

(अतिक्रमण विभाग)

परीच्छेद :-5.1

विषय:- अनधिकृत बांधकाम शास्ती आकारुन वसुलीचा तपशील सादर करणे बाबत...

सन 2017-18 मध्ये अनधिकृत बांधकामास शास्ती लावणे यासाठी अंदाजपत्रकात एकुण रक्कम रु.1200.00 लाखाची वसुलीची तरतुद केली आहे. तरी या आर्थिक वर्षात किती रक्कम प्रत्यक्षात वसुल केली त्याचा तपशील लेखा परीक्षकास तपासणाठी सादर करण्यात यावे.

तसेच अनधिकृत बांधकामास शास्ती लावलेले वसुली न झालेले व प्रत्यक्षात न्याय प्रविष्ठ असलेले प्रकरणे लेखापरीक्षणास तपासणीसाठी सादर करण्यात यावे.

उपरोक्त बाबींचा अनुपालन अहवाल सत्वर देण्याची मागणी दि.31/10/2019 रोजीच्या अर्धसमासिक जापन क्र.1 अन्वये करुनही विभागाने याबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही.

अतिक्रमण विभाग

परीच्छेद क्र:- 5.2

विषय:- अतिक्रमण जप्ती व दंड वसुलीची माहिती सादर करणे बाबत..

सन 2017-18 मध्ये अतिक्रमण विभागामध्ये जप्त केलेले वस्तु त्यावर आकारलेले दंड वसुलीची अंदाजपत्राकात 5 लाख तरतुद केलेली आहे.

तरी या वर्षात किती दंड व वसुली करण्यात आली यांची माहिती लेखापरीक्षणांस सादर करण्यात यावे.

उपरोक्त बाबींचा अनुपालन अहवाल सत्वर देण्याची मागणी दि.31/10/2019 रोजीच्या अर्धसमासिक जापन क्र.2 अन्वये करुनही विभागाने याबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही.

(अतिक्रमण विभाग)

परीच्छेद क्र:- 5.3

विषय:- अनधिकृत बांधकाम तोडणे वसुलीची माहिती सादर करणे
बाबत.

सन 2017-18 मध्ये अनधिकृत बांधकाम तोडणेची वसुली अंदाजपत्राकात
5.00 लाखाची तरतूद केलेली आहे.

तरी यावर किती वसुली झाली यांची महिती लेखापरीक्षणांस सादर करण्यात
यावी.

उपरोक्त बाबींचा अनुपालन अहवाल सत्वर देण्याची मागणी
दि.31/10/2019 रोजीच्या अर्धसमासिक जापन क्र.3 अन्वये करुनही विभागाने
याबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही.

(वाहन विभाग)

परीच्छेद क्र:- 5.4

विषय:- उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभागा करीता ठेका वाहन चालक पुरवठा करणे.

मे. के. आर. सोनावणे अँड सन्स यांना कार्यादेश क्र. मनपा/वाहन/49/2017-18 दि.22/06/2017 अन्वये वाहन चालक पुरवठा करणेचे कार्यादेश दि ला आहे. खालील प्रमाणे ठेका वाहन चालक दि.22/06/2017 ते दि.31/09/2017 पर्यंत पुरवठा करावयाचा आहे.

| अ.क्र | वाहनाचा प्रकार | मंजुर दर | विभाग | परीणाम |
|-------|------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|
| 1 | हायड्रोलिकि शिडी | रु.14,450 (प्र.म) | उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग | 1 |
| 2 | जीप | रु.12,545 (प्र.म) | उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभागा | 1 |
| 3 | ट्रॅक्टर | रु.13,995 (प्र.म) | उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभागा | 3 |
| एकुण | | | | 05 |

दि.23/06/2017 ते दि.31/09/2017 पर्यंत पुरवठा केलेल्या वाहन चालकाचे कशा प्रकारे वेतन अदा केले जाते व त्यामधुन करण्यात आलेल्या कपाती /वसुली जसे भविष्य निर्वाह निधी,व्यवसाय कर इ. रक्कमा संबंधि त वि भागाकडे भरणा करण्यात आलेल्या चलनाच्या प्रती, वाहन परवानाचे कागदपत्रे विमा व लॉग बुक तपासणीसाठी लेखापरीक्षास उपलब्ध करुन देण्यात यावे.

उपरोक्त बाबींचा अनुपालन अहवाल सत्वर देण्याची मागणी दि.31/10/2019 रोजीच्या अर्धसमासिक ज्ञापन क्र.3 अन्वये करुनही विभागाने याबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही.

परिच्छेद क्र. ८: 1

**विषय - बाजार विभाग, सन 2017-18 या वर्षीच्या बाजार लिलाव,
बाजार फी वसूली बाबत..**

वर्ष 2017-18 सालची बाजार लिलाव, बाजार फी या लेखा शिर्षाखाली, लेखा विभागाच्या वार्षिक जमा खर्च जमा बाजू प्रमाणे एकुण वसुली रु. 674.94 लक्ष एवढी आहे.

बाजार विभाग पोटकीर्द प्रमाणे वर्ष 2017-18 सालाची लिलाव, बाजार फी रु. 794.91 लक्ष एवढी वसूली दाखविण्यात आलेली आहे.

दोन्ही मध्ये रु. 119.97 लक्ष एवढी तफावत दिसत आहे. तरी तफावतीबाबत खुलासा करणेत यावा.

वरील विभागाने पाठविण्यात आलेले अर्धसामासिक ज्ञापन क्र. 07 दि.27/09/2019 स्विकारले नाही. उपरोक्त बाबतीत तफावतीचा खुलासा विभागाकडे मागणी करुनही अद्याप प्राप्त झालेला नाही.

परिच्छेद क्र. 6: 2

विषय - बाजार विभाग, सन 2017-18 या वर्षीच्या न वापरलेल्या,
रद्द केलेल्या पावत्याबाबत.

पावती पुस्तिका क्र. 292 मधील पावत्या क्रमांक 29118 पासून 29200 पर्यंत रद्द केलेल्या आहेत.

तरी या पावत्या रद्द करण्याच्याबाबतीत महाराष्ट्र नगर परिषद, लेखा संहिता 1971, नियम क्रमांक 9(7) या नियमाचे पालन करून त्याप्रमाणे पावत्या रद्द करणे आवश्यक आहे. तथापी, नियमाचे पालन केल्याचे दिसून येत नाही.

वरील विभागाने पाठविण्यात आलेले अर्धसामासिक ज्ञापन क्र. 08 दि.27/09/2019 स्विकारले नाही. उपरोक्त बाबतीत तफावतीचा खुलासा विभागाकडे मागणी करूनही अद्याप प्राप्त झालेला नाही.

परिच्छेद क्र. 6:3

विषय - बाजार विभाग, सन 2017-18.

वर्ष 2017-18 या वर्षाच्या वसूली पोटकीर्द/पावती पुस्तक अभिलेखाप्रमाणे खालील बाबतीत लिपीकाची पावत्यांवर सही नाही. पुस्तकातच आहे.

| अ. क्र. | दिनांक | पावती क्र. | रक्कम रुपये | कोणाकडून आलेत | कसे आलेत |
|---------|------------|------------|-------------|------------------|--------------------|
| 1. | 13/04/2017 | 849203 | 95480/- | किरण जुमडे | धनादेश क्र. 100322 |
| 2. | 22/05/2017 | 849216 | 95480/- | किरण जुमडे | धनादेश क्र. 100327 |
| 3. | 23/06/2017 | 849232 | 250000/- | जावेद अब्बास रझा | रोख |
| 4. | 03/07/2017 | 849237 | 250000/- | अनिल काजरोळकर | रोख |
| 5. | 04/07/2017 | 849239 | 1000000/- | किरण चेऊलकर | धनादेश क्र. 100078 |
| 6. | 12/07/2017 | 849240 | 200000/- | जावेद अब्बास रझा | रोख |
| 7. | 14/07/2017 | 849241 | 300000/- | अनिल काजरोळकर | रोख |
| 8. | 17/07/2017 | 849242 | 400000/- | जावेद अब्बास रझा | रोख |
| 9. | 25/07/2017 | 849246 | 1000000/- | किरण चेऊलकर | धनादेश क्र. 100076 |
| 10. | 19/09/2017 | 849260 | 300000/- | जावेद अब्बास रझा | रोख |
| 11. | 23/10/2017 | 849280 | 95480/- | किरण जुमडे | रोख |
| 12. | 07/12/2017 | 849291 | 500000/- | भारत स्टील | रोख |
| 13. | 07/12/2017 | 849292 | 1740000/- | अमरसिंग जाधव | रोख |
| 14. | 14/12/2017 | 849293 | 95480/- | किरण जुमडे | धनादेश क्र. 100348 |
| 15. | 18/12/2017 | 849294 | 1836336/- | अमरसिंग जाधव | Po No. 100158 |
| 16. | 12/02/2018 | 29107 | 1836336/- | अमरसिंग जाधव | Po No. 100169 |
| 17. | 26/03/2018 | 29116 | 516730/- | किरण चेऊलकर | धनादेश क्र. 001095 |

वरील उपरोक्त पावत्या संबंधीत करदात्याना सही न करता दिल्या किंवा स्थळ प्रतीवर लिपीकाची सही का नाही, याचा कृपया खुलासा करावा.

वरील विभागाने पाठविण्यात आलेले अर्धसामासिक ज्ञापन क्र. 09 दि.27/09/2019 स्विकारले नाही. उपरोक्त बाबतीत तफावतीचा खुलासा विभागाकडे मागणी करुनही अद्याप प्राप्त झालेला नाही.

परिच्छेद क्र. 6:4

विषय - बाजार विभाग, सन 2017-18.

वर्ष 2017-18 या वर्षाच्या वसूली पोटकीर्द/पावती पुस्तक अभिलेखाप्रमाणे खालील बाबतीत पावत्यांच्या FC व OC पावती पुस्तकातच आहेत.

| अ. क्र. | दिनांक | पावती क्र. | रक्कम रुपये | कोणाकडून आलेत | कसे आलेत |
|---------|------------|------------|-------------|------------------|--------------------|
| 1. | 13/04/2017 | 849203 | 95480/- | किरण जुमडे | धनादेश क्र. 100322 |
| 2. | 22/05/2017 | 849216 | 95480/- | किरण जुमडे | धनादेश क्र. 100327 |
| 3. | 02/06/2017 | 849221 | 519920/- | किरण चेऊलकर | धनादेश क्र. 021869 |
| 4. | 12/06/2017 | 849228 | 791120/- | किरण चेऊलकर | धनादेश क्र. 100075 |
| 5. | 23/06/2017 | 849231 | 95480/- | किरण जुमडे | धनादेश क्र. 100330 |
| 6. | 25/07/2017 | 849246 | 1000000/- | किरण चेऊलकर | धनादेश क्र. 849246 |
| 7. | 31/07/2019 | 849248 | 791120/- | किरण चेऊलकर | रोख |
| 8. | 03/08/2017 | 849251 | 95480/- | किरण जुमडे | रोख |
| 9. | 19/09/2017 | 849260 | 300000/- | जावेद अब्बास रझा | रोख |
| 10. | 26/09/2017 | 849264 | 1300000/- | जावेद अब्बास रझा | रोख |
| 11. | 10/11/2017 | 849285 | 140960/- | किरण जुमडे | धनादेश क्र. 100346 |
| 12. | 14/12/2017 | 849293 | 95480/- | किरण जुमडे | धनादेश क्र. 100348 |
| 13. | 29/01/2018 | 29103 | 477632/- | किरण चेऊलकर | धनादेश क्र. 100167 |
| 14. | 22/03/2018 | 29115 | 95480/- | किरण जुमडे | Po No. 046606 |
| 15. | 26/03/2018 | 29116 | 516730/- | किरण चेऊलकर | धनादेश क्र. 001095 |

तरी उपरोक्त पावत्या संबंधीत करदात्याला का देण्यात आल्या नाहीत याचा कृपया खुलासा करावा.

वरील विभागाने पाठविण्यात आलेले अर्धसामासिक ज्ञापन क्र. 10 दि.27/09/2019 स्विकारले नाही. उपरोक्त बाबतीत तफावतीचा खुलासा विभागाकडे मागणी करुनही अद्याप प्राप्त झालेला नाही.

परिच्छेद क्र. 4 G:5-

विषय - बाजार विभाग, सन 2017-18.

आपल्या विभागाच्या, वसूली पोटकीर्द नमुना नं. 78 नुसार, पावती क्र. 849236 अन्वये खालील प्रमाणे वसूली झालेली आहे.

| अ. क्र. | तारीख | रक्कम | कोणाकडून आलेत | कोणाच्या कारणासाठी | अॅक्ट पेमेंट |
|------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 01/07/2017 | 791120/- | किरण चेऊलकर | बाजार फी भाईंदर (प.) | धनादेश क्र. 100091 |
| 2 | 03/07/2017 | 250000/- | अनिल काजरोळकर | बाजार फी मिरारोड ते चेना | रोख |
| एकुण रुपये | | 1041120/- | | | |

तरी सबब एकाच क्रमांकार 2 पावत्या दिल्या आहेत का, याचा कृपया ताळमेळ करुन दाखविणेत यावा.

वरील विभागाने पाठविण्यात आलेले अर्धसामासिक ज्ञापन क्र. 11 दि.27/09/2019 स्विकारले नाही. उपरोक्त बाबतीत तफावतीचा खुलासा विभागाकडे मागणी करुनही अद्याप प्राप्त झालेला नाही.

आस्थापना विभाग
सन 2016-17

परिच्छेद क्र. 2.16

विषय :- सेवापुस्तकांच्या वार्षिक पडताळणीबाबत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम 1981 मधील नियम 45 नुसार सेवापुस्तकांची प्रत्येक कार्यालयात दरवर्षी मे महिन्यात कार्यालय प्रमुखाकडून पडताळणी करणे आवश्यक आहे. सेवापुस्तकामधील नोंदी अचूक आहेत याबाबत कार्यालय प्रमुखाचे समाधान झाले तर असा अधिकारी "मागील वित्तीय वर्षाच्या अखेर पर्यंत सेवेची पडताळणी वेतन देयकावरून व अभिलेखावरून केली आहे." अशा आशयाचे प्रमाणपत्र स्वतःचे सहीने नोंदवेल अशी तरतूद आहे. तथापी महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकाची सन 2016-17 या वर्षात वार्षिक पडताळणी न झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.

तरी सर्व कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकांची वार्षिक पडताळणी करून तसे प्रमाणित करून अनुपालन सादर करण्याबाबत अर्धसमास क्र. 50, दि. 19/07/2019 अन्वये कळविण्यात आले होते. परंतु अद्याप विभागाकडून काहीही कळविण्यात न आल्याने उपरोक्तप्रमाणे अनुपालन होणे आवश्यक आहे.

आस्थापना विभाग

सन 2016-17

परिच्छेद क्र. 2.17

विषय :- नामनिर्देशन पत्रांबाबत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम 1982 चे कलम 115 नुसार सेवा निवृत्ती उपदान/मृत्यू उपदान मिळण्याचा हक्क असलेल्या कायम कर्मचाऱ्यांकडून प्रकरण परत्वे नमुना 1 किंवा नमुना 2 मध्ये नामनिर्देशन पत्रे भरून घेणे बाबतची तरतूद आहे.

वित्तीय वर्ष 2016-17 चे लेखापरीक्षण करतांना महानगरपालिकेमधील कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकांमध्ये उपरोक्त नियमाच्या तरतुदीनुसार नामनिर्देशन पत्रे चिकटविण्यात आली नसून तशी नोंद सुद्धा पुस्तकामध्ये घेतली नसल्याचे निदर्शनास आले.

उक्त नियमानुसार नामनिर्देशन पत्रे भरून सेवा पुस्तकामध्ये चिकटविण्यात व त्यांची नोंद सेवापुस्तकात घेण्यात न आल्याने कर्मचाऱ्यांच्या आकस्मात मृत्यूप्रसंगी त्यांच्या पश्चात वारसांना देणी देण्यात अडचणी उदभवतात व लाभ मिळण्यास उशीर होतो. तरी याबाबत विभागाने नामनिर्देशनाबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम 1982 मधील कलम 115 नुसार कार्यवाही करून अनुपालन सादर करणेबाबत अर्धसमास क्र. 53, दि. 22/07/2019 अन्वये कळविण्यात आले होते. परंतु विभागाने अद्याप काहीही कळविले नसल्याने उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही करून अनुपालन सादर करणे आवश्यक आहे.