

अग्निशमन विभाग

परिच्छेद क्र.१.१ :- कॅपीटेशन फी रक्कम रु.२५४९६ चे कमी आकारणीबाबत..रितु गोरियस इमारत,सर्व्हे क्र./हिस्सा क्र नवीन-४४/४,५,६ ४७/२ जुना ३१२/४,५,६३१५/२ मौजे गोडदेव.

अग्निशमन विभागाने विषयांकीत 'रितु गोरियस' या इमारतीस अग्निशमन यंत्रणा उभारणे बाबत पत्र क्र . MBMC/FIRE/197/2009-10 Dt.10/11/2009 अन्वये तात्पुरत्या स्वरुपाचा व पत्र क्र. MBMC/FIRE/96/2015-16 Dt.08/05/2015 अन्वये अंतिम ना हरकत दाखला देण्यात आलेला आहे. सदर ना हरकत दाखल्याच्या वेळी कमी कॅपिटेशन फी आकारल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

प्रस्तुत प्रकरणी मा.महासभा ठराव क्र.९३ दि.१७/०३/२००७ नुसार दि.१०/११/२००९ रोजी तात्पुरत्या स्वरुपाचा ना हरकत दाखला देण्यासाठी रु .५०/- प्रति चौ.मी. प्रमाणे ५०९३.५१ या बांधकाम क्षेत्रास रु.२,५४,६५०/- इतकी कॅपिटेशन फी आकारण्यात आली आहे. त्यानंतर इमारत पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम ना हरकत दाखल्यासाठी सदरील प्रकरणात दि.२४/११/२०१४ रोजी मागणी करण्यात आली होती. त्याप्रमाणे देण्यात आलेल्या ना हरकत दाखल्याच्या वेळी सुधारीत नवीन दर मा.महासभा दि.१८/०२/२०१२ ठराव क्र.११४ नुसार रु.५५/- प्रति.चौ.मी. प्रमाणे रु.२,८०,१४३/- कॅपिटेशन फी होत आहे.

यामुळे नवीन दरानुसार कॅपिटेशन फी आकारून फरकाची रक्कम रु.२५,४९६/- वसूल करणे आवश्यक होते. मात्र, वरील रक्कम वसूल न करता ना हरकत दाखला देण्यात आलेला आहे. यामुळे रु.२५,४९६/- इतकी कमी कॅपिटेशन फी आकारली असल्याची लेखापरीक्षणाची धारणा आहे. तरी, याबाबत लेखापरीक्षणास खुलासा सादर करावा.

१) प्रस्तुत प्रकरणी तात्पुरत्या स्वरुपाचा ना हरकत दाखला देण्यासाठी रु .५०/- प्रति चौ.मी. प्रमाणे ५०९३.५१ या बांधकाम क्षेत्रास रु.२,५४,६५०/- इतकी कॅपिटेशन फी आकारण्यात आली आहे. व रु.२० प्रमाणे ४१२० चौरस मीटर या बांधकाम क्षेत्रास रु .८२,४१६/- इतकी कॅपिटेशन फी आकारून तात्पुरत्या स्वरुपाचा ना हरकत दाखला दि .१०/११/२००९ रोजी देण्यात आला होता. परंतु वास्तुविशारद मे.डी.एन.पटेल अण्ड असोशिअन यांनी फक्त एकच इमारती साठी दाखला दिलेला आहे . जर तात्पुरत्या स्वरुपाचे ना हरकत दाखला एकुण ४ बिल्डींग साठी देण्यात आला असताना फक्त एकाच इमारतीला अंतिम ना हरकत दाखला देण्यात आलेला आहे . त्यामुळे बाकीच्या इमारतीचे बांधकाम ना हरकत दाखला देताना विचारात घेतल्याचे दिसून येत नाही. तरी, याबाबत खुलासा अपेक्षित आहे.

- २) ना हरकत दाखला देताना कॅपीटेशन फी कशी लावली याचा मुल्यांकनाचा आदेश नस्तीत आढळून येत नाही . त्यामुळे कॅपीटेशन फी आकारणी बरोबर आहे की नाही ते पडताळून पाहता आले नाही.
- ३) अंतिम ना हरकत दाखल्यामध्ये कार्यालयीन अधिकारी दि.०५/०५/२०१५ ला इमारतीचे इन्स्पेक्शन करण्यासाठी गेले होते त्यावेळेला मुद्दा क्र.०२ प्रमाणे इमारत क्र.०२ व ०४ च्या कामाच्या स्वरुपाचे वर्णन त्यांच्या अहवालामध्ये यावयास हवा होता. परंतु, इमारत क्र.०२ ते ०४ चा अहवाल अधिका-याने का दिला नाही. याचा खुलासा लेखापरीक्षणास सादर करण्यात आलेला नाही.

सक्षम अधिका-याने याबाबतचा आढावा घेऊन याप्रकरणी अन्य काही प्रकरणे आहे का याबाबत तपासणी करून उचित कार्यवाही करावी . याबाबत अर्धसमास क्र .०२ दि.१५/०३/२०१८ अन्वये खुलासा मागविण्यात आला होता. खुलासा अप्राप्त आहे.

वसुलपात्र रक्कम:- रु.२५,४९६/-

परिच्छेद क्र.१.२:- नर्मदा हेरिटेज इमारत,सर्व्हे क्र./हिस्सा क्र नविन-५३/२pt (old) ३०९/२pt
मौजे गोडदेव. कॅपिटेशन फि रक्कम रु.७०,८७६/- चे कमी आकारणी बाबत.

अग्निशमन विभागाने विषयांकीत 'नर्मदा हेरिटेज' या इमारतीस अग्निशमन यंत्रणा उभारणे बाबत पत्र क्र . MBMC/FIRE/779/2013-14 Dt.17/10/2013 अन्वये तात्पुरत्या स्वरूपाचा व पत्र क्र. MBMC/FIRE/356/2015-16 Dt.07/08/2015 अन्वये अंतिम ना हरकत दाखला देण्यात आलेला आहे . सदर ना हरकत दाखल्याच्या वेळी कमी कॅपिटेशन फी आकारल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

१) प्रस्तुत प्रकरणी मा.महासभा ठराव क्र.९३ दि.१७/०३/२००७ नुसार दि.१७/१०/२०१३ रोजी तात्पुरत्या स्वरूपाचा ना हरकत दाखला देण्यासाठी रु.२०/- प्रति चौ.मी. प्रमाणे २३६७.४७ या बांधकाम क्षेत्रास रु.५९,३३५/- इतकी कॅपिटेशन फी आकारण्यात आली आहे. इमारतीची प्रारंभ पत्रासोबत जोडलेल्या नकाशा प्रमाणे उंची २७.८६ मीटर इतकी आहे . इमारत पुर्ण झाल्यानंतर अंतिम ना हरकत दाखल्यासाठी सदरील प्रकरणात दि.१४/०६/२०१५ रोजी मागणी करण्यात आली होती. त्याप्रमाणे देण्यात आलेल्या ना हरकत दाखल्याच्या वेळी सदरील उंची व सुधारीत नवीन दर विचारत न घेता अंतिम ना हरकत दाखला देण्यात आला. मा.महासभा दि.१८/०२/२०१२ ठराव क्र.११४ नुसार २४ मीटर व त्यावरील परंतु , ३५ मीटर अधिक उंच नसलेल्या इमारतीस रु.५५/- प्रति.चौ.मी. प्रमाणे रु.१,३०,२११/- कॅपिटेशन फी होत आहे.

यामुळे नवीन दरानुसार कॅपिटेशन फी आकारून फरकाची रक्कम रु.७०,८७६/- वसूल करणे

आवश्यक होते. मात्र, वरील रक्कम वसूल न करता ना हरकत दाखला देण्यात आलेला आहे. यामुळे रु.७०,८७६/- इतकी कमी कॅपिटेशन फी आकारली असल्याची लेखापरीक्षणाची धारणा आहे.

तरी, याबाबत लेखापरीक्षणास खुलासा सादर करण्यात आलेला नाही.

२) ना हरकत दाखला देताना कॅपिटेशन फी कशी लावली याचा मुल्यांकन आदेश नस्तीत आढळून येत नाही . तर मुल्यांकन आदेश का ठेवण्यात आला नाही व कॅपिटेशन फी चे मुल्यांकन कसे करण्यात आले याचा खुलासा लेखापरीक्षणास सादर करण्यात आलेला नाही.

सक्षम अधिका-याने याबाबतचा आ दावा घेऊन याप्रकरणी अन्य काही प्रकरणे आहे का याबाबत तपासणी करून उचित कार्यवाही करावी . अर्धसमास क्र .०३ दि.१५/०३/२०१८ अन्वये खुलासा मागविण्यात आला होता. खुलासा अप्राप्त आहे.

वसूलपात्र रक्कम:- रु.७०,८७६/-

परिच्छेद क्र.१.३:- कॅपिटेशन फि रु.८,०७,२५०/- कमी आकारणीबाबत, स्प्रिंग इमारत,सर्व्हे
क्र./हिस्सा क्र.(old)-५१/२६, ६९/१३, ७६/१,२(new) १०२/२६, ८८/१३, ११/१,२ at
Village Mira & .(old) ७६/१,२ (new) ११/१,२ at Village
Mahajanwadi.

अग्निशमन विभागाने विषयांकीत 'स्प्रिंग इमारत' या इमारतीस अग्निशमन यंत्रणा उभारणे बाबत पत्र क्र . MBMC/FIRE/490/2010-11 Dt.01/12/2011 अन्वये तात्पुरत्या स्वरूपाचा व पत्र क्र. MBMC/FIRE/1250/2015-16 Dt.05/03/2016 अन्वये अंतिम ना हरकत दाखला देण्यात आलेला आहे. सदरील इमारतीच्या नकाशा प्रमाणे तळमजला + १७ माळ्याची इमारतीस पत्र क्र .मनपा/नर/८१३/२०१२-१३ दि.१७/०५/२०१२ रोजी प्रारंभपत्र देण्यात आले होते . त्याप्रमाणे इमारतीची उंची तळमजला + १७ माळे= १८ x २.८९ मीटर (प्रत्येक माळ्याची उंची २.८९) = ५२.०२ इतकी आहे. त्यामुळे सदर ना हरकत दाखल्याच्या वेळी मा.महासभा ठराव क्र.१० दि.०१/०७/२०१५ प्रकरण क्र .३० नुसार मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे विकास नियंत्रण नियमावली (DC Room) मधील अटीशर्तीच्या अधिन राहून ४५ मीटर पेक्षा अधिक परंतु ७० मीटर पेक्षा अधिक नाही अशा इमारतीस प्रती चौ.मी रु.१५० मीटर या दराने कॅपिटेशन फि वसूल करून ना हरकत दाखला देणे आवश्यक होते. परंतु सदरील ठराव विचारात न घेता अंतिम ना हरकत दाखला देण्यात आल्यामुळे कमी कॅपिटेशन फी आकारल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याप्रमाणे देण्यात आलेल्या ना हरकत दाखल्याच्या वेळी सदरील उंची व सुधारीत नवीन दर विचारात घेऊन एकुण बांधकाम १६७५५ Sq.mtr x १५० Sq.mtr = रु. २५,१३,२५०/- इतकी येते.

प्रस्तुत प्रकरणी मा.महासभा ठराव क्र.९३ दि.१७/०३/२००७ नुसार दि.१७/१०/२०१३ रोजी तात्पुरत्या स्वरूपाचा ना हरकत दाखला देण्यासाठी १६,७५५ चौ.मीटर एकुण या बांधकाम क्षेत्रास रु.१७,०६,००० इतकी कॅपिटेशन फी आकारण्यात आली आहे. इमारतीची प्रारंभ पत्रासोबत जोडलेल्या नकाशा प्रमाणे उंची ५२ मीटर इतकी आहे . इमारत पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम ना हरकत दाखल्यासाठी सदरील प्रकरणात दि .३०/०१/२०१६ रोजी मागणी करण्यात आली होती .

त्याप्रमाणे देण्यात आलेल्या ना हरकत दाखल्याच्या वेळी सदरील उंची व सुधारीत नवीन दर विचारात न घेता अंतिम ना हरकत दाखला देण्यात आला.

यामुळे नवीन दरानुसार कॅपीटेशन फी आकारून फरकाची रक्कम रु.८,०७,२५०/- वसूल करणे आवश्यक होते. मात्र, वरील रक्कम वसूल न करता ना हरकत दाखला देण्यात आलेला आहे. यामुळे रु.८,०७,२५०/- इतकी कमी कॅपीटेशन फी आकारली असल्याची लेखापरीक्षणाची धारणा आहे. तरी, याबाबत लेखापरीक्षणास खुलासा सादर करण्यात आलेला नाही.

ना हरकत दाखला देताना कॅपीटेशन फी कशी लावली याचा मुल्यांकन आदेश नस्तीत आढळून येत नाही . तरी मुल्यांकन आदेश का ठेवण्यात आला नाही व कॅपिटेशन फी चे मुल्यांकन कसे करण्यात आले याचा खुलासा लेखापरीक्षणास अप्राप्त आहे.

सक्षम अधिका-याने याबाबतचा आढावा घेऊन याप्रकरणी अन्य काही प्रकरणे आहे का याबाबत तपासणी करून उचित कार्यवाही करावी अर्धसमास क्र .०४ दि.१९/०३/२०१८ अन्वये खुलासा मागविण्यात आला होता. परंतु खुलासा अप्राप्त आहे.

वसूलपात्र रक्कम:- रु.८,०७,२५०/-

परिच्छेद क्र.१.४:- मा. महासभा ठराव क्र.१० दि.०१/०७/२०१५ प्रकरण क्र.३० नुसार ४५ मीटरपेक्षा अधिक परंतु ७० मीटर पेक्षा कमी अशा इमारतीस कॅपीटेशन फी प्रती मीटर रु.१५० प्रमाणे आकारणी न करता तात्पुरता ना हरकत दाखला दिल्यामुळे कमी वसुली रक्कम रु.१,६६,३१,५४२/-

मा.महासभा ठराव क्र .१० दि.०१/०७/२०१५ प्रकरण क्र .३० नुसार मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे विकास नियंत्रण नियमावली (DC Rule) मधील अटीशर्तीच्या अधिन राहून ४५ मीटर पेक्षा अधिक परंतु ७० मीटर पेक्षा अधिक नाही अशा इमारतीस प्रती चौ.मी रु.१५० या दराने कॅपीटेशन फी वसूल करून ना हरकत दाखला देण्यास तसेच या पुर्वी दाखला दिला असेल तर फरकाची रक्कम महासभेने वसूल करण्याची मंजूरी दिली आहे.

सन २०१५-१६ मध्ये तात्पुरता ना हरकत दाखल्याची यादी पडताळणी करताना ४५ मीटरपेक्षा अधिक उंची असलेल्या इमारतीस वरील ठरावाप्रमाणे प्रती चौरस मीटर रु .१५०/- या दराने वसूल केलेली आढळून येत नाही. त्याची माहिती खालील प्रमाणे आहे.

अ क्र	इमारत/वास्तुवि शारदाचे नाव	सर्व्हे के/ हिस्सा क्र.	इमारती ची उंची	इमारत built up area	45मीटर पेक्षा अधिक असलेल्या इमारतीस १५० प्रती.चौ.मी. या दराने कॅपीटेशन फी वसूल करणे	प्रत्यक्षात केलेली वसुली	फरक
१	M/s. Tej's Consultant	C.T.S No 4278 to 4285,4287,4302 to 4305,4305,4307 to 4313, 4330 to 4350,4382,4383, 4386 to 4397, 4424 to 4432,4434 Village Mahajanwadi	59.6	470.38	70557.00	51745	18812
२	M/s. Anish & Associates	S.No/H.no.559/1 at village Bhayandar	51.00	6637.79	995668.50	730180	265488.5
३	M.s Anil Patil consultants Pvt. Ltd.	S.No/H.no-115/4 ,5,10,11,13,14,15,18, 19,20,21,22,23,116/2 ,3 117/1, 17,18 at village mira(Mahajanwadi)	55.72	36300	5445000.00	3546000	1899000

४	M/s. Anish & Associates	S.No/H.no-86/1,3,4 8A,8B,8C, 87/1pt,1B 1C,1D,2 88/1/1, 1/3,89/1,3, 105/1,2, 225pt Village Ghodbundar	58.95	11968	1795200.00	385330	1409870
५	M/s. Anish & Associates	S.No/H.no-11/2/A, 2/1B,3,4,5,6,7 12/4 at village kasha	53.7	10160.84	1524126.00	399046	1125080
६	M.s Designer House	S.No/H.no- 271/8,9,11, 286/1,2 at village Navghar	52.50	22284.06	3342609.00	2994784	347825
७	M/s. Krataarh Architects	S.No/H.No-(old)435, 436/2,3 437/1 to 11, 438/1 to 6,439/1 to 8,10, 440/1, 3 to 13 at Village navghar	69.90	36491.26	5473689.00	547365	4926324
8	M/s. Krataarh Architects	S.No/H.No-72/1,2 73/1,2,3,4 74/1,2 79/1,3,4 234pt Village Ghodbundar	69.90	23643.81	3546571.50	1350000	2196571.5
9	M/s. Krataarh Architects	Residential Building No.3 & 4 at Village ghodbundar	69.9	23533.77	3530065.50	2807325	722740.5
10	M/s. Anish & Associates	C.T.S. No.5pt, 18,32 at village mira	50.60	7550.99	1132648.50	297750	834898.5
11	M/s. Anish & Associates	S.No/H.No-11/2/1A, 2/1B,3,4,5,6,7, 12/4 at Village kasha	53.7	10160.84	1524126.00	399046	1125080
12	M/s. Avinash Mhatre & Associates	S.No/H.No-459/4 at Village Navaghar	58.3	9096.26	1364439.00	284515	1079924
13	M/s. Nakasha Architects	S.No/H.No- 42(172)3C,3D,5,6, 37(166)/1A,1B at Village mira	54.45	3966.93	595039.50	246000	349039.5

14	M/s. Anish & Associates	S.No/H.No-24/1pt,2, at village Ghodbunder	69.9	42260.55	6339082.50	6339150	-67.5
15	M/s. Bharat Kumar Patel	C.T.S No.(new) 7/7b,8(old) 131 at Village khari	69.8	25205.04	3780756.00	3449800	330956
					4,04,59,578	2,38,28,036	1,66,31,542

वरील तक्त्यात ठरावानुसार नवीन दरानुसार कॅपीटेशन फी आकारून रक्कम रु. 4,04,59,578 वसूल करणे आवश्यक होते. मात्र, वरील रक्कम वसूल न करता जुन्या दराने कॅपीटेशन फी आकारून रक्कम रु. 2,38,28,036 वसूल करून तात्पुरता ना हरकत दाखला देण्यात आलेला आहे. यामुळे रु. 1,66,31,542 इतकी कमी कॅपीटेशन फी वसूल केल्याची लेखापरीक्षणाची धारणा आहे.

सक्षम अधिका-याने याबाबतचा आढावा घेऊन याप्रकरणी अन्य काही प्रकरणे आहे का याबाबत तपासणी करून उचित कार्यवाही करावी. तरी, याबाबत अर्धसमाप्त क्र.०५ दि.१९/०३/२०१८ अन्वये खुलासा मागविण्यात आला होता. परंतु खुलासा अप्राप्त आहे.

वसूलपात्र रक्कम:- रु.१,६६,३१,५४२/-

मिळकत विभाग

परिच्छेद क्र.- २.१ भुईभाडे व शॉपिंग सेंटर थकीत भाडे रु. १,२३,८८,७८४/- वसुली न झाल्याबाबत...

सन २०१५-१६ ची जमिनी(भुईभाडे) आणि शॉपिंग सेंटर भाड्याची मागणी नोंदवहीचे लेखापरीक्षण करताना खालील दिलेल्या तपशिलाप्रमाणे भुईभाडे व इमारत भाडे वसुलीची गेल्या कित्येक वर्षांपासून वसुली झाल्याची आढळून येत नाही.

गोडदेव भाईंदर (पु). मासळी मार्केट / मागील थकबाकी- १४६८४०/-

अ.क्र	नाव	चालु वर्षाची थकबाकी (रु)
१	श्रीम. भानुबाई पाटील	१०८००
२	श्रीम. सिता रामचंद्र तरे	१०३००
३	श्रीम. सविता नरेश पाटील	१०८००
४	श्रीम.आनंदी पाटील	१०८००
५	श्रीम.लता शांताराम पाटील	१०८००
६	श्रीम.चंदा मदन म्हात्रे	१०८००
७	श्रीम. सावित्री देवराम पाटील	१०८००
८	श्रीम.पुष्पा पाटील	१२७२०
९	श्रीम.लक्ष्मी नारायण पानकर	१०८००
१०	सौ. सुशीला गणपत कीणी	१०८००
११	सौ. कमला चंद्रकांत भोईर	१०८००
१२	सौ.नंदा अरुण भोईर	१०८००
१३	सौ. भारती प्रविण पाटील	१०८००
१४	सौ. जयश्री उमाजी पाटील	१२२२०
१५	श्रीम. आनंदी भोईर	१०८००
१६	श्रीम. गिता मनोज भानजी	१०८००
१७	श्रीम. रुक्मीणी लक्ष्मण पाटील	१०८००
१८	श्रीम. शशिकला केशरीनाथ नाईक	१०८००
१९	श्रीम. लक्ष्मी सुरेश नाईक	१०८००
२०	श्रीम.बेबीताई पाटील.	१०८००
	एकुण	२,१८,८४०/-
	मागील थकबाकी + चालु	(१४६८४० + २१८८४०)
	एकुण थकबाकी	३,६५,६८०/-

खारीगाव भाईंदर (पु) (मागील बाकी- ४,५२,८८०)

अ.क्र	नाव	चालु वर्षाची थकबाकी (रु)
१	श्रीम. गंगा पाटील	१२९६०
२	श्रीम. पार्वती गोविंद पाटील	१०८००
३	श्रीम. मनिषा किसन भोईर	१०८००
४	श्रीम. आशा किसन भोईर	१२९६०
५	श्री. डिस्को खान	१२९६०
६	श्रीम. गुलाब वासुदेव पाटील	१०८००
७	श्रीम. आशा सहदेव पाटील	१०८००
८	श्री. किसन भास्कर पाटील	१०८००
९	श्रीम. कुंदा कमलाकर म्हात्रे	१२९६०
१०	श्रीम. पुष्पा लहु दिडेकर	१०८००
११	श्रीम. अनिता मंगेश कीणी	१०८००
१२	श्रीम. पुष्पा मधुकर माच्छी	१०८००
१३	रंजना नामदेव पाटील	१०८००
१४	वनिता रविंद्र माळी	१२९६०
१५	चंदु बाळकृष्ण पाटील	१०८००
१६	चंद्राबाई जनार्दन पाटील	१२९६०
१७	यमुना भिमन्ना गोंडला	१२९६०
१८	कल्पना भास्कर पाटील	१२९६०
१९	देवकी विष्णु पाटील	१०८००
२०	तारा दासु वंजारी	१०८००
२१	इंदिरा महादेव पाटील	१२९६०
२२	राजश्री दत्तात्रेय शाहिर	१०८००
२३	अहिल्या जगन्नाथ गुंड	१२९६०
२४	मंजुला श्याम वसईकर	१०८००
२५	अंजली दिलीप पाटील	१२९६०
२६	जयंती पद्मा म्हात्रे	१२९६०
२७	इंदुमती रामचंद्र सकी	१२९६०
२८	कला पंढरीनाथ गोरीकर	१२९६०
२९	पुष्पा मधुरा माच्छी	१०८००
३०	मिना दामोदर राऊत	१०८००
३१	वस्तला जनार्दन चौगुले	१०८००

३२	सुलोचना दत्तात्रय सुर्वे	१०८००
३३	करुणा विष्णु माळी	१०८००
३४	भरती कैलास चिपळुणकर	१०८००
३५	देवयानी शांताराम पाटील	१२९६०
३६	भाविबाई चंद्रकांत भोईर	१२९६०
३७	गौरी किसन पाटील	१२९६०
३८	कला चंद्रकांत धनु	१०८००
३९	रुक्मीणी पाटील	१२९६०
४०	अनुसुया घोडेकर	१०८००
४१	कल्पना घोडेकर	१२९६०
४२	कुसुम लहु दिंडेकर	१०८००
४३	प्रमिला महादेव गगीकर	१०८००
४४	कविता जगदिश देवलातही	१०८००
४५	शर्मिला भरत पाटील	१२९६०
४६	संतोष केशव भोसले	१०८००
४७	जयु यशवंत म्हात्रे	१०८००
४८	सिता निजाउद्दिम कुरेशी	१०८००
४९	सत्राम जयस्वाल कटलेवाल	१०८००
५०	भारती रघुनाथ तरे	१०८००
५१	भिमा महादेव वैती	१०८००
५२	मंजुळा वसंत पाटील	१२९६०
५३	प्रभावती नारायण पाटील	१०८००
५४	ताराबाई पाटील	१२९६०
५५	रंजना मोरेशवर पाटील	१२९६०
५६	हेमलता किसन पाटील	१०८००
	एकुण	६५४४८०/-
	मागील + चालु	४५२८८० + ६५४४८०
		११,०७,३६०/-

नवघर भाईंदर (पु) मागील थकबाकी- २२८४८०

अ.क्र	नाव	चालु वर्षाची थकबाकी (रु.)
१	बेबी पद्माकर म्हात्रे	१२९६०
२	दुर्गा चिंतामण भोईर	१२९६०

३	रविंद्र अनंत पाटील	१२९६०
४	विमल शेखर पाटील	१२९६०
५	शारदा रामचंद्र कोळी	१२९६०
६	आनंद यशवंत पाटील	१२९६०
७	सदानंद भिवा पाटील	१२९६०
८	मालती सदानंद पाटील	१२९६०
९	चेताना देवचंद्र पाटील	१२९६०
१०	रोशना जयंतीलाल पाटील	१२९६०
११	जयमाला तळेकर	११०४०
१२	मिना भरत पाटील	१२९६०
१३	सुभाष गजानन पाटिल	१२९६०
१४	कमलाकर रघव पाटील	१२९६०
१५	मिरा जगदिश पाटील	१२९६०
१६	जगदिश वासुदेव पाटील	१२९६०
१७	पुष्पा सुभाष पाटील	११०४०
१८	येशुबाई वामन पाटील	१२९६०
१९	पुष्पा दिवाकर पाटील	१२९६०
२०	हरेश्वर मोतिराम पाटील	१२९६०
२१	मंगलाबाई अनंता पाटील	१२९६०
२२	वत्सला चिंतामण राऊत	१२९६०
२३	ताराबाई हरीशचंद्र पाटील	११२८०
२४	प्रभावती शिवराम पाचगुडे	१२९६०
२५	बाबा नुरमिया कुरेशी	२२००
२६	निलेश आनंद पाटील	१२९६०
		३२०६८०

भाईदर (प.) मागील थकबाकी (३७४५२०)

अ.क्र	नाव	चालु वर्षाची थकबाकी (रु.)
१	शकुंतला गणपत किणी	११०४०
२	इंदुबाई गणपत किणी	११०४०
३	भारती विलास भंडारी	१२९६०
४	अहिल्या नरेश किणी	११०४०
५	पुष्पा मुकुंदा पिसके	१२९६०

६	जानी जगदिश मांगेला	१२९६०
७	वस्तला राजाराम किणी	१२९६०
८	मालती नारायण वैती	११०४०
९	बेबी नरुता पाटील	११०४०
१०	वासंती देवराम वैती	११०४०
११	पुष्पा भालचंद्र पागधरे	११०४०
१२	इंदिरा कृष्णा पागधरे	११०४०
१३	कुसुम चंद्रकांत पाटील	११०४०
१४	अंजना नंदु पाटील	११०४०
१५	हिरा मांजरेकर	१०८००
१६	सुलोचना दिनेश किणी	११०४०
१७	अनुसया रामचंद्र आरेकर	११०४०
१८	राखी हरेश्वर वैती	१०८००
१९	मालती हरिशचंद्र दांडेकर	१२९६०
२०	नंदा बाबु वैती	११०४०
२१	कमला प्रशांत पाटील	११०४०
२२	पार्वती प्रभाकर मांगेला	१२९६०
२३	गुलाब हरेश्वर वैती	१०८००
२४	पार्वती मोरेश्वर किणी	१२९६०
२५	विद्या अमृत पाटील	१२९६०
२६	लक्ष्मी द्वारकानाथ कोळी	११०४०
२७	निशा नरहरी भोईर	१२९६०
२८	माधुरी इश्वर माछी	७२००
२९	शांती नारायण भोईर	१०८००
३०	किसनी बापु वैती	११०६०
३१	किसनी केशव घाणेकर	१०८००
३२	मिना केसरीनाथ पाटील	११०४०
३३	आशा काशीनाथ दयाळकर	११०४०
३४	हेमा देवराम वैती	११०४०
३५	माला भगवान किणी	११०४०
३६	शांतु किशोर पोगीरी	११०४०
३७	संगिता हे.किणी	११०४०
३८	आशा प्रमोद पागधरे	११०४०

३९	मंजुळा देवराम किणी	११०४०
४०	जोस्त्ना लक्ष्मीनारायण दंडे	१०८००
४१	मुक्ता कमलाकर किणी	७२००
४२	पाकिजा मटन शॉप शब्बीर कुरेशी	७२००
४३	ए वन मटन शॉप महम्मद भिकन शेख	४६९००
४४	न्युन दुल्हन बी . मटन शॉप इब्राहिम अन्वर कुरेशी	२८८००
		१६९२००
		५४३७२०

भाईंदर (प.) नविन इमारत शॉपिंग सेंटर

अ.क्र	नाव	चालु वर्षाची थकबाकी
१	गोपाळ यशवंत कावणकर गाळा क्र.०१	२४००
२	जगन्नाथ कृष्णाजी घरत गाळा क्र.०२	२४००
४	नंदलाल माच्छी गाळा क्र.०४	२४००
५	विष्णु वासुदेव शिरवळकर गाळा क्र. ०५	२४००
६	जानु नरहरी सुर्यवंशी गाळा क्र. ६	४४२३२
७	वासुदेव परशुराम किणी गाळा क्र.७	२४००
८	सुरेश गंगाराम कावणकर गाळा क्र.०८	२४००
९	शरद वसंत चेडुलकर गाळा क्र.०९	२४००
१०	मिखीलाल वैष्णव गाळा क्र.१२	४२५१६
११	उमाशंकर बाबुराव गुप्ता गाळा क्र.१३	१४१७२
		११७७२०

छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्या जवळ जुने भुईभाडे धारक

अ.क्र	नाव	चालु वर्षाची थकबाकी (रु.)
१	दुधनाथ दुबे	२५६
२	सदानंद एस. कदम	५१२
३	आप्पासाहेब भानुदास गायकवाड	२५६
४	वामन अप्पा बाकर्डेकर	१०२४
		२०४८

उत्तन विभाग

अ.क्र	नाव	चालु वर्षाची थकबाकी (रु)
१	डॉल्सी जसिन कोरिया	७२००
२	सालिम खान	८६४००
३	शफी शेख	८६४००
४	मोना जॉनी डिसोझा	३६००
५	फरिदा शब्बीर शेख	१२९६०
६	फिलोमिना डॉंगरकर	१२९६०
७	आयरस श्रावाण्या	१०८००
८	उद्य सिताराम बने	७२००
९	कुमुदिनी सिताराम बने	७२००
१०	मोतिन रोमन बोर्जिस	७२००
११	मोतिन मोहन राज	७२००
१२	ऑली इजेप मोरान्स	७२००
१३	फेड्री थॉमस मेन्डोसा	३६००
१४	जेबल डॉमणिक मेन्डोसा	३६००
१५	जितेंद्र रमेश आदमणे	६४८००
		३२८३२०

काशी विभाग

अ.क्र	नाव	चालु वर्षाची थकबाकी (रु.)
१	नगिम सहदेव चव्हाण	१०८००
२	फुलु जुराण डिसोझा	३६००
३	नवेद मटन शॉप (जाफर अहमेद शेख)	२८८००
४	फरिदा मुन्शी कुरेशी (महिमा चिकन शॉप)	४३४००
		८६,६००

मुर्धा राई मोर्वा विभाग नवीन भुईभाडे

अ.क्र	नाव	चालु वर्षाची थकबाकी (रु.)
१	कुसुम भगवान पाटील मुर्धा	१२९६०
२	निर्मला रामचंद्र भोईर मुर्धा	१२९६०
३	अंजली केसरीनाथ भोईर मुर्धा	१२९६०
४	कामिनी धर्माजी भोईर राई	१२९६०

५	प्रतिभा मेघनाथ राउत राई	१२९६०
६	किसन पाटील (राई)	१२९६०
७	उषा गजानन पाटील राई	१२९६०
८	गंगाबाई लक्ष्मण पाटील राई	१२९६०
९	किसनबाई बाबुराम पाटील राई	१२९६०
१०	विजया गोरखनाथ पाटील राई	१२९६०
११	शरद महादेव पाटील	१२९६०
१२	जयश्री जयवंत पाटील	१२९६०
१३	काशिबाई तुकाराम पाटील	१२९६०
१४	मटणवाला मोर्वा मार्केट	८६४००
		२५४८८०

घोडबंदर विभाग

अ.क्र	नाव	चालु वर्षाची थकबाकी
१	कमर अली नजर अली	२०९६
२	जयराम लोचन ब्रम्हा	४१९२
३	वजिर अलि भिकाभाई विराणी	२०९६
४	ज्ञानेश्वर गंगाराम डोके	२०९६
५	सुंदराबाई गंगाराम डोके	११२३७
६	तुकाराम भागोजी झोगडे	५२४
७	कमरुद्दीन केशव गिलानी	२०९६
८	जनार्दन सोमा घरत	५२४
९	कल्पना केशव घरत	२७५१
१०	सलिम फकिरचंद शेख	८७०८
११	शांताराम काशिनाथ ठाकुर	१०४८
१२	भिमाबाई अनंत पाटील	१२९६०
१३	लक्ष्मी वायाम	१२९६०
१४	जानकी वामन तरे	१२९६०
		७६२८४

आरक्षण भाड्याने देण्यात आलेल्या जागा BOT तत्वावर

अ.क्र	इमारतीचे नाव	भाडेक-याचे नाव	चालु वर्षाची थकबाकी
१	आरक्षण क्र .२६२ टाऊन पार्क शिवार गार्डन भाईदर (पु)	मे.वर्धमान डेव्हलपर्स	४७३४३५५

भाईदर (प). प्रभाग समिती क्र.०१ मधील तळमजल्या वरील गाळे व मोदी

अ.क्र	इमारतीचे नाव	भाडेक-याचे नाव	चालु वर्षाची थकबाकी
१	भाईदर (प.) जुने कार्यालय प्रभाग समिती क्र.०१ मधील तळमजल्यावरील गाळा क्र.४	श्री.शकिर शब्बीर कुरेशी भाईदर (प)	२२४००
२	----//---- गाळा क्र.५	श्री. अस्लम शब्बीर कुरेशी	२२४००
३	----//---- गाळा क्र.६		४८३००
४	----//---- गाळा क्र.७		६०९००
५	मोदी पटेल रोड येथील साईबाबा उद्यानालगत पाणपोयी लगतचा गाळा		२७०००- दि.३१/०३/१६ रोजी सदरचा गाळा मनपाने ताब्यात घेतलेला आहे.
		एकुण	१८१०००

शासकीय कार्यालयास भाड्याने देण्यात आलेल्या जागा

अ.क्र	इमारतीचे नाव	भाडेक-याचे नाव	चालु वर्षाची थकबाकी
१	भाईदर (प). डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन (नगरभवन)	मा.जिल्हाधिकारी सो यांचे तलाठी कार्यालय	१५९०१८४
२	भाईदर (प). रेल्वेस्थानका जवळील एस.टी.विभाग राज्य परिवहन मंडळ यास देण्यात आलेली जागा	विभाग नियंत्रक राज्यपरिवहन ठाणे भाईदर (प)	१३१०४००
३	उड्डाण पुला खालील जागा भाईदर (पु)	मा.नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरीपुरवठा कार्यालय (रेशनिंग ऑफिस)	१४३३५८६
४	राष्ट्रसंत श्रीपद्मसागर सुरीश्वरजी भवन (रामनगर एमिनीटी हॉल) शांतिनगर सेक्टर नं-०५ मिरा रोड (पु) येथील तळमजल्यावरील जागा	सहा. दुय्यम निबंधक ठाणे-१० कार्यालय	५३५६८७
		एकुण	४८६९८५७

एकुण थकबाकी रु.१,३०,१०,९०४/- इतकी आहे. भुईभाडे व इमारत शॉपिंग सेंटर या मालमत्ता उत्पन्नाचा स्त्रोत असुन गेले कित्येक वर्षांपासुन या मालमातेपासुन काहीच उत्पन्न मिळाल्याचे आढळुन आले नाही . तरी याबाबत महानगरपालिकेने थकबाकी वसुलीसाठी काय प्रयत्न केले व थकबाकी का वसुल होऊ शकली नाही याचा खुलासा अर्धसमास क्र .०१ दि.१२/०४/१८ अन्वये मागविण्यात आला होता तथापि सदर प्रकरणी खुलासा अप्राप्त आहे.

वसुलपात्र रक्कम:- रु.१,३०,१०,९०४/-

परिच्छेद क्र.२.२:- इमारत थकीत भाडे रु. रु.६३,६००/- वसुली न झाल्याबाबत...

सन २०१५-१६ ची इमारत भाड्याची मागणी नोंदवहीचे (फॉर्म क्र.-८१ नियम ११० (१)) लेखापरीक्षण करताना खालील दिलेल्या तपशिलाप्रमाणे इमारत भाडे वसुलीची गेल्या कित्येक वर्षापासून वसुली झालेली आढळून येत नाही.

एम बी एम सी अपार्टमेंट

अ.क्र	इमारतीचे नाव	भाडेक-याचे नाव	चालु वर्षाची थकबाकी
१	एम.बी.एम सी . अपार्ट सदनिका क्र.०१	प्रकाश सुरेश वाघे	१००
२	सदनिका क्र.०३	यशोदा नारायण आतकरी	१२००
३	सदनिका क्र.०९	प्रभावती सुरेश बाडे	१२००
४	सदनिका क्र.०१०	पारुबाई केशव घरत	१२००
५	सदनिका क्र.१२	प्रकाश जानु सुलंबे	१२००
६	सदनिका क्र.२०	संगिता गणेश राजपुत	१२००
७	सदनिका क्र.२६	सुरेश गोविंद मुकणे	१३००
८	सदनिका क्र.२७	बनु गुण्या मुकणे	२५००
९	सदनिका क्र.२८	मथुराबाई शिमग्या वाघे	४७००
१०	सदनिका क्र.२९	सुरेश सिताराम वाघे	२५००
११	सदनिका क्र.३०	विष्णु शंकर मुकणे	१००
			१७२००

अमृता अपार्टमेंट

अ.क्र	इमारतीचे नाव	भाडेक-याचे नाव	चालु वर्षाची थकबाकी
१	सदनिका क्र.०१	सुरेश नवशा वाघे	४९००
२	सदनिका क्र. १०३	राजु चैत्या वाघे (श्री.मुकेश कुमार शाह) ताबा दि. ०६/०१/१६	४५००
३	सदनिका क्र.२०३	अनिता प्रकाश परेरा (मोहनकुमार शाह) ताबा दि.०६/०१/१६	२२००
४	सदनिका क्र.२०४	रमेश तुकाराम निबाळकर (प्रेमचंद्र जिताप्रकाश गुप्ता)	९००
५	सदनिका क्र.३०४	रवी शिवा वाघे	४९००
६	सदनिका क्र.४०४	ज्ञानेश्वर हेमराज मसदकर	३०००
			२०४००

श्री रमेश अपार्टमेंट

अ.क्र	इमारतीचे नाव	भाडेक-याचे नाव	चालु वर्षाची थकबाकी
१	सदनिका क्र.१०५	पांडुरंग शिवराम भोरगे	११००
२	सदनिका क्र.३०२	सुभाष नागुराव सुर्यवंशी	२४००
३	सदनिका क्र.३०३	चांदगिरी नरसिम्मा	१२००
४	सदनिका क्र.३०४	रतनदेवी दिलीपसिंह गांधर	४५००
५	सदनिका क्र.४०१	सरस्वती बसवराज भिमराव वैजंती	१२००
६	सदनिका क्र.४०३	निर्मला चंद्रकांत खैरे	१२००
७	सदनिका क्र.४०४	लक्ष्मी डि.सोलंकी	४००
८			१२०००

तिरुपती बालाजी वंदना

अ.क्र	इमारतीचे नाव	भाडेक-याचे नाव	चालु वर्षाची थकबाकी
१	सदनिका क्र.४०८	शंकर देवनाथ सिंग	१२००
२	सदनिका क्र.३०२	राजकिशोर मारुआ शाह	३७००
			४९००

श्री रमेश अपार्टमेंट

अ.क्र	इमारतीचे नाव	भाडेक-याचे नाव	चालु वर्षाची थकबाकी
१	सदनिका क्र.३०३	श्रध्दा अनिल शेलार	१२००
२	सदनिका क्र.३०१	दिपिका दत्ताराम शिर्के	२४००
३	सदनिका क्र.४०२	राजेंद्र दशरथ कोकाटे	३७००
४	सदनिका क्र.	इंदु मारुती पेडणेकर	१८००
			९१००

एकुण थकबाकी रु .६३,६००/- इतकी आहे . इमारत व शॉपिंग सेंटर या मालमत्ता उत्पन्नाचा स्रोत असून गेले कित्येक वर्षांपासून थकबाकी वसुल झाल्याचे आढळून येत नाही . तरी याबाबत महानगरपालिकेने थकबाकी वसुलीसाठी काय प्रयत्न केले व थकबाकी का वसुल होऊ शकली नाही या चा खुलासा अर्धसमास क्र .०२ दि.१२/०४/२०१८ अन्वये मागविण्यात आला होता. तथापि सदर प्रकरणी खुलासा अप्राप्त आहे.

वसुलपात्र रक्कम:- रु.६३,६००/-

जाहिरात विभाग

परिच्छेद क्र.३.१ :- जाहिरात विभागाचे मागणी व थकबाकी बाबत...

जाहिरात विभागाचे लेखापरीक्षण करताना सन २०१५-१६ चे लेखापरीक्षणास सादर करण्यात आलेल्या मागणी , वसुली व थकबाकी या तक्त्याप्रमाणे , थकबाकी रु. ५८,६१,६२२/- इतकी आहे. त्याची विवरण खालील प्रमाणे.

सन २०१५-१६

अ.क्र	एकुण थकबाकी			
	लेखाशिर्ष	मागील	चालु	एकुण थकबाकी
१	जाहिरात कर (जाहिरात कर/ इतर कर/ कमानी वरिल जाहिरात फी	३२६२२२९/-	१५००९२/-	३४१२३२१/-
२	होर्डिंग्ज ठेका होर्डिंग्ज खाजगी होर्डिंग्ज	२२००६६१/-	२४८६४०/-	२४४९३०१/-
	एकुण	५४६२८९०/-	३९८७३२/-	५८६१६२२/-

- १) सन २०१५-१६ मध्ये जाहिरात कर व होर्डिंग्ज ठेकेदारांची थकबाकी ची यादी वर्षनिहाय लेखापरीक्षणास सादर करण्यात आलेली नाही . तसेच वसुली साठी काय प्रयत्न केले व थकबाकी का वसुल झाली नाही याचा खुलासा लेखापरीक्षणास अप्राप्त आहे.
- २) मागणी नोंदवही लेखापरीक्षणास सादर करण्यात आली नाही . त्यामुळे सन २०१५-१६ चे मागणीचे लेखापरीक्षण करता आले नाही.
- ३) पे एण्ड पार्क विषयी वसुली निरंक दाखवलेली आहे . तरी, महानगरपालिका अंतर्गत किती पे एण्ड पार्क आहेत आणि त्याची वसुली महापालिकेने का केली नाही याची माहिती अर्धसमास क्र.०१ दि.१२/०४/२०१८ अन्वये मागविण्यात आली होती. परंतु सदरची माहिती अप्राप्त आहे.

परिच्छेद क्र.३.२:- स्टेट बँक ऑफ इंडिया खाते क्र.-१०२५४४१९०६३ या मध्ये सन-२०१५-१६ मध्ये जमा केलेले धनादेश परत आल्याबाबत व बँक स्लीप व्दारे बँकेत भरण्यात आलेल्या रोख रक्कम /धनादेशाबाबत...

जाहिरात विभागाकडून प्राप्त झालेल्या पावती पुस्तकाव्दारे लेखापरीक्षण केले असता खालील धनादेश स्टेट बँक ऑफ इंडिया खाते क्र .-१०२५४४१९०६३ मध्ये भरणा केलेले आढळून आले. परंतु सदर धनादेश न वटल्याने बँक स्टेटमेंट मध्ये परत आल्याच्या नोंदी आढळून आल्या आहेत. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे

चेक रिटर्न तपशिल जाहिरात विभाग 2015 - 2016			
अ.क्र.	दिनांक	धनादेश क्र.	रक्कम (रु.)
1	02.04.2015	59364	515493
2	02.04.2015	788277	12000
3	02.04.2015	59363	221810
4	08.04.2015	547090	9072
5	10.04.2015	269507	2000
6	11.04.2015	100021	1000
7	06.05.2015	100023	2000
8	10.06.2015	359485	188839
9	10.08.2015	66811	4000
10	25.08.2015	356533	2840
11	11.01.2016	58074	50400
12	27.01.2016	256883	1200
13	19.02.2016	1975	80640
14	24.02.2016	853419	2400
15	21.03.2016	645668	7560
16	31.03.2016	963988	4320
17	31.03.2016	963987	4320
18	04.04.2016	645688	7560
19	04.04.2016	96581	18900
20	04.04.2016	177524	80640
21	04.04.2016	692235	20160
22	06.04.2016	101710	80640
TOTAL			1317794

जाहिरात विभागाने धनादेश न वटल्याने परत आलेल्या धनादेशाची नोंदवही ठेवण्यात आली नसल्याचे आढळून आले आहे. तसेच जाहिरात विभागात परत आलेल्या धनादेशाची रक्कम (महसूल) वसूल केल्याचे लेखापरीक्षणास आढळून आलेले नाही. याबाबतचा खुलासा अर्धसमास क्र.०२ दि.१२/०४/२०१८ अन्वये मागविण्यात आला होता. परंतु खुलासा अप्राप्त आहे.

परिच्छेद क्र.३.३:- जाहिरात विभागात प्राप्त झालेल्या धनादेशाच्या नोंदी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या खाते क्र. १०२५४४१९०६३ मध्ये आढळून न आल्याबाबत...

जाहिरात विभागाकडून प्राप्त झालेल्या पावती पुस्तकांचे लेखापरीक्षण केले असता आढळून आले की, वसूल झालेली रोख रक्कम व धनादेश स्टेट बँक ऑफ इंडिया खाते क्र.- १०२५४४१९०६३ मध्ये भरणा केला जातो.

तथापि, खालील नमुद केलेल्या तक्त्यामध्ये धनादेशाद्वारे भरणा केलेली रक्कम वरील बँक खात्यामध्ये जमा झाल्याचे आढळून येत नाही.

प्राप्त धनादेश स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या खाते क्र. १०२५४४१९०६३ मध्ये आढळून न आल्याबाबत...				
अ.क्र	दिनांक	पावती क्र.	धनादेश क्र.	रक्कम
1	28.05.2015		785375	28800
2	05.02.2016	13759		19872
3	05.02.2016	13761		12960
4	05.03.2016	14019	750122	9276
5	05.03.2016	14020	842906	2700
6	05.03.2016	14021	26054	2700
7	17.03.2016	14084	7	7128
8	17.03.2016	14085	700098	74520
9	18.03.2016	14087	46346	864
10	18.03.2016	14088	49480	3456
11	18.03.2016	14091	919081	3456
12	18.03.2016	14092	148348	19872
13	18.03.2016	14117	916551	50400
14	18.03.2016	14118	702909	1152
15	18.03.2016	14119	101706	1344
16	18.03.2016	14121	580907	8640
17	18.03.2016	14122	275933	4032
18	19.03.2016	14123	247453	26880
19	19.03.2016	14124	1352	1200
20	19.03.2016	14125	32493	2520
21	19.03.2016	14126	101255	4800
22	19.03.2016	14128	450067	5760
23	19.03.2016	14129	2153	1844
24	19.03.2016	14093	997882	3000
25	19.03.2016	14094	44801	2400
26	19.03.2016		200154	5760
27	19.03.2016		310	1440
28	19.03.2016		252497	1440
29	21.03.2016	13926	909425	12600
30	21.03.2016	13931	854910	8640

31	21.03.2016	14133	118231	4320
32	22.03.2016	14135	944932	80640
33	31.03.2016	14180	963988	4320
34	31.03.2016	14182	963987	4320
Total				423056

वरील जाहिरात शुल्काची रक्कम स्टेट बँक ऑफ इंडिया खाते क्र.-१०२५४४१९०६३ मध्ये भरणा करण्या ऐवजी महापालिकेच्या अन्य बँक खात्यामध्ये जमा केली आहे किंवा कसे? हे लेखापरीक्षणास आढळून आले नाही. याबाबतचा खुलासा अर्धसमास क्र.०३ दि.१२/०४/२०१८ अन्वये मागविण्यात आला होता. परंतु खुलासा अप्राप्त आहे. तसेच सदरची रक्कम अन्य बँक खात्यात जमा झाली असल्यास त्या बँकचे बँक स्टेटमेंट लेखापरीक्षणास सादर करण्यात आले नसल्याने लेखापरीक्षणास रक्कम भरणा केल्याची खातरजमा करता आली नाही.

बाजार विभाग

परिच्छेद क्र.४.१:- भाईदर (प.) बाजार फी वसुली अभिकर्त श्री.विजय गजाधर सोमानी
यांच्याकडून Risk & Cost Clause नुसार नुकसानीची रक्कम वसुली
करणेबाबत...

मा.स्थायी समिती ठराव क्र .०२ दि.२०/०४/२०१५ अन्वये श्री.विजय गजाधर सोमानी भाईदर (प.) यांना विभागाचा बाजार फी वसुली ठेका रु . रु.२,६०,३६,३१०/- एवढ्या किंमतीत देण्यात आला होता . त्यानुसार अभिकर्त्याने प्रतिदिन रु .७१,२३२/- महानगरपालिकेत भरणे अपेक्षित होते. त्यानी दि.१८/०६/२०१५ ते दि.१४/०७/२०१५ पर्यंत २७ दिवस बाजार फी वसुली केली व यानंतर १५/०७/२०१५ पासून बाजार फी वसुली करू शकू नसल्याचे महापालिकेस कळविल्याने त्यांचा ठेका त्यादिवसापासून रद्द करण्यात आला.

सदरील ठेक्याच्या अभिलेख्यांचे लेखापरीक्षण करताना खालील त्रुटी आढळून आल्या.

- १) करारनाम्यातील अटीशर्ती मधील अट क्र.०२ नुसार ठेकेदाराने निविदा स्विकारल्याचे पत्र मिळाल्यापासून ७ दिवसात निश्चित देकार रक्कमेच्या १५% एवढी रक्कम रु.३९,०३,९५०/- सुरक्षा अनामत रक्कम म्हणून बँक गॅरंटी स्वरूपात महानगरपालिकेकडे जमा करणे अनिवार्य असताना सदरील सुरक्षा रक्कम बँक गॅरंटी स्वरूपात घेतल्याचे दिसून येत नाही. तसेच घेतली असल्यास बँकेकडे Risk & Cost Clause नुसार जप्तीसाठी पाठविल्याचे आढळून येत नाही.
- २) करारनाम्यातील अटीशर्ती मधील अट क्र.१५ नुसार ठेकेदाराने निविदा स्विकारल्याचे पत्र मिळाल्यापासून ठेका रक्कम रु.२,६०,३६,३१०/- या निश्चित केलेल्या किंमतीचे १० समान हप्त्यामध्ये प्रत्येकी रु. २६,०३,६३१/- प्रमाणे १० आगाऊ धनादेश त्यावर प्रत्येक महिन्याची १ ते ७ दरम्यान ची तारीख टाकून मनपाकडे जमा करणे अनिवार्य होते. सदर धनादेशाची रक्कम महानगरपालिकेत जमा न झाल्यास धनादेश न वटल्यास ठेकेदारावर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे . परंतु सदरील धनादेश ठेकेदाराने महापालिकेकडे जमा केल्याचे आढळून येत नाही त्यामुळे ठेकेदाराने दि.१८/०६/१५ ते १४/०७/१५ पर्यंत २७ दिवसाची बाजार फी वसुली केली . तथापि या कालावधीतील वसूल केलेल्या बाजार फी ची रक्कम रु.१९,२५,९७४/- महापालिकेच्या फंडात आगाऊ धनादेशाद्वारे जमा केल्याचे आढळून येत नाही . त्यामुळे अनामत रक्कम रु.१५,००,०००/- जप्त करावी लागली मात्र उर्वरित रक्कम रु.४,२५,९७४/- ठेकेदाराकडून वसूल होऊ शकली नाही.

- ३) करारनाम्यातील अटीशर्ती मधील अट क्र.०८ नुसार ठेकेदारास फी वसुली साठी वापरण्यात येणारी पावती पुस्तके प्रत्येक विभागासाठी वेगवेगळी पुरविण्याची तरतुद होती . प्रत्येक पावती वर महानगरपालिकेचा शिक्का व अनुक्रमांक असल्याशिवाय ठेकेदारास बाजार फी वसुल करण्यात येणार नसल्याची तरतुद होती . तसेच फी वसुलीचा ठेका संपल्यानंतर शिल्लक राहिलेली पावती पुस्तके महानगरपालिकेस परत करावयाची तरतुद केलेली आहे . उपरोक्त विषयानुसार ठेकेदारास फी वसुलीसाठी किती पावती पुस्तके दिली व ठेकेदाराने दि.१४/०४/१५ पासून महापालिकेस किती पावती पुस्तके परत दिली याचा हिशोब सदरील नस्ती मध्ये आढळून येत नाही . तसेच सदरील पावतीचे, साठा रजिस्टर लेखापरीक्षणास उपलब्ध करून दिले नाही त्यामुळे ठेकेदाराने वापरलेली पावती पुस्तके व शिल्लक राहिलेली पावती पुस्तके यांचे लेखापरीक्षण करता आले नाही.
- ४) करारनाम्याच्या अटीशर्ती मधील अट क्र.१९ नुसार ठेकेदाराने ठेका रद्द केल्यानंतर फेर लिलावामध्ये महानगरपालिकेमध्ये झालेल्या नुकसानाची भरपाई रु .६२,२५,३१०/- इतकी अनामत रक्कमेतून वसुल करावयाचे होती . परंतु ठेकेदाराकडून पुरेसे सुरक्षा रक्कम घेतली न गेल्यामुळे सदरील नुकसान भरपाई होऊ शकलेले नाही . तरी, पुर्ण अनामत रक्कम का वसुल करण्यात आली नाही याचा खुलासा लेखापरीक्षणास करण्यात यावा . तसेच वसुली साठी काय प्रयत्न करण्यात आले याची सविस्तर माहिती देण्यात यावी.

विभागाच्या अनुपालनात (मनपा/कर/१२८/२०१८-१९ दि.१७/०५/२०१८) विषयांकीत आक्षेपाबाबत सदरील Risk & Cost Clause नुसार नुकसानाची रक्कम वसुलीसाठी दावा क्र.२१५/२०१६) अन्वये न्यायालयात दाद मागितल्याचे नमुद केले आहे.

विभागाचे अनुपालना खेरीज खालील मुद्दे अद्यापही अनुत्तरीत आहेत.

- i) करारनाम्याप्रमाणे १५% रक्कम रु.३९०३९५० इतकी सुरक्षा रक्कम अभिकर्त्याकडून ठेका देण्याअगोदर का वसुल केली नाही.
- ii) करारनाम्यातील अटीशर्ती क्र .१५ नुसार रु.२६०३६३१ हप्त्याप्रमाणे अभिकर्त्याकडून १० आगाऊ धनादेश घेण्याची गरज असताना सदर अटीचे पालन करण्यात आले नाही.
- iii) ठेकेदाराने ठेका सोडल्यानंतर त्यांच्याकडे शिल्लक राहिलेली पावती पुस्तके परत घेण्याबाबत का कार्यवाही करण्यात आली नाही.
- iv) करारनाम्यातील अटीशर्ती नुसार नुकसान भरपाई ची रक्कम रु.६२२५३१०/- अनामत रक्कमेतून वसुल करावयाची होती परंतु पुरेशी अनामत रक्कम घेतली न गेल्यामुळे नुकसान भरपाई वसुल होऊ शकले नाही . त्यामुळे न्यायालयात वसुलीसाठी दावा

दाखल करावा लागला . परिणामतः दाव्यासाठी महापालिकेस कोर्ट फि व वकिल
फीचा खर्च करावा लागलेला आहे.

वरील मुद्द्यांचे फेर अनुपालन करून लेखापरीक्षणास सादर करावे.

वसुलपात्र रक्कम- रु.६२,२५,३१०/-

कर विभाग

परिच्छेद क्र.५.१:- मालमत्ता कराच्या जमा रक्कमेच्या तफावतीबाबत.. (मुख्यालय)

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेतील कर निर्धारक व संकलन विभागाचे सन २०१५-१६ चे लेखापरीक्षण करित असताना विभागाने सादर केलेल्या जमा रक्कम व वार्षिक लेख्यामध्ये खाली नमूद केल्याप्रमाणे तफावत आढळून आली आहे . याबाबत अर्धसमास जापन क्रमांक दि.३०/०७/२०१८ अन्वये निर्गमित केले असता अनुपालन अप्राप्त आहे.

(रु.कोटीत)

अ.क्र	लेखाशिर्ष	सन २०१५-१६		
		विभागाने दर्शविलेली जमा रक्कम	वार्षिक लेख्यानुसार जमा रक्कम	तफावत
१	मालमत्ता कर	५२.०५	५२.६६	-०.६१
३	शिक्षण कर (महानगरपालिका)	३.४६	४.३३	-०.८७
४	शिक्षण उपकर	१२.६६	११.९९	०.६७
५	रोजगार हमी कर	१.३७	१.३२	०.०५
७	अनधिकृत बांधकाम २६७(अ) नुसार शास्ती	३.४३	३.१७	०.२६
९	मनपा मालमत्ता करावरील व्याज	१०.२८	१३.०४	-२.७६
	एकुण	८३.२५	८६.५१	-३.२६

जर लेखे (चलने) एकापेक्षा अधिक विभागातून लेखा विभागात उपलब्ध झाले असतील तर लेख्यासंबंधी काही चुका / उणिवा राहू नये म्हणून विभागवार लेख्याचे लेखा विभागातील लेख्याशी ताळमेळ घेणे जरूरीचे आहे.

तथापि, वरीलप्रमाणे मालमत्ता कर विभागाचे लेखे व लेखा विभागाचे लेखे यामध्ये वरील कराचे/ शुल्काचे जमा रक्कमेत आर्थिक वर्ष सन २०१५-१६ मध्ये कर निहाय तफावतीच्या रक्कमेबाबत ताळमेळासह अनुपालन सादर केले नाही.

**परिच्छेद क्र.५.२:- महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम २६७ अ नुसार ३.४३ कोटी इतके
अनधिकृत इमारतीवर शास्ती बसविण्याबाबत... (मुख्यालय)**

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेतील कर निर्धारक व संकलन विभागाचे सन २०१५-१६ चे लेखापरीक्षण करित असताना विभागाने सादर केलेल्या जमा रक्कमेत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम २६७ अ नुसार ३.४३ कोटी इतके अनधिकृत इमारतीवर शास्ती आकारण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम २६७ नुसार अनधिकृत बांधकामावरील कार्यवाही करण्याबाबत खालीलप्रमाणे तरतुद करण्यात आली आहे.

- १) कोणत्याही जागेमध्ये कोणतीही इमारत बांधण्याचे किंवा कलम २५४ मध्ये वर्णन केलेले कोणतेही काम बेकायदेशीररीत्या सुरु केलेले आहे किंवा बेकायदेशीररीत्या करण्यात येत आहे अशी खात्री झाली तर त्यास , लेखी नोटीशीव्दारे असे बांधकाम किंवा अन्य काम करवुन घेणा- या किंवा करणा- या व्यक्तीस ताबडतोब थांबविण्यास भाग पाडता येईल.
- २) जसे बांधकाम किंवा करण्यात येणारे काम ताबडतोब थांबविण्यात आले नाही तर, असे बांधकाम किंवा काम करवुन घेणा- या किंवा करणा- या कोणत्याही व्यक्तीस अशा व्यक्तीस त्या जागेत पुन्हा प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आवश्यक वाटेल अशी उपाययोजना करण्याची व्यवस्था करता येईल.
- ३) पोट-कलम (२) अन्वये कोणत्या ही उपाययोजना करण्यासाठी झालेला खर्च उक्त व्यक्तीने दिला पाहीजे.

वरील तरतुदी प्रमाणे शास्ती लावलेल्या इमारतीस विभागाने काय कार्यवाही केली त्याचा तपशिलवार खुलासा लेखापरीक्षणास करण्यात यावा.

शास्ती लावलेली एकुण किती प्रकरणे आहेत व कुठल्या कालावधीपासुन शास्ती लावण्यात येते याची तपशिलवार माहिती लेखापरीक्षणास सादर करण्यात यावी . याबाबत अर्धसमास जापन क्रमांक.०३ दि.३०/०७/२०१८ अन्वये निर्गमित केले असता अनुपालन अप्राप्त आहे.

**परिच्छेद क्र.५.३:- सन २०१५-१६ च्या मागणी वसुली नोंदवही प्रमाणे थकबाकी रु.३०.४३ कोटी
(मुख्यालय)**

सन २०१५-१६ च्या नोंदवही व यादीप्रमाणे एकुण थकबाकी रु.३०.४३ कोटी इतकी असुन त्यातील रु.१.०२ कोटी रक्कम अगोदरच्या वर्षाची आहे तरी , सदरील रक्कम वसुल करण्यासाठी विभागाने काय प्रयत्न केले व लेखापरीक्षणाच्या कालावधीपर्यंत त्यातील किती रक्कम वसुल झाली आहे त्याचा तपशिल लेखापरीक्षणास देण्यात आलेला नाही.

वसुलपात्र रक्कम:- रु.३०.४३ कोटी

परिच्छेद क्र.५.४:- संगणकीय मागणी वसुली लेजर (खातेदाराचे खातेवही) लेखापरीक्षणाबाबत...

संगणकीय मागणी वसुली लेजर (खातेदाराचे खातेवही) लेखापरीक्षण करताना खालील खात्यात आगाऊ रक्कम (Advance) वसुल झाल्याचे आढळून आले.

(मुख्यालय)

Sr.no	Receipt No	Receipt date	Advance	Receipt Type
1	27032015/4394847	27/03/2015	1529	Cash
2	27092014/2/4009565	27/09/2014	3124	Online
3	29122014/2/4199329	29/12/2014	3138	Online
4	29082014/2/4030938	29/08/2014	3182	Cash
5	30032015/2/4400917	30/03/2015	12000	Online
6	30032015/2/4400836	30/03/2015	12000	Online
7	21112014/2/4118757	21/11/2014	1752	Online
8	23072014/2/4149373	23/07/2014	3424	cash
9	23072014/2/4149518	23/07/2014	3424	cash
10	16062014/2/3695618	16/06/2014	12379	online
11	08102014/2/4065357	08/10/2014	2438	cash
12	13092014/2/4031653	13/09/2014	892	cash
13	08112014/2/4078418	08/11/2014	4548	online
14	03112014/2/4071820	03/11/2014	3127	online
15	11112014/2/4088739	11/11/2014	520	online
16	09022015/2/4290039	09/02/2015	3611	online
17	09022015/2/4290040	09/02/2015	3611	online
18	23072014/2/4183818	23/07/2014	3142	cash
		Total	77841	

तरी, उपरोक्त खात्यात खरोखरच आगाऊ रक्कम वसुल झाल्याची लेखापरीक्षणात खात्री करता आली नाही . तरी याबाबत खातेदाराने आगाऊ रक्कम भरल्याचे बँकेतील खात्यामधील नोंदीची माहिती लेखापरीक्षणास उपलब्ध करून देण्यात यावी . जेणे करून खातेदारांनी आगाऊ रक्कम भरल्याची लेखापरीक्षणास खात्री करता येईल.

परिच्छेद क्र.५.५:- सन १९९६-९७ ते २००५-०६ मागणी आणि वसुली नोंदीबाबत... (मुख्यालय)

संगणकीय मागणी वसुली लेजर (खातेदाराचे खातेवही) लेखापरीक्षण करताना खालील खात्यात मागणी १९९४-९५, १९९५-९६ व नंतर २००६-०७ अशी मागणीची बिले नोंदविली आहेत . तरी मधल्या काळातील म्हणजे १९९६-९७ ते २००५-०६ पर्यंतच्या बिलाची नोंद खातेदाराच्या खात्यावर केल्याचे आढळून येत नाही. काही नमुना दाखल खातेदाराची माहिती खालील तक्त्यात देण्यात येत आहे.

क्र	मालमत्ता धारकाचे नाव	मालमत्ता क्रमांक	पत्ता	मालमत्ता देयकाचे माहिती
१	शमीम आलम अन्सारी	E120030739059	पुनम सागर कॉम्प्लेक्स जे-४/५ मिरा रोड	मागणी - १९९४-९५, १९९५-९६ , २००६-०७
२	-	E180031549004	हॅप्पी होम अपार्टमेंट, बिल्डिंग क्र.०१, मिरा रोड	मागणी - १९९४-९५, १९९५-९६ , २००६-०७
३	-	E090029758003	चंदन प्लाजा, मिरा रोड	मागणी - १९९४-९५, १९९५-९६ , २००६-०७
४	कामीनी बी कवाठीया	B050000527032	टीना अपार्टमेंट, रेल्वे फाटक, भाईंदर (प)	मागणी - १९९४-९५, १९९५-९६ , २००६-०७
५	-	O010029887023	रश्मी अपार्टमेंट विंग-ए हटकेश उद्योग नगर, घोडबंदर	मागणी - १९९४-९५, १९९५-९६ , २००६-०७
६	शैलेंद्र ए यादव	H050005633015	श्री धाम बिल्डिंग, भाईंदर (पु)	मागणी - १९९४-९५, १९९५-९६ , २००६-०७
७	सुनंदा डी संघवी	B010005104008	अथर्वा अपार्टमेंट, ६० फीट रोड, भाईंदर (प)	मागणी - १९९४-९५, १९९५-९६ , २००६-०७
८	मोहम्मद याकुब आय ए खान	E050028393013	अस्मिता शेरनाझ , मिरा रोड (पु)	मागणी - १९९४-९५, १९९५-९६ , २००६-०७
९	विनय एस मांजरेकर	E120030861060	वसुंधरा-१, पुनम सागर कॉम्प्लेक्स जवळ	मागणी - १९९४-९५, १९९५-९६ , २००६-०७
१०	चावडा परागजी रामजी	E080033236007	भारती पार्क, LM विंग मिरा रोड (पु)	मागणी - १९९४-९५, १९९५-९६ , २००६-०७
११	बनेगर ब्रदर्स बिल्डर्स	F060010525026	बनेगर इनक्लेव, भाईंदर (पु)	मागणी - १९९४-९५, १९९५-९६ , २००६-०७

उपरोक्त नमुना दाखल दर्शविलेल्या मालमत्ता धारकांची सन १९९५-९६ ते २००६-०७ पर्यंत त्यांच्या खात्यात (लेजर) मागणी व वसुलीची नोंद का केली नाही याचा खुलासा करण्यात आलेला न

**परिच्छेद क्र.५.६:- संगणकीय मागणी वसुली लेजर (खातेदाराचे खातेवही) लेखापरीक्षणाबाबत
(मुख्यालय)**

संगणकीय मागणी वसुली लेजर (खातेदाराचे खातेवही) लेखापरीक्षण करताना खातेदारांना सन २०१५-१६ मध्ये मागणी देयके ०.०० रक्कमेची दिल्याचे आढळून आले आहे. नमुना दाखल खालील खातेदारांची माहिती देण्यात येत आहे.

क्र	मालमत्ता धारकाचे नाव	मालमत्ता क्रमांक	पत्ता	मालमत्ता देयकाचे मागणी वर्ष	देयकाचे रक्कम
१	शमीम आलम अन्सारी	E120030739059	पुनम सागर कॉम्प्लेक्स जे-४/५ मिरा रोड	मागणी - २०१५-१६	०.००
२	-	E180031549004	हॅप्पी होम अपार्टमेंट, बिल्डिंग क्र.०१, मिरा रोड	मागणी - २०१५-१६	०.००
३	-	E090029758003	चंदन प्लाजा, मिरा रोड	मागणी - २०१५-१६	०.००
४	कामीनी बी कवाठीया	B050000527032	टीना अपार्टमेंट, रेल्वे फाटक, भाईंदर (प)	मागणी - २०१५-१६	०.००
५	शैलेंद्र ए यादव	H050005633015	श्री धाम बिल्डिंग, भाईंदर (पु)	मागणी - २०१५-१६	०.००
६	सुनंदा डी संघवी	B010005104008	अथर्वा अपार्टमेंट, ६० फीट रोड, भाईंदर (प)	मागणी - २०१४-१५ व २०१५-१६	०.०० , ०.००
७	मोहम्मद याकुब आय ए खान	E050028393013	अस्मिता शेरनाझ , मिरा रोड (पु)	मागणी - २०१५-१६	०.००
८	विनय एस मांजरेकर	E120030861060	वसुंधरा-१, पुनम सागर कॉम्प्लेक्स जवळ	मागणी - २०१५-१६	०.००
९	चावडा परागजी रामजी	E080033236007	भारती पार्क, LM विंग मिरा रोड (पु)	मागणी - २०१५-१६	०.००
१०	बनेगर ब्रदर्स बिल्डर्स	F060010525026	बनेगर इनक्लेव, भाईंदर (पु)	मागणी - २०१५-१६	०.००
११		F060034835026	शुभचिंतक, श्री लक्ष्मी पार्क, भाईंदर (पु)	मागणी - २०१५-१६	०.००
१२	तुषार एस शहा	O020034369184	विनय नगर, बिल्डिंग क्र.१ ते ६०, काशिमिरा	मागणी - २०१५-१६	०.००

१३	महेश आर पाठक	F050036103005	वंदना अपार्टमेंट बिल्डिंग नं-१,२,३ गोडदेव, भाइंदर (पु)	मागणी - २०१५-१६	०.००
१४	-	F030040441092	जानकी एव्यन्यु, -A B C	मागणी - २०१५-१६	०.००

उपरोक्त नमुना दाखल दर्शविलेल्या मालमत्ता धारकांना सन २०१५-१६ मध्ये मागणी देयक ०.०० रक्कमेचे का देण्यात आले त्याचा तपशिल लेखापरीक्षणास सादर करण्यात आलेला नाही.

परिच्छेद क्र.५.७:- बँक स्टेटमेंट मध्ये आढळून न आलेले धनादेशाबाबत...

सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील मालमत्ता कर भरणा धनादेशाचा चलनातील तपशिल बँक स्टेटमेंट मधील धनादेशाच्या तपशिलासोबत पडताळणी केला असता खालील धनादेशांची नोंद बँक स्टेटमेंटमध्ये आढळून आलेली नाही.

(मुख्यालय)

अ.क्र	धनादेश क्र.	बँकेचे नाव	रक्कम	विभागाला धनादेश प्राप्त झालेला दिनांक
१	७०९६३५	सारस्वत बँक	३००१०	२८-०३-१६
२	१३८४५१	ऑक्सिस बँक	५५३९	२८-०३-१६
३	५१०६१२	सारस्वत बँक	३९०८	२८-०३-१६
४	१३	HDFC बँक	४६२५७	२१-०३-१६
५	१००००१	HDFC बँक	१२९५	१७-०३-१६
६	१०	HDFC बँक	२२९६८	१६-०३-२०१६
७	९	HDFC बँक	१३८४९	१६-०३-२०१६
८	९०७९५०	कॅनेरा बँक	७४७०	१५-०३-२०१६
९	९६४४७	कॅनेरा बँक	६०४३	११-०३-२०१६
१०	१००१७५	बेसिन कॅथलिक बँक	३४०१	०९-०३-२०१६
११	१००२१	बेसिन कॅथलिक बँक	१३६४८	२९-०२-२०१६
१२	१०००३५	जनसेवा सहकारी बँक	३७१५	२४-०२-२०१६
१३	७९७३२०	ओरीयंटल बँक	२८२०	२४-०२-२०१६
१४	९२०७५	देना बँक	४६८	२४-०२-२०१६
१५	१०००५९	S S बँक	३३५४	१६-०२-२०१६
१६	३६०२४७	सारस्वत बँक	१०९६	१५-०२-२०१६
१७	६०	HDFC बँक	५६७६	१५-०२-२०१६
१८	१३६	अपना सहकारी बँक	११४७२	१५-०२-२०१६
१९	४८२६११	IDBI बँक	२९८	१५-०२-२०१६
२०	८००९३५	ओरीयंटल बँक	३९७०	१५-०२-२०१६
२१	३२	HDFC बँक	६२५९	११-०२-२०१६
२२	२११४१८	कर्नाटका बँक	३६६७	१०-०२-२०१६
२३	१३०	HDFC बँक	३४९६	०८-०२-२०१६
२४	१२९	HDFC बँक	३४९६	०८-०२-२०१६
२५	१२८	HDFC बँक	२०२१	०८-०२-२०१६
२६	२९	HDFC बँक	३३७८	०८-०२-२०१६

२७	५५१५७१	सारस्वत बँक	२९५६	१४-०१-२०१६
२८	७५३५८२	कॅनेरा बँक	१८९५	१३-०१-२०१६
२९	१८७	बँक ऑफ बडोदा	५९९४	३१-१२-२०१५
३०	४६३९०	युनियन बँक ऑफ इंडिया	४८१६	३१-१२-२०१५
३१	२१२०३०	बँक ऑफ इंडिया	१०७९४	३१-१२-२०१५
३२	८८५८१	युनियन बँक ऑफ इंडिया	६०८	३१-१२-२०१५
३३	२५०८०	युनियन बँक ऑफ इंडिया	२६२५	३१-१२-२०१५
३४	५००४४३	वसई जनता सहकारी बँक	११४२	३१-१२-२०१५
३५	३९०	बँक ऑफ इंडिया	३०८५	३१-१२-२०१५
३६	५००४४५	वसई जनता सहकारी बँक	१६१६	३१-१२-२०१५
३७	२१३५९८	दत्तात्रय एम के जे एस बँक	१८४६	३१-१२-२०१५
३८	२१३५९९	दत्तात्रय एम के जे एस बँक	९९४	३१-१२-२०१५
३९	२१३५९७	दत्तात्रय एम के जे एस बँक	२५८५	३१-१२-२०१५
४०	२२६८०५	स्टेट बँक ऑफ इंडिया	२२४१	३१-१२-२०१५
४१	१०००३३	कपोल बँक	२७४७	३१-१२-२०१५
४२	६२२१६२	सारस्वत बँक	४४०	३१-१२-२०१५
४३	४७३३००	इंडियन बँक	३९२३	३१-१२-२०१५
४४	४२५९८६	इंडियन ओवरसीस बँक	१५५४	३१-१२-२०१५
४५	३६०१६१	ऑक्सीस बँक	११४५५	३१-१२-२०१५
४६	१९४२२५	कॅनेरा बँक	२६६०	३१-१२-२०१५
४७	१९४२२६	कॅनेरा बँक	३१७०	३१-१२-२०१५
४८	१३४	बँक ऑफ बडोदा	३४	३१-१२-२०१५
४९	७६५७७	द शामराव विठ्ठल को ऑ बँक	२७६८	३१-१२-२०१५
५०	१३५००४	युनियन बँक	७३३४	३१-१२-२०१५
५१	३९६१८	देना बँक	४५७४	३१-१२-२०१५
५२	७९९४०	युनियन बँक ऑफ इंडिया	१८७९	३१-१२-२०१५
५३	४८	बँक ऑफ बडोदा	९००	३१-१२-२०१५
५४	१०००३१	बेसिन कॅथलिक बँक	९३०५	३१-१२-२०१५
५५	५३२४८	स्टेट बँक ऑफ इंडिया	६३६	३१-१२-२०१५
५६	४९२६७०	IDBI बँक	१५८६	३१-१२-२०१५
५७	८२९	बँक ऑफ महाराष्ट्र	७१४०	३१-१२-२०१५
५८	४८५७३३	ICICI बँक	२१५०	३१-१२-२०१५
५९	८६००९	युनियन बँक	३३७१	३१-१२-२०१५
६०	१०००७५	बेसिन कॅथलिक बँक	३४४५	३१-१२-२०१५
६१	७७६४९	युनियन बँक	१३९९९	३१-१२-२०१५

६२	४७७	बँक ऑफ इंडिया	४७७	२९-१२-२०१५
६३	२२८	बँक ऑफ इंडिया	३४४१	२९-१२-२०१५
६४	८०१५६	युनियन बँक ऑफ इंडिया	४९८	२९-१२-२०१५
६५	१००९४५	बेसिन कॅथलिक बँक	८३०	२८-१२-२०१५
६६	९५१२९	S V C बँक	३९०६	२८-१२-२०१५
६७	२०८७२५	IDBI बँक	३०५७	२१-१२-२०१५
६८	३१७२	अलाहाबाद बँक	३१७३	१४-१२-२०१५
६९	६४४९७५	स्टेट बँक ऑफ इंडिया	५५५	१४-१२-२०१५
७०	१५	HDFC बँक	१०२१९	०९-१२-२०१५
७१	७८०७६२	ओरीयंटल बँक ऑफ कॉमर्स	१७१८	०४-१२-२०१५
७२	४६८७३	द जैन सहकारी बँक	२१३४	३०-११-२०१५
७३	६०	HDFC बँक	५२२४	३०-११-२०१५
७४	३१२०६३	बँक ऑफ इंडिया	१०११	३०-११-२०१५
७५	५९७०१	इंडियन बँक	१०९४०	३०-११-२०१५
७६	१५७	HDFC बँक	२७५७	२४-११-२०१५
७७	१५६	HDFC बँक	१६६३	२४-११-२०१५
७८	१५५	HDFC बँक	२७५७	२४-११-२०१५
७९	८३१९१	युनियन बँक ऑफ इंडिया	१०१६	२३-११-२०१५
८०	०७५८६६	S V C बँक	१६१७	२१-११-२०१५
८१	२६०४४५	भारत बँक	१५८०	२०-११-२०१५
८२	७०९८५२	सारस्वत बँक	३८०	१९-११-२०१५
८३	९४५०६	देना बँक	१६७८	१७-११-२०१५
८४	४३४१८६	IDBI बँक	६०७२	१७-११-२०१५
८५	९६८८७७	स्टेट बँक ऑफ इंडिया	४६५०	१६-११-२०१५
८६	८४२९४३	UCO बँक	२८१८	१६-११-२०१५
८७	९३९१३	युनियन बँक ऑफ इंडिया	५१२०	०९-११-२०१५
८८	२४९५४	कॉसमस बँक	१९०२	०९-११-२०१५
८९	८३७९१०	कॉसमस बँक	१६७९	०६-११-२०१५
९०	४२३५६३	युनियन बँक ऑफ इंडिया	१४८०	०६-११-२०१५
९१	२२४७३८	ICICI बँक	४६२३८	२६-१०-२०१५
९२	९०५०८९	कॅनेरा बँक	३१०८	२३-१०-२०१५
९३	००००२२	HDFC बँक	१४१४८	२३-१०-२०१५
९४	८४१२२०	सिंडीकेट बँक	१४०६	१५-१०-२०१५
९५	७७९७१६	द ठाणे डिस्ट्री. बँक	४७२८	२९-०९-२०१५
९६	०१०२८६	ICICI बँक	१२०८३	०९-०९-२०१५

९७	१०१३३१	बेसिन कॅथलिक बँक	१४१८	०९-०९-२०१५
९८	२१३१२१	कॅनेरा बँक	६८९८	०९-०९-२०१५
९९	१२५३८६	इंडियन ओवरसीस बँक	४७६८	११-०९-२०१५
१००	००००२०	HDFC बँक	१४८४	११-०९-२०१५
१०१	१७९८३८	कोर्पोरेशन बँक	६५६८	१५-०९-२०१५
१०२	००००१२	HDFC बँक	३०७६	१५-०९-२०१५
१०३	००००२०	HDFC बँक	३२७६	१५-०९-२०१५
१०४	००००१८	HDFC बँक	२३१६	१६-०९-२०१५
१०५	०००००४	HDFC बँक	२९४४	१६-०९-२०१५
१०६	८२६२६०	कॅनेरा बँक	१०४४	१६-०९-२०१५
१०७	४०००२३	कॅनेरा बँक	५५५८	
१०८	६८६०६	युनियन बँक	११५६	
१०९	०२७९०४	कॅनेरा बँक	१६१८	
११०	०४२९८१	युनियन बँक	८०८	२७-०८-२०१५
१११	२९०२८	युनियन बँक	७३३७	२६-०८-२०१५
		एकुण	५५४१७३	

चलनासोबत जोडलेल्या धनादेश तपशिलाचा ताळमेळ बँक स्टेटमेंटशी घेतला असता वरील धनादेशाच्या नोंदी बँक स्टेटमेंट मध्ये आढळून आल्या नाहीत . सदर नोंदी का आढळून आल्या नाहीत याचा खुलासा लेखापरीक्षणास करण्यात आलेला नाही. तसेच बँक स्टेटमेंट मध्ये नोंद नसल्याने वरील धनादेश न वटल्याची लेखापरीक्षणाची धारणा आहे . तरी वरील धनादेश कोणत्या मालमत्ता धारकाचे आहे ते तपासून धनादेशातील रक्कम वसूल झाली किंवा नाही याचा तपशिल लेखापरीक्षणास करण्यात आलेला नाही.

परिच्छेद क्र.५.८:- धनादेश विवरणपत्राबाबत... (प्रभाग-६) LKQ

पाणी पुरवठा विभागाच्या चलनांच्या नस्तीचे लेखापरीक्षण करताना खालील एकुण धनादेश रक्कमांचे धनादेशांची यादी जोडण्यात आलेली नाही. त्याचा तपशिल पुढीलप्रमाणे.

अ.क्र	दिनांक	वॉर्ड	रक्कम
१	०४/१२/२०१६	रामनगर LKQ	७७००९
२	१९/०१/२०१६	रामनगर LKQ	१११९४१८
३	०७/०१/२०१६	रामनगर LKQ	४९९१५०
४	०२/०१/२०१६	रामनगर LKQ	२३९१६६
५	२१/१२/२०१६	रामनगर LKQ	१३४१८३८
६	१८/१२/२०१६	रामनगर LKQ	५९३१७२
७	१७/१२/२०१६	रामनगर LKQ	६५९२८०
८	०७/१२/२०१६	रामनगर LKQ	५६४००७
९	०१/१२/२०१६	रामनगर LKQ	८१३१२५
१०	२३/१०/२०१५	रामनगर LKQ	४४०५११
११	०३/०९/२०१५	रामनगर LKQ	४९०३७
१२	३१/०८/२०१५	रामनगर LKQ	१६०३७
१३	१७/०८/२०१५	रामनगर LKQ	७८०५
१४	१९/०६/२०१५	रामनगर LKQ	४१९४
१५	२०/०६/२०१५	रामनगर LKQ	३११००
१६	२७/०८/२०१५	रामनगर LKQ	३३६९०
१७	१३/१०/२०१५	रामनगर LKQ	८०२९७
१८	२०/१०/२०१५	रामनगर LKQ	२२३९६२
१९	२८/१०/२०१५	रामनगर LKQ	१२८७६१०
२०	०९/०७/२०१५	रामनगर LKQ	३३३१९
२१	०७/०८/२०१५	रामनगर LKQ	२५०००
२२	११/०९/२०१५	रामनगर LKQ	६८२०१
२३	०७/१०/२०१५	रामनगर LKQ	१३१०१
२४	१२/१०/२०१५	रामनगर LKQ	७३५१३
२५	१४/१०/२०१५	रामनगर LKQ	२७०६२४
२६	१६/१०/२०१५	रामनगर LKQ	३५४३०९
२७	१७/१०/२०१५	रामनगर LKQ	१८८५२३
२८	२७/१०/२०१५	रामनगर LKQ	४३३६४२
२९	२९/१०/२०१५	रामनगर LKQ	५३२५५०
३०	१९/११/२०१५	रामनगर LKQ	४५१७९५

३१	१६/११/२०१५	रामनगर LKQ	७०४४०९
३२	०९/११/२०१५	रामनगर LKQ	४२०९२५
३३	०७/११/२०१५	रामनगर LKQ	५३२४८८
३४	०४/११/२०१५	रामनगर LKQ	३७५०७७
३५	१६/०२/२०१५	रामनगर LKQ	२३०७४४४
३६	२९/०३/२०१५	रामनगर LKQ	४९३४९१

उपरोक्त एकुण धनादेश रक्कमांचे धनादेश यादी जोडण्यात आलेली नसल्यामुळे त्याची पडताळणी करता आलेली नाही.

परिच्छेद क्र.५.९:- बँक स्टेटमेन्ट मध्ये आढळून न आलेल्या धनादेश रक्कमा बाबत
(प्रभाग-६)LKQ

सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील कर भरणा, धनादेशाचा चलनातील तपशिल बँक स्टेटमेंट मधील धनादेशाच्या तपशिलासोबत पडताळणी केला असता खालील धनादेशांची नोंद बँक स्टेटमेन्टमध्ये आढळून आलेली नाही.

अ.क्र	दिनांक	वॉर्ड	धनादेश क्र	रक्कम
१	३०/०१/२०१६	रामनगर LKQ	२५	११९०९
२	२९/०१/२०१५	रामनगर LKQ	२०३२४३	६१३३
३	२५/०१/२०१६	रामनगर LKQ	०६	९१९३
४	२२/०१/२०१६	रामनगर LKQ		१४३५१८
५	१९/०१/२०१६	रामनगर LKQ	३०८५३२	१६४४२
६	३१/१२/२०१६	रामनगर LKQ	०००५५	३८००
७	३१/१२/२०१६	रामनगर LKQ	११७८४२	५५५७
९	२३/१२/२०१५	रामनगर LKQ	२४५६१६	१९६६२
१०	१९/१२/२०१५	रामनगर LKQ	१७३१४०	७७८८
११	१६/१२/२०१५	रामनगर LKQ	२९३६६०	१४५०
१२	१६/१२/२०१५	रामनगर LKQ	४९	४०३९
१३	१६/१२/२०१५	रामनगर LKQ	४०१७५७	३२३६
१४	१६/१२/२०१५	रामनगर LKQ	५७	४९८७
१५	१५/१२/२०१६	रामनगर LKQ	१९३९९८	५४०९
१६	१५/१२/२०१६	रामनगर LKQ	२५५०९६	५०५१
१७	१५/१२/२०१६	रामनगर LKQ	६३८४७४	६५७१
१८	१४/१२/२०१६	रामनगर LKQ	११२७	२७७७
१९	१४/१२/२०१६	रामनगर LKQ	४०३२२६	४६९८
२०	१४/१२/२०१६	रामनगर LKQ	४८	३३५०
२१	१०/१२/२०१६	रामनगर LKQ	१७२८१५	२०७८
२२	०९/१२/२०१६	रामनगर LKQ	४७७५४	२१७५३
२३	०८/१२/२०१६	रामनगर LKQ	१५७८६७	९४९३
२४	०५/१२/२०१६	रामनगर LKQ	३१३३०१	४२७८
३१	०३/१२/२०१६	रामनगर LKQ	७७९७५४	१५९४
३२	०३/१२/२०१५	रामनगर LKQ	५१२७९६	२४८०
३३	३०/११/२०१५	रामनगर LKQ	२१८१९२	४२६८
३४	३०/११/२०१५	रामनगर LKQ	११२२७३	९३४

३५	३०/११/२०१५	रामनगर LKQ	०००००६३	११८९५
३६	२७/११/२०१५	रामनगर LKQ	४४८०७५	१६८०
३७	२७/११/२०१५	रामनगर LKQ	२७८६७	५६७५
३८	२६/११/२०१५	रामनगर LKQ	७४	२१८३
३९	२६/११/२०१५	रामनगर LKQ	४१३६९०९	१२८२५
४०	२३/११/२०१५	रामनगर LKQ	७९५२८६	५४५४
४१	२३/११/२०१५	रामनगर LKQ	४१	७३६१
४२	२३/११/२०१५	रामनगर LKQ	३४७२७१	२०७०
४३	२३/११/२०१५	रामनगर LKQ	८९२६	६१९८
४४	२७/११/२०१५	रामनगर LKQ	१२	२६८४
४५	१८/०५/२०१५	रामनगर LKQ	२	७९५९
४६	१४/१०/२०१५	रामनगर LKQ	१६५६९७	३२७८
४७	२९/१०/२०१५	रामनगर LKQ	५५८०४७	२१८२
४८	२६/१०/२०१५	रामनगर LKQ	२४८४७	२४५८
४९	२९/१०/२०१५	रामनगर LKQ	५५८०४७	२१८२
५०	०८/०९/२०१६	रामनगर LKQ	४४५३०३	१५५७०
५१	१४/०९/२०१६	रामनगर LKQ	९२८५१	२४५३
५२	२१/०९/२०१६	रामनगर LKQ	६०४१	२४८९४
५३	२१/०९/२०१६	रामनगर LKQ	२३९२२१	८५८३
५४	०१/१०/२०१६	रामनगर LKQ	३८	३००००
५५	०४/११/२०१६	रामनगर LKQ	४४२८७	३०७४
५६	०८/११/२०१६	रामनगर LKQ	१३९६१४	३२६६
५७	१०/११/२०१६	रामनगर LKQ	८३	५०९२
५८	१०/११/२०१६	रामनगर LKQ	१८२	५८५८
५९	०९/११/२०१६	रामनगर LKQ	७०	६१५१
६०	२८/१०/२०१५	रामनगर LKQ	१००२२१	२५१०
६१	२८/१०/२०१५	रामनगर LKQ	६४६८६८	३१५४
६२	२१/११/२०१५	रामनगर LKQ	५२५५८९	३७०९
६३	१८/११/२०१५	रामनगर LKQ	३९१९६९	४४५५
६४	०३/११/२०१५	रामनगर LKQ	१९८०७४	३६५३६
६५	०३/११/२०१५	रामनगर LKQ	१९८०७३	३६५३६
६६	२३/०२/२०१६	रामनगर LKQ	१०९	२८१८
६७	२४/०२/२०१६	रामनगर LKQ	६५९६९१	३०१६२
६८	०२/०३/२०१६	रामनगर LKQ	१००६४३	२१५३
६९	११/०३/२०१६	रामनगर LKQ	२	११७९२

७०	१२/०३/२०१६	रामनगर LKQ	४३	६५४३
७१	१५/०३/२०१६	रामनगर LKQ	२५	३२७१
७२	१५/०३/२०१६	रामनगर LKQ	१८९३६४	९९०३
७३	१५/०३/२०१६	रामनगर LKQ	१८९३६३	५२९४
७४	१८/०३/२०१६	रामनगर LKQ	१००२५४	७८०
७५	१८/०३/२०१६	रामनगर LKQ	१९५६	३७११५
७६	२१/०३/२०१६	रामनगर LKQ	६३८२	२८०४
७७	२१/०३/२०१६	रामनगर LKQ	७९२७३५	१४९२६
७८	२२/०३/२०१६	रामनगर LKQ	११५११३	३५५१
७९	२२/०३/२०१६	रामनगर LKQ	११५११२	२८४४
८०	३०/०३/२०१६	रामनगर LKQ	२१७	१३५०८८
८१	०१/०३/२०१६	रामनगर LKQ	१२६	६९९१
८२.	१३/०२/२०१६	रामनगर LKQ	४४	१४०००
८३	१३/०२/२०१६	रामनगर LKQ	४४	३२७९
८४	११/०२/२०१६	रामनगर LKQ	११५	५८९२
८५	०६/०२/२०१६	रामनगर LKQ	३७	४६४३
८६	०५/१२/२०१६	रामनगर LKQ	१८७२६३	३९१८
८७	०५/०२/२०१६	रामनगर LKQ	९०८६२०	१२५३
८८	३०/०१/२०१६	रामनगर LKQ	५८७८०	२७०६७५
८९	३०/०१/२०१६	रामनगर LKQ	२४	४६६४
९०	३०/०१/२०१६	रामनगर LKQ	२५	११९०९
९१	२९/०१/२०१६	रामनगर LKQ	६१३३	२०३२४५
९२	२५/०१/२०१६	रामनगर LKQ	०६	९१९३
९३	३०/१२/२०१६	रामनगर LKQ	४७८१३	१२२१४
९४	१९/०१/२०१६	रामनगर LKQ	३०८५३२	१६४४२
९५	०५/०१/२०१६	रामनगर LKQ	२७५३३	४७२८
९६	०६/०१/२०१६	रामनगर LKQ	९४१५२१	४११७
९७	२७/११/२०१६	रामनगर LKQ	४०	३३८४
९८	२७/११/२०१६	रामनगर LKQ	७९	६२९६
९९	२७/११/२०१६	रामनगर LKQ	५४	३२००
१००	२७/११/२०१५	रामनगर LKQ	५५	३२०२
१०१	२७/११/२०१५	रामनगर LKQ	४६	४५७४
१०२	२७/११/२०१५	रामनगर LKQ	४४८०७५	१६८०
१०३	२७/११/२०१५	रामनगर LKQ	२७८६७	५६७५
१०४	२७/११/२०१५	रामनगर LKQ	६९	४२५२

१०५	१३/०१/२०१६	रामनगर LKQ	३७२३	३७९९
१०६	१३/०१/२०१६	रामनगर LKQ	०६	७४६८
१०७	०४/०१/२०१६	रामनगर LKQ	१४९	५१६
१०८	०१/०१/२०१६	रामनगर LKQ	०६	४९०
१०९	०५/०१/२०१६	रामनगर LKQ	२७५३३	४७२८
११०	०२/११/२०१५	रामनगर LKQ	२५३२४५	४३००
१११	०२/११/२०१५	रामनगर LKQ	१७	५१६०
११२	०२/११/२०१५	रामनगर LKQ	०१	६१०८
११३	०२/११/२०१५	रामनगर LKQ	९९४३६२	२७०४
११४	०२/११/२०१५	रामनगर LKQ	८१७१८७	५८२८
११५	२२/११/२०१५	रामनगर LKQ	९३	६३४२
११६	२२/११/२०१५	रामनगर LKQ	८७	११८५३
११७	०७/११/२०१५	रामनगर LKQ	११२२०६	११४८४
११८	०७/११/२०१५	रामनगर LKQ	१४२२१	२७६०
११९	२९/११/२०१५	रामनगर LKQ	९६१५५५	४७१८
१२०	१८/११/२०१५	रामनगर LKQ	२८१०३४	२९१३
१२१	१६/१२/२०१५	रामनगर LKQ	२९३६६०	१४५०
१२२	१६/१२/२०१५	रामनगर LKQ	१००७६	३२००
१२३	१६/१२/२०१५	रामनगर LKQ	४०१७५७	३२३६
१२४	१६/१२/२०१५	रामनगर LKQ	५७	४९८७
१२५	१५/१२/२०१५	रामनगर LKQ	२५५०९०	५०५१
१२६	१५/१२/२०१५	रामनगर LKQ	६३८४७४	६५७१
१२७	१४/१२/२०१५	रामनगर LKQ	११२७	२७७७
१२८	२१/११/२०१५	रामनगर LKQ	३०३२७०	२९३
१२९	१९/११/२०१५	रामनगर LKQ	८२८४७४	२७०४
१३०	१७/११/२०१५	रामनगर LKQ	४५७९२४	१७६२
१३१	०३/११/२०१५	रामनगर LKQ	३०३६५६	३४०४
१३२	०३/११/२०१५	रामनगर LKQ	१९८०७३	३६५३६

उपरोक्त धनादेश रक्कम बँक स्टेटमेंट मध्ये आढळून येत नाही. तरी याचा खुलासा लेखापरीक्षणास देण्यात आलेला नाही.

परिच्छेद क्र.५.१०:- बँक स्टेटमेन्ट मध्ये आढळून न आलेल्या रोख रक्कमा बाबत..

(प्रभाग-६) LKQ

सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील कर भरणा , चलनातील तपशिल बँक स्टेटमेंट मधील रक्कमांच्या तपशिलासोबत पडताळणी केला असता खालील रोख रक्कमांची नोंद बँक स्टेटमेन्टमध्ये आढळून आलेली नाही.

अ.क्र	दिनांक	वॉर्ड	रक्कम
१	०३/०२/२०१६	रामनगर LKQ	१०९९०९
२	०१/०२/२०१६	रामनगर LKQ	९३६६४
३	१६/०२/२०१६	रामनगर LKQ	७३१९०
४	२०/०८/२०१५	रामनगर LKQ	१६६५४
५	१३/०८/२०१५	रामनगर LKQ	७०५८
६	१७/०८/२०१५	रामनगर LKQ	१०५५
७	१९/०८/२०१५	रामनगर LKQ	२२४०१
९	०७/०८/२०१५	रामनगर LKQ	१०६७२
१०	०६/०८/२०१५	रामनगर LKQ	६०००
११	०८/०६/२०१५	रामनगर LKQ	४६३५३
१२	०६/०६/२०१५	रामनगर LKQ	९५०३
१३	१४/०५/२०१५	रामनगर LKQ	१०४१९
१४	१४/०८/२०१५	रामनगर LKQ	१४६
१५	१९/०८/२०१५	रामनगर LKQ	२२४०१
१६	२०/०८/२०१५	रामनगर LKQ	१६६५५
१७	०३/०९/२०१६	रामनगर LKQ	८०६२
१८	२०/०९/२०१६	रामनगर LKQ	७०००
१९	२१/०९/२०१६	रामनगर LKQ	३१००००
२०	३०/०९/२०१६	रामनगर LKQ	२००००
२१	२७/१०/२०१६	रामनगर LKQ	२२००
२२	०८/११/२०१६	रामनगर LKQ	१६३८८०

चलनात दर्शविलेल्या मात्र बँक स्टेटमेन्टमध्ये न आढळलेल्या वरील रोख रक्कमा महानगरपालिका फंडात जमा न झाल्याची लेखा परीक्षणाची धारणा आहे. याबाबत लेखापरीक्षणास खुलासा अप्राप्त आहे.