ब

गुंतलेली रक्कम रु. 3071565.00/- आक्षेपाधीन रक्कम रु. 2673646.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 397917.00/-

1 अंदाजपत्रकीय रक्कम रु. 300000/- आहे.जाहीर निविदा पध्दती राबविण्यात आली आहे.तथापि शासन निर्णय सार्व बांधकाम विभाग क्रमांक सीएटी 2017/प्र.क्र.8/इमा-2/दिनांक 12/ 4/2017 त्यात नमूद शासन निर्णय दिनांक 19/10/2014 अन्वये रुपये 3,00,000/- चे आतील व रुपये 50000/- चे वरील कामांसाठी जिल्हास्तर मराठी वृत्तपत्रात जाहीरत देवून निविदा प्रसिध्द करण्यात आलेल्या नाही.2 महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र.संकिर्ण-2004/प्र.क्र.109/सम-2 दि.22/03/2009 अन्वये वापरलेल्या साहित्याचा गुणनियंत्रण अहवाल हा साहित्य वापरण्यापुर्वी करून घेणे आवश्यक आहे.3 महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र.संकिर्ण-2004/प्र.क्र.109/सम-2 दि.22/03/2009 अन्वये वापरलेल्या

साहित्याचा गुणनियंत्रण अहवाल हा साहित्य वापरण्यापूर्वी करून घेणे आवश्यक आहे.3अंदाजपत्रक व तांत्रिक मान्यता जोडलेली नसल्याने केलेला खर्च योग्य झालेची पडताळणी करता आली नाही.4.काम पूर्ण प्रमाणपत्रावर तारखा नमूद नाही.5 विकास कामे ही शासनाच्या / ग्रामपंचायतीच्या जागेवर केली असले बाबत सदर जागेचे सात / बारा उतारे, नमुना क्रमांक 8 बांधकामाचे नस्तीसोबत उपलब्ध झाले नाही.कामाचे माहितीफलक व फोटो कामापूर्वीचा व नंतरचा नस्तीसोबत उपलब्ध झाला नाही. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्रमांक- व्ही.पी.एम- 1099/ प्र.क्र 74/08 दिनांक 20/05/1999 व नियोजन विभाग शासन परिपत्रक क्र. स्थाविका 1093/370/योजना - 6, दि. 10/12/1993 नुसार ग्रा.प. च्या स्वनिधी व अन्य अनुदानांतून केलेल्या विकास कामाचे फलके जनतेच्या नजरेस पडेल अशा ठिकाणी लावणे बंधनकारक आहे

नगरपंचायत वडगाव मावळ चे सन 2020-21 चे लेखापरीक्षण कालावधीत ग्रामपंचायत कालावधीतील कामांची कामाची नस्ती उपलब्ध अभिलेख्यांसह तपासणी केली असता अर्धसमासपत्र क्रमांक 13 दिनांक 20/12/2021 अन्वये विहित मुदतीत कोणतेही अनुपालन प्राप्त न झालेमुळे पुढील परिच्छेद कायम करण्यात येत आहे.

**1 गणेश मंदीर ते ढोरेवाडा रस्ता काँक्रीटीकरण -**

प्र.क्र.दिनांक	देयकाची एकुण रक्कम	सर्व कपाती	देयकाची अदा रक्कम
177/12/11/2020	250805	5016 gst	245789

सदर कामाबाबत प्रशासकीय मान्यता,तांत्रिक मान्यता,जाहीर निविदा नस्ती कागदपत्रे प्रमाणकाबरोबर जोडली आहेत.त्यांची तपासणी करता खालील प्रमाणे अभिप्राय आहे.

1.अंदाजपत्रकीय रक्कम रु. 300000/- आहे.जाहीर निविदा पध्दती राबविण्यात आली आहे.तथापि शासन निर्णय सार्व बांधकाम विभाग क्रमांक सीएटी 2017/प्र.क्र.8/इमा-2/दिनांक 12/ 4/2017 त्यात नमूद शासन निर्णय दिनांक 19/10/2014 अन्वये रुपये 3,00,000/- चे आतील व रुपये 50000/- चे वरील कामांसाठी जिल्हास्तर मराठी वृत्तपत्रात जाहीरत देवून निविदा प्रसिध्द करून निविदा पध्दती राबवावयाची आहे. तथापि त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.निविदा लिफाफावर आवक शिकका व तारिख नमूद नाही.

2.करारनामा हा 100/- रु चे मुद्रांकावर केला आहे. तथापि रु.1000000/- लाखाचेआतील रकमेसाठी 500/- वर घेणे आवश्यक आहे 400/-कमी मुद्रांक शुल्क शासनास भरणा झाला आहे.

4.3 निविदा प्राप्त आहे. अंदाजपत्रकीय दराने कामाचा ठेका रु. 299921/- 12 % GST सह श्री. भुपेश

कन्स्ट्रक्शन यांना काम देण्यात आले आहे.जिल्हा परिषदेने जिल्हापरिषद निधीमधून सदरचे काम ठेकेदार सरपंच,ग्रामपंचायत वडगाव मावळ यांना दिले आहे व ग्रामपंचायतीने पुन्हा निविदा मागवून काम श्री. भुपेश कन्स्ट्रक्शन यांना काम देण्यात आले आहे तथापि याबाबत ची मोजमाप नोंदवही नाही..मोजमाप नोंदवही शिवाय केलेला खर्च रु.250805/- वसूलपात्र आहे.

3.कामावर वापरलेल्या साहित्याचा तपासणी अहवाल M 20 चा घेण्यात आलेला नाही. कामावर आवश्यक त्या कोणत्याही टेस्ट केलेल्या नाही.महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मुंबई शासन निर्णय क्र. विकास 2011/प्र.क्र. 217/पं.रा.8 दि.15/11/2011 मधील परिच्छेद क्र. 5 क अन्वये गुणवत्ता तपासणी होऊन दर्जाबाबत प्रमाणित केल्याशिवाय देयके अदा करू नये असे असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली नाही. तथापी खालील तपासण्या केलेल्या नाही.त्यामुळे कामाचे गुणवत्तेबाबत तपासणी होत नाही.महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र.संकिर्ण-2004/प्र.क्र.109/सम-2 दि.22/03/2009 अन्वये वापरलेल्या साहित्याचा गुणनियंत्रण अहवाल हा साहित्य वापरण्यापूर्वी करून घेणे आवश्यक आहे. तपासणीची अदा केलेली रक्कम रु.540 /- वसूल करण्यात यावी.

4.कामगार कल्याण उपकर व विमा प्रत्येकी 1 % असे 2 % 5016/- कपात करून शासनास भरणा करण्यात यावे.

**2 वडगाव माळीनगर येथे रा.म.4 ते गुरव यांचे घरापर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे भाग-1**

प्र.क्र.दिनांक	देयकाची एकुण रक्कम	सर्व कपाती	देयकाची अदा रक्कम
176/11/11/2020	305961	60577	245384

**वडगाव माळीनगर येथे रा.म.4 ते गुरव यांचे घरापर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे भाग-2**

प्र.क्र.दिनांक	देयकाची एकुण रक्कम	सर्व कपाती	देयकाची अदा रक्कम
175/11/11/2020	244222	44233	199989

1.अंदाजपत्रकीय रक्कम रु. 300000/- आहे.जाहीर निविदा पध्दती राबविण्यात आली आहे.तथापि शासन निर्णय सार्व बांधकाम विभाग क्रमांक सीएटी 2017/प्र.क्र.8/इमा-2/दिनांक 12/ 4/2017 त्यात नमूद शासन निर्णय दिनांक 19/10/2014 अन्वये रुपये 3,00,000/- चे आतील व रुपये 50000/- चे वरील कामांसाठी जिल्हास्तर मराठी वृत्तपत्रात जाहीरत देवून निविदा प्रसिध्द करून निविदा पध्दती राबवावयाची आहे. तथापि त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.निविदा पध्दती राबविण्यात आलेली नाही. व ठेका अंदाजपत्रकीय दराने श्री. भुपेश कन्स्ट्रक्शन यांना काम देण्यात आले आहे.रु.299999/-

2. करारनामा हा 100/- रु चे मुद्रांकावर केला आहे. तथापि रु.1000000/- लाखाचेआतील रकमेसाठी 500/- वर घेणे आवश्यक आहे 400/-कमी मुद्रांक शुल्क शासनास भरणा झाला आहे.400 x वरील दोन कामे 800/-

3.मोजमाप नोंदवहीची छायांकित प्रत नमुना 20क जोडला आहे. मूळ मोजमाप नोंदवही उपलब्ध नाही.

4.कामावर डांबर वापरण्यात आला आहे. तथापि बीटयूमन कन्जम्पशन रिपोर्ट जोडलेला नाही.वापरलेले डांबर खरेदी केलेचे चलन ठेकेदाराने जोडलेले नसल्याने प्रत्यक्ष साईटवर उपरोक्त बाबींसाठी अदा केलेले परिमाण वापरलेची पडताळणी करता आली नाही.

कामावर वापरलेल्या साहित्याचा तपासणी अहवाल डांबर योग्य प्रतीचे वापरलेचा घेण्यात आलेला नाही. कामावर आवश्यक त्या कोणत्याही टेस्ट केलेल्या नाही. तपासणी अहवाल सोबत जोडण्यात आलेला नाही.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मुंबई शासन निर्णय क्र. विकास 2011/प्र.क्र. 217/पं.रा.8 दि.15/11/2011 मधील परिच्छेद क्र. 5 क अन्वये गुणवत्ता तपासणी होऊन दर्जाबाबत प्रमाणित केल्याशिवाय देयके अदा करू नये असे असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली नाही. तथापी खालील तपासण्या केलेल्या नाही.त्यामुळे कामाचे गुणवत्तेबाबत तपासणी होत नाही.महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र.संकिर्ण-2004/प्र.क्र.109/सम-2 दि.22/03/2009 अन्वये वापरलेल्या साहित्याचा गुणनियंत्रण अहवाल हा साहित्य वापरण्यापुर्वी करून घेणे आवश्यक आहे.

काम तक्ता 1 भाग 1-तपासणीसाठी अ.दा केलेले रु.3000 ची वसुली करण्यात यावी.भाग 2-तपासणीसाठी अ.दा केलेले रु.3000 ची वसुली करण्यात यावी.एकूण 6000/-

अंदाजपत्रक व तांत्रिक मान्यता जोडलेली नसल्याने केलेला खर्च योग्य झालेची पडताळणी करता आली नाही.

5.भाग 1 मधील कामावर stone aggregate ,mpm sealcote gutter आदी कामे केली आहे. सर्वांसाठी लांबी ही 39.50 मीटर धरण्यात आली आहे तथापि Fanningसाठी 13.60 मी. व 142 मी जादा काम अनुक्रमे 87.4 sqm +426 sqm केले आहे.त्याची रक्कम रु. 513.04x240.85=123565/-वसूल करण्यात यावी.

### 3 विकास कामे

क्रं.	कामाचे नाव	प्र.क्र.दिनांक	देयकाची एकूण रक्कम	सर्व कपाती	देयकाची अदा रक्कम
1	वडगाव येथे भूमीगत गटर व पाईप लाईन करणे	174/11/11/2020	384917	57137	327180

2	नारायण ठोसे घर पाणी पुरवठा वितरण व्यवस्था	168/9/11/2020	269341	43093	226248
3	नवघणे वस्ती दिग्वीजय कॉलनी पाणी पुरवठा वितरण व्यवस्था	167/9/11/2020	285930	45748	240181
4	केशवनगर माळीनगर पाणी पुरवठा वितरण व्यवस्था	166/9/11/2020	295572	47292	248280
5	बापू वाघवले ते गणेश म्हाळसकर घर रस्ता काँक्रीटीकरण	165/9/11/2020	155503	24674	130831

1.उपरोक्त 1 ते 5 कामामध्ये अंदाजपत्रकीय रक्कम रु. 300000/- आहे.जाहीर निविदा पध्दती राबविण्यात आली आहे.तथापि शासन निर्णय सार्व बांधकाम विभाग क्रमांक सीएटी 2017/प्र.क्र.8/इमा-2/दिनांक 12/4/2017 त्यात नमूद शासन निर्णय दिनांक 19/10/2014 अन्वये रुपये 3,00,000/- चे आतील व रुपये 50000/- चे वरील कामांसाठी जिल्हास्तर मराठी वृत्तपत्रात जाहीरत देवून निविदा प्रसिध्द करून निविदा पध्दती राबवावयाची आहे. तथापि त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.निविदा पध्दती राबविण्यात आलेली नाही व ठेका अंदाजपत्रकीय दराने देण्यात आला आहे.

2.करारनामा हा 100/- रु चे मुद्रांकावर केला आहे. तथापि रु.1000000/- लाखाचेआतील रकमेसाठी 500/- वर घेणे आवश्यक आहे 400/-कमी मुद्रांक शुल्क शासनास भरणा झाला आहे.5कामे x 400=2000/-

3.मोजमाप नोंदवहीची छायांकित प्रत नमुना 20क जोडला आहे. मूळ मोजमाप नोंदवही उपलब्ध नाही.

4.कामावर आवश्यक त्या कोणत्याही टेस्ट केलेल्या नाही. तपासणी अहवाल सोबत जोडण्यात आलेला नाही.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मुंबई शासन निर्णय क्र. विकास 2011/प्र.क्र. 217/पं.रा.8 दि.15/11/2011 मधील परिच्छेद क्र. 5 क अन्वये गुणवत्ता तपासणी होऊन दर्जाबाबत प्रमाणित केल्याशिवाय देयके अदा करू नये असे असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली नाही. तथापी खालील तपासण्या केलेल्या नाही.त्यामुळे कामाचे गुणवत्तेबाबत तपासणी होत नाही.महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र.संकिर्ण-2004/प्र.क्र.109/सम-2 दि.22/03/2009 अन्वये वापरलेल्या साहित्याचा गुणनियंत्रण अहवाल हा साहित्य वापरण्यापुर्वी करून घेणे आवश्यक आहे.

5.अंदाजपत्रक व तांत्रिक मान्यता जोडलेली नसलयाने केलेला खर्च योग्य झालेची पडताळणी करता आली नाही.

6.काम पूर्ण प्रमाणपत्रावर तारखा नमूद नाही.

4 **वडगाव मावळ येथील ग्रामसचिवालय बांधणे उर्वरित काम तळमजल्याबाबत**

प्र.क्र.दिनांक	देयकाची एकुण रक्कम	सर्व कपाती	देयकाची अदा रक्कम
356	879314	140689	78625

1.उपरोक्त काम इ निविदा मागवून श्री विवेक कोंढाळकर यांना देण्यात आले आहे.अंदाजपत्रकात दिलेल्या सर्वसाधारण वर्णनानुसार तळमजल्याचे उर्वरित वीट बांधकाम,प्लास्टर ,फरशी,उर्वरित रोलिंग शटर,रंगकाम,पहिला मजला जीना व लिफ्ट करण्यात आले आहे. तथापि पहिले काम कधी व किती झाले याबाबत अभिलेखे जोडलेले नाही तसेच पहिल्या कामातच सर्व तळमजल्याचा एकत्रित ई टेंडर करणे आवश्यक असताना तुकडे पाडून काम करण्यात आले आहे.

2.L1 श्री. कोंढाळकर यांना 4.56 % जादा दराने निविदा सदरचे काम देण्यात आले आहे.कार्यादेश ग्रामपंचायत मावळ दिनांक 12/8/2016 अन्वये दिनांक 15/8/2017 पर्यंत काम पूर्ण करावयाचे आहे.काम पूर्णत्वाचे दाखलयावर दिनांक नमूद नाही .मोजमाप पुस्तिका मूळ प्रत उपलब्ध नाही. छायांकित प्रतीवर काम कधी केले तारखा नमूद नाही.निविदा अटीशर्ती नुसार 1 टक्के दंडाची रक्कम रु. 87931/- वसूल करणे आवश्यक आहे.

3.कामावर आवश्यक त्या मुरुम,वाळू,सिमेंट पाईप,स्टील कोणत्याही टेस्ट केलेल्या नाही. तपासणी अहवाल सोबत जोडण्यात आलेला नाही.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मुंबई शासन निर्णय क्र. विकास 2011/प्र.क्र. 217/पं.रा.8 दि.15/11/2011 मधील परिच्छेद क्र. 5 क अन्वये गुणवत्ता तपासणी होऊन दर्जाबाबत प्रमाणित केल्याशिवाय देयके अदा करू नये असे असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली नाही. तथापी खालील तपासण्या केलेल्या नाही.त्यामुळे कामाचे गुणवत्तेबाबत तपासणी होत नाही.महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र.संकिर्ण-2004/प्र.क्र.109/सम-2 दि.22/03/2009 अन्वये वापरलेल्या साहित्याचा गुणनियंत्रण अहवाल हा साहित्य वापरण्यापूर्वी करून घेणे आवश्यक आहे.

4.उपरोक्त सर्व कामांच्या नोंदी कामांच्या नोंदी नमुना क्रमांक 25 व 26 मध्ये घेणे आवश्यक. (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखासंहिता 2011 मधील नमुना 22 व 23 ) ला घेणे आवश्यक आहे. खरेदी केलेल्या

साहित्याची साठा नोंदवहीत नमुना क्र. 18 मध्ये नोंद घेणे ( महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखासंहिता 2011 मधील नमुना नं. 15) आवश्यक आहे. याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.तसेच नोंदी घेताना काम /रस्ता कोठून कोठपर्यंत केला आदीबाबत तपशिल नमूद करावा त्यामुळे जेणेकरून एका कामावर अनेक वेळा खर्च केला जाणार नाही.माहिती फलकावर दोष दायीत्व कालावधी नमूद करण्यात यावा.

5.विकास कामे ही शासनाच्या / ग्रामपंचायतीच्या जागेवर केली असले बाबत सदर जागेचे सात / बारा उतारे, नमुना क्रमांक 6.बांधकामाचे नस्तीसोबत उपलब्ध झाले नाही.कामाचे माहितीफलक व फोटो कामापूर्वीचा व नंतरचा नस्तीसोबत उपलब्ध झाला नाही. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्रमांक- व्ही.पी.एम- 1099/ प्र.क्र 74/08 दिनांक 20/05/1999 व नियोजन विभाग शासन परिपत्रक क्र. स्थाविका 1093/370/योजना - 6, दि. 10/12/1993 नुसार ग्रा.प. च्या स्वनिधी व अन्य अनुदानांतून केलेल्या विकास कामाचे फलके जनतेच्या नजरेस पडेल अशा ठिकाणी लावणे बंधनकारक आहे.

6.महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखासंहिता 1968 चे नियम 168 प्रमाणे अंतिम मोजमापाच्या 5 टक्के नोंदी कार्यकारी अभियंता यांनी तपासणे बंधनकारक आहे.. तसेच नियम 164 प्रमाणे उपअभियंता यांनी 100 टक्के मोजमापे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. याप्रमाणे तपासणीचा शेरा दिसून आला नाही.

DATMSGF7101 (Ref No : 13, Hmm No : 13)

## 11 **मिर्लीदनगर येथील जॅकवेल ते मिर्लीदनगर टाकी पर्यंत नवीन पाईपलाईन टाकणे कामातील अनियमितता**

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 16

लेखा शीर्षः. शासन निधी

अनियमितता कलम : 9ब

गुंतलेली रक्कम रु. 6015266.00 /-

तात्पुरती अमान्य रक्कम रु. 5709403.00/- अंतिम अमान्य रक्कम रु. 305863.00/-

1.कामावर वापरलेले साहित्य हे ISI मार्कचे घेतलेबाबत खरेदीची gst ची चलने उपलब्ध नाही.2.कामावर वापरलेले पाईप खडी मुरुम स्टिल यांचा तपासणी अहवाल शासकीय प्रयोगशाळेतील घेण्यात आलेला नाही. महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र.संकिर्ण-2004/प्र.क्र.109/सम-2 दि.22/03/2009 अन्वये वापरलेल्या साहित्याचा गुणनियंत्रण अहवाल हा साहित्य वापरण्यापूर्वी करून घेणे आवश्यक आहे.3.ईनिविदा समिती नेमण्यात आलेली नाही.तुलनात्मक तक्त्यावर सर्व समितीतील सदस्यांच्या सहया

घेणे आवश्यक असताना याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

4.काम सुरु करण्यापूर्वी व नंतर जीओ टॅगींग चे फोटो घेणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही.

नगरपंचायत वडगाव मावळ चे सन 2020-21 चे लेखापरीक्षण कालावधीत नगरोत्थान योजनेअंतर्गत माया चव्हाण घर ते मिलींदनगर बंदीस्त गटर करणे कामाची नस्ती उपलब्ध अभिलेख्यांसह तपासणी केली असता अर्धसमासपत्र क्रमांक 14 दिनांक 20/12/2021 अन्वये विहित मुदतीत कोणतेही अनुपालन प्राप्त न झालेमुळे पुढील परिच्छेद कायम करण्यात येत आहे

निधी	अण्णाभाउ साठे दलित वस्ती सुधार योजना
अंदाजपत्रकीय रक्कम	6387100
प्रशासकीय मान्यता	सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक 4217/दिनांक 4/3/2020
तांत्रिक मान्यता	मजीप्रा जा.पत्र क्र.2492/ दिनांक 6/8/2019 item no.161-7 -6387100
ठेकेदाराचे नाव	ई निविदा विशाल कंन्स्क्शन अंदाज पत्रकीय दरापेक्षा 7% जादा दराने 6834197/-
कार्यारंभ/ पुरवठा आदेश	नगरपंचायत वडगाव मावळ मुख्याधिकारी जा.क्र.57/2020 दि.7/5/2020 पासून 8/2020
काम पुर्णत्वाचा दिनांक	27/8/2020
मोजमाप पुस्तिका क्र पान क्र.	3-पान क्रमांक 73-92
Third party inspection of pipe line	COEP/no-1039 Date 11/1/2021

देयकाचा तपशील

प्र.क्र.दिनांक	देयकाची एकुण रक्कम	सर्व कपाती	देयकाची अदा रक्कम
1/29.5.2020	2163591	246629	1917162
4/12.6.2020	1742893	198514	1544379
7/29.1.2021	2108782	261275	1847507
एकुण	6015266		

1.कामाचा आराखडा /संकल्प चित्र जोडण्यात आलेले नाही.

2.कामावर वापरलेले साहित्य हे ISI मार्कचे घेतलेबाबत खरेदीची gst ची चलने उपलब्ध नाही.

3.कामावर वापरलेले पाईप खडी मुरुम स्टिल यांचा तपासणी अहवाल शासकीय प्रयोगशाळेतील घेण्यात आलेला नाही. महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र.संकिर्ण-2004/प्र.क्र.109/सम-2 दि.22/03/2009 अन्वये वापरलेल्या साहित्याचा गुणनियंत्रण अहवाल हा साहित्य वापरण्यापूर्वी करून घेणे आवश्यक आहे.

गुणवत्ता तपासणी होऊन दर्जाबाबत प्रमाणित केल्याशिवाय देयके अदा करू नये असे असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली नाही.

4.खालील प्रमाणे जीएसटी ची रक्कम जादा अदा करण्यात आली आहे.

एम बी मुलयांकन	4764190		
7 टक्के above	333493		
	5097683		
18 % GST	917583	12 % GST	611720
	6015266	जादा अदा 6	305863/-

5.बाब क्रमांक नुसा अंदाजपत्रक व प्रतयक्ष कामानुसार 3070 मी लांबीसाठी DIk पाईप चे काम केले आहे त्यानुसार खोदाई करण्यात आली आहे. तथापि बाब क्रमांक 14 नुसार M 20 चे काम हे अंदाजपत्रकानुसार 416

मीटरसाठी तरतूद केलेली असताना प्रत्यक्ष काम 36 मीटर लांबी साठी खालील प्रमाणे केले आहे त्याबाबत कामात बदल का केला निरीक्षण टिपणी किंवा सुधारित तांत्रिक मान्यता घेण्यात आलेली नाही.तसेच असे अपूर्ण काम केलेने कामाची गुणवत्ता राहत नाही व पाईप उखडून खर्च वाया जाण्याची शक्यता आहे.तसेच सदरचे कामात M15 ची तरतूद करणे आवश्यक आहे.

अंदाजपत्रकानुसार करणे आवश्यक ठिकाणे

	बाजू	मीटर
For encasing	2	30
Road crossing	3	10
Reinstating contrite road	2	138
Railway crossing	1	50

6.संचालक नगरपरिषद संचालनालय यांचे स्थायी निदेश क्र. 37 जा.क्र.नपप्रसं-1005/विकासकामे/43/05 दिनांक 3 जानेवारी 2006 मधील अ.क्र. 29,30 व 31 अन्वये एक लाख व त्यावरील zwj;खर्चाच्या विकास कामाचा माहिती फलक कामाच्या ठिकाणी ठेकेदाराने स्वखर्चाने लावणे आवश्यक आहे. व त्यावर दोष दायित्व कालावधी नमूदकरणे आवश्यक आहे सदर कालावधीतील दुरुस्ती ही त्या ठेकेदाराने विनाशुल्क करणे आवश्यक आहे तथापि याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही

7.महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011चे नियम 139 नुसार नगरअभियंता नियम 210 नुसार नमुना 62 मध्ये काम पुर्णत्वाचा दाखला सादर करील तथापि नस्तीसोबत काम पुर्णत्वाचा दाखला नसल्याने काम कधी पुर्ण झाले याचचा बोध होत नाही.

8.मा. जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क्र. 148/17 दि. 30/01/2017 मध्ये संदर्भ 2 मधील शासन निर्णय क्र.टिएफसी/8015/प.क्र./106/नवि-4/दि. 03/08/2015 च्या शासन निर्णयातील अट क्र.4 मध्ये नमुद केले प्रमाणे ज्या प्रस्तावात बांधकाम अंतर्भूत आहे. अशा कामांच्या बाबतीत प्रस्तावित बांधकामाखालील जमिनीची मालकी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असावी व अट क्र. 5 मध्ये सदर प्रस्तावातील बांधकामे ही शहराच्या विकास आराखड्याशी सुसंगत आहेत किंवा कसे याबाबतचे नगररचना कार्यालयाचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. परंतु नस्ती सोबत नगर रचना कार्यालयाचे प्रमाणपत्र जोडलेले नाही.

9.नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम क्र.120 अन्वये कार्यादेश नोंदवही नमुना न. 12 ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु तशी नोंदवही ठेवण्यात आलेली नाही.

- 10.नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम क्र.166 अन्वये ठेकेदाराला देयकाचे प्रदान करण्यात आल्यानंतर देयकावर देण्यात आले व रद्द केले अशा शेरा मारणे आवश्यक आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
- 11.महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता 2011 मधील नियम 137 अन्वये पुर्ण झालेल्या कामाची नोंदवही नमुना नं. 61 मध्ये ठेवणे आवश्यक आहे.
- 12.महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011चे नियम 135 नूसार नगरअभियंता व मुख्याधिकारी यांनी काम चालू असतांना केलेले निरीक्षक अहवाल नस्तीसोबत जोडलेले नाहीत.
- 13.संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे स्थालयी निर्देश क्रं. 37 जा.क्र. नपप्रस-1005/विकासकामे/43/05 दिनांक 3.1.2006 मधील अ.क्र. 7 अन्वनये कामाच्या( मोजणी पैकी 10 टक्के4 बाबींची तपासणी करून घ्या/वी, मात्र याप्रमाणे कार्यवाही केल्यामचे दिसून येत नाही.
- 14.नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे स्थासयी निर्देश क्रं. 36 निविदा मागविणे क्रं.05/प्र.क्र. 151/ 05/09 दिनांक 29.12.2005 नूसार महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औदयोगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 93(4) नुसार ठेकेदाराने जोडलेल्या व करारनाम्यावर स्थायी समिती सदस्यांची स्वाक्षरी व नावे असणे आवश्यक आहे, मात्र त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.
- 15.ईनिविदा समिती नेमण्यात आलेली नाही.तुलनात्मक तक्त्यावर सर्व समितीतील सदस्यांच्या सहया घेणे आवश्यक असताना याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
- 16.काम सुरु करण्यापूर्वी व नंतर जीओ टॅर्गींग चे फोटो घेणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही.

DATMSGF7101 (Ref No : 14, Hmm No : 14)

**12 वडगाव नगरपंचायत हददीतील शांतीदिप कॉम्प्लेक्स मधील ओपन जागेमध्ये कॉक्रीटीकरण करणे व साईड, फुटपाथ पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे**

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 1

लेखा शीर्षः. शासन निधी

अनियमितता कलम : 9ब

गुंतलेली रक्कम रु. 1659145.00 /-

तात्पुरती अमान्य रक्कम रु. 1653245.00/- अंतिम अमान्य रक्कम रु. 5900.00/-

1. सदर कामाची मुळ मुदत 20.03.2020 ते 15.08.2020 असताना विहित मुदतीत काम पूर्ण न झाल्याने तसेच मुदतवाढीसाठी कोणतीही सबब असली तरी कामाची मुदत संपण्यापूर्वी मुदतवाढीसाठी रितसर अर्ज करणे आवश्यक आहे. 2. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 1958 मधील कलम 13 मधील तरतुदीनुसार व महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. एसटीपी-1066/250/174-एन, दिनांक: 17 फेब्रुवारी, 1972 नुसार करारनामा हा निश्चित केलेल्या रक्कमेच्या मुद्रांक कागदावर लिहिणे/टंकलिखित असणे व त्यात सर्व अटी व शर्तीचा समावेश असल्याशिवाय कायदेशीर ठरत नाही. 3. बांधकाम नियमावली 1984 मधील नियम 296 (ब) नुसार कामाचे आदेश फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात देऊ नयेत

वडगांव नगरपंचायत, वडगाव मावळ, पुणे सन 20120-21 चे लेखापरिक्षण सुरु असून रस्ता अनुदानातून केलेल्या विकास कामाची नस्ती तपासली असता अर्धसमासपत्र क्रमांक 15 दिनांक 20/12/2021 देऊन विहित मुदतीत कोणतेही अनुपालन प्राप्त न झालेमुळे खालील परिच्छेद कायम करण्यात येत आहे.

कामाचे नाव	वडगाव नगरपंचायत हददीतील शांतीदिप कॉम्प्लेक्स मधील ओपन जागेमध्ये कॉक्रीटीकरण करणे व साईड, फुटपाथ पेव्हींग ब्लॉक असविणे
लेखाशिर्ष/निधीचा प्रकार	रस्ता अनुदान
मूळ अंदाजपत्रकीय रक्कम	1887400
निविदा रक्कम	मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा 1 प्रतिशत कमी दराने 1868536
प्रशासकीय मान्यता	मा.सर्वसाधारण सभा दिनांक 01/12/2019 ठराव क्रमांक 76 प्र.मा.आ.क्र.नियोजन/नि-6/सर्व वयो/नगरोत्थान/प्रमा/2019/20/4217 दि.19.09.2019
तांत्रिक मान्यता	महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरण - 266 माहे ऑगस्ट 2019 स्थायी समिती सभा दिनांक 16/03/2020 ठराव क्र.37
प्राप्त निविदा संख्या	3

नगरपंचायत वडगाव, 2020-2021

मंजूर मक्तेदाराचे नांव	भुपेश कन्स्ट्रक्शन
कामाचे कार्यारंभ आदेश	जा.क्र.2994/1/2020 दिनांक 20/03/2020
कामाचा मूळ कालावधी	मुळ मुदत - 20.03.2020 ते 15.08.2020
काम सुरु दिनांक	20.03.2020
काम पूर्ण दिनांक	14/10/2020 काम पुणत्वाच्या दाखल्यावरून
मोजमाप पुस्तक क्रमांक पृष्ठ क्रमांक	

सदर कामावर झालेला खर्च व करणेत आलेल्या कपार्तीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

देयक क्रमांक	1 ले व अंतिम	कपार्तीचा तपशील	
प्रमाणक क्रमांक	1	ठेकेदारास अदा	1454121
दिनांक	12/11/2020	इन्कम टॅक्स	29628
स्थूल रक्कम	1659145	जी एस टी	29628
-	-	सुरक्षा अनामत	116140
-	--	विमा	14814
-	-	स्वामित्व धन	0
-	-	दंड	0
-	-	उपकर	14814

		10% टेस्ट	0
-	-	एकूण	1659145

1.सदर कामाची मुळ मुदत 20.03.2020 ते 15.08.2020 असताना विहित मुदतीत काम पुर्ण न झाल्याने तसेच मुदतवाढीसाठी कोणतीही सबब असली तरी कामाची मुदत संपण्यापुर्वी मुदतवाढीसाठी रितसर अर्ज करणे आवश्यक आहे. असे असताना सदर ठेकेदाराने मुदतवाढीचा विहित मुदतीत अर्ज सादर केलेला नाही. त्यामुळे विलंब दिवसाच्या प्रतिदिन 100 रुपयेप्रमाणे 59 दिवसाचा दंड रु.5900 अंतिम अमान्य करण्यात येत आहे.

2.महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 1958 मधील कलम 13 मधील तरतुदीनुसार व महसूल व वन विभाग,शासन परिपत्रक क्र.एसटीपी-1066/250/174-एन,दिनांक:17 फेब्रुवारी,1972 नुसार करारनामा हा निश्चित केलेल्या रक्कमेच्या मुद्रांक कागदावर लिहिणे/टंकलिखित असणे व त्यात सर्व अटी व शर्तीचा समावेश असल्याशिवाय कायदेशीर ठरत नाही असे असताना नस्तीसोबत असलेल्या मुद्रांकावर इतर अटी व शर्तीचा समावेश केलेला नाही.

3.बांधकाम नियमावली 1984 मधील नियम 296 (ब) नुसार कामाचे आदेश फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात देऊ नयेत अस असताना सदर कामाचे आदेश दिनांक 20.03.2020 रोजी देण्यात आलेले आहेत.

अंतिम अमान्य रक्कम - 5900

DATPMCM7601 (Ref No : 15, Hmm No : 15)

### **13 वडगाव नगरपंचायत क्षेत्रातील विविध ठिकाणी मुरुम पुरवठा करणे व पसरवणे कामातील अनियमिता.**

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 3

लेखा शीर्षः. नगर पंचायत स्व- निधी

अनियमितता कलम : 9ब

गुंतलेली रक्कम रु. 807120.00/- आक्षेपाधीन रक्कम रु. 802196.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 4924.00/-

महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011 मधील नियम 124 अन्वये तांत्रिक मान्यता घेण्यात आली नाही. सदर कामाची अंदाजपत्रकीय रक्कम नमुद केलेली नाही. महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता 2011 मधील नमुना

नंबर 33 नियम 63,137 व 138 अन्वये मोजमाप नोंदवही नोंदवही ठेवलेली नाही. महाराष्ट्र नगर परिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम 166 अन्वये कार्यवाही करणेत आली नाही.

नगरपंचायत वडगाव मावळ यांचे सन 2020-21 चे लेखापरीक्षण कालावधीत वडगाव नगरपंचायत क्षेत्रातील विविध ठिकाणी मुरुम पुरवठा करणे व पसरवणे नस्तीची तपासणी केली असता खालील उणिवा आढळून आलेल्या आहेत. त्यामध्ये आढळलेल्या अनियमिततांबाबत अर्धसमास पत्र क्र.24 दि. 20/12/2021 अन्वये कळविणेत आले असून त्यास उत्तर प्राप्त न झालेने लेखापरीक्षणाचे अभिप्राय खालील प्रमाणे आहेत.

कामाचे नांव	वडगाव नगरपंचायत क्षेत्रातील विविध ठिकाणी मुरुम पुरवठा करणे व पसरवणे.								
निधी	नगरपरिषद निधी								
अंदाजपत्रकीय रक्कम	नमुद नाही								
प्रशासकीय मान्यता	स्थायी सभा ठराव क्र.18 दि. 11/12/2019								
तांत्रिक मान्यता	उपलब्ध नाही								
मंजूर निवीदा धारक	कृष्णा मल्टीपल सर्व्हिस								
निवीदा मंजूरी ठराव	ठराव क्र. ४२८ दि. 18/09/ 2020								
कार्यारंभ आदेश	जा क्र. 2029/2019 दि. 21/08/2019								
करारनामा	दि. 27.12.2019								
मुदत वाढ व कामाचा कालावधी	जा.क्र.71/1 दि. 15.05.2020 दि. 01.04.2020 ते 01.09.2020								
प्र.क्र.	दिनांक	देयकाची रक्कम	सुरक्षा अनामत	आयकर	जीएसटी	कामगार कल्याण उपकर	विमा	रॉयलटी	देयकाची रक्कम

30	21.07.2020	419702	41970	7114	7114	4197	4197	93600	261510
67	11.09.2020	387418	38742	6566	6566	3874	3874	86400	241396
	TOTAL	807120	80712	13680	13680	8071	8071	180000	502906

उपरोक्त खर्चाबाबत लेखापरीक्षणाचे अभिप्राय खालील प्रमाणे देण्यात येत आहेत.

1. महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011 मधील नियम 124 अन्वये तांत्रिक मान्यता घेणे आवश्यक असता अशी तांत्रिक मान्यता घेण्यात आली नाही. तांत्रिक मान्यता नसतांना खर्च करण्यात आला आहे.

२. उद्योग उर्जा कामगार विभाग शासन परिपत्रक क्र. भाखस-2008/प्रक्र 256/उद्योग -4 दिनांक 10/10/2008 अन्वये कोणत्याही निविदा करारास मुदत वाढ देण्यात येऊ नये असे असताना देखील मुदत वाढ दिलेली असून सदर मुदतवाढीबाबतची कोणतीही नस्ती लेखापरीक्षणास पहावयास मिळालेली नाही.

3. देयका मधून कपात करण्यात आलेले आयकर, जी. एस. टी., यांची कपात करताना कमी कपात केलेली आहे. नियमानुसार कापती न केल्यामुळे खालिली रक्कम शासनास कमी जमा झालेले आहेत.

देयकाची रक्कम	आयकर 2 %	जीएसटी 2 %
807120	16142	16142
कपात केलेली	13680	13680
कमी कपात	2462	2462

वरील कमी आयकर कपात रु. 2462 व जी. एस. टी. कमी कपात रु. 2462 असे एकूण रु. 4924/- वसूल करून चलन लेखापरीक्षणास सादर करावे.

**वसूलपात्र रक्कम - 4924 = 4924**

**14 वडगांव मावळ नगर पंचायत स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अंतर्गत जनजागृती करणे  
कामातील अनियमितता**

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 2

लेखा शीर्षः. शासन निधी

अनियमितता कलम : 9ब

गुंतलेली रक्कम रु. 97710.00 /-

तात्पुरती अमान्य रक्कम रु. 89353.00/- अंतिम अमान्य रक्कम रु. 8357.00/-

सर्वेक्षण करण्याचे काम हे प्रोफेशनल वर्क मध्ये येत असलेने आयकर अधिनियम मधील सुधारणा 194J नुसार प्रोफेशनल वर्क साठी टी डी एस 10 % लागू आहे.

वडगांव नगरपंचायत, वडगाव मावळ, पुणे सन 2012-21 चे लेखापरीक्षण सुरु असून स्वच्छ महाराष्ट्र अनुदानातून जनजागृती करणेची नस्ती तपासली असता

अर्धसमासपत्र क्रमांक 16 दिनांक 20/12/2021 देऊन विहित मुदतीत कोणतेही अनुपालन प्राप्त न झालेमुळे खालील परिच्छेद कायम करण्यात येत आहे.

जाहिरात	नवराष्ट्र दिनांक 05 जानेवारी 2021
निविदा रक्कम	रु.15 प्रति घर
प्रशासकीय मान्यता	मा.स्थायी समिती ठराव क्रमांक 469 दिनांक 03/02/2021
प्राप्त निविदा संख्या	3
मंजूर मक्तेदाराचे नांव	मे.कृष्णा मल्टीपल सर्व्हिसेस, वडगांव ता.मावळ
कामाचे कार्यारंभ आदेश	जा.क्र.1638/2021 दिनांक 2302/2021

सदर कामावर झालेला खर्च व करणेत आलेल्या कपातींचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

देयक क्रमांक	1 ले व अंतिम	कपातींचा तपशील
--------------	--------------	----------------

प्रमाणक क्रमांक	3	ठेकेदारास अदा	86962
दिनांक	10/03/2021	इन्कम टॅक्स	1954
स्थूल रक्कम	86962	जी एस टी	1954
-	-	सुरक्षा अनामत	6840
-	-	एकूण	97710

अभिप्राय

1. सर्वेक्षण करण्याचे काम हे प्रोफेशनल वर्क मध्ये येत असलेने आयकर अधिनियम मधील सुधारणा 194J नुसार प्रोफेशनल वर्क साठी टी डी एस 10 % लागू असताना सदर कामातून फक्त 2% टी डी एस कपात केलेमुळे शासनाचे नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे  $9771-1954=7817$  शासन खाती चलनाने जमा करणेत यावे.

2. टेंडर फी घेतलाना पुरवठादाराकडून प्रति पुरवठादार रक्कम रु.1000 घेतलेली असुन त्यावर 18% जीएसटी घेतलेला नाही.

पुरवठादाराचे नाव	वसुल करावयाची जीएसटी रक्कम
मे.कृष्णा मल्टीपल सर्व्हीसेस	180
मे.प्रियांश एन्टरप्रायजेस	180
मे.बलनाबस मल्टी सर्व्हीसेस प्रा.लि.	180
एकुण	540

अंतिम अमान्य रक्कमे -  $7817+540 = 8357$

**15 वडगाव नगरपंचायत स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 भिंतीचित्रे व घोषवाक्य रंगरंगोटी करणे कामातील अनियमितता**

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 4

लेखा शीर्षः. शासन निधी

अनियमितता कलम : 9ब

गुंतलेली रक्कम रु. 992847.00 /-

तात्पुरती अमान्य रक्कम रु. 967579.00/- अंतिम अमान्य रक्कम रु. 25268.00/-

1.शासन निर्णय क्रमांक भांखस-2014/प्र.क्र.82/भाग-III/उदयोग-4 दिनांक 1 डिसेंबर 2016 मधील परिच्छेद क्रमांक 3.1.2.1 मधील परिशिष्ट 8 नुसार 5 लाखाच्या वरील व 10 लाखाच्या आतील अंदाजित रक्कम असल्यास प्रति पुरवठादार यांचेकडून रुपये 2000 टेंडर फी व वार्षिक वाढ रु.200 अशी एकुण रक्कम रु.2800 घेणे आवश्यक आहे 2.उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक बीसीए / 2009 / प्र.क्र.108 / कामगार 7-अ, दिनांक 17/6/2010 मधील मुद्दामुद्दा क्रमांक 5 नुसार देयकातून 1% कामगार कल्याण उपकराची रक्कम कपात करणे अनिवार्य आहे.

वडगांव नगरपंचायत, वडगाव मावळ, पुणे सन 20120-21 चे लेखापरीक्षण सुरु असून स्वच्छ महाराष्ट्र अनुदानातून भिंतीचित्रे व घोषवाक्य रंगरंगोटी करणेची नस्ती तपासली असता त्यामध्ये खालीलप्रमाणे अनियमितता आढळून आलेल्या आहेत.

जाहिरात	01/01/2021
निविदा रक्कम	रु.68 प्रति स्केअर फुट
प्रशासकीय मान्यता	सर्वसाधारण ठराव क्रमांक 17 दिनांक 09/12/2020
प्राप्त निविदा संख्या	3
मंजूर मक्तेदाराचे नांव	मे.गणेश अडव्हरटायझिंग

कामाचे कार्यारंभ आदेश	जा.क्र.1638/2021 दिनांक 2302/2021
-----------------------	-----------------------------------

सदर कामावर झालेला खर्च व करणेत आलेल्या कपातींचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

देयक क्रमांक	1 ले व अंतिम	अंतिम	कपातींचा तपशील		
प्रमाणक क्रमांक	4	5	ठेकेदारास अदा	213508	670125
दिनांक	25/03/2021	25/03/2021	इन्कम टॅक्स	4798	15059
स्थूल रक्कम	239897	752950	जी एस टी	4798	15059
-	-	-	सुरक्षा अनामत	16793	52707
-	-	-	एकूण	239897	752950

अभिप्राय

1.शासन निर्णय क्रमांक भांखस-2014/प्र.क्र.82/भाग-III/उदयोग-4 दिनांक 1 डिसेंबर 2016 मधील परिच्छेद क्रमांक 3.1.2.1 मधील परिशिष्ट 8 नुसार 5 लाखाच्या वरील व 10 लाखाच्या आतील अंदाजित रक्कम असल्यास प्रति पुरवठादार यांचेकडून रुपये 2000 टेंडर फी व वार्षिक वाढ रु.200 अशी एकुण रक्कम रु.2800 घेणे आवश्यक आहे. तसेच टेंडर फी वर 18 % जी एस टी अशी एकुण रक्कम 3304 प्रति ठेकेदाराकडून घेणे आवश्यक असताना खालील नमुद केलेली रक्कम रु.5412 उपरोक्त ठेकेदारांकडून वसुल करुन शासनास भरणा करणेत यावे.

पुरवठादाराचे नाव	वसुल करावयाची रक्कम	वसुल केलेली रक्कम	वसुलपात्र रक्कम
मे.गणेश अडव्हरटायजिंग	3304	1500	1804
मे.सागर कन्ट्रक्शन	3304	1500	1804
चे.भैरवनाथ मजुर सह	3304	1500	1804

सं.मर्यादित			
एकुण	9912	4500	5412

2.उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक बीसीए / 2009 / प्र.क्र.108 / कामगार 7-अ, दिनांक 17/6/2010 मधील मुद्दामुद्दा क्रमांक 5 नुसार देयकातून 1% कामगार कल्याण उपकराची रक्कम कपात करणे अनिवार्य आहे तथापि, ह्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे रक्कम रु.9928 भरणे करण्यात यावी.

3.उपसंचालक,विमा संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,यांचे परिपत्रक क्र.प्रविनि-2310/सा.बा.वि/विमावसूली/अभि-3, दि.08/09/2010 नुसार 1% कामगार विमा रक्कम कपात करणे आवश्यक असताना विमा कपात न केलेमुळे ठेकेदारास रक्कम रु.9928 जादा अदा झालेले आहेत. सदरची रक्कम रु.9928 वसूल करून शासन सदरी भरणे करण्यात यावा.

4.सदर कामासाठी तांत्रिक मान्यता घेणे आलेली नाही.

अंतिम अमान्य रक्कम रु.9928+9928+5412 = 25268

DATPMCM7601 (Ref No : 17, Hmm No : 17)

## 16 विविध ठिकाणी पाण्याची लाईन टाकणे कामातील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 3

लेखा शीर्षः. नगर पंचायत स्व-निधी

अनियमितता कलम : 9ब

गुंतलेली रक्कम रु. 212995.00/- आक्षेपाधीन रक्कम रु. 189935.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 23060.00/-

Excavation for foundation/Pipe trenches in hard Murum and boulders, WBM road including removing the excavated material upto a distance of 50 M चे 67.50 cum चे काम पूर्ण केलेले आहे. सदर कामासाठी सन 2019-2020 चा MJP चा डि एस आर वापरलेला असून सदरचा DSR चा दर डोंगराळ प्रदेश धरून रक्कम रु.203.5 प्रति cum असताना ठेकेदाराला रक्कम अदा करताना 435.60 अदा केलेला आहे.

वडगांव नगरपंचायत, वडगाव मावळ, पुणे सन 20120-21 चे लेखापरिक्षण सुरु असून पाणी पुरवठा विभागाकडील पाईप जोडणे व दुरुस्ती करणे कामाची नस्ती तपासली असता अर्धसमासपत्र क्रमांक 19 दिनांक 20/12/2021 देऊन विहित मुदतीत कोणतेही अनुपालन प्राप्त न झालेमुळे खालील परिच्छेद कायम करण्यात येत आहे

A. ट्रेजरी ते साईनाथ मंडळ पर्यंत पाण्याची लाईन टाकणे कामातील अनियमितता

ठेकेदार - मे. विशाल कन्स्ट्रक्शन

अदा रक्कम

देयक क्रमांक	1 ले व अंतिम	कपातीचा तपशील	
प्रमाणक क्रमांक	73	ठेकेदारास अदा	109388
दिनांक	15/09/2020	इन्कम टॅक्स	2234
स्थूल रक्कम	125116	जी एस टी	2234
-	-	सुरक्षा अनामत	8758
-	--	विमा	1251
-	-	स्वामित्व धन	0
-	-	दंड	0
-	-	उपकर	1251
-	-	10% टेस्ट	0
-	-	एकूण	125116

अनियमितता

1. MB no.3 Page no 21 वर Excavation for foundation/Pipe trenches in hard Murum and boulders, WBM road including removing the excavated material upto a distance of 50 M चे 67.50 cum चे काम

पुर्ण केलेले आहे. सदर कामासाठी सन 2019-2020 चा MJP चा डि एस आर वापरलेला असून सदरचा DSR चा दर डोंगराळ प्रदेश धरून रक्कम रु.203.5 प्रति cum असताना ठेकेदाराला रक्कम अदा करताना 435.60 अदा केलेमुळे प्रति Cum रक्कम रु.232.1 ठेकेदारास जादा अदा झालेली आहे. एकुण जादा अदा झालेली रक्कम रु.232.1 X 67.5 = 15666 वसूल करून नगरपरिषदेत जमा करणेत यावे.

B.दिग्विजय कॉलणी मध्ये 80 mm GI पाईप टाकणे व जुने पाईप काढणे

ठेकेदार - मे.विशाल कन्स्ट्रक्शन

अदा रक्कम

देयक क्रमांक	1 ले व अंतिम	कपातीचा तपशील	
प्रमाणक क्रमांक	72	ठेकेदारास अदा	45727
दिनांक	15/09/2020	इन्कम टॅक्स	934
स्थूल रक्कम	52303	जी एस टी	934
-	-	सुरक्षा अनामत	3661
-	--	विमा	523
-	-	स्वामित्व धन	0
-	-	दंड	0
-	-	उपकर	523
-	-	10% टेस्ट	0
-	-	एकूण	52302

अनियमितता

1.MB no.3 Page no 32 व 33 वर Excavation for foundation/Pipe trenches in hard Murum and boulders,

WBM road including removing the excavated material upto a distance of 50 M चे 18.90 cum चे काम पूर्ण केलेले आहे. सदर कामासाठी सन 2019-2020 चा MJP चा डि एस आर वापरलेला असून सदरचा DSR चा दर डोंगराळ प्रदेश धरून रक्कम रु.203.5 प्रति cum असताना ठेकेदाराला रक्कम अदा करताना 435.60 अदा केलेमुळे प्रति Cum रक्कम रु.232.1 ठेकेदारास जादा अदा झालेली आहे. एकुण जादा अदा झालेली रक्कम रु.232.1 X 18.90 = 4386 वसुल करून नगरपरिषदेत जमा करणेत यावे.

C.वॉर्ड नंबर 4 कुभार आळी 50mm GI लाईन टाकणे

ठेकेदार - मे.विशाल कन्स्ट्रक्शन

अदा रक्कम

देयक क्रमांक	1 ले व अंतिम	कपातीचा तपशील	
प्रमाणक क्रमांक	71	ठेकेदारास अदा	30230
दिनांक	15/09/2020	इन्कम टॅक्स	617
स्थूल रक्कम	34577	जी एस टी	618
-	-	सुरक्षा अनामत	2420
-	--	विमा	346
-	-	स्वामित्व धन	0
-	-	दंड	0
-	-	उपकर	346
-	-	10% टेस्ट	0
-	-	एकूण	34577

अनियमितता

1.MB no.3 Page no 27 वर Excavation for foundation/Pipe trenches in hard Murum and boulders, WBM road including removing the excavated material upto a distance of 50 M चे 12.96 cum चे काम पुर्ण केलेले आहे. सदर कामासाठी सन 2019-2020 चा MJP चा डि एस आर वापरलेला असून सदरचा DSR चा दर डोंगराळ प्रदेश धरून रक्कम रु.203.5 प्रति cum असताना ठेकेदाराला रक्कम अदा करताना 435.60 अदा केलेमुळे प्रति Cum रक्कम रु.232.1 ठेकेदारास जादा अदा झालेली आहे. एकुण जादा अदा झालेली रक्कम रु.232.1 X 12.96 = 3008 वसूल करून नगरपरिषदेत जमा करणेत यावे.

वसूलपात्र रक्कम रु. 15666+4386+3008 = 23060

DATPMCM7601 (Ref No : 19, Hmm No : 19)

**17 बांधकाम/आरोग्य/पाणीपुरवठा विभागातील विविध कामे करण्याकरिता जेसीबी मशिन ट्रक्टर ट्रॅली भाड्याने घेणेबाबत.**

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 5

लेखा शीर्षः. नगर पंचायत स्व-निधी

अनियमितता कलम : 9ब

गुंतलेली रक्कम रु. 2731518.00/- आक्षेपाधीन रक्कम रु. 2714232.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 17286.00/-

महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011 मधील नियम 124 अन्वये तांत्रिक मान्यता घेण्यात आली नाही. सदर कामाची अंदाजपत्रकीय रक्कम नमुद केलेली नाही. महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता 2011 मधील नमुना नंबर 33 नियम 63,137 व 138 अन्वये मोजमाप नोंदवही नोंदवही ठेवलेली नाही. महाराष्ट्र नगर परिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम 166 अन्वये कार्यवाही करणेत आली नाही.

नगरपंचायत वडगाव मावळ यांचे सन 2020-21 चे लेखापरीक्षण कालावधीत जेसीबी मशिन भाड्याने घेणेबाबत नस्तीची तपासणी केली असता खालील उणिवा आढळून आलेल्या आहेत. त्यामध्ये आढळलेल्या अनियमिततांबाबत अर्धसमास पत्र क्र. 23 दि.20/12/2021 अन्वये कळविणेत आले असून त्यास उत्तर प्राप्त न झालेने लेखापरीक्षणाचे अभिप्राय खालील प्रमाणे आहेत.

कामाचे नांव

जेसीबी मशिन, ट्रक्टर ट्रॅली भाड्याने घेणेबाबत.

नगरपंचायत वडगाव, 2020-2021

निधी	नगरपरिषद निधी
अंदाजपत्रकीय रक्कम	नमुद नाही
प्रशासकीय मान्यता	स्थायी सभा ठराव क्र.13 दि. 27/05/2019
तांत्रिक मान्यता	उपलब्ध नाही
मंजूर निवीदा धारक	कृष्णा मल्टीपल सर्व्हिस
निवीदा मंजूरी ठराव	ठराव क्र. ४२८ दि. 18/09/ 2020
कार्यारंभ आदेश	जा क्र. 1029/2019 दि. 21.08.2019
करारनामा	दि. 1.08.2019
मुदत वाढ व कामाचा कालावधी	जा.क्र. 72/1 दि. 15.05.2020 दि. 01.04.2020 ते 01.09.2020

प्र.क्र	दिनांक	देयकाची रक्कम	सुरक्षा अनामत	आयकर	जीएसटी	कामगार कल्याण उपकर	विमा	कामगार रक्कम अदा	देयकाची रक्कम
31	21.07.2020	219149	25901	4390	4390	2590	2590	34000	259010
32	21.07.2020	286006	33803	5729	5729	3380	3380	37264	338028
66	11.09.2020	238144	23814	4036	4036	2381	2381	63700	238144
87	24.09.2020	143665	14367	2435	2435	1437	1437	0	121553
113	06.10.2020	179806	11981	2031	2031	1198	1198	10880	101368

114	06.10.2020	145320	14532	2463	2463	1453	1453	11152	122955
115	06.10.2020	131642	13164	2231	2231	1316	1316	12512	122955
324	11.02.2021	184790	18479	3132	3132	1848	1848	4352	156351
379	09.03.2021	124670	12467	2113	2114	1247	1247	11152	105482
378	09.03.2021	189550	18955	3213	3213	1896	1896	17136	160378
377	09.03.2021	179136	17914	3036	3036	1791	1791	14960	151568
406	25.03.2021	208770	20877	3538	3538	2087	2087	25024	176643
407	25.03.2021	376200	37620	6376	6376	3762	3762	44046	318304
	TOTAL	2731518	276341	46836	46837	27633	27633	286178	2478221

उपरोक्त खर्चाबाबत लेखापरीक्षणाचे अभिप्राय खालील प्रमाणे देण्यात येत आहेत.

1. महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011 मधील नियम 124 अन्वये तांत्रिक मान्यता घेणे आवश्यक असता अशी तांत्रिक मान्यता घेण्यात आली नाही. तांत्रिक मान्यता नसतांना खर्च करण्यात आला आहे.

२. उद्योग उर्जा कामगार विभाग शासन परिपत्रक क्र. भाखस-2008/प्रक्र 256/उद्योग -4 दिनांक 10/10/2008 अन्वये कोणत्याही निविदा करारास मुदत वाढ देण्यात येऊ नये असे असताना देखील मुदत वाढ दिलेली असून सदर मुदतवाढीबाबतची कोणतीही नस्ती लेखापरीक्षणास पहावयास मिळालेली नाही.

3. देयका मधून कपात करण्यात आलेले आयकर, जी. एस. टी., यांची कपात करताना कमी कपात केलेली आहे. नियमानुसार कपाती न केल्यामुळे खालिली रक्कम शासनास कमी जमा झालेले आहेत.

देयकाची रक्कम	आयकर 2 %	जीएसटी 2 %
2731518	54630	54630
कपात केलेली	46837	46837
कमी कपात	7793	7793

वरील कमी आयकर कपात रु. 7793 व जी. एस. टी. कमी कपात रु. 7793 असे एकूण रु. 15586/- वसूल करून चलन लेखापरीक्षणास सादर करावे.

5. मुंबई मुद्रांक अधिनियम 1958 चे कलम 34 आर्टिकल 63 मध्ये दिनांक 20 एप्रिल 2015 नुसार कार्य करारावर आकारणी करावयाच्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली असून कंत्राटात मांडलेली रक्कम किंवा मूल्य दहा लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास रक्कम रुपये 500 मुद्रांक शुल्क तसेच दहा लाख रुपयांपेक्षा जादा असल्यास रक्कम रुपये 500 अधिक दहा लाख रुपयाच्या वरील प्रत्येक लाखावर 0.1 टक्का याप्रमाणे सदर कामाकरिता रक्कम रुपये 500+ 1700 = 2200/- रकमेच्या मुद्रांकावर करारनामा करणे आवश्यक असताना सदर करिता रु. 500च्या मुद्रांकावर करारनामा केला आहे. रक्कम रुपये 1700/- इतके मुद्रांकाचे नुकसान झालेले आहे. तरी कमी रक्कम रुपये 1700/- वसूल करून शासनाकडे भरणा करणे आवश्यक आहे.

**वसूलपात्र रक्कम - 15586+1700 = 17286/-**

DATMEMM8101 (Ref No : 23, Hmm No : 23)

## 18 नगरपरिषदेत हंगामी कर्मचारी यांना दिलेल्या मानधनातील अनियमिततेबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 2

लेखा शीर्षः. शासन निधी

अनियमितता कलम : 9ब

गुंतलेली रक्कम रु. 49272.00 /-

अंतिम अमान्य रक्कम रु. 49272.00/-

1..महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण 1013/ प्र.क्र. 64/ कोषा प्रशा-5 दिनांक

26.10.2015 नुसार रुपये 1/- मुल्याच्या मुद्रांकाऐवजी कर्मचाऱ्यांकडून त्यांच्या वेतनातून रुपये 1/- वजा करून ते विहित लेखाशिर्षाखाली शासन खाती जमा करणे आवश्यक आहे.

वडगांव नगरपंचायत, वडगाव मावळ, पुणे सन 20120-21 चे लेखापरिक्षण सुरु असताना हंगामी कर्मचा-यांचे मानधन तपासले असता अर्धसमासपत्र क्रमांक 20 दिनांक 20/12/2021 उपपरिच्छेद क्रमांक 2 चे रेकॉर्ड प्राप्त झालेमुळे वगळले आहे उर्वरित 1 व 3 चे विहित मुदतीत कोणतेही अनुपालन प्राप्त न झालेमुळे खालील परिच्छेद कायम करण्यात येत आहे

1. महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण 1013/ प्र.क्र. 64/ कोषा प्रशा-5 दिनांक 26.10.2015 नुसार रुपये 1/- मुल्याच्या मुद्रांकाऐवजी कर्मचाऱ्यांकडून त्यांच्या वेतनातून रुपये 1/- वजा करून ते विहित लेखाशिर्षाखाली शासन खाती जमा करणे आवश्यक असून, याप्रमाणे कार्यवाही न केल्याने नियमबाह्यता झालेली आहे.

न पा आस्थापनेवर कार्यरत कर्मचारी	हंगामी कर्मचारी	एकुण वसुलपात्र रक्कम
50	6	56 X 12 = 672

3. सन 2020-2021 या आर्थिक वर्षात खालील नमुद केलेले स्थापत्य अभियांत्रिकी यांची कंत्राटी पध्दतीने नियुक्ती झालेली असून सदर कर्मचा-यांना अदा करण्यात आलेल्या मानधनातून 10% टी डी एस कपात केलेली नाही.

कर्मचा-याचे नाव	अदा रक्कम प्रति महा	टी डी एस
श्री प्रसाद रमेश सोनवणे	27000	2700 X 12 = 32400
श्री बाळकृष्ण तुकाराम कुटे रुजु सप्टेंबर	27000	2700 X 6 = 16200
एकुण		48600

एकुण वसुलपात्र रक्कम - 672 + 48600 =

**19 अतिरिक्त कार्यभाराची रक्कम जादा अदा केलेबाबत**

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 1

लेखा शीर्षः. नगर पंचायत स्व- निधी

अनियमितता कलम : 9ब

गुंतलेली रक्कम रु. 31440.00 /-

शासन निर्णय क्रमांक 28/08/2013 अन्वये अदा केलेले आहेत. सदर रक्कम अदा करताना प्रति महा 1500 रुपये मर्यादेत अदा करणे आवश्यक आहे.

वडगांव नगरपंचायत, वडगाव मावळ, पुणे सन 2012-21 चे लेखापरीक्षण सुरु असताना अतिरिक्त कार्यभाराची रक्कम खालीलप्रमाणे खर्च करण्यात आलेला आहे.

श्री शरद भगवान पाटील यांना अतिरिक्त कार्यभार संभाळल्याबाबत जादा रक्कत शासन निर्णय क्रमांक 28/08/2013 अन्वये अदा केलेले आहेत. सदर रक्कम अदा करताना प्रति महा 1500 रुपये मर्यादेत अदा करणे आवश्यक असताना श्री पाटील यांना रक्कम रु.4120 प्रतिमहा अदा केलेमुळे 12 महिन्याची जादा रक्कम रु.2620 X 12 = 31440 अदा झालेली आहे.

DATPMCM7601 (Ref No : 29, Hmm No : 29)

**20 वडगाव नगरपंचायत क्षेत्रातील घनकचरा अंतर्गत कचरा वाहतूक, व्यवस्थापन व विल्हेवाट, रस्ते साफसफाई, ड्रेनेज स्वच्छता व स्वच्छतागृहाची दैनंदिन साफसफाई करणे योजनेमध्ये आढळून आलेल्या अनियमिततांबाबत.**

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 6

लेखा शीर्षः. नगर पंचायत स्व- निधी

अनियमितता कलम : 9ब

गुंतलेली रक्कम रु. 8295124.00 /- आक्षेपाधीन रक्कम रु. 8253649.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 41475.00/-

महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 चे नियम क्रमांक 121 प्रमाणे अंदाजपत्रक तयार करून त्यास महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 चे नियम क्रमांक 124 प्रमाणे त्यास तांत्रिक मान्यता घेणे आवश्यक आहे असे स्पष्ट नमूद केलेले आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही न करता कामाचे अंदाजपत्रक तयार करून असून सदर अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता न घेता काम सुरु केलेले आहे. प्रमाणकासोबत मक्तेदार कामाची दैनंदिनी तथा ट्रॅक्टर / वाहनाच्या लॉगबुकची सत्यप्रत जोडण्यात आलेली नाही. तसेच करारनाम्यामधील अट क्रमांक 08 मध्ये नमूद केलेनुसार ठेकेदार यांनी वाहनावर GPS प्रणाली / RED SYSTEM लावणे व त्यांचे VEHICLE TRACKING SYSTEM REPORT / लॉगबुक नगरपंचायतीकडे सादर करणे आवश्यक असताना कचरा उचलण्याकरिता वापर केलेल्या वाहनांना GPS प्रणाली बसविलेली नसल्यामुळे ट्रॅक्टर व ट्रॉलीद्वारे / वाहनाद्वारे दररोज किती कचरा उठाव केला कचऱ्याचे वजन, डेपोवर गेलेली वेळ व आलेली वेळ झालेल्या एकूण खेपा योग्य व बरोबर असल्याची व बिलात दर्शविलेल्या खेपा यांची खात्री करता आलेली नाही.

नगरपंचायत वडगाव सन 2020-21 चे लेखापरीक्षणवेळी आरोग्य विभागाकडील वडगाव नगरपंचायत क्षेत्रातील घनकचरा अंतर्गत कचरा वाहतूक, व्यवस्थापन व विल्हेवाट, रस्ते साफसफाई, ड्रेनेज स्वच्छता व स्वच्छतागृहाची दैनंदिन साफसफाई करणे योजनेच्या नस्ती, निवड महिन्यांमधील प्रमाणके व अनुषंगिक अभिलेखे यांचे लेखापरीक्षण केले असता त्यामध्ये खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या अनियमितता आढळून आलेल्या आहेत.

सदर अनियमिततेबाबत अर्धसमास जापन क्रमांक 21 दिनांक 20/12/2021 रोजी निर्गमित करणेत आलेले होते. परंतु त्यास कोणतेही अनुपालन अद्याप अप्राप्त असलेने खालीलप्रमाणे अभिप्राय नोंदविण्यात येत आहेत.

कामाचे नाव	वडगाव नगरपंचायत क्षेत्रातील घनकचरा अंतर्गत कचरा वाहतूक, व्यवस्थापन व विल्हेवाट, रस्ते साफसफाई, ड्रेनेज स्वच्छता व स्वच्छतागृहाची दैनंदिन साफसफाई करणे
अंदाजपत्रकीय रक्कम	1388670/ प्रति महिना
जाहिरात	दैनिक पुण्यनगरी
प्रशासकीय मान्यता	जिल्हाधिकारी पुणे यांचे आदेश क्रमांक जाक्र पसन/कावि/1006/2019 दिनांक 20/09/2019

	विशेष सभा ठराव क्रमांक 169 दिनांक 14/06/2019
तांत्रिक मान्यता	आदेश लेखापरीक्षणावेळी उपलब्ध झाले नाही.
प्राप्त निविदाकार व दर	01. डी. एम. एन्टरप्रायजेस, पुणे. दर रु. 1260000/- 02. श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सेवा सहकारी संस्था, नाशिक. दर रु. 1370000/- 03. सक्षम फॅसिलीटी सर्व्हिसेस प्रा. लिमिटेड. दर रु. 1325000/-.
निविदा मंजुर ठेकेदाराचे नांव	डी. एम. एन्टरप्रायजेस, पुणे.
निविदा मंजुर ठराव क्रमांक	मा. स्थायी समिती सभा ठराव क्रमांक 09 दिनांक 25/07/2019
करारनामा दिनांक	दिनांक 20/09/2019.
कार्यादेश आदेश	जा.क्र. 1182/2019 दिनांक 20/09/2019
कामाचा कालावधी	दिनांक 01/11/2019 ते दिनांक 31/10/2020
काम सुरु दिनांक	दिनांक 01/11/2019
काम पूर्ण दिनांक	काम चालू

सन 2020-2021 मध्ये सदर योजनेवर खालीलप्रमाणे खर्च झालेला आहे.

अ.क्र.	प्रमाणक क्रमांक	दिनांक	रक्कम रुपये	तपशिल	निधी
--------	-----------------	--------	-------------	-------	------

1	3	6.05.2020	943679	डी एम एन्टरप्रायजेस	14 वा वित्त
2	4	6.05.2020	933306	डी एम एन्टरप्रायजेस	14 वा वित्त
3	8	7.07.2020	925804	डी एम एन्टरप्रायजेस	14 वा वित्त
4	7	7.07.2020	956126	डी एम एन्टरप्रायजेस	14 वा वित्त
5	12	7.08.2020	735634	डी एम एन्टरप्रायजेस	14 वा वित्त
6	15	17.09.2020	960968	डी एम एन्टरप्रायजेस	14 वा वित्त
7	16	17.09.2020	971669	डी एम एन्टरप्रायजेस	14 वा वित्त
8	19	12.10.2020	994503	डी एम एन्टरप्रायजेस	14 वा वित्त
9	26	10.12.2020	873435	डी एम एन्टरप्रायजेस	14 वा वित्त
एकूण			8295124		

01.संबंधित नस्तीची पडताळणी केली असता सदर निविदाबाबत अंदाजपत्रकीय रक्कम किती आहे याचा खुलासा होत नाही. महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 चे नियम क्रमांक 121 प्रमाणे अंदाजपत्रक तयार करून त्यास महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 चे नियम क्रमांक 124 प्रमाणे त्यास तांत्रिक मान्यता घेणे आवश्यक आहे असे स्पष्ट नमूद केलेले आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही न करता कामाचे अंदाजपत्रक तयार करून असून सदर अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता न घेता काम सुरु केलेले आहे.

02.निविदा प्रसिध्द करताना प्रत्यक्षात 3000 स्क्वे. फुटासाठी 1 कर्मचारी आवश्यकता असल्याने अशाप्रकारे स्क्वे. फुट निहाय वार्ड निश्चित करून निविदा प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे. तथापी तशी कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे नगरपंचायतीचे आर्थिक नुकसान झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

03.प्रमाणकासोबत मक्तेदार कामाची दैनंदिनी तथा ट्रॅक्टर / वाहनाच्या लॉगबुकची सत्यप्रत जोडण्यात आली नाही. तसेच करारनाम्यामधील अट क्रमांक 08 मध्ये नमूद केलेनुसार ठेकेदार यांनी वाहनावर GPS प्रणाली / RED SYSTEM लावणे व त्यांचे VEHICLE TRACKING SYSTEM REPORT / लॉगबुक नगरपंचायतीकडे सादर करणे आवश्यक असताना कचरा उचलण्याकरिता वापर केलेल्या वाहनांना GPS प्रणाली बसविलेली

नसल्यामुळे ट्रॅक्टर ट्रॉलीद्वारे / वाहनाद्वारे दररोज किती कचरा उठाव केला कचऱ्याचे वजन, डेपोवर गेलेली वेळ व आलेली वेळ झालेल्या एकूण खेपा योग्य व बरोबर असल्याची व बिलात दर्शविलेल्या खेपा यांची खात्री करता आलेली नाही. तसेच सदर कामासाठी वापरण्यात येणारे ट्रॅक्टर / वाहने हे ठेकेदाराने प्रथम नगरपंचायतीस ज्ञात करून देऊन ते RTO कडून वाहन सुस्थितीत असल्याचे याचे प्रमाणपत्र घेऊन नगरपंचायतीस सादर करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.

04. कामाच्या देयकासोबत दररोज केलेल्या कामाची दैनंदिन जोडून झालेले काम, जमा झालेले कचऱ्याचे वजन, गाडीने केलेल्या खेपा, या संदर्भातील लॉगबूकवर स्वच्छता निरीक्षक यांची स्वाक्षरी घेणे व ती नगरपंचायतीस सादर करणे आवश्यक असता तसे केलेले नाही. तसेच देयकात किती टन कचरा संकलित करून वाहतुक करून कचरा डेपो वर टाकण्यात आला याबाबत माहिती देखील नमूद नाही. त्यामुळे किती वजन कचरा उचलला सर्व प्रभागातील कचऱ्याची वाहतुक रोजच्या रोज झाली किंवा कसे व खेपा बरोबर असल्याबाबत सत्यता पडताळता येत नाही. त्यांची विल्हेवाट लावणे व कचऱ्यावर योग्य प्रमाणात किटकनाशकांची व धुरळणी केलेबाबत दोन प्रतिष्ठित व्यक्ती किंवा नगरसेवकांचे पोहोच घेणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.

05. भविष्य निर्वाह निधी नियम 1952 अनुच्छेद 43 मध्ये रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे लेखे ठेवणे आवश्यक असताना व सदर रकमा प्रत्येक मजुराच्या खात्यावर जमा करणे क्रमप्राप्त असताना नगरपंचायतीने रकमा कपात केलेल्या नाहीत. ठेकेदाराने भरणा केलेली रक्कम ही नगरपंचायतीकडील उपरोक्त ठेक्याच्या कर्मचाऱ्यांचीच भरणा केली आहे किंवा कसे याबाबत कोणतीही पडताळणी होत नाही. याबाबत निविदा प्रक्रिया अथवा करारनाम्यातही उल्लेख नाही. त्यामुळे नेमके कोणत्या कामगारांची व प्रत्येकी किती कामगारांची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम अदा केली याची खात्री होत नाही. तसेच सदर ठेकेदाराने दुसऱ्या ठिकाणी याच कामाचा ठेका घेतला असल्यास त्या ठिकाणचे कामगार व उपरोक्त कामाचे कामगार एकच अथवा वेगळे आहेत याबाबत खात्री होत नाही.

06. बिलातून एक टक्का कामगार विमा शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विकास/1088/प्रक्र2889/शासन दिनांक 19/8/1998 विमा संचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. प्रविनि/2300/सहविमा/बां/ संकीर्ण/सांबा दिनांक 20/04/2001 व समक्रमांकाचे शासन परिपत्रक दिनांक 08 मे 2002 अन्वये तसेच विमा संचालनालयाचे पत्र क्र. प्रविनि 2307/जिप/सातारा/विमा संकीर्ण अभि 2 दिनांक 16/11/2007 जिप पुणे बांधकाम विभागाचे परिपत्रक क्र. जिप/बां/प्र.क्र. 793 दिनांक 25/03/2011 वित्त विभागाच्यास आदेशान्वये कंत्राटी कामाच्या एक टक्क्याप्रमाणे विमा उतरविणेसाठी कपात करणे आवश्यक असताना रक्कम रुपये 8295124/- चे 01% नुसार रक्कम रुपये 82951/- कपात करणे आवश्यक असताना 0.5% प्रमाणे कपात केलेली असल्यामुळे रक्कम रुपये 41475/- कमी कपात केलेली आहे. तरी सदरची कमी वसूल रक्कम रुपये 41475/- वसूल करून शासन खाती भरणा होणे आवश्यक आहे.

वसूलपात्र रक्कम - 41475/-

## 21 संगणक साहित्य खरेदीतील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 5

लेखा शीर्षः. नगर पंचायत स्व-निधी

अनियमितता कलम : 9ब

गुंतलेली रक्कम रु. 265499.00/- आक्षेपाधीन रक्कम रु. 260675.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 4824.00/-

शासन निर्णय क्रमांक भांखस-2014/प्र.क्र.82/भाग-III/उदयोग-4 दिनांक 1 डिसेंबर 2016 मधील परिच्छेद क्रमांक 3.1.2.1 मधील परिशिष्ट 8 नुसार 5 लाखाच्या वरील व 10 लाखा पर्यंतच्या आतील अंदाजित रक्कम असल्यास प्रति पुरवठादार यांचेकडून रुपये 2000/ अधिक प्रति वर्षी रु. 200 वाढ व अधिक GST टेंडर फी घेणे आवश्यक आहे.

नगरपंचायत वडगाव मावळ यांनी सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात खालील प्रमाणकान्वये विविध विभागात लागणा-या संगणक साहित्याची खरेदी केलेली आहे.

ठराव क्रमांक - 18 दिनांक 11.12.2019

पुरवठादार - ग्रिड्यूअर इन्फोटेक सर्विसेस प्रा. लि.

निविदा प्राप्त - 3

प्र.क्र.	दिनांक	रक्कम	तपशील	निव्वळ देय
194	12.11.2020	143235	आयकर-2428 जीएसटी- 2428 अनामत 7% -10026	128353
350	01.03.2021	122264	आयकर- 2072	109561

			जीएसटी- 2072 अनामत 7%- 8559	
--	--	--	--------------------------------	--

अनियमितता त्याअनुषंगाने अर्धसमास पत्र क्रमांक 26 दिनांक 24.12.2021 दिले असून त्याचे अनुपालन प्राप्त न झालेने खालील प्रमाणे अभिप्राय कायम करण्यात येत आहे

1. शासन निर्णय क्रमांक भांखस-2014/प्र.क्र.82/भाग-III/उदयोग-4 दिनांक 1 डिसेंबर 2016 मधील परिच्छेद क्रमांक 3.1.2.1 मधील परिशिष्ट 8 नुसार 5 लाखाच्या वरील व 10 लाखा पर्यंतच्या आतील अंदाजित रक्कम असल्यास प्रति पुरवठादार यांचेकडून रुपये 2000/ अधिक प्रति वर्षी रु. 200 वाढ व अधिक GST टेंडर फी घेणे आवश्यक आहे. तथापी सदर खरेदीसाठी 3 पुरवठादारांकडून रुपये. 2600 + 468 GST = 3068 प्रमाणे रु. 9204/- घेणे आवश्यक आहे. निविदा फि रु. 2000/ प्रमाणे घेतलेली आहे. त्यामुळे कमी रक्कम रु. 3204/- वसूल करणेत यावा.

2. तांत्रिक मंजूरी घेणेत आलेली नाही.

3. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.मांतस/नस्ती/07/प्र.क्र.89/39 दिनांक 01.08.2011 सदरील शासन निर्णयानुसार कालबाह्य झालेल्या उपकरणांची विल्हेवाट करण्यात आलेली आहे का या बाबत लेखा परीक्षणास नस्ती उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे यापूर्वीचे कार्यालयातील उपलब्ध साहित्य किती वर्ष वापरले याबाबत माहिती उपलब्ध झालेली नाही.

4. देयका मधून कपात करण्यात आलेले आयकर, जी. एस. टी., यांची कपात करताना कमी कपात केलेली आहे. नियमानुसार कापती न केल्यामुळे खालिली रक्कमा शासनास कमी जमा झालेले आहेत.

देयकाची रक्कम	आयकर 2 %	जीएसटी 2 %	कपात केलेली आयकर	कपात केलेली जीएसटी	कमी कपात आयकर	कमी कपात जीएसटी
143235	2865	2865	2428	2428	437	437
122264	2445	2445	2072	2072	373	373
एकुण	5310	5310	4500	4500	810	810

वरील कमी आयकर कपात रु. 810 व जी. एस. टी. कमी कपात रु. 810 असे एकूण रु. 1620/- वसूल करून चलन लेखापरीक्षणास सादर करावे.

5. उद्योग उर्जा कामगार विभाग शासन परिपत्रक क्र. भाखस-2008/प्रक्र 256/उद्योग -4दिनांक 10/10/2008  
अन्वये कोणत्याही निविदा करारास मुदत वाढ देण्यात येऊ नये असे असताना देखील मुदत वाढ दिलेली असून  
सदर मुदवाढीबाबतची कोणतीही नस्ती लेखापरीक्षणास पहावयास मिळालेली नाही.

वसुलपात्र रक्कम रु. 3204 + 1620 = 4824/

DATMEMM8101 (Ref No : 26, Hmm No : 26)

## कलम ९ क खालील आक्षेप

लेख्यामध्ये दाखविणे आवश्यक असतानाही लेख्यात  
दाखविण्यात आली नसेल अशी रक्कम

----- निरंक -----

# भाग दोन

## सर्वसाधारण अनियमितता

## कलम ९ ड खालील आक्षेप

खंड अ,ब,क मध्ये नमूद केलेल्या बाबीं व्यतिरिक्त इतर महत्वाच्या अनुचित किंवा नियमबाह्य बाबी

**22 नगरपंचायत वडगाव सन 2020/2021 चे अभिलेखे लेखापरीक्षणस उपलब्ध करून देणेबाबत.**

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 1

लेखा शीर्षः. नगर पंचायत स्व-निधी व शासन निधी

अनियमितता कलम : 9ड

विविध प्रकारच्या नोंदवह्या बाबत

नगरपंचायत वडगाव, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे सन 2020/2021 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण सुरु केलेले असून महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 अनुसार सदर कालावधीतील खालील नमूद केलेले विविध नोंदवह्या व अभिलेखे लेखापरीक्षणस उपलब्ध करून देणेबाबत अर्धसमासपत्र क्रमांक 1 दिनांक 09/12/2021 दिले असता कोणतेही अनुपालन विहित मुदतीत प्राप्त न झालेमुळे पुढील आक्षेप कायम करण्यात येत आहे.

अ.क्र	नोंदवहीचा तपशील	नमुना क्रमांक	नियम क्रमांक
01	सर्वसाधारण रोकडवही / रोखपालाची रोकडवही	01	48, 50, 94, 473
02	सर्वसाधारण बँक नोंदवही / पुस्तक	02	48, 52 ते 94, 473
03	जर्नल नोंदवही	03	48, 55
04	सर्वसाधारण खाते वही	04	48, 57 ते 60
05	बँकमेळ विवरणपत्र	05	54, 228, 396, 399

06	स्थावर मालमत्ता व वस्तुसुची चा ताळमेळ	05 अ	54, 228, 396, 399
07	संकीर्ण अग्रीमाचा मासिक ताळमेळ	05 ब	54, 228, 396, 399
08	ठेवी, अग्रिम, प्राप्त रकमा व प्रदान रकमा यांचा ताळमेळ	05 क	54, 228, 396, 399
09	जर्नल प्रमाणक	06	56, 70, 72, 99, 104, 111, 112, 159, 178, 476
10	संपणाऱ्या वर्षाकरिता तेरीज (trial balance)	07	60
11	देण्यात आलेल्या धनादेशाची नोंदवही	08	63
12	अनुज्ञप्तीची नोंदवही	09	62
13	भाड्याने दिलेल्या नगरपरिषद मालमत्तेची नोंदवही	10	62, 69
14	संकीर्ण विक्रीची नोंदवही	11	62
15	कार्यादेश नोंदवही	12	62, 120
16	प्राप्त देयकांची नोंदवही	13	62, 145, 256
17	अदत्त रकमांची नोंदवही	14	62, 169, 170
18	जमिनीची नोंदवही	15	62, 191
19	स्थावर मालमत्तांची नोंदवही	16	62, 191
20	जंगम मालमत्तांची नोंदवही	17	62, 191
21	प्रगती पथावरील कामाची नोंदवही	18	62, 207, 442

22	गुंतवणुकांची नोंदवही	19	62, 215, 443
23	अग्रधन अग्रिम नोंदवही	20	62, 240
24	वस्तुसुची नोंदवही	21	62, 250
25	कर्मचा-र्यांना देण्यात आलेल्या अग्रीमाची नोंदवही	22	62, 276
26	कर्जाची नोंदवही	23	62, 282, 283, 451
27	प्राप्त ठेवींची नोंदवही	24	62, 295, 453
28	प्रतिभूती ठेवींची नोंदवही	25	62, 301
29	अनुदानाची नोंदवही	26	62, 315, 317, 450
30	मागणी नोंदवही	27	62, 327, 332, 345
31	देय वेतनाची नोंदवही	28	63, 353 ते 357
32	दाव्यांची नोंदवही	29	63
33	पर्यटक बंगला, सराई, धर्मशाला यांच्या पर्यटकांची नोंदवही	30	63, 69
34	शहर मिश्रखताच्या उत्पादनाची नोंदवही	31	63, 69
35	खाजगी व्यक्तीकरिता करण्यात आलेल्या कामाची नोंदवही	32	63
36	मोजमाप पुस्तकांची नोंदवही	33	63, 137, 138
37	पशुधन नोंदवही	34	63

38	निर्धारण यादी / नोंदवही	35	63, 327
39	वेतनमान नोंदवही	36	63, 357
40	निर्धारित करांच्या आक्षेपांची नोंदवही	37	63, 332
41	इमारत परवानगी नोंदवही	38	63
42	निर्धारित करांची वाढ व घट नोंदवही	39	63
43	खाजगी पाईप जोडणीची नोंदवही	40	63
44	गृहजोडणी नोंदवही	41	63
45	नगरपरिषद मंडळाच्या अधिका-यांनी / कर्मचा-यांनी सादर केलेल्या सुरक्षेच्या पर्याप्ततेबाबत करण्यात आलेल्या चौकशीचे निर्णय दर्शविणारी नोंदवही	42	63
46	दैनंदिन मजुराचे हजेरीपट	43	63
47	प्रभाग विभागाचा सकाळचा अहवाल क्रमांक	44	63
48	खाजगी मेहतर कामाची नोंदवही	45	63
49	आठवडा मेहतरकाम सेवेचा स्वच्छता निरीक्षक अहवाल	46	63
50	मीटर मापन पुस्तक	47	63
51	कर्मचा-यांची उपस्थिती / अनुपस्थिती याच्या विवरणपत्राचा सारांश	48	63, 358
52	मोटार वाहन खाते	49	63

53	पथकर पावती	50	63
54	मागणीचे / उपर्जित उत्पन्नाचे विवरणपत्र	51	67, 70, 71, 476
55	थकबाकी / चालू मागणी देयक	52	68, 93
56	संकीर्ण मागण्यांकरिता देयक	53	68
57	पावती	54	75, 87, 476
58	फाडावयाची स्लीप	55	77, 93
59	चलान	56	78, 84 ते 86, 90, 96, 106
60	पावती पुस्तकांचा हिशेब	57	80
61	दर्शनी मूल्य तिकिटांच्या साठ्याचा लेखा	58	88
62	वसुली लिपीकाला देण्यात आलेल्या तिकिटांचा हिशेब	59	88
63	प्रतीनोंद प्रमाणक	60	97, 476
64	मोजमाप पुस्तक	61	137
65	पूर्णतेचा अहवाल / दाखला	62	139, 141
66	मागणी नमुना	63	144
67	कामे व पुरवठा यांकरिता प्रदान प्रमाणक	64	147 ते 156, 181, 208, 270, 467, 475
68	नामंजूर विवरणपत्र	65	158, 467

69	कायम / तात्पुरत्या आस्थापनेसाठी वेतन व प्रवास भत्त्याची वेतनपट नोंदवही	66	169, 350
70	प्रदान थांबविण्याचा आदेश	67	177
71	क्षतिपूर्ती बंधपत्र	68	184
72	मुद्रांक लेखा	69	248
73	साहित्य पावती नोंद	70	253, 476
74	साहित्य मागणी नोंद	71	258
75	साहित्य निर्गमन नोंद	72	259, 476
76	अखेरच्या साठ्याचा अहवाल	73	274, 373
77	नोटीशी व अधिपत्र यांची नोंदवही	74	329
78	कायम/तात्पुरत्या आस्थापनेचे वेतन देयक आणि वेतनपट नोंदवही	75	349
79	वेतनवाढ प्रमाणपत्र	76	351
80	आस्थापना प्रवास देयक	77	360
81	आस्थापना विवरणपत्र	78	366
82	वेतन राखीव निधीची अनुसूची	79	366
83	ताळेबंद	80	387
84	संपणा-या वर्षाकरिता उत्पन्न व खर्चाचा लेखा	81	387

85	जमा व प्रदाने लेखा	82	387
86	रोख प्रवाह विवरणपत्र	83	387
87	वर्षाचे तपशीलवार अंदाजपत्रक	84	405, 406, 411
88	कार्य निहाय जमा व खर्चाचा सारांश	85	406
89	अर्थसंकल्पाचा सारांश	86	406
90	अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केलेल्या वेतन व मजुरीच्या तरतुदीचे तपशील दर्शविणारे विवरणपत्र	87	413
91	अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केलेल्या सार्वजनिक बांधकामावरील खर्चाचे तपशील दर्शविणारे विवरणपत्र	88	413
92	वर्षाकरिता प्रत्येक बाबतीतील प्रारंभिक आणि अखेरची शिल्लक, नगरपरिषदेने प्रस्थापित केलेल्या कोणत्याही विश्वस्थव्यवस्था निर्धीच्या अंदाजित प्राप्त रकमा, प्रदाने व शिल्लक दर्शविणारे विवरणपत्र	89	413
93	पुनर्विनियोजनाचे विवरणपत्र	90	426
94	निवृत्तीवेतन नोंदवही	91	परिशिष्ट 4 ब
95	निवृत्तीवेतन प्रदान आदेश	92	परिशिष्ट 4 ट
96	निवृत्तीवेतन देयक	93	परिशिष्ट 4 ट
97	जिचे निवृत्तीवेतन तिच्या विवाहानंतर अथवा पुनर्विवाहानंतर बंद होईल अशा महिला निवृत्तीवेतन धारकांचे सहामाही घोषणापत्र	94	परिशिष्ट 4 ढ

98	निवृत्तिवेतन प्रदान आदेश नोंदवही	95	परिशिष्ट 4 प
99	उपदान नोंदवही	96	परिशिष्ट 4 र
100	निवृत्तिवेतनाची लेखापरीक्षा नोंदवही	97	परिशिष्ट 4 म
101	भविष्यनिर्वाह निधी खातेवही	98	परिशिष्ट 5 ग व ड
102	भविष्यनिर्वाह निधीचे बृहतपत्र	99	परिशिष्ट 5 ग
103	भविष्य निर्वाह निधी दिवस पुस्तक	100	परिशिष्ट 5 ड
104	अनुज्ञप्ती	101	69

नगरपंचायत वडगाव, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे सन 2020/2021 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण सुरु झाले असून संबधित सर्व शाखा / विभागाकडील महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 अनुसार आवश्यक ते दस्तऐवज / अभिलेखे (नस्ती, प्रमाणके, मोजमाप पुस्तिका व इतर अनुषंगिक अभिलेखे), सर्व नोंदवह्या व इतर अनुषंगिक कागदपत्रे व नस्ती, सेवापुस्तके, तसेच वेळोवेळी तोंडी मागणी केलेले अभिलेखे लेखापरीक्षणास उपलब्ध करून द्यावेत जेणेकरून लेखापरीक्षणाचे काम सोयीस्कर होईल व लेखापरीक्षणाचा वेळ वाया न जाण्याची दक्षता घेणेत यावी. उपरोक्त लेखे सादर करणेबाबत संबंधिताना आपले स्तरावर सूचना देणेत यावेत. सदर अभिलेखे विहित वेळेत उपलब्ध न झालेस तसा आक्षेप कायम करणेत येईल याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी..

DATMEMM8101 (Ref No : 1, Hmm No : 1)

### 23 लेखा विभागाकडील लेख्यातील अनियमिततेबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 5

लेखा शीर्षः. नगर पंचायत स्व- निधी

अनियमितता कलम : 9ड

लेखा विभागाकडील विविध अनियमिततेबाबत

सन 2020/2021 या आर्थिक वर्षात लेखा विभागाकडील नस्तींचे लेखापरीक्षण केले असता अर्धसमासपत्र क्रमांक 3 दिनांक 13/12/2021 देऊन विहित मुदतीत कोणतेही अनुपालन प्राप्त न झालेमुळे खालील परिच्छेद कायम करण्यात येत आहे.

1	प्रलंबित आक्षेप अनुपालन सादर करणेबाबत
	01.नगरपंचायत वडगाव सन 2020/2021 चे लेखापरीक्षण वेळी लेखा विभागाकडील प्रलंबित आक्षेप सन 2019/2020 अखेर एकूण 96 बाबतचे अनुपालन सादर करणे आवश्यक असताना कोणतेही अनुपालन सादर केलेले नाही. सन 2019/2020 चे मागील लेखापरीक्षण अहवाल मध्ये दर्शविलेप्रमाणे एकूण 96 आक्षेपांचे अनुपालन सादर करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.
2	रोख रक्कम हाताळणी करणा-या कर्मचा-यांनी घ्यायच्या सुरक्षिततेबाबत.
	01.नगरपंचायतीकडील वसुली कर्मचा-यांकडून विविध करांची वसुली केल्यानंतर त्याचा भरणा नगरपरिषदेने त्याच दिवशी किंवा लगतच्या दिवशी जमा करणे आवश्यक आहे. जर दुस-या दिवशी सुट्टी असल्यास सुट्टी नंतरच्या दिवसापर्यंत सदरची वसूल केलेली रक्कम हि संबंधित कर्मचा-यांकडे राखीव असते. सदर बाबतीत अफरातफर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच सदरची पद्धत हि पूर्णपणे चुकीची व नियमबाह्य आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम क्रमांक 92 अनुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. 02.महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम 467 (07) अनुसार रोख रकमेचा आणि मौल्यवान वस्तूंचा सुरक्षित साठा व संरक्षण करिता आवश्यक ती व्यवस्था व नियम 470 (08) प्रमाणे आवश्यक ती कार्यवाही व पडताळणी होणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.
3	घसारा निधीबाबत.
	महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011 चे नियम 198 परिशिष्ट क्रमांक 02 नुसार विहित दराने नगरपरिषदेच्या मालमत्तेचे जसे इमारती, यंत्रे, वाहने, अग्निशमन वाहने, फर्निचर, संगणक आज्ञावल्या इत्यादींचे घसारा मूल्य काढून त्यानुसार रक्कम घसारा निधीत भरणा करणे

	<p>आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नसल्यामुळे अनियमितता झालेली आहे. ज्या मालमत्तेवर घसा-याची आकारणी करायची आहे तिचे मूल्य ध्यानात घेऊन ती मत्ता उभारण्यासाठी जेवढा खर्च झाला तेवढी रक्कम त्या मत्तेचे आयुष्य / उपयोगिता संपेपर्यंत वसूल करायची आहे. जेणेकरून त्या मत्तेची पुनश्च उभारणी करण्यासाठी नगरपंचायतीजवळ निधी उपलब्ध होईल. अशा उभारलेल्या रकमेची गुंतवणूक करून व्याजही अर्जित होईल. घसारा निधीमध्ये महाराष्ट्र लेखा संहिता 2011 मधील नियम 198 परिशिष्ट क्रमांक 02 मधील विहित टक्केवारी प्रमाणे घसारा मूल्य कपात करून भरणा करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही</p>
4	<p>नगरपंचायतीचे वार्षिक लेखे सादर व प्रकाशित न केलेबाबत</p>
	<p>01. महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011 मधील नियम 385, 386 व 387 नुसार नमुना नंबर 80, 81, 82 व 83 नुसार त्रैमासिक लेखे ठेवलेले नाहीत. वार्षिक लेख्याची पडताळणी केली असता महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 कलम 102 उपकलम (3) अन्वये नगरपरिषदेने वार्षिक लेख्यांचा गोषवारा विहित नमुन्यात तयार करून तो प्रथम सहाय्यक संचालक, स्थानिक निधी लेखापरिक्षा, पुणे यांचेकडून प्रमाणित करून तदनंतर मा. संचालक, नगरविकास विभाग, मा. जिल्हाधिकारी आणि मा. संचालक, स्थानिक निधी लेखापरिक्षा संचालनालय यांच्याकडे प्रत्येक वर्षी 31 जुलै पूर्वी पाठविणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.</p> <p>02. महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मधील कलम 103 नुसार नगरपंचायतीचे तिमाही व वार्षिक लेख्याचे विवरणपत्र व अर्थसंकल्प नगरपंचायत क्षेत्रातील नागरिकांकरिता खुले असल्याबाबत स्थानिक वृत्तपत्रात लेखे प्रकाशित करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.</p>
5	<p>दर्शनी मूल्य तिकिटांच्या साठ्याची नोंदवही नमुना क्रमांक 58 विहित नमुन्यामध्ये न ठेवलेबाबत</p>
	<p>महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011 चे नियम 88 नुसार दर्शनी मूल्य तिकिटांची पुस्तके / पुस्तक, रोख रक्कम वसूल करण्याकरिता वसुली लिपिकास देऊन त्याची नोंद नमुना क्रमांक 59 मधील तिकिटांचा हिशेब नोंदवही मध्ये करणे आवश्यक आहे. दर्शनी मूल्य तिकिटांच्या साठ्याचा हिशेब नमुना नंबर 58 मध्ये दर्शनी मूल्य तिकिटांच्या साठ्याचा लेखा ठेवणे आवश्यक असून त्यामध्ये पुस्तकांची संख्या, तिकिटांची संख्या, मूल्य, महिना व दिनांक, पुस्तके देणा-या प्राधिकृत अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी, पुस्तके प्राप्त करण्या-या लिपिकाची स्वाक्षरी व इतर नोंदी सादर</p>

	साठा नोंदवही मध्ये करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.
--	--

DATPMCM7601 (Ref No : 3, Hmm No : 3)

**24 महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरण यांना अदा केलेल्या तांत्रिक शुल्क रकमेवर टीडीएस कपात न केलेबाबत.**

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमि तता संख्या : 1

लेखा शीर्षः. नगर पंचायत स्व-निधी

अनियमितता कलम : 9ड

गुंतलेली रक्कम रु. 187358.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 187358.00/-

महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण 2018/प्र.क्र.144/2018/कोषा प्रशा-5 दिनांक 28.09.2018 नुसार पुरवठादारास देय असलेल्या रकमेवर 2% जी एस टी कपात करणे आवश्यक आहे.

वडगांव नगरपंचायत, वडगाव मावळ, पुणे सन 20120-21 चे लेखापरीक्षण सुरु असताना तांत्रिक शुल्कचे प्रमाणके तपासताना खालील प्रमाणे त्रुटी आढळलेल्या आहेत.

प्रमाणक क्र. व दिनांक	रक्कम	पुरवठादाराचे नाव	तपशिल
283/19.01.2021	486198	महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे	तांत्रिक फी अदा
358/01.03.2021	1075123	महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे	तांत्रिक फी अदा
एकुण	1561321		

अनियमितता

1.महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण 2018/प्र.क्र.144/2018/कोषा प्रशा-5 दिनांक 28.09.2018 नुसार पुरवठादारास देय असलेल्या रकमेवर 2% जी एस टी कपात करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे रक्कम रु. 1561321 वर 2% अशी एकुण रक्कम रुपये 31226 पुरवठादाराकडून वसूल करून शासनास भरणे करणेत यावे.

2.तांत्रिक तपासणी हे काम प्रोफेशनल वर्क मध्ये येत असलेने आयकर अधिनियम मधील सुधारणा 194J नुसार प्रोफेशनल वर्क साठी टी डी एस 10 % लागू असताना सदर कामातून टी डी एस कपात न केलेमुळे शासनाचे रक्कम रु.156132 नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे रक्कम रु. 156132 शासन खाती चलनाने जमा करणेत यावे.

DATPMCM7601 (Ref No : 30, Hmm No : 30)

## 25 कर विभागाकडील विविध प्रकारच्या अनियमिततेबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 16

लेखा शीर्षः. नगर पंचायत स्व- निधी

अनियमितता कलम : 9ड

कर विभागाकडील विविध अनियमिततेबाबत

सन 2020/2021 या आर्थिक वर्षात कर विभागाकडील नस्तींचे लेखापरीक्षण केले असता अर्धसमासपत्र क्रमांक 2 दिनांक 13/12/2021 देऊन विहित मुदतीत कोणतेही अनुपालन प्राप्त न झालेमुळे खालील परिच्छेद कायम करण्यात येत आहे.

1	भांडवली मूल्यावर कर आकारणी न केलेबाबत.
	01.महाराष्ट्र शासन, नगरविकास विभाग क्र. 2008/466/प्र.क्र.167/2008/ नवि-32, मंत्रालय, मुंबई, दिनांक 5 जून 2010 प्रमाणे कर आकारणी हि भाडेमुल्यावर आधारित आकारणी न करता भांडवली मूल्यावर आकारणी करणेबाबत सर्व नगरपरिषदांना सूचित केलेले असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.
	02.सन 2010 नंतर नविन वाढ झालेल्या मालमत्ता धारकांची कर आकारणी भांडवली मूल्यावर करणे

	आवश्यक असताना व जागेची / बांधकामाची किंमत उपलब्ध असताना देखील त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.
2	संकलित कर व रोजगार हमी उपकर आकारणी न केलेबाबत
	<p>01.महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी उपकर अधिनियम 1962 अन्वये नियम 6 (अ) नुसार महाराष्ट्र राज्यात रोजगार हमी उपाययोजनेच्या अंमलबजावणीसाठी साधनसंपत्ती उभारण्याच्या प्रयोजनासाठी 6 ब मधील (अ) व (ब) कलमात तरतुद केलेल्या रितीने कर बसविण्यात व गोळा करणेत येईल असे स्पष्ट नमूद केलेले असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.</p> <p>02.महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी उपकर अधिनियम 1962 अन्वये नियम 6 (ब) मधील (अ) नुसार 1 एप्रिल 1975 पासून यास जोडलेल्या अनुसुची "क" मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या दराने नगरपालिका क्षेत्रातील निवासेतर प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या किंवा वापरण्याचा हेतू असलेल्या जमिनी व इमारती यांवर तसेच (ब) अन्वये संहिता किंवा त्यावेळी अंमलात असलेला इतर कोणताही कायदा किंवा करार यात त्याविरुद्ध काहीही असले तरीही, राज्यातील ज्या जमिनीवर ओलीताची पिके काढण्यात येत असतील अशा सर्व शेतजमिनींवर 01 ऑगस्ट 1975 पासून प्रत्येक हेक्टरला 25 रुपये या दराने आणखी विशेष आकारणी बसविण्यात आणि गोळा करण्यात येईल असे स्पष्ट नमूद केलेले असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.</p> <p>03.नगरपंचायतीने संकलित कर आकारणी करताना रोजगार हमी उपकराची देखील आकारणी केलेली करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नसल्यामुळे त्यामुळे सदर करापासून मिळणारी कराची रक्कम नियमानुसार जमा न केल्याने नगरपंचायतीचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.</p>
3	शिक्षण उपकराची आकारणी न केलेबाबत
	<p>महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी उपकर अधिनियम 1962 अन्वये नियम 03 अनुसार महाराष्ट्र राज्यात शिक्षणाच्या अभिवृद्धीसाठी करावयाच्या खर्चाची तरतुद करण्यासाठी कलम 4 (अ) व (ब) नुसार अधिनियमाच्या तरतुदींच्या अधिन राहून अधिनियमातील अनुसुची "अ" व "ब" मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दरांनी नगरपरिषद क्षेत्रातील जमिनीवर व इमारतींवर कर बसविणेत व गोळा करणे आवश्यक आहे असे स्पष्ट नमूद केलेले आहे. परंतु नगरपरिषद यांनी शिक्षण उपकराची आकारणी केलेली नसल्यामुळे नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे.</p>
4	मोकळ्या जागेवर कर आकारणी करणेबाबत.

	<p>01.महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 114, 115 अनुसार करनिर्धारण यादी तयार करून नगररचना विभागाकडून बांधकामाचा प्रकार, बांधकामाचे वर्ष, इमारतीचा आणि जागेचा होणारा वापर यासाठी निश्चित केलेल्या दरानुसार कर आकारणी करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेची खात्री होत नाही. तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 116 अनुसार मालमत्ता कर देण्यास प्रथमतः दायी असलेल्या व्यक्तीच्या नावाची खात्री करता येत नसेल तर त्या मालमत्तेस कसे संबोधण्यात यावे याबाबत मार्गदर्शन केलेले असून त्याप्रमाणे कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.</p> <p>02.नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे स्थायी निदेश क्रमांक 05 दिनांक 13 ऑक्टोबर 2000 तसेच इतर अनुषंगिक स्थायी निदेश मध्ये नमूद केलेप्रमाणे सदर जबाबदारी मुख्याधिकारी यांची असताना त्यानुसार कार्यवाही केलेली नसल्यामुळे नगरपंचायतीचे आर्थिक नुकसान होत आहे. तरी प्रथमपासून सदर आकारणी करून वसुली करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.</p>
5	<p>जमा पावती पुस्तकांबाबत व साठा नोंदवहीबाबत</p>
	<p>01.कर विभागाकडे वापरणेत आलेली जमा पावती पुस्तके पडताळणी करणे करीता महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2013 मधील नियम क्रमांक 80 नुसार नमुना नंबर 57 पावती पुस्तकांची साठा नोंदवहीची मागणी केले असता सन 2020/2021 मध्ये सदरची नोंदवही विहित नमुन्यामध्ये ठेवणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.</p> <p>02.महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम 81 नुसार त्वरीत उपयोगात आणणे जरूरीचे असल्याशिवाय कोणत्याही संकलन कर्मचाऱ्याने पावती पुस्तके देण्यात येऊ नयेत. तसेच पुर्ण वापरलेली पुस्तके परत केल्याशिवाय नवीन पुस्तके देऊ नये अशी तरतुद असताना नगरपालिकेने त्यानुसार कार्यवाही केलेली नाही.</p> <p>03.महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता 2011 च्या नियम 79 नुसार मुंबई मुद्रांक अधिनियम 1958 याच्या तरतुदीनुसार महसुल मुद्रांक लावणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.</p>
6	<p>कर विभागाकडील मागणी नोंदवही विहित नमुन्यामध्ये न ठेवलेबाबत</p>
	<p>01.महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम क्रमांक 62, 327, 332 व 345 अनुसार मध्ये कर विभागाने मागणी नोंदवही नमुना क्रमांक 27 मध्ये मागणीच्या संबधात मागणी करण्यात आलेली रक्कम, वसूल करण्यात आलेली रक्कम, थकीत रक्कम इत्यादीचा तपशील निर्धारण यादी / नोंदवहीतील नोंदीच्या आधारे नमुना क्रमांक 35 मध्ये नोंद करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.</p>

	<p>02.नगरपरिषदेने सिनेमा, सर्कस, जत्रा तसेच जाहिराती, वाहने व अशा प्रकारच्या इतर कोणताही तत्सम कर आकारणी केली असल्यास अशा करांच्या बाबतीत मागणी संबंधातील संपूर्ण तपशील नमुना नंबर 27 मध्ये ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच नमुना नंबर 37 मध्ये अशा प्रत्येक कराकरिता, आक्षेप आणि मागणीतील बदल स्वतंत्रपणे ठेवणे आवश्यक असून त्यामध्ये तपासणी अहवालाकरिता कार्यपद्धती, अधिपत्र, अशा कोणत्याही कराची सूट, परतावा व निर्लेखन इत्यादी बाबी नमूद करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे मागणी नोंदवही ठेवलेली नाही.</p>
7	<p>वाढ-घट नोंदवहीबाबत.</p>
	<p>नगरपरिषद क्षेत्रातील दरवर्षी मालमत्तामध्ये होणारी (बांधकाम) वाढ अथवा घट याबाबतची नोंदवही महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 चे नियम 63 अनुसार नमुना क्रमांक 39 मध्ये ठेवणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे नोंदवही ठेवलेली नाही. उपरोक्त प्रमाणे बांधकामात झालेली वाढ अथवा घट यानुसार होणा-या करांमधील बदलाची नोंद नमुना नंबर 39 कर मागणी नोंदवहीमध्ये घेऊन त्यानुसार कर वसुली करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही. वरील प्रमाणे नवीन मालमत्तांची कर आकारणी व वसुली होते किंवा नाही याबाबत तपासणी होणे आवश्यक आहे. तरी वरील नमूद वाढ - घट नोंदवही नमुना क्रमांक 27 व नमुना क्रमांक 39 ठेवण्यात आले किंवा कसे याबाबत खुलासा करण्यात यावा.</p>
8	<p>मलनिस्सारण कर आकारणी न केलेबाबत.</p>
	<p>01.महाराष्ट्र शासन, नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-2009/प्र.क्र.207/09 नवि 20 दिनांक 02/10/2010 अनुसार 04 (II) मध्ये मलनिस्सारण आकार ठरविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे अन्वये नगरपंचायत हद्दीतील सर्व मिळकतींवर येणारा एकूण खर्च भागविण्याच्या दृष्टीने पाणी आकाराच्या काही टक्केवारीच्या स्वरूपात मलनिस्सारण कर आकारणी करणे आवश्यक असताना नगरपंचायतीने कोणत्याही मिळकतींवर मलनिस्सारण कर आकारणी केलेला नसल्यामुळे नगरपंचायतीचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे.</p> <p>02.नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण योजनांचे संचालन, व्यपस्थापन, देखभाल व दुरुस्ती कार्यक्षम व स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने पिण्याच्या पाण्याचे व मलनिस्सारणाचे संयुक्तिक दर आकारणे व अनुषंगिक उपाययोजना करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे विहित केलेली आहेत. तथापी नगरपंचायतीने त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.</p>
9	<p>अवैध / अनधिकृत बांधकामांवरील शास्ती वसूल न केलेबाबत.</p>

	<p>01.नगरपंचायत वडगाव सन 2020/2021 लेखापरीक्षणावेळी लेख्यांची तपासणी केली असता नगरपरिषदेकडील बांधकाम विभागाकडील अनधिकृत बांधकामांची यादी लेखापरीक्षणास प्राप्त नाही. दिनांक 04/01/2008 नंतर अनधिकृत / अवैध बांधकामांबाबत महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - चार दिनांक 04/01/2008 अन्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मधील कलम 189 (अ) नुसार कोणत्याही इमारतीचे किंवा इमारतीच्या भागाचे अवैधरित्या बांधकाम करील किंवा पुर्नबांधकाम करील अशा अवैध बांधकामाच्या बाबतीत त्यांच्या विरुद्ध दाखल करता येईल अशा कोणत्याही कारवाईस बाधा न आणता ते बांधकाम जोपर्यंत अवैध बांधकाम म्हणून राहिल तोपर्यंत दर वर्षी अशा इमारतींवर बसविण्यायोग्य असलेल्या मालमत्ता कराच्या दुप्पटी इतकी शास्ती भरण्यास पात्र असेल. परंतू नगरपरिषदेने शास्ती वसूल केलेली नाही.</p> <p>02.बांधकाम विभागाकडील यादीवर दुपटीने शास्ती आकारून रक्कम वसुलात आणणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही. अनधिकृत बांधकामाची नोंदवही ठेऊन बांधकाम अधिकृत होईपर्यंत संबंधित मालमत्ता धारकांकडून सदरच्या रकमांची वसुली होणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.</p>
10	जाहिरात कर मागणी नोंदवही न ठेवलेबाबत तसेच जाहिरात कर आकारणीबाबत
	<p>01.महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011 मधील नियम 332 अन्वये वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध होणा-या जाहिराती व्यतिरीक्त अन्य जाहिरातीवर कर आकारणी करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही. महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011 मधील नमुना क्रमांक 27 मध्ये मागणी नोंदवही ठेवणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही. नगरपंचायतीने जाहिरात कराची आकारणी करणेबाबत सदर कार्यवाही केलेली नसल्यामुळे नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे.</p> <p>02.जाहिरात कर मागणी वसुली नोंदवही नमुना नंबर 27 सारख्या नोंदवही मध्ये किती करधारक आहेत. त्यामध्ये कर निरीक्षकांची पाहणी करून जमीन, इमारती, भिंतीफलक, चौकटी, खांब बांधकाम अगर तत्सम वरील प्रकाशित जाहिराती रस्त्यावर आडवे अधांतरी लॉबकळत ठेवलेले दर नोंदवहीत नमूद करून पावती करतेवेळी पावतीवर चौरस मिटर नमूद करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.</p> <p>03.आक्षेप आणि मागणीतील बदल नमुना 37 मध्ये स्वतंत्रपणे ठेवणेत येवून जाहिरात कराबाबत पाहणी करून वाढ/घट मागणी नोंदवही दर्शवून अद्यावत ठेवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र नगरपालिका (जाहिरात) नियम 1970 मधील नियम 3 (1) नुसार जाहिरात कर आकारणी करून, मागणी नोंदवही ठेवणे आवश्यक असताना याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.</p>

11	नगरपंचायत हद्दीतील मोबाईल टॉवर्स व केबल नेटवर्क यावरील कर आकारणीबाबत
	<p>01.सन 2020/2021 चे लेखापरीक्षणावेळी मोबाईल टॉवर कर निर्धारण नोंदवही लेखापरीक्षणावेळी उपलब्ध करणेत आलेली नसल्यामुळे कर आकारणी योग्य असलेबाबतची पडताळणी करता आलेली नाही. नगरपंचायत हद्दीत किती मोबाईल कंपन्याचे टॉवर कार्यरत आहेत, त्यावर काय दराने कर आकारणी केलेली आहे, तसेच वसुली व थकबाकी किती याबाबत कुठलीही माहिती नगरपंचायतीकडून लेखापरीक्षणावेळी उपलब्ध न झालेने तसेच बांधकाम विभागाकडून सदर प्रकरणे कर आकारणी विभागाकडे सादर केल्याबाबतचे अभिलेखे लेखापरीक्षणास उपलब्ध झालेले नसल्यामुळे मोबाईल टॉवर पोटी कर आकारणी योग्य झाली व त्याप्रमाणे वसुली योग्य प्रमाणात होत असलेबाबतची पडताळणी करता आलेली नाही. त्यामुळे सदर टॉवर्स व केबल नेटवर्क पूर्व परवानगी घेऊनच कार्यरत झालेबाबत सत्यता/ पडताळणी करता आली नाही.</p> <p>02.शासन निर्णय साप्रवि क्र.डीआयटी/का.03/336 दि. 01/04/2006 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मोबाईल कंपन्यांनी पूर्व परवानगी घेतल्याचे व पत्र क्र. डीपीएस-1806/प्र.क्र.563/06/नवि-13 दि. 07/08/2007 मधील सुचनांनुसार न्यायालयीन आदेशानुसार प्रिमियम रक्कमेची आकारणी अवैध ठरविली आहे. तथापी विना परवाना टॉवर्स वर नियमानुसार नव्याने नोटीसा बजावून कायदयास अनुसरून कारवाई करणेबाबत सुचना आहेत. नगरपंचायतीने याबाबत परवाना नोंदवही / नस्ती अद्यावत ठेवून विना परवाना टॉवर्सवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. टॉवर्सची कर आकारणी विहित पध्दतीने करून मुदतीत थकीत करासह रक्कमा वसूल करणेबाबत कार्यवाही होणे आवश्यक असून नोंदवहया व नस्ती अद्यावत न ठेवल्याने आकारणी योग्य दरानेच केल्याबाबतची पडताळणी करता आली नाही.</p>
12	पर्यावरण कर लागू करणेबाबत.
	<p>महाराष्ट्र शासन, नगरविकास विभाग, शासन निर्णय, क्र. एसएसए/1092/प्र.क्र.15/नवी 32 दिनांक 31/05/1993 च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 18 नुसार महाराष्ट्र अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. त्याप्रमाणे अधिनियमातील कलम 105 अन्वये शहरातील स्वच्छता राखणे, झाडे लावणे इ. बाबीसाठी निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून पर्यावरण कर हा नवा कर लागू करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. परंतु वडगाव नगरपंचायतीने याबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. वरीलप्रमाणे कार्यवाही न केलेने नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. तरी पर्यावरण कराबाबत शासन आदेशाप्रमाणे कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.</p>
13	जी. आय. एस. मॅपिंग प्रणालीची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही न केलेबाबत.

	<p>महाराष्ट्र शासन, नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-2015/प्र.क्र.157/नवि-33, मंत्रालय, मुंबई 400032 दिनांक 20 जुलै 2015 अनुसार राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज संस्थांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या अनुषंगाने भौगोलिक माहिती प्रणाली (जी. आय. एस. मॅपिंग) प्रणालीवर आधारित मालमत्ता करप्रणालीची राज्यातील क व ड वर्ग महानगरपालिका व सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतीमध्ये त्यांच्या हद्दीतील मालमत्तांचे जी. आय. एस. सर्वेक्षण व मॅपिंग नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयमार्फत होईल असे नमूद केलेले आहे. सदर योजनेची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने नगरपंचायतीने योग्य ती कार्यवाही व पाठपुरवठा करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.</p>
14	<p>वृक्ष संवर्धन निधी वर्ग करणे व वृक्षगणना नोंदवही ठेवणेत आलेली नसलेबाबत</p>
	<p>01.महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र अधिनियम 1975 मधील कलम 15 प्रमाणे मागील वर्षाच्या मालमत्ता कराच्या 0.5% रक्कम वृक्षकर निधीकडे वर्ग करणे व कलम 7 प्रमाणे वृक्ष गणना करून नोंदवही ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र या प्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही. वृक्ष प्राधिकरणाचे गठण करणे त्या करिता 09 ते 15 सदस्याची समिती नेमणे आवश्यक आहे. तसेच वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठका नियमित (45 दिवसांच्या आत) घेणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.</p> <p>02.वृक्ष प्राधिकरणाचे वेगळे बजेट / अर्थसंकल्प 31 ऑक्टोबरपुर्वी करण्यात येवून त्यास प्राधिकरणाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. वृक्ष प्राधिकरणाचे वेगळे खाते उघडणे आवश्यक आहे. वृक्ष प्राधिकरण केवळ वृक्ष लागवड, वृक्ष संगोपन व संरक्षण यावर खर्च करणेस मान्यता देणे (बगीचा निर्मिती व लॉन लावणे, सौंदर्यीकरण, रस्ता सौंदर्यीकरण इत्यादि बाबी वगळून) बाबत कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. वृक्ष प्राधिकरणाने नागरी क्षेत्रातील संपूर्ण जमिनीवरील असणा-या वृक्षांची गणना दर पाच वर्षांनी करणे आवश्यक असून निकामी मृत झाडांच्या जागी नविन झाडे लावणे तसेच पडिक भागामध्ये झाडे लावून विकसित करणे याबाबत नियोजन करणे आवश्यक आहे. तसेच वृक्ष तोडीवर प्रतिबंध करणे व त्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.</p> <p>03.गेल्यात पाच वर्षात करण्यात आलेल्या वृक्ष लागवडीपैकी किती वृक्ष जिवंत आहेत याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. याचा पाठपुरावा न केलेस केलेला खर्च वाया जावून आर्थिक अनियमितता होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. कार्यवाहीची पुर्तता होणे आवश्यक आहे. ट्री प्रीझर्वेशन अॅण्ड प्रोटेक्शन अॅक्ट 1975 नुसार वृक्ष प्राधिकरणाने नागरी क्षेत्रातील संपूर्ण जमिनीवरील असणा-या वृक्षांची गणना दर पाच वर्षांनी करावयाची आहे. तसेच बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी नियोजन करणे आवश्यक आहे.</p>
15	<p>अग्निशमन निधी स्थापन न केल्याने झालेल्या अनियमिततेबाबत</p>

	<p>नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई यांचे आदेश क्रमांक नप्रसं/अग्निशमनसेवा/2005/प्र.क्र.314/9 दिनांक 25/04/2005 अन्वये सूचना दिलेल्या असून त्यातील परी. क्र. 25 (1) अनुसार अग्निशमन व आणीबाणी सेवा व्यवस्थापनाकरीता शासन अधिसूचना न.वि.वि.कृ.एम.यु.जी. 1089/1288/प्र.क्र.41/19 न.वि.क्र. 02 दिनांक 01/04/1992 अनुसार नगरपरिषदेच्या मालमत्ता कराच्या / संकलित कराच्या किमान 02% दराने अग्निशमन कर आकारण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालया कडील स्थायी निदेश क्र. 31 क्र. नप्रसं/अग्निशमन सेवा /2005/ प्र.क्र. 314/ 9 दिनांक 25 एप्रिल 2005 मधील 27 नुसार नगरपरिषदेने अग्निशमन निधी हा स्वतंत्र निधी उभारणे आवश्यक असून, अग्निशमन निधीचा स्वतंत्र अभिलेखा ठेवणे आवश्यक असताना नगरपंचायतीने याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नसल्यामुळे नगरपरिषद निधीचे नुकसान झालेले आहे.</p>
16	<p>नगरपरिषद हद्दीतील अतिक्रमणांबाबत तसेच अतिक्रमण नोंदवहीबाबत</p>
	<p>01.महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 189 (अ) नुसार अनधिकृत / अवैध बांधकामावर नगरपरिषदेने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. परंतु लेखापरीक्षण कालावधीत नगरपंचायत हद्दीत राखीव जागांवर अतिक्रमण, अनाधिकृतपणे टप-या अथवा शेड बांधकाम करून अतिक्रमण केले आहे किंवा कसे याबाबत माहिती लेखापरीक्षणास प्राप्त झाली नाही. अनाधिकृत बांधकाम असतील तर याबाबत योग्य ती कार्यवाही करणेत यावी. अशा अनधिकृत बांधकामांबाबत आजअखेर नगरपंचायतीने कोणती कार्यवाही केली नगरपंचायतीने अतिक्रमण / अनधिकृत / अवैध बांधकामाची नोंदवही ठेवण्यात आली नसल्यामुळे अतिक्रमणबाबत केलेल्या कार्यवाहीची पडताळणी करता आली नाही. सन 2020/2021 मध्ये काढलेली अतिक्रमणे व शिल्लक राहिलेली अतिक्रमणे यांचा तपशिल नोंदवही ठेवलेली नसल्याने पडताळणी करता आली नाही.</p> <p>02.अतिक्रमण नोंदवही उपलब्ध न झाल्याने अतिक्रमित मालमत्ता / जागा या शासनाच्या / नगरपालिकेच्या मालकीच्या असल्याबाबत पडताळणी करता आली नाही. शासनाच्या / नगरपालिकेच्या मालमत्ता / जमिनी अवैधरित्या गुंतून पडल्याने, त्यापोटी मिळणा-या करापासून नगरपंचायत वंचित राहिली असल्यास नगरपंचायतीचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्र शासन राजपत्र 04 जानेवारी 2008 व महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 189 नुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.</p>
17	<p>मालमत्ता धारकांकडे मोठ्या प्रमाणात कर थकबाकी असलेबाबत.</p>
	<p>1) सन 2020/2021 मध्ये नगरपरिषदेतर्फे झालेल्या करांची वसुली पडताळणी केली असता एकूण कर रक्कम रुपये 40966144/- थकीत असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र नगरपरिषद,</p>

नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 150 नुसार बिल देणे व कलम 141 नुसार मागणीचे नोटीस देणे, कलम 152 नुसार अधिपंज (वारंट) बजावून तसेच स्थायी निर्देश क्रमांक 05 मधील बाब क्रमांक (6) नुसार मालमत्ता कराचे निर्धारण करण्याकरिता नवीन घरांचे मोजमाप दरवर्षी करावे. तसेच जुन्या मालमत्तेबाबत नियमानुसार सुधारित करनिर्धारण नियमित स्वरूपात करून वसुली लवकरात लवकर करावी असे असतांना नगरपंचायतीची मोठया प्रमाणात थकीत मागणी वाढत असल्याचे निदर्शनास येते सोबत जोडलेले परिशिष्टानुसार थकीत रक्कम रुपये 40966144/- कर धारकांकडून वरील कलमाचा वापर करून वसूल करणे आवश्यक असतांना अशी कार्यवाही केलेली नाही. तरी नियमाप्रमाणे कार्यवाही करून रक्कम रुपये 40966144/- वसूल करावी. कर विभागाने कराची 100% वसुली केलेली नसल्यामुळे नगरपंचायतीला करापासून मिळणा-या उत्पन्नापासून वंचित राहावे लागले आहे तसेच आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे.

- 2) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियम 1965 चे प्रकरण 10 कलम 149 ते 170 प्रमाणे कार्यवाही करून नगरपरिषदेस कररूपाने देय असलेल्या रक्कमांची वसुली करून नगरपरिषद निधीचे उत्पन्न वाढविणे आवश्यक त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नसल्यामुळे अनियमितता झालेली आहे. तरी सदरची थकबाकी वसुलात आणून स्थायी निदेश क्रमांक 05 दिनांक 13/10/2000 व स्थायी निदेश क्रमांक 14 दिनांक 26/11/2001 मधील नगरपंचायतीची आर्थिक स्थिती सुधारण्याबाबत वसुलीसाठी करावयाच्या उपाययोजना याबाबत दिलेल्या निदेशांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
- 3) महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 77 अनुसार कर वसुलीबाबत योग्य ते नियंत्रण तसेच योग्य ती कार्यवाही केलेली दिसून येत नाही. तरी सदर बाबत योग्य ती नियमाप्रमाणे कार्यवाही करून थकबाकीची रक्कम त्वरित वसूल करून नगरपालिका निधीमध्ये जमा करावी.

वसूलपात्र रक्कम रु :- 40966144/-

DATMEMM8101 (Ref No : 2, Hmm No : 2)

## 26 सामान्य प्रशासन विभागाकडील अनियमिततेबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 3

लेखा शीर्षः. नगर पंचायत स्व-निधी व शासन निधी

अनियमितता कलम : 9ड

सामान्य प्रशासन विभागाकडील विविध प्रकारच्या अनियमिततेबाबत

सन 2020/2021 या आर्थिक सामान्य प्रशासन विभागाकडील नस्तींचे लेखापरीक्षण केले असता अर्धसमासपत्र क्रमांक 4 दिनांक 13/12/2021 देऊन विहित मुदतीत कोणतेही अनुपालन प्राप्त न झालेमुळे खालील परिच्छेद कायम करण्यात येत आहे.

1	वार्षिक प्रशासकीय तपासणीबाबत
	नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे स्थायी निदेश क्रमांक 11 व नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे पत्र क्रमांक आयएनएस-10.01 प्र.क्र.183-6 दिनांक 28 मार्च 2001 नुसार नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या अधिनस्थ कार्यालयाची वार्षिक तपासणी होणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही झालेली नाही. स्थायी निदेश क्रमांक 11 मधील मुद्दा क्रमांक 02 प्रमाणे वार्षिक तपासणी न झालेने कार्यालयामध्ये किंवा संस्थेमध्ये कामकाजाची सद्यस्थिती काय आहे याबाबतचा उद्देश सफल झालेला नाही. त्यामुळे स्थायी निदेश क्रमांक 11 मधील मुद्दा क्रमांक 4 प्रमाणे तपासणी ही योग्य त्या प्राधिकृत अधिकारी / कार्यालयाकडून होणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही झालेली नाही.
2	स्थावर / जंगम मालमत्ता नोंदवही तसेच अमूर्त मत्तांची नोंदवही न ठेवल्याने झालेल्या अनियमिततेबाबत
	01.महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 चे नियम 191 अनुसार नगरपरिषदेकडील सर्व स्थिर मत्तांची व्यवहाराची नोंद करणेकरिता नमुना क्रमांक 15, 16 व 17 मध्ये जमीन, स्थिर / स्थावर व जंगम मालमत्ता संबधात स्वतंत्र स्थिर मत्ता नोंदवह्या ठेवण्यात याव्यात असे सूचित आहे तसेच अमूर्त मत्तांची नमुना क्रमांक 17 मध्ये नोंद घेण्यात येईल. स्थावर मत्तांच्या नोंदवहीचे परीक्षण मालमत्ता / भांडार विभागाकडून करण्यात येईल व इतर नोंदवह्यांचे लेखापरीक्षण संपदा / पाणीपुरवठा विभागाकडून करण्यात येईल. तसेच मत्तांमध्ये भर घालणे, त्यांची विल्हेवाट लावणे, महत्वाच्या दुरुस्त्या व नूतनीकरण करणे आणि मत्तांचा घसारा यांच्या नोंदवह्या अद्ययावत करून प्राधिकृत अधिका-याच्या व्यक्तिगत अभिरक्षेत ठेवणे आवश्यक असताना नगरपंचायतीने सदर

	<p>नोंदवह्या ठेवलेल्या नसल्यामुळे नगरपरिषदेकडे किती मालमत्ता आहेत याचा बोध होत नाही.</p> <p>02.महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम 62 व 191 नुसार नमुना क्रमांक 15 मध्ये जमिनीची नोंदवही ठेवून त्यामध्ये नगरपरिषदेकडील जमिनी किंवा इमारती, रस्ते, पुल यांच्या नोंदी घेणे आवश्यक आहे. मात्र नगरपरिषदेने अशी नोंदवही न ठेवल्याने नगरपरिषदेकडील स्थावर मत्ताची पडताळणी करता आली नाही.</p> <p>03.महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम 62 व 191 नुसार नमुना क्रमांक 16 मध्ये जंगम मालमत्ता नोंदवही ठेवून त्यामध्ये नगरपरिषदेकडील फर्निचर, वाहने, कार्यालयीन सामग्री यांच्या नोंदी घेणे आवश्यक आहे. मात्र नगरपरिषदेने अशी नोंदवही न ठेवल्याने नगरपरिषदेकडील जंगम मालमत्ताची पडताळणी करता आली नाही.</p> <p>04.महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम 62 व 191 नुसार नमुना क्रमांक 17 मध्ये अमूर्त मत्ता नोंदवही ठेवून त्यामध्ये नगरपरिषदेकडील आज्ञावली यांच्या नोंदी घेणे आवश्यक आहे. मात्र नगरपरिषदेने अशी नोंदवही न ठेवल्याने नगरपरिषदेकडील अमूर्त मत्तांची पडताळणी करता आली नाही.</p>
3	स्थायी व अस्थायी आस्थापनेची लेखापरीक्षा नोंदवही (एस.एल.ओ. रजिस्टर) न ठेवलेबाबत
	<p>महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2013 नुसार कायम, हंगामी आस्थापना लेखापरीक्षण नोंदवही ठेवणे आवश्यक आहे तसेच नियम 62, 353 ते 357 नुसार नमुना क्रमांक 28 मध्ये वेतन नोंदवही (देय वेतनाची नोंदवही) ठेवणे अनिवार्य असताना आस्थापना विभागाने स्थायी व अस्थायी आस्थापनेची लेखापरीक्षा (एस.एल.ओ.) नोंदवही ठेवलेली नाही. त्यामुळे एकूण कर्मचारी किंवा त्यांचे वेतन भत्ते योग्य प्रमाणात काढले जातात किंवा कसे याबाबत लेखापरीक्षणला पडताळणी करता आली नाही. त्यामुळे सन 2020/2021 मध्ये मंजूर आकृतिबंधानुसार वेतन व वेतनाच्या अनुषंगिक अदा करण्यात आलेले देयके, वेतननिश्चिती देय फरक योग्य अदा केल्याबाबत पडताळणी करता आलेली नाही.</p>

DATPMCM7601 (Ref No : 4, Hmm No : 4)

## 27 नगरपंचायत वडगाव मावळ येथील कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकातील त्रुटीबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 8

लेखा शीर्षः. नगर पंचायत स्व-निधी

अनियमितता कलम : 9ड

1.महाराष्ट्र नागरी सेवा, सर्वसाधारण शर्ती नियम 1981 मधील नियम 36 ते 45 नुसार सेवापुस्तके व सेवापट यामध्ये घेण्यात आलेल्या नोंदी प्रत्येक वर्षी माहे मे मध्ये योग्यरित्या पडताळणी करून तशी नोंदसेवा पुस्तकात घेणे आवश्यक असताना नगरपंचायत वडगाव मावळ येथील कार्यालय प्रमुखांनी सेवापुस्तकांची पडताळणी केल्याचे दिसून येत नाही 2.सेवापुस्तकाचे पहिले पृष्ठ अपूर्ण असून त्यावरकर्मचाऱ्यांच्या जात प्रवर्गाच्या नोंदी वैधता प्रमाणपत्राच्या क्रमांकासह घेणे आवश्यक असताना अशा नोंदी घेण्यात आलेल्या नाहीत

नगरपंचायत वडगाव मावळ येथील कर्मचाऱ्यांच्यासेवापुस्तकांची तपासणी केली असता त्यामध्ये खालील प्रमाणे नोंदी अपूर्ण असल्याचे आढळून आले. त्याअनुषंगाने अर्धसमास पत्र क्रमांक 27 दिनांक 24.12.2021 दिले असून त्याचे अनुपालन प्राप्त न झालेने खालील प्रमाणे अभिप्राय कायम करण्यात येत आहे

01.महाराष्ट्र नागरी सेवा, सर्वसाधारण शर्ती नियम 1981 मधील नियम 36 ते 45 नुसार सेवापुस्तके व सेवापट यामध्ये घेण्यात आलेल्या नोंदी प्रत्येक वर्षी माहे मे मध्ये योग्यरित्या पडताळणी करून तशी नोंदसेवा पुस्तकात घेणे आवश्यक असताना नगरपंचायत वडगाव मावळ येथील कार्यालय प्रमुखांनी सेवापुस्तकांची पडताळणी केल्याचे दिसून येत नाही. तसेच सदर नियमान्वये सर्व कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय जीवनात घडणाऱ्या घटनांच्या नोंदी घेऊन सेवापुस्तके अद्ययावत ठेवावयाची असताना याप्रमाणे कार्यवाही झालेली नाही.

02.सेवापुस्तकामध्ये चारित्र्य पडताळणी,वैद्यकीय तपासणी,स्थायित्व इ.प्राथमिक नोंदी घेण्यात आलेल्या नाहीत.

03.सेवापुस्तकामध्ये मराठी /हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण असल्याची नोंद नाही.

04.सेवापुस्तकामधील रजा लेखे अपूर्ण आहेत.

05.सेवापुस्तकाचे पहिले पृष्ठ अपूर्ण असून त्यावरकर्मचाऱ्यांच्या जात प्रवर्गाच्या नोंदी वैधता प्रमाणपत्राच्या क्रमांकासह घेणे आवश्यक असताना अशा नोंदी घेण्यात आलेल्या नाहीत.

06.कोणत्याही प्रकारची नामनिर्देशने सेवापुस्तकास जोडण्यात आलेली नाहीत.

07.कर्मचाऱ्यांच्या जन्म तारखेच्या नोंदी प्रमाणित करण्यात आलेल्या नाहीत.

08.खालील नमुद कर्मचाऱ्याची सेवापुस्तके अद्ययावत करावीत.

1.श्री. सोमनाथ खंडू आगळे 2. श्री. हनुमंत भास्कर ढोरे 3. श्री. गणेश भाऊसाहेब चव्हाण 4. विनायक नथु

चव्हाण

5.कु. दिपाली गौतम ओव्हाळ 6. श्री. शरद शांताराम गरुड 7 श्री. रवी विश्वनाथ साबळे 8. यशवंत विष्णु क्षीरसागर

9.श्री. शंकर सबाजी ढोरे 10. श्री. गौतम हिरामण ढोरे 11. अशोक बळीराम गायकवाड

वरील कर्मचाऱ्याची नावे उदाहरण दाखल दिली आहेत. नगरपंचायत वडगाव मावळ येथील मंजुर सर्व कर्मचाऱ्याची सेवापुस्तके अद्यावत करण्यात यावीत.

DATMEMM8101 (Ref No : 27, Hmm No : 27)

## 28 पाणी पुरवठा विभागाकडील लेख्यातील अनियमिततेबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 4

लेखा शीर्षः. नगर पंचायत स्व-निधी व शासन निधी

अनियमितता कलम : 9ड

पाणी पुरवठा विभागाकडील लेख्यातील अनियमिततेबाबत

सन 2020/2021 या आर्थिक वर्षात पाणी पुरवठा विभागाकडील नस्तींचे लेखापरीक्षण केले असता अर्धसमासपत्र क्रमांक 5 दिनांक 13/12/2021 देऊन विहित मुदतीत कोणतेही अनुपालन प्राप्त न झालेमुळे खालील परिच्छेद कायम करण्यात येत आहे.

1	पाणीपट्टी मापक जोडण्यासाठी गृहजोडणी नोंदवही न ठेवलेबाबत.
	महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011 चे नियम 63 नमुना क्रमांक 41 मध्ये मापक जोडण्यासाठी गृहजोडणी नोंदवही ठेवणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे नोंदवही ठेवलेली नाही. अशा मापक पुस्तकात मापाकावरील दर्शविलेले आकडे नोंदविल्यावर सदर पुस्तक प्रत्येक महिन्याच्या विहित दिनाकापूर्वी नगरपंचायतमध्ये सादर करून त्याव्दारे मागणी अंतिम करणे आवश्यक असतांना नगरपंचायतीने अशा प्रकारचे नमुना नंबर 41 मधील गृहजोडणी नोंदवही ठेवलेली नाही तरी पाणीपट्टी

	मीटरनुसार आकारली नसल्यामुळे योग्य प्रकारे पाणीपट्टी वसूल होत नाही व पाणी पुरवठा योजना स्वयंपूर्ण होत नाही.
2	पाणीपुरवठा योजना स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने विशेष पाणीपट्टी दराची आकारणी न केलेमुळे नगरपरिषद निधीचे नुकसान झालेबाबत.
	<p>01.शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण 2009/प्र.क्र.207/09/नवि-20 दिनांक 02 ऑगस्ट 2010 अन्वये नागरिक स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा पाणी पुरवठा योजना व मलनिस्सारण योजना स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने पाण्याचे व मलनिःसारणाचे दर ठरविणे बाबतची विहित मार्गदर्शक तत्वे निर्णयातील अनुक्रमांक 1 ते 4 बाबत कार्यवाही झालेली नसल्याने नगरपंचायतीचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे.</p> <p>02.पाणीपट्टीचे दर हे नळजोडणीच्या व्यासाशी निगडित न ठेवता व्हॉल्यूमेट्रिक पद्धतीने दर प्रति किलो लीटर या स्वरूपात विहित करणेत यावे. ज्या ठिकाणी रहिवाशी मालमत्तांना अद्याप जलमापके बसविण्यात आलेली नाहीत त्या ठिकाणी जलमापके बसवेपर्यंत सर्वसाधारणपणे प्रतिकुटुंब 05 माणसे गृहीत धरून दरडोई दर दिवशी होणा-या पाणी पुरवठ्याच्या प्रमाणाशी गुणाकार करून 30 दिवसांत पुरवठा होणा-या पाण्याचे प्रमाण व त्याची व्हॉल्यूमेट्रिक पद्धतीने होणारी किंमत विचारात घेऊन तत्सम दरमहा पाणीपट्टीचे दर ठरविणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.</p> <p>03.घरगुती पाण्याच्या दराची आकारणी करताना जीवनावश्यक पाणी पुरवठ्याचा किमान दर हि संकल्पना स्वीकारणे आवश्यक आहे. तसेच जीवनावश्यक पाणीपुरवठा किमान दरडोई दरदिवशी 40 लिटर या पद्धतीने सुरु करून दरडोई दरदिवशी 40 ते 70 लिटर, 70 ते 135 लिटर आणि त्यापुढे असे वर्गीकरण करून प्रत्येक वर्गाला उत्तरोत्तर अधिक दर आकारणी विहित करून पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार जीवनावश्यक पाण्याचे प्रमाण 45 लिटर दरडोई दर दिवशी असे गृहीत धरून 45 ते 90, 90 ते 150 लिटर दरडोई दर दिवशी असे वर्गीकरण करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.</p> <p>04.सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतीमध्ये तसेच झोपडपट्टीवासीयांच्या सहकारी संस्थांनी जर गटजोडणीची मागणी केल्यास गटजोडण्या विहित दर्जाच्या जलमापकाद्वारे मान्य करून तिथे किती व्यक्ती वास्तव्य करीत आहेत या माहितीच्या आधारे जीवनावश्यक पाणीपुरवठा व त्यापुढील पाणीपुरवठ्याच्या टप्प्याचे दर ठरविणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.</p> <p>05.व्यवसायिक व औद्योगिक ग्राहकांचे वर्गीकरण करून विविध प्रवर्गांसाठी वेगवेगळे दर ठरवून</p>

	<p>वापर होणा-या पाण्याकरिता जास्तीचे दर आकारणी करणे आवश्यक आहे. ग्राहकांना पाणीपुरवठा विहित जलमापकाद्वारे करण्यात यावा. सदरची विहित दर्जाची जलमापके शक्यतो ग्राहकांकडून बसवून घ्यावीत किंवा नगरी स्थानिक स्वराज संस्थेनी अशी जलमापके बसविल्यास जलमापकाचे भाडे ग्राहकांकडून हप्ते पडून वसूल करणे आवश्यक आहे.</p> <p>06.नागरी स्वराज्य संस्थांची पाणी पुरवठा योजनेची कार्यक्षमपणे देखभाल व दुरुस्ती करून नागरिकांना शुद्ध व पर्याप्त पाणी पुरवठा करणे हि त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जबाबदारी आहे. पाणी पुरवठा व्यवस्था कार्यक्षम ठेवण्यासाठी पाणी गळती कमी करणे, जलशुद्धीकरण केंद्रांच्या यंत्रसामुग्रीची निगा राखणे, अवैध नळ जोडण्या नियमित करणे अथवा काढून टाकणे, नळ जोडण्यांना मिटर बसविणे आणि केलेल्या पाणीपुरवठ्याचे बिलिंग व वसुली प्रभावीपणे करणे आवश्यक आहे.</p> <p>07.नगरपरिषद क्षेत्राबाहेरील निवासस्थान व इतर मालमत्ताधारकांना नगरपरिषद योजनेमधून पाणीपुरवठा केलेस महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 चे कलम 97 (अ) अनुसार संचालक अथवा रीतसर प्राधिकृत अधिकारी यांची मंजूरी घेणे आवश्यक आहे.</p>
3	<p>नळ जोडणी गणना न केलेबाबत.</p>
	<p>01.नगरपंचायत वडगाव, सन 2020/2021 या आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षण कालावधीतील पाणी पुरवठा विभागाने महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 चे नियम 63 नमुना 47 मध्ये अनुसार मीटर रीडिंग पुस्तक ठेवणे आवश्यक आहे. सबब लेखापरीक्षण कालावधीमध्ये नळ जोडणी गणना करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कायवाही केलेली नाही.</p> <p>02.स्थायी निदेश क्रमांक 09, 12, 14 दिनांक 26/11/2011 मधील परीशीष्ट - अ मधील 12 नुसार अनधिकृत नळ कट करणे किंवा नियमित करणे व वर्षातून किमान एकदा तरी नळ जोडणी गणना करून घेणे आवश्यक असतांना अशी गणना लेखासंहिता नियमाप्रमाणे कार्यवाही केली नाही. अशी नळ गणना न केल्याने अनधिकृत नळ कनेक्शन किती याची पडताळणी करता आली नाही. अनधिकृत नळ कनेक्शन धारकांकडून दुप्पट दराने पाणीपट्टी वसूल झाली किंवा कसे याबाबत पडताळणी करता आली नाही. त्यामुळे नगरपंचायतीचे आर्थिक नुकसान झाले असून, लेखासंहिता व स्थायी निर्देश नियमाप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.</p>
4	<p>पाणीपट्टी मीटर पुस्तक नमुना नंबर 63 मध्ये न ठेवलेबाबत.</p>

	<p>01.महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011 चे नियम क्रमांक 63 अनुसार नमुना क्रमांक 47 मापक जोडण्यासाठी मापक पुस्तक ठेवण्यात आले पाहिजे. अशा मापक पुस्तकात मापाकावरील दर्शविलेले आकडे नोंदविल्यावर सदर पुस्तक प्रत्येक महिन्याच्या विहित दिनाकापुर्वी नगरपरिषदेत सादर करून त्याद्वारे मागणी अंतिम करणे आवश्यक असतांना नगरपरिषदेने अशा प्रकारचे नमुना क्रमांक 47 मधील मापक नोंदवही ठेवलेली नाही.</p> <p>02.स्थायी निर्देश क्रमांक 05 दिनांक 13/10/2000 मधील परिच्छेद 06 (ब) नुसार पाणीपट्टीची वसुली मीटर पध्दतीने करून पाणीपुरवठा कराचे उत्पन्न वाढेल या दृष्टीने व जेणे करून योजनेवरील खर्च पूर्ण पणे भागवता येईल असे स्पष्ट नमूद केलेले आहे. पाणीपट्टी मीटर नुसार आकारली नसल्यामुळे योग्य प्रकारे पाणीपट्टी वसूल होत नाही व पाणी पुरवठा योजना स्वयंपूर्ण होत नसल्यामुळे नगरपंचायतीचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.</p>
--	---

DATMSGF7101 (Ref No : 5, Hmm No : 5)

**29 नगरोत्थान योजनेअंतर्गत वार्ड क्रमांक 13 मधील दिग्वीजय कॉलनी अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे कामातील अनियमितता**

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 18

लेखा शीर्षः. शासन निधी

अनियमितता कलम : 9ड

गुंतलेली रक्कम रु. 850073.00/-

अंतिम अमान्य रक्कम रु. 850073.00/-

1.महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र.संकिर्ण-2004/प्र.क्र.109/सम-2 दि.22/03/2009 अन्वये वापरलेल्या साहित्याचा गुणनियंत्रण अहवाल हा साहित्य वापरण्यापुर्वी करून घेणे आवश्यक असता काम पूर्ण झाल्यानंतर चाचणी अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे साहित्य चांगल्या प्रतीचे वापरले असणे बाबत सत्यता पडताळता आली नाही 2. महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011चे नियम 139 नुसार नगरअभियंता नियम 210 नुसार नमुना 62 मध्ये काम पूर्णत्वाचा दाखला सादर करील तथापि नस्तीसोबत काम पूर्णत्वाचा दाखला नसल्याने काम कधी पूर्ण झाले याचा बोध होत नाही.3. मुद्रांक शुल्क 100 रु. कमी वापरण्यात आले आहे.

नगरपंचायत वडगाव, 2020-2021

नगरपंचायत वडगाव मावळ चे सन 2020-21 चे लेखापरीक्षण कालावधीत नगरोत्थान योजनेअंतर्गत वार्ड क्रमांक 13 मधील दिग्विजय कॉलनी अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे कामाची नस्ती उपलब्ध अभिलेख्यांसह तपासणी केली असतात्याअनुषंगाने अर्धसमास पत्र क्रमांक 6 दिनांक 20.12.2021 दिले असुन त्याचे अनुपालन प्राप्त न झालेने खालील प्रमाणे अभिप्राय कायम करण्यात येत आहे

निधी	नगरोत्थान
अंदाजपत्रकीय रक्कम	1000268
प्रशासकीय मान्यता	सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक 81/दिनांक 1/12/2018
तांत्रिक मान्यता	मजीप्रा जा.पत्र क्र.875/ दिनांक 8/3/2019 item no.688-3/2019
ठेकेदाराचे नाव	ई निविदा साई असोसीएटस श्री. महेश काळे अंदाज पत्रकीय दरापेक्षा - 10.70-
कार्यारंभ/ पुरवठा आदेश	नगरपंचायत वडगाव मावळ मुख्याधिकारी जा.क्र.1118/2019 दि.13/9/2019 पासून 60 दिवस
काम पुर्णत्वाचा दिनांक	8/11/2019
मोजमाप पुस्तिका क्र पान क्र.	5-पान क्रमांक 30ते 33

देयकाचा तपशील

प्र.क्र.दिनांक	देयकाची एकुण रक्कम	सर्व कपाती	देयकाची अदा रक्कम
3/8/10/2020	334571	48618	285953
18/8/3/2021	515502	84085	431417
एकुण	850073		

1.महाराष्ट्र नगरपालिका लेखा संहिता 2011 परिशिष्ट 3 नियम 466(4) मधील अ.क्र. 15 अन्वये निवीदाकारांनी त्यांची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रती निविदेसोबत जोडणे आवश्यक आहे.

परंतु निवीदा नस्ती सोबत निवीदाकारांनी अशी कोणतीही कागदपत्रे जोडलेली नाहीत.

2.महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र.संकिर्ण-2004/प्र.क्र.109/सम-2 दि.22/03/2009 अन्वये वापरलेल्या साहित्याचा गुणनियंत्रण अहवाल हा साहित्य वापरण्यापूर्वी करून घेणे आवश्यक असता काम पूर्ण झाल्यानंतर चाचणी अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे साहित्य चांगल्या प्रतीचे वापरले असणे बाबत सत्यता पडताळता आली नाही. रस्त्यावरील कामाचे साहित्याची तपासणी/ गुणवत्ता चाचण्या प्रधान मंत्री ग्रामसडक योजना जिल्हा प्रयोगशाळेत करणे आवश्यक आहे.

3.संचालक नगरपरिषद संचालनालय यांचे स्थायी निदेश क्र. 37 जा.क्र.नपप्रसं-1005/विकासकामे/43/05 दिनांक 3 जानेवारी 2006 मधील अ.क्र. 29,30 व 31 अन्वये एक लाख व त्यावरील zwj;खर्चाच्या विकास कामाचा माहिती फलक कामाच्या ठिकाणी ठेकेदाराने स्वखर्चाने लावणे आवश्यक आहे. व त्यावर दोष दायीत्व कालावधी नमूदकरणे आवश्यक आहे सदर कालावधीतील दुरुस्ती ही त्या ठेकेदाराने विनाशुल्क करणे आवश्यक आहे तथापि याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही

4.महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011चे नियम 139 नुसार नगरअभियंता नियम 210 नुसार नमुना 62 मध्ये काम पूर्णत्वाचा दाखला सादर करील तथापि नस्तीसोबत काम पूर्णत्वाचा दाखला नसल्याने काम कधी पूर्ण झाले याचचा बोध होत नाही.

5.मा. जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क्र. 148/17 दि. 30/01/2017 मध्ये संदर्भ 2 मधील शासन निर्णय क्र.टिएफसी/8015/प.क्र./106/नवि-4/दि. 03/08/2015 च्या शासन निर्णयातील अट क्र.4 मध्ये नमुद केले प्रमाणे ज्या प्रस्तावात बांधकाम अंतर्भूत आहे. अशा कामांच्या बाबतीत प्रस्तावित बांधकामाखालील जमिनीची मालकी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असावी व अट क्र. 5 मध्ये सदर प्रस्तावातील बांधकामे ही शहराच्या विकास आराखड्याशी सुसंगत आहेत किंवा कसे याबाबतचे नगररचना कार्यालयाचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. परंतु नस्ती सोबत नगर रचना कार्यालयाचे प्रमाणपत्र जोडलेले नाही.

6.नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम क्र.120 अन्वये कार्यादेश नोंदवही नमुना न. 12 ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु तशी नोंदवही ठेवण्यात आलेली नाही.

7.नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम क्र.166 अन्वये ठेकेदाराला देयकाचे प्रदान करण्यात आल्यानंतर देयकावर देण्यात आले व रद्द केले अशा शेरा मारणे आवश्यक आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

8.महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता 2011 मधील नियम 137 अन्वये पुर्ण झालेल्या कामाची नोंदवही नमुना नं. 61 मध्ये ठेवणे आवश्यक आहे.

9.सदर काम हे काँक्रीटीकरणाचे आहे तथापि कामावर G1 GII वापरण्यात आलेले नाही

10. मुद्रांक शुल्क 100 रु. कमी वापरण्यात आले आहे.
11. थर्ड पार्टी इनसनेक्शन रिपोर्ट COEP यांचे अहवालात -proper cover to manholes for drainage and water supply connections are needed edges of road should be protected by providing hard murum layer or stone metal compacted layer असे नमूद आहे तथापि याप्रमाणे नियोजन व कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
12. कामाचे सर्वसाधारण वर्णनात तपशिल नमूद नाही. कामाचे संकल्प चित्र /प्लॅन तपशिलवार जोडलेला नाही.
13. महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011चे नियम 135 नुसार नगरअभियंता व मुख्याधिकारी यांनी काम चालू असतांना केलेले निरीक्षक अहवाल नस्तीसोबत जोडलेले नाहीत.
14. संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे स्थालयी निर्देश क्रं. 37 जा.क्र. नपप्रस-1005/विकासकामे/43/05 दिनांक 3.1.2006 मधील अ.क्र. 7 अन्वये कामाच्या (मोजणी पैकी 10 टक्के 4 बाबींची तपासणी करून घ्या/वी, मात्र याप्रमाणे कार्यवाही केल्यामचे दिसून येत नाही.
15. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे स्थालयी निर्देश क्रं. 36 निविदा मागविणे क्रं.05/प्र.क्र. 151/ 05/09 दिनांक 29.12.2005 नुसार महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 93(4) नुसार ठेकेदाराने जोडलेल्या व करारनाम्यावर स्थायी समिती सदस्यांची स्वाक्षरी व नावे असणे आवश्यक आहे, मात्र त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.
16. ईनिविदा समिती नेमण्यात आलेली नाही. तुलनात्मक तक्त्यावर सर्व समितीतील सदस्यांच्या सहया घेणे आवश्यक असताना याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
17. सदरचे काम ठेकेदाराने निविदा रकमेपेक्षा 10 टक्के पेक्षा कमी दराने निविदा भरून केले आहे. ई निविदांतर्गत 10% पेक्षा जास्त कमी दराची निविदा भरल्यास निविदा रकमेच्या 90% रक्कम व कंत्राटाची बोलीची रक्कम यामधील फरकाच्या रकमेएवढी रक्कम अनामत रक्कमेव्यतिरिक्त अतिरिक्त सुरक्षा अनामत स्वरूपात करारनाम्याचे वेळी चलनाने रोख जमा करणे बंधनकारक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही.
18. काम सुरु करण्यापूर्वी व नंतर जीओ टॅर्गींग चे फोटो घेणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही.

**30 नवले घर ते गणेश म्हाळसकर यांचे घरापर्यंत बंदीस्त गटर करणे कामातील अनियमितता .**

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 14

लेखा शीर्षः. शासन निधी

अनियमितता कलम : 9ड

गुंतलेली रक्कम रु. 206116.00/-

तात्पुरती अमान्य रक्कम रु. 183140.00/- अंतिम अमान्य रक्कम रु. 22976.00/-

1.महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र.संकिर्ण-2004/प्र.क्र.109/सम-2 दि.22/03/2009 अन्वये वापरलेल्या साहित्याचा गुणनियंत्रण अहवाल हा साहित्य वापरण्यापूर्वी करून घेणे आवश्यक आहे.  
2.काम सुरु करण्यापूर्वी व नंतर जीओ टॅगींग चे फोटो घेणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही 3. संचालक नगरपरिषद संचालनालय यांचे स्थायी निदेश क्र. 37 जा.क्र.नपप्रसं-1005/विकासकामे/43/05 दिनांक 3 जानेवारी 2006 मधील अ.क्र. 29,30 व 31 अन्वये एक लाख व त्यावरील खर्चाच्या विकास कामाचा माहीती फलक कामाच्या ठिकाणी ठेकेदाराने स्वखर्चाने लावणे आवश्यक आहे 3. काम सुरु करण्यापूर्वी व नंतर जीओ टॅगींग चे फोटो घेणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही

नगरपंचायत वडगाव मावळ चे सन 2020-21 चे लेखापरीक्षण कालावधीत नगरोत्थान योजनेअंतर्गत नवले घर ते गणेश म्हाळसकर यांचे घरापर्यंत बंदीस्त गटर करणे कामाची नस्ती उपलब्ध अभिलेख्यांसह तपासणी केली असता त्याअनुषंगाने अर्धसमास पत्र क्रमांक 12 दिनांक 20.12.2021 दिले असुन त्याचे अनुपालन प्राप्त न झालेने खालील प्रमाणे अभिप्राय कायम करण्यात येत आहे.

निधी	नगरोत्थान
अंदाजपत्रकीय रक्कम	489649
प्रशासकीय मान्यता	सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक 119/दिनांक 25/9/2019
तांत्रिक मान्यता	मजीप्रा जा.पत्र क्र.2699/ दिनांक 27/8/2019 item no.268-8/2019-489649

ठेकेदाराचे नाव	ई निविदा अभिषेक प्रकाश खिलारी अंदाज पत्रकीय दरापेक्षा -2% कमी रु.479856/-
कार्यारंभ/ पुरवठा आदेश	नगरपंचायत वडगाव मावळ मुख्याधिकारी जा.क्र.907/2020 दि.5/11/2020 पासून 5/2/2021
काम पुर्णत्वाचा दिनांक	21/1/2021
मोजमाप पुस्तिका क्र पान क्र.	2-पान क्रमांक 131-133

देयकाचा तपशील

प्र.क्र.दिनांक	देयकाची एकुण रक्कम	सर्व कपाती	देयकाची अदा रक्कम
14/24.2.2021	206116	25421	180695

1.सदरचे काम हे बंदीस्त गटरचे आहे बाब क्रमांक 7 नुसार 175 मीटरसाठी 18 brick masonry chamber बसविण्यात आले आहे.तथापि सार्वजनिक बांधकाम नियमावली स्टँडर्ड स्पेसिफिकेशन नुसार 10 ते 15 मीटरसाठी जास्तीत जास्त 17 बसविणे आवश्यक आहे.तथापि 1जादा बसविलेने रु.8444/- ची जादा अदाई झाली आहे.

कामावर वापरलेले पाईप खडी मुरुम यांचा तपासणी अहवाल शासकीय प्रयोगशाळेतील घेण्यात आलेला नाही. महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र.संकिर्ण-2004/प्र.क्र.109/सम-2 दि.22/03/2009 अन्वये वापरलेल्या साहित्याचा गुणनियंत्रण अहवाल हा साहित्य वापरण्यापूर्वी करून घेणे आवश्यक आहे.

गुणवत्ता तपासणी होऊन दर्जाबाबत प्रमाणित केल्याशिवाय देयके अदा करू नये असे असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली नाही.

2.बाब क्रमांक 9 नुसार disposing of surplus stuff या बाबीवर 54cu mt x rate 269.12 =रु. 14532/- इतका खर्च करण्यात आला आहे. तथापि सदरचे मटेरिअल कोठे टाकले ठिकाण अथवा त्याबाबतची मंजूरी आदी माहिती उपलब्ध नसलेने पडताळणी करता आली नाही खर्च लेखापरिक्षणास मान्य करता येणार नाही.

3.संचालक नगरपरिषद संचालनालय यांचे स्थायी निदेश क्र. 37 जा.क्र.नपप्रसं-1005/विकासकामे/43/05 दिनांक 3 जानेवारी 2006 मधील अ.क्र. 29,30 व 31 अन्वये एक लाख व त्यावरील zwj;खर्चाच्या विकास कामाचा माहिती फलक कामाच्या ठिकाणी ठेकेदाराने स्वखर्चाने लावणे आवश्यक आहे. व त्यावर दोष दायित्व कालावधी

नमूदकरणे आवश्यक आहे सदर कालावधीतील दुरुस्ती ही त्या ठेकेदाराने विनाशुल्क करणे आवश्यक आहे तथापि याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही

4.महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011चे नियम 139 नुसार नगरअभियंता नियम 210 नुसार नमुना 62 मध्ये काम पूर्णत्वाचा दाखला सादर करील तथापि नस्तीसोबत काम पूर्णत्वाचा दाखला नसल्याने काम कधी पूर्ण झाले याचचा बोध होत नाही.

5.मा. जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क्र. 148/17 दि. 30/01/2017 मध्ये संदर्भ 2 मधील शासन निर्णय क्र.टिएफसी/8015/प.क्र./106/नवि-4/दि. 03/08/2015 च्या शासन निर्णयातील अट क्र.4 मध्ये नमुद केले प्रमाणे ज्या प्रस्तावात बांधकाम अंतर्भूत आहे. अशा कामांच्या बाबतीत प्रस्तावित बांधकामाखालील जमिनीची मालकी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असावी व अट क्र. 5 मध्ये सदर प्रस्तावातील बांधकामे ही शहराच्या विकास आराखड्याशी सुसंगत आहेत किंवा कसे याबाबतचे नगररचना कार्यालयाचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. परंतु नस्ती सोबत नगर रचना कार्यालयाचे प्रमाणपत्र जोडलेले नाही.

6.नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम क्र.120 अन्वये कार्यादेश नोंदवही नमुना न. 12 ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु तशी नोंदवही ठेवण्यात आलेली नाही.

7.नगरपरिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम क्र.166 अन्वये ठेकेदाराला देयकाचे प्रदान करण्यात आल्यानंतर देयकावर देण्यात आले व रद्द केले अशा शेरा मारणे आवश्यक आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

8.महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता 2011 मधील नियम 137 अन्वये पुर्ण झालेल्या कामाची नोंदवही नमुना नं. 61 मध्ये ठेवणे आवश्यक आहे.

9.कामाचे सर्वसाधारण वर्णनात तपशिल नमूद नाही.कामाचे संकल्प चित्र /प्लॅन तपशिलवार जोडलेला नाही.

10.महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011चे नियम 135 नुसार नगरअभियंता व मुख्याधिकारी यांनी काम चालू असतांना केलेले निरीक्षक अहवाल नस्तीसोबत जोडलेले नाहीत.

11.संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे स्थालयी निर्देश क्रं. 37 जा.क्र. नपप्रस-1005/विकासकामे/43/05 दिनांक 3.1.2006 मधील अ.क्र. 7 अन्वये कामाच्या( मोजणी पैकी 10 टक्के4 बाबींची तपासणी करून घ्या/वी, मात्र याप्रमाणे कार्यवाही केल्यामचे दिसून येत नाही.

12.नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे स्थालयी निर्देश क्रं. 36 निविदा मागविणे क्रं.05/प्र.क्र. 151/ 05/09 दिनांक 29.12.2005 नुसार महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औदयोगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 93(4) नुसार ठेकेदाराने जोडलेल्या व करारनाम्यावर स्थायी समिती सदस्यांची स्वाक्षरी व नावे असणे आवश्यक आहे, मात्र त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.

13.ईनिविदा समिती नेमण्यात आलेली नाही.तुलनात्मक तक्त्यावर सर्व समितीतील सदस्यांच्या सहया घेणे आवश्यक असताना याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

14.काम सुरु करण्यापूर्वी व नंतर जीओ टॅगींग चे फोटो घेणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही.

DATMSGF7101 (Ref No : 12, Hmm No : 12)

### **31 इमारत बांधकाम परवाना नोंदवहीबाबत व भोगवटा प्रमाणपत्र न घेतलेल्या इमारतीबाबत**

लेखापरीक्षण वर्ष : 2020-2021

अनियमितता संख्या : 5

लेखा शीर्षः. नगर पंचायत स्व- निधी

अनियमितता कलम : 9ड

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 189 नुसार प्राप्त बांधकाम परवानगी अर्जाची छाननी करून बांधकामास परवानगी दिलेनंतर कलम 193 नुसार बांधकाम पुर्णत्व प्रमाणपत्र व भोगवटा प्रमाणपत्र देताना नगरपरिषदेच्या नगररचना विभागाकडून सदरची माहिती कर विभागास देण्यात येईल व कर विभाग नियम 63 व 327 नुसार नमुना नंबर 35 कर निर्धारण नोंदवही मध्ये बांधकामाची नोंद घ्यावयाची आहे.तदनंतर बांधकामाचे करमूल्य निर्धारण करून त्याची नोंद नियम 62,327,332,345 अन्वये नमुना क्रं.27 मध्ये कर मागणी नोंदवही मध्ये घ्यावयाची आहे. नगरपंचायती कडील बांधकाम परवाना नोंदवही नमुना नंबर 45 मधील रकाना क्रं. 1 ते 12 मधील माहिती व नोंदी पुर्णपणे भरणे आवश्यक असतानाही सर्व रकान्यामधील नोंदी भरणे केलेल्या नाही.

नगर पंचायत वडगाव मावळ चे सन 2020-21 लेखापरीक्षण कालावधीत इमारत बांधकाम परवाना नोंदवहीची तपासणी केली असताअर्धसमासपत्र क्रमांक 25 दिनांक 20/12/2021 देऊन विहित मुदतीत कोणतेही अनुपालन प्राप्त न झालेमुळे खालील परिच्छेद कायम करण्यात येत आहे.

1.महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 189 नुसार प्राप्त बांधकाम परवानगी अर्जाची छाननी करून बांधकामास परवानगी दिलेनंतर कलम 193 नुसार बांधकाम पुर्णत्व

प्रमाणपत्र व भोगवटा प्रमाणपत्र देताना नगरपरिषदेच्या नगररचना विभागाकडून सदरची माहिती कर विभागास देण्यात येईल व कर विभाग नियम 63 व 327 नुसार नमुना नंबर 35 कर निर्धारण नोंदवही मध्ये बांधकामाची नोंद घ्यावयाची आहे. तदनंतर बांधकामाचे करमूल्य निर्धारण करून त्याची नोंद नियम 62,327,332,345 अन्वये नमुना क्रं.27 मध्ये कर मागणी नोंदवही मध्ये घ्यावयाची आहे.

2.बांधकाम परवाना नोंदवही नमुना नंबर 45 मधील रकाना क्रं. 1 ते 12 मधील माहिती व नोंदी पूर्णपणे भरणे आवश्यक असतानाही सर्व रकान्यामधील नोंदी न घेतल्यामुळे, बांधकाम कधी पूर्ण झाले, किती कालावधीनंतर पूर्ण झाले, विहित मुदतीत पूर्ण झाले काय, भोगवटा प्रमाणपत्र केव्हा देण्यात आले. मुदतीत देण्यात आले आहे काय, मुदत वाढ देण्यात आली काय, त्या अनुषंगाने शुल्क आकारणी करण्यात आली आहे काय, एकूण वित्तीय वर्षामध्ये परवाने निर्गमित केलेली संख्या, मागील थकित अथवा उणिवा असलेल्या अर्जापैकी किती बांधकामे पूर्ण झाली, भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेल्या तारखेपासूनच कर आकारणी करण्यात आली आहे काय आदी माहिती उपलब्ध होवू शकली नाही. तसेच वर्ष संपल्यावर नोंदवहीचा गोषवारा काढण्यात आलेला नाही.

3.तसेच ही सर्व माहिती संकलित करून नोंदवहीनुसार प्रकरणे कर आकारणी साठी कर विभागास देणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. याबाबत पडताळणी करता महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहीता 1971 चे नियम 75 (6) नुसार स्वच्छता निरीक्षक व कराधान निरीक्षक यांची त्यांच्या निदर्शनास आलेल्या त्यांच्या विभागाकडील नवीन इमारत/इमारतीमध्ये केलेली वाढ किंवा घट तसेच नवीन बांधकाम संदर्भातील मासिक विवरण कराधान विभागाकडे देणे आवश्यक असतानाही त्याप्रमाणे कार्यवाही केली जात नाही. त्यामुळे कर निर्धारण नोंदवहीला नोंदविलेल्या वाढीव इमारती व बांधकाम परवानगी नोंदवही मधील नोंदी यांचा ताळमेळ घेता येत नाही. यामुळे नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान झाले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

4.महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मधील कलम 189 ते 199 मध्ये इमारत बांधकाम, त्याबाबत परवानगी, काम पूर्ण प्रमाणपत्र व भोगवटा प्रमाणपत्र आदीबाबत सविस्तर रुपरेषा /तपशिल नमूद आहे. त्यानुसार त्यातील कलम 189 नुसार नमूद सर्व अटींची व शर्तींची पूर्तता झालेनंतर बांधकामास परवानगी द्यावयाची आहे व तदनंतर कलम 193 अन्वये बांधकामाची परवानगी घेतलेनंतर इमारत बांधकाम करणारी प्रत्येक व्यक्ति बांधकाम पूर्ण झालेचे तारखेनंतर एक महिन्याचे आत बांधकाम पूर्ण झालेची लेखी नोटीस अथवा अर्जाव्दारे माहिती मुख्याधिकारी अथवा त्यांच्या कार्यालयास देईल असे नमूद आहे. तदनंतर निरीक्षणानंतर मुख्याधिकारी त्या अनुषंगाने सदरची इमारत भोगवटयास योग्य असून तीचा वापर करणेबाबत भोगवटा प्रमाणपत्र घेईल, असे न केल्यास तो दंडनिय गुन्ह्यास पात्र ठरतो .असे असतानाही उपरोक्त नमूद प्रकरणी संबंधितांनी आज अखेर भोगवटा प्रमाणपत्र घेतलेली नाही. तथापि,भोगवटा प्रमाणपत्र न घेताच कर निर्धारण नोंदवहीला यांच्या नोंदी घेतल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी याबाबत खुलासा करून सदर प्रकरणी दंडात्मक कार्यवाही करून त्याबाबतचा अहवाल तसेच अवैध इमारतींवर दुप्पट शास्ती

केलेबाबतचा अहवाल लेखा परिक्षणास उपलब्ध करून देण्यात यावा.

5.तसेच सदरचे प्रकरणी ही सर्व कार्यवाही केलेनंतरच नळ कनेक्शन अथवा पाणीपुरवठा आदी सुविधा द्यावयाच्या आहेत. उपरोक्त प्रमाणे अखेर कार्यवाही केलेचा अहवाल लेखापरिक्षणास मालमत्ता नोंदवही , कर आकारणी नोंदवही, व नळ कनेक्शन नोंदवही सह साधार उपलब्ध करून या सर्वांचा ताळमेळासह पुर्तता लेखापरिक्षणास दाखवावी.

नस्ती ची तपासणी करता खालील उणिवा दिसून आल्या

	भोगवटा प्रमाणपत्र धारकाचे नाव व क्रमांक	
	<p>1232/दिं .21/12/2020</p> <p>श्रीमती जयश्री अरविंद आपटे तर्फे कुमुधा मे. ओसवाल जैन डेवलोपर्स पार्कींग +4 मजले</p> <p>सर्वे नंबर 106/1प्लॉट नंबर 17</p>	<p>1.ब्लुप्रिंट नकाशा प्रमाणे क्षेत्रBuiltup area for completion 342.12 sqm तथापि प्रत्यक्ष भोगवटा पत्र देताना नमूद एरिया 340.60 तफावती बाबत खुलासा करावा व प्लॅन का बदलण्यात आला सुधारित प्लॅन व फि आकारणी करण्यात यावी.</p> <p>2.भोगवटा पत्र देताना प्रत्येक मजल्यातील प्लॉटचे क्षेत्रफळ नमूद करणे आवश्यक आहे.</p> <p>3.झाडांबाबत ,ड्रनेज बाबत ,बांधकामाचे सुरक्षिततेबाबत हमी पत्र घेण्यात आले आहे. तथापि सदरची कामे करण्यात आले बाबत जीओटॅग फोटो उपलब्ध न झालेने पडताळणी करता आली नाही.</p>
	<p>403/2020/दिं.11/8/2020</p> <p>पोतदार एज्युकेशन ट्रस्ट तर्फे जनरल मॅनेजर उमेशकुमार जी कोटीअन</p> <p>स.नं.103/2</p>	<p>1.सदरचे नस्तीसाठी बांधकाम परवानगी उपविभागीय अधिकारी मावळ दिनांक 19/8/2014 रोजी 1907.69 चौ.मीटरला दिली आहे. तथापि तदनंतर त्यानुसार जोते तपासणी फि दिनांक 1/10/2015 ला घेतलीआहे. तदनंतर अर्जदार यांचे दिनांक 21/1/2019 रोजीचे अर्जानुसार त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र 2089.20 चौ.मी. साठी दिले आहे</p> <p>त्याबाबत तफावतीचे अनुषंगाने जोते तपासणी फि.,बांधकाम परवानगी फि तसेच योग्य तो वाढीव बांधकाम दंड आकारणी</p>

		<p>करून मुदतवाढ शुल्कासह घेणे आवश्यक आहे</p> <p>2.भोगवटा पत्र देताना प्रत्येक मजल्यातील प्लॉटचे क्षेत्रफळ नमूद करणे आवश्यक आहे.</p> <p>3.शैक्षणिक वापराचे अनुषंगाने आवश्यक त्या विभागाच्या सर्व परवानग्या नस्ती सोबत उपलब्ध नाही.</p> <p>4.सुधारित बांधकामाचा प्लॅन नगरपंचायतीने प्रथम मंजूर करणे आवश्यक असताना व बांधकाम परवानगी ब्लु प्रिंटसह प्रथम परवानगी व तदनंतर काम पूर्ण प्रमाणपत्र देणे आवश्यक असताना थेट काम पूर्ण प्रमाणपत्रावर वास्तुविशारद यांचे दिनांक 4/1/2019 चे पत्रावर भोगवटा प्रमाणपत्र देवून अनियमितता केली आहे.</p> <p>5.झाडांबाबत ,इनेज बाबत ,बांधकामाचे सुरक्षिततेबाबत हमी पत्र घेण्यात आले आहे. तथापि सदरची कामे करण्यात आले बाबत जीओटॅग फोटो उपलब्ध न झालेने पडताळणी करता आली नाही.</p>
	<p>1135/दिं.9/12/2020</p> <p>किरण मारुती ढोरे व इतर</p> <p>स.नं.54/प्लॉट नंबर 48</p>	<p>काम पूर्ण झालेचा अर्ज आलेनंतर प्रत्यक्ष पहाणी आंती जोते तपासणी नुसार उपलब्ध नकाशांमध्ये बदल झाले आहे.</p> <p>त्या मुळे भोगावटा प्रमाणपत्रामध्ये परवानगी नुसार मंजूर बांधकाम नकाशामध्ये अंशता बदल करून परवानगी देण्यात आली आहे असे नमूद आहे तथापि अंशता बदल काय केले याबाबत तपशिल नमूद नाही.</p> <p>याबाबत तपशिल नमूद करून दंडाची कार्यवाही करण्यात यावी.त्याअनुषंगाने सर्व करांची आकारणी करण्यात यावी.</p> <p>5.झाडांबाबत ,इनेज बाबत ,बांधकामाचे सुरक्षिततेबाबत हमी पत्र घेण्यात आले आहे. तथापि सदरची कामे करण्यात आले बाबत जीओटॅग फोटो उपलब्ध न झालेने पडताळणी करता आली नाही.</p>

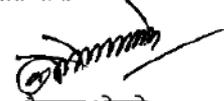
	<p>1887/दिं.31/3/2021</p> <p>श्रीकांत मधुकर लोमटे तर्फे कुमुथा तळेगाव दाभाडे ,ता.मावळ</p>	<p>काम पूर्ण झालेचा अर्ज आलेनंतर प्रत्यक्ष पहाणी आंती जोते तपासणी नुसार उपलब्ध नकाशांमध्ये बदल झाले आहे.</p> <p>सदरचे भोगावटा प्रमाणपत्रामध्ये परवानगी नुसार मंजुर बांधकाम नकाशामध्ये अंशता बदल करून परवानगी देण्यात आली आहे असे नमूद आहे तथापि अंशता बदल काय केले याबाबत तपशिल नमूद नाही.</p> <p>याबाबत तपशिल नमूद करून दंडाची कार्यवाही करण्यात यावी.त्याअनुषंगाने सर्व करांची आकारणी करण्यात यावी.</p> <p>5.झाडांबाबत ,इनेज बाबत ,बांधकामाचे सुरक्षिततेबाबत हमी पत्र घेण्यात आले आहे. तथापि सदरची कामे करण्यात आले बाबत जीओटॅग फोटो उपलब्ध न झालेने पडताळणी करता आली नाही.</p>
	<p>221/2020/दिं.29/1/2021</p> <p>श्री. रामदास बाबुराव भेगडे व इतर 2 तर्फे कुमुथा ए.बी. डब्ल्यु प्रॉपर्टीज स.नं.103/2</p>	<p>1.सदरचे नस्तीसाठी बांधकाम परवानगी उपविभागीय अधिकारी मावळ 3326/दिनांक 8/2/2016 रोजी 1085.60 चौ.मीटरला दिली आहे. तथापि तदनंतर त्यानुसार जोते तपासणी फि दिनांक 12/9/2016 ला घेतलीआहे. तदनंतर अर्जदार यांचे दिनांक 10/12/2020 रोजीचे अर्जानुसार त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र 1017.04 चौ.मी. साठी दिले आहे</p> <p>2.भोगवटा पत्र देताना प्रत्येक मजल्यातील प्लॅटचे क्षेत्रफळ नमूद करणे आवश्यक आहे.</p> <p>3.सुधारित बांधकामाचा प्लॅन नगरपंचायतीने प्रथम मंजुर करणे आवश्यक असताना व बांधकाम परवानगी ब्लु प्रिंटसह प्रथम परवानगी व तदनंतर काम पूर्ण प्रमाणपत्र देणे आवश्यक असताना थेट काम पूर्ण प्रमाणपत्रावर वास्तुविशारद यांचे दिनांक 10/12/2020 चे पत्रावर भोगवटा प्रमाणपत्र देवून अनियमितता केली आहे.</p> <p>4.झाडांबाबत ,इनेज बाबत ,बांधकामाचे सुरक्षिततेबाबत हमी पत्र घेण्यात आले आहे. तथापि सदरची कामे करण्यात आले</p>

		बाबत जीओटॅग फोटो उपलब्ध न झालेने पडताळणी करता आली नाही.
402/दिं.11/08/2020 समीर इस्माईल सयद व श्री.नितीन अशोकराव घोरपडे वास्तुविशारद श्री. राजेंद्र खरे स.नंबर 103/ 2 प्लॉट नं. 12अ		<p>काम पूर्ण झालेचा अर्ज आलेनंतर प्रत्यक्ष पहाणी आंती जोते तपासणी नुसार उपलब्ध नकाशांमध्ये बदल झाले आहे.</p> <p>सदरचे नस्तीसाठी बांधकाम परवानगी उपविभागीय अधिकारी मावळ /PMRD/600/2013दिनांक 28/7/2014 रोजी 271.90 चौ.मीटरला दिली आहे. तथापि तदनंतर त्यानुसार जोते तपासणी फि दिनांक 31/8/2016 ला घेतलीआहे. तदनंतर अर्जदार यांचे दिनांक 26/2/2020 रोजीचे अर्जानुसार त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र 269.60 चौ.मी. साठी भाग भोगवटा प्रमाणपत्र दिले आहे. तथापि त्याबाबत हमीपत्र घेण्यात आले नाही.</p> <p>बांधकाम दंड आकारणी व मुदतवाढ शुल्क घेणे आवश्यक आहे.</p> <p>झाडांबाबत ,इनेज बाबत ,बांधकामाचे सुरक्षिततेबाबत हमी पत्र घेण्यात आले आहे. तथापि सदरची कामे करण्यात आले बाबत जीओटॅग फोटो उपलब्ध न झालेने पडताळणी करता आली नाही.</p>

DATMSGF7101 (Ref No : 25, Hmm No : 25)

तळटिप -

- 1) लेखांची स्थिती - सन 2020/2021 मध्ये लेखांची स्थिती. असमाधानकारक असल्याचे पुढील बाबींवरून दिसून येते. नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक लेखास-102004/71/प्र.क्र.05/नवि-31 दिनांक 06 जुलै 2005 अन्वये 01 एप्रिल 2005 पासून दुहेरी नोंद लेखापध्दतीची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असताना अद्याप पर्यंत अंमलबजावणी न करता कार्यवाही केलेली नाही. गाळा भाडे व जागा भाडे नोंदवही अद्ययावत नसून करारनाम्यामध्ये देखील उणीवा आढळून आलेल्या आहेत. महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011 मधील विविध तरतुदीनुसार जंगम मालमत्ता नोंदवही, गुंतवणुक नोंदवही, बांधकाम परवाना नोंदवही, वाढ घट नोंदवही, वृक्ष गणना नोंदवही इत्यादी ठेवलेल्या नाहीत / अपूर्ण अवस्थेत आहेत. महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011 मधील प्रकरण 28 मधील नियम 391, 392, 393 व 394 अनुसार अनुषंगिक लेखांचे अंतर्गत लेखापरीक्षण करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही. तसेच शासनाकडून विविध योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या निधीबाबत त्वरित नियोजन करून नियमानुसार कार्यवाही करून विनियोजन प्रमाणपत्रे सादर अहवालामध्ये नोंदविलेले आहेत. तसेच अंदाजपत्रके, वार्षिक लेखे, मत्ता व दायित्व याबाबत असणा-या त्रुटीबाबत स्वतंत्र आक्षेप सादर अहवालामध्ये नोंदविलेले आहेत. तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011 अन्वये लेखे ठेवणे याबाबतची कार्यपध्दती विषय असताना त्याप्रमाणे लेखे ठेवलेले नाहीत.
- 2) आक्षेप विवरणपत्र - सर्वसामान्य आक्षेपांची पूर्तता प्रत्यक्ष लेखापरीक्षणावेळी केल्यामुळे स्वतंत्रपणे आक्षेप विवरणपत्र निर्गमित केलेले नाही.
- 3) विवरणपत्रके - सादर अहवाला सोबत आवश्यक ती विवरणपत्रे जोडलेली आहेत.
- 4) अनुपालन - या लेखापरीक्षण अहवालाचे परिपूर्ण अनुपालन महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम चे कलम 10(1) चे तरतुदीप्रमाणे हा अहवाल प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून चार महिन्यांचे आत नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मान्य ठरावाच्या प्रतीसह तीन प्रतीमध्ये या कार्यालयास पाठविण्यात यावे.
- 5) हा लेखापरीक्षण अहवाल प्राप्त होताच त्याची दिनांकासह पोच देण्यात यावी.



(के.एस. भोसले)  
सहाय्यक संचालक  
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, पुणे

जाक्र.स्था-18/ब/न.प.वडगाव/लेप अहवाल/20-21/पुणे - 213

दिनांक 31.03.2022

प्रत सविनय सादर -

1. मा.प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-32
  2. मा.महालेखापाल (लेखापरीक्षा), 101, महर्षी कर्वे रोड, मुंबई
  3. मा.सचिव, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-32
  4. मा.संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई
  5. मा.आयुक्त, प्रादेशिक संचालक, नगरपालिका प्रशासन, पुणे विभाग, पुणे
  6. मा.जिल्हाधिकारी, पुणे
  7. मा.संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई
  8. मा.सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, पुणे विभाग, पुणे
  9. मा.सहसंचालक(मनपालेप) स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, रायगड भवन, नवी मुंबई
- प्रत सस्रेह अग्रेषित -

1. मुख्याधिकारी, नगरपंचायत वडगाव, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे
2. अभिलेखपाल/ मंडळ लिपिक स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, पुणे



(के.एस. भोसले)  
सहाय्यक संचालक  
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, पुणे

Kailas Dnyanoba Bhosale.  
Assistant Director,  
Assistant Director, Local Fund Accounts Audit  
Office, Pune.

**लेखा परीक्षकनिहाय परिच्छेदांचे विवरणपत्र**

नाव	परिच्छेद क्रमांक
महेश एकनाथ म्हात्रे, सहाय्यक लेखापरिक्षा अधिकारी	1, 13, 17, 20, 21, 22, 25, 27, 3
मनिषा शरद गुरव, वरिष्ठ लेखापरीक्षक (प्रशासक)	10, 11, 28, 29, 30, 31, 5, 6, 7, 8, 9
ऋषिकेश मल्हारी चौधुले, कनिष्ठ लेखापरिक्षक	12, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 23, 24, 26, 4

**विवरणपत्रे व जोडपत्रे**

अ.क्र.	परिच्छेद क्र.	आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम	गुंतलेली रक्कम
1	3	5027290.00	162710.00	----	----	5190000.00
2	4	269254.00	----	----	----	269254.00
3	5	----	----	153488.00	12844.00	166332.00
4	6	----	----	363048.00	106160.00	469208.00
5	7	----	----	775976.00	----	775976.00
6	8	131220.00	33381.00	----	----	164601.00
7	9	190482.00	----	----	----	190482.00
8	10	2673646.00	397917.00	----	----	3071565.00
9	11	----	----	5709403.00	305863.00	6015266.00
10	12	----	----	1653245.00	5900.00	1659145.00
11	13	802196.00	4924.00	----	----	807120.00
12	14	----	----	89353.00	8357.00	97710.00
13	15	----	----	967579.00	25268.00	992847.00
14	16	189935.00	23060.00	----	----	212995.00
15	17	2714232.00	17286.00	----	----	2731518.00
16	18	----	----	----	49272.00	49272.00
17	19	----	----	----	----	31440.00
18	20	8253649.00	41475.00	----	----	8295124.00
19	21	260675.00	4824.00	----	----	265499.00
20	24	----	187358.00	----	----	187358.00
21	29	----	----	----	850073.00	850073.00
22	30	----	----	183140.00	22976.00	206116.00
<b>एकूण रक्कम</b>		<b>20512579</b>	<b>872935</b>	<b>9895232</b>	<b>1386713</b>	<b>32698901</b>

Annexure of Office Nagarpanchayat Vadgaon, 2020-2021

**वडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे**  
**नमुना नंबर २७**  
**नियम ५९(१) पहा**  
**सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश**

वडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे						
नियम ५९(१) पहा						
सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश						
	1			8		
	कार्य संकेतांक					
	भाग - 1					
	महसूल प्राप्त रकमा					
	महसुली जमा					
अ	कर महसूल					
1	एकत्रित कर	911	1110	33,805,164	17,291,053	16,514,111
2	जाहिरात कर	920	1120	10,000	-	10,000
3	करमणूक कर	930	1130	10,000	-	10,000
4	अग्निशमन कर	916	1140	10,000	-	10,000
5	पाणी पट्टी कर	912	1119	11,068,317	142,229	10,924,088
6	वध कर	948	1190	10,000	-	10,000
7	विशेष शिक्षण कर	947	1140	-	-	-
8	आरोग्य कर			272,838	136,993	135,845
9	दिवाबत्ती कर			273,308	137,338	135,970
	एकूण महसूल कर (अ)			45,457,627	17,707,613	27,750,014
ब	अभिहस्तांकित महसूल आणि भरपाई					
	शासनाने वसूल केलेल्या करांचा/शुल्कांचा हिस्सा					
1	मुद्रांक शुल्क	043	1211	6,600,000	12,314,806	(5,714,806)
2	करमणूक कर	043	1319	5,000	-	-5,000
3	जमिन महसूल व बिनशेतसारा	043	1213	5,000	-	5,000
	एकूण ब			6,610,000	12,314,806	(5,704,806)
क	महसुली अनुदान, अंशदान आणि अर्थसहाय्य					
1	महसुली अनुदाने					
1.1	सहायक अनुदान वेतन व भत्ते	043	1310	3,500,000	2,480,664	1,019,336
1.2	न्याय दंडाधिकारी / नुकसान भरपाई अनुदान	043	1329	3,500	-	3,500
1.3	गौण खनिज अनुदान			20,000	-	20,000
1.4	कोरोना निधी			-	871,500	(871,500)
	एकूण महसुली अनुदाने			3,523,500	3,352,164	171,336
2	खर्चाची प्रतिपूर्ती					
2.1	सामाजिक आर्थिक मानधन/राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर अनुदान/जनगणना अनुदान	050	1321	5,000,000	-	5,000,000
2	एकूण खर्चाची प्रतिपूर्ती			5,000,000	-	5,000,000



**वडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे**  
**नमुना नंबर २७**  
**नियम ५९(१) पहा**  
**सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश**

	1			8		
3	बसुली करिता अभिकर्ता आकार					
3.1	शिक्षण कर रिबेट क्लेम	981	1390	1,000	-	1,000
3.2	रोजगार हमी कर रिबेट क्लेम	982	1390	1,000	-	1,000
3.3	उपकर रिबेट क्लेम	989	1390	1,000	-	1,000
	एकूण बसुली करिता अभिकर्ता आकार			3,000	-	3,000
क	एकूण महसुली अन्दाने, अंशदाने आणि (क)			8,526,500	3,352,164	5,174,336
ड	नगरपरिषद मालमत्तांपासून भाड्याचे उत्पन्न					
1	मोकळ्या जागांपासून भाडे (बाजार व भाडवडे बाजार)	440	1411	1,000,000	216,600	783,400
2	इमारती व दुकाने भाडे	451	1424	1,000	-	1,000
3	मोबाईल टॉयलेट भाडे	355	1490	1,000	-	1,000
4	इजबीन व इतर वस्तूंचे भाडे			1,000	-	1,000
5	तळ्याचे भाडे			1,000	-	1,000
6	मोबाईल टॉवर भाडे			1,000	-	1,000
7	इतर			1,000	-	1,000
	एकूण (ड)			1,006,000	216,600	789,400
इ	फी वापरकर्ता आकार आणि द्रव्यदंड					
1	न.पा.मालमत्तांचा तात्पुरता वापर करण्याकरिता आकार					
1.1	अतिक्रमण फी			1,000	-	1,000
1.2	इतर सेवा शुल्क	060	1529	1,000	-	1,000
1	एकूण तात्पुरता वापर आकार			2,000		2,000
2	सेवा फी					
2.1	स्वच्छता फी	811	1521	1,000	-	1,000
2.2	व्यावसायिक हॉटेल / खाणावळ/ चिकन / मटण शोप वांचेकडून गोळा होणारा स्वच्छता फी			200,000	-	200,000
2.3	सांवेजनिक शाळांवाय वापर फी	349	1521	1,000	-	1,000
2.4	पाणी टँकर प्रेरिणे फी			1,000	-	1,000
2.5	इतर			1,000	-	1,000
	एकूण सेवा फी			204,000		204,000



**वडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे**  
**नमुना नंबर २७**  
**नियम ५९(१) पहा**  
**सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश**

[REDACTED]						
	1			8		
3	पुरविण्यात आलेल्या मालांकरिता आणि वस्तू करिता आकार					
	एकूण पुरविण्यात आलेल्या मालांकरिता आणि वस्तू करिता आकार					
1	स्पेशल वॉटर चार्जेस	316	1544	2,500,000	4,862,004	(2,362,004)
2	पाणी मीटर चार्जेस	316	1534	-	-	-
3	शिफ्टींग चार्ज			50,000	20,500	29,500
	एकूण स्पेशल वॉटर चार्जेस			2,550,000	4,882,504	(2,332,504)
4	नोंदणी, लायसन्स व ना हरकत प्रमाणपत्र फी					
4.1	सव्हेअर फी	122	1543	1,000	-	1,000
4.2	व्यवसाय ना हरकत दाखला फी	039	1540	15,000	-	15,000
4.3	बीज ना हरकत दाखला फी	129	1544	1,000	800	200
4.4	फटाके स्टॉल ना हरकत दाखला फी			10,000	-	10,000
4.5	गणेश स्टॉल ना हरकत दाखला फी			10,000	-	10,000
4.6	ईतर ना हरकत दाखला फी			1,000	-	1,000
4.7	मंडप फी			5,000	-	5,000
4.8	आर्किटेक्ट लायसन्स फी			120,000	-	120,000
4.9	इंजिनियर लायसन्स फी			120,000	14,000	106,000
5	सुपरवायजर लायसन्स फी			20,000	-	20,000
5.1	प्लंबर परवाना फी			1,000	-	1,000
5.2	मोबाईल टॉवर परवाना फी			1,000	-	1,000
5.3	झोन दाखला भाग नकाशा फी	121	1573	5,000	23,700	(18,700)
5.4	डिमोलेशन	121	1553	5,000	-	5,000
5.5	जाहिरात फ्लेक्स बोर्ड दाखला फी	129	1540	80,000	300	79,700
5.6	नळ कनेक्शन जोडणी फी	316	1544	600,000	110,000	490,000
5.7	विवाह नोंदणी फी	030	1547	10,000	70	9,930
5.8	कार्यक्रम, प्रदर्शन इ. करिता परवानगी	121	1520	5,000	1,000	4,000
5.9	ईतर नोंदणी फी			1,000	-	1,000
	एकूण नोंदणी, लायसन्स व ना हरकत दाखला			1,011,000	149,870	861,130



**वडगांव नगरपंचायत, जि.पुणे**  
**नमुना नंबर २७**  
**नियम ५९(१) पहा**  
**सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश**

	1			8		
5	इमारत बांधकाम परवानगी आकार					
5.1	विकास शुल्क	121	1555	5,000,000	24,004,843	(19,004,843)
5.2	उपविभागी/एकत्रिकरण	121	1559	300,000	5,302,349	(5,002,349)
5.3	छाननी फी	121	1559	2,000,000	2,380,934	(360,934)
5.4	तडजोड शुल्क	121	1559	50,000	-	50,000
5.5	जोते तपासणी	121	1559	50,000	413,456	(363,456)
5.6	भोगवटा प्रमाणपत्र फी	121	1559	1,200,000	1,079,479	120,521
5.7	अग्नीशमन फी			10,000	-	10,000
5.8	प्रीमिअम चार्जेस	121	1559	5,200,000	8,392,500	(3,192,500)
6	रेखांकन शुल्क			3,700,000	2,010,096	1,689,904
6.1	नकाशा सत्यप्रत फी			10,000	2,800	7,200
6.2	अनधिकृत बांधकाम प्रशमन शुल्क			10,000	-	10,000
6.3	सुदतवाढ	121	1559	30,000	2,337,118	(2,307,118)
	एकूण इमारत बांधकाम परवानगी			17,560,000	45,903,575	(28,343,575)
6	हस्तांतर आकार					
1	मालमत्ता हस्तांतर नोंदणी फी	910	1540	1,000,000	361,269	638,731
2	मालमत्ता हस्तांतरण आदेश			10,000	-	10,000
3	यकबाकी नसल्याबाबत दाखला शुल्क			-	-	-
	एकूण हस्तांतर आकार			1,010,000	361,269	648,731
7	दस्त ऐवज आकार					
7.1	जन्म दाखला फी	640	1619	20,000	1,105	18,895
7.2	मृत्यु दाखला फी	640	1572	20,000	1,965	18,035
7.3	जन्म अनुपलब्धता दाखला			1,000	-	1,000
7.4	मृत्यु अनुपलब्धता दाखला शुल्क			1,000	-	1,000
7.5	जन्म मृत्यु दुरुस्ती शुल्क	640	1589	1,000	-	1,000
7.6	विवाह दाखला फी			5,000	2,970	2,030
7.7	रहिवासी दाखला फी			5,000	11,750	(6,750)
7.8	उतारा फी			5,000	3,850	1,150
7.9	वारस नोंद फी			1,000	-	1,000
8	माहिती अधिकारी उत्तर फी			5,000	28	4,972
8.1	माहिती अधिकारी नक्कल फी	035	1572	5,000	568	4,432
8.2	इतर नक्कल फी	039	1572	5,000	445	4,555
8.3	बोजा कमी करणे फी			-	-	-
	एकूण दस्तऐवज आकार			74,000	22,681	51,319



**वडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे**  
**नमुना नंबर २७**  
**नियम ५९(१) पहा**  
**सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश**

	1			8		
<b>8</b>	<b>द्रव्यदंड व शास्ती</b>					
8.1	विलंब शुल्क मालमत्ता हस्तांतरण	990	1583	5,000	-	5,000
8.2	धनादेश रिटर्न वसूल	043	1589	1,000	-	1,000
8.3	प्लॉस्टिक पिशवी वापर दंड	030	1589	10,000	-	10,000
8.4	स्पॉट फाईन दंड	030	1589	10,000	36,700	(26,700)
8.5	विलंब दंड वसुली विलातून	030	1589	5,000	127,161	(122,161)
8.6	रस्ता खोदाई नुकसान भरपाई	210*	1589	5,000	-	5,000
8.7	दंड अनधिकृत बांधकाम/अतिक्रमण/टपरी	211	1589	5,000	66,745	(61,745)
8.8	नोटिस फी	910	1581	110,000	69,707	40,293
8.9	वॉरंट फी	910	1582	20,000	-	20,000
9	दंडात्मक नळ कनेक्शन	316	1585	5,000	-	5,000
9.1	अनधिकृत बांधकामावरील शास्ती	910	1589	500,000	-	500,000
9.2	नळ कनेक्शन रस्ता/गटर दुखस्ती	318	1549	50,000	-	50,000
9.3	कर्मचा-यांकडून दंड वसुली	031	1589	1,000	-	1,000
9.4	विना परवानगी दंड वसुली /इतर दंड वसूल	910	1589	50,000	-	50,000
9.5	कोरोना मास्क फाईन व इतर संबंधित दंड			-	53,200	(53,200)
	एकूण द्रव्यदंड व शास्ती			777,000	353,513	423,487
	एकूण फी वापरकर्ता आकार आणि द्रव्यदंड व			23,188,000	51,673,412	(28,485,412)



**वडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे**  
**नमुना नंबर २७**  
**नियम ५९(१) पहा**  
**सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश**

[REDACTED]						
	1			8		
फ	विक्री व भाडे आकार					
1	विक्री/भाडे आकारापासून मिळणारे उत्पन्न मालमत्ते					
	व्यतिरिक्त					
1	फॉर्म विक्री					
1.1	टेंडर फॉर्म फी	030	1611	200,000	189,900	10,100
1.2	नळ कनेक्शन फॉर्म फी	310	1619	100,000	6,550	93,450
1.3	विवाह नोंदणी फॉर्म फी	030	1619	5,000	2,175	2,825
1.4	जन्म फॉर्म फी			5,000	1,525	3,475
1.5	मृत्यू फॉर्म फी			5,000	225	4,775
1.6	उतारा फॉर्म फी			5,000	1,775	3,225
1.7	बांधकाम परवानगी फॉर्म फी	121	1619	5,000	2,000	3,000
1.8	सेफ्टी टॅक	349	1619	1,000	-	1,000
1.9	मालमत्ता हस्तांतर फॉर्म फी	910	1619	100,000	99,180	820
2	ना हरकत दाखला फॉर्म फी	039	1619	5,000	2,775	2,225
2.1	नामनिर्देशन फॉर्म फी	050	1619	1,000	-	1,000
2.2	भांडाराची रद्दी आणि इतर वस्तुचा लिलाव	039	1620	1,000	-	1,000
2.3	इतर फॉर्म फी	030	1599	12,000	250	11,750
2.4	कंपोस्ट खत व इतर भंगार विक्री			-	-	-
	एकूण फ			445,000	306,355	138,645



**वडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे**  
**नमुना नंबर २७**  
**नियम ५९(१) पहा**  
**सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश**

				8			
च	व्याजापासून उत्पन्न						
1	मुदत ठेवीवरील व्याज	043	1710	10,000	-	10,000	
2	जनरल बँक खात्यावरील व्याज	043	1700	600,000	2,451,506	(1,851,506)	
3	लाभांश	043	1700	1,000	-	1,000	
4	शासकिय अनुदान बँक खात्यावरील व्याज	043	1700	1,000,000	1,086,283	(86,283)	
5	करावरील व्याज	910	1790	-	-	-	
	एकूण व्याजापासून उत्पन्न च			1,611,000	3,537,789	(1,926,789)	
छ	सुमपहृत ठेवी/ना परताबा ठेवी इत्यादी						
	ना परताबा ठेवी						
1	व्यापगत ठेवी (न.पा.फडात जमा असलेल्या रकमा)						
1.1	बयाणा व अनामत	039	3610	200,000	-	200,000	
1.2	सुरक्षा अनामत	039	3620	1,500,000	-	1,500,000	
	एकूण छ			1,700,000		1,700,000	
ज	इतर उत्पन्न						
1	मुदतबाह्य चेक जमा	043	1599	5,000	78,093	(73,093)	
2	ऑडिट वसुली	044	1990	10,000	-	10,000	
3	इतर किरकोळ उत्पन्न	030	1990	25,000	39,701	(14,701)	
4	शासकिय योजनासाठी लोकवर्गणी	043	1990	3,000,000	-	3,000,000	
5	फेरीवाला परवाना फी	030	1540	1,000	-	1,000	
6	पेन्शन रक्कम जमा	043	3579	1,000	-	1,000	
7	पेन्शन मधील वसुली	043	3590	1,000	-	1,000	
	एकूण ज			3,043,000	117,794	2,925,206	
	एकूण भाग एक महसुली जमा			91,587,127	89,226,533	2,360,594	



**वडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे**  
**नमुना नंबर २७**  
**नियम ५९(१) पहा**  
**सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश**

		1		8			
		भाग तीन III भांडवली जमा					
		दायित्वे					
अ	नगरपरिषद निधी आणि राखीव निधी						
1	सर्वसाधारण राखीव निधी						
1.1	खर्चावरील उत्पन्नाची अधिक रक्कम	043	3120	1,000	-	1,000	
1.2	सर्वसाधारण राखीव निधी	043	3130	100,000	-	100,000	
	एकूण सर्वसाधारण राखीव निधी			101,000		101,000	
2	सांविधिक राखीव निधी						
2.1	सेवक वेतन राखीव निधी	043	3151	4,000,000	-	4,000,000	
2.2	निवृत्ती वेतन निधी	043	3181	100,000	-	100,000	
2.3	पाणी पुरवठा निधी	043	3153	100,000	-	100,000	
2.4	कर्ज परतफेड निधी	043	3160	100,000	-	100,000	
2.5	यंत्र घसारा निधी	043	3190	100,000	-	100,000	
2.6	वृक्ष संवर्धन निधी	043	3179	100,000	-	100,000	
2.7	पारिभाषिक अंशदान	043	3150	100,000	-	100,000	
	एकूण सांविधिक राखीव निधी			4,600,000		4,600,000	
3	विशेष राखीव निधी						
3.1	5 टक्के महिला व बालकल्याण निधी			-	-	-	
3.2	5 टक्के दुर्बल घटक निधी			-	-	-	
3.3	अंध व अपंग (5 %)			-	-	-	
3.4	MPCB Pollution Control Board Provision (25%)			-	-	-	
3.5	इतर			-	-	-	
	एकूण विशेष राखीव निधी			-	-	-	
4	विश्वस्तव्यवस्था/अधिकरण राखी व निधी						
4.1				-	-	-	
4.2				-	-	-	
4.3				-	-	-	





**वडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे**  
**नमुना नंबर २७**  
**नियम ५९(१) पहा**  
**सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश**

	1			8		
20	अग्निशमन अनुदान	043	3229	100,000	-	100,000
21	ग्रामपंचायत निधी ( अनुदान ) जमा			1,000,000	-	1,000,000
22	रमाई घरकुल योजना			2,996,417	-	2,996,417
23	PMAY अनुदान			100,000,000	-	100,000,000
24	स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प अहवाल (DPR)			-	-	-
25	नाविन्यपूर्ण विकास योजना			-	-	-
	एकूण विशिष्ट प्रयोजनाकरिता अनुदान, अंशदाने व			461,196,417	19,874,092	441,322,325
क	सुरक्षित व असुरक्षित कर्जे					
1	नगररचना युडि 6 कर्जे	043	3559	1,000	-	1,000
2	एल.आय.सी. कर्जे	311	3320	1,000	-	1,000
	एकूण सुरक्षित व असुरक्षित कर्जे क			2,000	-	2,000
ड	कर्जावरील व्याज					
1	भारत सरकारकडून प्राप्त कर्जावरील व्याज	043	3410	1,000	-	1,000
2	महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून प्राप्त कर्जावरील व्याज	043	3420	1,000	-	1,000
3	वित्तीय संस्थांकडून प्राप्त कर्जावरील व्याज	043	3450	1,000	-	1,000
	एकूण कर्जावरील व्याज ड			3,000	-	3,000
इ	नियोक्त्यांचे दायित्व					
1	कर्मचारी वर्गाला देय असलेला लाभ					
1.1	म्यु.पल प्रॉ.फंड वर्गणी व हप्त्या	031	3551	500,000	1,589,094	(1,089,094)
1.2	कर्मचारी अंशदान हिस्सा (dcps)	031	3551	-	188,086	(188,086)
1.3	कर्मचारी अंशदान न प हिस्सा (dcps)	031	3551	-	231,852	(231,852)
1.4	सोसायटी	031	3569	1,000	-	1,000
1.5	एल.आय.सी.	031	3571	150,000	105,350	44,650
1.6	गट विमा	031	3571	5,760	6,240	(480)



**वडगांव नगरपालिका, जि. पुणे**  
**नमुना नंबर २७**  
**नियम ५९(१) पहा**  
**सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश**

वडगांव नगरपालिका, जि. पुणे						
नमुना नंबर २७						
नियम ५९(१) पहा						
सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश						
1	2	3	4	5	6	7
1.7	पोस्टल विमा	031	3572	1,000	-	1,000
1.8	व्यवसाय कर	031	3562	180,000	146,925	33,075
1.9	संघटना वर्गणी			1,000		
2.0	सहकारी पतपेढी/पतसंस्था			1,000		
2.1	कर्मचारी आयकर	043	3561	50,000	9,500	40,500
2.2	मुख्यमंत्री सहायता निधी व इतर मदतनिधी	043	2139	25,000	-	25,000
2.3	पेन्शन अंतिम देयकातून ऑडिट रिटेशन रक्कम			1,000		
2.4	कर्मचारी सण अडव्हान्स	031	3580	100,000	-	100,000
2.5	कर्मचारी कार्यालयीन कामासाठी अडव्हान्स	031	3580	25,000	-	25,000
	एकूण कर्मचारी वर्गाला देय असलेला लाभ			1,040,760	2,277,047	(1,239,287)
2	शासकिय कराच्या मार्गाने ठेकेदार व पुरवठादार यांचे विलात ल कपाती					
2.1	आयकर	043	3670	1,000,000	992,954	7,046
2.2	व्हॅट			-		
2.3	जी.एस.टी	043	3670	1,000,000	669,172	330,828
2.4	रॉयल्टी	043	3670	700,000	1,052,836	(352,836)
2.5	उपकर	043	3670	300,000	454,465	(154,465)
2.6	विमा	043	3670	300,000	330,686	(30,686)
2.7	भविष्य निर्वाह निधी ठेकेदार	043	3670	50,000	3,199,822	(3,149,822)
2.8	सुरक्षा अनामत	043	3670	1,500,000	-	1,500,000
	एकूण शासकिय कराच्या मार्गाने ठेकेदार व पुरवठादार यांचे विलात ल कपाती			4,850,000	6,699,935	(1,849,935)
3	पुरवठादार आणि कंत्राटदार यांचे वायित्व					
3.1	अनामत/बयाभा	039	3610	700,000	2,395,398	(1,695,398)
3.2	नळ जोडणी अनामत	316	3712	800,000	275,000	525,000
4.1	सुरक्षा अनामत	039	3620	1,200,000	1,589,834	(389,834)
4.2	वृक्ष संवर्धन सुरक्षा अनामत			1,000,000	639,000	361,000
5.1	सुरक्षा अनामत भविष्य निर्वाह निधी	043	3680	1,000	-	1,000



**वडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे**  
**नमुना नंबर २७**  
**नियम ५९(१) पहा**  
**सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश**

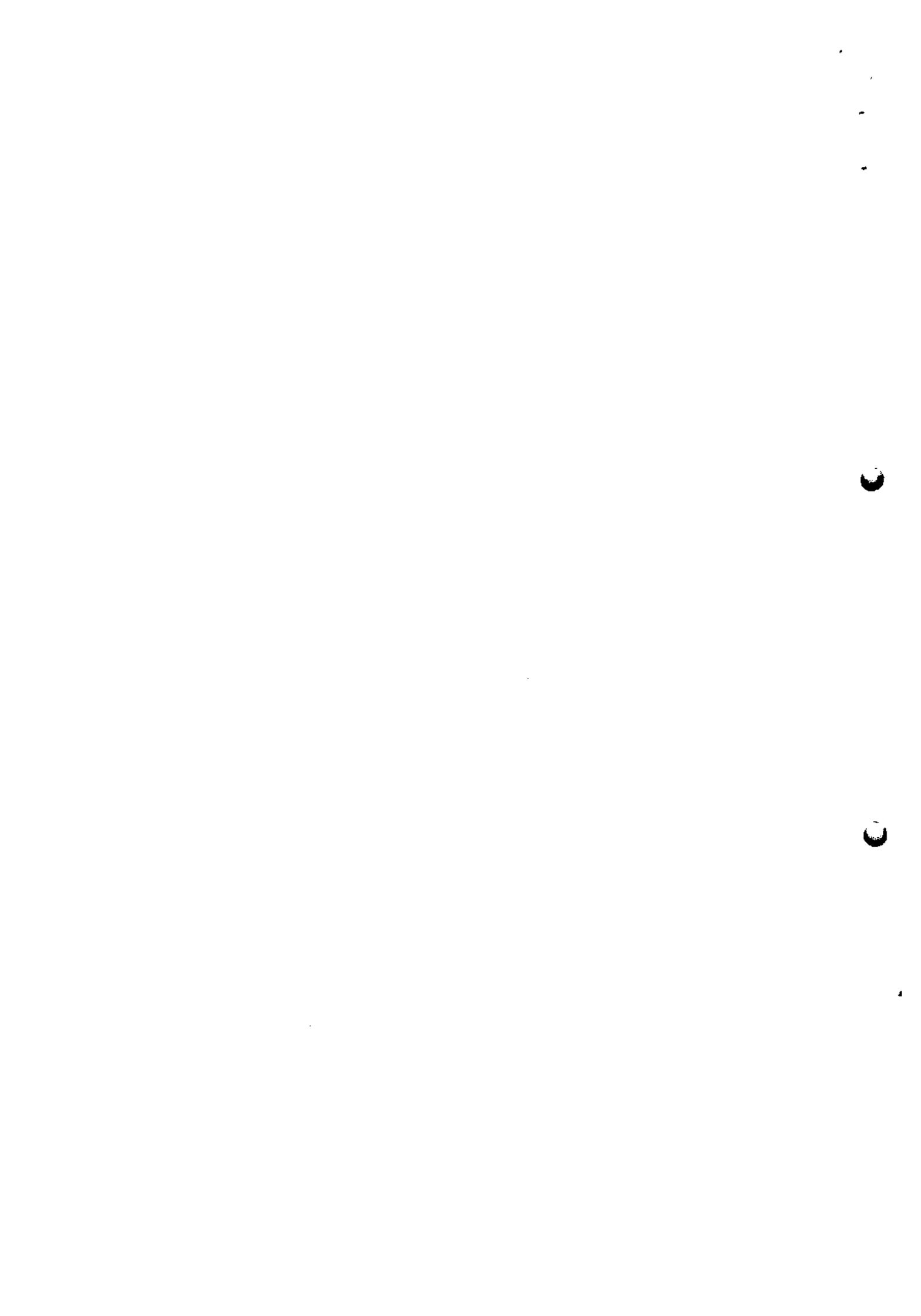
				8			
1							
5.2	कंत्राटदार/पुरवठादार यांच्या कडून इतर जमा असलेले देय परतावे			1,000			
6.1	भविष्य निर्वाह निधी दंड व व्याज	043	1589	1,000	-	1,000	
	एकूण पुरवठादार आणि कंत्राटदार यांचे दायित्व			3,703,000	4,899,232	(1,197,232)	
4	नागरिकांचे दायित्व						
4.1	नागरिकांचे सर्व दायित्व	030	3700	10,000	-	10,000	
4.2	जनतेला देय असलेले परतावे	030	3749	10,000	-	10,000	
	एकूण नागरिकांचे दायित्व			20,000	-	20,000	
5	आगाऊ प्राप्त झालेले कर						
5.1	मालमत्ता कर	911	3750	1,000,000	-	1,000,000	
5.2	पाणी पट्टी कर	911	3750	100,000	-	100,000	
	एकूण आगाऊ प्राप्त झालेले कर			1,100,000	-	1,100,000	
6	शासनाच्या वतीने केलेल्या सर्व बसली						
6.1	शिक्षण कर	981	3811	100,000	-	100,000	
6.2	रोजगार हमी कर	982	3812	100,000	-	100,000	
6.3	नगररचना विभाग पावत्यांमधील कामगार कल्याण उपकर	989	3819	5,000,000	9,019,161	(4,019,161)	
6.4	शासकीय प्रीमियम चार्जेस			-	-	-	
6.5	ध्वज निधी			10,000	-	10,000	
	एकूण शासनाला देय असणारी रक्कम			5,210,000	9,019,161	(3,809,161)	



**वडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे**  
**नमुना नंबर २७**  
**नियम ५९(१) पहा**  
**सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश**

[Redacted Header]						
	1			8		
इ	एकूण नियोक्त्यांचे दायित्व इ			15,923,760	22,895,375	(6,975,615)
फ	इतर दायित्व					
	खर्चाकरिता तरतूदी					
1	कार्यालयीन खर्च		3911	-	-	-
2	इतर प्रशासकीय खर्च		3912	-	-	-
3	इतर (वृक्ष संवर्धन अनामत)		3919	-	-	-
4	व्याजाकरिता तरतूदी		3920	-	-	-
5	इतर		3990	-	-	-
	एकूण इतर दायित्वे फ					
	एकूण दायित्वे			481,826,177	42,769,467	439,052,710





वडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे

नमुना नंबर २७

नियम ५९(१) पहा

सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश

				अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीस रकमा	
1	2	9			
कार्य संकेतांक					
भाग - दोन					
महसुली खर्च					
अ आस्थापना खर्च					
2 आस्थापना / प्रशासन वेतन					
1 मुख्याधिकारी वेतन			1,000,000	755601	244,399
2 संवर्ग कर्मचारी वेतन			3,600,000	2063000	1,537,000
3 कार्यालयीन कर्मचारी वेतन			1,500,000	1388034	111,966
4 पाणीपुरवठा वेतन			4,200,000	4872314	(672,314)
5 सफाई कर्मचारी वेतन			3,500,000	2463227	1,036,773
6 वाहन चालक वेतन			792,000	824558	(32,558)
7 आरोग्य विभाग वेतन			50,000	0	50,000
8 विद्युत विभाग वेतन			204,000	215669	(11,669)
9 बांधकाम विभाग वेतन			50,000	0	50,000
10 रोजंदारी कर्मचारी वेतन			50,000	0	50,000
11 अग्निशमन विभाग वेतन			50,000	0	50,000
12 हंगामी कर्मचारी वेतन			340,000	1136442	(796,442)
1.1 एकूण स्थायी आस्थापना खर्च			15,336,000	13,718,845	1,617,155
2 लाभ					
2.1 अतिकालिन भत्ता/राहणीमान			200,000	0	200,000
2.2 राहणीमान भत्ता			300,000	0	300,000
2.3 वैद्यकीय बिलाची परिपूर्ती	031	2141	1,000,000	0	1,000,000
2.4 सानुग्रह अनुदान	031	2190	300,000	270000	30,000
2.5 पदाधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण फी	031	2290	700,000	0	700,000
2.6 मुख्याधिकारी निवास भाडे			100,000	0	100,000



वडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे

नमुना नंबर २७

नियम ५९(१) पहा

सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश

1	2	9		
2.7	वेतन आयोग फरक	031 2190	700,000	0 700,000
2	एकूण लाभ		3,300,000	270,000 3,030,000
3	अंशदान			
3.1	निवृत्ती वेतन निधी		100,000	0 100,000
3.2	मुख्याधिकारी यांचे निवृत्ती वेतन/प्रशासकिय वेतन अंशदान	031 2152	100,000	0 100,000
3.3	संदर्ग कर्मचारी निवृत्तीवेतन आणि रजा वेतन अंशदान	031 2152	100,000	0 100,000
3.4	कर्मचारी पारिभाषिक अंशदान न.पा हिस्सा	031 2159	100,000	0 100,000
3	एकूण अंशदान		400,000	- 400,000
4	मानधन/मोबदला			
4.1	सर्व सल्लागार मोबदला	031 2162	100,000	0 100,000
4.2	नगराध्यक्ष मानधन	031 2169	180,000	186000 (6,000)
4.3	सदस्य मिटींग भत्ता	031 2169	50,000	71800 (21,800)
4.4	अतिरिक्त पदभार वेतन		-	92560 (92,560)
4	एकूण मानधन/मोबदला		330,000	350,360 (20,360)
5	निवृत्ती वेतन आणि अंतिम लाभ			
5.1	निवृत्ती वेतन/कुटुंब निवृत्ती वेतन	031 2171/ 2172	100,000	0 100,000
5.2	अंशराशिकरण	031 2173	100,000	0 100,000
5.3	उपदान	031 2174	100,000	0 100,000
5.4	रजा वेतन	031 2179	100,000	0 100,000
	एकूण निवृत्ती वेतन आणि अंतिम लाभ		400,000	- 400,000



वडगांव नगरपंचायत, जि.पुणे

नमुना नंबर २७

नियम ५९(१) पहा

सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे मारांश

				वडगांव नगरपंचायत विकास विभाग व व्यवस्थापकीय रकमा		
1	2	9				
अ	एकूण आस्थापना खर्च अ		19,766,000	14,339,205	5,426,795	
ब	प्रशासकीय खर्च					
1	कार्यालय खर्च					
1.1	कार्यालय वीज बिल		100,000	21170	78,830	
1.2	स्ट्रुटलाईट वीज बिल	241	2212	1,500,000	0	1,500,000
1.3	पाणी पुरवठा वीज बिल	310	2212	16,000,000	2743691	13,256,309
1.4	चहापान/अल्पोहारावरील खर्च	031	2213	300,000	29169	270,831
1.5	मुद्रण व लेखन सामग्री छपाई	031	2214	1,000,000	422162	577,838
1.6	मुद्रण व लेखन सामग्री स्टेशनरी	031	2215	1,000,000	106041	893,959
1.7	झेराक्स	031	2219	500,000	91637	408,363
1.8	न.पा.वाहनांचा विमा	349	2216	500,000	89770	410,230
1.9	मालमत्तेचा विमा	031	2216	150,000	0	150,000
2	सादील/रेकॉर्ड बांधणेसाठी कापड खरेदी	031	2290	100,000	0	100,000
2.1	Website/ Mobile App updation			50,000		
2.2	इतर			100,000	244487	(144,487)
1	एकूण कार्यालयीन खर्च		21,300,000	3,748,127	17,501,873	
2	भाडे, दर व कर					
2.1	दुरध्वनी/फॅक्स/एस.एम.एस.			-	0	-
2.2	दुरध्वनी बिल / इंटरनेट	031	2231	70,000	0	70,000
2.3	धमणध्वनी	031	2232	-	0	-
2.4	पोस्टेज व कुरिअर आकार	031	2233	20,000	0	20,000
2.5	महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण सेस	989	2225	25,000	0	25,000
2	एकूण भाडे, दर व कर			115,000	-	115,000



वडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे

नमुना नंबर २७

नियम ५९(१) पहा

सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश

	1	2	9			
3	पुस्तके आणि नियतकालिके					
3.1	पेपर बिल	031	2241	15,000	9394	5,606
3.2	नियतकालिके आणि मासिके	031	2243	5,000	0	5,000
3.3	पुस्तके	031	2242	50,000	0	50,000
3.4	इतर	031	2249	10,000	0	10,000
3	एकूण पुस्तके आणि नियतकालिके			80,000	9,394	70,606
4	प्रवास व वाहन भत्ता					
4.1	प्रवास भत्ता	031	2251	100,000	129026	(29,026)
4.2	बांधा बांध भत्ता	031	2259	100,000	0	100,000
4.3	नगराध्यक्ष वाहन भत्ता			120,000	0	120,000
4.4	इतर			10,000	0	10,000
4	एकूण प्रवास व वाहन भत्ता			330,000	129,026	200,974
5	पेट्रोल, तेल व बंगण					
5.1	जनरेटर	031	2260	200,000	10318	189,682
5.2	कार्यालय वाहन/अग्निशमन वाहन	031	2260	100,000	0	100,000
5.3	आरोग्य विभाग वाहन	349	2260	100,000	0	100,000
5.4	जंतुनाशक मशीन			30,000	0	30,000
5.5	इतर			30,000	0	30,000
5	एकूण पेट्रोल, तेल व बंगण			460,000	10,318	449,682
6	फी					
6.1	ऊर्जा लेखापरिक्षण फी	319	2271	50,000	0	50,000
6.2	सुजल निर्मल योजना ऊर्जा लेखापरिक्षण फी	319	2271	10,000	0	10,000
	सर्व्हिस मोजणी फी व आराखडा सिमांकन	111	2279	600,000	0	600,000



वडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे

नमुना नंबर २७

नियम ५९(१) पहा

सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश

				वडगांव नगरपंचायत आय व खर्च (रकमा)		
1	2	9				
6.4	प्रॉपर्टी सर्वेक्षण मोजणी फी	911	2279	700,000	0	700,000
6.5	विकास योजना आराखडा	111	2279	5,000,000	118563	4,881,437
6.6	जी.आय.एस.जमिन वापर नकाशा जी.पी.एस.	111	2279	100,000	0	100,000
6.7	अंदाजपत्रक तांत्रिक तपासणी शुल्क	120	2272	3,000,000	2167586	832,414
6.8	त्रयस्थ संस्थेकडील तांत्रिक लेखा परिक्षण फी			2,500,000	436960	2,063,040
6.9	आर्किटेक फी/ठोक तांत्रिक सेवा परिवेणे फी	122	2273	3,000,000	1547149	1,452,851
7	पाणी पुरवठा भुजल सर्वेक्षण पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन फी	310	2279	100,000	0	100,000
7.1	दावे व खटले यांच्या संबंधातील खर्च / मानद विधीतदन्य मानधन	031	2272	1,000,000	0	1,000,000
7.2	आयकर व विक्रीकर सल्लागार व सनदी लेखापाल मानधन			1,000,000	0	1,000,000
7.3	इतर	031	2279	500,000	87316	412,684
	एकूण फी व सल्लागार व लेखापरिक्षण फी			17,560,000	4,357,574	13,202,426
7	जाहिरात व प्रसिध्दी					
7.1	निविदा वृत्तपत्र जाहिरात	031	2281	1,500,000	1263710	236,290
7.2	योजनेची प्रसिध्दी	031	2282	200,000	0	200,000
7.3	विशेष प्रसंगावरील जाहिरात	031	2283	100,000	0	100,000
7.4	इतर			100,000	0	100,000
	एकूण जाहिरात व प्रसिध्दी			1,900,000	1,263,710	636,290
8	इतर					
8.1	निवडणूक	018	2290	50,000	0	50,000
8.2	पोलिस संरक्षण खर्च	031	2993	25,000	0	25,000
8.3	जनगणना/पशुगणना/आर्थिक गणना मानधन	050	2710	5,000,000	0	5,000,000



बडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे

नमुना नंबर २७

नियम ५९(१) पहा

सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश

	1	2	9			
8.4	5 टक्के महिला व बालकल्याण समिती	720	2579	1,627,381	0	1,627,381
8.5	5 टक्के अपंग कल्याणकारी योजना/दिव्यांग लाभार्थी	043	2740	1,627,381	890000	737,381
8.6	दीनदयाळ योजना एस. यू. एल. एम/एन. यु. एल. एम.	710	3230	-	0	-
8.7	राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान NUHM वेतन	630	3230	-	0	-
8.8	राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान NUHM इतर कामासाठी	630	3230	-	0	-
8.9	स्वच्छता महाराष्ट्र अभियान नगरपंचायत हिस्सा (शौचालय अनु बाटप)	630	3230	200,000	0	200,000
9	राष्ट्रीय आरोग्य अभियान	630	3230	-	0	-
9.1	संत गाडगे बाबा अभियान	350	2999	-	0	-
9.2	गणेश मूर्ती विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावासाठी सर्व प्रकारचा खर्च	080	2290	500,000	121553	378,447
9.3	शेतकरी पिके नुकसान भरपाई	031	2290	-	0	-
9.4	गौरव आणि स्वागत समारंभ	031	2290	300,000	0	300,000
9.5	मुदतबाह्य चेक	043	2290	5,000	0	5,000
9.6	खाजगी सुरक्षा रक्षक	031	2290	10,000	0	10,000
9.7	अपघाती विमा	031	2219	100,000	0	100,000
9.8	खेळाडू आरोग्य विमा	031	2219	-	0	-
9.9	ग्रामपंचायत निधी ( अनुदान ) खर्च			1,500,000	0	1,500,000
10	कोरोना (covid 19) सर्व खर्च			2,000,000	1338723	661,277
	एकूण इतर प्रशासकिय खर्च			12,944,762	2,350,276	10,594,486
	एकूण प्रशासकिय खर्च व			54,689,762	11,868,425	42,771,337
	व्याज व वित्त आकार.					





बडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे

नमुना नंबर २७

नियम ५९(१) पहा

सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश

	1	2	9			
2.1	संगणक, प्रिंटर देखभाल दुरुस्ती	031	2470	500,000	110748	389,252
2.2	जनरेटर/इनव्हर्टर/ए.सी. दुरुस्ती इतर यंत्र सामग्री दुरुस्ती	031	2450	100,000	0	100,000
2.3	टेलिफोन/इंटरकॉम दुरुस्ती	031	2450	20,000	0	20,000
2.4	फर्निचर व क्रिडा साहित्य दुरुस्ती	031	2470	30,000	0	30,000
2.5	इतर			50,000	0	50,000
	एकूण संयंत्र आणि यंत्रसामग्री			700,000	110,748	589,252
3	वाहने दुरुस्ती					
3.1	कार्यालयीन वाहने	031	2460	10,000	0	10,000
3.2	अग्निशमन वाहने	811	2420	1,000	0	1,000
3.3	आरोग्य विभाग वाहने	349	2460	300,000	0	300,000
	एकूण वाहने दुरुस्ती			311,000	-	311,000
4	वीज संच मांडणी विद्युत सामग्री दुरुस्ती					
4.1	हायमास्ट/ट्रान्सफार्मर दुरुस्ती	241	2450	500,000	0	500,000
4.2	रस्त्यावरील दिवे दुरुस्ती	241	2450	500,000	46861	453,139
4.3	मीटर दुरुस्ती	241	2450	1,000	0	1,000
4.4	EESL Tender खर्च			1,000,000	652658	347,342
	एकूण संच मांडणी व विद्युत सामग्री दुरुस्ती			2,001,000	699,519	1,301,481
5	पाणी पुरवठा विभागातील इतर दुरुस्ती					
5.1	पा.पु.पंप, मोटार व इ. दुरुस्ती	319	2439	2,000,000	559957	1,440,043
5.2	पाण्याच्या टाक्या दुरुस्ती			2,000,000	0	2,000,000
5.3	जलशुद्धीकरण केंद्राची दुरुस्ती	319	2439	7,000,000	714710	6,285,290
5.4	जलवाहिनी दुरुस्ती/देखभाल	316	2439	1,500,000	470137	1,029,863
5.5	बोअरवेल दुरुस्ती			100,000	0	100,000
5.6	बंधारा दुरुस्ती			2,500,000	0	2,500,000
	धरणावरील फळ्या बसविणे			500,000	18620	481,380





वडगांव नगरपंचायत, जि.पुणे

नमुना नंबर २७

नियम ५९(१) पहा

सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश

	1	2	9		
	एकूण पुरवठ्याकरिता वस्तुंची खरेदी		8,456,000	2,612,298	5,843,702
2	कामाचे आणि व्यवहाराचे कंत्राट				
2.1	कार्यालय लेबर	031	1,500,000	0	1,500,000
2.2	विद्युत विभाग लेबर	241	720,000	0	720,000
2.3	पाणी पुरवठा लेबर	319	360,000	3100	356,900
2.4	उद्यान विभाग लेबर	551	-	0	-
2.5	नर्सरी व्यवस्थापन	552	-	0	-
2.6	वृक्षगणना करणे	551	-	0	-
2.7	अभिकर्ते मार्फत स्वच्छता	349	25,000	0	25,000
	स्वच्छ सर्वेक्षण सर्व प्रकारचा खर्च		300,000	3477739	(3,177,739)
	घनकचरा व्यवस्थापन इतर खर्च	043	4132	100,000	12540
2.8	मोकट जनावरांचा बंदोबस्त करणे	349	2520	50,000	0
2.9	अग्निशमन सेवा खाजगीकरण	811	2120	1,000	0
3	मायनेट पोस्ट इम्प्लेमेटेशन सपोर्ट व इतर		1,000	0	1,000
3.1	जंतूनाशक फवारणी लेबर	349	2520	-	0
	एकूण कामाचे आणि व्यवहाराचे कंत्राट		3,057,000	3,493,379	(436,379)
3	भाड्याने घेतलेल्या सेवा				
3.1	हैड्रो लिक लॅंडर भाडे	241	4159	1,000	0
3.2	जेसीबी/ Pocklane भाडे			2,500,000	2111083
3.3	खाजगी वाहन/इतर			-	0
3.4	कार्यक्रमासाठी वस्तू भाड्याने घेतल्याचे भाडे	031	3560	1,000	0
	एकूण भाड्याने घेतलेल्या सेवा		2,502,000	2,111,083	390,917
	कार्यक्रमावरील खर्च				



वडगांव नगरपंचायत, जि.पुणे

नमुना नंबर २७

नियम ५९(१) पहा

सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश

				वडगांव नगरपंचायत नियम ५९(१) (अनुदानित रकमा)		
	1	2	9			
1	इतर कार्यक्रमांवरील खर्च उद्घाटन	031	2571	15,000	0	15,000
	एकूण कार्यक्रमांवरील खर्च			15,000	-	15,000
	एकूण व्यवहाराकरिता आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी करिता खरेदी इ			14,030,000	8,216,760	5,813,240
फ	दिलेली महसुली अनुदाने, अंशदाने आणि अर्थसहाय्य					
1	न.पा.ने दिलेली अनुदाने					
1.1	शाळा, कॉलेज, मंडळास अनुदान	529	2720	1,000	0	1,000
1.2	प्राथमिक शिक्षणासाठी अनुदान	822	2190	1,000	0	1,000
1.3	प्राथमिक शिक्षक 10 टक्के अनुदान	822	2720	1,000	0	1,000
1.4	प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षण	822	2242	1,000	0	1,000
1.5	विविध महापुरुषांच्या जयंती समारंभ खर्च			10,000	0	10,000
	एकूण दिलेली महसुली अनुदाने, अंशदाने आणि अर्थसहाय्य फ			14,000	-	14,000
2	महाराष्ट्र राज्य स्वच्छता अभियान					
2.1	शासन अनुदान शौचालयासाठी	350	3230	1,500,000	0	1,500,000
2.2	न.पा.हिस्सा शौचालयासाठी	350	3230	500,000	0	500,000
	एकूण महाराष्ट्र राज्य स्वच्छता			2,000,000	-	2,000,000
	एकूण दिलेली महसुली			2,014,000	-	2,014,000
च	तरतूदी आणि निर्लेखित करणे					
1	कर परतावे	910	2950	100,000	0	100,000



वडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे

नमुना नंबर २७

नियम ५९(१) पहा

सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश

	1	2	9			
2	इतर परतावे	031	2950	50,000	0	50,000
3	इतर किरकोळ खर्च	031	2210	50,000	0	50,000
4	भाड्याचे खर्च			5,000	0	5,000
5	कर महसुलाच्या शंकास्पद प्राप्य रकमांकरिता तरतूदी			5,000	0	5,000
6	करातील सुट इतर योजना राबविण्याकामी			500	0	500
7	संकलित कर सुट	911	2999	50,000	0	50,000
	एकूण तरतूदी आणि निर्लेखित करणे च			260,500	-	260,500
	एकूण महसुली खर्च			120,915,953	43,529,115	75,336,838



वडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे

नमुना नंबर २७

नियम ५९(१) पहा

सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश

				मालकी व जमीन रकमा)	
1	2	9			
कार्य संकेतांक					
भाग चार					
भांडवली खर्च					
अ स्थिर व जंगम मालमत्ता					
1 जमिनी					
1.1 भुसंपादन/आरक्षणाचा विकास	111	4110	3,000,000	0	3,000,000
1.2 ओपनस्पेस डेव्हलपमेंट	111	4139	500,000	0	500,000
एकूण जमिनी			3,500,000	-	3,500,000
2 इमारती व जागा					
2.1 नगरपालिका मालकीच्या सर्व इमारती बांधकाम			500,000	0	500,000
2.2 नगरपालिका कार्यालयभारत बांधकाम			30,000,000	2456120	27,543,880
2.3 समाज मंदिर	519	4139	50,000	126000	(76,000)
2.4 अग्नीशमन केंद्र	811	4120	5,000,000	0	5,000,000
2.5 जिल्हा नगरोत्थान अनुदान			-	0	-
2.6 राज्य नगरोत्थान अनुदान	822	4180	-	0	-
2.7 दफनभूमी	580	4139	200,000	0	200,000
2.8 नविन नगरपंचायत अनुदान स्मशान भूमी विकास	580	4139	2,500,000	0	2,500,000
2.9 अल्प संख्यांक बहुलक्षेत्र अनुदान अंतर्गत दफनभूमी/बालवाडी व	043	3229	1,000,000	0	1,000,000
2.10 विभागीय कार्यलय/कर्मचारी निवासस्थान/मुख्याधिकारी			1,000	0	1,000
2.11 भाजी मंडई नगरपरिषद फंडातून	442	4120	1,000	0	1,000
2.12 वाचनालय/ग्रंथालय/संग्रहालय	521	4139	2,500,000	0	2,500,000



बडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे

नमुना नंबर २७

नियम ५९(१) पहा

सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश

	1	2	9			
2.14	व्यायाम शाळा बांधकाम	543	4139	500,000	0	500,000
	एकूण इमारती व जागा			42,252,000	2,582,120	39,669,880
3	गटारे व नाले बांधकाम					
3.1	गटारे व नाले बांधकाम न पा फंडातून	349	4132	1,200,000	331582	868,418
3.2	भुयारी गटारे योजना न पा फंडातून	349	4132	500,000	0	500,000
3.3	महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान जिल्हा स्तर गटार व इतर कामे	349	4132	15,000,000	0	15,000,000
3.4	दलित वस्ती सुधारणा योजना अंतर्गत गटार	349	4132	10,000,000	2654524	7,345,476
3.5	नागरी दलित एतर वस्ती योजना अंतर्गत गटार			10,000,000	365899	9,634,101
	एकूण गटारे व नाले बांधकाम			36,700,000	3,352,005	33,347,995
4	रस्ते व पदपथ बांधकाम					
4.1	रस्ते व पदपथ न.पा.फंडातून	210	3110	500,000	598235	(98,235)
4.2	रस्ता अनुदान अंतर्गत रस्ता काम	210	3110	4,000,000	1454121	2,545,879
4.3	दलित वस्ती सुधारणा योजना अंतर्गत रस्ता कांक्रिटीकरण	210	3110	10,000,000	0	10,000,000
4.4	विशेष रस्ता अनुदान अंतर्गत रस्ता काम	210	3110	25,000,000	0	25,000,000
4.5	डि.पी.रोड	219	3110	500,000	0	500,000
4.6	महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान जिल्हा स्तर रस्ता काम व इतर कामे			20,000,000	1638880	18,361,120
4.7	दलित वस्ती सुधारणा योजना अंतर्गत हायमास्ट आणि पथदिवे वसविणे			25,000,000	0	25,000,000
4.8	दलित एतर योजनेतून भूमिगत केबल टाकणे			20,000,000	0	20,000,000
	एकूण रस्ते व पदपथ			105,000,000	3,691,236	101,308,764



वडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे

नमुना नंबर २७

नियम ५९(१) पहा

सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश

					वडगांव नगरपंचायत नमुना नंबर २७ (नियम ५९(१) पहा)	
1	2	3	4	5	6	7
5	प्रसाधनगृहे					
5.1	शौचालय/मुतारी बांधकाम न पा फंडातून	359	4136	800,000	0	800,000
5.2	फायबर शौचालय/मोबाईल टॉयलेट/यूरिनल खरेदी	349	4136	200,000	0	200,000
5.3	महाराष्ट्र राज्य स्वच्छता अभियान FRP व इतर पध्दतीने शौचालय पुरवणे व बसवणे			500,000	0	500,000
	एकूण प्रसाधनगृहे			1,500,000	-	1,500,000
6	इतर स्थिर व जंगम मालमत्ता					
6.1	वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी अनुदान			40,000,000	0	40,000,000
6.2	14 वा वित्त आयोग			30,000,000	7669759	22,330,241
6.3	राज्य तळे संवर्धन निधीतून तळे			500,000	0	500,000
6.4	झोपडपट्टी पुनर्वसन	730	3359	1,000	0	1,000
6.5	महाराष्ट्र सुजल निर्मल अभियान			50,000,000	0	50,000,000
6.6	सौर ऊर्जा/पवन ऊर्जा			100,000	0	100,000
6.7	स्वच्छता अभियान राज्यस्तरीय			500,000	0	500,000
6.8	महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान राज्य स्तर			10,000,000	0	10,000,000
	महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान जिल्हा स्तर अंतर्गत पाईपलाईन व इतर कामे			2,000,000	1638880	361,120
6.9	शहर सौंदर्यकरण बाकडे पुरवणे व बसवणे	111	2999	100,000	0	100,000
7.	झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रधान मंत्री आवास योजना			-	0	-
7.1	तळे विकास नगरपरिषद निधी			-	0	-



वडगांव नगरपंचायत, जि.पुणे

नमुना नंबर २७

नियम ५९(१) पहा

सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश

	1	2	9		
7.2	स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प अहवाल (DPR)		10,274,000	4557247	5,716,753
7.3	आमदार निधी		1,000,000	0	1,000,000
7.4	खासदार निधी		1,000,000	0	1,000,000
7.5	मार्केट विकेंद्रीकरण करणे		10,000	0	10,000
7.6	5% दुर्बल घटक अंतर्गत खर्च		813,691	0	813,691
7.7	25% MPCB अंतर्गत खर्च		3,433,000	0	3,433,000
7.8	दलित बस्ती सुधारणा योजना अंतर्गत rising mains distribution lines & pumping machinery		20,000,000	0	20,000,000
7.9	दलित बस्ती सुधारणा योजना अंतर्गत इतर कामे		5,000,000	2654524	2,345,476
8	नागरी दलित एतर बस्ती योजना अंतर्गत rising mains distribution lines & pumping machinery		10,000,000	0	10,000,000
8.1	राज्य/राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान SULM/NULM		500,000	0	500,000
8.2	राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान NUHM		-	0	-
8.3	PMAY अंतर्गत खर्च		1,000,000	0	1,000,000
8.4	नविन नगरपंचायत अनुदान खर्च		5,000,000	0	5,000,000
	एकूण इतर स्थिर व जंगम मालमत्ता		191,231,691	16,520,410	174,711,281
अ	एकूण स्थिर व जंगम मालमत्ता अ		380,183,691	26,145,771	354,037,920
ब	संयंत्र व यंत्रसामग्री कार्यालय विभाग				
	संगणक व संगणक प्रणाली	031	4270	1,500,000	237914



वडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे

नमुना नंबर २७

नियम ५९(१) पहा

सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश

				अनुषंगिक व अनुषंगिक (रकमा)		
1	2	3	4	5	6	
1.2	टेलिफोन/इंटरकॉम	031	4151	100,000	11800	88,200
1.3	जनरेटर संयंत्र खरेदी	31	4151	200,000	0	200,000
1.4	अनाऊंसिंग कामी ट्रॉली, स्पिकर व माईक खरेदी			100,000	0	100,000
1.5	नगरपरिषद कार्यालय इमारत फर्निचर खरेदी	031	4280	2,000,000	225793	1,774,207
1.6	xerox मशिन खरेदी			1,000	0	1,000
1.7	फॉगिंग मशिन खरेदी			1,000	0	1,000
1.8	घंटागाडी खरेदी			50,000	0	50,000
1.9	आरोग्य विभाग मायक्रोमीटर खरेदी			1,000	0	1,000
1.10	सफाई साहित्य/कचराकुंड्या खरेदी/गावत कापणे मशिन खरेदी	349	4139	100,000	0	100,000
	एकूण कार्यालय विभाग संयंत्र सामग्री			4,053,000	475,507	3,577,493
2	विद्युत विभाग					
2.1	दिवे व इतर वस्तूंची खरेदी	241	4150	500,000	0	500,000
2.2	एल.ई.डि.दिवे खरेदी व बसवणे			500,000	0	500,000
2.3	नविन पोल उभारणे/अंडरग्राऊंड	241	4154	1,000,000	0	1,000,000
2.4	हायमास्ट दिवे बसवणे	241	4134	1,000,000	0	1,000,000
2.5	विज बचत युनिट	241	4154	100,000	0	100,000
2.6	नविन मीटर खरेदी	241	4154	25,000	0	25,000
2.7	ट्रान्स्फार्मर खरेदी	241	4150	150,000	0	150,000
	एकूण विद्युत विभाग संयंत्र व यंत्रसामग्री			3,275,000	-	3,275,000
3	पाणी पुरवठा विभाग					
3.1	पाईप लाईन खरेदी	316	4339	2,000,000	0	2,000,000
3.2	पाणी मोजमाप यंत्र बसवणे			500,000	0	500,000
3.3	पंप खरेदी व अनुषंगिक खर्च	319	4134	1,000,000	0	1,000,000



**बडगांव नगरपंचायत, जि.पुणे**  
**नमुना नंबर २७**  
**नियम ५९(१) पहा**  
**सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश**

	1	2	9			
3.4	जलशुध्दीकरण केंद्राची भजबूतीकरण		1,000,000	0	1,000,000	
3.5	पाण्याच्या टाक्या बांधणे/खरेदी		100,000	0	100,000	
3.6	पाणी पुरवठा योजना स्किम	312	4339	100,000,000	0	100,000,000
	एकूण पाणी पुरवठा यंत्र व संयंत्र			104,600,000	-	104,600,000
4	उद्यान विभाग					
4.1	उद्यान/बगिचा विकसित करणे	551	1413	100,000	0	100,000
4.2	खेळणी पुरवणे व बसवणे	549	4139	1,000	0	1,000
4.3	व्यायामशाळा साठी क्रिडा साहित्य खरेदी	543	4139	1,000	0	1,000
	एकूण उद्यान विभाग यंत्र व संयंत्र			102,000	-	102,000
व	एकूण यंत्र व संयंत्र व			112,030,000	475,507	111,554,493
क	वाहने					
1	कार्या.वाहनांसाठी खरेदी	031	4260	1,000	0	1,000
2	अग्निशमन वाहनांसाठी खरेदी	811	4120	1,500,000	1536102	(36,102)
	एकूण वाहने क			1,501,000	1,536,102	(35,102)
ड	प्रगतिपथावरील भांडवली कामे					
	एकूण ड					
इ	गुंतवणूक				0	
	एकूण इ					





**वडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे**  
**नमुना नंबर २७**  
**नियम ५९(१) पहा**  
**सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे मारांश**

	1	2	9			
3.1	शासकिय कर्ज मुद्दल			-	0	
3.2	एल.आय.सी.			-	0	
	एकूण शासकिय कर्ज परतफेड			-	-	
4	शासकिय व इतर दायित्वे					
4.1	शिक्षण कर	983	3811	100,000	0	100,000
4.2	रोजगार हमी कर	982	3812	100,000	0	100,000
4.3	रिबेट क्लेम			100,000	0	100,000
4.4	अनामत/बयाणा	039	3631	700,000	179169	520,831
4.5	नळ कनेक्शन अनामत	316	3712	100,000	0	100,000
4.6	सुरक्षा अनामत	039	3620	1,200,000	0	1,200,000
	व्यापगत रकमांपैकी न.पा. फंडात				0	-
4.7	अनामत/बयाणा			50,000	0	50,000
4.80	सुरक्षा अनामत			50,000	0	50,000
	ठेकेदार/पुरवठादार यांचे बिलात				0	-
4.90	आयकर	043	3670	1,000,000	994560	5,440
4.10	व्हॅट	043	3670		0	-
4.11	जी.एस.टी	043	3670	1,000,000	669171	330,829
4.12	रॉयल्टी	043	3670	700,000	1235602	(535,602)
4.13	विमा	043	3670	300,000	316193	(16,193)
4.14	बिलांमधील उपकर भरणा	043	3819	300,000	409786	(109,786)
4.15	बिलांतील रिटेशन परतावा	043	3680	25,000	0	25,000



वडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे

नमुना नंबर २७

नियम ५९(१) पहा

सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश

वडगांव नगरपंचायत नियम ५९(१) पहा सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे सारांश						
1	2	3	4	5	6	
4.16	बिलातील सुरक्षा अनामत परतावा	043	3680	1,500,000	0	1,500,000
4.17	बिलातील भविष्य निर्वाह निधी पी.एफ.	043	3770	25,000	0	25,000
4.18	पावत्यांमधील नगररचना विभागाकडिल उपकर	989	3819	7,000,000	6560746	439,254
4.19	लेखा पारिक्षण हाईपथेत पेन्शन अंतिम देयकातून कपात केलेली रक्कम			-	0	-
4.20	म्यु.पल प्रो.फंड वर्गणी व कर्ज हप्त्या	031	3551	1,000,000	78000	922,000
4.21	सोसायटी	031	3559	-	0	-
4.22	एल.आय.सी.	031	3571	150,000	114939	35,061
4.23	गट विमा / कर्मचारी विमा	031	3571	5,760	6240	(480)
4.24	कर्मचारी गटविमा/विमा रिकंडेबल	031	3571	10,000	0	10,000
4.25	पोस्टल विमा	031	3572	10,000	0	10,000
4.26	व्यवसाय कर	031	3562	200,000	125125	74,875
4.27	कर्मचारी संघटना वर्गणी	031		25,000	0	25,000
4.28	पतपेढी/पतसंस्था कर्ज हप्त्या	031		25,000	0	25,000
4.29	आयकर कर्मचारी	031	3561	50,000	0	50,000
4.30	मुख्यमंत्री सहायता निधी व इतर मदतनिधी	031		25,000	0	25,000
4.31	नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारी हानी खर्च			25,000		
4.32	इतर कोणत्याही कारणामुळे होणारी हानी खर्च			25,000		
4.33	रिटेशन कर्मचारी			25,000	0	25,000
	एकूण शासकिय व इतर दायित्वे			15,825,760	10,689,531	5,086,229
	एकूण छ			20,350,760	13,802,664	6,498,096
	एकूण भांडवली खर्च			514,065,451	41,960,044	472,055,407



वडगांव नगरपंचायत, जि. पुणे  
नमुना नंबर २७  
नियम ५९(१) पहा  
सन २०२०-२०२१ वार्षिक लेखे मारांश

1	2	9	
प्रारंभिक शिल्लक		62,099,600	122,443,313
हातातील रोख शिल्लक			807,494
बँकेतील शिल्लक			119,642,661
गुंतवणूक			48,500,000
एकूण			168,950,155
एकूण महसुली जमा		91,587,127	89,226,533
एकूण भांडवली जमा		481,826,177	42,769,467
एकूण जमा		573,413,304	131,996,000
एकूण प्रारंभिक शिल्लकीसह		635,512,904	254,439,313
एकूण महसुली खर्च		120,915,953	43,529,115
एकूण भांडवली खर्च		514,065,451	41,960,044
एकूण खर्च		634,981,403	85,489,159
अखेरची शिल्लक		531,501	168,950,155

  
लेखापाल  
वडगांव नगरपंचायत  
वडगांव ता. मावळ, जि. पुणे

  
मुख्याधिकारी,  
वडगांव नगरपंचायत  
वडगांव ता. मावळ, जि. पुणे

  
नगराध्यक्ष  
वडगांव नगरपंचायत  
वडगांव ता. मावळ जि पुणे



वडगाव नगरपंचायत, वडगाव

विवरण पत्रक क्र.१

सन २०२०-२०२१ प्राप्त अनुदाने

अ.क्र.	प्राप्त दिनांक	अनुदानाचा तपशील	रक्कम
1	29/05/2020	१५ वा वित्त आयोग	2666411
2	19/11/2020	१५ वा वित्त आयोग	2698463
3	17/03/2021	१५ वा वित्त आयोग	2541063
4	25/03/2021	१५ वा वित्त आयोग	2626155
5	15/01/2021	महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अनुदान (जिल्हा स्तर)	6217000
6	31/10/2020	स्वच्छ महाराष्ट्र अनुदान (IEC)	125000
7	15/01/2021	दलितेतर योजना अनुदान	3000000
8	21/04/2020	सहायक अनुदान	174309
9	01/06/2020	सहायक अनुदान	220757
10	09/06/2020	सहायक अनुदान	220995
11	17/07/2020	सहायक अनुदान	220995
12	24/08/2020	सहायक अनुदान	180619
13	22/09/2020	सहायक अनुदान	180619
14	21/10/2020	सहायक अनुदान	177395
15	11/11/2020	सहायक अनुदान	220995
16	06/01/2021	सहायक अनुदान	220995
17	06/02/2021	सहायक अनुदान	220995
18	01/03/2021	सहायक अनुदान	220995
19	31/03/2021	सहायक अनुदान	220995



क्रमांक	प्राप्त दिनांक	अनुदानाचा तपशाल	रक्कम
20	29/06/2020	मुद्रांक शुल्क अनुदान	4735751
21	10/07/2020	मुद्रांक शुल्क अनुदान	7579055
		एकूण रक्कम	3,46,69,562



*Valar*  
मुख्याधिकारी,  
सडगांव नगरपंचायत  
सडगांव ता. मावळ, जि. पुणे

2

2

2

मुख्याधिकारी यांचे वेतन व अनुदानाची माहिती

सन २०२०-२०२१

अ.क्र.	महिना	अदा केलेले वेतन	एकूण वेतनावर मिळालेले अनुदान
1	एप्रिल	64975	सदर वर्षात मुख्याधिकारी वेतन अनुदान जमा नाही.
2	मे	64975	
3	जून	64975	
4	जुलै	66850	
5	मार्च २० उर्वरित वेतन	32188	
6	ऑगस्ट	100238	
7	सप्टेंबर	87059	
8	ऑक्टोबर	66850	
9	नोव्हेंबर	66850	
10	डिसेंबर	66850	
11	जानेवारी	66850	
12	फेब्रुवारी	66850	
13	मार्च	66850	
	एकूण	882360	



*Vakar*  
मुख्याधिकारी,  
वडगाव नगरपालिका  
वडगाव ताल. मावळ, जि. पुणे



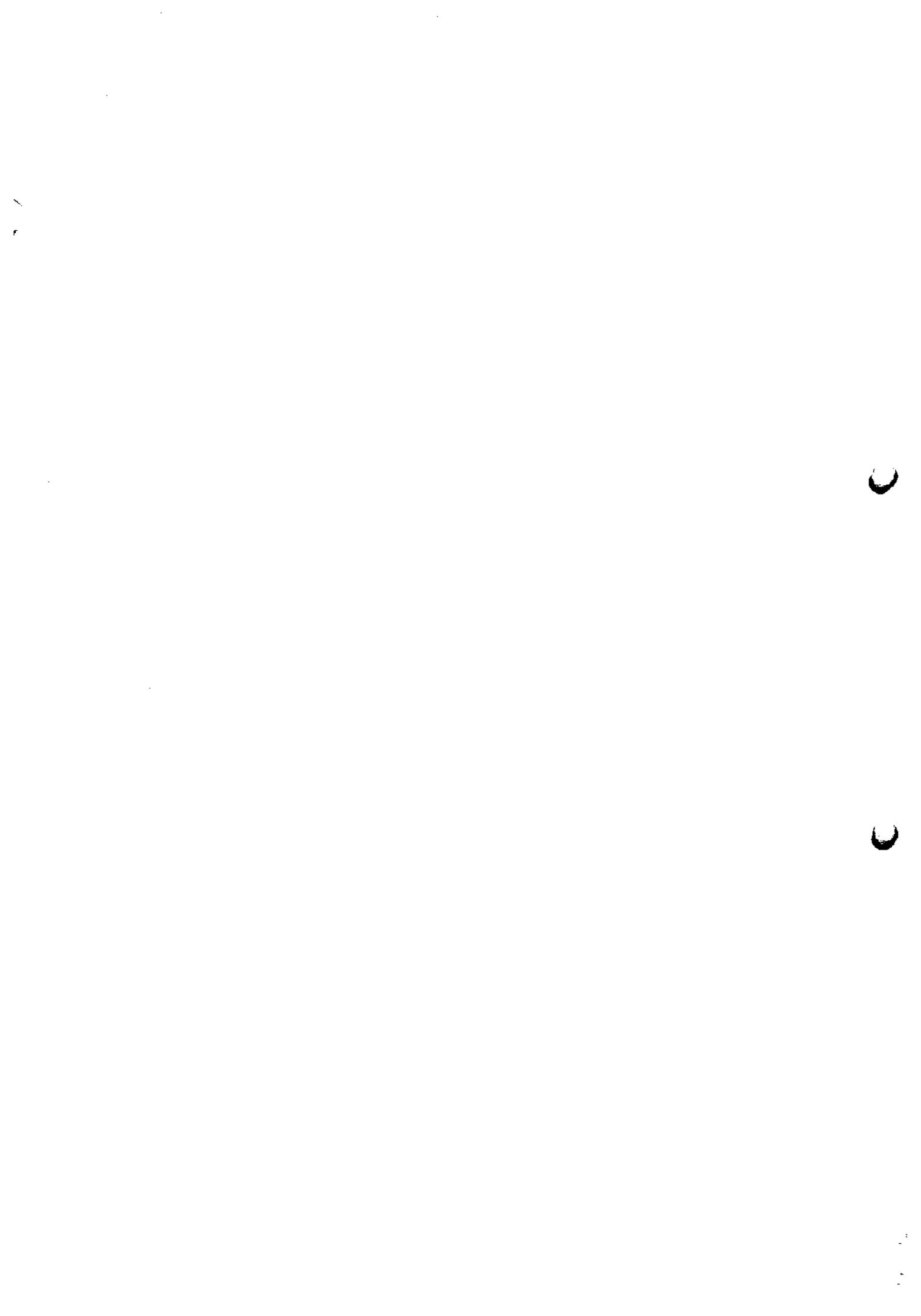
वडगाव नगरपंचायत वडगाव जि.पुणे  
विवरण पत्रक क्र.३

दिनांक ०१/०४/२०२० ते दिनांक ३१/०३/२०२१ अखेर

अ. क्र.	कराचे नाव	मागणी			वसुली			थकबाकी			शेरा
		मागील	चालू	एकुण	मागील	चालू	एकुण	मागील	चालू	एकुण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
1	घरपट्टी	20851422	18794312	39645734	3339056	4723420	8062476	17512366	14070892	31583258	
2	बीजकर	269567	142565	412132	26204	30985	57189	24363	111580	354943	
3	आरोयकर	269448	142565	412013	26250	31010	57260	243198	111555	354753	
4	पाणीपट्टी	8524036	6401300	14925336	923243	1288162	2211405	7600793	5113138	12713931	
	एकुण	29914473	25480742	55395215	4314753	6073577	10388330	25599720	19407165	45006885	



*Nakar*  
मुख्याधिकारी,  
वडगाव नगरपंचायत  
वडगाव ता. मावळ, जि. पुणे



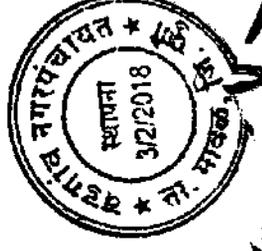
वडगाव नगरपंचायतवडगाव जि.पुणे

विवरण पत्रक क्र.४

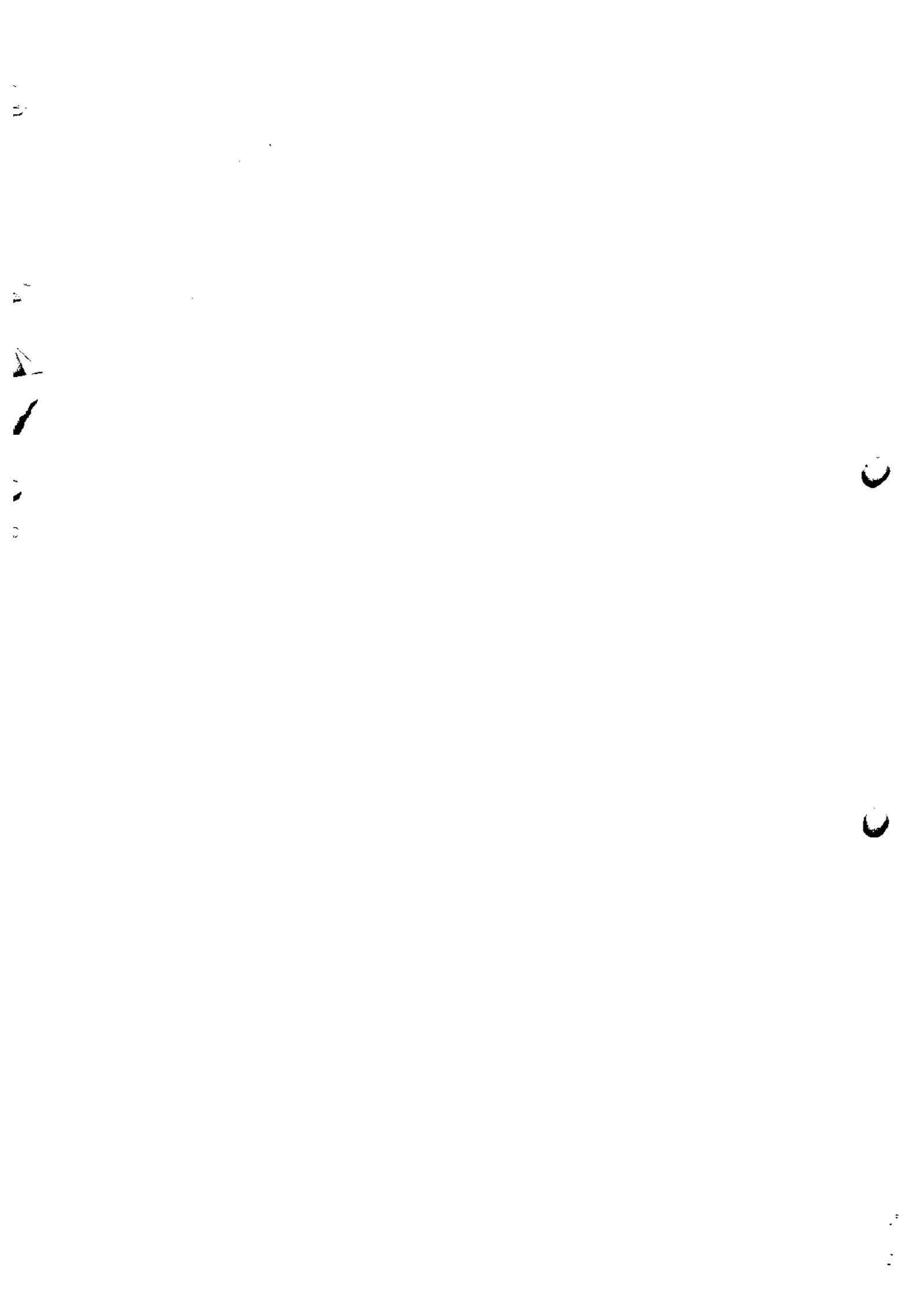
वार्षिक ताळेबंद

सन २०२०-२०२१

		२०२०-२०२१
	जमा तपशील	
1	कर महसुल	22590117
2	अभिस्तंकित महसूल आणि भरपाई	12314806
3	महसुली अनुदान,अंशदान आणि अर्थसहाय्य	3352164
4	नगरपरिषद मालमत्तांपासून भाड्याचे उत्पन्न	216600
5	फी वापरकर्ता आकार आणि द्रव्यदंड	51673412
6	विक्री व भाडे आकार	306355
7	व्याजापासून उत्पन्न	3537789
8	समपहूत ठेवी ना परतावा ठेवी इत्दी	0
9	इतर महसुली उत्पन्न	117794
10	भांडवली जमा	42769467
	एकूण जमा	13,19,96,000



*Nalal*  
मुख्याधिकारी,  
वडगाव नगरपंचायत  
वडगाव ता. मावळ, जि. पुणे

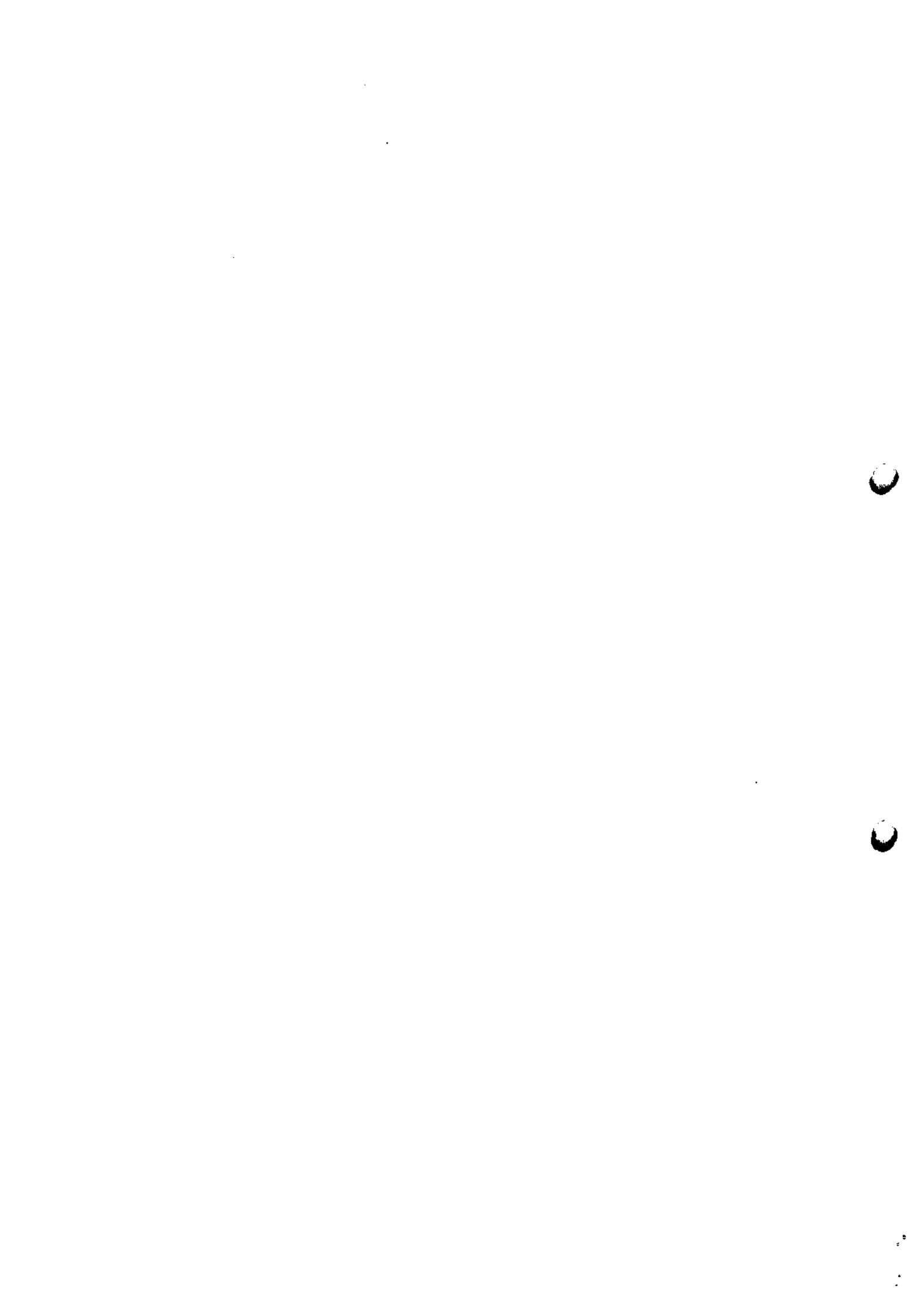


वडगाव नगरपंचायत वडगाव जि. पुणे  
विवरण पत्रक क्र. ४  
वार्षिक ताळेबंद

खर्च तपशील	2020-2021
1 आस्थापना खर्च	14339205
2 प्रशासकिय खर्च	11868425
3 व्याज व विल्ल आकार	9750
4 मत्तांची दुरुस्ती व परिरक्षण	9094975
5 व्यवहाराकरिता आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी करिता खरेदी	8216760
6 तरतूदी आणि निर्लेखित करणे	0
7 भांडवली खर्च	41960044
एकूण खर्च	8,54,89,159



*Vaddgaon*  
मुख्याधिकारी,  
वडगाव नगरपंचायत  
वडगाव ता. मावळ, जि. पुणे



वडगाव नगरपंचायत

विवरण पत्रक क्र. ५

दि. ३१/०३/२०२० अखेरची ची सर्व साधारण जमा व खर्च

अ.क्र.	वर्ष	महसुली जमा	महसुली खर्च
1	२०२०-२०२१	89226533	43529115
		भांडवली जमा	भांडवली खर्च
2	२०२०-२०२१	42769467	41960044



*K. K. K.*  
मुख्याधिकारी,  
वडगाव नगरपंचायत  
वडगाव ता. मावळ, जि. पुणे

100  
100  
100

100



वडगाव नगरपंचायत

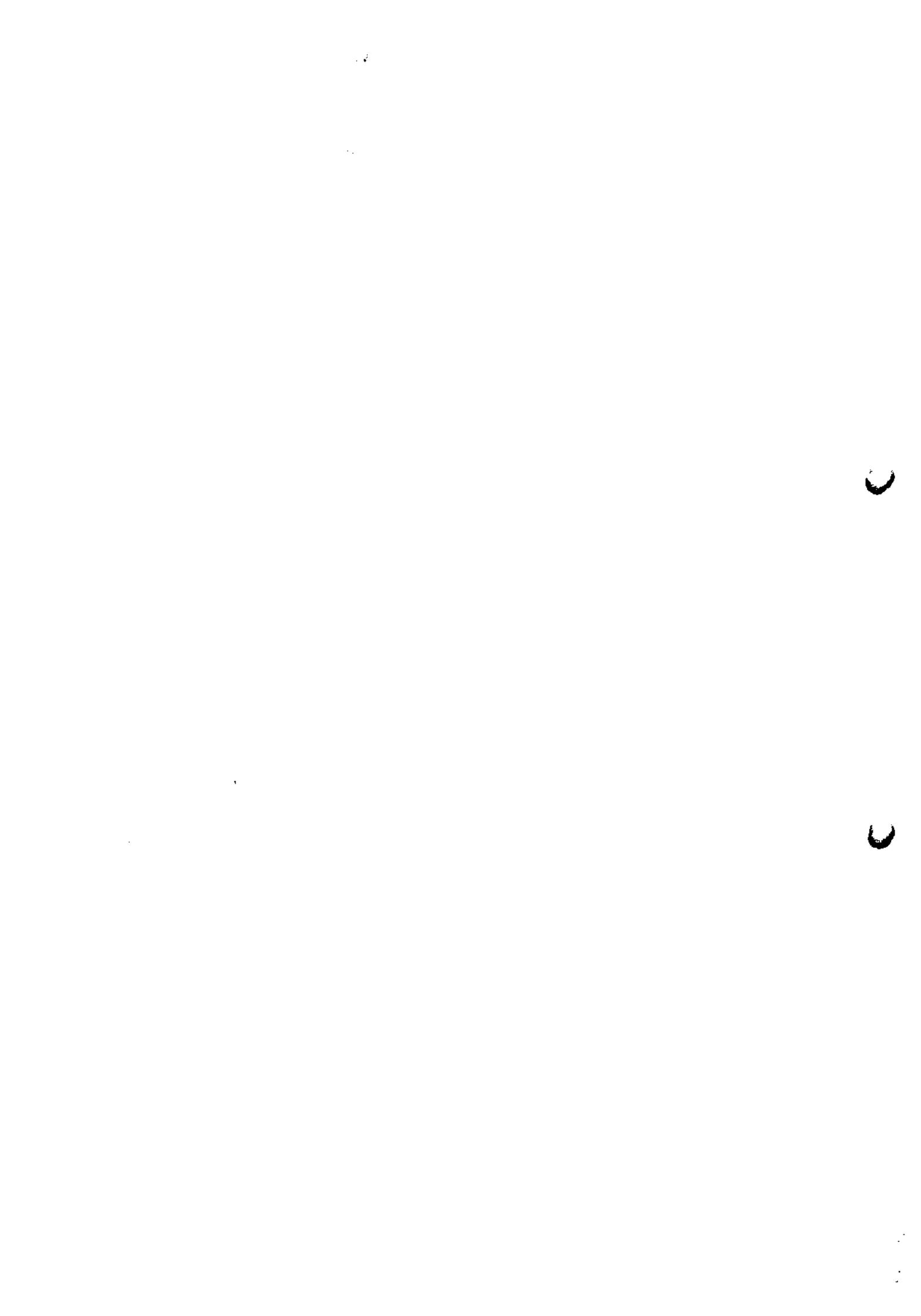
विवरण पत्रक क्र. ६

नवि ६ अंतर्गत घेतलेल्या कर्जाचा तपशील (सन २०२०-२०२१)

अ.क्र.	कर्ज रक्कम	हस्ता क्र.	कर्ज बाकी	हस्ता देय दिनांक	मुद्दल रक्कम रु.	व्याज	एकुण	बाब	कर्ज बाकी
1	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक



*Wadgaon*  
मुख्याधिकारी,  
वडगाव नगरपंचायत  
वडगाव ता. मावळ, जि. पुणे



वडगाव नगरपंचायत  
विवरण पत्रक क्र. ७  
दिनांक ३१/०३/२०२१ अखेर थकीत अग्रिमात्रा सालवार गोषवारा

अ.क्र.	सन	कामगार	वसुली	ठेकेदार	शासन	एकुण
1	२०२०-२०२१	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक



*Nalwar*  
मुख्याधिकारी,  
वडगांव नगरपंचायत  
वडगांव ता. मावळ, जि. पुणे



वडगाव नगरपंचायत  
विवरण पत्रक क्र.८  
सन २०२०-२०२१  
(गाळा भाडे तेरीजपत्रक)

अ.क्र.	हॉल क्रमांक	मागणी			वसुली			येणे बाकी		
		मागणी	चालू	एकुण	मागील	चालू	एकुण	मागील	चालू	एकुण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
1	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक



*Wakar*  
मुख्याधिकारी,  
वडगांव नगरपंचायत  
वडगांव ता. मावल, जि. पुणे

100



वडगाव नगरपंचायत  
विवरण पत्रक क्र.९  
ठेव पावती तपशील  
३१/०३/२०२१ अखेर

अ.क्र.	बँकेचे नाव	निधी प्रकार	खाते क्रमांक	ठेव पावती रक्कम
1	युनियन बँक ऑफ इंडिया	मुदत ठेव	322203030149694	30,00,000/-
2	युनियन बँक ऑफ इंडिया	मुदत ठेव	322203030149701	60,00,000/-
3	युनियन बँक ऑफ इंडिया	मुदत ठेव	322203030149696	1,20,00,000/-
4	युनियन बँक ऑफ इंडिया	मुदत ठेव	322203030149702	1,00,00,000/-
5	युनियन बँक ऑफ इंडिया	मुदत ठेव	322203030149703	1,50,00,000/-
6	युनियन बँक ऑफ इंडिया	मुदत ठेव	322203030149695	25,00,000/-
		एकूण रक्कम		4,85,00,000/-



*Vakar*  
मुख्याधिकारी,  
वडगाव नगरपंचायत  
वडगाव ता. मावळ, जि. पुणे

173



वडगाव नगरपंचायत  
विवरण पत्रक क्र.१०  
पाणी पुरवठा विभाग जमा व खर्च.

अ.क्र.	सन	२०२०-२०२१
1	पाणीपट्टी जमा	5004233
	पाणीपुरवठा खर्च	
1	आस्थापना खर्च	4872314
2	पाणीपुरवठा वीज बिल	2743691
3	पाणीपुरवठा इरिगेशन बिल	2007091
4	पाणीपुरवठा साहित्य	324415
5	पाणीपुरवठा दुरुस्ती	1763424
	एकूण खर्च	1,17,10,935



*Kalbar*  
मुख्याधिकारी,  
वडगाव नगरपंचायत  
वडगाव ता. मावळ, जि. पुणे



वडगाव नगरपंचायत  
विवरण पत्रक क्र. ११  
वृक्षकर निधी जमा व खर्च

सन	आरंभीची शिल्लक	वर्षातील जमा	एकूण	वर्षातील खर्च	वर्ष अखेर शिल्लक
२०२०-२०२१	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक



*Nakar*  
मुख्याधिकारी,  
वडगाव नगरपंचायत  
वडगाव ता. मावळ, जि. पुणे

\_\_\_\_\_

10

✓

✓

✓

३१/०३/२०२१ अखेरीस नगरपरिषदेची मत्ता व दायित्व याबाबतची माहिती.

अ.क्र.	दायित्व	एकूण रुपये	अ.क्र.	मत्ता	एकूणरुपये
1	2	3	4	5	6
1	ठेवी ( न.प. कडे ठेवलेल्या) अनामत	0 0	1	शिल्लक रकम अ) हातातील ब) बँका व तिजोरीतील	807494 119642661
2	कर्ज ( परतफेड न केलेले) प्रलंबित देयके १) कर्म. वेतन २) पेंशन ३) उपदान ४) रजा रोखीकरण ५) कपातीच्या रकमा	0 0	2	गुंतवणुक वसुल करावयाची अग्रीम रकमा	48500000 0
3		0	3		
4	ठेकेदार / पुरवठादारांची प्रलंबित देयके	0	4	वसुल न झालेली कराची रकम अ) थकीत आ) चालु	25599720 19407165
5	म.जि.प्रा.	0	5	मागणी प्रलंबित ( भाडे, फी, शुल्क) अ) थकीत आ) चालु	0
6	खर्च न केलेले अनुदान	16105433	6	शासना कडून न.प.ला देय असलेली अनुदानाची रकम	0
7	कर्ज व आगाऊ रकमा	0	7	खास निधी	0
8	खास निधी	0	8	दुहेरी नोंद लेखा पध्दती प्रमाणपत्रानुसार	
9		0	9	१) प्राप्त सहायक अनुदाना ची एकूण रकम २) प्रत्यक्ष खर्च किती	24,80,664 24,80,664



*Nar*  
मुख्याधिकारी,  
वडगाव नगरपंचायत  
वडगाव ता. मावळ, जि. पुणे



अ.क्र.	योजनेचे नाव	बँकेचे नाव	बँक खाते नंबर	आरंभीची शिल्लक	अखेरीची शिल्लक
१	१४ वा वित्त आयोग	बँक ऑफ महाराष्ट्र	६०३१२६६७०७६	22299733.44	9991886.44
२	नगरोत्थान महाअभियान अनुदान	बँक ऑफ महाराष्ट्र	६०३१५६०७०७९	4421333.6	6809900.6
३	स्वच्छ महाराष्ट्र अनुदान	बँक ऑफ महाराष्ट्र	६०३१२६५७७०४	3936724.8	3896262.8
४	दलितवस्ती योजना अनुदान	बँक ऑफ महाराष्ट्र	६०३१५६०५५५०	7055438	1143998
५	दलितेतर अनुदान	युनियनबँक ऑफ इंडिया	३२२२०२०१००२४५७२	0	2634101
६	रस्ता अनुदान	युनियनबँक ऑफ इंडिया	३२२२०२०१००२५७८७	4010548	2255290.9
७	सहायक अनुदान	युनियनबँक ऑफ इंडिया	३२२२०२०१००२४५६८	357989.78	234371.98
८	वडगाव नगरपंचायत जनरल फंड खाते	युनियनबँक ऑफ इंडिया	३२२२०१०१००३६५९०	8427624.22	15017027.57
९	वडगाव नगरपंचायत जनरल फंड खाते	एच.डी.एफ.सी	५०२०००३९५७२६९५	30874445	0
१०	वडगाव नगरपंचायत जनरल फंड खाते	बँक ऑफ महाराष्ट्र	६०३५५८४०५८५	0	7534618
११	वडगाव नगरपंचायत जनरल फंड खाते	आय.सी.आय.सी.आय बँक	४०३८०५०००४२५	0	562017.18
१२	वडगाव नगरपंचायत पाणीपुरवठा खाते	युनियनबँक ऑफ इंडिया	३२२२०१०१००३६५९१	240959.97	185959.97
१३	वडगाव नगरपंचायत पाणीपुरवठा खाते	एच.डी.एफ.सी	५०२०००३९४७११२७	1645936	0
१४	वडगाव नगरपंचायत १.०% सुरक्षा अनामत खाते	बँक ऑफ महाराष्ट्र	६०३४४१९००२६	1140967.1	2041196.1
१५	वडगाव नगरपंचायत पाणीपुरवठा अनामत खाते	बँक ऑफ महाराष्ट्र	६०३५२९०३५८३	9980.6	714345.6
१६	वडगाव नगरपंचायत निविदा बयाना व सुरक्षा अनामत खाते	बँक ऑफ महाराष्ट्र	६०३४४१८९८८३	873389.9	2729985.9
१७	वडगाव नगरपंचायत अनामत खाते	बँक ऑफ महाराष्ट्र	६०३११२४७८६	4817462.1	2195032.1
१८	वडगाव नगरपंचायत कामगार कल्याण उपकर खाते (नगरचवना विभाग)	बँक ऑफ महाराष्ट्र	६०३४४१९००१५	1322456.9	18914324.9
१९	वडगाव नगरपंचायत रेखांकन शुल्क खाते	बँक ऑफ महाराष्ट्र	६०३४७०५६२६९	449891.5	136806.5
२०	वडगाव नगरपंचायत विकास शुल्क खाते	बँक ऑफ महाराष्ट्र	६०३१६८८८६२	9088376.5	20945114.5
२१	वडगाव नगरपंचायत बाल्कनी प्रीमियम खाते	बँक ऑफ महाराष्ट्र	६०३१६८८३४५७	18902465.5	2950314.5



२३	अनामत खाते वडगाव नगरपंचायत वृक्ष संवर्धन अनामत खाते	बँक ऑफ महाराष्ट्र	६०३५२९०३४९२	२९७६१८.९	१५३३४६७.९
२४	वडगाव नगरपंचायत प्रोव्हीदंड फंड खाते	युनियनबँक ऑफ इंडिया	३२२२०२०१००२५४४५	४७८२४४	८७३८६२
२५	वडगाव नगरपंचायत श्रुती सोमवंशी dcps खाते	युनियनबँक ऑफ इंडिया	३२२२०२०१००२५४४३	६९३२८	२३०३९०
२६	वडगाव नगरपंचायत सुवर्णा ओगले शिंदे dcps खाते	युनियनबँक ऑफ इंडिया	३२२२०२०१००२५८०७	०	२६४५४२
२७	वडगाव नगरपंचायत deduction खाते	युनियनबँक ऑफ इंडिया	३२२२०२०१००२५४४७	१६१५७३०.४५	८३६८०७.३५
२८	१५ वा वित्त आयोग	बँक ऑफ महाराष्ट्र	६०३५६८०८४७१	०	१०६२४२६०
२९	वेतन राखीव निधी	युनियनबँक ऑफ इंडिया	३२२२०२०१००२६४५७	०	३११३१३३
		एकूण		१२,२४,४३,३१३.३	११,९६,४२,६६०.८



*Karor*  
 मुख्यधिकारी,  
 वडगाव नगरपंचायत  
 वडगाव ता. मावळ, जि. पुणे

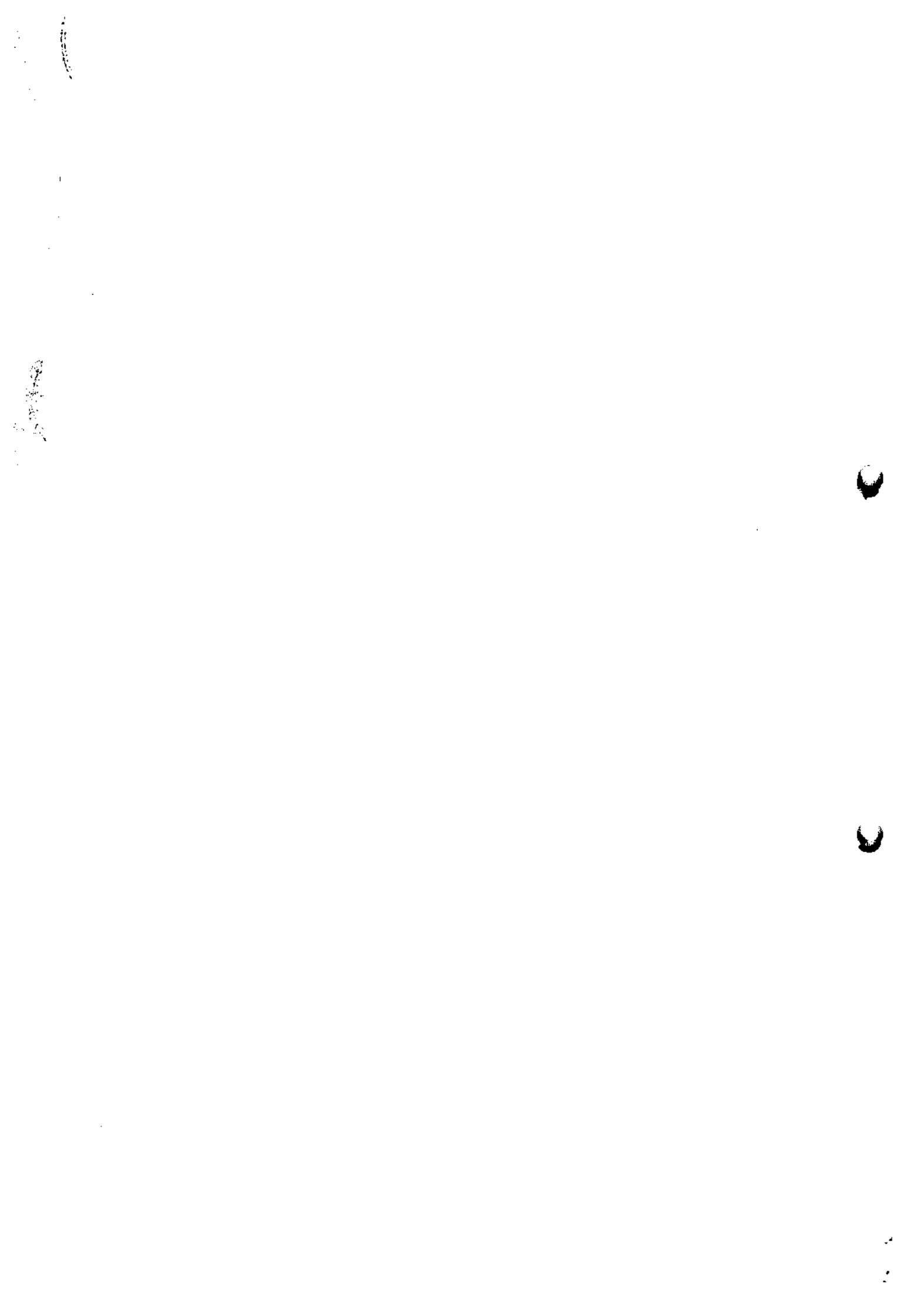


वडगाव नगरपंचायत वडगाव जि.पुणे  
विवरण पत्रक क्र.१४  
दि. ३१/०३/२०२१ नंतर चे चेक बँकित जमा

अ.क्र	चेक नंबर	रक्कम
1	Ch No.862451 Dt.10.03.2021	13756
2	Ch No.862451 Dt.25.03.2021	23651
3	Ch No.032343 Dt.26.03.2021	12154
4	Ch No.027035 Dt.30.03.2021	31669
5	Ch No.016872 Dt.30.03.2021	14924
6	Ch No.140682 Dt.30.03.2021	8040
7	Ch No.003153 Dt.30.03.2021	16165
8	Ch No.005427 Dt.30.03.2021	6066
9	Ch No.048595 Dt.30.03.2021	19308
10	Ch No.206599 Dt.30.03.2021	9815
11	Ch No.700007 Dt.30.03.2021	16055
12	Ch No.000127 Dt.31.03.2021	76846
13	Ch No.160012 Dt.31.03.2021	9220
14	Ch No.160011 Dt.31.03.2021	7610
15	Ch No.000828 Dt.31.03.2021	4776
16	Ch No.000098 Dt.31.03.2021	17468
17	Ch No.159102 Dt.31.03.2021	13613
18	Ch No.142021 Dt.31.03.2021	3356
19	Ch No.108899 Dt.31.03.2021	20366
	<b>TOTAL</b>	<b>324858</b>



*Nakar*  
मुख्याधिकारी,  
वडगाव नगरपंचायत  
वडगाव ता. मावळ, जि. पु.



वडगांव नगरपालिका वडगांव-मावळ

सन २०२०-२०२१ दि. २७/१२/२०२१ मागणी-वसुली-टक्केवारी

अ क्र	कराचे नांव	मागणी		वसुली		येणे बाकी			टक्केवारी		
		थक	चासू	एकूण	थकबाकी	चासू	एकूण	थकबाकी		चासू	एकूण
१	घरपट्टी कर	२९०४३८५३	१७३४७७८५	४६३९१६३८	७३३४१०४	८७९७७१०	१६१३१८१४	२१७०९७४९	८५५००७५	३०२५९८२४	३४.७७
२	विज कर	२५६२९६	१३३६४०	३८९९३६	६५७५८	६७१८०	१३२९३८	१९०५३८	६६४६०	२५६९९८	३४.०९
३	आरोग्य कर	२५६७५०	१३३६४०	३९०३९०	६६१३८	६७१३६	१३३२७४	१९०६१२	६६५०४	२५७११६	३४.१४
४	पाणीपट्टी	९१४६९८३	५८७५०००	१५०२१९८३	२१७७६०९	२६५२१६८	४८२९७७७	६९६९३७४	३२२२८३२	१०१९२२०६	३२.१५
	एकूण	३८७०३८८२	२३४९००६६५	६२१९३९४७	९६४३६०९	११५८४१९४	२१२२७८०३	२९०६०२७३	११९०५८७१	४०९६६१४४	३४.१३



*Nakar*

मुख्याधिकारी,

वडगांव नगरपालिका,

वडगांव ता. मावळ, जि. पुणे





वडगांव नगरपंचायत  
इमारत नोंदवही, नगररचना विभाग

घोषवारा सन २०२०-२१

तपशील	मंजूर प्रकरणे	त्रुटीपत्र दिलेले प्रकरणे	एकुण आवक प्रकरणे
बांधकाम परवानगी	१४	१८	३२
भोगवटा प्रमाणपत्र	१५	११	२६
जोता तपासणी प्रमाणपत्र	०४	०२	०६
एकुण	३३	३१	६४

*Kalra*

मुख्याधिकारी,  
वडगांव नगरपंचायत  
वडगांव ता. मावळ, जि. पुणे



वडगाव नगरपंचायत  
वांछकाम विभाग

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना  
मार्च २०२० - एप्रिल २०२१

नगरप रिपोर्टचे नाव	कामाचे नाव	शासनाकडून प्राप्त अनुदान रु. व शासन दिनांक	प्रशासकीय र.रु. दिनांक व आदेश क्र. दिनांक	कार्यदेश र.रु. दिनांक व कामाची मुदत	कामापोटी अदा करणेत आलेली देयके रक्कम रुपये व	कामापोटी अदा करणेत आलेली अंतिम व र.रु व दिनांक देयके	कामापोटी अदा करणेत आलेली अंतिम देयके व र.रु व दिनांक	त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षण अहवाल दि.	शिल्लक निधी	कामाची सद्य स्थिती	शेरा
वडगाव न.प.	वडगाव नगरपंचायत हद्दीतील दिग्विजय कॉलनी अंतर्गत रस्ते व बंदिस्त गटर करणे	पहिला हफ्ता ३३,२७,०००/- नि.ध/सर्व.वायो/ नगरोत्थान/प्र.मा./१९-२० १६६३ दि.२६/६/२०१९ दुसरा हफ्ता ६७,५५,०००/- नि.ध/सर्व.वायो/ नगरोत्थान/प्र.मा./१९-२० १६६३ दि.२६/६/२०१९ एकूण रक्कम १,००,८२,०००/-	आदेश क्र. दिनांक १,१२,००,३००/- जि. प्र. अ.न.वि शाखेचे पत्र क्र.पसन कावि/१३४ दि. ०६/०२/२०१९	१११८/२०१९ दि. १३/०९/२०१९ ते ०९/११/२०१९		1st R.A Bill - 3,34,571/- Date- 08/10/2020 2nd R.A & Final bill 5,15,502/-	COEP/CIVIL/ CONSIPS/TPI /2020/2998/A	-	पूर्ण	काम पूर्ण	



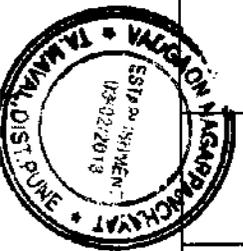


वडगाव नगरपंचायत  
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना  
मार्च २०२० - एप्रिल २०२१

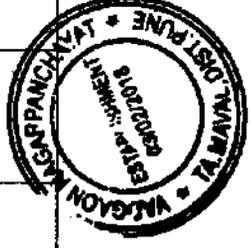
नगरपरिषदचे नाव	कामाचे नाव	शासनाकडून प्राप्त अनुदान रु. व शासन निर्णय दिनांक	प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र. व दिनांक	कार्यदेश दिनांक व कामांची मुदत	कार्यादेश आलेली देयके रक्कम रुपये व दि.	कामापोटी अदा करणेत व आलेली अंतिम देयके र.रु व दिनांक	व्ययस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षण अहवाल दि.	प्राप्त अनुदान संपूर्णपणे खर्च होण्याचा अंदाजित दिनांक	कामाची सद्यस्थिती	शेरा
वडगाव न.पं	वडगाव नगरपंचायत हद्दीतील सांगवी रोड ते महालक्ष्मी अपार्टमेंट पर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे	पहिला हफता ६२,१७,०००/- नि.६/सर्व.वायो// नगरोत्थान	३,७४,९०,२८२/- नियोजना/नि.६/सर्व.वायो// नगरोत्थान	कार्यदेश जा. 2995/1/2020 दि.20/03/2020 ते 18/08/2020	1st R.A. BILL 3,16,498/-	-	N.A	-	काम पूर्ण	सदर ३३% पहिला प्राप्त उर्वरित झाल्यानंतर केले जाईल कामाकरिता रक्कम हफता असलेने रक्कम अदा
वडगाव न.पं	वडगाव नगरपंचायत हद्दीतील राहूल नखाते घर ते नविन वस्तीगृह शिर्के यांच्या घरापर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे.	नि.वि./२०- २१/२६४७ दि.०८/१२/२०२०	प्र.मा./२०१९- २०/४२१७ दि.१९/०९/२०१९	कार्यदेश जा. 2995/1/2020 दि.20/03/2020 ते 25/09/2020	1st R.A. BILL 2,30,077/-	-	N.A	-	काम पूर्ण	सदर ३३% पहिला प्राप्त उर्वरित झाल्यानंतर केले जाईल कामाकरिता रक्कम हफता असलेने रक्कम अदा



नगरपरिषद देवे नाव	कामाचे नाव	शासनाकडून प्राप्त अनुदान रु. व शासन निर्णय व दिनांक	प्रशासकीय मान्यता र.रु. व क्र. व दिनांक	कार्यादेश दिनांक व कामांची मुदत	कामापोटी अदा करण्यात आलेली देयके रक्कम रुपये व दि.	कामापोटी अदा करण्यात आलेली अंतिम देयके र.रु व दिनांक	त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षण अहवाल दि.	प्राप्त अनुदान संपूर्णपणे खर्च होण्याचा अंदाजित दिनांक	कामाची सद्यस्थिती	शेता
वडगाव	वडगाव नगरपंचायत हद्दीतील माया यव्हाण यांच्या निवास पासून मिर्चीदनगर ते शिवाजी चौकापर्यंत RCC बंदिस्त गट्टर करणे.	पहिला हप्त्या ₹२,१७,०००/- नि.६/सर्व.वायो/ नगरस्थान	३,७४,९०,३८२/- नियोजना/नि.६/सर्व. वायो/ नगरस्थान प्र.मा./२०१९- २०/४२१७ दि.१९/०९/२०१९	कार्यादेश जा. क्र. २९६१/२०२० दि.१६/०३/२०२० ते ०२/०५/२०२०	१st R.A. BILL 1,36,332/-	-	N.A	-	काम पूर्ण	सदर कामाकरिता ३३% रक्कम पहिला हप्त्या प्राप्त असलेने उर्वरित रक्कम झाल्यानंतर अदा केले जाईल
वडगाव	वडगाव नगरपंचायत हद्दीतील उल्हास वीरे ते मधुबन अंणवाडी पर्यंत RCC फाईप बंदिस्त गट्टर करणे.	-	-	कार्यादेश जा. क्र. २९६२/२०२० दि.१६/०३/२०२० ते १३/०६/२०२०	१st R.A. BILL 4,69,208/-	-	COEP/2349/2 021 दि. 20/01/2021	-	काम पूर्ण	सदर कामाकरिता ३३% रक्कम पहिला हप्त्या प्राप्त असलेने उर्वरित रक्कम झाल्यानंतर अदा केले जाईल



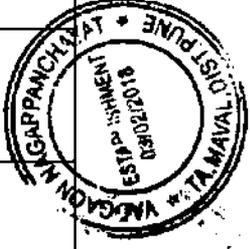
नगरपरिषदेचे नाव	कामाचे नाव	शासनाकडून प्राप्त रु. व निर्णय दिनांक	प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र. व दिनांक	कार्यादेश व कामांची मुदत	कामापोटी अदा करणेत आलेली देयके रक्कम रुपये व दि.	कामापोटी अदा करणेत आलेली देयके र.रु व दिनांक	त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षण अहवाल दि.	प्राप्त अनुदान संपूर्णपणे खर्च होण्याचा अंदाजित दिनांक	कामाची सद्यस्थिती	शरा
वडगाव न.पं.	वडगाव नगरपंचायत हद्दीतील गोरख ढोरे उल्हास ढोरे मेन रोड RCC पाईप बढिस्त गटर करणे	पहिला हप्त्या ६२,१७,०००/- नि.६/सर्व.वायो/नगरोत्थान	३,७४,९०,२८२/- नियोजन/नि.६/सर्व.वायो/ नगरोत्थान	कार्यादेश जा. 2996/1/2020 दि.20/03/2020 ते 30/07/2020	1st R.A. BILL 1,24,179/-	-	N.A	काम पूर्ण	सदर कामाकरिता रक्कम हप्त्या असलेने रक्कम अंदा झाल्यानंतर केले जाईल	
वडगाव न.पं.	वडगाव नगरपंचायत हद्दीतील भैरवनाथ दत्तनगरी संपुर्ण प्रांगणात पेव्हर ब्लॉक बसविणे	नि.वि./२०-२१/२६४७ दि.०८/१२/२०२०	प्र.मा./२०१९-२०/४२१७ दि.१९/०९/२०१९	कार्यादेश जा. 2997/1/2020 दि.20/03/2020 ते 15/08/2020	1st R.A. BILL 3,93,731/-	-	COEP/2350/2 021 दि. 20/01/2021	काम पूर्ण	सदर कामाकरिता रक्कम हप्त्या असलेने रक्कम अंदा झाल्यानंतर केले जाईल	



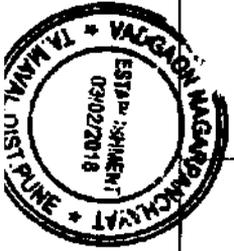
नगरपरिषद देवे नाव	कामाचे नाव	शासनाकडून प्राप्त अनुदान रु. व दिनांक	प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र. व दिनांक	कार्यादेश दिनांक	कामापोटी अदा करणेत आलेली देयके व रक्कम रुपये व दि.	कामापोटी अदा करणेत आलेली अंतिम देयके र.रु व दिनांक	त्रयस्य तांत्रिक लेखापरीक्षण अहवाल दि.	प्राप्त अनुदान संपूर्णपणे खर्च होण्याचा अंदाजित दिनांक	कामाची सद्यस्थिती	शेरा
वडगाव न.पं	वडगाव नगरपंचायत हद्दीतील नितीन म्हाळसकर यांचे घर ते माणिक देशमुख व संतोष चव्हाण यांच्या घरापर्यंत रस्ता कॅम्पेटीकरण करणे.	पहिला हप्तता ६२,१७,०००/- लि.६/सर्व.वायो/ नगरोत्थान नि.वि./२०-	३,७४,९०,२८२/- नियोजन/नि.६/सर्व. वायो/ नगरोत्थान प्र.क्रा./२०१९-	कार्यादेश क्र. 3000/1/2020 दि.20/03/2020	1st R.A. BILL 1,32,508/-	-	N/A	-	काम पूर्ण	सदर कामाकरिता 33% रक्कम पहिला हप्तता प्राप्त असलेने उर्वरित रक्कम प्रदान झाल्यानंतर अदा केले जाईल
वडगाव न.पं	वडगाव नगरपंचायत हद्दीतील म्हाळसकर ते राजचंद्र गुरुव यांचे घरापर्यंत रस्ता कॅम्पेटीकरण करणे.	२१/२६४७ दि.०८/१२/२०२०	२०/४२१७ दि.१९/०९/२०१९	कार्यादेश क्र. 2993/1/2020 दि.20/03/2020	1st R.A. BILL 47,597/-	-	N/A	-	काम पूर्ण	सदर कामाकरिता 33% रक्कम पहिला हप्तता प्राप्त असलेने उर्वरित रक्कम प्रदान झाल्यानंतर अदा केले जाईल



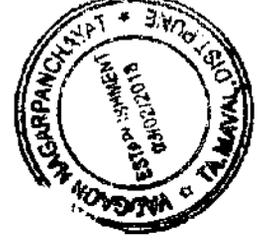
नगरपरिषद देचे नाव	कामाचे नाव	शासनाकडून प्राप्त अनुदान रु. व शासन निर्णय दिनांक	प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र. व दिनांक	कार्यदेश व कामांची मुदत	कामापोटी अदा करणेत आलेली देयके रक्कम रुपये व दि.	कामापोटी अदा करणेत व आलेली अंतिम देयके र.रु व दिनांक	त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षण अहवाल दि.	प्राप्त अनुदान संपूर्णपणे खर्च होण्याचा अंदाजित दिनांक	कामाची सद्यस्थिती	शेरा
वडगाव न.पं	वडगाव नगरपंचायत हद्दीतील नवले घर ते गणेश म्हाळसकर यांच्या घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे.	पहिला हप्ता ६२,१७,०००/- नि.६/सर्व.वायो/	३,७४,९०,२८२/- नियोजन/नि.६/सर्व. वायो/ नगरोत्थान	कार्यदेश जा. १०/०७/२०२० दि.०५/११/२०२० ते ०५/०२/२०२०	१st R.A. BILL 2,06,116/-	-	N.A	काम पूर्ण	सदर कामाकरिता ३३% रक्कम पहिला हप्ता प्राप्त असलेने उर्वरित रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर अदा केले जाईल	
वडगाव न.पं	वडगाव नगरपंचायत हद्दीतील शुभम कार्ले यांचे घरापासून ते गोपाळ गुरुव यांचे घरापर्यंत RCC पाईप बंदिस्त गटर व पेव्हर ब्लॉक	नगरोत्थान नि.वि./२०- २१/२६४७ दि.०८/१२/२०२०	प्र.मा./२०१९- २०/४२१७ दि.१९/०९/२०१९	कार्यदेश जा. २९/१२/२०२० दि.२०/०३/२०२० ते १०/०८/२०२०	१st R.A. BILL 93,765/-	-	N.A	काम पूर्ण	सदर कामाकरिता ३३% रक्कम पहिला हप्ता प्राप्त असलेने उर्वरित रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर अदा केले जाईल	



नगरपरिषद देखे नाव	कामाचे नाव	शासनाकडून प्राप्त अनुदान रु. व शासन निर्णय दिनांक	पशासकीय मान्यता क्र. व दिनांक	कार्यादेश दिनांक व कामांची मूदत	कामापोटी अदा करणे आलेली देयके रक्कम रुपये व दि. व दिनांक	कामापोटी अदा करणे आलेली अंतिम देयके रु व दिनांक	त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षण अहवाल दि.	प्राप्त अनुदान संपूर्णपणे खर्च होण्याचा अंदाजित दिनांक	कामाची सद्यस्थिती	शेरा
वडगाव न.पं	वडगांव नगरपंचायत हद्दीतील किरण नशाकसकर यांचे घरापासून नवले यांच्या घरापर्यंत गटर करणे	पहिला हप्त्या ₹२,१७,०००/- नि.६/सर्व.वायो/ नगरोत्थान	३,७४,९०,२८२/- नियोजन/नि.६/सर्व वायो/ नगरोत्थान प्र.मा./२०१९- २०/४२१७ दि.१९/०९/२०१९	कार्यादेश क्र. 2991/3/2020 दि.20/03/2020	1st R.A. BILL 66,484/- 2nd R.A. BILL 48,427/-	-	N.A	काम पूर्ण	सदर कामाकरिता ३३% रक्कम पहिला हप्त्या प्राप्त असलेने उर्वरित रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर अदा केले जाईल	
वडगाव न.पं	वडगांव नगरपंचायत हद्दीतील समर्थ सृष्टी ते मुख्य रस्ता व दरेकर यांच्या घरासमोरील अंगणवाडी रस्ता जांबरीकरण व RCC	नगरोत्थान नि.वि./२०- २१/२६४७ दि.०८/१२/२०२०	कार्यादेश क्र. 2991/3/2020 दि.20/03/2020	1st R.A. BILL 5,96,589/- 2nd R.A. BILL 1,99,503/-	-	COEP/CED/V adgaon/NP/R SD-GSV/175 Date 22/07/2021	काम पूर्ण	सदर कामाकरिता ३३% रक्कम पहिला हप्त्या प्राप्त असलेने उर्वरित रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर अदा केले जाईल		



नगरपरिषद देचे नाव	कामाचे नाव	शासनाकडून प्राप्त अनुदान रु. व शासन निर्णय व दिनांक	प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र. व दिनांक	कार्यदेश व कामांची मुदत	दिनांक	कामापोटी अदा करण्यात आलेली देयके रक्कम रुपये व दि.	कामापोटी अदा करणे व आलेली अंतिम देयके र.रु व दिनांक	त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षण अहवाल दि.	प्राप्त अनुदान संपूर्णपणे खर्च होण्याचा अंदाजित दिनांक	कामाची सद्यस्थिती	शेरा
वडगाव न.प	वडगाव नगरपंचायत हद्दीतील राम ढोरे ते जांभुळकर बिल्डींग पर्यंत RCC पाईप बंदिस्त गाटर करणे.	पहिला हप्त्या ६२,१७,०००/- नि.६/सर्व.वायो/ नगरोत्थान नि.वि./२०- २१/२६४७ दि.०८/१२/२०२०	३,७४,९०,२८२/- नियोजना/नि.६/सर्व. वायो/ नगरोत्थान प्र.मा./२०१९- २०/४२१७ दि.१९/०९/२०१९	कार्यदेश जा. 2991/3/2020 दि.20/03/2020 ते 20/08/2020		1st R.A. BILL 75,409/-		N.A		काम पूर्ण	सुट्टर कामाकरिता ३३% रक्कम पहिला हप्त्या प्राप्त असलेने उर्वरित रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर अदा केले जाईल





वडगाव नगरपंचायत  
सर्वसाधारण रस्ता अनुदान  
मार्च २०२० - एप्रिल २०२१

नगरपरि षदेचे नाव	कामाचे नाव	शासनाकडून प्राप्त अनुदान रु. व शासन निर्णय व दिनांक	प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र. व दिनांक	कार्यदेश र.रु. कामांची मुदत	कामापोटी अदा करणे आलेली देयके व रक्कम रुपये व दि.	कामापोटी अदा करणे अंतिम व दिनांक	अदा आलेली देयके र.रु. दि.	त्रयस्थ लेखापरीक्षण अहवाल	तांत्रिक अहवाल	शिल्लक निधी	प्राप्त अनुदान संपूर्णपणे खर्च होण्याचा अंदाजित दिनांक	कामाची सद्यस्थिती	श्रेण
वडगाव न.प	शान्तिदीप कॉन्व्हेंक्समधी ल कॉन्फ्रीटीकरण करणे व साईड फुटपाथ व पेट्टीना ब्लॉक बसविणे	२०,००,०००/- शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण- २०१५/प्र.क्र.९०/ नवी १६ मंत्रालय मुंबई- ४०००३२	रक्कम रु.१८८७४००/- वडगाव नगरपंचायत मुख्याधिकारी याचे कडील आदेश क्र.२१७०/२०२० दि.२४/०१/२०२०	२९९४/१ दि. २०/०३/२०२० ते १५/०८/२०२० (पावसाळा सोडून )	-	1st and final Bill 16,59,145/-	COEP/CIVIL/CONS./IP S/TP/2020/2998/A					काम पूर्ण	काम पूर्ण

*[Signature]*

**CIVIL ENGINEER**  
**VADGAON NAGARPANCHAYAT**  
Taluka-Maval, Dist. Pune

*[Signature]*  
**CHIEF OFFICER**  
**VADGAON NAGARPANCHAYAT**  
TAL.MAVAL, DIST.PUNE.





Vertical text or markings on the left side of the page, possibly a page number or a small stamp.

Vertical text or markings on the left side of the page, possibly a page number or a small stamp.



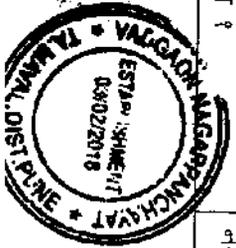
वडगाव नगरपंचायत वीडकाम विभाग

नगरपंचायत फंड  
मार्च २०२० - एप्रिल २०२१

नगरपरिषदेचे नाव	कामाचे नाव	योजनेचे नाव	कार्यदेश दिनांक कामांची मुदत	कामापोटी व अदा करणेत आलेली रक्कम	त्रयस्य तांत्रिक लेखा परीक्षण अहवाल	कामाची सद्यस्थिती
वडगाव न.पं	व.न.पं.नविन रेकोर्ड रुम करीता लोखंडी दरवाजा बसविणे बिल	नगरपंचायत फंड	-	9450/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी ओढे नाले सफाई करणे माहे ऑगस्ट ते डिसेंबर १९ चे बिल	नगरपंचायत फंड	-	147000/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी ओढे नाले सफाई करणे माहे एप्रिल ते जुलै १९ चे बिल	नगरपंचायत फंड	-	117600/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी दत्तनगरी येथील नाला लगतची तुटलेली भीत नविन बांधणे	नगरपंचायत फंड	-	6999/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी वॉर्ड ४ मध्ये युनुस मोमीन यांच्या घरासमोरील नेनरोडवर चेबंर बसविणे.	नगरपंचायत फंड	-	22963/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी.डेक्कन हिल्स अशोक म्हाळसकर घरासमोर रस्त्यावर क्रॉस ड्रिनेज करणे	नगरपंचायत फंड	-	25605/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी.वॉर्ड ७ कुडेवाडा येथील मेनरोडवर चेबंर बांधकाम करणे	नगरपंचायत फंड	-	11482/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.कार्यलय करीता टॉयलेट करीता बांधकाम करणे	नगरपंचायत फंड	-	36938/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.शहरातील परीसरामध्ये खराब रस्त्यावर मुरुम पसरविणे	नगरपंचायत फंड	-	6800/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी पाणीपुरवठा व आरोग्य विभाग कामा करीता JCB व ट्रक्टर भाडे	नगरपंचायत फंड	-	1005/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी. आरोग्य विभाग विविध कामा करीता JCB व ट्रक्टर भाडे बाबत	नगरपंचायत फंड	-	20803/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी. आरोग्य विभाग विविध कामा करीता JCB व ट्रक्टर भाडे बाबत	नगरपंचायत फंड	-	2473/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.शहरातील परीसरामध्ये खराब रस्त्यावर मुरुम पसरविणे	नगरपंचायत फंड	-	261510/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी पाणीपुरवठा व आरोग्य विभाग विविध कामा करीता JCB व ट्रक्टर भाडे	नगरपंचायत फंड	-	219149/-	N.A	काम पूर्ण



वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी. आरोग्य विभाग विविध कामा करीता JCB व ट्रॅक्टर भाडे बाबत	नगरपंचायत फंड	-	286006/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दीतील वडगाव शहरात JCB लाऊन साफ सफाई करणे	नगरपंचायत फंड	-	201496/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दीतील कचरा ड्रेपो येथे खराब रसत्यावर मुरूम टाकणे	नगरपंचायत फंड	-	241396/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दीतील विविध कार्यक्रमासाठी स्टेज मंडप उभारणे लाईट व्यवस्था घुर्घा	नगरपंचायत फंड	-	136620/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दीतील सार्वजनिक गणेश मूर्ती विसर्जनासाठी पाच ठिकाणी हैद तयार करणे	नगरपंचायत फंड	-	121553/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी.लोटस भक्ती सागर लोटस अपार्टमेंट ते लोटस सकुल पर्यंत रस्त्याला सिलकोट करणे.	नगरपंचायत फंड	130/1	166535/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी.सांगवी रोड ते पवार वस्ती रोड साइड गटर व रस्ता सीलकोट करणे.	नगरपंचायत फंड	129/1	161754/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.पाणीपुरवठा व आरोग्य विभाग कडिल कामाकरीता JCB व ट्रॅक्टर बील अदा करणे बाबत	नगरपंचायत फंड	-	101368/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.पाणीपुरवठा व आरोग्य विभाग कडिल कामाकरीता JCB व ट्रॅक्टर बील अदा करणे बाबत	नगरपंचायत फंड	-	122955/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.पाणीपुरवठा व आरोग्य विभाग कडिल कामाकरीता JCB व ट्रॅक्टर बील अदा करणे बाबत	नगरपंचायत फंड	-	111383/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी.विविध प्रकारची फॅब्रीकेशनची कामे करणे बाबत	नगरपंचायत फंड	-	38446/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी.विष्णुहर्ता कॉलनी रेल्वे गेट ते अभिजीत मोरे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्यावर चौबंद दुरूस्ती करणे.	नगरपंचायत फंड	1949/201	44453/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी.विविध प्रभागातील धोकादायक झाडांच्या फाट्या तोडणे.	नगरपंचायत फंड	9	38396/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	ग्राम पं.काळोतील गणेश म्हाळसकर यांच्या घरासमोरील रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.	नगरपंचायत फंड	-	118386/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	ग्राम पं.काळोतील बापु वाघवले ते गणेश म्हाळसकर यांच्या घरापर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे.	नगरपंचायत फंड	-	130831/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी.म्हाळीनगर गुरव यांचे घरापर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे. भाग २	नगरपंचायत फंड	-	199979/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी.म्हाळीनगर गुरव यांचे घरापर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे. भाग १	नगरपंचायत फंड	-	245384/-	N.A	काम पूर्ण



वडगाव न.पं	वडगाव ग्रामपंचायत कालावधीत गणेश मंदिर ते दोरे वाडा सिध्दीविनायक मित्र मंडळ रस्ता कॅंक्रिटीकरण करणे.	नगरपंचायत फंड	34/1/2018	245789/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी.वॉ.७मधील वहिले चाळ येथील मेन रोडवर चेबर कवर टाकणे.	नगरपंचायत फंड	-	5922/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी.वॉ.११मधील चंद्रविलास हॉटेल पंचायत समीती येथील जवळ रेल्वे स्टेशन रोड येथील चेबर कवर टाकणे.	नगरपंचायत फंड	-	7404/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी.ठोबरे वस्तीतील तुषार सुतार ते हनुमंत दोरे यांचे घरापर्यंत आरसीसी बंदिस्त गटर करणे.	नगरपंचायत फंड	906/2020	51141/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी.विजय नगर कॉलनी मधील कुणाल यांचे घरासमोरील आरसीसी बंदिस्त गटर करणे.	नगरपंचायत फंड	902/2020	24827/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी.आंबेडकर कॉलनी रघुनाथ आढाव ते NH4 पर्यंत RCC गटर करणे.	नगरपंचायत फंड	905/2020	144808/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दी. तुकाराम काटे ते अशोक म्हाळसकर यांच्या घरापर्यंत RCC गटर करणे.	नगरपंचायत फंड	903/2020	118166/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हद्दीमध्ये प्रबाग क्र.८ मधील मिलिंद नगर चौक ते माया चव्हाण घरापर्यंत गटारावर कॅंक्रिटीकरण करणे.	नगरपंचायत फंड	-	94673/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	वॉर्ड १७ मधील NH4 ते भास्कर आप्पा म्हाळसकर यांच्या घरापर्यंत रस्ता कॅंक्रिटीकरण करणे.	नगरपंचायत फंड	1084/2020	255537/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	वॉर्ड नं ५ मधील विशाल शिंदे घर ते सचिन भातेकर घरापर्यंत R.C.C पाईप बंदिस्त गटर करणे व कॅंक्रिटीकरण करणे.	नगरपंचायत फंड	0	127614/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.ह.खंडोबा मंदिर ते तंबोदर चौक डांबरी रस्त्यावरील खड्डे बुजवुन पॅचवर्क करणे.	नगरपंचायत फंड	0	174509/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.ह.MIDC रोड ते अमोल वहिले यांचेघर या रस्त्यावरील खड्डे बुजवुन पॅचवर्क करणे.	नगरपंचायत फंड	-	174509/-	N.A	काम पूर्ण



वडगाव न.पं	व.ड.नं हदीमधील राम ढोरे घरे ते जांभुळकर यांचे घरापर्यंत R.C.C घाईप बंदिस्त गटर बांधकाम करणे.	नगरपंचायत फंड	-	174509/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	दिवीजीय कॉलनी येथील श्री.दिलीप म्हाळसकर घरे ते नान्यापर्यंत गटर बांधकाम करणे.	नगरपंचायत फंड	-	48986/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	प्र.८ मधील अनिल चव्हाण यांच्या घराजवळ R.C.C बंदिस्त घाईप व गटर करणे.	नगरपंचायत फंड	-	21245/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	प्र.६ मधील बाबुराव अप्पा वायकर यांचे घरासमोरील काळे चाळ ते इगळे चाळ R.C.C घाईप बंदिस्त गटर करणे.	नगरपंचायत फंड	-	117672/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	शंकर पगडे ते नाना जांभुळकर आर.सी.सी गटर वर फरशी बसविणे.	नगरपंचायत फंड	-	41486/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	पांडुरंग ढोरे ते तानाजी ढोरे घरापर्यंत आर.सी.सी. बंदिस्त गटर करणे.	नगरपंचायत फंड	-	136510/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	प्रभाग क्र.४ मधील शब्बीर भोमीन ते संतोष सुर्वे घरापर्यंत आर.सी.सी. गटर करणे.	नगरपंचायत फंड	-	140000/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	चंद्रकांत चव्हाण ते कैदारनाथ खिन्डींग पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.	नगरपंचायत फंड	-	169438/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	नगरपंचायत इमारत मध्ये पत्राशेड बांधणे	नगरपंचायत फंड	-	126026/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	वडगाव न. प. हदीतील प्र.क्र. ९ मधील सुधीर जानभोर ते सदाशिव अवसरकर घरापर्यंत १५ नवीन चेम्बर बांधणे	नगरपंचायत फंड	-	110984/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	प्रभाग क्र.५ मधील धोंगडे घरे ते गणेश जाधव घरापर्यंत आर.सी.सी. घाईप गटर करणे.	नगरपंचायत फंड	1418/202	44426/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	प्रभाग क्र.८ मधील सुनिल चव्हाण ते सर्जराव चव्हाण यांच्या घरापर्यंत वेव्हर ब्लॉक बसविणे	नगरपंचायत फंड	1510/202	172113/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	व.न.पं.हदी. आरोग्य विभाग विविध कामा करीता JCB व ट्रक्टर भाडे बाबत बसविणे	नगरपंचायत फंड	-	172952/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	अंदाजपत्रक तयार करणेकामी कंसल्टंट फी अदा करणे	नगरपंचायत फंड	-	156351/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं		नगरपंचायत फंड	-	215608/-	N.A	काम पूर्ण

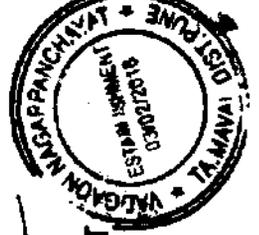
वडगाव न.पं	खंडोबा मंदिर ते MIDC रोड पर्यंत स्पिड ब्रेकर बसविणे.	नगरपंचायत फंड	-	65321/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	प्रभाग क्र.४ मधील अकुंश येवले ते सावंत यांचे घरापर्यंत रस्ता कोक्रीटीकरण करणे.	नगरपंचायत फंड	-	161983/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	मिलीदनगर समाज मंदिर बांधकाम करणे. (ग्रामपंचायत बिल)	नगरपंचायत फंड	-	126000/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	वडगाव मावळ येथील ग्रामसचिवालय उर्वरीत बांधकाम करणे (ग्रामपंचायत बिल)	नगरपंचायत फंड	-	738625/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	वडगाव न.प. हद्दीतील रेल्वे लाईन जवळील सार्वजनिक शौचालयाची दुरुस्ती करणे	नगरपंचायत फंड	-	293359/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	वडगाव न.प. हद्दीतील डेक्कन हिल्स येथील सार्वजनिक शौचालयाची दुरुस्ती करणे	नगरपंचायत फंड	-	282539/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	वडगाव न.प. हद्दीतील आंबेडकर कॉलनी येथील सार्वजनिक शौचालयाची दुरुस्ती करणे	नगरपंचायत फंड	-	415969/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	वडगाव न.प. हद्दीतील पंचमुखी मारुती येथील सार्वजनिक शौचालयाची दुरुस्ती करणे	नगरपंचायत फंड	-	206723/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	वडगाव न.प. हद्दीतील चावडी चौक येथील सार्वजनिक शौचालयाची दुरुस्ती करणे	नगरपंचायत फंड	-	243031/-	N.A	काम पूर्ण
वडगाव न.पं	वडगाव न.प. हद्दीतील चंद्रकांत ढोरे यांचे घरापर्यंत गटर करणे	नगरपंचायत फंड	-	83850/-	N.A	काम पूर्ण

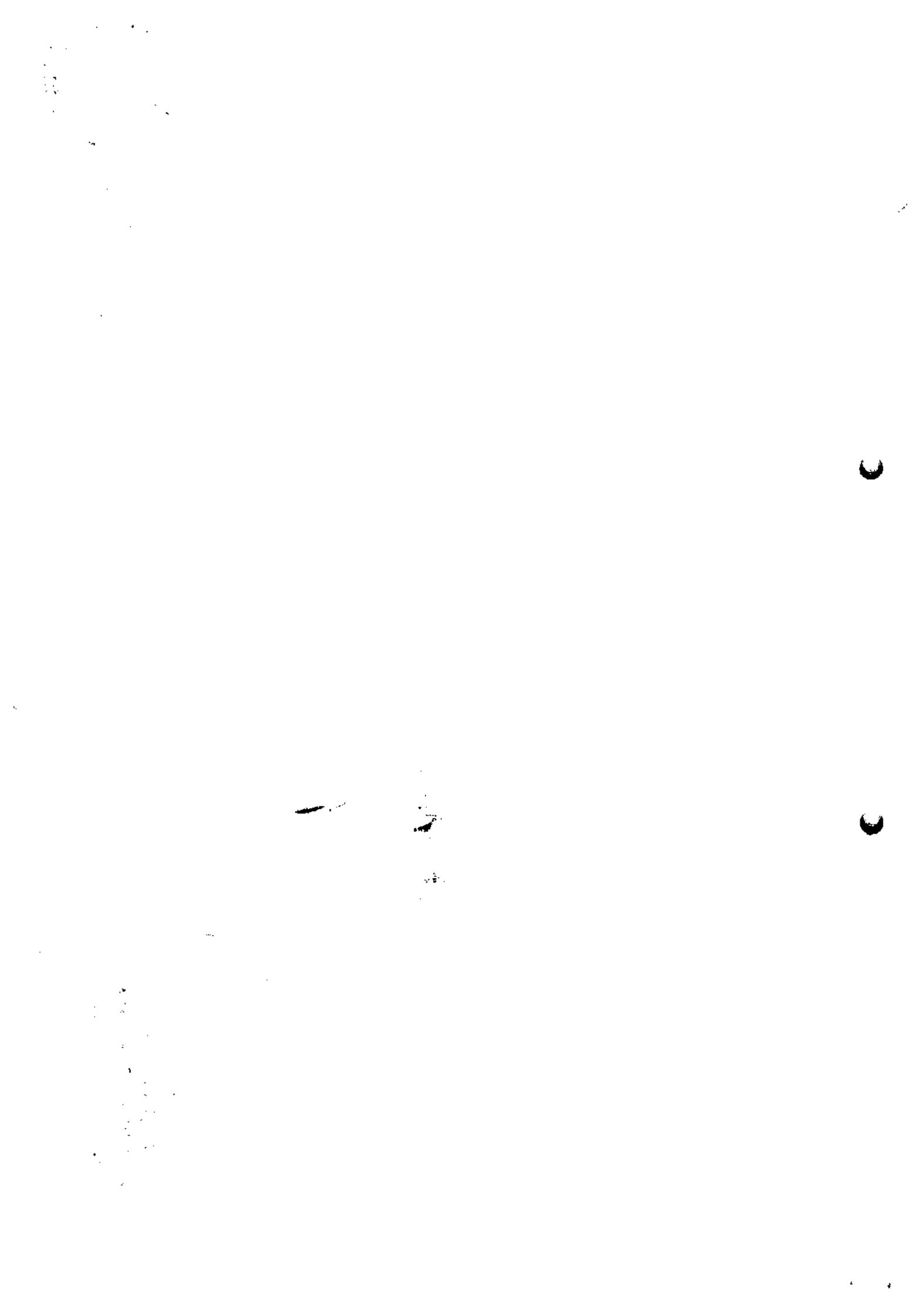
*Signature*

**CIVIL ENGINEER**  
**VADGAON NAGARPANCHAYAT**  
**Taluka-Maval, Dist. Pune**

*Signature*

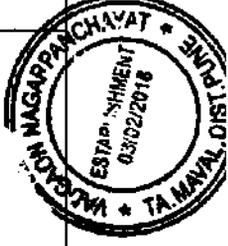
**CHIEF OFFICER**  
**VADGAON NAGARPANCHAYAT**  
**TAL.MAVAL, DIST.PUNE.**





वडगाव नगरपंचायत  
लोकशाहीर आपणाभाऊसाठे नागरी दलित वस्ती सुधारणा अनुदान  
सन २०२०-२०२१

नगरपरि षदेचे नाव	कामाचे नाव	शासनाकडून प्राप्त रु. व शासन निर्णय	प्रशासकी य मान्यता व र.रु.	कार्यादेश दिनांक कामांची मुदत	कामापोटी करणेत देयके व रुपये व दि.	अदा आलेली रक्कम आलेली अंतिम	कामापोटी अदा करणेत आलेली अंतिम	शिल्लक निधी	प्राप्त संपूर्णपणे होण्याचा अंदाजित दिनांक	अनुदान खर्च सद्यस्थिती	कामाची सद्यस्थिती	शेरा
वडगाव न.पं	वडगाव नगरपंचायत हद्दीतील सांगवी नदीवरून दलितवस्ती पाणी योजना ५० हजार लि टाकीसाठी जंक्वेल ते मिलिदनगर येथील उंच टाकीपर्यंत नवीन पाईप लाईन टाकणे.	दिनांक ६३/८७/१००/- जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे नगरपालिका प्रशासन शाखा पसन कावि/संक- २/१००४/१९ दि. २०/०९/२०१९	साठेश ६३/८७/१० ०/- जिल्हाधि कारी कार्यालय पुणे नगरपालि का प्रशासन शाखा पसन कावि/संक	५७/२०२० दि. ०७/०५/२०२० ते ३०/०८/२०२०	1st R.A bill - २१,६३,५९१/- Date- २७/०५/२०२०  2nd R.A bill - १७,४२,८९३/- Date- ०८/०६/२०२०  Final bill - २१,०८,७८२/- Date- ०८/०६/२०२०  एकूण रक्कम = ६०,१५,२६६/-	निरंक	निरंक	३,७१,८३४/-	काम पूर्ण	काम पूर्ण	निरंक	
वडगाव न.पं	वडगाव नगरपंचायत हद्दीतील मिलिदनगर पाणीपुरवठा पंपींग मशीनरी खरेदी करणे.	६,४६,१७७/- जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे नगरपालिका प्रशासन शाखा पसन कावि/संक- २/१००५/१९ दि.	जिल्हाधि कारी कार्यालय पुणे नगरपालि का प्रशासन शाखा	५८/२०२० दि. ०७/०५/२०२० ते ०७/०६/२०२० (पावसाळा सोडून)	1st R.A bill - ३,१८,०३३ /- Date- ०८/०७/२०२१  एकूण रक्कम = ३,१८,०३३/-	निरंक	निरंक	३,२८,१४४/-	३०/११/२०२०	काम अपूर्ण	निरंक	



Water Supply and Sanitation Engineer  
Vadgaon Nagarpanchayat

CHIEF OFFICER  
VADGAON NAGARPANCHAYAT  
TAL. MAIVAL, DIST. PUNE.

**वडगाव नगरपंचायत**  
**नगरपंचायत फंड कामे**  
**सन २०२०-२०२१**

नगरपरिषदेचे नाव	कामाचे नाव	शासनाकडून प्राप्त अनुदान रु. व शासनाच्या निर्णय दिनांक	प्रशासकीय मान्यता व र.र. आदेश क्र. व दिनांक	कार्यदिश दिनांक	कामापोटी व करणेत देयके व रुपये व दि.	अदा आलेली रक्कम व दिनांक	कामापोटी अदा आलेली अंतिम देयके व दिनांक	शिल्लक निधी	प्राप्त संपूर्णपणे होण्याचा अंदाजित दिनांक	अनुदान खर्च सदस्यस्थिती	कामाची सद्यस्थिती	शरा
वडगाव न.पं	Distribution line work at ward no.4 kumbhar ali 50 mm GI pipe line work at vadgaon maval	निरंक	निरंक	1178/2019 दिनांक 19/09/2019			निरंक	निरंक	निरंक	काम पूर्ण	निरंक	
वडगाव न.पं	Distribution line work from Digvijay colony 80 mm GI pipe line & Dismantling Dead pipe line work at vadgaon maval	निरंक	निरंक	1178/2019 दिनांक 19/09/2019	1st & final bill- 52303/- date- 15/09/2020 (72)		निरंक	निरंक	निरंक	काम पूर्ण	निरंक	
वडगाव न.पं	Distribution line work from Treasury to Sainath mandal 80 mm GI new pipe line work at vadgaon maval	निरंक	निरंक	1178/2019 दिनांक 19/09/2019	1st & final bill- 125116/- date- 15/09/2020 (73)		निरंक	निरंक	निरंक	काम पूर्ण	निरंक	



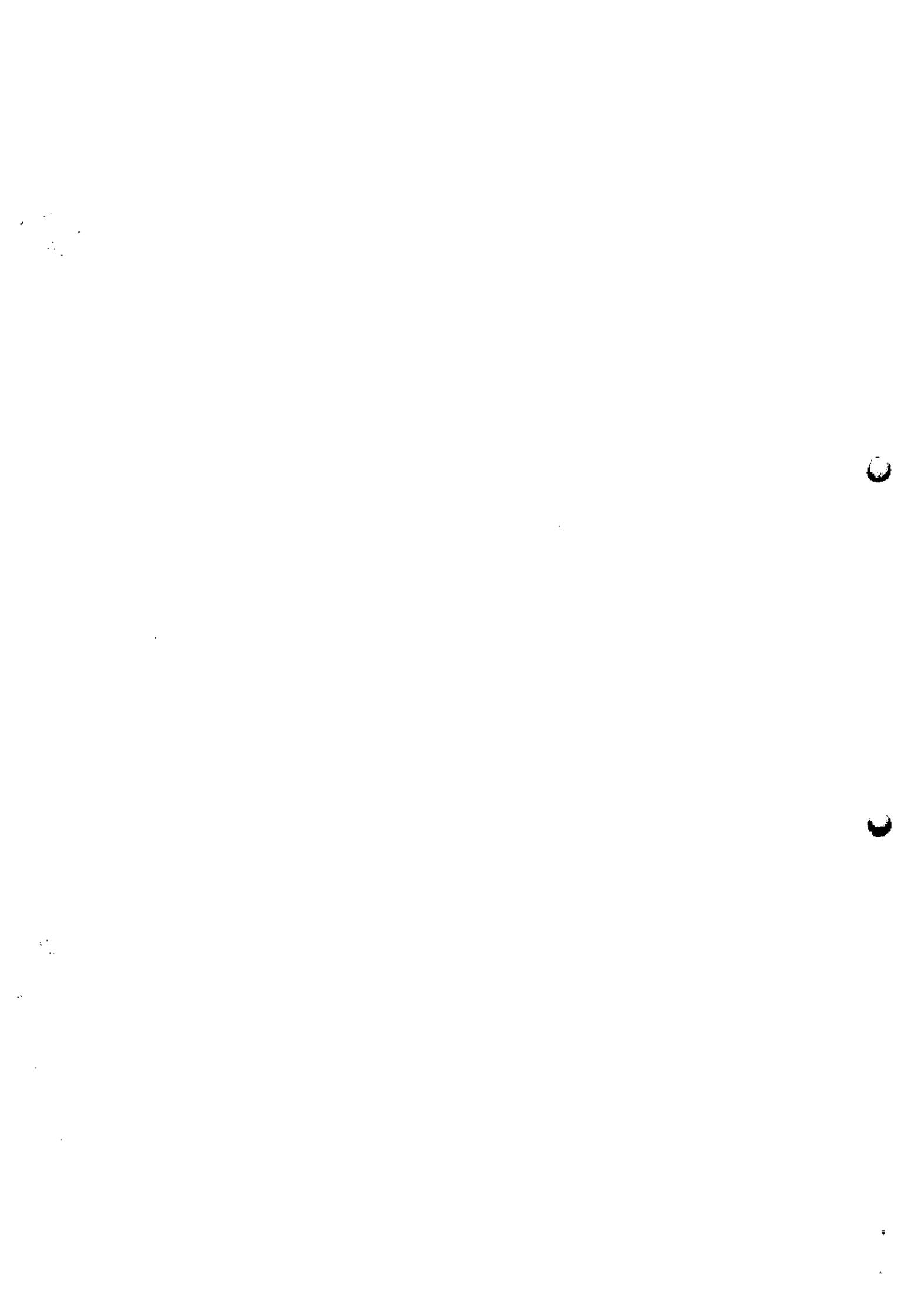


वडगाव न.पं	Repairing work for 41 hp submercible motor pump at katvi jackwell	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	काम पूर्ण	निरंक
वडगाव न.पं	Repairing and providing supplying panel bord, fuse at katvi jackwell	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	काम पूर्ण	निरंक
वडगाव न.पं	providing and erecting 2.5 sqmm armoured cable at potoba temple to upper bus stop	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	काम पूर्ण	निरंक
वडगाव न.पं	Repairing and providing supplying panel bord, fuse at Jakhmata jackwell sangvi	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	काम पूर्ण	निरंक
वडगाव न.पं	Repairing work for 5 hp moto at sanskruti water tank.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	काम पूर्ण	निरंक
वडगाव न.पं	Providing and supplying 3 hp starter at Shinde Tekdi water tank	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	काम पूर्ण	निरंक
वडगाव न.पं	Repairing work for 3 hp motor pump & 15 hp motor pump at sanskruti water tank.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	काम पूर्ण	निरंक

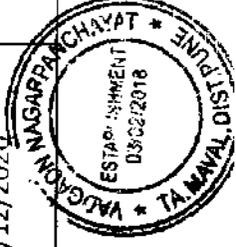








वडगाव न.पं	वडगाव नगरपंचायत हद्दीतील जांभूळ येथील पा.प. 8 इंची डी.आय पाईप लाईन लिकेज काढणे.	निरंक	निरंक	2053/2020 दिनांक 03/01/2020	1 st & final bill- 21444/- date- 01/12/2020	निरंक	निरंक	निरंक	काम पूर्ण	निरंक
वडगाव न.पं	वडगाव नगरपंचायत हद्दीतील जांभूळ येथील पा.प. 6 इंची पाईप लाईन लिकेज काढणे.	निरंक	निरंक	2050/2020 दिनांक 03/01/2021	1 st & final bill- 13630/- date- 01/12/2020	निरंक	निरंक	निरंक	काम पूर्ण	निरंक
वडगाव न.पं	वडगाव नगरपंचायत हद्दीतील ओम नर्सरी परिसर येथील पा.प. 8 इंची डी.आय पाईप व वर्द १७ मधील पाण्याची टाकीजवळ ६ इंची पाईप लाईन लिकेज काढणे.	निरंक	निरंक	2052/2020 दिनांक 03/01/2020	1 st & final bill- 18809/- date- 01/12/2020	निरंक	निरंक	निरंक	काम पूर्ण	निरंक
वडगाव न.पं	वडगाव नगरपंचायत हद्दीतील ओम नर्सरी येथील पाईप जोडणे व वॉल बसविणे.	निरंक	निरंक	2057/2020 दिनांक 03/01/2020	1st & final bill- 24043/- date- 01/12/2020	निरंक	निरंक	निरंक	काम पूर्ण	निरंक
वडगाव न.पं	Distribution line work from Shamshilp apartment to Dhamale chawl 65 mm GI pipe line work at ward no 17 vadgaon maval	निरंक	निरंक	2921/2020 दिनांक 06/03/2020	1 ST & final bill- 65333/- date- 01/12/2020	निरंक	निरंक	निरंक	काम पूर्ण	निरंक
वडगाव न.पं	Repairing work for 41 hp submercible motor pump at katvi jackwell.	निरंक	निरंक	2958/2020 दिनांक 16/03/2020	1 ST & final bill- 31441/- date- 01/12/2020	निरंक	निरंक	निरंक	काम पूर्ण	निरंक



*Takar*  
**CHIEF OFFICER**  
**VADGAON NAGARPANCHAYAT**  
**TAL. MAVAL, DIST. F. J. U. N. E.**

*Shiraf*  
**Water Supply and Sanitation Engineer**  
**Vadgaon Nagarpanchayat**