गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ,औरंगाबाद सन 2019-20 च्या स्वतंत्र लेखा परिक्षण अहवालाच्या विलंबाची कारणे

- सन 2019-20 चा वार्षिक लेखा अहवाल (ताळेबंद) सनदी लेखापाल यांनी दिनांक 31-05-2021 रोजी महामंडळास सादर केला. सदर वार्षिक लेखा अहवाल नियामक मंडळाच्या दिनांक 18-11-2021 रोजी झालेल्या 77 व्या बैठकीत विषयं क्र. 77/21 अन्वये मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला. त्यास ठाराव क्र. 77/20 अन्वयें मान्यता मिळालेली असुन त्याचे इतिवृत्त दिनांक 06-01-2022 रोजी प्राप्त झाले .
- महामंडळस्तरावर बाह्य यंत्रणेच्या सहाय्याने (सनदी लेखापाल) वार्षिक लेखे तयार करण्यात येतात.
- नियामक मंडळाच्या 77 व्या बैठकीचे इतिवृत्त प्राप्त झाल्यानंतर वार्षिक लेखा अहवाल विलंबाच्या कारणांसह विधी मंडळाच्या सन 2022 च्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आला.
- सन 2019-20 चा वार्षिक अहवाल मा. महालेखापाल -I यांना महामंडळाचे पत्र दिनांक 11.02.2022 रोजी सादर करण्यात आला.
- महालेखापाल -I यांनी महामंडळाचे सन 2019-20 चा वार्षिक लेखा अहवालाचे लेखापरीक्षण दि.01-04-2022 ते दि. 26-04-2022 या कालावधीत केलेले आहे.
- सन 2019-20 चा स्वतंत्र लेखा परिक्षण अहवाल महालेखापाल-I यांचे कडून दिनांक 24-05-2022 च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेला आहे. त्यानुसार महामंडळाचे पत्र दिनांक 07-06-2022 अन्वये महालेखापाल I यांना अनुपालन सादर करण्यात आले.
- त्यानंतर महालेखापाल यांचे कडुन सुधारीत स्वतंत्र लेखा परिक्षण अहवाल दिनांक 14-07-2022 च्या पत्रान्वये महामंडळास प्राप्त झालेला आहे.
- सन 2019-20 चा स्वतंत्र लेखा परिक्षण अहवाल नियामक मंडळाच्या दिनांक 19-06-2023 रोजीच्या 81 च्या बैठकीत विषय क्र. 81/03 नुसार मान्यता प्रदान करण्यासाठी ठेवण्यात आला होता. त्यास ठराव क्र. 81/02 अन्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

आनंद [illegible] सहसचिव
[illegible] शासन,
मंत्रालय, मुंबई [illegible]

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद सन 2020-21 च्या वार्षिक लेखा अहवाल विलंबाची कारणे.

1. महामंडळास मासिक लेखे विभागीय / मंडळ कार्यालयांकडून प्राप्त होत असतात. सदर कामकाज विभागीय लेखापाल (महालेखापाल आस्थापना) यांचे मार्फत केले जाते. महामंडळात विभागीय लेखापाल पद नाही. महाराष्ट्र वित्त व लेखा संवर्गातील 1 लेखा अधिकारी व 3 सहाय्यक लेखा अधिकारी अशी पदे सन 2019-20 पासुन कार्यरत आहेत. मासिक लेखे तयार करण्याचे कामकाज विभागीय स्तरावर केले जाते. परंतु मोठया प्रमाणावर विभागीय लेखापालांची तसेच महामंडळांतर्गतची 60% पेक्षा जास्त पदे रिक्त असल्यामुळे कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात येत असल्याने विभागीय स्तरावर लेखे तयार करण्यास विलंब होतो.
2. त्यानंतर महामंडळ स्तरावर बाह्य यंत्रणेच्या सहाय्याने (सनदी लेखापाल) एकत्रीकरण करून वार्षिक लेखे (ताळेबंदासह)तयार करण्यात येतात.
3. सन 2020-21 चा वार्षिक लेखा (ताळेबंद) तयार करतांना राज्यामध्ये करोना विषाणु प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणुन शासन निर्देशानुसार कार्यालयीन उपस्थितीवर निर्बंध असल्यामुळे कार्यालयामध्ये कर्मचारी संख्या 25 % ते 50% उपस्थिती होती त्यामुळे मासिक लेखे तयार करण्यास व त्यानंतर सर्व माहिती संकलित करुन ताळेबंद तयार करण्यासाठी सनदी लेखापाल यांना बराच कालावधी लागला.
4. सन 2020-21 चा वार्षिक लेखा (ताळेबंद) सनदी लेखापाल यांच्या कडुन दि.12/06/2023 रोजी प्राप्त झालेला असुन तो दि. 15/06/2023 रोजी स्वीकृत करण्यात आला.
5. सन 2020-21च्या वार्षिक लेख्यास (ताळेबंद) नियामक मंडळाच्या दि. 19-06-2023 रोजी झालेल्या 81 व्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. त्याबाबतचे इतिवृत्त दिनांक- 18-07-2023 रोजी प्राप्त झाले.
6. सन 2020-21 चा वार्षिक लेखा अहवाल शासनास विधीमंडळाच्या अधिवेशनात सभागृहाच्या दोन्ही पटलावर सादर करण्यासाठी महामंडळाचे पत्र क्र. गोमपाविम/लेखा-6/6706 दिनांक- 21-07-2023 अन्वये शासनास मंजुरीस्तव सादर करण्यात आलेला आहे.

आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव
जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन,
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.