

लोकलेखा समिती

(२०१७-२०१८)

(तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा)

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सन २०१२-२०१३ च्या
आर्थिक क्षेत्र अहवालामधील सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित (परिच्छेद क्रमांक २.१.८.५) यावरील

(भाग-२)

साठावा अहवाल



(हा अहवाल विधानसभा/विधानपरिषद सभागृहास
दिनांक जुलै, २०१९ रोजी सादर करण्यात आला.)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
विधान भवन, मुंबई/नागपूर
जून/जुलै, २०१९

लोकलेखा समिती

(२०१७-२०१८)

(तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा)

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सन २०१२-२०१३ च्या

आर्थिक क्षेत्र अहवालामधील सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित (परिच्छेद क्रमांक २.१.८.५) यावरील

(भाग-२)

साठावा अहवाल

लोकलेखा समिती

२०१७-२०१८

समिती प्रमुख :

- (१) श्री. गोपालदास अग्रवाल, वि.स.स.

सदस्य :

- (२) श्री. शिवाजीराव नाईक, वि.स.स.
(३) श्री. नानाजी शामकुळे, वि.स.स.
(४) श्री. संजय सावकारे, वि.स.स.
(५) श्री. सुधाकर देशमुख, वि.स.स.
(६) श्री. राजेंद्र पाटणी, वि.स.स.
(७) श्री. अतुल भातखळकर, वि.स.स.
* (८) श्री. योगेश सागर, वि.स.स.
(९) डॉ. सुनिल देशमुख, वि.स.स.
** (१०) श्री. प्रशांत ठाकूर, वि.स.स.
(१०अ) अॅड. पराग अळवणी, वि.स.स.
(११) श्री. संजय केळकर, वि.स.स.
*** (१२) श्री. सुरेश ऊर्फ बाळुभाऊ धानोरकर, वि.स.स.
(१३) श्री. अजय चौधरी, वि.स.स.
(१४) श्री. शंभुराज देसाई, वि.स.स.
(१५) श्री. सत्यजीत पाटील-सरुडकर, वि.स.स.
(१६) श्री. अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी, वि.स.स.
(१७) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.
(१८) श्री. दिलीप वळसे-पाटील, वि.स.स.
(१९) श्री. जयंत पाटील, वि.स.स.
(२०) श्री. राजेश टोपे, वि.स.स.
**** (२१) श्री. विजय ऊर्फ भाई गिरकर, वि.प.स.
(२२) श्री. रविंद्र फाटक, वि.प.स.
***** (२३) श्री. हेमंत टकले, वि.प.स.
(२३अ) श्री. विक्रम काळे, वि.प.स.
***** (२४) श्री. अमरसिंह पंडित, वि.प.स.
(२५) श्री. अशोक ऊर्फ भाई जगताप, वि.प.स.
***** (२६) श्री. जयंत पाटील, वि.प.स.

निमंत्रित :

- ***** (२७) श्री. प्रसाद लाड, वि.प.स.
***** (२८) श्री. रामदास आंबटकर, वि.प.स.

सदरहू समिती दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी विधानसभा व दिनांक ६ सप्टेंबर, २०१७ रोजी विधानपरिषद सदस्यांच्या नामनिर्देशनाद्वारे गठीत करण्यात आली.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) श्री. जितेंद्र भोळे, सचिव (का.).
- (२) श्री. यु. के. चव्हाण, सचिव (EM).
- (३) श्रीमती मेघना तळेकर, उप सचिव.
- (४) श्री. अ.चां.कोल्हे, उप सचिव तथा नि.अ.
- (५) श्री. सो. न. सानप, अवर सचिव.
- (६) श्री. विनोद राठोड, कक्ष अधिकारी.
- (७) श्री. रवींद्र म. मेस्त्री, कक्ष अधिकारी.

- * श्री. योगेश सागर, वि.स.स. यांचा दिनांक १६ जून, २०१९ रोजी राज्यमंत्री म्हणून मंत्रीमंडळात समावेश झाल्याने सदर जागा रिक्त आहे.
- ** श्री. प्रशांत ठाकूर, वि.स.स. यांनी आपल्या समिती सदस्य पदाचा राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या जागेवर अॅड. पराग अळवणी, वि.स.स. यांची मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांनी दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी समिती सदस्य म्हणून नामनियुक्ती केली.
- *** श्री. सुरेश उर्फ बाळू धानोरकर, वि.स.स. यांनी दिनांक २२ मार्च, २०१९ रोजी आपल्या सदस्य पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे सदर जागा रिक्त आहे.
- **** श्री. विजय उर्फ भाई गिरकर, वि.प.स. यांची दिनांक २७ जुलै, २०१८ रोजी विधानपरिषदेच्या सदस्यत्वाची मुदत संपल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर मा. सभापती, विधानपरिषद यांनी श्री. विजय उर्फ भाई गिरकर, वि.प.स. यांची पुन्हा दिनांक ५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी समिती सदस्य म्हणून नामनियुक्ती केली.
- ***** श्री. हेमंत टकले, वि.प.स. यांनी आपल्या समिती सदस्य पदाचा राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या जागेवर श्री. विक्रम काळे, वि.प.स. यांची मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांनी दिनांक १९ डिसेंबर, २०१७ रोजी समिती सदस्य म्हणून नामनियुक्ती केली.
- ***** श्री. अमरसिंह पंडित, वि.प.स. यांची दिनांक २७ जुलै, २०१८ रोजी विधानपरिषदेच्या सदस्यत्वाची मुदत संपल्यामुळे सदर जागा रिक्त झाली.
- ***** श्री. जयंत पाटील, वि.प.स. यांची मा. सभापती, विधानपरिषद यांनी निमंत्रित समिती सदस्य म्हणून दिनांक ६ सप्टेंबर, २०१७ रोजी नामनियुक्ती केली होती. दिनांक २७ जुलै, २०१८ रोजी विधानपरिषदेच्या सदस्यत्वाची मुदत संपल्यामुळे त्यांची निमंत्रित समिती सदस्यत्वाची नियुक्ती संपुष्टात आली होती. ते विधानपरिषद सदस्य म्हणून पुन्हा निवडून आल्यामुळे मा. सभापती, विधानपरिषद यांनी श्री. जयंत पाटील, वि.प.स. यांची दिनांक ५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी समिती सदस्य म्हणून रिक्त जागेवर नामनियुक्ती केली.
- ***** श्री. प्रसाद लाड, वि.प.स. यांची मा.सभापती, विधानपरिषद यांनी दिनांक १ मार्च, २०१९ रोजी “विशेष निमंत्रित” समिती सदस्य म्हणून नामनियुक्ती केली.
- ***** श्री. रामदास आंबटकर, वि.प.स. यांची मा.सभापती, विधानपरिषद यांनी दिनांक २ मे, २०१९ रोजी “विशेष निमंत्रित” समिती सदस्य म्हणून नामनियुक्ती केली.

प्रस्तावना

मी, लोकलेखा समितीचा समिती प्रमुख, समितीने अहवाल सादर करण्याचा अधिकार दिल्यावरून भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सन २०१२-२०१३ च्या आर्थिक क्षेत्र अहवाल यावर विचार करून लोकलेखा समितीचा साठावा अहवाल सादर करीत आहे.

समितीने दिनांक १७ एप्रिल, व १५ मे, १३ व २० जून, ७ ऑगस्ट, १५ नोव्हेंबर, २०१८, ९ जानेवारी, १२ फेब्रुवारी, ३० मे, व १२ जून, २०१९ रोजी प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि इतर विभागीय प्रतिनिधी यांची साक्ष विधानभवन, मुंबई येथे घेण्यात आली.

प्रधान महालेखाकार, लेखापरीक्षा-एक महाराष्ट्र, मुंबई व महालेखाकार लेखापरीक्षा-दोन, महाराष्ट्र, नागपूर हे समितीच्या निमंत्रणावरून बैठकींना उपस्थित होते. त्यांनी समितीला केलेल्या बहुमोल मार्गदर्शनाबद्दल समिती त्यांची अत्यंत आभारी आहे.

तसेच प्रधान सचिव, वित्त विभाग (लेखा व कोषागारे) यांनी समितीच्या बैठकींना उपस्थित राहून समितीला दिलेल्या सहकार्याबद्दल आणि संबंधित विभागाच्या सचिवांनी समितीसमोर साक्ष देऊन समितीला सहकार्य केले त्याबद्दल समिती त्यांचे देखील आभारी आहे.

समितीच्या बैठकीच्या कामकाजाचे कार्यवृत्त स्वतंत्ररित्या ठेवण्यात आले असून तो अहवालाचा भाग आहे. बैठकीच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने विभागाकडून प्राप्त झालेली आश्वासित माहिती व परिपत्रके परिशिष्ट “अ” मध्ये देण्यात आलेली आहेत. समितीच्या झालेल्या बैठकांचे संक्षिप्त कार्यवृत्त परिशिष्ट “ब” मध्ये देण्यात आलेले आहे.

समितीने दिनांक २८ जून, २०१९ रोजीच्या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागासंदर्भात तयार केलेला प्रारूप अहवाल विचारात घेतला व त्यातील शिफारशीवर सुधारणा सुचवून प्रारूप अहवालाला मान्यता दिली.

विधान भवन :

मुंबई, / नागपूर

दिनांक २८ जून २०१९.

गोपालदास अग्रवाल,

समिती प्रमुख,

लोकलेखा समिती.

(सात)

अनुक्रमणिका

अनुक्रमांक (१)	विभाग व तपशील (२)	पृष्ठ क्रमांक (३)
	प्रस्तावना ...	(पाच)
(१)	सार्वजनिक बांधकाम विभाग (परिच्छेद क्र. २.१.८.५)	१

ज्ञापन :

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

१.१ भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांच्या सन २०१२-१३ आर्थिक क्षेत्र अहवालातील परिच्छेद क्रमांक २.१.८.५ “बिटुमन बीजके” यासंदर्भात महालेखापरिक्षकांनी खालील अभिप्राय दिले आहेत.

परिच्छेद क्रमांक २.१.८.५ बिटुमन बीजके :

महाराष्ट्र शासनाने असे आदेश दिले (ऑक्टोबर २००७) की, कंत्राटदारांनी रस्त्यांच्या कामात वापरलेला बिटुमन शासकीय परिष्करणीतूनच प्राप्त केला पाहिजे. बिटुमन पुंजाची पेटी (bulk bitumen container) उष्ण मिश्रण संयंत्राच्या (hot mix plant) जागी प्रभारी अभियंत्याच्या अथवा त्याच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत उतरविली पाहिजे, जो हे प्रमाणित करेल की ज्या कामासाठी बिटुमन प्राप्त केला होता, त्या कामासाठी तो वापरला गेला. प्रमाणित निविदा शर्तीप्रमाणे कंत्राटदारांना बिटुमनची मूळ बीजके सुद्धा सादर करणे आवश्यक होते. जी प्रभारी अभियंत्याने किंवा त्याच्या प्रतिनिधीने अशी प्रमाणित करावयाची होती की बिटुमन त्या कामावर वापरला गेला ज्यासाठी तो प्राप्त केला होता. लेखापरीक्षा पडताळणीत खालील बाबी आढळल्या :—

बहुविध कामांसाठी तीच बिटुमन बीजके :

चाचणी तपासणी केलेल्या २९ विभागांपैकी तीन विभागांतील अभिलेखांच्या छाननीत असे उघडकीस आले की ३४ कामांमध्ये ५२६.३२ मे.टन बिटुमन वापरले गेले. प्रभारी अभियंत्यांनी रुपये ९६.२० लक्ष मुल्याची, १७ कामांवर वापरल्या जाणारी २६३.१६ मे.टन बिटुमनीच बीजके प्रमाणित केली होती. तथापि, असे आढळून आले की, तीच बीजके प्रभारी अभियंत्याने परिशिष्ट २.१.२ मध्ये दर्शविलेल्या १७ इतर कामांवरील त्याच बिटुमनच्या परिणामाचे वापर प्रमाणित करण्याकरिता वापरली होती.

वापरलेल्या बिटुमनसाठी बनावट बिजके सादर करणे :

चाचणी तपासणी केलेल्या पाच विभागात असे आढळून आले की रुपये ६.३८ कोटी मुल्याचे १६०३.९२ मे.टन बिटुमन जे मेसर्स हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून १०१ बीजकाद्वारे प्राप्त केले होते, १८ कामांमध्ये वापरल्या गेल्याचे प्रमाणपत्र प्रभारी अभियंत्याने दिले होते. तथापि, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडशी जुलै आणि सप्टेंबर, २०१३ मध्ये उलट पडताळणी केली असता, ही १०१ बिटुमन बीजके बनावट असल्याचे आढळून आले.

ज्ञापन :

महालेखाकारांच्या उपरोक्त परिच्छेदासंदर्भात विभागाने दिलेल्या स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनामध्ये खालील माहिती नमूद केली आहे.

लेखापरिक्षणाच्या पाहणीत आढळलेल्या मुद्द्यांच्या लेखापरिक्षणाच्या अनुषंगाने सविस्तर चौकशी सुरू करण्यात येत असून चौकशीत दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध योग्य कार्यवाही करण्यात येईल.

दरम्यान आढळलेली अनियमितता होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने खालीलप्रमाणे परिपत्रके निर्गमित केलेली आहेत. सदर परिपत्रकात डांबराची खोटी चलन वापरल्याचे लक्षात आल्यास कंत्राटदाराविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याचे व संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या संदर्भातील परिपत्रके खालीलप्रमाणे :—

१. परिपत्रक क्रमांक संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.११२/रस्ते-१, दिनांक ३१ मार्च २०१७ (विवरण पत्र क्रमांक १)
२. परिपत्रक क्रमांक संकिर्ण -२०१७/प्र.क्र.११/यंबासा, दिनांक १२ एप्रिल २०१७ (विवरण पत्र क्रमांक २)

साक्ष :

समितीने दिनांक १७ एप्रिल, २०१८ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव विभागीय प्रतिनिधीची साक्ष घेतली.

परिच्छेद क्रमांक - २.१.८.५ : बीटुमन बीजके

२.१ डांबरीकरणाची कामे करताना डांबराची चलने व डांबर शासकीय रिफायनरी व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून प्राप्त करून घेणे, एकच चलन दोन-तीन कामांसाठी वापरण्यात येणे असे विषय होते. या प्रकरणाची सीआयडी, सीबीआय किंवा एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी चर्चा झाली होती. त्यावेळी विभागाने सांगितले होते की, ठेकेदारावर एफआयआर दाखल करण्यात येईल. हे गंभीर प्रकरण आहे. या प्रकरणी सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्याच्या सुचना मुख्य अभियंता यांना देण्यात आलेल्या आहेत. विभागाने काय चौकशी केली, त्याचा काय रिपोर्ट आला, एक चलन दोन-तीन ठिकाणी वापरण्यात आले हे खरे आहे काय? असे समितीने विचारले असता, असे प्रकार झाल्याचे सहा ठिकाणी आढळून आले आहे तसेच अन्य एका ठिकाणी असा प्रकार आढळून आला, त्या प्रकरणी एफआयआर दाखल केलेला आहे, असे विभागीय सचिवांनी समितीस अवगत केले.

समितीचा मुद्दा अतिशय स्पष्ट आहे. विभागाने सांगितले होते की, ठेकेदारावर तत्काळ एफआयआर दाखल करण्यात येईल. त्याचबरोबर अधिकाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करता येत नाही म्हणून, त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येईल. आता त्या संदर्भात पुढे काय कार्यवाही झाली? असे विचारल्यावर विभाग सांगत आहे की, अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यास सांगितलेले आहे. विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी विभागीय चौकशीची आवश्यकता आहे. परंतु, ठेकेदारावर कारवाई करण्यास कोणती अडचण आहे? यामध्ये ठेकेदाराने गैरव्यवहार केलेले आहे, असे मत समितीने व्यक्त केले.

एकूण कामाची व्याप्ती पाहता विभागास पाच वर्षांचे रेकॉर्ड्स तपासावे लागणार आहे. ज्या ठिकाणी असे प्रकार झाल्याचे आढळून येतील त्या ठेकेदारांवर तत्काळ कारवाई करण्यात येईल. विभागाला मागील तीन वर्षांतील राज्यभरातील कामे तपासावी लागणार आहेत असे विभागीय सचिवांनी समितीला सांगितले.

या प्रकरणी विभागाने केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला पुढील साक्षीच्या वेळी देण्यात यावा. तसेच विभागाने आश्वसित केल्याप्रमाणे ठेकेदारावर तत्काळ एफआयआर दाखल करावा. तसेच अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू करावी, असे समितीने निदेश दिले. या प्रकरणाची सीआयडी किंवा एसआयटीमार्फत तपासणी करण्यात यावी, अशी शिफारस समितीने करण्याची आवश्यकता आहे असे विभागास वाटते काय? समिती एसआयटी प्रस्तावित करते. या विषयावर समितीने सभागृहातदेखील विषय उपस्थित केला आहे असे समितीने सांगितले.

तशी शिफारस करण्याची आवश्यकता नाही. मंत्री महोदयांनी आदेशित केल्याप्रमाणे समित्या स्थापन केलेल्या आहेत. त्यांची तपासणी सुरू आहे. तपासणी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे विभागीय सचिवांनी समितीस आश्वसित केले. हा खूप गंभीर विषय आहे. तेव्हा, या प्रकरणी कोणत्याही परिस्थितीत एका महिन्याच्या आत कारवाई झाली पाहिजे. फक्त ऑईल टाकून रस्त्याची कामे केलेली आहेत. डांबराचे एकच चलन दोन-तीन ठिकाणी वापरण्यात आले. या सर्व गोष्टीची तपासणी दोन महिन्यात केली पाहिजे होती. विभागाने आश्वसित केल्याप्रमाणे फक्त एकच केस रजिस्टर्ड झाली. मागील बैठकीत सांगण्यात आले होते की, ठेकेदारावर कारवाई करण्यात येईल. विभागाने आतापर्यंत कोणत्याही अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू केलेली नाही. तसेच, कोणत्याही ठेकेदारावर कारवाई केलेली नाही. समितीने हा विषय अतिशय गांभीर्याने घेतलेला आहे. या विषयावर समितीने पूर्ण एक दिवस चर्चा केली. असे असताना, विभागाने हा विषय गांभीर्याने घेतलेला दिसत नाही. विभागाने या प्रकरणी एक महिन्यात कारवाई करावी, असे निदेश समितीने दिले.

उपरोक्त परिच्छेदासंदर्भात विभागाची दिनांक १५ मे, २०१८ रोजी पुन्हा साक्ष घेण्यात आली. बिटुमन बीजकेबाबत संदर्भात कोणती कारवाई करण्यात आली? असे समितीने विचारले असता, विभागीय सचिवांनी काही प्रकरणामध्ये एफआयआर दाखल झालेले आहेत. तसेच, विभागाकडून अेसीबीला पत्र पाठविण्यात येणार आहे की, कोणत्या ठेकेदाराने बोगस देयक दिलेले आहेत. तसेच त्यामध्ये कोण अधिकारी आहेत. याची माहिती समितीला सादर करण्यात येईल. असे विभागीय सचिवांनी सांगितले. **(विवरणपत्र क्रमांक ३)**

काही ठेकेदारांनी हा घोळ घातलेला आहे. महालेखापालांनी फक्त काही ठेकेदारांची कामे लक्षात आणून दिलेली आहेत. समितीचे असे म्हणणे आहे की, दहा वर्षांत जेवढ्या ठेकेदारांनी अशाप्रकारची देयके सादर केलेली आहेत, त्याची छाननी करण्यासाठी एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. तसेच हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम किंवा इंडियन ऑईल असो, ज्यांनी-ज्यांनी बिटुमनचा पुरवठा केला आणि त्यांनी लावलेली बीजके तपासून घ्यावीत. अे.जी. सॅम्पल केस म्हणून ही माहिती दिलेली आहे. राज्यातील रस्ते खराब होण्याची मूळ कारण हेच आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे जे काही डांबर वाचते, त्यातून ठेकेदार नगरपालिकेची कामे घेतात. कारण हिंदुस्थान पेट्रोलियम किंवा भारत पेट्रोलियम कंपनीने पुरवठा केलेल्या बिटुमनचे बील नगरपालिकेला द्यावे लागत नाही.

उपरोक्त परिच्छेदासंदर्भात विभागाची दिनांक १३ जून, २०१८ रोजी पुन्हा साक्ष घेण्यात आली. बिटुमनचा गैरवापर आणि चुकीचे प्रमाणपत्र देऊन गैरव्यवहार झालेले आहेत त्याबाबत मागील दहा वर्षांची चौकशी करावी व यामध्ये जे कोणी कर्मचारी व ठेकेदार जबाबदार आहेत त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, असे समितीने सांगितले होते. हा परिच्छेद खूप दिवसांपासून प्रलंबित आहे. दिनांक १५ मे रोजीच्या बैठकीत सांगण्यात आले होते की, पुढील बैठकीत सर्व माहिती सादर करण्यात येईल. त्याप्रमाणे विभागाने समितीला माहिती सादर करावी असे समितीने सांगितले.

सन २०१२-२०१३ या आर्थिक वर्षात ४२०३ कामे होते, ज्यामध्ये बिटुमनचा प्रयोग झाला. त्यासाठी बिटुमनचे ४३२२ चलन इश्यू झाले. विभागाने रिफायनरीकडे १९५१ चलन तपासणीसाठी पाठविले. पडताळणी नंतर १७२२ अहवाल प्राप्त झाले. त्यामध्ये ६० बनावट चलन आढळून आले. दुबार वापर केलेले ६ चलन आढळून आले. १०७ बीजकाशिवाय अंतिम देयक अदा केलेल्या कामाची संख्या १५ आणि खाजगी पुरवठादारांकडून डांबर घेतलेल्या बीजकाची संख्या २२ आहे. म्हणजे २२ + १५ + ६ अशी एकूण ४३ प्रकरणांमध्ये कारवाई करणे गरजेचे आहे, असे विभागीय सचिवांनी समितीस अवगत केले.

काही चलनांचा दुबार वापर झाला. महालेखापालांनी आक्षेप घेतलेल्या ज्या-ज्या कंत्राटदारांची नावे आली, त्यांचा दहा वर्षांचा रेकॉर्ड तपासावा कारण ज्या व्यक्तीला चोरी करण्याची प्रवृत्ती असते तो आजही चोरी करतो आणि उद्याही चोरी करतो आणि परवाही चोरी करतो. कारण तो एका दिवसांत चोरी करून थांबत नाही. त्यावेळी सचिवांनी चौकशी करण्यात येईल असे सांगितले होते. त्याबद्दल काय प्रगती झाली त्याची समितीला माहिती द्यावी. तसेच, विभागाने पूर्ण इन्व्हॉईस चेक केले नाहीत. फक्त १७०० ते १९०० पर्यंतचे चेक केले. बाकीचे इन्व्हॉईसदेखील चेक केली पाहिजेत, अशी समितीने सुचना केली असता, विभागीय सचिवांनी कोणावर दोषारोप पत्र ठेवले ? त्याची यादी असल्याचे समितीस अवगत केले.

दोषारोप पत्र ठेवलेल्या कंत्राटदारांची यादी समितीला मिळाली पाहिजे. राज्यामध्ये कुठे-कुठे असा गैरव्यवहार झालेला आहे त्याची माहिती घ्यावी आणि संपूर्ण इन्व्हॉईसची चौकशी करावी. विभागाने ४ हजार प्रकरणांचा उल्लेख केला आणि त्यापैकी १७०० प्रकरणांची चौकशी झालेली आहे. सर्व प्रकरणांची चौकशी केली पाहिजे. हा विषय फक्त एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून राज्यभर त्याची व्याप्ती आहे. मुंबईत, हे प्रमाण कमी असेल, कारण रिफायनरी जवळ आहे.

महालेखापालांनी फक्त तीन विभाग तपासले होते. महालेखापालांचे असे म्हणणे आहे की, राज्यात एकूण २९ विभाग आहेत त्यापैकी फक्त ३ विभागांची तपासणी केली त्यामध्ये एवढे घबाड मिळाले. समितीची सूचना होती की, उर्वरित २६ विभागांचीदेखील तपासणी होणे गरजेचे आहे. हा विषय मागील बैठकीत मांडला होता. त्यावेळी विभागाने सांगितले होते की, २९ विभागांची तपासणी झाली काय, असल्यास त्यामध्ये काय आढळून आले ? असा प्रश्न समितीने केला.

विभागीय सचिवांनी सांगितले की, तपासणी झालेली आहे. प्रत्येक विभागनिहाय माहिती समितीला दिलेली आहे. तसेच, विभागाने ऑईल मार्केटींगकडे चौकशीसाठी पाठविले त्याची ती आकडेवारी होती. ओएमसीकडून तपासणी झाली त्याची माहिती दिलेली आहे.

तीच तपासणी महत्वाची आहे. कारण बनावट बीजक तयार केले जातात आणि त्याचे व्हेरिफिकेशन मार्केटींग कंपनीकडून होणार आहे. **You cannot verify on self basis.** विभागाचे आणि ऑईल कंपनीचे काऊटर होत नाही म्हणून ते पूर्ण करूनच यातील वस्तुस्थिती समोर येईल त्याशिवाय ते येणार नाही, असे समितीने सांगितले असता, आम्ही विभागनिहाय माहिती दिलेली आहे आणि आपण ते पूर्ण केलेले आहे, असे विभागीय सचिवांनी अवगत केले.

विभागाने असे सांगितले आहे की, पुणे मंडळामध्ये तशी एकही केस नाही. मुंबई विभागात एकही केस नाही. नाशिक, अमरावती या भागातही एकही केस नाही. फक्त यवतमाळ भागात केस आहे ही वस्तुस्थिती नाही. फक्त यवतमाळमध्ये केस आहे अशातला प्रकार नाही. जर तसे असेल तर समितीला पूर्ण डिटेल्समध्ये शिफारस करावी लागेल. असे असते तर आमच्या जिल्ह्यातील ठेकेदार आमच्याकडे कशाला आले असते ? याचा अर्थ असा की, या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी आहे. नाहीतर ठेकेदार, त्यांचे असोसिएशन माझ्याकडे नागपूर, वाशिम, अमरावती या तीन जिल्ह्यांचे ठेकेदार येऊन गेले. समितीमध्ये काय होते त्याची माहिती बाहेर जाणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. तिसरी गोष्ट अशी की, विभाग कनिष्ठ पातळीवर पत्र लिहितात की, लोकलेखा समितीच्या शिफारशीनुसार तपासणी करित आहे ही किती गंभीर बाब आहे. हे योग्य नाही. विभागाने तसा उल्लेख आपल्या नस्तीमध्ये करावा. परंतु विभागाने कनिष्ठ पातळीवर पत्र पाठविताना समितीचा उल्लेख केला आहे तो समितीचा अवमान आहे. ते नियमाला धरून नाही. समितीने मुख्य सचिवांना पत्र दिलेले आहे की, त्यांनी सर्व विभागांना असे कळविण्यास सांगितले आहे की, विभागाने लोकलेखा समितीचा उल्लेख मंत्रालयीन पातळीवर करण्यास हरकत नाही की, समितीमध्ये अशी चर्चा झाली. त्यामध्ये असा निर्णय झालेला आहे समितीने असा आदेश दिलेला आहे. त्याप्रमाणे आपणास अशी कारवाई करावी लागणार आहे. परंतु, आपण नागपूर,

नाशिक किंवा अन्य विभागात पत्र पाठवितांना त्यामध्ये लोकलेखा समितीचा उल्लेख करता म्हणजे विभागाला काही करायचे नाही, विभागाची भूमिका वेगळी आहे. समितीच्या म्हणण्यावर करता हे योग्य नाही. You should protest. हे योग्य नाही. समिती आपली भावना लक्षात घेऊन तो विषय सभागृहात उपस्थित करू शकते. समितीची प्रत्येक गोष्ट मान्य करणे आवश्यक नाही. परंतु विभागाने समितीचा उल्लेख करणे योग्य नाही.

सचिवांच्या मदतीसाठी जे संबंधीत अधिकारी व कर्मचारी बसलेले आहेत. येथून बाहेर पडल्यावर कोण काय बोलले, ते सदस्यांच्या नावासहित संपूर्ण महाराष्ट्राला माहीत होते.

समितीचे असे मत आहे की, असे प्रकार कुठेतरी थांबले पाहिजेत. शासनाचे दडपण असले पाहिजे यादृष्टीने आपण कारवाई करतो. तेव्हा सचिवांनी या गोष्टीचा अभ्यास करावा. हा परिच्छेद अजून प्रलंबित आहे. विभागाने या विषयाची सखोल माहिती समितीला द्यावी.

उपरोक्त परिच्छेदासंदर्भात विभागाची दिनांक २० जून, २०१८ रोजी पुन्हा साक्ष घेण्यात आली. समितीने मागील बैठकीमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मधील बिटूमन बीजके या विषयावर साक्ष घेतली होती. समितीने या विषयी अधिक माहिती मागितली होती व सदरहू माहिती आताच विभागाने समितीकडे सादर केलेली आहे. समितीला सदरहू माहितीवरून अभ्यास करता येईल. **(समितीने माहितीचे अवलोकन केले आहे. सदरहू माहिती लोकलेखा समिती कक्षामध्ये उपलब्ध आहे.)** तसेच विभागाने समितीला सॅम्पल्स पाठविलेले आहेत. नाशिक विभागातील डांबरीकरणाची बाब असलेली एकूण १०१४ कामे होती. विभागाने त्यातील शंकास्पद ८८७ प्रकरणे काढली. प्रकरणे शंकास्पद ठरविण्याचे निकष काय आहेत किंवा शंकास्पद प्रकरणे कोणत्या आधारावर काढण्यात आली? असे समितीने विचारले असता, विभागीय सचिवांनी ज्या व्हाऊचरचा नंबर कंपनीच्या वेबसाईटवर आहे, ते कंपनीच्या वेबसाईट वरून नोंद केले व ते शंकास्पद नाही, असे गृहीत धरलेले आहे. ज्या व्हाऊचरचा क्रमांक वेबसाईटवर मिळाला नाही, अशी प्रकरणे कंपनीकडे व्हेरीफिकेशन साठी पाठविलेली आहेत असे समितीस अवगत केले.

याबाबत समितीने सांगितले की, व्हाऊचरच्या ५ प्रती असतात. व्हाऊचर नंबर असला तरी देखील तीच प्रत ५ ठिकाणी लावली जाते. ओरिजनल, ड्युब्लिकेट, ट्रिप्लीकेट, ट्रान्सपोर्ट कॉपी, डीलर कॉपी अशा प्रकारच्या ५ प्रती असतात. त्यामुळे नंबर पाचही प्रतीवर येणार हे निश्चितच आहे. ज्या प्रतीवर नंबर आला नसेल त्या प्रतीवर शंका घेता येईल. परंतु या ५ प्रती पैकी विभागाकडे १ मुळ प्रत असणे आवश्यक आहे. मुळ प्रत नसेल तर ड्युप्लीकेट किंवा ट्रिप्लीकेट आपण ठरवाल त्याप्रमाणे कॉपी असायला पाहिजे असे समितीने मत व्यक्त केले.

समितीने सांगितलेल्या ५ कॉपींचा अन्यत्र कुठे इतर ठिकाणी वापर झाला आहे काय, हेही तपासण्याचा प्रयत्न विभागाने केलेला आहे. याकरिता तीन प्रकारे छाननी करण्यात आली. ही कॉपी बिलासोबत जोडली किंवा कसे ते तपासण्यात आले. उर्वरित ५ कॉपी कुठे आहे किंवा त्याही त्यातच आहे काय, त्या दुसरीकडे वापरण्यात आल्या आहेत काय आणि हा नंबर किंवा सीआरसी मूळ कंपनीचीच आहे की, बनावट आहे तेही तपासण्यात आले. संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेले व्हाऊचर शंकास्पद म्हणून गणले नाही. परंतु उर्वरित मेजर प्रमाणातील व्हाऊचर नंबर वेबसाईटवर नसल्यामुळे शंकास्पद प्रकरण म्हणून तपासण्यासाठी पाठविण्यात आलेले आहेत असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

विभागाने दिलेल्या माहितीप्रमाणे औरंगाबाद येथील १५९ बिजक बनावट असल्याचे आढळून आले. या बनावट बिजकांची रक्कम किती होते? असे समितीने विचारले असता, ३० हजार रुपयांचा ॲव्हरेज रेट असतो. म्हणजे १० टनाचे ब्रोझर असल्यामुळे त्याचे ३ लाख रुपये होतात असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

१५ टनाचा ऑन अॅव्हरेज दर लावला तर किती रक्कम होते असे समितीने विचारले असता, एका ब्रोझरमध्ये १५ टन धरले तर एका ब्रोझरचे ४,५०,००० रुपये होतात असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

औरंगाबाद येथील बनावट बीजकांची अंदाजे किंमत ८ ते १० कोटी रुपये होते. पडताळणी करताना हे टेंप्परली आढळून आलेले आहे. प्राथमिकरित्या ही बीजके डुप्लीकेट आढळून आलेली आहेत. त्यांच्यावर एफआयआर दाखल केला, हे चांगले झाले. परंतु त्यांनी बीजकच डुप्लीकेट सादर केल्यामुळे यातील रक्कम वसूल करण्यासाठी कोणती कार्यवाही करण्यात आली? असे समितीने विचारले असता, कामाच्या ठिकाणी डांबर आलेले आहे आणि काम झालेले आहे, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

कंत्राटदारानी डुप्लीकेट बीजके लावली आणि त्यांनी काम केले, हे विभाग कशाच्या आधारावर सांगत आहात? तसेच बीजक डुप्लीकेट असतानाही विभागाकडे डांबर आलेले आहे, हे कशाच्या आधारावर सांगत आहात? असे समितीने विचारले असता, साईटवर काम झालेले आहे असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

साईटवर काम झालेले असेल. परंतु ज्या ठिकाणी १०० टन डांबर टाकण्याची आवश्यकता होती, तेथे ८०-९० टन डांबर टाकण्यात आले, असे समितीचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच राज्यातील रस्त्यांवर २ वर्षांत खडे पडतात. क्वान्टीटी कमी झाल्यामुळे क्वॉलिटी खराब झाली. विभागाला डुप्लिकेट बिजके लावल्याचे स्पष्ट दिसत आहेत. तरीही विभागाचे म्हणणे आहे की, काम झालेले आहे आणि डांबर आलेले आहे? हे कशाच्या आधारे म्हणत आहात? फिजीकली पटवून सांगावे किंवा प्रॅक्टिकली माहिती द्यावी असे समितीने सांगितले.

बिजके बनावट असल्याचे सिद्ध झाली तर ती रक्कम पूर्णपणे वसूल होईल असे विभागीय सचिवांनी सांगितले. रक्कम वसूल होईल, असे विभाग आता सांगत आहे. बिजके चुकीची आहेत आणि काम झालेले आहे, याचे जस्टीफीकेशन कसे करणार? असे समितीने विचारले असता, साईटवर डांबर आल्यावर ते बोझरमधून प्लॅटवर उतरवून घेतले जाते. त्यावेळेसच्या पद्धतीनुसार डांबर रिसीव्ह करण्याची जबाबदारी शाखा अभियंत्याची होती. (आता ही पद्धत बदलण्यात आली असून या बाबी अतिशय कडक करण्यात आल्या आहेत.) त्यांच्याकडे जी प्रत देण्यात येते, ती प्रत बनावट होती. मेजरमेंट बुकमध्ये किती टनाचे बाऊझर मिळाला याचे रेकॉर्डिंग आहे असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

डांबर खाली करताना कोणता ज्युनिअर इंजिनियर प्रत्यक्षात हजर असतो? कोणताही जेई उपस्थित नसतो. विभागाने समितीची दिशाभूल करू नये. तसेच या बाबींचे समर्थन करू नये. घडलेल्या वस्तुस्थितीवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी समितीला विभागाकडून अपेक्षा आहे. विभागाने त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करू नये. अन्यथा समिती या प्रकरणामध्ये डिटेल्मध्ये जाऊ शकते असे समितीने मत व्यक्त केले.

बनावट बिजक प्रकरणांमध्ये १०० टक्के ठेकेदाराची चूक आहे. आता सर्व बनावट प्रकरणात एफआयआर दाखल केलेले आहेत असे विभागीय सचिवांनी समितीस अवगत केले.

ठेकेदाराचीच चूक आहे काय, अधिकाऱ्यांची चूक नाही? असे समितीने विचारले असता, १६५ केसेस मध्ये ठेकेदार जबाबदार असून त्यांच्यावर एफआयआरनुसार कारवाई होईल आणि १७० ठिकाणी विभागातील अधिकारी/कर्मचारी जबाबदार आहेत. या सर्वांवर कारवाई करण्यात येईल असे विभागीय सचिवांनी समितीस आश्वासित केले.

ही बिजके खोटी आहेत. म्हणून विभागाने एफआयआर दाखल केला, परंतु संबंधित कंत्राटदाराकडून वसुली सुरू केलेली नाही. कोणावर कोणती कारवाई करावी, हे समितीने विभागाला सांगितले पाहिजे काय? हे सर्व कंत्राटदार आजही सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामे घेत आहेत. कंत्राटदाराची १ कंपनी बंद झाली तरी तो दुसऱ्या कंपनीचा प्रोप्रायटर असतो किंवा तो दुसऱ्या कंपनीमध्ये पार्टनर असतो. एका कंत्राटदाराचे ५-५ प्लॉट आहेत. विभागाने या प्रकरणात कठोर कारवाई केली पाहिजे. अन्यथा समितीला हे प्रकरण एसआयटीकडे पाठवावे लागेल असे समितीने मत व्यक्त केले.

बनावट देयकासंदर्भातील ही तपासणी १२-१३ वर्षांची आहे. त्यामुळे त्या बिलातून वसुली करणे शक्य नसले तरी त्या कंत्राटदाराची इतर कामे चालू असून त्यातून वसुली करावी लागेल. सध्या ती प्रोसेस करीत आहेत असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

खाजगी व्यक्तीकडून डांबर विकत घेता येत नाही. याबाबत विभागाने कोणती भूमिका घेतली आहे? खाजगी व्यक्तीच्या बीजकावर सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरी असते. आपल्याकडे अकाऊंट ऑफिसर आहे. या सर्वांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर त्याचे बिल पास होते. संबंधित सर्व अधिकारी त्यासाठी जबाबदार असतात. अशा अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कोणती कारवाई केली? यामध्ये ज्युनियर इंजिनियर आणि एईचा उल्लेख केलेला आहे. केवळ कंत्राटदारावर एफआयआर दाखल करून प्रश्न सुटणार नाही असे समितीने विचारले असता, प्रधान सचिवांनी याबाबतीत पूर्वीच माहिती दिलेली आहे. ज्या केसेसमध्ये बनावट बीजके आढळली अशा कंत्राटदारांवर अॅक्शन घेतली आहे. बीजकाशिवाय देयके अदा केली आहेत आणि खाजगी पुरवठादारांकडून देयके घेतली आहेत, अशा वेळी ज्यांच्याकडून बिल मंजूर केले जाते, अशा सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. विभागीय चौकशी सुरू झालेली आहे असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

विभागीय चौकशी किमान ३ वर्षे तरी चालणार आहे. प्रायव्हेटमधून डांबर विकत घेता येत नाही. यामध्ये कंत्राटदाराचा दोष आहे. तसेच इतर संबंधित अधिकाऱ्यांचा दोष आहे. डुप्लिकेट बिले आढळल्यानंतर ज्युनियर इंजिनियर त्या ठिकाणी नव्हता. संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कोणती कारवाई केलेली आहे? असे समितीने विचारले असता, बिलाची तपासणी न करता ते स्वीकारल्यामुळे कनिष्ठ अभियंत्याला जबाबदार धरले आहे. सन २०१६ मध्ये नियमात बदल करून ते कडक केले आहेत. यामध्ये कंपन्यांकडून डायरेक्ट विभागाला माहिती मिळते. त्यामुळे फ्रॉड सहजासहजी होत नाही. तसेच बनावट बीजके आढळल्यामुळे शाखा अभियंता यांच्या विरोधात चार्जशीट दाखल केलेली आहे. त्याची चौकशी लवकरच पूर्ण केली जाणार आहे. दुबार वापर केलेला आहे, बिजके अदा केलेली आहे अशा ठिकाणी कारवाई केली जाणार आहे असे विभागीय सचिवांनी समितीस अवगत केले.

केवळ शाखा अभियंता यांना का जबाबदार धरता, अकाउंट ऑफिसरची देखील तेवढीच जबाबदारी आहे. संबंधित अधिकारी आपली जबाबदारी नीटपणे पार पाडीत नाहीत. केवळ कमिशन घेणार असतील तर हे बरोबर नाही. विभागाला त्यांच्या स्वाक्षरीची गरज पडणार नाही, अशा प्रकारचे परिपत्रक निर्गमित करण्याची गरज आहे. त्यांनी सर्व तपासल्यानंतर स्वाक्षरी करणे अभिप्रेत आहे. अशा प्रकारची कार्यवाही करीत नसतील तर ते जबाबदार आहेत असे समितीने सांगितले असता, या प्रकरणांमध्ये कार्यकारी अभियंता जबाबदार आहेत. त्यांच्याविरोधात अॅक्शन घेतली जाणार आहे. विभागीय लेखापाल आणि महालेखापाल यांना तसे अवगत केले जाणार आहे असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

समितीला औरंगाबादच्या संदर्भात काही बाबी आढळून आलेल्या आहेत. अमरावती आणि नागपूर येथे कोणत्याही बाबी आढळून आलेल्या नाहीत. त्यामुळे हे पुन्हा तपासून घेण्याची गरज आहे. यामध्ये खूप घोळ आहे, असे तरी प्रथमदर्शनी दिसून येते आहे असे समितीने सांगितले असता, अमरावती आणि नागपूरमधील या वर्षातील सर्व कामे तपासून घेतलेली आहे. एक स्वतंत्र अधिकारी नेमून पुन्हा छाननी करून घेणार आहोत असे विभागीय सचिवांनी अवगत केले.

एक विभाग किंवा एक अधिकारी जबाबदार आहे, असे नाही. भविष्यात असा प्रकारच होता कामा नये, अशी समितीची प्रामाणिक भावना आहे. राज्यातील रस्ते खूप खराब आहेत. रस्त्यासाठी एक किलो डांबराची आवश्यकता असेल आणि रस्त्यावर केवळ ७५० ग्रॅम डांबर टाकले तर रस्ता चांगला कसा होणार असा प्रश्न समितीने केला असता, दिनांक १ जुलै, २०१६ रोजी डांबरीकरणाच्या कामासाठी विभागाकडून कडक नियमाची अंमलबजावणी केली आहे. यासंदर्भात वर्ग-१ अधिकाऱ्यावर जबाबदार निश्चित केलेली आहे. तसेच वेबसाईट आणि ई-मेल आयडी तयार केलेला आहे. कंपनीमधून चलन पास होते त्यावेळी इलेक्ट्रॉनिकली डाटा आमच्याकडे जमा होतो. भविष्यात तपासणी करावी लागली तर डाटाचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे वेळेचा अपव्यय न होता अॅक्शन घेणे सोपे जाणार आहे असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

काही कंत्राटदार यामधून मार्ग काढतात. बीएम आणि डीव्हीएम करीत असतात. कारपेट सिलकोट करीतच नाही. त्यानंतर बिल काढून त्यांना दिली जातात. रस्ता हा त्याच कंत्राटदाराने केला पाहिजे असे समितीने सूचित केले असता, संबंधित कंत्राटदारावर पीनल अॅक्शन घेतली जाते. ३१ मार्च, २०१७ रोजी परिपत्रकात अशी तरतूद नव्हती म्हणून दुसरे परिपत्रक निर्गमित करून क्रिमिनल अॅक्शन घेता येईल असा इन्बल उल्लेख त्यामध्ये केलेला आहे. कायद्यात सुधारणा झाल्यामुळे परिपत्रकानुसार अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह अॅक्शन घेतल्या आहेत असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

औरंगाबादची तपासणी बऱ्यापैकी झालेली आहे. मुंबईची झालेली नाही. या सर्व विषयांमध्ये खोलवर जाऊन तपासणी करण्याची गरज आहे. एके काळी मध्य प्रदेशमधील रस्ते खूप चांगले होते. आता महाराष्ट्रातील रस्ते खराब झाले आहेत. यासाठी विभाग जबाबदार आहे. अधिकारी आणि ठेकेदार यांचे नेक्सस आहेत. समितीला अशा प्रकारच्या सर्व सिस्टिममध्ये सुधारणा घडवून आणावयाची आहे. समाजकल्याण विभागातील सिस्टिममध्ये बदल करण्यासाठी समितीने पुढाकार घेतलेला आहे. मुंबई आणि ठाणे महानगरपालिकेतील कंत्राटदारामार्फत रस्त्यांची कामे केली जातात. आपल्या विभागाकडून डांबर पुरविले जाते. यासंदर्भात अहवाल दिलेला असून, त्याच्या खोलात जाऊन अभ्यास करून पुढील योग्य ती कार्यवाही करावी, सचिवांनी या सर्व बाबी सुमोटो कराव्यात, अशी समितीची अपेक्षा आहे अशी सूचना समितीने केली असता मुंबई परिक्षेत्रात विभागाची जास्तीची कामे झालेली नाहीत. आजही कंत्राटदाराचे बिल नंबर हे त्यांचेच आहेत असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

डांबरीकरणाची एकूण ८२४ कामे आहेत. पडताळणी रिफायनरीमधून आपल्याकडे ६४ आयडेंटिफाय झाले आहेत. उर्वरित ७५० बाकी आहेत. हे सर्व तपासून घेण्याची गरज आहे असे समितीने सांगितले असता, विभागीय सचिवांनी मुंबईमधील ८२४ कामांची तपासणी करून घेण्यात येईल असे समितीस आश्वासन केले. तसेच नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावतीबाबत डिटेल इन्स्पेक्शन केल्यामुळे परिच्छेद मान्य करावा, अशी विभागीय सचिवांनी विनंती केली.

सादर परिच्छेदासंबंधी दिनांक २० जून, २०१८ रोजी पुन्हा साक्ष घेण्यात आली. त्याबाबत समितीला माहिती द्यावी असे समितीने निदेश दिले असता, विभागाने यापूर्वी सादर केलेल्या माहितीमध्ये सुधारणा करून त्याबाबतचा एक चार्ट समितीकडे सादर केला आहे. त्यात समितीने केलेल्या सूचनेनुसार जास्त तपासणी केली आहे. अद्यापही प्रादेशिक विभागाकडून ३०० बिटुमन बिजके तपासून यावयाची आहेत. त्यापूर्वी झालेल्या कामासंबंधीची माहिती समितीकडे सादर करण्यात आली आहे असे विभागीय सचिवांनी समितीस अवगत केले.

समितीकडे सादर केलेल्या सुधारित माहितीमध्ये सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद येथे खाजगी पुरवठादाराकडून डांबर घेतलेल्या बिजकांची संख्या १३२ तसेच तपासणीअंती बनावट आढळून आलेल्या बिजकांची संख्या १६२ इतकी आहे. यासंबंधी विभागाने तपासणी केली आहे. या अनुषंगाने अमरावती जिल्ह्याची आकडेवारी लक्षात घेता तेथील लोकप्रतिनिधी समाधानी नाहीत. तेथे तपासणीअंती फक्त ८ बिजके बनावट मिळालेली आहेत. या संदर्भात विभागाने व्यवस्थितपणे तपासणी करणे अत्यावश्यक आहे. विभागाला ही तपासणी करणे शक्य नसल्यास त्याबाबतची कार्यवाही एसआयटीकडे द्यावी लागेल. अमरावती डिव्हीजनमध्ये दुबार वापर केलेल्या बनावट बिजकांची संख्या ६ असती व तेवढेच लोक दोषी असते तर संबंधित लोकप्रतिनिधीकडे अनेक लोक भेटण्यासाठी व तक्रार करण्यासाठी आले नसते. सर्व डिव्हीजनमध्ये तशीच परिस्थिती दिसून येत आहे. बनावट आढळून आलेल्या बिजकांची संख्या पुण्यात शून्य तसेच नाशिक जिल्ह्यात ५ इतकी दर्शवलेली आहे. विभागाने या संदर्भात महालेखापाल यांना सांगितले पाहिजे की, स्पेशल ऑडिट करावे अशी समितीची भूमिका आहे. ५० कोटी ते २०० कोटी रुपयांच्या डांबर घोटाळ्याचा हा विषय नाही. उदाहरण सांगायचे झाल्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री कै.सुधाकराव नाईक यांनी तेव्हा कन्नडगाव पर्यंत एक रस्ता तयार केला होता. १५ वर्षांनंतर सुद्धा त्या रस्त्यामध्ये खडडा पडला नव्हता. परंतु विभागाने रस्ते तयार केल्यानंतर ते दुसऱ्या दिवशी गायब झाले आहेत. लोकप्रतिनिधींना मराठवाडयासंबंधी कोणी भेटण्यासाठी आले नाहीत. परंतु अमरावती जिल्ह्यासंबंधी अनेक लोक भेटण्यासाठी आले होते. विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार अमरावती जिल्ह्यात तपासणीअंती बनावट आढळलेल्या बिजकांची संख्या फक्त एक इतकी आहे. ही बाब विचारात घेता नेमलेल्या चौकशी अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची गरज आहे का? अशी शंका वाटत आहे. याबाबत समितीचे समाधान झाले पाहिजे. त्यासंबंधी तपासणी केल्यानंतर विभागाला काही सुद्धा आढळून आले नाही ही बाब योग्य वाटत नाही. ही एक प्रकारे समितीची फसवणूकच आहे. या संदर्भात कोणाला कोणती शिक्षा द्यावयाची याचा समिती निर्णय घेईल. परंतु मोठ्या प्रमाणात बनावट बिजकांची संख्या असताना सुद्धा तुम्ही तपासणी करून सुद्धा बनावट बिजके आढळून आली नाहीत अशी माहिती समितीला देणे ही बाब अतिशय गंभीर आहे. औरंगाबाद विभागामध्ये तपासणीअंती बनावट आढळलेल्या बिजकांची संख्या १६२ इतकी आहे. हा परिच्छेद सन २०१२-१३ वर्षामधील आहे. सदर तपासणी ही सन २०१२-१३ मध्ये करण्यात आली होती का? सदर तपासणी आता केली आहे. सन २०१२-१३ मधील कामांची बिजके आज कशी प्राप्त झाली? बिटुमन बिजकांची चौकशी सुरू आहे. मूळ विषय असा आहे की, कंपनीकडून डांबर विकत घेतल्यानंतर कंत्राटदाराला त्याचे बिजक जोडावे लागते. या संदर्भात त्यांनी तेवढे डांबर विकत न घेता बनावट बिले लावली आहेत. त्यांनी बनावट डांबर वापरलेले आहे असे नाही. या संदर्भात विभागाने सविस्तर माहिती घ्यावी. सदर प्रकरणी एसआयटी चौकशी करण्यासाठी समितीने शिफारस करावी. औरंगाबाद विभागात तपासणीअंती बनावट आढळलेल्या बिजकांची संख्या १६२ इतकी आहे. याचा अर्थ डांबर खरेदी न करता तशीच बिले लावलेली आहेत. नाशिक विभागात बिजकाशिवाय अंतिम देयक अदा केल्याची संख्या ८ इतकी आहे. तसेच औरंगाबाद, अमरावती विभागात दुबार वापर केलेल्या बिजकांची संख्या अनुक्रमे ६ इतकी आहे. औरंगाबाद विभागात यासंबंधी कोणी तपासणी केली आहे? सर्व विभागांमध्ये तशीच परिस्थिती दिसून येत आहे. औरंगाबाद विभागात तपासणीअंती बनावट आढळलेल्या बिजकांची संख्या १६२ इतकी आहे. परंतु इतर विभागामध्ये तपासणीअंती तशी परिस्थिती आढळून आलेली नाही. सदर प्रकरणी एसआयटीची चौकशी करण्याची समितीने शिफारस करावी. जेणेकरून समितीसमोर खरी माहिती येईल. कंत्राटदारांचे जीएसटी नंबर अद्याप टॅली होत नाहीत. त्यांनी सदर बिलांमध्ये जे सेल टॅक्स नंबर आणि व्हॅट नंबर छापलेले आहेत ते रजिस्ट्रेशनमध्ये इतरांच्या नावाने आहेत. अशा परिस्थितीत खरेदीच्या संदर्भात सदरहू बिले स्वीकारण्यात आली आहेत. सन २००९ पासून त्यांच्याकडून बिले दिली जात असल्यासंबंधी पुरावे देण्यात आले आहेत. सदर परिच्छेदासंबंधी एकूण २९ डिव्हीजनपैकी ३ डिव्हीजनमध्ये सेम बिटुमन इन्व्हॉईसेस फॉर मल्टीपर्सची किंमत ९६.२० लाख रुपये इतकी आली. तसेच सबमिशन ऑफ फेक इन्व्हॉईसेस फॉर बिटुमन याबाबत ५ जिल्ह्यांमध्ये तपासणी केली असता ६.३८ कोटी रुपयांची कामे त्यांना आढळून आली. तसेच ८ डिव्हीजनमध्ये तपासणी केली असता एक्झिक्युशन ऑफ वर्क विदआऊट ऑबटेनिंग बिटुमन इन्व्हॉईसची तपासणी केली असता ३३.२३ कोटी रुपयांचे बिटुमन इन्व्हॉईस त्यांना मिळू शकले नाहीत. ५ डिव्हीजनमध्ये प्रोक्युरमेंट ऑफ बिटुमन फॉर्म प्रायव्हेट एजन्सीच्या संदर्भात ३.५४ कोटी रुपये इतकी रक्कम आहे. त्याप्रमाणे २९ डिव्हीजनमध्ये ती रक्कम किती होऊ शकेल? एका सर्कलमध्ये साधारणतः १६५ केसेस येतात. परंतु दुसऱ्या ठिकाणी सर्व काही आलबेल आहे अशी परिस्थिती असल्यास ही विभागाकरिता आनंदाची बाब होऊ शकते म्हणून विभागाने समितीला दिलेल्या माहितीमधील अचुकतेबाबत जबाबदारी घेण्यास विभागीय प्रतिनिधी तयार आहेत का? असा प्रश्न समितीने केला असता, ही माहिती विभागाने दिलेली आहे. ती पुन्हा तपासून घेण्यात येईल असे विभागीय सचिवांनी समितीने आश्वासित केले.

राज्यात ठेकेदारांचे व्यवहार कमी-जास्त प्रमाणात ५ ते १० टक्के इतके असू शकतात. मात्र एका बाजूला १६२ बनावट बिजकांची संख्या आढळून येत असताना दुसऱ्या ठिकाणी त्याच्या १० टक्के सुद्धा बनावट बिजकांची संख्या आढळून येत नाही याचा अर्थ सर्व ठिकाणी आलबेल आहे असे दर्शविण्याचा जो प्रयत्न केला जात आहे त्यातून निश्चितपणे शंका निर्माण होण्यास वाव आहे. चोरी करणारा एकदा चोरी केल्यानंतर पुन्हा चोरी करणे बंद करतो असे नाही. सदर प्रकरणी सन २०१२-१३ मध्ये जे लोक आयडेंटिफाय झालेले आहेत. त्या सर्वांनी सन २००५ ते २०१५ पर्यंत केलेल्या कामाचे रेकॉर्ड तपासून घ्यावे. आपल्याला यासंबंधी एक वर्षात ४४ कोटी रुपयांची कामे आढळून आली आहेत. ती

रक्कम ५०० ते हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. १० जुलै, २०१८ रोजी सदर प्रकरणी लोकमत वर्तमानपत्रात मोठी हेडलाईन आली होती. सदर प्रकरणी अनेक लोकांनी एक बाब माझ्या निदर्शनास आणून दिली की, विभागाने ५ लाख रुपयांचे खडडे बुजविणाऱ्या लोकांची सुद्धा तपासणी सुरू केली आणि दुसऱ्या बाजूला मोठमोठी लोक यातून सुटून जात आहेत, ही बाब योग्य नाही. अन्यथा संपूर्ण सिस्टीम कोलमडून जाऊ शकते. समितीची अशी भूमिका होती की, ज्या लोकांनी बनावट बिजके दिलेली आहेत, त्यांनी मोठमोठी सीआरएफ, नाबार्डची कामे केलेली आहेत त्यांची तपासणी करणे अत्यावश्यक आहे. परंतु तसे न करता विभागाने ५ ते १० लाख रुपयांचे खडडे बुजविणाऱ्या लोकांची सुद्धा तपासणी सुरू केली आहे. जे कंत्राटदार बनावट बिजके घेऊन त्याचा वापर ५-५ ठिकाणी करतात आणि ते डांबर खरेदी करत नाहीत. अशाप्रकारे मोठमोठ्या कामांच्या संदर्भातील बिजके तपासणी करण्याबाबत समितीचा मर्यादित विषय आहे. याउलट विभागाकडून मोठमोठ्या कामांच्या संदर्भात असलेल्या कंत्राटदारांची बिजके न तपासता ५ ते १० लाख रुपयांचे खडडे बुजविणाऱ्या लोकांची सुद्धा तपासणी सुरू केली आहे. ही दोन्ही कामे समितीला मान्य नाहीत. लहान स्वरूपात रस्त्यातील खडडे डांबराने बुजविणारे लोक लहान कंत्राटदार असतात. परंतु मुख्यत्वे, जे मोठ्या रकमेच्या रस्त्याच्या निविदा घेतात त्यांच्या बिजकांची तपासणी करणे गरजेचे आहे. जे कंत्राटदार रस्त्यांची मोठमोठी कामे घेतात त्यांच्यापुरता हा विषय मर्यादित ठेवावा. तसेच बनावटे बिजके, एका बिजकाचा ५-५ ठिकाणी वापर करणे, दुसऱ्याच्या नावाने नोंद असलेला सेल टॅक्स नंबर आणि व्हॅट नंबर बिलामध्ये छापून बिजके सादर करणे या सर्व गोष्टी सकृतदर्शनी योग्य वाटत नाहीत. विभाग प्रमुख या नात्याने समितीकडे सादर केलेल्या लेखी माहितीसाठी विभागीय प्रतिनिधी जबाबदार आहेत. तसेच औरंगाबाद विभागामध्ये बनावट बिजके आढळून आली आहेत. तसेच इतर ठिकाणी सर्व आलबेल आहे असे दर्शविण्यात आले आहे. ही बाब योग्य वाटत नाही. त्यामुळे विभागाने ही बाब पुन्हा तपासून घ्यावी असे समितीने सुचित केले तसेच महालेखापाल यांनी याबाबत २ वेळा तपासणी करून दिली आहे. त्याबाबत विभाग सहमत आहेत का? अशी समितीने विचारणा केली असताना विभागीय सचिवांनी होकारार्थी उत्तर दिले.

महालेखापाल यांनी केलेल्या तपासणीबाबत सहमत असताना दुसऱ्या बाजूला औरंगाबाद वगळता इतर सर्व ठिकाणी आलबेल परिस्थिती आहे असे दर्शविणे यात तफावत होत आहे असे समितीने निदर्शनास आणले असता, महालेखापाल कार्यालयाने दिलेल्या संख्येपेक्षा विभागाने तपासणी केल्यानंतर त्यातील संख्येत वाढ झाली आहे. असे विभागीय सचिवांची समितीस अवगत केले.

२९ डिक्कीजनपैकी नागपूर, नांदेड आणि यवतमाळ डीक्कीजनमध्ये एका बिटुमन बिजकाचा अनेक ठिकाणी वापर करण्यात आलेला आहे. यवतमाळ डीक्कीजनमध्ये फक्त ८ केसेस आढळून आल्या आहेत. परंतु या संदर्भात त्यांनी तपासणी केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात केसेस आढळून आलेल्या आहेत. अकलुज, गोंदिया, नागपूर, नाशिक, उस्मानाबाद, परभणी व सोलापूर अशा ८ डीक्कीजनमध्ये एक्झीक्युशन ऑफ वर्क विदआऊट ऑबटेनिंग बिटुमन इन्व्हॉयसेस झाले आहे. यासंबंधी महालेखापाल कार्यालयाने परिच्छेद काढलेले आहेत याकडे समितीने लक्ष वेधले असता, समितीने सांगितल्याप्रमाणे औरंगाबाद, नाशिक डीक्कीजन तसेच अकलुज पुणे जिल्ह्यामध्ये आहे. अकलुजच्या संदर्भात मुख्य अभियंता यांनी इन्व्हॉईससंबंधी तपासणी केल्यानंतर ते योग्य असल्याचा रिपोर्ट दिलेला आहे असे विभागीय सचिवांची अवगत केले.

याचा अर्थ महालेखापाल कार्यालयाने केलेले ऑडिट चुकीचे आहे असा अर्थ होत आहे. याबाबत समितीची भावना अतिशय तीव्र असा ती याबाबत एसआयटीकडून चौकशी करण्याची मागणी करीत आहे. परंतु त्यापूर्वी विभागाने सर्व ऑडिट महालेखापाल यांच्याकडून व्हेटींग करून घ्यावे व सर्व इन्व्हॉईसेस तपासून घ्यावीत. तसेच ज्यांनी सीआरएफ तसेच नाबार्डची मोठमोठी कामे घेतली आहेत त्यांच्याबाबत तपासणी करणे अत्यावश्यक आहे. १० ते १५ लाख रुपयांची लहान स्वरूपाची कामे घेणाऱ्या कंत्राटदारांची तपासणी करणे बंद करावे. समितीचा मूळ उद्देश आहे की, यामध्ये मोठमोठ्या कंत्राटदारांना सोडता कामा नये. औरंगाबाद डीक्कीजनमध्ये ३११ बनावट बिजके आयडेंटिफाय झाली आहेत. यासंबंधी स्पेसिफिक कंत्राटदार आहेत. अशा कंत्राटदारांनी १० वर्षांच्या कालावधीत केलेल्या कामांचा रिपोर्ट विभागाने समितीकडे सादर करावा या विषयाच्या मुळाशी जाऊन हा सर्व प्रकार थांबविला नाही तर विभागाची हीच अवस्था राहील. पूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकारी हे विभागाचे सचिव होत असत. परंतु मागच्या सरकारने या विभागाच्या प्रधान सचिव पदी आय.ए.एस. दर्जाचे अधिकारी नियुक्त केले. अशा प्रकारचा बदल केलेला असताना सुद्धा या विभागाची अवस्था पूर्वीसारखीच असेल तर ते योग्य नाही. विभागाने प्रशासकीय बदल करून सध्या विभागात अपहाराच्या घटना घडतात हे बरोबर नाही. असे मत समितीने व्यक्त केले.

विभागाने नागपूर विभागामध्ये जाऊन बिटुमन बिजकांची तपासणी केली. नागपूर विभाग क्र.२ अंतर्गत जी कामे तपासली त्यामध्ये ६६३ मेट्रीक टन डांबर वापरण्यात आले होते. या कामांची तपासणी करण्याबाबत भंडारा, नागपूर, गोंदिया येथील कामांची तपासणी केली. गोंदिया येथील ३ कामांची तपासणी केली. कामावर वापरण्यात आलेल्या डांबराची बिजके अंतिम देयकाच्या वेळी तपासून घेण्यात येतात. विभागाला महालेखापाल कार्यालयात जी कागदपत्रे सादर करावयाची असतात त्यानुसार पहिल्या देयकापासून शेवटच्या देयकापर्यंत सर्व देयके तपासलेली आहेत. आजच्या घडीला तो रस्ता चांगला आहे आणि बिजके रिफायनरीकडून तपासणी करून आली असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे.

विभागाने सुरुवातीला केवळ मोठ्या रकमेची कामे तपासली. परंतु नंतर समितीने सर्वच कामांची तपासणी करण्याचे सुचविल्यामुळे ५ लाख रुपयांपासूनची कामे तपासण्याचे काम हाती घेतले आहे. असे विभागीय सचिवांनी समितीस अवगत केले.

रिफायनरीकडून बिटुमेन घेतली जातात. प्रायव्हेट ले आऊटमध्ये मोठमोठी कामे सुरू आहेत, खाजगी कंपन्यांची कामे सुरू आहेत, बिटुमेनची कामे त्या ठिकाणी सुद्धा घेतली जातात. तेच ते कंत्राटदार असून बिटुमेन त्या ठिकाणी वापरतात. ज्यांना खाजगी प्लांटवरून बिटुमेन आणता येतो तेथून तो आणून शासकीय कामावर वापरतात. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिओ ट्रॅकींगची सिस्टीम २०१७ पासून सुरू केली आहे. परंतु हे चेकींग करणारे कोण आहेत? बोगस बिटुमेन बिजकाच्या माध्यमातून २५ हजार रुपये घेणारे तेच लोक आहेत की अन्य आहेत, हे तपासणारी यंत्रणा कोण आहे? मुळात पैसे घेणारे हेच लोक आहेत. कारण यांच्या व्यतिरिक्त तेथे तपासणी करणारे कोणी नाही. रिफायनरीकडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आलेल्या बिटुमेन बिजकांची संख्या आणि रिफायनरीकडून तपासणी होऊन आलेल्या बिजकांची संख्या बघितली तर औरंगाबाद विभागामध्ये १,११० पैकी ८११ बिटुमेन बिजके आयडेंटिफाय झालेली आहेत, उर्वरित २९९ बिजकांचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. ज्याचा अहवाल आला त्यातील ८११ पैकी ३११ बिजके बोगस निघाली. म्हणजेच ३५ टक्के बोगस निघाले. रिफायनरीकडून तपासणी होऊन अजून २९९ बिजकांचा अहवाल येणे अप्राप्त आहे. याचाच अर्थ अधिकाधिक बिजके बोगस असू शकतात. ज्यांचा अहवाल अद्याप आलेला नाही तो का आला नाही याबाबतची सुद्धा तपासणी करावयास पाहिजे. असे मत समितीने व्यक्त केले असता, यामध्ये ८२६ बिजके पेंडींग आहेत. याचे कारण असे आहे की, विभागाने रिफायनरीच्या वेबसाईटवर रेकॉर्ड पाहिले होते. सन २०१२-१३ मध्ये त्यांची सिस्टीम अपग्रेड करणे सुरू होते. २०१२-१३ मध्ये ज्या ज्या महिन्यात त्यांचे रेकॉर्ड वेबसाईटवर टाकले ते वेबसाईटवरून सुद्धा तपासता येते. जो तपशील वेबसाईटवर नाही त्याबाबत मूळ फाईलवरून पडताळणी करावी लागत आहे. विभागाचे कर्मचारीच त्यांना मदत करीत आहेत तसेच या संदर्भातील पावत्या लवकरात लवकर द्याव्यात जेणेकरून हा डेटा समितीसमोर सादर करता येईल. अशी सूचना रिफायनरीला करण्यात आल्याचे विभागीय सचिवांनी समितीस अवगत केले.

ज्यांनी बोगस बिजके सादर केली आहेत त्यांचा तपशील आयकर विभागाकडे पाठवावा लागेल. त्यांनी सरकारला फसविले आणि आयकर विभागाला सुद्धा फसविले आहे. समितीने आयकर विभागाला कळवावयास पाहिजे की, अमुक ठेकेदारांनी शासनाला फसविले असल्यामुळे हे पैसे त्यांच्या नफ्यामध्ये समाविष्ट करावेत. विभागाची एकूण बिजके २६,५२४ आहेत. या सर्व बिजकांची चौकशी झाली पाहिजे असे समितीने मत व्यक्त केले असता, २६,५२४ ही बिजके नसून ती मंजूर कामे आहेत. या मंजूर कामांपैकी डांबरीकरणाची कामे ५,०६२ आहेत. असे विभागीय सचिवांनी समितीच्या निदर्शनास आणले. त्यावर या कामांची तपासणी करून महालेखापाल यांच्याकडून वेटिंग करून घ्यावे असे समितीने निदेश दिले.

यासंदर्भात २०१२-१३ या वर्षात संपूर्ण राज्यातील एकूण बिजके ६,१७४ आहेत. यापैकी रिफायनरीकडे आतापर्यंत ५,२३१ बिजके तपासणीसाठी पाठविलेली आहेत. रिफायनरीकडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आलेल्या बिजकांपैकी ७०-८० टक्के बिजकांचा तपासणी अहवाल आलेला आहे. पडताळणी झालेल्या बिजकांमध्ये बोगस बिजकांची संख्या १७३ आहे. यावरून निदर्शनास येईल की, बोगस बिजकाचे प्रमाण हे ४ ते ५ टक्के आहे, असे विभागीय सचिवांनी अवगत केले.

विभागाने ६,१७४ बिजकांपैकी रिफायनरीकडे ५,२३१ बिजके पाठविली होती. याचाच अर्थ रिफायनरीकडे बिजके पाठवितांना ९०० बिजके कमी पाठविलेली आहेत. असे समितीने सांगितले असता, विभागाने कमी बिजके पाठविलेली नाहीत. बिजके पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे असे विभागीय सचिवांनी समितीस अवगत केले.

समितीचे मत आहे की, रिफायनरीकडून संपूर्ण ६,१७४ बिजकांची तपासणी करून घ्यावी. तसेच ज्या सर्कलमध्ये जास्त डिस्पॅरिटी आहे ती व्यवहार्य नाही. अमरावती विभागासह पुणे, नागपूर, नाशिक इत्यादी विभागातील कामांची सुद्धा चौकशी होणे गरजेचे आहे असे समितीने मत व्यक्त केले असता, या कामी महालेखापाल यांनी टीम दिली तर त्यांच्या माध्यमातून ही तपासणी करता येईल, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

समितीने सांगितले की, १०-२० लाख रुपयांपर्यंतची किरकोळ कामे बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था, खड्डे भरणे या कामांकडे समितीचा कल नाही. समितीचा मूळ कल हा टेंडरच्या माध्यमातून घेतलेल्या कामांच्या बाबतीत आहे. टेंडरनुसार केलेल्या कामांची सखोल तपासणी करणे हा समितीचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच दुसरी बाब अशी की, विभागाकडून आदेश काढताना प्रत्येक विषयाच्या बाबतीत लोकलेखा समितीचा उल्लेख करणे हा एकप्रकारे समितीचा अवमान आहे. आपणास अंतर्गत फाईलवर नोटींग करावयाचे असल्यास समितीची हरकत नाही. समितीने कारवाई करण्याचे निदेश दिल्यानंतर विभागाने कारवाई करावी. तद्नंतर समितीकडून जी शिफारस करण्यात येईल तो वेगळा मुद्दा आहे. परंतु आपण प्रत्येक पत्रामध्ये समितीच्या आदेशाबाबत नमूद करीत आहात. समिती ज्या सूचना करते त्याची विभागाने दखल घेतली पाहिजे. विभागाच्या

अंतर्गत फाईलच्या नोटींगमध्ये नोंद करण्यास समितीची काहीच हरकत नाही. रस्त्याच्या ज्या निविदा काढल्या जातात आणि जे पात्र कंत्राटदार निविदा भरतात ती सर्व कामे तपासली पाहिजेत, असे मत समितीने व्यक्त केले.

विभागाला प्राप्त झालेली ६,१७४ ही सर्व बिजके तपासून त्याचा अहवाल समितीला सादर करण्यात येईल असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

औरंगाबाद विभागामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बोगस बिजके सादर करणाऱ्यांचे गेल्या १० वर्षांचे रेकॉर्ड तपासावयास पाहिजे. तसेच अमरावती विभागाचे सुद्धा गेल्या १० वर्षांतील रेकॉर्ड तपासून घ्यावयास पाहिजे. तसेच तर सर्व विभागाचे रेकॉर्ड तपासून घ्यावयास पाहिजे. असे समितीने सूचित केले असता, या प्रकरणांचे वेटींग करून घेतल्यानंतर व महालेखापाल यांनी प्रमाणित केल्यानंतर जे कंत्राटदार बोगस असतील त्यांची पाच वर्षांपूर्वीची आणि पाच वर्षांनंतरची सुद्धा तपासणी करण्यात येईल असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

मूळ परिच्छेदातील परिच्छेद क्र.८.५ मध्ये ए.जी. यांनी असे नमूद केले होते की, ६.३८ कोटी मूल्याचे १६०३.९२ मेट्रीक टन बिटुमेन हे मे.हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्याकडून १०१ बिजकाद्वारे प्राप्त केले होते. ते बिटुमेन १८ कामामध्ये वापरल्या गेल्याचे प्रमाणपत्र प्रभारी अभियंत्यांनी दिले होते. तथापि, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.ची जुलै आणि सप्टेंबर, २०१३ मध्ये उलट तपासणी केली असता १०१ बिटुमेन बिजके म्हणजेच १०० टक्के बिटुमेन बोगस असल्याचे आढळून आले. हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. ने नंतर खात्री केली की, संबंधित बिजके त्यांच्या यंत्रणेत दिसत नव्हती आणि ती चुकीची होती. १०१ बिटुमेन बिजके ही कोणत्या भागातील आहेत? असे समितीने विचारले असता, ही बिजके नांदेडची आहेत. नांदेड येथे बोगस बिजकांची संख्या जास्त असून, त्याबाबतचा उल्लेख अहवालात सुद्धा आलेला आहे असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

विभागाने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नेमलीच पाहिजे. जर एसआयटी स्थापन केली नाही तर कोणी तरी या अहवालासह पीआयएलच्या माध्यमातून न्यायालयात जाईल. असे समितीने मत व्यक्त केले असता, समितीने सुचविल्यानुसार ६,१७४ बिजकांची तपासणी करून ए.जी. यांच्याकडून वेटींग करून घेण्यात येतील, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

ज्या लोकांनी बोगस बिजके सादर केलेली आहेत त्यांच्यावर आतापर्यंत कोणती कारवाई झालेली आहे? असा प्रश्न समितीने केला असता, या लोकांविरुद्ध पोलीस तक्रार नोंदविलेली आहे. पोलिसांकडून चौकशी सुरू होऊन एफआयआर दाखल करण्यात येईल तसेच समितीने सुचविल्यानुसार विभागाचे जे जबाबदार अधिकारी आहेत त्यांच्यावर दोषारोपपत्र दाखल करून त्यांची विभागीय चौकशी सुरू केलेली आहे असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

विभागाने पोलीस स्टेशनमध्ये केवळ तक्रार नोंदविलेली आहे. पण एफआर अद्याप नोंद झालेला नाही. जर या प्रकरणाच्या मुळाशी जावयाचे असेल तर विभागाला न्यायालयामध्ये विशेष वकिलाची नियुक्ती करावी लागेल. सरकारी वकिलाच्या भरवशावर काहीच होणार नाही. विशेष वकील नेमण्याबाबत सुद्धा समितीला शिफारस करावी लागेल. ज्यांच्या विरोधात तक्रार केलेली आहे त्यांच्यावर एफआयआर दाखल होईल याबाबत काळजी घ्यावयास पाहिजे. विभागाने ज्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केलेला असेल त्याबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनमधून एफआयआर नोंद केल्याचा क्रमांक आणि तारीख याबाबतचा तपशील उपलब्ध करून द्यावा, असे समितीने निदेश दिले.

समितीने अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचे निदेश दिले होते त्यानुसार विभागीय चौकशी सुरू केलेली आहे. ज्यांनी बोगस बिजके सादर करून शासनाची फसवणूक केली आहे त्या कंत्राटदारांविरुद्ध तक्रार नोंदवून त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करावयाचा होता. पोलीस स्टेशनमध्ये विभागाला मूळ कागदपत्रे सादर करावी लागतात. तसेच पोलीस संबंधित कंत्राटदारांना सुद्धा बोलवितात. त्यांचीही कागदपत्रे तपासतात आणि त्यानंतर निर्णय घेतात, असे विभागीय सचिवांनी समितीस अवगत केले.

मुळात या विषयीचा अहवाल २०१५ मध्ये आलेला आहे. विभागाने या प्रकरणी स्वतःहून कारवाई केली नाही. या विषयावर समितीच्या बैठकीत फेब्रुवारीपासून चर्चा सुरू आहे. बिटुमेन बिजके तपासल्यानंतर ज्यांनी बोगस बिजके सादर केल्याचे आढळून आले त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्याचा विभागाचा प्रयत्न असावयास पाहिजे. कारण केवळ तक्रार दाखल करून काहीच होणार नाही. तसेच विभागाच्या अहवालानुसार जे अधिकारी दोषी आहेत त्यांच्यावर तातडीने कारवाई केली पाहिजे. तसेच ६,१७४ बिटुमेन बिजकांची पुनर्तपासणी करावी व त्यानंतर ए.जी. यांच्याकडून वेटींग करून घ्यावे. बोगस बिटुमेन बिजक सादर करणाऱ्या कंत्राटदारांवर एफआयआर दाखल करावयास पाहिजे. तसेच दुसरा मुद्दा असा की, अधिकाऱ्यांची आता चौकशी नव्हे तर त्यांच्यावर कारवाई करावयास पाहिजे, असे समितीने मत व्यक्त केले. या प्रकरणी विभागीय चौकशीची कारवाई सुरू केली आहे, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

विभागाने महालेखापाल यांना लेखी उत्तर सादर करून दोन-अडीच वर्षे झालेली आहेत. विभागाने दोन वर्षांपूर्वी सांगितले होते की, यामध्ये अनियमितता आढळून आलेली आहे, बोगस बिले लावलेली आहेत. १०१ पैकी १०१ बिजके बोगस लावण्यात आलेली असताना सुद्धा कंत्राटदारांच्या विरोधात केवळ कैफियत दाखल केली जाते. यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर शंका घेण्यास वाव आहे. ही एकप्रकारे जनतेच्या पैशांची लूट केली जात आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून या विषयी केवळ पडताळणीच सुरू आहे. समितीचा फोकस लहानलहान कामांकडे नसून ज्या कंत्राटदारांनी निविदा भरलेल्या आहेत त्यांच्याकडे आहे. परंतु विभागाकडून स्थानिक पातळीवरून लहानलहान कामे करणाऱ्यांना सुद्धा त्रास देण्याचे काम सुरू झालेले आहे. ज्यांनी शासनाची फसवणूक केलेली आहे अशा मोठ्या व्यक्तींवर एफआयआर दाखल केला पाहिजे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी विहित मुदतीत पूर्ण करून, एफआयआर दाखल करण्याच्या बाबतीत कारवाई केली पाहिजे. अशी कारवाई केली नाही तर या लोकांवर प्रशासनाचा वचकच राहणार नाही. या संदर्भात ए.जी. यांच्याकडून वेटींग करून घेण्यासाठी व संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी विभागाला ४५ दिवसांची मुदत देण्यात येत आहे. समितीचा आग्रह रस्ते, टेंडरची कामे, नाबार्ड, सीआरएफ आणि १३ व्या वित्त आयोगातील मोठ्या कामांच्या बाबतीत आहे. लहानलहान कामांच्या बाबतीत समितीचे काही म्हणणे नाही. ज्यांनी बोगस बिजके सादर केली होती त्या कंत्राटदारांना आजही कामे देण्यात आलेली असतील आणि पुन्हा ते असेच काम करत असतील. ज्या कंत्राटदारांनी बोगस बिजके सादर केली आहेत त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया केली आहे काय? अन्यथा, आजही त्यांना क्लीन चीट देऊन जर कामे देत असू तर ते योग्य नाही. कंपनीमध्ये जो पार्टनर आहेत किंवा शेअर होल्डर आहेत त्यांना नावानिशी काळ्या यादीत टाकले पाहिजे, तरच योग्य होईल. आपण जर कंपनीला काळ्या यादीत टाकले तर ते कंत्राटदार दुसऱ्या नावाने कंपनी सुरू करतील आणि आपल्या कारवाईचा काहीच उपयोग होणार नाही. या लोकांना काळ्या यादीत टाकण्याच्या मुद्यावर मागच्या बैठकीत खूप चर्चा झाली होती. विभागाच्या तपासणीत ज्या लोकांनी बोगस बिटुमेन बिजके सादर केली असल्याचे निष्पन्न झाले आहे त्यांना तातडीने काळ्या यादीत टाकावे असे समितीने निदेश दिले असता, समितीने सुचविल्यानुसार ६,१७४ बिजकांचे १०० टक्के वेटींग करून घेण्यात येईल, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

उपरोक्त परिच्छेदासंदर्भात विभागाची दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी पुन्हा साक्ष घेण्यात आली. विभागाच्या सचिवांनी सांगितले होते की, अद्यापही प्रादेशिक विभागाकडून ३०० बिटुमिन बीजके तपासून यावयाचे आहेत. सदरहू बीजके तपासून आलेली आहेत काय? असा प्रश्न समितीने केला असता, महालेखापालांकडे बिटुमेन बीजके तपासणीसाठी दिलेले होते. २९७ बीजके होती. महालेखापाल कार्यालयाकडे ती बीजके पाठविण्यात आलेली होती. महालेखापालांना अँसेलरी डेटा हवा होता. त्याबाबत विभागाला पत्र प्राप्त झालेले होते. तो डेटा विभागामार्फत महालेखापालांना पाठविण्यात आलेला आहे. दिनांक २६ नोव्हेंबर, २०१८ पासून त्याची तपासणी होणार आहे, अशा प्रकारची अद्ययावत माहिती विभागाला प्राप्त झालेली आहे. व्हाऊचर्सची संख्या पाहता त्याच्या तपासणीची कोडॅलिटी मागील बैठकीमध्ये ठरली होती असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

मागील बैठकीमध्ये सांगण्यात आले होते की, २००८ ते २०१३ च्या एकूण मंजूर निधीच्या ४७ टक्के काम ३३ जिल्ह्यांपैकी केवळ ७ जिल्ह्यांमध्ये होते. त्यामुळे त्या सात जिल्ह्यांची नावे काय आहेत? असा प्रश्न समितीने केला असता, त्या जिल्ह्यांची नावे समितीला सादर करण्यात आलेली आहेत असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

अमरावती विभागामध्ये केवळ ४ टक्के काम झाले होते. त्यामुळे त्याची कारणे काय आहेत? ८२६ बिजके रिफायनरीकडून तपासणी होऊनही प्रलंबित आहेत, असे विभागाने सांगितले होते असा प्रश्न समितीने केला असता, रिफायनरीकडून ते तपासून घेण्यात आलेले आहेत. त्यांचे रिझल्ट्स ते महालेखापालांकडे व्हेटींगसाठी त्या त्या विभागाने पाठविलेले आहेत असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

राज्यातील एकूण ६१७४ बिजकांपैकी रिफायनरीकडे आतापर्यंत ५२३१ बीजके तपासणीसाठी पाठविण्यात आलेली आहेत काय? असा प्रश्न समितीने केला असता, ५२६१ पैकी ८७४ बीजके पाठविण्यात आलेली आहेत असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

विभागामार्फत ६१७४ बिजकांचा अहवाल समितीला सादर करण्यात येणार होता. तो अहवाल समितीला सादर करण्यात आलेला आहे काय? अशी विचारणा समितीने केला असता, रिफायनरीकडून तपासणी करून समितीला अहवाल सादर करण्यात येणार होता. परंतु त्यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये असे ठरले की, महालेखापालांकडून या सर्व बिजकांची व्हेटींग करून घेण्यात यावे असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

महालेखापालांकडून संपूर्ण राज्यातील व्हेटींग करून घेण्यात यावे, असे समितीने सांगितले होते. परंतु तो पर्यंत सदरहू ६१७४ बिजकांचा अहवाल समितीला देण्यात यावा. किती बीजके बोगस आहेत त्याचा अहवाल समितीला सादर करण्यात यावा. तो अहवाल समितीला अद्यापपर्यंत प्राप्त झालेला नाही. ६१७४ बीजके रिफायनरीकडे पाठवावयाची होती. ती बीजके पाठविण्यात आल्याची माहिती विभागाच्या सचिवांनी दिली. त्याबाबतचा रिपोर्ट प्राप्त झाल्याची बाबही समितीला सांगण्यात आली. त्यामुळे प्राप्त झालेल्या रिपोर्टची माहिती समितीला देण्यात यावी अशी सूचना समितीने केली असता, ६१७४ पैकी रिफायनरीकडून अप्राप्त असलेली संख्या ८२६ होती. सध्या ५७७ बीजके शिल्लक आहेत असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

त्यामध्ये काय आढळून आले आहे? असा प्रश्न समितीने केला असता, ६१७४ पैकी ५७७ प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये उर्वरित ५३९२ पैकी ५१९१ बीजके योग्य आहेत. २०१ अयोग्य आहेत. २०१ मध्ये दुबार वापर केलेले बीजके १२ आहेत, बिजकाशिवाय अंतिम देयक अदा केले अशा कामांची संख्या ५७ आहे. खासगी पुरवठाधारकांकडून डांबर घेतलेल्या बिजकांची संख्या ६९ आहे असे विभागीय सचिवांनी समितीला अवगत केले.

५७७ बिजकांचा अहवाल अद्यापपर्यंत समितीला प्राप्त झालेला नाही असे समितीने निदर्शनास आणले असता, याबाबतची अद्ययावत माहिती घेऊन समितीला अवगत करण्यात येईल असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

संपूर्ण गोषवाच्यामध्ये किती व्यक्ती होत्या, कंत्राटदाराचे नाव आणि एका कंत्राटदाराने किती बीजके सादर केली याची माहिती देण्यात यावी अशी समितीने सूचना केली असता, पूर्वी जी तपासणी केली होती त्याबाबतची माहिती समितीला सादर करण्यात आलेली आहे. कोणत्या विभागामध्ये कोणते काम होते, शाखा अभियंता कोणते होते, कंत्राटदार कोणते होते आणि त्या संदर्भात विभागाने केलेली कार्यवाही याबाबतची माहिती समितीला दिलेली आहे असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

२०१ लोकांनी अयोग्य बीजके लावलेली आहेत. त्यांची यादी तपासली पाहिजे. कंत्राटदार नेहमी विभागामध्ये कार्य करीत असतो. ज्या २०१ कंत्राटदारांनी अयोग्य बीजके लावली आहेत त्यांची नावे तपासली पाहिजे आणि त्यांचे मागील दहा वर्षांपासूनचे काम तपासले पाहिजे.

हा विषय सन २०१२-१३ चा आहे. यामध्ये जी अनियमितता आढळली ती लक्षात घेऊन ६१७४ बीजके काही ठराविक जिल्ह्यामधील आहेत. ती संपूर्ण महाराष्ट्रातील नाहीत. म्हणून मध्यंतरी समितीने सांगितले की, राज्यातील संपूर्ण विभागाची तपासणी महालेखापालांनी करावी. त्यासाठी महालेखापालांना प्राधिकृत देखील केलेले आहे. त्यामध्ये ६१७४ बिजकापेक्षा अधिक वाढू शकतील. जे लोक डिफॉल्टर झाले आहेत त्यांची तपासणी करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे बिजकांच्या तपासणीमध्ये जे अधिकारी दोषी आढळले त्यांच्यावर कोणती कारवाई केली? कारण विभागामार्फत एफ.आय.आर. दाखल केला आहे, परंतु गुन्हा दाखल झाला नाही, असे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. ही बाब योग्य नाही असे मत समितीने व्यक्त केले असता, नांदेड, यवतमाळ अशा काही ठिकाणी या घटना आढळून आल्या त्या ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. काही कंत्राटदारांना अटक देखील झालेली आहे. त्यांना जामीन मिळालेला नाही. कारण त्यांची सर्व तपासणी पोलीस करीत आहेत. या कामाच्या तपासणीसाठी नांदेड पोलीस अधीक्षकांनी पोलीस उप अधीक्षक यांची नियुक्ती केली असल्याची माहिती प्राप्त झालेली आहे असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

नांदेडच्या पोलीस अधीक्षकांनी योग्य कारवाई केली. तेथे अॅडिशनल एस.पी. हे काम पाहत आहेत. यवतमाळच्या लोकांना एका प्रयत्नात बेल मिळाली. यवतमाळच्या सर्व लोकांनी अॅप्लीकेशन केले व अॅटिसिपेटरी घेतली. नांदेडचे लोक अटकेत आहेत. त्यांना नांदेड सत्र न्यायालयाने अजून बेल दिली नाही. २-२ महिने झाले ते जेलमध्ये आहेत. त्यातील काही फरार आहेत. ते अॅटिसिपेटरी बेलसाठी गेले होते मात्र त्या नांदेडच्या लोकांना औरंगाबाद खंडपीठाने जामीन दिला नाही. यवतमाळच्या सर्वांना बेल मिळाली म्हणजे यवतमाळचा विषय शंकास्पद आहे. वेगवेगळ्या प्रकारे एफ.आय.आर. दाखल केले तर असेच होणार. इफेक्टिव्ह अॅक्शन झाली पाहिजे. दोष दायित्व कालावधी, रस्त्याच्या पृष्ठभागाचा परफॉर्मन्स वगैरे आजच्या घडीला सर्व चांगलेच आहे. आता आपल्याला हे पूर्ण चॅंज करावे लागेल. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, ज्याचे फॉल्टी रिपोर्ट्स आले तो रोड चांगला आहे असे समितीने निदर्शनास आणले असता, त्याच्या पृष्ठभागाची सद्यःस्थिती विभागाला विचारली होती ती तपासून चीफ इंजिनरकडून विभागाने सर्टिफाय करून घेतलेली आहे असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

विभागाला बिटुमन त्यांच्याकडून घेण्याची काही गरजच नाही. रिफायनरीकडून रिपोर्ट आल्यानंतर जे २०१ लोक तुमच्या नजरेत दोषी आहेत कमीत कमी त्यांच्यावर आपण कारवाई केली पाहिजे. आपण याबाबत इफेक्टिव्ह कारवाई केली पाहिजे. तो मुद्दा वेगळा आहे. ते प्रॉपर बिटुमन बिल देण्यासाठी लिगली बाऊंड आहेत. आम्ही जर त्या रस्त्यावरून गेलोच नाही तर तो चांगला झाला आहे का हे आम्ही कसे सांगणार? तो मुद्दा नाही. मुद्दा असा आहे की, त्यांनी खोटी बिले दिली. फोर्जरी केली. सन २०१२-२०१३ नंतर दोनदा रिन्युवल झाले असेल असे समितीने निदर्शनास आणले असता, बीजके खरी आहेत की खोटी आहेत हे तपासावे असे सांगण्यात आले होते. ती तपासून घेतलेली आहेत. जी काही उरलेली आहेत ती सुद्धा विभागाला तपासणीत मिळत आहेत असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

विभागाने यवतमाळचे प्रकरण पुन्हा कोर्टात घेऊन जावे. औरंगाबाद खंडपीठाने त्यांना बेल दिली नाही. यवतमाळच्या सर्व लोकांना अॅटिसिपेटरी कशी मिळाली? यवतमाळचे सर्व लोक बेल मिळून फिरत आहेत. औरंगाबादचे काँट्रक्टर २ महिन्यांपासून जेलमध्ये आहेत. यवतमाळच्या प्रकरणामध्ये अॅटिसिपेटरी बेल रद्द करण्यासाठी प्रकरण मुद्द केले पाहिजे. जळगाव येथे एका काँट्रक्टरने पाण्याच्या टँकरचे ड्युप्लीकेट बिल लावले तरी तो अजून जेलमध्ये आहे. हे पाण्याच्या टँकरचे बिल होते. त्याचा रस्त्याच्या क्वालिटीशी संबंध नाही आणि एवढे फ्रॉड बिल सादर

करून हे फिरत आहेत? समिती २.१.८.५ हा सिंगल परिच्छेद वगळून पूर्ण अहवाल सभागृहाला सादर करणार आहे. हा परिच्छेद खूप गाजल्याने समिती तो वगळत आहे. कारण त्याकरिता समितीला पूर्ण अहवाल थांबवायचा नाही. परिच्छेद क्रमांक २.१.८.५ चे मोठे पुस्तक बनणार आहे.

६१७४ बीजके पूर्ण तपासावे. त्यातील ५७७ बाकी आहेत. त्यांचा रिपोर्ट मागवून घ्यावा. विभागाकडे जेवढे रिपोर्ट येतील त्यांच्यावर कारवाई करावी. सन २०१२-२०१३ पर्यंत थांबवा. बाकीच्या जिल्ह्यांबाबतही समितीला महालेखापालांना सांगितले आहे. विभागाने त्यांनाही मदत करून पुढच्या १ महिन्याच्या आत सर्व तपासणी करून घ्यावी.

दिनांक १२ एप्रिल, २०१७ रोजीचा एक शासन निर्णय आहे. त्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत रस्त्याच्या विविध प्रकारच्या डांबरीकरणाच्या कामात सरकारी तेल रिफायनरी कंपन्यांकडूनच डांबर प्राप्त होणार आहे असे नमूद केले आहे. जिल्हा परिषदांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर डांबरीकरणासाठी, रस्त्याच्या मजबुतीकरणासाठी निधी मिळतो. डीपीडीसीमध्ये मिळणारा निधी आपण पूर्ण बी अँड सी ला देतच नाही. या रिफायनरीकडूनच डांबर खरेदी केले पाहिजे असे बंधन जिल्हा परिषदेच्या ठेकेदारांना आहे की नाही? अशी विचारणा समितीने केली असता, विभागाने जे शासन निर्णय काढलेले असतात त्याचे ग्रामविकास विभाग पालन करीत आहे असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

ज्या ज्या कॉन्ट्रक्टरचे इन्व्हॉईस व चलान अप टू द मार्क मिळाले नाहीत किंवा ज्यांनी फसवणूक केलेली आहे, त्यांची कामे आजच्या घडीला यवतमाळ एरियामध्ये सुरू आहेत का, हे देखील सांगावे. त्यांची कामे जर सुरू असतील तर मग विभागाने काय केले? असा प्रश्न समितीने केला असता, त्यांनी १२-१३ वर्षांमध्ये विभागाकडे जे बिटुमन चलान सबमिट केले ते इन्व्हॉईस खरे आहेत किंवा त्यांची सत्यता पडताळून पहा, या संदर्भातील हा मुद्दा होता. असा विभागीय सचिवांनी सांगितले.

विभागाने त्यांच्यावर काही तरी कारवाई केली पाहिजे. त्यांना ब्लॅकलिस्ट केले पाहिजे. त्यांनी विभागाला सरळसरळ धोका दिलेला असताना आपण ते त्याचे जुने काम आहे असे सांगत आहात, ही कमालच झाली. विभागाची ही धारणा असेल की, तो आता सुधारला असेल तर मग ते ऑब्जक्शनेबल आहे असे समितीने मत व्यक्त केले असता, विभागाची तशी धारणा नाही असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

त्याने विभागाला खोटी इन्व्हॉईस दिल्यानंतर विभाग असे सांगत आहे की, ते तेव्हाचे होते. हा परिच्छेद त्याच्याशी संबंधित आहे. आता याचा काही संबंध नाही. याबाबत समितीने पूर्वी देखील सांगितले आहे. ज्या ज्या लोकांनी अशा चुका केल्या आहेत, ज्या लोकांनी फॉर्जरी केली आहे, त्यांना ब्लॅकलिस्टेड करावे असे समितीने निदेश दिले असता, समितीने दिलेल्या सूचनांचे पूर्णपणे अनुपालन केलेले आहे. जे सापडले त्यांच्याबाबत विभागाने अनुपालन केलेले आहे असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

आता कोणत्याही कॉन्ट्रक्टरला रजिस्ट्रेशन करणे गरजेचे नाही. त्यामुळे यांनी ब्लॅकलिस्ट केले, काही केले तरी त्याचा काही परिणाम होत नाही असे मत समितीने व्यक्त केले असता, विभागाने रजिस्ट्रेशन ही सिस्टिमच बंद करून टाकली आहे असे विभागीय सचिवांनी सांगितले. परंतु, त्या कॉन्ट्रक्टरना कुठे तरी थांबवले पाहिजे अशी सूचना समितीने केली असता, दोष सिद्धतेनुसार त्या कंत्राटदाराला पीडब्ल्यूडीकडून परत काम मिळणार नाही अशी भूमिका निश्चित घेऊ असे विभागीय सचिवांनी समितीस आश्वस्त केले.

विभागाने एक नवीन परिपत्रक काढले आहे की, आता रजिस्ट्रेशन होणार नाही. त्यामुळे विभागाने ब्लॅकलिस्ट केलेले राज्यातील जेवढे कॉन्ट्रक्टर होते त्यांची ब्लॅकलिस्ट संपली. आज सर्व ओपन झाले आहेत. त्यामुळे समितीची अशी भावना आहे की, ही सिस्टिम कुठे तरी राहिली पाहिजे, नाही तर यानंतर ब्लॅकलिस्ट हा विषयच राहणार नाही.

विभागाने असे का केले? असा प्रश्न समितीने केला असता, कंत्राटदाराला काम देण्यास बंदी करता येते. एम.आर.टी.एच.मध्ये अशी पद्धत आहे की, डिलिस्टिंग म्हणजे परत त्याला दुसरे काम देण्यात येणार नाही असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

विभागाने नाशिकवरून जी २९७ इन्व्हॉयसेस पाठविलेली आहेत ती ओरिजनल इन्व्हॉयसेस पाठविलेली नाहीत तसेच, ती वाचनीयही नाहीत. दुसरे म्हणजे जी इन्व्हॉयसेस पाठविली आहेत त्यामध्येही युनिफॉर्मिटी नाही. तुम्ही एक इन्व्हॉईस ओरिजनलचे ड्युप्लीकेट कॉपी करून पाठविले दुसरे इन्व्हॉईस तुम्ही कॉपी टू ट्रान्सपोर्टरच्या नावाने दिलेले पाठविले आहे. तसेच, फिफ्थ कॉपीची झेरोक्स पाठविली आहे. जोपर्यंत ओरिजनल इन्व्हॉईस देण्यात येणार नाहीत तोपर्यंत त्याचे ऑडिट कसे काय करणार? ओरिजनल टू द बायरचे इन्व्हॉईस महालेखापाल कार्यालयाचे पाहिजे असे उप महालेखापाल यांनी समितीच्या निदर्शनास आणले.

ओरिजनल, ड्युप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, याप्रमाणे ट्रान्सपोर्टरला अशा ४-५ कॉपीज कंपनीकडून येतात. मह लेखापाल यांचे असे म्हणणे आहे की, ओरिजनल कॉपी दिली पाहिजे. ड्युप्लीकेट, ट्रिप्लीकेटचा वापर करू नये अशी त्यांची भावना आहे. महालेखापाल यांनी विभागाकडे दोन जिल्ह्यांची मागितली आहे. बाकी जिल्ह्यांबाबत वेगळी व्यवस्था महालेखापाल प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये करणार आहेत असे त्यांनी सांगितले आहे. याबाबत सर्वाना सूचना केली तर विषय संपून जाईल असे समितीने मत व्यक्त केले असता, महालेखापालांनी त्यांच्या डिडिजनल अकाउंटंट्सना

एक युनीफॉर्म सक्थेलर काढून कळविले पाहिजे व छाननीची प्रक्रिया निश्चित करून दिली पाहिजे. त्याप्रमाणे सर्व डॉक्युमेंट्स म्हणजे ओरिजनल एमबी वगैरे महालेखापाल कार्यालयामध्ये आणून देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

कोणत्याही परिस्थितीमध्ये विभागाने दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१८ पर्यंत हे सर्व काम संपवावे जेणेकरून जानेवारी महिन्यामध्ये विभागाची साक्ष घेता येईल अशी समितीने सूचना केली.

उपरोक्त परिच्छेदासंदर्भात विभागाची दिनांक ९ जानेवारी, २०१९ रोजी पुन्हा साक्ष घेण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिच्छेद क्रमांक २.१.८.५ संदर्भात दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी बैठक झाली होती. त्यानंतर सुद्धा महालेखाकार आणि सचिवांसमवेत चर्चा झाली होती की, याला कसे वर्कआऊट करायचे. त्यादृष्टीने आपले सर्व डिक्लीजनचे लोक नागपूरला जाऊन सन २०१२-२०१३ वर्षाचे सर्व इन्व्हॉईसेस त्यांनी महालेखापालांकडून चेक करून घ्यावे असे ठरले होते. त्यामध्ये झालेली प्रगती आणि २०३ ठेकेदार आपल्या पूर्वीच्या यादीमध्ये जे आले होते त्यांच्यावर केलेली कारवाई या दोन्ही बाबींचा अहवाल विभागाकडे उपलब्ध असेल तर तो थोडक्यात कृपया समितीसमोर विशद करावा, असे समितीने सूचित केले असता, आतापर्यंत महालेखापाल कार्यालयात ४४४८ एकूण वेटिंग सादर केलेली आहेत, परंतु अद्यापपर्यंत विभागाला त्यांचेकडून रिपोर्ट आलेला नाही असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

विभागाचे एकूण किती डिक्लीजन्स आहेत? असा प्रश्न समितीने केला असता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सन २०१२-२०१३ या वर्षासाठी चार योजना चर्चेत अधिसूचित केल्या होत्या. त्याचे एकूण ८० विभाग आहेत. कोकण - ९, पुणे - १५, नाशिक - १५, अमरावती - १२, औरंगाबाद - १४ आणि नागपूर मध्ये १६ अशा ८० विभागांचा एक कालबद्ध कार्यक्रम डिसेंबर महिन्यात तयार केला होता. त्याप्रमाणे महालेखापाल कार्यालयात हे सर्व लोक उपस्थित राहिले आणि महालेखापाल कार्यालयाला ही सर्व व्हॉउचर्स जमा केलेली आहेत असे विभागीय सचिवांनी सांगितले. हे एकाच आर्थिक वर्षातील व्हॉउचर्स होते का? असा प्रश्न समितीने केला असता, सन २०१२-२०१३ या वर्षाचे व्हॉउचर्स होते असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

महालेखापालांचे असे म्हणणे आहे की, पूर्ण ८० डिक्लीजनचे ४३४२ इन्व्हॉईसेस त्यांनी रिसीव्ह केलेले आहेत. हे सर्व त्यांचे रिपोर्ट ते कम्पेलिंग करतील. विभागाने इन्व्हॉईसेस सादर केलेले आहेत. **They are preparing the Report and the said Report will be submitted by third week of January.** समितीने विभागाला दुसरा मुद्दा विचारला की, २०३ डिफॉल्टर विभागाच्या तपासणीत लक्षात आले. त्यांच्यावर केलेल्या कारवाईचा अहवाल कृपया समितीला देण्यात यावा. विभागाकडे तयार असेल तर आता द्यावा अन्यथा तो सुद्धा एकत्रित द्यावा. या दोन्ही विषयावर समितीला माहिती पाहिजे. त्यानंतर साक्ष घेण्याचा समितीचा उद्देश सफल होईल. विभागाने एक चांगला पायंडा म्हणून सर्व इन्व्हॉईसेस महालेखापालांच्या माध्यमातून चेक करून घ्यावे आणि विभागाने केलेली कारवाई या दोन्ही विषयावर समितीला माहिती मिळाल्यानंतर साक्ष घेता येईल. त्यानंतरच समितीला आपली पुढील भूमिका निश्चित करता येईल.

एक लाखाचे, तीन लाखाचे जे खडे भरणे सुरू आहे. त्याच्यासाठी बिटुमन लागतो, जो छोटा ठेकेदार असतो, त्याच्यासाठी विभागाने काही व्यवस्था केली आहे का? समितीने लहान कामांना सोडलेले आहे. पंधरा, वीस लाख रुपयांपर्यंतची कामे विभागाला करता येतात. अमरावती जिल्हा परिषदेची सर्व कामे थांबलेली आहेत. स्पेशल रिपेअर्सचे जी लहान सहान कामे आहेत, त्याच्यासाठी यांना बीजक लावायचे काम नसते.

समितीची भूमिका पूर्वीपासून अशीच होती की, लहान कामाला आपल्याला हात लावायचा नाही. चारही योजनेमध्ये जे काम ज्या पर्टीकुलर वर्षामध्ये झालेले आहे त्याची संप्ल तपासणी करावी. त्या अनुषंगाने मागील कालावधीमध्ये बाकीच्या कामांची तपासणी केलेली आहे. त्यामध्ये जे लोक दोषी आढळले त्यांच्यावर कारवाई करायची का? विकास कामांना किंवा दुरुस्तीच्या कामाला अडविण्याची समितीची भूमिका कोठेच नाही. हा विषय ए.जी. च्या परिच्छेदामध्ये आला म्हणून एवढा विकोपाला गेला. आता समितीला या स्कोपच्या बाहेर जाण्याचे कारण नाही. जेथे चूक झाली तेथे विभागाने दुरुस्त केली पाहिजे. अशी समितीची भूमिका असल्याचे समितीने सूचित केले असता, महालेखाकारांचा रिपोर्ट समितीकडे आला की, त्या अनुषंगाने सर्व कारवाई करून समितीला लेखी रिपोर्ट सादर करण्यात येईल असे विभागीय सचिवांनी समितीस आश्वस्त केले.

समितीला २०३ लोकांची यादी आणि विभागाने केलेली कारवाई एक आठवड्यात देण्यात यावी. या बाबीसंदर्भात दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत सांगितले होते की विभागाने यादी द्यावी आणि केलेल्या कारवाईचा अहवाल द्यावा, परंतु विभागाने तो दिला नाही. समितीला जोपर्यंत कागदपत्रे मिळणार नाहीत तोपर्यंत समिती विभागाला प्रश्न कसे विचारणार? ते पेपर्स समितीला एका आठवड्यात देण्यात यावेत. महालेखापालांचे रिपोर्ट या महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात येतील. त्यानंतर ३१ जानेवारी, २०१९ रोजी साक्ष घेण्यात येईल असे समितीने निदेश दिले.

उपरोक्त परिच्छेदा संदर्भात विभागाची दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी पुन्हा साक्ष घेण्यात आली. बिजका संदर्भात प्रधान महालेखाकारांकडून सर्व इन्वायसेसची वेटिंग करून घेण्यात आलेली आहे. समितीने ७ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी विभागाला त्याची प्रत पाठविलेली आहे. प्रधान महालेखाकार कार्यालयाकडून वेटिंग करून घेण्यासाठी आपल्या विभागाला १० दिवसांची मुदत दिली होती. सद्यःस्थितीत आपल्या विभागाने अजून १ महिन्यांचा कालावधी आवश्यक आहे, अशा आशयाचे पत्र समितीला दिलेले आहे. १० दिवसांमध्ये सर्व कार्यवाही पूर्ण होऊ शकत नाही, हे समितीला देखील मान्य आहे. त्यानुसार आपल्या विभागाकडून आणखी किती दिवसांमध्ये वेटिंग करून घेतली जाणार आहे? ५ हजार पावत्यांची छाननी केलेली आहे. यापैकी ५०० व्हॉउचर्स निघाले आहेत असे समितीने निदर्शनास आणले असता, पहिल्या ५ मुद्यांमध्ये अपेंडीक्स ए ते ई मध्ये १ हजार व्हॉउचर्स आहेत. तर शेवटच्या मुद्यांमध्ये ८२१ व्हॉउचर्स आहेत. ८२१ व्हॉउचर्ससाठी वेगळी यंत्रणा कार्यान्वित करून त्याची छाननी करणे आणि १ हजार व्हॉउचर्सबाबत मंत्रालयस्तरावरून छाननी करून घेण्यासाठी शुक्रवारी दिवसभर बैठक घेतली होती. महिन्याभरात संपूर्ण वेटिंग करून त्याबाबतची माहिती समितीला सादर करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

सन २०१९-२०२० चे लेखानुदान म्हणजे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २ मार्च, २०१९ रोजी संपणार आहे. त्यानंतर दिनांक ७ मार्च, २०१९ रोजी समितीची बैठक आयोजित केली जाणार आहे. त्यानुसार विभागाने ७ मार्च, २०१९ पर्यंत सर्व कार्यवाही पूर्ण करावी, अशी समितीने सूचना केली असता, दिनांक ७ मार्च, २०१९ पर्यंत सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

समितीने विभागाला २०१ लोकांवर केलेली कारवाई, त्याची यादी आणि आवश्यक ती कागदपत्रे समितीला ७ दिवसांच्या आत सादर करण्याबाबत सूचना केली होती. परंतु, दीड महिने होऊन सुद्धा कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही असे निदर्शनास आणले असता, आवश्यक ती तपासणी केलेली आहे. यामधील डुप्लीकेशन दूर केलेले आहे. ६७ बनावट लोकांची यादी असून त्याबाबतची माहिती समितीला सादर करण्यात येईल.

तसेच प्रत्येक वेळी आलेल्या व्हॉउचर्सची पडताळणी केल्यानंतर जो सेट तपासला नव्हता तो प्रधान महालेखाकार कार्यालयाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आलेला आहे. विभागाकडे जो सेट आहे त्यामध्ये २०१ व्हॉउचर्स आहेत, असे रेकॉर्डवर सांगितले आहे. २०२ व्हॉउचर्सची छाननी पुनश्च केलेली आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात एफआयआर दाखल करावयाचा असल्यास या गोष्टी पुरावा म्हणून पोलिसांकडे द्याव्या लागणार आहेत, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

२०१ लोकांवर केलेली कारवाई, त्याची यादी आणि व्हॉउचर्स प्रधान महालेखाकारांना सादर करावी. यापैकी ६७ बनावट लोकांवर कोणती कारवाई केली त्याबाबतची माहिती देखील त्यांना द्यावी. ही माहिती प्रधान महालेखाकारांना दिली जाईल असे विभागीय सचिवांनी सांगितले. २०१ लोकांवर कारवाई सुरू आहे, यादी आहे आणि ती यादी कमी केलेली आहे, अशी माहिती दिलेली असून, त्याबाबत समितीला आश्चर्य वाटत आहे असे मत समितीने व्यक्त केले असता, अमरावतीमध्ये संबंधितांच्या विरोधात एफआयआर दाखल केलेला आहे. याबाबतची माहिती समितीला दिली जाईल. अमरावतीमध्ये व्हॉउचर्स बनावट आढळलेले आहे. हे प्रधान महालेखाकारांमार्फत वेटिंग करून ते समितीला सादर करण्यात येईल, असे विभागीय सचिवांनी समितीस आश्वासन केले.

उपरोक्त परिच्छेदा संदर्भात विभागाची दिनांक ३० मे, २०१९ रोजी पुन्हा साक्ष घेण्यात आली. या परिच्छेदा संदर्भात समितीने महालेखाकारांबरोबर चर्चा केली आहे. समितीला विभागाचे पत्र मिळाले आहे. विभाग आता त्या रिपोर्टवर पुन्हा सादरीकरण करण्यास इच्छुक आहेत असे त्या पत्रांमध्ये लिहिले आहे. महालेखाकारांनी विभागाच्या सबमिशनला रिपोर्ट दिलेला आहे. समितीची शेवटची बैठक पंधरा दिवसांनंतर म्हणजे १२ तारखेला होणार आहे. कारण विभागाचे अधिकारी देखील त्यावेळी येणार आहेत. विभागाने त्या अगोदर महालेखाकारांबरोबर संपूर्ण कम्पायलिंग करून घ्यावे. विभागाने आपल्या अधिकाऱ्यांना येथे थांबवावे. ते सर्व रिपोर्ट देणार आहेत. विभागाने आपल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून रिपोर्ट संदर्भात कागदपत्रे द्यायची असतील तर ती द्यावीत. समितीला ७ तारखेच्या आत विभागाचा अहवाल प्राप्त झाला पाहिजे. महालेखाकारांचे अहवाल देखील समितीकडे येतील. विभागाची १० किंवा ११ तारखेला बैठक घेण्यात येईल. ही बिटूमनची शेवटची बैठक असेल. विभागाने तपासणी केली आहे. समितीने सर्व व्हॉउचर्स देखील तपासले आहेत. त्यांनी पुन्हा काही कागदपत्रे सादर केली आणि त्यानंतर पुन्हा महालेखाकारांनी व्हेटिंग करून दिली. विभागाचे असे म्हणणे आहे की, त्यांनी छायांकित प्रत दिलेली असल्यामुळे विभागाकडे समितीचा उद्देश एवढाच आहे की, आरोपी सुटू नयेत आणि निरपराध लोकांना शिक्षा होऊ नये. समितीने या दृष्टीने बऱ्याच संधी दिल्या आहेत. दोन वर्षांपासून ही केस सुरू आहे. आता या प्रकरणाला विराम लागलाच पाहिजे. कारण समितीच्या ५ वर्षांच्या कालखंडातील हे शेवटचे अधिवेशन आहे. समितीला त्या अधिवेशनात अहवाल सादर करावयाचा आहे. पूर्ण अहवाल सादर झालेला आहे. फक्त बिटूमनचा विषय म्हणजे परिच्छेद क्रमांक २.१.८.५ शिल्लक आहे आणि त्या दृष्टीने हा अहवाल येणाऱ्या अधिवेशनात देणे खूप गरजेचे आहे. विभागाने त्या दृष्टीने सहकार्य करावे. ७ तारखेपर्यंत महालेखाकार कार्यालय स्तरावरील काम पूर्ण करून समितीकडे अहवाल द्यावा. १० किंवा ११ तारखेला समितीची बैठक राहील. विभागीय अधिकाऱ्यांनी महालेखाकारांबरोबर आजच बैठक करून तो विषय पुढे नेण्याचा प्रयत्न करावा, असे समितीने निदेश दिले.

उपरोक्त परिच्छेदाबाबत विभागाची दिनांक १२ जून, २०१९ रोजी पुन्हा साक्ष घेण्यात आली.

या परिच्छेदाबाबत मागच्या वेळी विभागाला संधी देण्यात आली होती. महालेखापाल यांनी जे आक्षेप घेतले त्याबाबत तपासणी करून खूप लोकांचे यामध्ये व्हेरिफिकेशन झाले आहे.

या व्हेरिफिकेशनची पाहणी केली तरी मराठवाड्यातील कोणताच जिल्हा दिसत नाही. यामध्ये विदर्भ व कोकणातील जिल्हे दिसत असून मराठवाड्यातील जिल्हे दिसत नाहीत.

मराठवाड्यातील लोकांवर गुन्हे दाखल केले होते काही लोक जेलमध्ये गेले होते. यामध्ये मराठवाड्याचा एकही जिल्हा दिसत नाही असे समितीने निदर्शनास आणले असता, मराठवाड्यातील जिल्ह्यांची तपासणी करण्यात आली असून सार्वजनिक बांधकाम विभाग परतूरबाबत महालेखापाल यांचा आक्षेप होता की, एक चलन दोन पेक्षा जास्त ठिकाणी वापरण्यात आले. त्या अनुषंगाने एक चलन दोन ठिकाणी कसे काय वापरण्यात आले याबाबत तपासणी करावी असे मुख्य अभियंता यांना निर्देशित केले होते असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

यामध्ये मराठवाड्याचा एकही जिल्हा दिसत नाही. ही बाब विभागाने तपासून घ्यावी. जो मुख्य उगम होता तोच येथून गायब झाला आहे असे समितीने मत व्यक्त केले असता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहा विभाग आहेत, त्यामध्ये आदेशित केले होते की, सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात सीआरएफ, नाबार्ड आणि अन्य योजनांच्या ४४४८ कामांच्या संदर्भातील बीजके तपासण्यासाठी दिली होती. औरंगाबाद प्रादेशिक विभागात १०२१ कामे होती. याबाबत एजी कार्यालयाकडून व्हेटिंग करून घेतले. त्यामध्ये औरंगाबाद विभागातील परतूर विभागाकडून माहिती आली आहे असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

परतूरचे नाव कोठे आहे. पूर्वीच्या कागदपत्रांमध्ये परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद येथील कामांचा समावेश होता. आता या शहरांची नावे यामध्ये दिसत नाही असे समितीने निदर्शनास आणले असता, विभागाला निर्देश दिल्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली आहे असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

महालेखापाल यांनी मोठा गैरव्यवहार दाखविला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वेगळे दाखविले होते. ८० विभागातील ४४०० कोटी रुपयांच्या कामांचे इन्व्हाईस एजी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले, त्या सर्व अधिकाऱ्यांनी एजी कार्यालयात जाऊन व्हेटिंग करून घेतले आहे.

८० विभागात मराठवाड्यातील कामांचा समावेश होता काय? असा प्रश्न समितीने केला असता, स्वतः एजी यांनी १०२१ चलने तपासली आहेत. मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांचा समावेश यामध्ये करण्यात आला होता असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

मराठवाड्यातील एकही प्रकरण विभागास मिळाले नाही काय? असा प्रश्न समितीने केला असता, एक प्रकरण मिळाले आहे असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

या विषयाबाबत कितीही खोलात गेले तरी समितीला असे वाटते की, आता समुद्र मंथन झाले आहे. त्यामुळे एजी यांच्यावर समितीला विश्वास ठेवावा लागेल.

एजी यांच्यावर विश्वास नाही असे कोणीही म्हणत नाही. परंतु ज्या विभागातून समुद्र मंथनाला सुरुवात झाली तोच विभाग यामध्ये दिसत नाही.

या प्रकरणांची अत्यंत मायक्रोस्कोपी करण्यात आली आहे. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग जालना मधील परतूर आहे. ज्या ओरिजनल फाईल आहेत त्यामध्ये मराठवाड्यातील भरपूर केसेस होत्या. नांदेड येथील काही कंत्राटदार जेलमध्ये गेले होते त्यांना तीन महिने बेल मिळाली नाही. यामध्ये मराठवाड्याचे एकही प्रकरण आढळले नाही. परंतु नागपूर व वाशिमबाबत आपणालाच फेस करावे लागणार आहे. जो मुख्य विभाग होता तेथील सर्व लोक सुटले.

पिछली बार आपने जो रिपोर्ट दी थी उसमें पूरे लोगों के नाम थे. अब आपने ये जानकारी दी है, तो अब ये ही फाईनल है. ओरिजनल रिपोर्ट में तो नाम था, लेकिन after verification of records that have been cleared by the A.G.

सुरुवातीला महालेखापाल यांनीच ही प्रकरणे काढली होती. आता महालेखापाल सांगत आहेत की, मराठवाड्यात काहीच नाही. मराठवाडा हा विभाग का गायब झाला हा संशोधनाचा विषय आहे. एजी यांनी आधी काढलेल्या रिपोर्टमध्ये मराठवाडा विभाग आहे.

विभागाने मागच्या वेळी जी यादी दिली त्याबाबत समिती अशी अपेक्षा करते की, एजी यांनी फायनल केले आहे. मागच्या वेळी जी यादी दिली त्यावेळी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते की, आम्ही या संदर्भातील कागदपत्रे सादर करतो व व्हेरिफिकेशन करून घेतो. यामध्ये मुख्य तीन विषय होते. एक विषय असा होता की, मल्टीपल यूज, दुसरा विषय झेरॉक्स प्रत दाखवितात ओरिजनल दाखवित नाही. तिसरा विषय

रिफायनरीकडून माल घेतलेला नाही. समितीने संधी दिली होती की, विभागाने त्यांच्या अधिकाऱ्यांना एजी कार्यालयात पाठवावे व त्यांना कागदपत्रे दाखवावीत. त्यासाठी चार महिने लागले. समितीचे असे म्हणणे आहे की, मागच्या रिपोर्टमध्ये सर्व विभागांची नावे होती. परंतु आता सर्व कागदपत्रे दाखविण्यात आली आहेत.

ही फायनल लिस्ट आहे का? अशी विचारणा समितीने केली असता, **This list is in addition to earlier list** असे प्रधान महालेखाकार यांनी सांगितले.

हे ऑडिशन आहे असे महालेखाकार सांगत आहेत. समितीकडे विदर्भातील काही कंत्राटदार आले होते. ते म्हणाले की, याचे मूळ कारण मराठवाडा आहे आणि फक्त विदर्भातील लोकांना अडकवले आहे व मराठवाड्यातील लोकांना सोडले आहे, असा त्यांचा अध्यक्षांवर, समितीवर आक्षेप आहे. त्या लोकांना काय उत्तर द्यायचे ते आपल्याला सांगावे लागेल असे समितीने मत व्यक्त केले असता, ऑडिट पॅरा में कुछ मुद्दे कवर किए थे. इन तीनों योजनाओं में जो पैसा खर्च हुआ उसे चेक किया गया. असे प्रधान महालेखाकार यांनी सांगितले.

महालेखापाल कार्यालयाने जो रिपोर्ट बनायी है, क्या उसमें बाकी योजनाओं का भी समावेश है? असे समितीने विचारले असता, ये तीनों की ही है असे प्रधान महालेखाकार यांनी सांगितले.

जो नाम मुल रिपोर्ट में थे उन नामों का भी समावेश इसमें होना चाहिए, असे मत समितीने व्यक्त केले असता, उन्हीं का है, असे प्रधान महालेखाकार यांनी सांगितले.

आज की तारीख में महालेखाकार कार्यालय की एक ओरिजनल रिपोर्ट है और आज आपने जो रिपोर्ट दी है वह फाईनल रिपोर्ट है. इसमें मुल रिपोर्ट के भी नाम आने चाहिए. यदि वे लोग दोषी है तो उनके नामों का भी समावेश इसमें होना चाहिए. एफआईआर दाखिल कीजिए या मत कीजिए.

मैंने किसी को विदर्भ विभाग के बारे में नहीं, पूरे राज्य के बारे में जांच करने संबंधी कहा था. पहले तो आप दस साल का रिकार्ड देख रहे थे, मैंने कहा कि ये ऑडिट पॅरा लिमिटेड है. हमने ये भी कहा कि ये इस स्कीम से ही संबंधित है, उसके फंड के कामकाज को देखना नहीं है, असे समितीने निदर्शनास आणले असता ये सब आ गए थे, ये फाईनल रिसिप्ट्स है असे प्रधान महालेखाकार यांनी सांगितले. वे कहते हैं कि ऑडिशनल नहीं है, सब वेरिफाय किया है, सब ठीक है, असे समितीने निदर्शनास आणले असता, ४०२५ लोक १ महिनाभर तेथे होते. सर्व व्हेरिफाय केले आहे, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

ए.जी.नी दिलेला पहिला रिपोर्ट चुकीचा होता का ते सांगावे. त्यांनी ए.जी.कडे व्यवस्थित कागदपत्रे सादर केली नाहीत म्हणून समितीने त्यांना संधी दिली जेणेकरून निरपराध लोकांना शिक्षा होता कामा नये. समितीने त्यांना संधी दिल्यानंतर त्यांनी ८० विभागातील ज्या ज्या लोकांची केस होती त्यांना ए.जी. ऑफिस नागपूरला पाठविले. मागच्या ३ महिन्यांपासून ही प्रक्रिया केलेली आहे. आता ए.जी.चे असे म्हणणे आहे की, मराठवाड्यातील लोकांचे नाव मागच्या रिपोर्टमध्ये होते परंतु, यांनी जेव्हा पेपर सबमिट केले तेव्हा त्यांचे नाव क्लिअर झाले आहे.

मग या विभागाच्या लोकांनी त्यांच्या विरोधात नांदेड येथील पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल का केला, समितीने सांगितले म्हणून कोणी गुन्हा दाखल करेल काय? त्यांना ३ महिने बेल मिळाली नाही. या गोष्टीची उत्तरे लोकांना द्यावी लागतील.

त्या लोकांवर ज्या मुद्द्यांवर गुन्हे दाखल केले ते हेच मुद्दे आहेत. त्या लोकांना जेलमध्ये जावे लागले तर ते आपल्याला हे विचारतील की, कोणताही गुन्हा नसताना आमच्या बरोबर हे केले आहे. त्यावेळेस आपण हे पाहिले नव्हते काय? असे समितीने निदर्शनास आणले असता, मी व्हेरिफाय करतो. तपासून घेतो. सर्व करतो. त्याला कालावधी लागणारच आहे. आपण नंतरचा कालावधी दिला त्यामध्ये आता हे लक्षात आले आहे की, १-२ डिव्हीजन वगळता काही गैरप्रकार नाही.

आता विभागाने काही कारवाई केली तर ते कोर्टांमध्ये जातील. **The Department should also stand by this Report** असे समितीने मत व्यक्त केले असता, आता ए.जी.चा रिपोर्ट आहे त्यामुळे **we will stand by it** असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

मुल रिपोर्ट के समय विभाग ने डॉक्युमेंट्स नहीं दिए थे. उसके बाद कई लोगों के नाम इसमें से कट गए. समितीने कहा कि निरपराध लोगों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए. जो अपराधी है उन्हीं के नाम रिपोर्ट में आने चाहिए. ए.जी. के पास जो कागजात आए हैं उन्हीं के आधार पर ए.जी. रिपोर्ट बनाती है. उसके बाद विभाग ने ऑब्जेक्ट किया कि हमारे पास ओरिजनल डॉक्युमेंट्स भी है. हमने कहा कि बिल लेकर सभी अधिकारियों को भेज दीजिए. समितीने ए.जी. और सचिव महोदय की संयुक्त बैठक भी ली. समितीने कहा कि इस बारे में और भी वेरिफाय कीजिए और जो दोषी है उन्हीं को शिक्षा मिलनी चाहिए. उस बैठक के मिनिट्स बने हैं. उस बैठक के बाद इसे फिर से चेक किया है, असे समितीने मत व्यक्त केले.

समिती आपले मत मांडण्याबाबत आग्रही आहे. मराठवाड्यातील नावे कमी झालेली आहेत. हे परत तपासण्याची आवश्यकता आहे. जी नावे पहिल्या रिपोर्टमध्ये होती ती आज गायब झालेली आहेत. या सर्व गोष्टीची सुरुवात झाली की, हा आरोप लोकप्रतिनिधीवर होणार आहे. मराठवाड्यातील सर्वच्या सर्व नावे गायब झालेली आहेत. परतूरचे फक्त १ नाव आहे. असे समितीने निदर्शनास आणले असता, विदर्भातील चलन हे १०० टक्के व्यवस्थित सिद्ध झाले आहे, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

ज्यांची नावे आली आहेत त्यांच्या बद्दल काही बोलायचे नाही. सर्वात जास्त केसेस मराठवाड्यातील असताना त्या सर्वांना क्लिन चिट कशी काय मिळाली, यामुळे शंकेस वाव मिळतो, असे समितीने मत व्यक्त केले असता, ए.जी.चे ऑफिस, डिव्हीजनल अकाउंटंट, ए.जी. ऑफिसमधील सर्व लोकांनी हे ओरिजनल चलन पाहिले आहे. एम.बी. बरोबर पडताळून पाहिलेले आहेत. त्यामुळे विभागाची ती स्क्रुटिनी चुकीची आहे असे म्हणता येणार नाही, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

त्यांनी सर्वांनी पाहिले असेल तर या समितीचे सदस्य म्हणून एकदा आम्ही ते पाहिले पाहिजे. त्याशिवाय तुम्ही याबाबतचा निर्णय अंतिम करू नये. तुम्हाला डिनाय करायचे असेल तर करा. आमचे असे म्हणणे आहे की, यामध्ये घोळ झालेला आहे. १०० टक्के मॅनेज केले आहे ते मॅनेज झाले आहे तर विभागाने याची फेरचौकशी करावी हे सर्व तपासले पाहिजे. मूळ नावे गायब झाली व जी नावे कमी झाली ते तपासण्याची आवश्यकता आहे, असे समितीने मत व्यक्त केले असता, ए.जी. ऑफिसमध्येच सर्व रेकॉर्ड आहे असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

वह वापस भेज दिया है, असे प्रधान महालेखाकार यांनी सांगितले.

त्यांनी रेकॉर्ड परत पाठविले आहे असे महालेखाकार सांगत आहेत, असे समितीने निदर्शनास आणले असता, **The Report has been prepared by the Accountant General**, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

सन्माननीय समिती सदस्य याबाबत शंका उपस्थित करीत आहेत. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, हा प्रकार स्पेसिफीकली मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात झाला होता. विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही सर्व विचार करूनच त्यांच्यावर कारवाई केली असेल. त्यामुळे त्या केसमध्ये जी क्लिन चिट मिळालेली आहे, असे समितीने निदर्शनास आणले असता, मराठवाड्यातील १०२१ व्हाऊचरमध्ये व्हेरिफाय झालेले आहे. ते सर्व व्हेरिफाईड डॉक्युमेंट आम्ही विभागाकडून नागपूरला महालेखापाल कार्यालयाला देण्यात येईल. सन्माननीय सदस्यांनी ते पहावेत, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

मराठवाड्याचा विषय पुन्हा एकदा चेक करावा. आता विषय असा आहे की, आता समिती या विषयाची काही साक्ष घेणार नाही. सन्माननीय सदस्यांचे असे म्हणणे आहे की, मराठवाड्याच्या विषयाची पुन्हा चॅकिंग व्हावी तसेच महालेखापाल कार्यालयाच्या दुसऱ्या टीमने तपासणी करावी. ए.जी. नागपूर यांनीच ही तपासणी करावी. मात्र आता ज्या टीमने तपासणी केली आहे, त्या टीमने पुन्हा तपासणी न करता दुसऱ्या टीमने तपासणी करावी.

त्यामध्ये विभागाला एक चांगला माणूस घ्यावा. ही तपासणी ३ दिवसांत करून घ्यावी अशी समितीने सूचना केली असता ३ दिवसांचा कालावधी थोडासा अन्यायकारक आहे वेळ वाढविण्याबाबत विभागाने विनंती केली असता, विभागाने ७ दिवस घ्यावेत. परंतु, अहवाल प्रलंबित ठेऊ नये. समितीला आता बैठक घ्यायची नाही विभागाचा रिपोर्ट समिती मान्य करेल असे मत समितीने व्यक्त केले असता, हा विभागाचा नाही तर महालेखापालांचा रिपोर्ट आहे असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

महालेखापालांचा अहवाल येईल. तसेच, आता जे पेपर्स सादर केले आहेत त्यामध्येही विभागाला जर काही सादर करावयाचे असेल तर तेही करता येईल असे मत समितीने व्यक्त केले असता, ज्या ७-८ केसेस आहेत त्या सबमिट करू. यांचेही सबमिशन विभागाला करावयाचे आहे ते करण्यात येईल असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

आता विभाग मराठवाड्याच्या विषयाची तपासणी करणार आहे. त्याच बरोबर हे जे रिपोर्ट्स आलेले आहेत, त्यामध्ये झेरॉक्स कॉपी सारख्या काही केसेस आहेत. या विषयाबाबतही विभागास काही कागदपत्रे सादर करावयाची असल्यास ती सादर करता येईल. हा परिच्छेद अजून निकाली काढलेला नाही. ज्या शंका आहेत त्या दूर झाल्याच पाहिजेत. त्या दृष्टीने मराठवाड्याचे सर्व ऑडिट विभागाने एका आठवड्याच्या आत यांच्याकडून करून आम्हाला रिपोर्ट द्यावा. तसेच, हा जो रिपोर्ट सादर करण्यात आलेला आहे, त्याबाबत काही पेपर्स तपासणी करावयाचे असतील तर ते देखील आपण त्याबरोबर तपासणी करावी शेवटी दोषी लोकांनाच दंड झाला पाहिजे. एकाही निरपराधाला दंड होता कामा नये अशी समितीची भूमिका आहे, असे मत समितीने व्यक्त केले असता, चिपळूण, उत्तर रत्नागिरी, जव्हार, ठाणे व परतूर या विभागातील एकूण ६ प्रकरणे आहेत. या विभागातील अधिकाऱ्यांनाही या बरोबर पाठवतो. त्यांनाही आपण संधी देऊ. तसेच सस्पिशस प्रकरणे फक्त ६ आहेत त्याची तपासणी करण्यात येईल असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

सेस्पिशिअस प्रकरणे ६ असोत की, १२ आपल्याला ही संधी आहे. **Within a week you put up these Bills, the Committee will then take final call** असे समितीने मत व्यक्त केले असता, आता जो लेटेस्ट रिपोर्ट आहे त्यामध्ये स्पेसिफिक डिक्लीजनचा उल्लेख केलेला आहे. त्यामुळे आता या समरीमध्ये अंतिमतः जे काही आक्षेपार्ह वाटते ...

त्यामध्ये स्पेसिफिक डिक्लीजनचा उल्लेख केलेला आहे. त्यामध्ये काही ठिकाणी जेथे कंत्राटदारांचे प्रतिज्ञापत्र वगैरे उपलब्ध नव्हते तेथे ते द्यावे अशी मागणी केलेली आहे. चिपळूण डिक्लीजनमध्ये त्यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यांनी एका कंपनीचे नाव नमूद केले व त्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे म्हटले आहे. अशाप्रकारचे ते फक्त कम्प्लायन्स आहेत. हे आठवड्यामध्ये त्यांना देऊ, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

एक आठवड्यामध्ये या केसमध्ये विभागाला जे काही सादर करावयाचे आहे ते सादर करावे आणि मराठवाड्याच्या विषयाचीही तपासणी करून घ्यावी. महालेखापालांनी याकरिता दुसऱ्या टीमला नियुक्त करावे.

एक तर आता महालेखापाल जे देतील ते फायनल होईल. आता डिस्कशन होणार नाही. दुसरे म्हणजे या केसमध्ये ३ चुका झालेल्या आहेत. एक म्हणजे रिफायनरीचे बिल सादर केलेले नाही. दुसरे म्हणजे एकाच बिलाचा मल्टीपल युज झालेला आहे. तिसरी चूक अशी आहे की, ओरिजनलच्या ऐवजी झेरॉक्स प्रती जोडलेल्या आहेत म्हणजे ओरिजनल नाहीच फक्त झेरॉक्सवरच केले आहे. परंतु, या दोन्ही विषयांकरिता फक्त कॉन्ट्रॉक्टरला दोषी समजणे कितपत योग्य आहे? मूळ जबाबदार तर कॉन्ट्रॉक्टरच आहेत. परंतु, त्याच बरोबर अकाउंटंट, सही करणारे कार्यकारी अभियंता देखील जबाबदार आहेत. ते सुद्धा सुटू शकत नाहीत. त्यांच्यावरसुद्धा काय कारवाई करणार ते सांगावे

या परिच्छेदाच्या अनुषंगाने विभागाने सन २०१७ मध्ये नवीन शासन निर्णय निर्गमित केला. त्याची प्रत समितीला सादर करावी. सन २००६ च्या आपल्या विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये कारवाई करावी, असे नमूद केले आहे. परंतु, त्यानुसार कोणती कारवाई करणार? या गोष्टीला ५-६ वर्षे झालेली आहेत. आता आम्ही त्याचे पोस्टमॉर्टेम करीत आहोत. आपले या संदर्भात काय म्हणणे आहे ते देखील समितीला सांगितले तर समिती त्यानुसार आमचा रिपोर्ट तयार करणे **We expect from you** असे समितीने सूचित केले.

विभागाच्या पूर्वीच्या शासन आदेशांच्या अनुषंगाने शासन आदेशात जे कोणी नमूद केलेले आहेत, ते अधिकारी याला जबाबदार आहेत असे आम्ही पूर्वी नमूद केले होते. समितीला पूर्वी याबाबत सांगितले होते की, चलन कोण रिसिव्ह करते, त्याची काय जबाबदारी आहे, हे विभागाच्या सन २००६ व सन २००७ च्या सक्क्युलरमध्ये नमूद केलेले आहे. त्याप्रमाणे त्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर ॲक्शन घेण्यात येईल असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

कंत्राटदार व अधिकारी असे यामध्ये दोन भाग आहेत असे समितीने निदर्शनास आणले असता, जेथे बनावट चलने आढळतील तेथे आम्ही कंत्राटदारावर ॲक्शन घेऊ. **That is a case of forgery**, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

कंत्राटदार तर सगळीकडेच आहेत. तिन्ही ठिकाणी कंत्राटदार आहेतच, असे समितीने निदर्शनास आणले असता जेथे निष्काळजीपणा दिसून आला आहे, त्या ठिकाणी आम्ही आमचे कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता यांच्यावर सक्क्युलर प्रमाणे जी जबाबदारी निश्चित केलेली आहे त्याप्रमाणे ॲक्शन घेण्यात येईल असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

विभागाने या प्रकरणी सन २०१७ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे कारवाई केली आहे काय किंवा करणार आहात काय? असा प्रश्न समितीने केला असता, सन २०१७ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे सगळीकडे कंत्राटदार जबाबदार ठरतो, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

सन २००६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे कंत्राटदार जबाबदार आहे ना? असा प्रश्न समितीने केला असता, ही सन २०१२-२०१३ मधील कामे आहेत. त्यावेळेस ते लागू होते. आपण हे बँकडेटने लागू करू शकत नाही. असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

विभाग सन २००६ च्या सक्क्युलरनुसार ॲक्शन घेणार, विभागाने सन २००६ च्या सक्क्युलरचा वापर करणार ना? सन २००६ च्या शासन निर्णयामध्ये काय नमूद केले आहे? असा प्रश्न समितीने केला असता, सन २००६ च्या शासन निर्णयानुसार विभागाचे शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंता व सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ हे डांबराची ग्रेड तपासतील. डांबर ताब्यात घेतील. त्यांना त्या चाचणीचा परिमाण १०० टक्के करावयाचा आहे. चाचणी घेऊन डांबर ताब्यात घ्यायचे आहे. त्यांनी जर चाचणी घेऊन मटेरिअल ताब्यात घेतले नसेल तर, त्यांच्यावर ॲक्शन होईल, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

त्यांनी जे पेमेंट केले त्याबाबत काय केले जाणार आहे? असा प्रश्न समितीने केला असता मटेरिअल आलेले आहे ते कामामध्ये वापरलेले आहे. ते रिसिव्ह झालेले आहे, ही तर त्यावेळेची वस्तुस्थिती आहेच, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

जेथे मटेरिअल आले, जेथे वापरले, जेथे ते ओरिजनल कंपनीकडून आले त्याबाबत समितीचे काही म्हणणेच नाही. समितीचे म्हणणे एवढेच आहे की, ज्या कंत्राटदाराने ड्युप्लीकेट बिले सादर केली, त्यांच्याकडून तेवढ्या पैशांची रिकव्हरी झाली पाहिजे. कारण त्यांनी ते डांबर वापरलेले नाही, असे मत समितीने व्यक्त केले असता, बिलांची रिकव्हरी ऑलरेडी झालेलीच आहे. जी खोटी बिले आहेत, त्यावर आपण काय करतो हा प्रश्न आहे. सर्व बिलांमध्ये डांबराची रिकव्हरी झाली. त्यांनी डांबर दिले. ते कामाकरिता वापरले. बिलाबाबत किंवा कुठल्याही बाबीबाबत टेक्नीकल साईटवर कन्झम्प्शन रिपोर्ट असतो. तो सर्टिफाय केलेला असतो, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

मग हे कशासाठी केले? समितीने असे म्हटले की, माल येत नाही फक्त बिल येते. त्यामुळेच समितीने बिल योग्य आहे की नाही, एकच बिल दहावेळा वापरले आहे का या सर्वांची आम्ही तपासणी केली. आपण असे म्हणत आहात की, बिलाचे पेमेंट केले. बिल बरोबर आले, माल आला. माल आला असेल, रस्ता विभागाच्या नॉर्मप्रमाणे तयार झाला असेल तर, मग हे जे ऑडिट आपण मागच्या २ वर्षांपासून करीत आहोत, त्याचा उपयोग काय? विभागाचे असे म्हणणे असेल की सर्व काही ओके आहे. झेरॉक्स दिल्या आहेत ते देखील ओके, त्यांनी मल्टीपल वापर केला ते देखील ओके आहे. मूळ आक्षेप असा होता की, आपण दोन टनचे बिल घेता व माल अर्धा किंवा १ टन लागतो किंवा लागतच नाही. त्यामुळेच हे चेक केले पाहिजे असा समितीचा उद्देश आहे. विभागाने असे म्हणणे आहे की, बिल दिले म्हणजे माल तर आलेलाच आहे. परंतु, बाकीचे फेक डॉक्युमेंट आहे, असे समितीने निदर्शनास आणले असता. ज्या ठिकाणी विभागाला रिफायनरीकडून तपासताना खोटे बिल आढळलेले आहे त्या ठिकाणी आम्ही कंत्राटदाराविरुद्ध लगेच अॅक्शन घेतलेली आहे. विभागाच्या तपासणीमध्ये ज्या ठिकाणी असा मल्टीपल युज आहे, त्या ठिकाणी विभाग आपल्या अधिकाऱ्यांवर अॅक्शन घेणार आहेत असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

पैशांची रिकव्हरी करावीच लागेल. प्रधान सचिवांनी सांगावे की, हे डॉक्युमेंटच खोटे आहेत व मटेरिअल वापरले गेले नाही तर त्या पैशांची रिकव्हरी करावी लागणार नाही काय? असा प्रश्न समितीने केला असता, फोर्जरीची क्रिमिनल केस दाखल होऊन पोलीस अॅक्शन होईल, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले. पैशांच्या रिकव्हरीबाबत काय केले जाणार आहे? असा प्रश्न समितीने केला असता, **There is no procedure of recovery in the PWD Manual.** त्याला शिक्षा होईल. क्रिमिनल केस दाखल होईल व क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिमप्रमाणे त्याला शिक्षा मिळेल, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

विभागाने समितीला आपल्या विभागाचा सन २००६ चा शासन निर्णय द्यावा तसेच विभागाचे म्हणणे आहे की, रिकव्हरी करता येत नाही. आता समितीची भूमिका अशी होती की, यामध्ये एवढे लोक आहेत तर मिडियाच्या माध्यमातून यासाठी काही करता येते काय? असे समितीने विचारले असता, यामध्ये काही जास्त लोक सापडले नाहीत सस्पेसियस असणारे फक्त ६ जन सापडले आहेत, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

समितीकडे असणाऱ्या यादीमध्ये ६ पेक्षा जास्त लोकांची नावे आहेत, असे समितीने निदर्शनास आणले असता, फाईनल नाम वही है. हम लोगों ने बाद में और भी डॉक्युमेंट्स दिए तो वह ड्रॉप हो गये, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

विभाग काम झाल्याचे पेमेंट करतो. ते काम झालेले नाही किंवा त्यात मटेरियल कमी वापरले आहे असे लक्षात आले तर जरूर त्याची रिकव्हरी करता येईल, असे प्रधान महालेखाकार यांनी समितीच्या निदर्शनास आणले. काम झालेले आहे की नाही हे विभागाने नाबार्ड, सीआयएफ या योजनांच्या साईटवर तपासले आहे, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

काम पूर्ण झालेले आहे याच्या प्रुफसाठी काही कागदपत्रे आहेत काय? असा प्रश्न समितीने केला असता, इनव्हाईस हे प्रुफ आहे, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

इनव्हाईस नसेल तर आपण काय म्हणणार आहात? आपण म्हणता त्याप्रमाणे यात ६ लोक नाहीत तर जास्त आहेत. आपल्याकडे फक्त ६ लोकांचे क्लारिफिकेशन आहे पण त्यापेक्षा जास्त लोक आहेत, असे समितीने मत व्यक्त केले असता, ते ६ जिल्हे आहेत, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

६ जिल्हे आणि कमीत कमी १०० लोक यामध्ये आहेत, असे मत समितीने व्यक्त केले असता, दिनांक ११ जून, २०१९ चे पत्र विभागाकडे आहे. त्यामध्ये असणाऱ्या सर्व स्लिप्स व्हेरिफाईड केलेल्या आहेत. त्यामध्ये जे समाधानकारक नाही ते विभागाने मार्क करून घेतले आहे, आपल्याकडे असणाऱ्या लिस्टमध्ये आपण जी नावे सांगत आहात त्यात नोट अॅन्ड व्हेरिफाय या रकान्यात “येस, येस” असे दिलेले आहे. त्या लिस्टमधील शेवटचा रकाना बघा, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

महालेखाकारांनी केसेस व्हेरिफाय केले ते विभागाने ओके केले आहे. हमारे पास ये लेटेस्ट लिस्ट है, इसमें से आपने “ऑल वेरिफाईड” काट दिया है. जो वेरिफाईड है वह सब काट दिया है, जो वेरिफाय हुआ है उसकी साईन करके दिया है. जो वेरिफाय करके दिया, उसका

मतलब वे लोग निकल गए.असे समितीने निदर्शनास आणले असता समितीने विभागाला ही कॉपी दिली आहे असे रेकॉर्डवर घ्यायचे आहे काय? महालेखाकारांनी विभागाला काल एक पत्र दिले आहे आणि आज दुसरीच माहितीच आहे तर त्यांनी याबाबत विभागाला लेखी कळवावे, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

या विषयावर असा निर्णय झाला होता की, महालेखाकारांचा अहवाल आल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी बैठकीला आले होते समितीने मी त्यांना म्हटले होते की, 'महालेखाकारांचा अहवाल आला आहे आपल्याला काही बोलायचे असेल तर बोला.' यावर ते म्हणाले, 'या विषयासाठी विभागाला एकदा संधी द्यावी कारण आमच्याकडे असलेले कागदपत्रे आम्ही महालेखाकारांना सादर करतो.' आपण सादर केलेली कागदपत्रे महालेखाकारांनी व्हेरिफाय करून ओके केले. पण तुम्ही जी कागदपत्रे सादरच केली नाही. त्यामुळे व्हेरिफिकेशन नंतर जे लोक सुटले आहेत ते सुटूनच गेले. कारण आपण सर्व केसेसचे व्हेरिफिकेशन पाठवलेच नाही. ४४०० वॉचर त्यांनी पाठवले त्यानंतर महालेखाकारांनी समितीला अहवाल सादर केला. त्यानंतर अहवाल मान्य आहे काय असे मी अधिकाऱ्यांना विचारले. ते म्हणाले की, आमच्याकडे अहवालाची ओरिजनल कॉपी आहे त्यामुळे आम्हाला पेपर सादर करू द्या. त्यानुसार समितीने यांना पुन्हा वेळ दिली. त्या वेळेमध्ये तुम्ही जेवढे पेपर सादर केले तितक्या केसेस बघून त्यांनी व्हेरिफाय केल्या. त्यातून काही नावे वगळून जे शिल्लक राहिले ती ही यादी आहे. त्यामध्ये विभागाला काही आक्षेप असेल तर आपण सांगू शकता, अशी समितीने सूचना केली असता, आता महालेखाकार जे नवीन पत्र देणार आहेत ते आम्ही सही करून ठेवतो. ते ताबडतोब तपासून ३ दिवसांत ते रिप्रेझेंट करतो, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

या कामासाठी विभागाने एक आठवडा घ्या, समितीला काही अडचण नाही. या अधिवेशनामध्ये समितीला अहवाल सादर करायचा आहे. एकच परिच्छेद सादर करायचा राहिलेला आहे, बाकी सर्व अहवाल सादर केलेले आहेत. मराठवाड्याच्या विषयावरील परिच्छेद आणि आजच्या बैठकीच्या विषयावरील माहिती विभागाने एक आठवड्याच्या आत सादर करावी असे समितीने निदेश दिले असता, कालपर्यंत आलेल्या माहितीचे सर्व अनुपालन विभागाने केलेले आहे, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

आता यानंतर साक्ष होणार नाही. विभागाचे म्हणणे समितीने ऐकले आहे, आता समिती यावर निर्णय करेल. ही यादी समितीला अंतिम करून द्यावी, असे समितीने मत व्यक्त केले असता, मराठवाडा के संबंध मॅ, जहां पर वरिफाईड लिखा है, जहां पर शक है उसके बारे में रिकार्ड देखकर कट कर देंगे, असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

दुसरा विषय ऐसा है कि यदि आपको और भी कुछ जानकारी देनी है तो आप दे सकते हैं, असे समितीने सूचित केले असता, जहां पर डिस्क्रिपन्सी है और आपको लगता है कि ओरिजनल पेपर्स बराबर है, तो वह भी जस्टीफाय किये जा सकते हैं असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

Ultimately our goal, any person not guilty should not be punished, should be achieved, असे मत समितीने व्यक्त केले असता, in your letter dated 11th June 2019, and you have mentioned, " Appendix E - Non verification of bitumen invoices from Government refineries-". Have you not received verified invoices for these? असे विभागीय सचिवांनी सांगितले.

We have not received verified invoices for these, असे प्रधान महालेखाकार यांनी संदर्भात समितीस अवगत केले.

जो वरिफाय होगा, उसको निकाल दिया. आपको और मौका है, आप करा लीजिए. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. दिनांक २९ जून, २०१९ च्या अगोदर समितीला अहवाल सादर करायचा आहे त्या दृष्टीने विभागाने १ आठवड्याच्या आत याची माहिती सादर करावी. तो अहवाल समितीमध्ये अॅप्रुव्ह करण्यात येईल. विभागाची भावना समितीच्या लक्षात आली आहे. महालेखाकारांच्या सल्ल्याने समिती योग्य तो निर्णय घेईल असे समितीचे मत व्यक्त केले.

अभिप्राय व शिफारशी :

परिच्छेद क्रमांक २.१ “केंद्रीय मार्ग निधी राष्ट्रीय कृषि एवम् ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) आणि तेराव्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून केलेल्या मार्गाचे रुंदीकरण, बळकटीकरण आणि श्रेणीवाढ”

परिच्छेद क्रमांक २.१.८.५ “बिटुमन बीजके”

अभिप्राय :

३.१ कंत्राटदारांनी रस्त्यांच्या कामात वापरलेला बिटुमन शासकीय परिष्करणातूनच प्राप्त केला पाहिजे. बिटुमन पुजांची पेटी उष्ण मिश्रण संयंत्राच्या जागी प्रभारी अभियंत्याच्या अथवा त्याच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत उतरविली पाहिजे, जो हे प्रमाणित करेल की ज्या कामासाठी बिटुमन प्राप्त केला होता, त्या कामासाठी तो वापरला गेला. प्रमाणित निविदा शर्तीप्रमाणे कंत्राटदारांना बिटुमनची मूळ बीजके सुद्धा सादर करणे आवश्यक होते की जी प्रभारी अभियंत्याने किंवा त्याच्या प्रतिनिधीने अशी प्रमाणित करावयाची होती की बिटुमन त्याच कामावर वापरला गेला ज्यासाठी तो प्राप्त केला होता असे आदेश महाराष्ट्र शासनाने माहे ऑक्टोबर, २००७ मध्ये दिले. परंतु महालेखाकारांनी नमुन्यादाखल तपासणी केलेल्या ३४ कामांमध्ये ५२६.३२ मे. टन बिटुमन वापरल्या गेले. प्रभारी अभियंत्यांनी रुपये ९६.२० लक्ष मूल्याची, १७ कामांवर वापरल्या जाणारी २६३.१६ मे. टन बिटुमनची बीजके प्रमाणित केली होती. तथापि, तीच बीजके १७ इतर कामांवरील त्याच बिटुमनच्या परिमाणाचे वापर प्रमाणित करण्याकरिता वापरली होती. अशाप्रकारे बहुविध कामांसाठी तीच बिटुमन बीजके वापरण्यात आली होती.

तसेच रुपये ६.३८ कोटी मूल्याचे १,६०३.९२ मे.टन बिटुमन जे मेसर्स हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून १०१ बीजकाद्वारे प्राप्त केले होते, १८ कामांमध्ये वापरल्या गेल्याचे प्रमाणपत्र प्रभारी अभियंत्याने दिले होते. तथापि, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडशी जुलै आणि सप्टेंबर, २०१३ मध्ये उलट पडताळणी केली असता ही १०१ बिटुमन बीजके बनावट असल्याचे आढळून आले कारण हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नंतर खात्री केली (जुलै व सप्टेंबर) की संबंधित बीजके त्यांच्या यंत्रणेत दिसत नव्हती आणि ती चुकीची होती. अशाप्रकारे वापरलेल्या बिटुमनसाठी बनावट बीजके सादर करणे करण्यात आली.

त्याचप्रमाणे सन २००८ आणि २०१३ या दरम्यान करण्यात आलेल्या ३० कामांमध्ये रुपये ३३.२३ कोटी मूल्याचे ८,६५८,२९ मे.टन बिटुमन वापरल्या गेले व भुगतान केल्या गेले परंतु कंत्राटदारांकडून बिटुमन बीजके प्राप्त केल्या गेली नव्हती. अशाप्रकारे बिटुमन बीजके प्राप्त केल्याशिवाय कामांचे निष्पादन रकमेचे प्रदान करण्यात आले. कंत्राटदाराद्वारा मूळ बिटुमन बीजके प्रस्तुत न करण्याचा परिणाम फक्त निविदा अटींचे उल्लंघनच होण्यात झाला नाही तर विभागाची नियंत्रण व संनियंत्रण यंत्रणा कमकुवत असल्याचे सिद्ध करते.

तसेच नऊ कामांमध्ये कंत्राटदारांनी शासकीय परिष्करणी ऐवजी खाजगी प्राधिकरणांकडून रु.३.५४ कोटी किंमतीचे ८९५.०४५ मे.टन बिटुमन प्राप्त केले आणि प्रभारी अभियंत्यांनी ते रस्त्यांच्या बांधकामात वापरू दिले. महालेखाकारांनी राज्यात बिटुमनच्या खरेदीसंदर्भात उपरोक्त गंभीर आक्षेप त्यांचे परिच्छेदात नोंदविलेले आहेत. सदरहू परिच्छेदासंदर्भात महालेखाकारांच्या पाहणीत आढळलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने बहुविध कामांसाठी तीच बिटुमन बीजके, वापरलेल्या बिटुमनसाठी बनावट बिजके सादर करणे, बिटुमन बीजके प्राप्त केल्याशिवाय कामांचे निष्पादन, खाजगी प्राधिकरणांकडून बिटुमन प्राप्त करणे या चार बाबतीत अनियमितता आढळून आली आहे. लेखापरिक्षणाच्या पाहणीत आढळलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार या अनियमिततेस जबाबदार असणाऱ्या कंत्राटदाराबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनला तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून पोलीस स्टेशनतर्फे आवश्यक पडताळणीनंतर FIR ची नोंद घेण्यात येईल. तसेच संबंधित कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता यांचेविरुद्ध दोषाराप पत्रं बजावण्यात आली असून विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू करण्यात येत असल्याचे समितीस सांगण्यात आले असून यासंदर्भात सविस्तर चौकशी करून चौकशीत दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध योग्य कारवाई करण्यात येईल. साक्षीदरम्यान विभागीय सचिवांनी असेही सांगितले की, ज्या लोकांनी यात अनियमितता वा गैरव्यवहार केला आहे त्यांच्याकडून आर्थिक भूदंड घेता येत नाही. तसेच ही गैरव्यवहाराची प्रकरणे सन २०१२-१३ या वर्षापर्यंतची असल्या कारणास्तव या कंत्राटदारांवर सन २००६ व २००७ च्या शासन निर्णयप्रमाणे कारवाई करता येऊ शकते. दरम्यानच्या काळात पुढील अनियमितता होऊ नये यासाठी विभागाने परिपत्रके निर्गमित केलेली असून सदर परिपत्रकात डांबराची खोटी चलने वापरल्याचे लक्षात आल्यास कंत्राटदाराविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याचे व संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे विभागीय प्रतिनिधींनी समितीस सांगितले. पण ज्यांनी बोगस बिले दिली त्यांच्यावर FIR दाखल करता येईल तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर देखील विभाग कारवाई करेल असेही समितीसमोर सांगण्यात आले.

शिफारशी :

३.२ (१) महालेखाकारांनी सदरहू परिच्छेदात नोंदविलेले आक्षेप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असून संपूर्ण राज्यात या बिटुमनच्या वापरातील हा मोठा गैरव्यवहार असून त्यात बहुविध कामांसाठी तीच बिटुमन बीजके वापरणे, वापरलेल्या बिटुमनसाठी बनावट बीजके सादर करणे, बिटुमन बीजके प्राप्त केल्याशिवाय कामांचे निष्पादन करणे, खाजगी प्राधिकरणांकडून बिटुमन प्राप्त करणे असे अतिशय गंभीर आक्षेप नोंदविलेले आहेत. याप्रकारे, दोन वेगवेगळ्या कामांमध्ये वापरल्या गेलेल्या बिटुमन ची तीच परिमाणे प्रमाणित करण्याकरिता तीच बिटुमन बीजके वापरणे हे प्रत्यक्षात न वापरलेल्या/उपयोगात न आणलेल्या बिटुमनसाठी जादा प्रदानाची शक्यता दर्शविते. समितीने या परिच्छेदाची साक्ष घेतली असता अतिशय गंभीर बाबी समितीसमोर आल्या. महालेखाकारांनी केवळ नमुन्यादाखल केलेल्या काही भागांचे लेखापरिक्षणामध्ये आढळलेल्या अनियमितता व गैरव्यवहार पाहता या प्रकरणाची राज्यभर व्याप्ती व प्रमाणाची अधिकच गांभीर्याने चौकशी करणेची आवश्यकता असल्याचे समितीचे एकमत झाले.

अतः समितीने या प्रकरणी सखोल तपासणी केली असता अनेक गंभीर बाबी साक्षीदरम्यान समितीच्या निदर्शनास आल्या. त्यातही इतक्या गंभीर प्रकरणी महालेखाकारांनी नोंदविलेले सदरहू आक्षेप सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षातील असून महालेखाकारांनी ही गंभीर बाब निदर्शनास आणल्यानंतरही लोकलेखा समितीची साक्ष लागेपर्यंत गत ५ वर्षांत विभागाने या गंभीर आक्षेपांची व प्रकरणाची साधी दखलही घेतली नाही व संबंधितांवर कोणतीही कारवाई देखील केली नाही. बिटुमन घोटाल्यासंबंधी राज्यभरात घडलेला हा प्रकार कंत्राटदार व विभागाचे अधिकारी यांचेद्वारे संघटीतपणे केलेला कृत्य आहे. विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा यात प्रत्यक्ष सहभाग व संगनमत असल्याशिवाय निश्चितच या बाबी घडू शकत नाहीत. असे असताना संबंधितांवर इतक्या प्रदीर्घ कालावधीनंतरही कोणतीही कारवाई विभागाने न केल्यामुळे या प्रकरणी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर देखील विभागाचे कोणतेही नियंत्रण राहिले नाही. या प्रकरणी विभागाच्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी अनेक अधिकाऱ्यांना त्यांचे सेवेतील पदोन्नतीसह सर्व लाभ प्राप्त करण्याची वा विनासायास सेवानिवृत्त होण्याची संधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी उपलब्ध करून दिली. समितीची साक्ष जर या प्रकरणी लागली नसती तर विभाग या प्रकरणाची कोणतीही गंभीर दखल घेण्याच्या मानसिकतेत नव्हते हे स्पष्टपणे नमूद करणे समितीला आवश्यक वाटते. एकीकडे बिटुमन बीजकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे विभागीय प्रतिनिधी समितीसमोर मान्य करतात, परंतु दुसरीकडे संबंधित कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर विभागाकडून कोणतीही कारवाई समितीची साक्ष लागेपर्यंत करण्यात आलेली नाही. वास्तविक विभागीय प्रतिनिधींनी समितीसमोर साक्षीसाठी येताना या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करून केलेल्या कारवाईसह समितीसमोर उपस्थित राहणे अभिप्रेत व अपेक्षित असताना अशाप्रकारची कोणतीही कारवाई विभागाने गांभीर्याने केली नाही व समितीसमोर या प्रकरणी कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात येते ही बाब निश्चितच अत्यंत गंभीर व आक्षेपाई आहे. या प्रकरणी दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी विभाग संबंधितांना संरक्षण देत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. या गैरव्यवहारामुळे विभागाच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून विभागाच्या एकंदरीत कार्यपद्धतीवर व हेतूवर शंका उपस्थित करणारी ही बाब आहे. राज्यात बनावट बिजकांच्याआधारे कोट्यावधी रुपयांचा गैरव्यवहार इतके वर्षे सुरू असताना या बाबी स्वतःहून विभागाच्या निदर्शनास अथवा विभागांतर्गत लेखापरिक्षणाद्वारे निदर्शनास येऊ नयेत ही देखील बाब विभागांतर्गत लेखापरिक्षण यंत्रणेमधील गंभीर त्रुटी व दोष दर्शविणारी आहे. या प्रकरणी संबंधित कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे नोंदविण्याची व त्याआधी अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करण्याची आवश्यकता असताना विभागाने याकडे जाणूनबुजून व सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले. समितीने सदरहू विषयासंदर्भात संबंधितांवर कारवाईबाबत आग्रही भूमिका घेतल्यामुळे संबंधित कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात येईल व या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर आवश्यकता असल्यास एफ.आय.आर.देखील दाखल करण्यात येईल असे आश्वासन विभागीय प्रतिनिधींनी समितीसमोर दिले.

महालेखाकारांनी राज्यात केवळ नमुन्यादाखल काही जिल्ह्यांमध्ये केलेल्या लेखापरिक्षणामध्ये या गंभीर बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. संपूर्ण राज्याची तपासणी केल्यास या गैरव्यवहाराचे जाळे राज्यात सर्वदूर पसरलेले असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. रिफायनरीकडून कंत्राटदाराला देण्यात येणारे डांबर, रस्त्यांसाठी वस्तुतः वापरण्यात येणारे डांबर व त्यासाठी विभागाकडे सादर करण्यात आलेली प्रतिपूर्तीची देयके यासंदर्भात तपासणीची व्यवस्थाच विभागाकडे अस्तित्वात असल्याचे समितीला दिसून आले नाही. प्रतिपूर्तीआधी या सर्व देयकांची वा बिजकांची उलट तपासणी करणे हा विभागासाठी फार मोठा विषय नसून आधुनिक अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून व तेल कंपनी आणि शासकीय विभागांतर्गत योग्य ताळमेळ ठेवल्यास या बाबी तपासणे व त्यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य असताना या सर्व बाबी संगनमताने राज्यभर सुरू राहिल्या. डांबराच्या

टँकरला आर.एफ.आय.डी.चे टँग लावून देखील हे नियंत्रण ठेवणे सहज शक्य असताना विभागाने अशी कोणतीही कार्यवाही तेल कंपन्यांना विश्वासात घेवून अद्यापही केलेली नाही. तेल कंपन्या देखील स्वतःच्या नियंत्रणाखाली व खर्चाने या बिटुमनची वाहतूक करण्यास तयार नाहीत. परंतु विभागाने यातून वेळेत यथायोग्य मार्ग काढणे अत्यावश्यक होते.

विषयाचे गांभीर्य व व्याप्ती पाहता या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आश्वासन विभागीय प्रतिनिधींनी समितीसमोर दिले असता या प्रकरणी कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांविरुद्ध तात्काळ एफ.आय.आर.दाखल करून संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश समितीने विभागीय सचिवांना दिले. एवढेच नव्हेतर त्या अधिकाऱ्यांच्या पुर्वकालखंडातील अनेक ठिकाणी या बाबी घडलेल्या असण्याची पुर्ण शक्यता आहे. त्याची देखील विभागाने चौकशी करावी. तसेच महालेखाकारांनी नमुन्यादाखल तपासणी केलेल्या व आक्षेपित केलेल्या जिल्ह्यांव्यतिरिक्त राज्यात सर्वत्र या बाबी निश्चितच घडलेल्या आहेत. या सर्व प्रकरणांची तात्काळ सखोल चौकशी करण्याबाबतही समितीने निदेशित केले असता ही संपुर्ण कारवाई करण्याचे आश्वासन विभागीय प्रतिनिधींनी समितीला दिले. या बिटुमन घोटाल्यामुळे शासनाच्या निधीचा मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार तर झालाच आहे शिवाय बिटुमनचा आवश्यक त्या प्रमाणात वापर न झाल्यामुळे रस्त्याची झालेली दुर्दशा हा वेगळा गंभीर व ज्वलंत प्रश्न राज्याला भेडसावत आहे. ज्यामुळे हजारो सर्वसामान्य नागरिकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो आहे.

डांबराच्या बोगस बिजकांवर देयके घेणे परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्या डांबराचा वापरच न होणे अथवा कमी प्रमाणात वापर होणे या सर्व बाबींमुळे रस्त्यांची गुणवत्ता व दर्जा अत्यंत खालावला असून त्या रस्त्यांवरील अपघातांचे प्रमाण देखील वाढलेले आहे. अशाप्रकारे शासनाचे दुहेरी नुकसान करणाऱ्या या कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर विभागाने समितीची साक्ष लागेपर्यंत कोणतीही कारवाई न करणे ही अतिशय गंभीर व शासनाने दखल घेण्यायोग्य बाब आहे. तेल कंपन्यांकडून कोणत्याही ठिकाणाहून डांबर देण्यात आल्यास त्या तेल कंपन्या व विभागांतर्गत या बिजकांची ऑनलाईन उलट तपासणी होणे आवश्यक व सहज शक्य असताना त्याचा देखील अवलंब विभागाने आतापर्यंत केला नाही. समितीने या गंभीर प्रकरणी संबंधितांवर कारवाई करण्याबाबत अत्यंत आग्रही भूमिका घेतल्यामुळे ज्या ज्या ठिकाणी सकृतदर्शनी गैरव्यवहाराच्या बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत, त्या ठिकाणी शासनाने एफ.आय.आर. दाखल केले. परंतु एकूणच या घोटाल्याची व्याप्ती पाहता विभागास गत ५-६ वर्षांचे अभिलेखे तपासणे आवश्यक असल्याने यास काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे व तपासणीअंती जेथे जेथे अशाप्रकारे गैरव्यवहार झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसून आले त्या त्या ठिकाणी संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल असेही विभागीय प्रतिनिधींनी समितीसमोर आश्वासित केले असता या प्रकरणी विभागाने १ महिन्यात ही संपुर्ण कारवाई पुर्ण करावी असे निदेश समितीने दिले. असे असतानाही या गैरव्यवहारांची राज्यभर असलेली व्याप्ती पाहता समितीने या प्रकरणासंदर्भात गांभीर्याने कारवाई होण्याच्यादृष्टीने वेळोवेळी विभागाला मुदतवाढ देखील दिलेली आहे.

या संपुर्ण प्रकरणाची चौकशी करून जी माहिती विभागाकडून समितीस सादर करण्यात आली त्यात सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात ४२०३ कामांमध्ये बिटुमनचा प्रयोग झाला. त्यासाठी ४३२२ चलन वितरीत करण्यात आले होते. विभागाने रिफायनरीकडे १९५१ चलन तपासणीसाठी पाठविले, ज्यापैकी १७२२ चलनाचे अहवाल प्राप्त झाले व त्यातील ६० चलन बनावट असल्याचे आढळून आले, दुबार वापर केलेले ६ चलन आढळून आले, बीजकांशिवाय अंतिम देयक अदा केलेल्या कामांची संख्या १५ आणि खाजगी पुरवठादारांकडून डांबर घेतलेल्या बीजकांची संख्या २२ असे एकूण १०३ प्रकरणांमध्ये कारवाई होण्याची आवश्यकता असल्याचे विभागीय प्रतिनिधींमार्फत समितीसमोर सांगण्यात आले.

विभागाने जवळजवळ ४००० प्रकरणांपैकी केवळ १७०० प्रकरणांची चौकशी केली. परंतु ह्या विषयाची राज्यभर असलेली व्याप्ती लक्षात घेता या सर्वच प्रकरणांची चौकशी होणे आता आवश्यक आहे. महालेखाकारांनी नमुन्यादाखल केवळ ३ विभागांची तपासणी केली. परंतु राज्यात एकूण २९ विभाग असून तिथे पण हेच प्रकार निश्चितच घडलेले असणार, समितीने या संपुर्ण प्रकरणाची अतिशय सखोल तपासणी करण्याच्या दिलेल्या सूचनेनुसार विभागाने केलेल्या कारवाईची अद्ययावत आकडेवारी समितीसमोर सादर करण्यात आली. समितीस सादर केलेली माहिती समितीने तपासली असता छाननी करताना विभागाने शंकास्पद वा आक्षेपार्ह प्रकरणे कशी ठरविली व त्याचे निकष काय, याची विचारणा समितीने केली असता ज्या बिजकांचा नंबर कंपनीच्या वेबसाईटवर आहे ते शंकास्पद नाही असे गृहीत धरले व ज्या बिजकांचा नंबर वेबसाईटवर मिळाला नाही ती प्रकरणे पडताळणीसाठी कंपनीकडे पाठविण्यात आली. यावर देखील समितीने आक्षेप नोंदवित विभागाच्या या कार्यपद्धतीमुळे केवळ बोगस बिजकांवर घेतलेली देयके विभागाला तपासता येतील. परंतु एकच पावती अनेक ठिकाणी वापरून जर देयके घेतली असतील किंवा बिजकांशिवाय अंतिम देयक घेतले असेल किंवा खाजगी पुरवठादाराकडून डांबर घेतले

असेल तर या कार्यपद्धतीमुळे त्या प्रकरणांचा शोध लागणे शक्य नाही. त्यामुळे विभागाने या प्रकरणाचा तपास अधिक शास्त्रशुद्ध व तांत्रिक पद्धतीने सर्वसमावेशक रितीने करणे आवश्यक आहे. विभागाने प्राथमिक स्तरावर ज्यांची बीजकेच डुप्लीकेट आढळून आली त्यांचेवर तात्काळ एफ.आय.आर. दाखल केलेले आहेत. परंतु त्याआधारे संबंधितांकडून वसूल करावयाच्या रकमेबाबत मात्र विभागाने अद्यापही कोणती कारवाई सुरू केली नाही. बीजके बनावट असल्याचे सिद्ध झाले तर ती संपूर्ण रक्कम कंत्राटदाराकडून वसूल करणे बंधनकारकच आहे. पण विभागीय सचिवांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे सन २००६ व २००७ च्या शासन निर्णयान्वये ही वसुली शक्य नाही. विभागाने या प्रकरणांचा आढावा घेतला असता १६५ प्रकरणांमध्ये कंत्राटदार जबाबदार असून १७० प्रकरणांमध्ये विभागातील अधिकारी/कर्मचारी जबाबदार असल्याचे दिसून येत असल्याचे विभागीय प्रतिनिधींनी समितीसमोर सांगितले व त्यांचेवर कारवाई करण्याबाबत देखील आश्वासित करण्यात आले. समितीला आश्वासित केल्याप्रमाणे विभागाने अशा प्रकरणांची जिल्हानिहाय माहिती समितीला सादर केली. विभागाने सादर केलेल्या सुधारित आकडेवारीनुसार मंजूर कामांपैकी डांबरीकरणाची कामे ५०६२ आहेत. या सर्व कामांची तपासणी करून महालेखाकारांकडून त्याची तपासणी (vetting) करून घ्यावी. तसेच सन २०१२-१३ या वर्षात संपूर्ण राज्यातील एकूण ६१७४ बीजके आहेत त्यापैकी ५२३१ बीजके रिफायनरीकडे तपासणीसाठी पाठविलेली आहेत. त्यातील ७० ते ८० टक्के बीजकांचा अहवाल आलेला असून बोगस बीजकांचे प्रमाण ४ ते ५ टक्के आहे असे समितीसमोर सांगण्यात आले. समितीने दिलेल्या निदेशानुसार विभागाने समितीला सादर केलेली आकडेवारीची छाननी समितीने केली असता काही जिल्ह्यांमध्ये एकही किंवा खुप कमी प्रमाणात बनावट बीजके आढळलेली असल्याचे समितीसमोर सादर करण्यात आले. यावर आक्षेप नोंदवित या माहितीच्या अचूकतेची जबाबदारी विभागीय सचिव घेण्यास तयार आहेत काय, अशी विचारणा समितीने केली असता ही विभागाकडून प्राप्त झालेली माहिती आहे. परंतु तरी समितीच्या सांगण्यानुसार ती पुन्हा एकदा तपासून घेण्यात येईल असे विभागीय सचिवांनी समितीसमोर सांगितले. या माहितीची समितीने तपासणी केली असता त्यात केवळ बिजके जोडण्यात आले आहे. ज्या सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत हा गैरव्यवहार झालेला आहे त्याच विभागाने ही माहिती संकलित करून दिल्यामुळे तसेच या चौकशीची पारदर्शकता, विश्वासाहता व अचूकतेची तपासणी तांत्रिकदृष्ट्या होणे आवश्यक असल्यामुळे व तशी कोणतीही तांत्रिक यंत्रणा व मनुष्यबळ समितीकडे उपलब्ध नसल्यामुळे विभागाने या सर्व प्रकरणांची तपासणी (vetting) महालेखाकारांकडून कालबद्ध पद्धतीने करून त्यांचा अहवाल समितीला सादर करणेबाबत निर्णय घेतला. त्याअनुषंगाने महालेखाकारांनी याची तपासणीकरून समितीस त्यांचा अहवाल सादर केला आहे. समितीच्या छाननी व साक्षीदरम्यान या प्रकरणाची राज्यभर असलेली व्याप्ती व त्याचे गांभीर्य, या संपूर्ण प्रकरणात कंत्राटदार व विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये असलेले संगनमत, परिणामी शासनाच्या कोट्यावधी रुपयांच्या निधीचे व मालमत्तेचे झालेले नुकसान पाहता या संपूर्ण प्रकरणात दोषी आढळलेल्या कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांविरुद्ध तात्काळ कारवाई करण्यात यावी. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे. सदरहू गैरव्यवहारामध्ये कोट्यावधी रुपयांचा समावेश असून कंत्राटदाराकडून व अधिकाऱ्यांकडून ही रक्कम निश्चितच वसूलपात्र ठरते. अतः विभागाने या रकमेची वसुली कंत्राटदाराकडून करावी तसेच ज्याठिकाणी अधिकारी दोषी असतील तिथे अधिकाऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल करावी. तसेच महालेखाकारांनी सदरहू आक्षेप सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षासाठी नोंदवून देखील या गंभीर प्रकरणाची दखल न घेता संबंधितांवर इतकी वर्षे कोणतीही कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर देखील विभागाने कारवाई करावी असे सांगितल्यावर विभागीय सचिवांनी सन २००६ व २००७ च्या शासन निर्णयान्वये आर्थिक दंड घेण्याची तरतूद नाही व सन २०१७ च्या शासन निर्णय या प्रकरणांना लागू होऊ शकत नाही. अतः या प्रकरणी सन २००६ व २००७ च्या शासन निर्णयान्वये संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात यावी व याबाबत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीस ३ महिन्यात देण्यात यावी अशी समितीची शिफारस आहे.

३.३ (२) याहूनही अधिक गंभीर बाब म्हणजे यातील कित्येक कंत्राटदार आजही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत अथवा अन्य विभागांतर्गत कामांमध्ये कार्यरत आहेत. यात दोषी असणाऱ्या कित्येक कंत्राटदारांना विभागाने अद्यापही काळ्या यादीत टाकलेले नाही. तसेच कंत्राटदार कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची शासनस्तरावरील कार्यपद्धतीच मुळात सदोष आहे. एखाद्या विभागाने एखाद्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले तर केवळ कंपनीचे नाव काळ्या यादीत जाते. अशा परिस्थितीत त्या कंपनीतील संचालक वा भागीदार हे अन्य कंपनीच्या नावाने पुन्हा नोंदणी करून अगोदरप्रमाणेच त्यांची कामे सुरू ठेवतात. वास्तविक कंपनीला काळ्या यादीत टाकताना त्या कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या नावांसह कंपनीस काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई विभागाने करणे आवश्यक आहे. तरच काही प्रमाणात या बाबींवर आळा बसू शकेल. इतकेच नव्हेतर एका विभागाने एका कंत्राटदाराला अथवा त्याच्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकल्यास शासनस्तरावरील अन्य विभागांतर्गत कोणतेही काम त्या कंत्राटदाराला देण्यात येवू नये व अन्य विभागाची कामे करण्यास त्या कंत्राटदाराला प्रतिबंधित करण्यात यावे. अशाप्रकारे

धोरणात्मक निर्णय तातडीने घेण्यात यावा व त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी व यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीस ३ महिन्यात देण्यात यावी अशी समितीची शिफारस आहे.

३.४ (३) विभागीय प्रतिनिधींनी या प्रकरणाची छाननी सुरू करून संबंधितांवर केलेल्या कारवाईची माहिती समितीसमोर सादर केली असता समितीच्या असेही निदर्शनास आले की, अत्यंत कमी रकमेचे काम करणारे सब-कंत्राटदारांपासूनच विभागाने कारवाईची सुरुवात केली आहे व मोठे कंत्राटदार यातून सुटलेले आहेत. या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करताना ज्या छोट्या व सब-कंत्राटदारांचा या प्रक्रियेमध्ये सहभाग नाही त्यांना नाहक त्रास होणार नाही याची देखील किमान काळजी विभागाने घेण्याची आवश्यकता आहे. गैरव्यवहाराच्या रकमेच्या व्याप्तीवरून वा रकमेवरून गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी अथवा जास्त होऊ शकत नाही तर कोणत्याही रकमेच्या गुन्ह्याचे निकष व नियम सामायिकच आहेत हे समितीला मान्यच आहे. तरीही सदरहू प्रकरणी कारवाई करतेवेळी विभागाने अधिक गांभीर्याने गैरव्यवहाराचे स्वरूप, प्रमाण, रक्कम व त्याची व्याप्ती लक्षात घेवून त्या प्राधान्याने ही कारवाई करावी. तसेच महालेखाकारांनी नोंदविलेले हे आक्षेप केंद्रीय मार्ग निधी, राष्ट्रीय कृषी एवम् ग्रामीण विकास बँक, तेरावा वित्त आयोग यांचेमार्फत प्राप्त होणाऱ्या निधीपुरता मर्यादित आहेत. त्यामुळे चौकशीची व कारवाईची व्याप्ती महालेखाकारांनी उपरोक्तपणे आक्षेपित शिर्ष व निधी पुरता मर्यादित ठेवावे, जेणेकरून ही व्याप्ती मर्यादित राहिल असेही निदेश विभागाला दिले.

त्याअनुषंगाने या प्रकरणी विभागाने पुढील चौकशी सुरू केली व त्याची शहानिशा व तपासणी महालेखाकार कार्यालयाकडून सुरू झाली. ही तपासणी महालेखाकार कार्यालयाकडून अधिक अचूकरित्या व पारदर्शकपणे होणेसाठी ज्या भागातील ही देयके आहेत त्या भागातील महालेखाकार कार्यालयांच्या अधिकाऱ्यां व्यतिरिक्त अन्य जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांकडून ही तपासणी करणेबाबतही समितीने निदेशीत केले. त्याचप्रमाणे महालेखाकारांना ही तपासणी करणेकरिता शासनस्तरावरून जी काही कागदपत्रांची आवश्यकता लागेल ते वेळोवेळी विभागाने पुरवावे असे देखील विभागीय प्रतिनिधींना समितीने सांगितले व त्याअनुषंगाने राज्यातील गंभीर प्रकरणांची तपासणी सुरू झाली. या सर्व बिजकांची तपासणी करून महालेखाकारांनी त्यांचा अहवाल समितीला सादर केला असता विभागीय प्रतिनिधींनी सदरहू महालेखाकारांचा चौकशी अहवाल विभागाला देखील तपासणीसाठी देण्यात यावा, जेणेकरून त्यातील आणखी काही प्रकरणांची तपासणी करून वा मूळ बिजके उपलब्ध झाल्यास या प्रकरणांची संख्या शक्य तेवढी कमी करणे विभागाला शक्य होईल अशी समितीस विनंती केली. राज्यभर बिटुमनसंदर्भात असलेल्या या गंभीर गैरव्यवहार प्रकरणी ज्या ज्या कंत्राटदारांना मूळ कागदपत्रे सादर करणे शक्य आहे अशा सर्वांना वेळोवेळी व पुन्हा पुन्हा संधी देऊन त्यांचेवरील आक्षेपांचे निराकरण करण्याची पूर्ण संधी दिली. जेणेकरून कोणत्याही एका व्यक्तीवर ही कारवाई अन्यायकारकरित्या होऊ नये. ही संपूर्ण चौकशी पारदर्शकपणे व निःपक्षपातीपणे होणेसाठी अनेकदा विभाग व महालेखाकार यांचेमध्ये प्रकरणांची उलटतपासणी करण्याची संधी अनेकदा समितीने दिली. महालेखाकार व विभागांकडून वेळोवेळी प्राप्त झालेले चौकशी अहवालाच्या प्रती सोबत (विवरण पत्र ४ ते ११) जोडण्यात आले आहे. अतः संपूर्ण छाननी करून अंतिमतः महालेखाकारांनी या गंभीर प्रकरणाचा अंतिमतः चौकशी अहवाल दिनांक २६ जून २०१९ रोजी समितीस सादर केला (विवरण पत्र १२). अतः या अंतिम चौकशी अहवालाच्याआधारे विभागाने गंभीर प्रकरणी कंत्राटदार व संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर विभागीय सचिवांनी समितीला दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे तात्काळ कडक कारवाई करावी. तसेच सन २०१२-१३ च्या केंद्र शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनेखाली रस्ता बांधकामाचे राज्यातील २९ विभागांतर्गत झालेल्या कामांचे एकूण ४३४६ बिटुमन बीजकांची तपासणी करण्यात आली. महालेखाकारांकडून या सर्व २९ विभागाच्या कागदपत्रांच्या प्राथमिक तपासणीनंतर २५०३ बिटुमन बीजके चुकीची आढळली आणि विभागाच्या विनंती व समितीच्या निर्देशानुसार महालेखाकारांनी याच्या अंतिमतः केलेल्या तपासणीच्या दिनांक २६ जून २०१९ रोजी प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार २६९ बीजके चुकीची आढळलेली आहेत, ज्याची किंमत रु. १९.७२ कोटी आहे. ही २६९ बीजके ५ वेगवेगळ्या कारणास्तव चुकीच्या यादीत समाविष्ट आहेत. ह्या २६९ बीजकांपैकी १५० बीजके जी शासकीय रिफायनरीची आहेत त्या रिफायनरीकडून त्याची सत्यता पडताळणी होऊ न शकल्याबाबतची आहेत. विभागाला योग्य वाटत असेल तर या बीजकांची देखील रिफायनरीकडून तपासणी करून घ्यावे व त्यानंतर अंतिमतः उरलेल्या दोषी कंत्राटदारांवर सन २००७ च्या शासन निर्णयानुसार व या चुकीसाठी जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कडक कारवाई करण्यात यावी व यासंदर्भात केलेल्या कारवाईची माहिती समितीस ३ महिन्यात देण्यात यावी अशी समितीची शिफारस आहे.

३.५ (४) तसेच या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता व यात गुंतलेले कंत्राटदार व अधिकारी लक्षात घेता हे प्रकरण न्यायालयात अटकपूर्व जामीन वा स्थगितीसाठी दाखल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यावर न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास ही संपूर्ण कारवाई थांबू शकते. अतः या प्रकरणी विभागाने न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करून ठेवावे व नामवंत व निष्णात वकीलाच्या माध्यमातून हे प्रकरण न्यायालयात हाताळावे. तसेच काही प्रकरणांमध्ये विभागाने अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू केली आहे, ती कालबद्ध पद्धतीने तातडीने पूर्ण करावी व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी व यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीस ३ महिन्यात देण्यात यावी अशी समितीची शिफारस आहे.

३.६ (५) बिटुमन गैरव्यवहार प्रकरणी समितीसमोर परिच्छेद छाननीसाठी आला असता यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे आक्षेप महालेखाकारांनी नोंदविलेले आहेत. त्यामुळे गत अनेक वर्षांतील या गंभीर प्रकरणांची चौकशी व कारवाई विभाग आता करणारच आहे. परंतु त्याचवेळी समांतररित्या ह्या कार्यपद्धतीवर भविष्यात प्रतिबंध घालण्यासाठी विभागाने सुधारणात्मक योजना देखील तात्काळ अंमलात आणण्याची नितांत आवश्यकता आहे. यापुढे कंत्राटदाराला व अधिकाऱ्यांना अशाप्रकारचा गैरव्यवहार करणे शक्य होऊ नये यासाठी विभागाने काय उपाययोजना केली याबाबत समितीने विचारणा केली असता जुलै, २०१६ मध्ये विभागाने डांबरीकरणाच्या कामासाठी कडक नियमावली तयार केली असून वेबसाईट आणि ई-मेल आयडीच्या माध्यमातून कंपनीकडून चलन मंजूर होते व हा सगळा डाटा इलेक्ट्रॉनिकली देखील विभागाकडे जमा होतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांची तपासणी भविष्यात विभागाच्या स्तरावरून देखील करणे आता शक्य होणार आहे. तसेच रस्ता केल्यानंतर काही ठराविक वर्षे त्या रस्त्याची जबाबदारी ही कंत्राटदाराचीच निश्चित करण्यात आलेली असल्यामुळे काही प्रमाणात या प्रकरणांवर आळा बसू शकतो. तरीही विभागाने या संपूर्ण प्रकरणात अधिक पारदर्शकतेचा अवलंब करून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे अचूक कार्यपद्धती निश्चित करावी. डांबराच्या टँकरला आर.एफ.आय.डी. चा टॅग लावून वाहतूक करणेसंदर्भातील पर्यायांचा देखील विचार व अभ्यास तेल कंपन्यांना विश्वासात घेऊन करावा. यासाठी आवश्यक ती नियमावली तयार करावी, करार अटी शर्तीमध्ये कंत्राटदारावरील जबाबदारी अधिक कठोर व सुस्पष्टपणे नमूद करून भविष्यात अशा आक्षेपांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची गंभीर दखल घ्यावी. तसेच बिटुमन तपासणी, ती उतरविताना प्रभारी अभियंत्यांची उपस्थिती तसेच ज्या कामासाठी डांबर मागविले त्याच कामासाठी त्याचा वापर होत असल्याची खातरजमा करणेसंदर्भात आवश्यक त्या मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रीय स्तरावर तात्काळ देण्यात याव्यात व यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीस ३ महिन्यात देण्यात यावी अशी समितीची शिफारस आहे.

३.७ (६) महालेखाकारांनी आक्षेप नोंदविल्यानंतर कंत्राटदारांवर व विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई विभागाने स्वतःहूनच करणे अपेक्षित असताना गत ५-६ वर्षात विभागाने या गंभीर प्रकरणाची साधी दखलही घेतली नाही. समितीने आता या प्रकरणाची साक्ष लावल्यानंतर या प्रकरणाची व्याप्ती व गांभीर्य व त्याचे राज्यभर पसरलेले स्वरूप पाहता संपूर्ण राज्यात ही कारवाई केवळ लोकलेखा समितीच्या निदेशावरून सुरू असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात येत असून समितीची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न राज्यभर सुरू आहे. ही कारवाई विभागाने स्वतःहूनच करणे अपेक्षित होते. समितीवर सोपविण्यात आलेली सांविधानिक जबाबदारी पार पाडण्यास यामुळे निश्चितच बाधा तर येतेच, परंतु समितीची प्रतिमा जनमानसात मलीन करण्याचा देखील हा प्रयत्न आहे. अनेकदा समितीच्या असेही निदर्शनास येते की, समितीने अनेक विभागांच्या विभागीय सचिवांची साक्ष घेतल्यानंतर काही गंभीर प्रकरणांमध्ये चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यास विभागीय स्तरावरून क्षेत्रीय स्तरावर आदेश निर्गमित करताना लोकलेखा समितीच्या निदेशानुसार ही कारवाई होत असल्याचे पत्रांमध्ये नमूद केले जाते जे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. समितीचे कामकाज हे अत्यंत गोपनीय स्वरूपाचे असून त्यामधील चर्चा व निर्णय हे विभागीय प्रतिनिधी व समिती स्तरावरच झालेले असतात. केवळ त्याची अंमलबजावणी विभागाने त्यांचे स्तरावर करणे अभिप्रेत असते. त्यात कोठेही समितीचा उल्लेख विभागांनी करणे योग्य नाही. या प्रकरणाच्या माध्यमातून समितीला आलेल्या या अनुभवाची गंभीर दखल शासनस्तरावरून सर्वच विभागांनी घ्यावी व शासनस्तरावरून करण्यात येणाऱ्या कारवाईमध्ये लोकलेखा समितीचा उल्लेख टाळावा व कोणत्याही प्रकारे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे समितीचा अवमान होणार नाही याची गंभीर दखल सर्वच विभागांनी घ्यावी व तशा स्पष्ट सूचना शासनस्तरावरून तात्काळ निर्गमित करण्यात याव्यात व यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीस १ महिन्यात देण्यात यावी अशी समितीची शिफारस आहे.

परिशिष्ट-अ

विवरणपत्र क्र. ९

Usage of Imported bitumen and bitumen procured from other sources than Govt. Refinery and submission of Fake bitumen invoices.

Government of Maharashtra.
Public Works Department,
Government Circular No. 2017/C.R.112 /Road-1.
 Mantralya, Mumbai 400 032.
 Date : 31 March, 2017

Ref:- 1 Govt. Circular No. Sankirna- 2005/C.R. 187/N. H.-2, Dated. 8/10/2007
 2 Govt. Circular No. Sankirna 2016/C.R. 320/Road-1, Dated. 1/07/2016.

Introduction

It is brought to the notice of Govt. that the bitumen used for Govt. works. under control of P.W.D. is being procured from sources other than Govt. Refineries and the same is regularised by submitting fake bitumen invoices of the Govt. Oil Refineries.

1. To prevent these malpractice, all field staff EE/D.E./JES of Public Works Department are hereby directed to send the bitumen invoices, submitted by the contractors, at the end of every month to the concerned oil PSUs for authentication and the work bills should be processed after receiving the authentication of bitumen invoices from the concerned oil PSUs.
2. The above instructions shall be followed scrupulously.
3. If these instructions are not followed then, disciplinary action will be taken against the concerned officer. Approval of bills on submission of fake documents will result in criminal action being initiated against the contractor / concerned officer.

Government Circular No. 2016/C.R.112/Road-I.

This Government circular of Government of Maharashtra is available at the Website www.maharashtra.gov.in. Reference Number for the same is 201703311723152618. This circular has been signed digitally.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra.

Prakash K Ingole

Digitally signed by Prakash K Ingole
DN: cn=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=DEPUTY
SECRETARY BLDs, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=c3e67265689b1060d15b7956db930c838cb81
8845016d02e4d9d24a7fe1f2309, cn=Prakash K Ingole
Date: 2017.03.31 17:25:43 +05:30

(Prakash Ingole)
Deputy Secretary (Roads)
Government of Maharashtra

To,

1. All Chief Engineer, Public Works Department.
2. All Superintending Engineer, Public Works Circles.
3. All Executive Engineer, Public Works Department .
4. All Technical officer, Public Works Department, Mantralaya,
Mumbai 400032.
5. All PSUs supplying bitumen to Government of Maharashtra.

विवक्षापत्र क्र. २

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामांसाठी पुरवठा करण्यात येणा-या डांबराच्या चलनांची खातरजमा करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांक- संकिर्ण -२०१७/प्र.क्र.१९/यं.बा.सा.
मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२
दिनांक- १२ एप्रिल, २०१७.

वाचा :- शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण -२००५/प्र.क्र.१८७/रा.म.-२ दि. ८/१०/२००७.

प्रस्तावना :-

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्त्याच्या विविध प्रकारच्या डांबरीकरणाच्या कामात शासनाच्या अंगीकृत असलेल्या तेल कंपन्यांच्या रिफायनरीकडून प्राप्त होणारे डांबर आणि प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी वापरण्यात येणारे डांबर यांच्या प्रतीची खातरजमा करण्यासाठी संदर्भाधीन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेले आहे. असे असूनही डांबराच्या प्रतीत तफावत आढळून येणे, कंत्राटदाराकडून प्रत्यक्षात निकृष्ट दर्जाच्या डांबराचा वापर करून शासन अंगीकृत तेल कंपन्यांच्या रिफायनरीकडील डांबराची बनावट चलने सादर करणे अशा घटना घडत असल्याची बाब निदर्शनास आल्यामुळे या सर्व बाबीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासन अंगीकृत तेल कंपन्यांच्या रिफायनरीकडून प्राप्त होणाऱ्या डांबराच्या चलनांची खातरजमा करण्यासाठी रिफायनरीच्या साहाय्याने कार्यपद्धती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

त्या अनुषंगाने संदर्भाधीन परिपत्रकामध्ये निर्गमित केलेल्या सुचनांव्यतिरिक्त पुढीलप्रमाणे अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.

परिपत्रक :-

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्त्याच्या विविध प्रकारच्या डांबरीकरणाच्या कामासाठी आवश्यक डांबराचे प्रापण (Procurement) शासन अंगीकृत तेल कंपन्यांच्या रिफायनरीकडूनच करण्यात यावे. ही बाब पुनःच अधोरेखित करण्यात येत आहे.

तसेच डांबराच्या चलनांची खातरजमा करण्यासाठी खालिलप्रमाणे कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येत आहे.

१. प्रत्येक महिन्याभरात केलेल्या कामासाठी कंत्राटदाराने वापरलेल्या डांबराची चलने व मोजमाप पुस्तकातील नोंदी संबंधित सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाने पुढील महिन्यात ५ तारखेपर्यंत संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांना सादर कराव्यात.
२. संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांनी सर्व सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाकडून प्राप्त झालेल्या डांबराच्या चलनांचे शासन अंगीकृत तेल कंपनीनुसार वर्गीकरण करून सदरील चलने संबंधित शासन अंगीकृत तेल कंपनीच्या रिफायनरीकडे त्या महिन्यातील १५ तारखेपर्यंत तपासणी व खातरजमा करण्यासाठी पाठवावीत.

शासन परिपत्रक क्रमांक: संकिर्ण -२०१७/प्र.क्र.१९/यं.बा.सा.

- ३.संबंधित शासन अंगीकृत तेलकंपनीच्या रिफायनरीने त्या चलनांची खातरजमा करून त्याबाबतचा अहवाल कार्यकारी अभियंता यांना त्या महिन्याच्या २५ तारखेपर्यंत online पाठवावा.
- ४.संबंधित शासन अंगीकृत तेल कंपनीच्या रिफायनरीकडून प्राप्त online अहवालाच्या आधारे शासन अंगीकृत तेल कंपनीच्या रिफायनरीने खातरजमा केलेल्या चलनांची मोजमापे कार्यकारी अभियंता यांनी ग्राह्य धरावीत.
- ५.शासन अंगीकृत तेल कंपनीने नाकारलेली / डांबराची खोटी चलने वापरून कंत्राटदाराने केलेले काम संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांचेकडून नाकारण्यात यावे व त्यापोटी झालेल्या खर्चाची कोणत्याही स्वरूपाची देयके कंत्राटदारास अदा करण्यात येवू नयेत. अशी डांबराची खोटी चलने वापरून केलेल्या कामाची देयके अदा केलेली आढळल्यास त्यासाठी संबंधित कार्यकारी अभियंता यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी आणि संबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध फौजदारी कार्यवाही करण्यात यावी.
- ६.अधीक्षक अभियंता यांनी त्यांच्या सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या अंतर्गत असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामधील कामासाठी वापरलेल्या डांबराच्या चलनांच्या सत्यतेबाबत तिमाही आढावा घ्यावा.डांबराची खोटी चलने वापरून कामाचे देयक अदा केल्याचे आढळल्यास संबंधित कार्यकारी अभियंत्यावर शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याचा प्रस्ताव अधीक्षक अभियंता यांनी मुख्य अभियंता यांचेमार्फत शासनास सादर करण्याची कार्यवाही करावी. वरील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०४१२१५१९०७४३१८ असा आहे हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

**Pradeep E
Dalvi**

Digitally signed by Pradeep E Dalvi
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=PWD
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra
2.5.4.70=716d09513325160a8ae457d38bdb1108a8
05f4db1fec141f11bc887b7810d338, cn=Pradeep E
Dalvi
Date: 2017.04.12 15:21:24 +05'30

(प्रदीप दळवी)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत :

- १.प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक.
- २.सचिव (बांधकामे)/ सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक.
- ३.मुख्य अभियंता व सह सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक.
- ४.आंतरवित्तीय सल्लागार तथा उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक.
- ५.सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग.
- ६.मुख्य अभियंता (विद्युत), बांद्रा (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१.
- ७.मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, मुंबई.
- ८.सर्व उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.

शासन परिपत्रक क्रमांक: संकिर्ण -२०१७/प्र.क्र.१९/यं.बा.सा.

- ९.सर्व अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ.
- १०.अधिक्षक अभियंता (यांत्रिकी), नवी मुंबई.
- ११.अधिक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, नवी मुंबई /पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर.
- १२.प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., मुंबई.
- १३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई
- १४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर.
- १५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (दोन प्रती).
- १६.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई.
- १७.कार्यासन बांधकाम साहित्य (निवडनस्ती).

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 869]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 7, 2010/वैशाख 17, 1932

No. 869]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 7, 2010/VAISAKHA 17, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND
HIGHWAYS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 7 मई, 2010

New Delhi, the 7th May, 2010

का.आ. 1037(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 69क (चिखली, दुनावा, छिंदवाड़ा, चौराई को जोड़ते हुए विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 पर मुल्ताई से प्रारंभ होने वाला और मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 पर सिवनी पर समाप्त होने वाला राजमार्ग) और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 26ख (मध्य प्रदेश राज्य में हरारी, अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा, साँसर को जोड़ते हुए विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 26 पर नरसिंहपुर से प्रारंभ होने वाला राजमार्ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

S.O. 1037(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts National Highway No. 69A (the highway starting from Multai on existing National Highway No. 69 connecting Chikhli, Dunawa, Chindwara, Chaurai and terminating at Seoni on National Highway No. 7 in the State of Madhya Pradesh) and National Highway No. 26B (the highway starting from Narsinghpur on the existing National Highway No. 26 connecting Harrari, Amarwada, Chindwarā, Sausar in the State of Madhya Pradesh) to the National Highways Authority of India.

[फा. सं. एन एच/14012/5/2009-पी एण्ड एम]

[F. No. NH/14012/5/2009-P & M]

एस. एस. गुलिया, उप-सचिव

S. S. GULIA, Dy. Secy.

डांबरीकरणासाठी पुरवठा करण्यात येत असलेल्या डांबराची प्रत (Grade) निश्चित करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक बांधकाम विभाग,
शासन परिपत्रक क्रमांक - संकिर्ण-२००५ / प्र.क्र.-१८७ / रा.म.-२.
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
दिनांक- ०८ ऑक्टोबर, २००७.

परिपत्रक -

रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या कामात रिफायनरीतून प्राप्त होणाऱ्या डांबराची प्रत कामावर वापरण्यापूर्वी पूनश्च तपासून खातरजमा करणे अत्यावश्यक आहे. याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. या परिपत्रकाद्वारे शासन असे निर्देश देत आहे की, डांबरीकरणाच्या कामामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या डांबराची प्रत (Grade) तपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यपद्धती अवलंबविण्यात यावी.

- अ) ज्या कामासाठी ठेकेदार (Contractor) डांबर रिफायनरीतून प्राप्त करणार आहे अशा डांबर प्राप्तीचे वेळापत्रक (Schedule of arrival of bouzers) क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना देणे ठेकेदारास बंधनकारक राहिल. डांबराचे प्रापण (Procurement) सरकारी तेल कंपनीच्या रीफाइनरी मधूनच करण्यात यावे. तसेच प्लान्टवर प्राप्त झालेल्या डांबराची प्रत (Grade) तपासणीसाठी आवश्यक उपकरणे, साहित्य इत्यादींनी युक्त प्रयोगशाळा उपलब्ध करून देणे ठेकेदारास बंधनकारक राहिल.
- ब) वरील 'अ' प्रमाणे सूचनांचा अंतर्भाव निवीदा प्रारूप प्रपत्रात करण्यात यावा. रिफायनरीमधून डांबराचा बाऊझर ठेकेदाराचे प्लान्टवर पोहोचल्यानंतर संबंधित क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी रिफायनरीकडून प्राप्त चलन व डिलिव्हरी मेमोच्या मूळ प्रती वरून डांबराची प्रत लेखी स्वरूपात (मोजमाप पुस्तकात) नोंदविणे आवश्यक आहे. तसेच क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी प्लान्टवर आलेल्या डांबराच्या बाऊझरमधील डांबराचे चाचणी नमुने गोळा करून डांबराची प्रत तपासून ती लेखी स्वरूपात नोंदवावी.
- क) रिफायनरीमधून निर्गमित झालेल्या बाऊझरमधील डांबराची प्रत वरीलप्रमाणे चाचणी अहवालानुसार जुळत असल्याची खात्री झाल्यावर संबंधित ठेकेदार अथवा त्याचा अधिकृत प्रतिनिधी यांचे उपस्थितीमध्ये डांबराचा बाऊझर प्लान्टवर रिकामा करण्याची लेखी परवानगी

(६.११.०७)

क्षेत्रीय अधिकारी देतील, त्यानंतर बाऊझर रिकामा करावा. अन्यथा हे डांबर कामासाठी न वापरण्याबाबतदेखील ठेकेदारास लेखी निर्देश देतील.

- ड) प्रत्येक कामनिहाय प्लान्टवर एक नोंदवही ठेवावी. त्यामध्ये बाऊझर क्रमांक, चलन क्रमांक, डिलीव्हरी मेमो क्रमांक, डांबराचे वजन, ग्रेड तपासणी व चाचणी अधिकाऱ्यांचे नांव इत्यादी तपशिल ठेवावा.
- इ) वरीलप्रमाणे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून बाऊझरमधील डांबराची प्रतवारी (Grade of Bitumen) प्रत्यक्ष तपासणीसाठी खालीलप्रमाणे मानकानुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्याची राहिल.

अ.क्र.	अधिकारी	चाचणीचे प्रमाण (एकूण परिमाणाच्या)
१)	कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता / सहा. अभियंता (श्रेणी-२)	१०० टक्के
२)	सहा. कार्यकारी अभियंता / सहा. अभियंता (श्रेणी-१) / उपविभागीय अभियंता / उपविभागीय अधिकारी	२५ टक्के
३)	कार्यकारी अभियंता	५ टक्के

- फ) कार्यकारी अभियंता यांनी डांबरीकरणाच्या कामाच्या तपासणी दौऱ्यात प्लान्ट साईटवरील डांबराच्या ग्रेडची तपासणी करून त्याची नोंद नोंदवहीत करावी.

क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी वरीलप्रमाणे कार्यपद्धतीची अमलबजावणी करावी.

२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २००७१००९१६४०४९००१ असा आहे.



(एस. एस. जोशी)

उप सचिव (रा.म.), महाराष्ट्र शासन

प्रत,

स्वीय सहाय्यक, सचिव (बांधकामे), सा. बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
स्वीय सहाय्यक, सचिव (रस्ते), सा. बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
मुख्य अभियंता व सह सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद /
नागपूर / अमरावती.
मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प (सा.बां.) विभाग, मुंबई,
मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग (सा.बां.) विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.
सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे,
सर्व कार्यकारी अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,
सर्व तांत्रिक अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
कार्यासन अधिकारी, सेवा-६, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

डांबरीकरणासाठी पुरवठा करण्यात येत असलेल्या डांबराची प्रत (Grade) निश्चित करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक बांधकाम विभाग,
शासन परिपत्रक क्रमांक - संकिर्ण-२००५ प्र.क्र. १८७ /रा.म.-२,
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
दिनांक- ०८ ऑक्टोबर, २००७.

परिपत्रक -

रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या कामात रिफायनरीतून प्राप्त होणाऱ्या डांबराची प्रत कामावर वापरण्यापूर्वी धूनश्च तपासून खातरजमा करणे जत्यावश्यक आहे. याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्याची याव शासनाच्या विचाराधिन होती. या परिपत्रकाद्वारे शासन असे निर्देश देत आहे की, डांबरीकरणाच्या कामामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या डांबराची प्रत (Grade) तपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती अवलंबविण्यात यावी.

- अ) ज्या कामासाठी ठेकेदार (Contractor) डांबर रिफायनरीतून प्राप्त करणार आहे अशा डांबर प्राप्तीचे वेळापत्रक (Schedule of arrival of bouzers) क्षेत्रिय अधिकार्यांना देणे ठेकेदारास बंधनकारक राईल. डांबराचे प्रापण (Procurement) सरकारी तेल कंपनीच्या रिफाइनरी मधूनच करूनात यावे. तसेच प्लान्टवर प्राप्त झालेल्या डांबराची प्रत (Grade) तपासणीसाठी आवश्यक उपकरणे, साहित्य इत्यादीनी युक्त प्रयोगशाळा उपलब्ध करून देणे ठेकेदारास बंधनकारक राईल.
- ब) वरील 'अ' प्रमाणे सूचनांचा अंमलबजावणी विविध प्रारूप प्रपत्रात करण्यात यावा. रिफायनरीमधून डांबराचा बाऊझर ठेकेदाराकडे पोहोचल्यानंतर संबंधित क्षेत्रिय अधिकार्यांनी रिफायनरीकडून प्राप्त झालेल्या डांबराची मूळ प्रती वरून डांबराची प्रत लेखी स्वरूपात (मोजमाप पुस्तकात) नोंदवणे आवश्यक आहे. तसेच क्षेत्रिय अधिकार्यांनी प्लान्टवर आलेल्या डांबराच्या प्रत मधून डांबराचे चावणी नमूने गोळा करून डांबराची प्रत तपासणीसाठी लेखी स्वरूपात नोंदवणे आवश्यक आहे.
- क) रिफायनरीमधून निर्गमित झालेल्या बाऊझरमधील डांबराची प्रत वरीलप्रमाणे चाचणी अहवालानुसार जुळत असल्याची प्रती झाल्यावर संबंधित ठेकेदार अथवा त्याचा अधिकृत प्रतिनिधी यांचे उपस्थितीत बाऊझर प्लान्टवर रिफायनरी करणाऱ्या लेखी परवानगी

(४.११.०७)

क्षेत्रीय अधिकारी देतील, त्यानंतर बाऊझर रिकामा करावा. अन्यथा हे डांबर कामासाठी न वापरण्याचावतदेखील ठेकेदारास लेखी निर्देश देतील.

- ५) प्रत्येक कामानिहाय प्लान्टवर एक नोंदवही ठेवावी. त्यामध्ये बाऊझर क्रमांक, चलन क्रमांक, डिलीव्हरी मेमो क्रमांक, डांबराचे वजन, ग्रेड तपासणी व चाचणी अधिकाऱ्यांचे नांव इत्यादी तपशिल ठेवावा.
- ६) वरीलप्रमाणे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून बाऊझरमधील डांबराची प्रतवारी (Grade of Bitumen) प्रत्यक्ष तपासणीसाठी खालीलप्रमाणे मानकानुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्याची राहिल.

अ.क्र.	अधिकारी	चाचणीचे प्रमाण (एकूण परिमाणाच्या)
१)	कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता / सहा. अभियंता (श्रेणी-२)	१०० टक्के
२)	सहा. कार्यकारी अभियंता / सहा. अभियंता (श्रेणी-१) / उपविभागीय अभियंता / उपविभागीय अधिकारी	२५ टक्के
३)	कार्यकारी अभियंता	५ टक्के

- फ) कार्यकारी अभियंता यांनी डांबरीकरणाच्या कामाच्या तपासणी दौऱ्यात प्लान्ट साईटवरील डांबराच्या ग्रेडची तपासणी करून त्याची नोंद नोंदवहीत करावी.

क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी वरीलप्रमाणे कार्यपद्धतीची अमलबजावणी करावी.

२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २००७१००९१६४०४९००१ असा आहे.



(एस. एस. जोशी)

उप सचिव (रा.म.), महाराष्ट्र शासन

प्रत,

स्वीय महाय्यक, सचिव (बांधकामे), सा. बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
स्वीय महाय्यक, सचिव (रस्ते), सा. बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
मुख्य अभियंता व सह सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / नागपूर / अमरावती.
मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प (सा.बां.) विभाग, मुंबई.
मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग (सा.बां.) विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.
सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे.
सर्व कार्यकारी अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.
सर्व तांत्रिक अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
कार्यासन अधिकारी, सेवा-६, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

डांबरीकरणासाठी पुरवठा करण्यात येत असलेल्या डांबराचे गेट पासची / चलनाची सत्यता तपासणे बाबत.

महाराष्ट्र शासन.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग,
शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३२०/रस्ते-१.
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
दिनांक : १ जुलै, २०१६

वाचा:

शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २००५/प्र.क्र. १८७/रा.म.-२, दि. ८/१०/२००७.

शासन परिपत्रक:

रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामात रिफायनरीतून प्राप्त होणाऱ्या डांबराची प्रत कामावर वापरण्यापुर्वी पुनःश्च तपासून खातरजमा करणे बाबत कार्यपद्धती निश्चित केली असून त्यासंबंधाने शासनाने दि.८ ऑक्टोबर, २००७ रोजीच्या परिपत्रकान्वये सविस्तर मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत.

या परिपत्रकामध्ये क्षेत्रिय अधिकाऱ्यामार्फत प्लॉटवर येणाऱ्या बाऊजर बाबत भौतिक स्वरूपात तपासणी करण्याबाबत सुचना करण्यात आल्या होत्या. तथापि, सदर बाऊजर सोबत प्राप्त होणारे गेट पास/ चलने कंत्राटदाराकडून विभागास/ उपविभागास सादर झाल्यानंतर त्याची सत्यता पडताळणी बाबत योग्य ती कार्यपद्धती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. शासन आता या संबंधाने पुढील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करत आहे.

केंद्र सरकारने त्यांच्या दि.१० मे, २०१३ च्या आदेशान्वये स्वयंघोषणापत्र (Self Certification) पद्धत संपुर्ण राज्यात लागू करण्याबाबत यापुर्वीच निर्देश दिलेले आहेत. त्याअनुषंगाने शासकीय सोयी/ सुविधांकरिता शपथपत्राऐवजी घोषणापत्र व कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षात्कृत प्रती स्वीकारण्याबाबतचा शासननिर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने दि.९ मार्च, २०१५ रोजी निर्गमित केलेला आहे. गुणवत्तापूर्वक काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना स्वयंघोषणापत्रा (Self Certification) ची सुविधा उपलब्ध करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. उपरोक्त बाब विचारात घेता कंत्राटदाराकडून पुरवठा होणाऱ्या पुंजीत डांबराच्या ईनव्हाईसची/ गेटपासची सत्यता पडताळणी बाबत खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे.

१) ज्या कामासाठी ठेकेदार (कॉन्ट्रॅक्टर) डांबर रिफायनरीतून प्राप्त करणार आहे. त्या रिफायनरीने डांबर पुरवठा करताना दिलेले इनव्हाईस/ मुळ गेट पासची प्रत व त्याचबरोबर रिफायनरीने ऑनलाईन उपलब्ध करून दिलेले डिस्पॅच डिटेलस कंत्राटदाराने Self Certification (स्वयंघोषणापत्र) /सेल्फ अटॅस्टेड करून संबंधित सा.वां. उपविभागारा सादर करणे बंधनकारक करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३२०/रस्ते-१.

- २) संबंधित उपअभियंता यांनी कंत्राटदाराने स्वयंघोषणापत्र (Self Certification) / सेल्फ अटेस्टेड करून सादर केलेले गेट पास व डिस्पॅच डिटेल्सची तपासणी करून ते विभागीय कार्यालयास सादर करावेत.
- ३) संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी कंत्राटदारांनी स्वयंघोषणापत्र (Self Certification) / सेल्फ अटेस्टेड करून सादर केलेले इनव्हाईस / मुळ गेटपास व डिस्पॅच डिटेल्सच्या आधारे सत्यता गृहीत धरून पुढील कार्यवाही करावी.
- ४) विभागातील कार्यालयात प्राप्त झालेले इनव्हाईस/ गेट पास व डिस्पॅच डिटेल्स पडताळणी करण्यासाठी ई-मेल द्वारे संबंधित रिफायनरीस पाठवण्यात यावेत.
- ५) कंत्राटदाराने सादर केलेले इनव्हाईस/ मुळ गेट पास व डिस्पॅच डिटेल्स याची संबंधित रिफायनरीकडून पडताळणी करण्याची जबाबदारी येथून पुढे उप कार्यकारी अभियंता यांची राहिल.
- ६) तपासणीमध्ये कंत्राटदाराने सादर केलेले गेटपास वनावट असल्याचे आढळून आल्यास उपकार्यकारी अभियंता यांनी कार्यकारी अभियंता यांना लेखी स्वरूपात अहवाल सादर करावा व उपरोक्त अहवालाच्या अनुषंगाने संबंधित कंत्राटदारांवर संबंधित कार्यक्षेत्राच्या पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर दाखल करण्याची कार्यवाही कार्यकारी अभियंत्यामार्फत करण्यात यावी. तसेच कंत्राटदारा विरुद्ध उचित दंडनिय कारवाई विभागामार्फत करण्यात यावी.

हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१६०७०११२३३४११३१८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Prakash K
Ingole

Digitally signed by Prakash K Ingole
DN: cn=Prakash K Ingole, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.26=03067255699104041567956009804, serial=1
8545176012000024170172309, c=Prakash K Ingole
Date: 2016.07.01 12:38:51 +05'30'

(प्रकाश इंगोले)

अधिक्षक अभियंता तथा उप सचिव

प्रत,

- १) सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक प्रादेशिक विभाग,
- २) सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,
- ३) सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग/जिल्हा परिषद विभाग,
- ४) सर्व तांत्रिक अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२

महाराष्ट्र शासन

क्र:-संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.४७/यंवांसा

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक :- ८/०२/२०१७.

प्रति,

मुख्य अभियंता

सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,

मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती/विशेष प्रकल्प/राष्ट्रीय महामार्ग

विषय:- महाराष्ट्र राज्यात वाआयात केलेल्या रकमी ग्रेडच्या डांबराचा वापर होत असल्याबाबत,---- सिनिअर मॅनेजर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांची तक्रार

शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार रस्ते बांधकाम व दुरुस्तीसाठी केंद्र शासनाच्या अंगीकृत असलेल्या तेल कंपन्यांकडून (HPCL/ BPCL/ Indian Oil etc.) विहीत केलेल्या ग्रेडच्या डांबराची खरेदी करून वापरणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. या संदर्भात सिनिअर मॅनेजर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांचेकडून राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणा-या विविध रस्ते विषयक प्रकल्पांमध्ये शासनाने विहीत केलेल्या ग्रेडपेक्षा कमी ग्रेडच्या आयात केलेल्या डांबराचा वापर होत असल्याबाबत तसेच काही रस्ते कंत्राटदारांकडून शासनमान्य रिफायनरीची खोटी Invoice विभागास सादर करण्यात येत असल्याबाबतच्या प्राप्त झालेल्या तक्रारीची प्रत सोबत जोडण्यात येत आहे. सदरील पत्रामध्ये कार्यकारी अभियंता/ उप अभियंता यांनी प्रत्येक महिन्यामध्ये सा.वा.लेव्हिल विभाग व राज्य शासनाच्या वापरातलेल्या HPCL च्या डांबराचे चलन/invoice यांच्या प्रती HPCL कंपनीकडे पाठवून त्याच्या सत्यतेबाबत खातरजमा करता येणे शक्य असल्याचे नमूद आहे. तरी त्या अनुषंगाने आपल्या अधिनस्त सर्व कार्यकारी अभियंता यांना वरील प्रमाणे कार्यवाहीच्या सूचना द्याव्यात. ही विनंती.

सहस्र : विलेप्रमाणे.

(सं.सु.सावंत)

कार्वायन अधिकारी

Ref:- 1. Govt. Circular No. Sankirna- 2005/C.R. 187/N. H.-2, Dated. 8/10/2007
2. Govt. Circular No. Sankirna 2016/C.R. 320/Road-1, Dated. 1/07/2016.

It is brought to the notice of Govt. that the bitumen used for Govt. works. under control of P.W.D. is being procured from sources other than Govt. Refineries and the same is regularised by submitting fake bitumen invoices of the Govt. Oil Refineries.

1. To prevent these malpractice, all field staff EE/D.E./JES of Public Works Department are hereby directed to send the bitumen invoices, submitted by the contractors, at the end of every month to the concerned oil PSUs for authentication and the work bills should be processed after receiving the authentication of bitumen invoices from the concerned oil PSUs.
2. The above instructions shall be followed scrupulously.
3. If these instructions are not followed then, disciplinary action will be taken against the concerned officer. Approval of bills on submission of fake documents will result in criminal action being initiated against the contractor / concerned officer.

867
 9-4-17

Qty to all else

for NA

5

Government Circular No.: 2016/C.R.112 /Road-1.

This Government circular of Government of Maharashtra is available at the Website www.maharashtra.gov.in. Reference Number for the same is 201703311723152618. This circular has been signed digitally.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra.

Prakash K Ingole

Digitally signed by Prakash K Ingole
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=DEPUTY
SECRETARY BLDs, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=c3e67265669b1060d15b7956db930c836cb81
8845016d02e4d9d24a7fe1f2309, cn=Prakash K Ingole
Date: 2017.03.31 17:25:43 +05'30'

(Prakash Ingole)
Deputy Secretary (Roads)
Government of Maharashtra

To,

1. All Chief Engineer, Public Works Department.
2. All Superintending Engineer, Public Works Circles.
3. All Executive Engineer, Public Works Department .
4. All Technical officer, Public Works Department, Mantralaya,
Mumbai 400032.
5. All PSUs supplying bitumen to Government of Maharashtra.

भारताचे निमंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचा सन २०१२-१३ चा आर्थिक क्षेत्रावरील अहवाल (मुद्रा क्र.२.१.८.५ बिटुमन बिजके)

१९.	परिच्छेद क्रमांक २.१.८.५	बिटुमन बीजके महाराष्ट्र शासनाने असे आदेश दिले (ऑक्टोबर २००७) की कंत्राटदारांनी रस्त्यांच्या कामात वापरलेला बिटुमन शासकीय परिष्करणीतूनच प्राप्त केला पाहिजे. बिटुमन पुंजाची पेटी (bulk bitumen container) उष्ण मिश्रण संयंत्राच्या (hot mix plant) जागी प्रभारी अभियंत्याच्या अथवा त्याच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत उतरविली पाहिजे, जो हे प्रमाणित करेल की ज्या कागासाठी बिटुमन प्राप्त केला होता, त्या कामासाठी तो वापरला गेला. प्रमाणित निविदा शर्तीप्रमाणे कंत्राटदारांना बिटुमनची मूळ बीजके सुद्धा सादर करणे आवश्यक होते जी प्रभारी अभियंत्याने किंवा त्याच्या प्रतिनिधीने अशी प्रमाणित करावयाची होती की बिटुमन त्या कामावर वापरला गेला ज्यासाठी तो प्राप्त केला होता. लेखापरीक्षा पडताळणीत खालील बाबी आढळल्या	लेखा परिक्षणाच्या पाहणीत खालील ४ बाबतीत अनियमितता आढळून आल्याचे निदर्शनास आणले आहे. १ बहुविध कामांसाठी तीच बिटुमन बीजके २ वापरलेल्या बिटुमन साठी बनावट बिजके सादर करणे ३ बिटुमन बीजके प्राप्त केल्याशिवाय कामांचे निष्पादन ४ खाजगी प्राधिकरणांकडून बिटुमन प्राप्त करणे
बहुविध कामांसाठी तीच बिटुमन बीजके:-	चाचणी तपासणी केलेल्या २९ विभागांपैकी तीन विभागांतील अभिलेखांच्या छाननीत असे उघडकीस आले की ३४ कामांमध्ये ५२६.३२ मे.टन बिटुमन वापरल्या गेले. प्रभारी अभियंत्यांनी रु. ९६.२० लक्ष मुल्याची, १७ कामांवर वापरल्या जाणारी २६३.१६ मे.टन बिटुमनीच बीजके प्रमाणीत केली होती. तथापि, असे आढळून आले की तीच बीजके प्रभारी अभियंत्याने परिशिष्ट २.१.२ मध्ये दर्शविलेल्या १७ इतर कामांवरील त्याच बिटुमनच्या परिणामाचे वापर प्रमाणित करण्याकरीता वापरली होती. वापरलेल्या बिटुमन साठी बनावट बिजके सादर करणे:- चाचणी तपासणी केलेल्या पाच विभागात असे आढळून आले की रु. ६.३८ कोटी मुल्याचे १६०३.९२ मे.टन बिटुमन जे मेसर्स हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कडून १०१ बीजकाद्वारे प्राप्त केले होते, १८ कामांमध्ये वापरल्या गेल्याचे प्रमाणीपत्र प्रभारी अभियंत्याने दिले होते. तथापि,	लेखा परिक्षणाच्या पाहणीत खालील ४ बाबतीत अनियमितता आढळून आल्याचे निदर्शनास आणले आहे. १ बहुविध कामांसाठी तीच बिटुमन बीजके २ वापरलेल्या बिटुमन साठी बनावट बिजके सादर करणे ३ बिटुमन बीजके प्राप्त केल्याशिवाय कामांचे निष्पादन ४ खाजगी प्राधिकरणांकडून बिटुमन प्राप्त करणे लेखा परिक्षणाच्या पाहणीत आढळलेल्या मुद्द्यांच्या लेखापरिक्षणाच्या अनुषंगाने सुविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार या अनियमिततेस जबाबदार असणाऱ्या कंत्राटदाराबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनला तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून पोलीस स्टेशन तर्फे आवश्यक पडताळणी नंतर F.I.R ची नोंद घेण्यात येईल. तसेच संबंधित कनिष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता	

हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडशी जुलै आणि सप्टेंबर २०१३ मध्ये उलट पडताळणी केली असता, ही १०१ बिटुमन बीजके बनावट असल्याचे आढळून आले. कारण हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नंतर खात्री केली (जुलै व सप्टेंबर २०१३) की संबंधित बीजके त्यांच्या यंत्रणेत दिसत नव्हती आणि ती चुकीची होती.

बिटुमन बीजके प्राप्त केल्याशिवाय कामांचे निष्पादन:-

चाचणी तपासणी केलेल्या आठ विभागातील २००८ आणि २०१३ या दरम्यान करण्यात आलेल्या ३० कामांमध्ये रु.३३.२३ कोटी मुल्याचे ८,६५८ मे.टन बिटुमन वापरल्या गेले व भुगतान केल्या गेले परंतु कंत्राटदारांकडून बिटुमन बीजके प्राप्त केल्या गेली नव्हती. कंत्राटदाराद्वारा मूळ बिटुमन बीजके प्रस्तुत व करण्याचा परिणाम फक्त निविदा अटीचे उल्लंघनच होण्यात झाला नाही तर विभागाची नियंत्रण व सैनियंत्रण यंत्रणा कमकुवत असल्याचे सिध्द करते.

कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प बांधकाम विभाग, नागपूर यांनी नमूद केले (मे २०१३) की कंत्राटदारांना बिटुमन बीजके प्रस्तुत करण्यासाठी सांगण्यात आले आहे.

मार्च २०१३ पर्यंत ३० कामांपैकी १३ कामांच्य अंतिम देयकांचे भुगतान कंत्राटदारास करण्यात आले आहे हे लक्षात घेता, या टप्प्यावर कंत्राटदार विभागाला मुळ बिटुमन बिजके देईल हे अगदीच अशक्य वाटत आहे.

खाजगी प्राधिकरणांकडून बिटुमन प्राप्त करणे:-

चाचणी तपासणी केलेल्या पाच विभागातील नऊ कामांमध्ये कंत्राटदारांनी शासकीय परिष्करणी ऐवजी प्राधिकरणांकडून रु.३.५४ कोटी किंमतीचे ८९५.०४५ मे.टन बिटुमन प्राप्त केले आणि प्रभारी अभियंत्यांनी ते रस्त्याच्या बांधकामाम वापरु दिले.

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भंडारा आणि नांदेड यांनी नमूद केले (मे/ जुलै २०१३) की बिटुमन हे शासकीय परिष्करणीच्या अधिकृत विक्रेत्याकडून खरेदी केले होते. उत्तम मान्य नाही कारण ऑक्टोबर २००७ च्या शासन सुचनेत फक्त शासकीय परिष्करणीतूनच बिटुमन प्राप्त करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत.

यांचे विरुध्द दोषारोप पत्रे वजावण्यात आली असून विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू करण्यात येत आहे. २५

दरम्यान आढळलेली अनियमितता होऊ नये यासाठी राज्य शासनाने खालीलप्रमाणे परिपत्रके निर्गमित केलेली आहेत. सदर परिपत्रकात डांबराची खोटी चलन वापरल्याचे लक्षात आल्यास कंत्राटदाराविरुध्द फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्याचे व संबंधित अधिकाऱ्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या संदर्भातील परिपत्रके खालीलप्रमाणे -

१. परिपत्रक क्र. संकिर्ण- २०१६/प्र.क्र.३२०/रस्ते-१, दि.०१.०७.२०१६

प्रपत्र-१

बनावट बिजके वापरलेल्या कामाबाबत माहिती									
अ.क्र.	जिल्हा	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	कामाचे नाव	बनावट बिजकांची संख्या	डोंबराचे परीमाण मे. टन	कंत्राटदाराचे नाव	कंत्राटदारा विरुद्ध पोलीसात तक्रार केल्याचा दिनांक	संबंधीत अधिका-यां विरुद्ध केलेल्या कार्यवाही तपशील	दोष दायीत्व कालावधीत रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे निर्वर्तन (Performance)
	सा.बां.प्रा.वि. अमरावती								
१	अमरावती					निरंक			
२	अकोला					निरंक			
३	वाशिम					निरंक			
४	बुलडाणा					निरंक			
५	यवतमाळ	वि.प्र.विभाग, यवतमाळ	अजनागाव मुर्तीजापुर कारंजा दारव्हा यवतमाळ रस्ता कि.मी.१०४/०० ते १०८/०० रस्त्यामधील उष्णामिश्रित पद्धतीने सुधारणा करणे. करारनामा क्र. ब-१/३३८/विभा/२०११-१२.	१	२४.५५	मै. चिदरवार कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा.ली. यवतमाळ	३१/०५/२०१८.	अ. अ. सा. बां. मंडळ, यवतमाळ यांचे गोप. पत्र क्र. १४६/प्रली/दोषारोप/दि. १२.०६.१८ अन्वये संबंधित श्री.ओ.आर.गुल्हाने क.अ.यांचेविरुद्ध दोषारोपपत्र बजावण्यात आले आहेत.	समाधानकारक.
	सा.बां.प्रा.वि. नागपूर*								
	नागपूर	सा.बां.विभाग, क्र.१, नागपूर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		सा.बां.विभाग, क्र.२, नागपूर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		सा.बां.विभाग, क्र.३, नागपूर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		बां.विभाग (वि.प्र.), नागपूर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		एकात्मिक घटक (वे.)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		सा.बां. नागपूर.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		जागतिक बँक प्रकल्प विभाग, नागपूर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		सा.बां.विभाग, भंडारा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		सा.बां.विभाग, क्र.१, गोंदिया	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		सा.बां.विभाग, क्र.२, गोंदिया	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

प्रपत्र-१

अ) महालेखापालांच्या अहवालात निदर्शनास आणलेल्या कामांची माहिती									
बनावट बिजके वापरलेल्या कामांबाबत माहिती									
अ.क्र.	जिल्हा	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	कामाचे नाव	बनावट बिजकांची संख्या	डांबराचे परीमाण मे. टन	कंत्राटदाराचे नाव	कंत्राटदारा विरुद्ध पोलीसात तक्रार केल्याचा दिनांक	संबंधीत अधिका-यां विरुद्ध केलेल्या कार्यवाही तपशील	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे निर्वर्तन (Performance)
१	नांदेड	सा. बां. विभाग, नांदेड	कुरुळा बोटका रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. ४/०० ते ७/०० (नाबांड १६)	४	७०	मे. निखिला कंस्ट्रक्शन नांदेड	११/५/२०१८	संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला
२	नांदेड	सा. बां. विभाग, नांदेड	मुंबई ठाणे अहमदनगर ठाणे बीड परळी गंगखेड लोहा नांदेड रस्ता प्रामा- २ कि.मी. ४९८/०० ते ५०३/०० (तेरावा वित्त आयोग)	७	११९	मे. मोरे कंस्ट्रक्शन नांदेड	११/६/२०१८	संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला
३	नांदेड	सा. बां. विभाग, नांदेड	करडखेड हानोवाव ते राज्य सिमा रा.मा. २२६ कि.मी. ०/०० ते ५/०० (तेरावा वित्त आयोग)	८	१२१	मे. मोरे कंस्ट्रक्शन नांदेड	११/६/२०१८	संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला
४	नांदेड	सा. बां. विभाग, नांदेड	मुंबई ठाणे अहमदनगर ठाणे बीड परळी गंगखेड लोहा नांदेड रस्ता प्रामा- २ कि.मी. ४९३/०० ते ४९६/०० (तेरावा वित्त आयोग)	७	१३६	मे. मोरे कंस्ट्रक्शन नांदेड	११/६/२०१८	संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला

अ.क्र.	जिल्हा	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	कामाचे नाव	बनावट विवंगांची संख्या	डांबराचे परिमाण मे. टन	कंत्राटदाराचे नाव	कंत्राटदाराचे विरुद्ध पोलीसात तक्रार केल्याचा दिनांक	संबंधीत अधिका-यां विरुद्ध केलेल्या कार्यवाही तपशील	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे निर्वर्तन (Performance)	शेरा
५	नांदेड	सा. बा. विभाग, भोकर	भोकर बटाला दिवगी प्रजिमा-२८ रस्त्याचे डांबरीकरण व मजबुतीकरण करणे किमी १०/०० ते १२/०० ता. भोकर जि. नांदेड	२	६५	मे. जी. जी. कंस्ट्र. नांदेड	२४/०५/२०१८	संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला	Not Confirmed By HPCJ
६	नांदेड	सा. बा. विभाग, भोकर	जोडरस्ता भानेगाव रस्त्याची सुधारणा करणे किमी ०/०० ते २/८५० ता. हदगाव जि. नांदेड	२	५२	मे. शे. कंस्ट्र. नांदेड	२४/०५/२०१८	संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला	Not Confirmed By HPCJ
७	नांदेड	सा. बा. विभाग, भोकर	नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे गाव रस्त्याची सुधारणा करणे प्रजिमा-१२ किमी ८/५०० ते १७/०० ता. हदगाव जि. नांदेड	५	१७९	मे. मोरे कंस्ट्र. नांदेड	२४/०५/२०१९	संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला	Not Confirmed By HPCJ
८	नांदेड	सा. बा. विभाग, भोकर	आदमपूर बिलोली कोनडलवाडी धर्माबाद ते राज्य सिमा रा. मा. - २२७ कि.मी. ०/०० ते १/०० ता. बिलोली जिल्हा नांदेड	११	२०६	श्री. आर. बो. जेन कंत्राटदार परळी	२४/०५/२०१८	संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला	Confirmation not received from HPCJ
९	नांदेड	सा. बा. विभाग, भोकर	हदगाव तामसा भोकर रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. ६/०० ते १०/५०० ता. हदगाव जि. नांदेड			मे. जी. जी. कंस्ट्र. नांदेड	२४/०५/२०१८	संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला	

अ.क्र.	जिल्हा	सांवेजनिक बांधकाम विभाग	कामाचे नाव	बनावट बिजकांची संख्या	डांबराचे परीमाण मे. टन	कंत्राटदाराचे नाव	कंत्राटदारा विरुद्ध पोलीसात तक्रार केल्याचा दिनांक	संबंधीत अधिका-यां विरुद्ध केलेल्या कार्यवाही तपशील	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे निर्वर्तन (Performance)	शेरा
१०	हिंगोली	सा. बा. विभाग, हिंगोली	हरिसात अकोट अकोला वाशिम हिंगोली वारगा रा.मा.-204 कि.मी. 143/600 ते 145/00, 153/00 ते 154/00, 158/00 ते 161/00 रस्त्याचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे.	७	९९	मे. जी. जी. कंस्ट्र. नॉटॅड	१४/०५/२०१६	संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला	
११	हिंगोली	सा. बा. विभाग, हिंगोली	हरिसात अकोट अकोला वाशिम हिंगोली वारगा रा.मा.-204 कि.मी. 174/00 ते 179/00 रस्त्याचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे.	११	१६७	श्री. डी. एन. चापके	१४/०५/२०१६	संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला	
१२	हिंगोली	सा. बा. विभाग, हिंगोली	जोडरस्ता धोतरा सुधारणा करणे	३	४६	श्री. पी. डी. जैन कंत्राटदार हिंगोली	१४/०५/२०१६	संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला	
१३	हिंगोली	सा. बा. विभाग, हिंगोली	जोडरस्ता खेडवाडीस सुधारणा करणे कि.मी. ०/०० ते २/००	२	३०	श्री. पी. डी. जैन कंत्राटदार हिंगोली	१४/०५/२०१६	संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला	

अ.क्र.	जिल्हा	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	कामाचे सुाव	बनावट विजकांची संख्या	डांबराचे परीमाण मे. टन	कंत्राटदाराचे नाव	कंत्राटदारा विरुद्ध पोलीसात तक्रार केल्याचा दिनांक	संबंधीत अधिका-यां विरुद्ध केलेल्या कार्यवाही तपशील	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे निर्वर्तन (Performance)	शेरा
१४	हिंगोली	सा. बा. विभाग, हिंगोली	जोडरस्ता धानपुरीची सुधारणा करणे	१	१५	श्री. जे. एस. भाटीया	१४/०५/२०१८	संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला	
१५	हिंगोली	सा. बा. विभाग, हिंगोली	जोडरस्ता पाटना रस्त्याची सुधारणा करणे	१	१५	श्री. पो. डी. जैन कंत्राटदार हिंगोली	१४/०५/२०१८	संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला	
१६	परभणी	सा. बा. विभाग परभणी	देठणा माळसोना वझूर देउळगांव दुधाटे रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. २/०० ते ४/०० प ५/५०० ते १२/००	७	१०६	मे. पल्लवी कंस्ट्रक्शन परभणी	३०.०५.२०१८	संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला	
१७	परभणी	सा. बा. विभाग परभणी	परळी गंगाखेड पालम लोहा रस्त्यावर कि.मी. ४८४/६०० मध्ये मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे	४	६०	बी. डी. सानप कंत्राटदार गंगाखेड	नस्तीला गेट पास नसल्यामुळे फेर पडताळणी करता आली नाही.	संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला	

[illegible]

प्रपत्र-२
बहुविध कामांसाठी तीच बिट्टेन बिजके वापरलेल्या कामांबाबत माहिती

अ.क्र.	जिल्हा	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	बिजकांचा तपशील			ज्या कामावर वापरले त्या कामांची नावे	कंत्राटदाराचे नाव	कंत्राटदारा विरुद्ध पोलीसात तक्रार केल्याचा दिनांक	संबंधित अधिका-या विरुद्ध केलेल्या कार्यवाही तपशील	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे निर्वर्तन (Performance)
			क्रमांक	दिनांक	परिमाण मे. टन					
		सा.बा.प्रा.वि. अमरावती								
१	अमरावती									
२	अकोला									
३	वाशिम									
४	बुलडाणा									
१	यवतमाळ	सा.बा.विभाग, यवतमाळ	२७०८४, ३६८०९	२३/३/२०१०, १८/३/२०१०.	१९.४१, १९.११	घाटंजी-पारवा रस्त्याची सुधारणा करणे. कि.मी. ०/००० ते १७/००. ता. घाटंजी. करारनामा क्र. ब-१/ ३७१/ विभा/२००८-०९.	मौ. औदार्य कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा.ली. यवतमाळ	सा.बा.उपविभाग, घाटंजी यांचे दि.०१/६/२०१८ चे पत्रान्वये पोलीस स्टेशन वडगाव (जं) येथे कैफियत सादर केली आहे.	विभागीय कार्यालयामार्फत तपासणी केली असता, असे निदर्शनास आले कि, सदरची कामांसाठी मुळे नजरचुकीने जोडली होती. कार्य. अभि. यांचे स्तरावरून याबाबत खात्री करण्यात आली असून दोन्ही कामांसाठी मूळ बिजके वेगवेगळी जोडली आहेत. त्यामुळे याबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक वाटत नाही. तसा प्रस्ताव शासनास अ.अ. सा.बा. मंडळ, यवतमाळ कार्यालयाचे पत्र क्र. 2512/दि.12/06/2018 चे पत्रान्वये सादर केला आहे.	समाधानकारक.
२	यवतमाळ	सा.बा.विभाग, यवतमाळ	२७०८४, ३६८०९	२३/३/२०१०, १८/३/२०१०.	१९.४१, १९.११	सोनिडास-घाटंजी रस्त्याची सुधारणा करणे. कि.मी. १२९/५०० ते १३५/००. ता. घाटंजी. करारनामा क्र. ब-१/ २४६/ विभा/२००९-१०.	मौ. औदार्य कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा.ली. यवतमाळ	सा.बा.उपविभाग, घाटंजी यांचे दि.०१/६/२०१८ चे पत्रान्वये पोलीस स्टेशन वडगाव (जं) येथे कैफियत सादर केली आहे.	विभागीय कार्यालयामार्फत तपासणी केली असता, असे निदर्शनास आले कि, सदरची कामांसाठी मूळ बिजके वेगवेगळी जोडली आहेत. त्यामुळे याबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक वाटत नाही. तसा प्रस्ताव शासनास अ.अ. सा.बा. मंडळ, यवतमाळ कार्यालयाचे पत्र क्र. 2512/दि.12/06/2018 चे पत्रान्वये सादर केला आहे.	समाधानकारक.

प्रपत्र-२
बहुविध कामांसाठी तीच बिट्टमेन बिजके वापरलेल्या कामांबाबत माहिती

अ.क्र.	जिल्हा	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	बिजकांचा तपशील			ज्या कामांवर वापरले त्या कामांची नावे	कंत्राटदाराचे नांव	कंत्राटदारा विरुद्ध पोलीसात तक्रार केल्याचा दिनांक	संबंधीत अधिका-या विरुद्ध केलेल्या कार्यवाही तपशील	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे निर्वर्तन (Performance)
			क्रमांक	दिनांक	परिमाण मे. टन					
३	यवतमाळ	सा.बां.विभाग, यवतमाळ	७०३१९, ७६६९९	०१/५/२०१०, ०५/६/२०१०.	१४.४९, १४.८३.	मोहा-मादनी-वाटखेड रस्त्याचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे. कि.मी. २५/०० ते २६/००, ३३/५५० ते ३४/६००, ३६/१०० ते ३७/००. करारनामा क्र. ब- १/१६६/विभा/१०-११.	मै. आर.बी. कॉट्टवटर्स, यवतमाळ	सा.बां.उपविभाग क्र.१, यवतमाळ यांचे पत्र क्र.१०४३/ दि. ३०/५/२०१८ अन्वये, पोलीस स्टेशन बाभूळगाव येथे कैफीयत सादर केली आहे.	अ.अ.सा.बां. मंडळ, यवतमाळ कार्यालयाचे गोप. पत्र क्र. १४७/प्रली/दोषारोप/दि.१२/०६/२०१८ अन्वये संबंधित श्री. एन. बी. राजुत शा.अ. यांचेविरुद्ध दोषारोपपत्र बजावण्यात आले आहेत.	समाधानकारक.
४	यवतमाळ	सा.बां.विभाग, यवतमाळ	७०३१९, ७६६९९	०१/५/२०१०, ०५/६/२०१०.	१४.४९, १४.८३.	दारळा-यवतमाळ रस्ता, कि.मी. १४८/२०० ते १५०/६०० मध्ये कमकुवत पूर्वांचे मजबूतीकरण करणे. करारनामा क्र. ब-२/ ५२७/ विभा/२००९-१०.	मै. आर.बी. कॉट्टवटर्स, यवतमाळ	सा.बां.उपविभाग क्र.१, यवतमाळ यांचे पत्र क्र.१०४३/ दि. ३०/५/२०१८ अन्वये, पोलीस स्टेशन बाभूळगाव येथे कैफीयत सादर केली आहे.	अ.अ.सा.बां. मंडळ, यवतमाळ कार्यालयाचे गोप. पत्र क्र. १४७/प्रली/दोषारोप/दि.१२/०६/२०१८ अन्वये संबंधित श्री. एन. बी. राजुत शा.अ. यांचेविरुद्ध दोषारोपपत्र बजावण्यात आले आहेत.	समाधानकारक.

प्रपत्र-२
बहुविध कामांसाठी तीच बिटूमेन बिजके वापरलेल्या कामांबाबत माहिती

अ.क्र.	जिल्हा	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	बिजकांचा तपशील			ज्या कामांवर वापरले त्या कामांची नावे	कंत्राटदाराचे नाव	कंत्राटदारा विरुद्ध पोलीसात तक्रार केल्याचा दिनांक	संबंधीत अधिकाऱ्या विरुद्ध केलेल्या कार्यवाही तपशील	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे निर्वर्तन (Performance)
			क्रमांक	दिनांक	परिमाण मे. टन					
५	यवतमाळ	सा.बां.विभाग, यवतमाळ	३१४३०, २३१२३	३०/४/२०१२, २४/२/२०१२	१४.९९, १४.७८	चांदूरबाजार-तिवसा-धामणाव-यवतमाळ रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. ९६/६०० ते १०१/१०० व १०२/५०० ते १०४/४००. ता. ने. करस्तना क्र. ब-१/४९३/ विभा/ २०११-१२.	मै. आर.बी. कॉन्ट्रॅक्टर्स, यवतमाळ	सा.बां.उपविभाग क्र.१, यवतमाळ यांचे पत्र क्र.१०४३/ दि.३०/५/२०१८ अन्वये, पोलीस स्टेशन बाभूळगाव येथे कैफीयत सादर केली आहे.	या कामामध्ये मूळ बिजके जोडली आहेत त्यामुळे कार्यवाही आवश्यक नाही. परंतु हीच बिजके नेर-मोझर रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. १८/०० ते २०/०० ता. नेर या कामावर सुद्धा वापरली असल्याने त्या कामाशी संबंधित क.अ. यांचेवर अ.अ.सा.बां. मंडळ, यवतमाळ कार्यालयाचे गोप. पत्र क्र. १४९/प्रली/दोषारोप/दि.१२/०६/२०१८ अन्वये दोषारोपपत्र बजावण्यात आले आहेत.	समाधानकारक.
६	यवतमाळ	सा.बां.विभाग, यवतमाळ	३१४३०, २३१२३	३०/४/२०१२, २४/२/२०१२	१४.९९, १४.७८	नेर-मोझर रस्त्याची सुधारणा करणे. कि.मी. १८/०० ते २०/००. ता. नेर. करारनामा क्र. ब-१/१६८/ विभा/ १०-११.	मै. आर.बी. कॉन्ट्रॅक्टर्स, यवतमाळ	सा.बां.उपविभाग, नेर यांचे पत्र अन्वये, पोलीस स्टेशन नेर येथे कैफीयत सादर केली आहे.	अ.अ.सा.बां. मंडळ, यवतमाळ कार्यालयाचे गोप. पत्र क्र. १४९/प्रली/दोषारोप/दि.१२/०६/२०१८ अन्वये संबंधित श्री. आर. एस. मालसुरे स. अभि. श्रेणी-२ यांचेविरुद्ध दोषारोपपत्र बजावण्यात आले आहेत.	समाधानकारक.
		सा.बां.प्रा.वि. नागपूर*								

प्रपत्र-२
बहुविध कामांसाठी तीच बिट्टमेन विजके वापरलेल्या कामांबाबत माहिती

अ.क्र.	जिल्हा	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	बिजकांचा तपशील			ज्या कामांवर वापरले त्या कामांची नावे	कंत्राटदाराचे नाव	कंत्राटदारा विरुद्ध पोलीसात तक्रार केल्याचा दिनांक	संबंधीत अधिका-या विरुद्ध वेलेल्या कार्यवाही तपशील	दोष दायीत्व कालावधीत रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे निर्वर्तन (Performance)
			क्रमांक	दिनांक	परिमाण मे. टन					
१	नागपूर	सा.बां.विभाग,क्र.३,नागपूर	६१००२४५५५०	१९/३/२०१२	१५.१०	उमरेड सिलो गिरड रोड (रा.मा.२५८) कि.मी. ७/०० ते १३/५०० तहसिल पिकापूर येथे डबरीकरणाचे मुलीकरण	मे.पी.एन.देवळकर, उमरेड			दोष दायीत्व कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निर्वर्तन योग्य आढळतो.
			६१००२४७३५४	२५/३/२०१२	१४.८६					
			६१००२४८९५८	३०/३/२०१२	१४.८६					
			६१००२४३२९७	०३-११-२०१२	१४.९५					
			००१९२१०	१४/३/२०१२	१४.७६					
			००१८३०८	०३-०९-२०१२	१४.३०					
			००१८८६८	२३/३/२०१२	१४.८७					
			००१३०३९	२३/३/२०१२	१४.८१					
			००१३४७७	२५/३/२०१२	१४.८९					
				एकूण	१३३.४०					
			६१००२४३२९७	०३-११-२०१२	१४.९५					
			६१००२४५५५०	१९/३/२०१२	१५.०१					
			०००४४३५	०२-०४-२०१२	१४.९२					
			००६७९०५	०२-०९-२०१२	१४.४३					
			००२४३३६	०२-११-२०१२	१४.९३					
	नागपूर	सा.बां.विभाग,क्र.३, नागपूर	००१९१२४	२४/३/२०१२	१४.५७					
			००१७५३०	२७/३/२०१२	१४.३५					
			००१८३०८	०३-०९-२०१२	१४.३०					
			००१९२१०	१४/३/२०१२	१४.७६					
			००१३०३९	२३/३/२०१२	१४.८१					
			००१८८६८	२३/३/२०१२	१४.८७					
			००१३४७७	२५/३/२०१२	१४.८९					
				एकूण	१७६.७९					

कंत्राटदाराचे सादर केलेल्या बिट्टमेन विजकाच्या प्रती ह्या एकाच कंत्राटदाराचे दोन काम असल्याने यदरहू बाब नवरपुर्तने बिजकांच्या प्रती लावल्यामुळे झालेला आहे. कामे पूर्ण झाल्यावर दोन्ही कामांवर वापरण्यात आलेल्या बिट्टमेनच्या परिमाणानुसार हे बिजके स्वतंत्रपणे लेखाजोखा पडताळला असता ह्या दोन कामांवर वेगळ्या विजकांवर प्राप्त बिट्टमेनचा वापर करण्यात आलेला असल्याचे दिसून आलेले आहे. सबब पोलीस तक्रार घाबल करण्याची आवश्यकता नाही.

दोष दायीत्व कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निर्वर्तन योग्य आढळतो.

आवश्यकता नाही

कंत्राटदाराचे सादर केलेल्या बिट्टमेन विजकाच्या प्रती ह्या एकाच कंत्राटदाराचे दोन काम असल्याने यदरहू बाब नवरपुर्तने बिजकांच्या प्रती लावल्यामुळे झालेला आहे. कामे पूर्ण झाल्यावर दोन्ही कामांवर वापरण्यात आलेल्या बिट्टमेनच्या परिमाणानुसार हे बिजके स्वतंत्रपणे लेखाजोखा पडताळला असता ह्या दोन कामांवर वेगळ्या विजकांवर प्राप्त बिट्टमेनचा वापर करण्यात आलेला असल्याचे दिसून आलेले आहे. सबब पोलीस तक्रार घाबल करण्याची आवश्यकता नाही.

दोष दायीत्व कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निर्वर्तन योग्य आढळतो.

आवश्यकता नाही

[illegible]

प्रपत्र-२
बहुविध कामांसाठी तीच बिटमेन बिजके वापरलेल्या कामांबाबत माहिती

अ) महारेलखापाल यांच्या अहवालात निदर्शनास आणलेल्या कामांची माहिती											
अ.क्र.	जिल्हा	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	बिजकांचा तपशील			ज्या कामांवर वापरले त्या कामांची नावे	कंत्राटदाराचे नाव	कंत्राटदारा विरुद्ध पोलीसात तक्रार केल्याचा दिनांक	संबंधीत अधिका-या विरुद्ध केलेल्या कार्यवाही तपशील	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे निर्वर्तन (Performance)	
			क्रमांक	दिनांक	परिमाण मे. टन						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
१	परभणी	सा. बां. विभाग, परभणी	निरंक								
2	नांदेड	सा. बां. विभाग, भोकर	निरंक								
3	हिंगोली	सा. बां. विभाग, हिंगोली	निरंक								
4	नांदेड	सा. बां. विभाग, नांदेड	617436890	2001/2010	14.7	पिपळगाव पाटी देगाव येथेगाव ते प्रारम्भ 2 कि.मी. 0/00 ते 8/400 रस्त्याची सुधारणा करणे(बाग-2)	मे. शंकर कन्स्ट्रक्शन नांदेड		संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला	
						आलेगाव निळा नांदेड एम.डी.अर. 71 कि.मी. 0/00 ते 11/00 रस्त्याची सुधारणा करणे	मे. शंकर कन्स्ट्रक्शन नांदेड		संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला	
५	नांदेड	सा. बां. विभाग, नांदेड	617438999	10/2/2010	15.12	पिपळगाव पाटी देगाव येथेगाव ते प्रारम्भ 2 कि.मी. 0/00 ते 8/400 रस्त्याची सुधारणा करणे(बाग-2)	मे. शंकर कन्स्ट्रक्शन नांदेड		संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला	
						आलेगाव निळा नांदेड एम.डी.अर. 71 कि.मी. 0/00 ते 11/00 रस्त्याची सुधारणा करणे	मे. शंकर कन्स्ट्रक्शन नांदेड		संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला	

अ.क्र.	जिल्हा	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	बिजकाचा तपशील			ज्या कामांवर वापरले त्या कामाची नावे	कंत्राटदाराचे नाव	कंत्राटदारा विरुद्ध पोलीसात तक्रार केल्याचा दिनांक	संबंधीत अधिका-या विरुद्ध केलेल्या कार्यवाही तपशील	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे निर्वर्तन (Performance)
			क्रमांक	दिनांक	परिमाण मी. टन					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	नांदेड	सा. बा. विभाग, नांदेड	617433490	13/01/2010	15.12	पिंपळगाव पाटी देगाव येथेगाव ते प्रामा. 2 कि.मी. 0/00 ते 8/100 रस्त्याची सुधारणा करणे(बाग-2)	मे. शेकर कस्ट्रक्शन नॉटेड		संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला
						आलेगाव निळा नॉटेड एम.डी.आर. 71 कि.मी. 0/00 ते 11/00 रस्त्याची सुधारणा करणे	मे. शेकर कस्ट्रक्शन नॉटेड		संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला
9	नांदेड	सा. बा. विभाग, नांदेड	617433914	6/2/2010	15.16	पिंपळगाव पाटी देगाव येथेगाव ते प्रामा. 2 कि.मी. 0/00 ते 8/400 रस्त्याची सुधारणा करणे(बाग-2)	मे. शेकर कस्ट्रक्शन नॉटेड		संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला
						आलेगाव निळा नॉटेड एम.डी.आर. 71 कि.मी. 0/00 ते 11/00 रस्त्याची सुधारणा करणे	मे. शेकर कस्ट्रक्शन नॉटेड		संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला

अ.क्र.	जिल्हा	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	विजकांचा तपशील			ज्या कामावर वापरले त्या कामाची नावे	कंत्राटदाराचे नाव	कंत्राटदारा विरुद्ध पोलिसात तक्रार केल्याचा दिनांक	संबंधीत अधिका-या विरुद्ध केलेल्या कायवाही तपशील	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याच्या मूळभागाचे निर्वर्तन (Performance)
			क्रमांक	दिनांक	परिमाण मे. टन					
1	८	3	4	5	6	/	8	9	10	11
8	नांदेड	सा. बा. विभाग, नांदेड	617437192	28/01/2010	15.18	पिंपळगाव पाटी देगाव येथेगाव ते प्रामा- 2 कि.मी. 0/00 ते 8/400 रस्त्याची सुधारणा करणे(बाग-2)	मे. शेकर कंस्ट्रक्शन नॉटेड		संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला
						आलेगाव निळा नॉटेड एम.डी.अर. 71 कि.मी. 0/00 ते 11/00 रस्त्याची सुधारणा करणे	मे. शेकर कंस्ट्रक्शन नॉटेड		संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	
9	नांदेड	सा. बा. विभाग, नांदेड	617439413	3/3/2009	15.13	पिंपळगाव पाटी देगाव येथेगाव ते प्रामा- 2 कि.मी. 0/00 ते 8/400 रस्त्याची सुधारणा करणे(बाग-2)	मे. शेकर कंस्ट्रक्शन नॉटेड		संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला
						आलेगाव निळा नॉटेड एम.डी.अर. 71 कि.मी. 0/00 ते 11/00 रस्त्याची सुधारणा करणे	मे. शेकर कंस्ट्रक्शन नॉटेड		संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	

बिट्टूमेन बिजके प्राप्त कैय्याशिवाय निष्पादन केलेल्या कामांबाबत माहिती प्रपत्र-३

[illegible]

प्रपत्र-३
बिटुमेन बिजके प्राप्त केल्याशिवाय निषादन केल्या कामाबाबत माहिती

अ.क्र.	जिल्हा	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	बिजकाशीवाय निषादन केल्या कामाचे नाव	डोंगराचे परिमाण मे. टन	कंत्राटदाराचे नाव	कंत्राटदारा विरुद्ध पोलीसात तक्रार केल्याचा दिनांक	संवर्धित अधिकाऱ्या विरुद्ध कार्यावाही तपशील	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे निवर्तन (Performance)
५	नागपूर	बांधकाम विभाग (वि.प्र.)नागपूर	BT Renewal to Khapa Parsoni Andhi road km. 69/00 to 71/00 & 73/00 to 74/00	१०१.११	मे.एस.एम.टी.सो.ग्रुपकट प्रा.लि. कन्हान	दि.१५/१०१८	या कामा संबंधित अधिकाऱ्याची नावे व त्यांचे दोषांचे पृष्ठभागाचे निवर्तन आहे. अहवाल अपावत आहे.	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निवर्तन योग्य आढळते.
६	नागपूर	बांधकाम विभाग (वि.प्र.)नागपूर	B.T. Renwal to Ramtek Khat Rhamdhan Road 5/700 to 7/00 & 9/00 to 11/00 in Tah.Ramtek, Distt.Nagpur	प्रथम दरोनी बिटुमेन देयके सादर केले नसल्याचे निदर्शनास आले	मे.साईबाबा कन्स्ट्रक्शन, कामठी	दि.१५/१०१८	---	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निवर्तन योग्य आढळते.
७	नागपूर	बांधकाम विभाग (वि.प्र.)नागपूर	B.T. Renwal to Ramtek Musewadi Road Km.17/00 to 20/700 in Tah.Ramtek, Distt.Nagpur	प्रथम दरोनी बिटुमेन देयके सादर केले नसल्याचे निदर्शनास आले	मे.रेड्डी ब्रदर्स अँड कंपनी, मनसर	दि.१५/१०१८	---	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निवर्तन योग्य आढळते.
८	नागपूर	बांधकाम विभाग (वि.प्र.)नागपूर	B.T. Renwal to Ramtek Musewadi Road Km.3/500 to 11/00 in Tah.Ramtek,	प्रथम दरोनी बिटुमेन देयके सादर केले नसल्याचे निदर्शनास आले	मे.जी.एच.निहाम, कन्हान	दि.१५/१०१८	---	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निवर्तन योग्य आढळते.
९	नागपूर	बांधकाम विभाग (वि.प्र.)नागपूर	B.T. Renwal to Tarsa Nimkheda Aroli Road Km.16/00 to 21/00 in Tah.Mouda, Distt.Nagpur	प्रथम दरोनी बिटुमेन देयके सादर केले नसल्याचे निदर्शनास आले	श्री.एस.एच.रुकोले, खात रोड, मंडरा	दि.१५/१०१८	---	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निवर्तन योग्य आढळते.
१०	नागपूर	बांधकाम विभाग (वि.प्र.)नागपूर	B.T. Renwal to Borgaon Dhanla Rewaral Road Km.5/00 to 10/200 in Tah.Mouda, Distt.Nagpur	प्रथम दरोनी बिटुमेन देयके सादर केले नसल्याचे निदर्शनास आले	मे.जी.एच.निहाम, कन्हान	दि.१५/१०१८	---	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निवर्तन योग्य आढळते.
११	नागपूर	बांधकाम विभाग (वि.प्र.)नागपूर	B.T. Renwal to Kanhan Chacher Road Km.18/500 to 22/00 in Tah.Mouda, Distt.Nagpur	प्रथम दरोनी बिटुमेन देयके सादर केले नसल्याचे निदर्शनास आले	श्री.एस.एच.रुकोले, खात रोड, मंडरा	दि.१५/१०१८	---	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निवर्तन योग्य आढळते.

प्रपत्र-३
बिदूमेन बिजके प्राप्त केल्याशिवाय निषादन केल्या कामांबाबत माहिती

अ.क्र.	जिल्हा	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	बिजकांशीवाय निष्यादन केलेल्या कामाचे नाव	डांबराचे यरिमाण मे. टन	कंत्राटदाराचे नाव	कंत्राटदारा विरुद्ध पोलीसात तक्रार केल्याचा दिनांक	संवर्धित अधिका-या विरुद्ध केलेल्या कार्यवाही तपशील	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे निर्वर्तन (Performance)
१२	गोंदिया	सा.बा. विभाग क्र. १ गोंदिया	Improvement to Ekodi Bampewada Lakhegaon road MDR-23 Km 15/00 to 21/00 Tah Tirora	19.50	मे. लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कंपनी गोंदिया	बिजके प्राप्त झाले. सबब कार्यवाहीची आवश्यकता नाही.	आवश्यकता नाही	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निर्वर्तन योग्य आढळते.
				19.67				
१३	गोंदिया	सा.बा. विभाग क्र. १ गोंदिया	Imp to Tumsar Tirora Road in km 168/00 to 169 & 171/00 to 173/00	19.58	मे. एस. के. मेहता, नागपूर	बिजके प्राप्त झाले. सबब कार्यवाहीची आवश्यकता नाही.	आवश्यकता नाही	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निर्वर्तन योग्य आढळते.
				19.66				
				19.49				
				19.28				
				117.18				
				19.00				
				19.02				
				18.77				
				18.78				
				19.04				
18.78								
14.69								
18.91								
18.74								
18.98								
18.78								
14.71								
18.86								
237.06								
१४	गोंदिया	सा.बा. विभाग क्र. १ गोंदिया	Imp to Gondia Amgaon Salekasa km 200/00 to 202/00	19.22	मे. एस.एन. पुग्लीया, नागपूर	बिजके प्राप्त झाले. सबब कार्यवाहीची आवश्यकता नाही.	आवश्यकता नाही	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निर्वर्तन योग्य आढळते.
				19.35				
				19.60				
				19.23				
				19.72				
				19.41				
116.53								

प्रपत्र-३
विद्युत्प्रेम बिजके प्राप्त केल्याशिवाय निष्पादन केल्या कामांबाबत माहिती

अ.क्र.	जिल्हा	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	बिजकाशिवाय निष्पादन केल्या कामाचे नाव	डांबराचे परिमाण मे. टन	कंत्राटदाराचे नाव	कंत्राटदारा विरुद्ध पोलीसत तक्रार केल्याचा दिनांक	संबंधीत अधिका-या विरुद्ध केल्या कार्यवाही तपशील	दोष दायीत्व कालावधीत रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे निर्वर्तन (Performance)
१५	गोंदिया	सा.बा.विभाग क्र. १ गोंदिया	Sioncha Ash Gadchiroli road km 270 to 282	14.89 14.77 14.61 14.52 14.92 14.70 14.42 14.60 15.04 15.27 14.84 14.11 14.91 14.66 14.76 14.99 15.10 14.88 14.87 14.76 14.50 14.58 14.47 15.15 14.41 14.77 14.80 14.35 14.51 14.72 14.70	M/s M.S.Walia & Brothers Gondia	बिल्क प्रप्त आहेत. खव कार्यवाहीची आवश्यकता नाही.	अवश्यकता नाही	दोष दायीत्व कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निर्वर्तन योग्य आढळतो.
१६	गोंदिया	सा.बा.विभाग क्र. १ गोंदिया	Tumsar Tirora road km 162 to 164	456.58 45.07 46.04	Shri U.R.Asati Tirora	बिल्क प्रप्त आहेत. खव कार्यवाहीची आवश्यकता नाही.	अवश्यकता नाही	दोष दायीत्व कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निर्वर्तन योग्य आढळतो.

प्रपत्र-३
बिट्टूमेन बिजके प्राप्त केल्याशिवाय निष्पादन केलेल्या कामांबाबत माहिती

अ.क्र.	जिल्हा	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	बिजकाशिवाय निष्पादन केलेल्या कामाचे नाव	डंबराचे परिमाण मे. टन	कंत्राटदाराचे नाव	कंत्राटदारा विरुद्ध पोलीसत तक्रार केल्याचा दिनांक	संबंधीत अधिका-या विरुद्ध केलेल्या कार्यवाही तत्परील	दोष दरो्यात कालावधीत पृष्ठभागाचे निवेदन (Performance)
१७	गोंदिया	सा. बा. विभाग क्र. १ गोंदिया	Bodalkasa Goregaon road km 25/00 to 28/00	19.62 19.66 19.40 19.25 19.52 19.38 19.12 135.95	M/s M.S. Wallia & Brothers Gondia	बिजके प्राप्त आहेत. सबब कार्यवाहीची आवश्यकता नाही.	आवश्यकता नाही	दोष दरो्यात कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निवेदन योग्य आढळते.
१८	गोंदिया	सा. बा. विभाग क्र. १ गोंदिया	Kamtha Rawanwadi road Km 0/00 to 5/00	19.30 19.54 19.62 19.49 19.36 19.58 19.62 136.51	Shri UdayKumar Pramar Gondia	बिजके प्राप्त आहेत. सबब कार्यवाहीची आवश्यकता नाही.	आवश्यकता नाही	दोष दरो्यात कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निवेदन योग्य आढळते.
१९	गोंदिया	सा. बा. विभाग क्र. १ गोंदिया	Maramjob Masulkasa road Km 7/00 to 21/00	14.76 19.63 14.46 19.73 19.77 14.48 14.83 14.95 14.83 14.54 19.29 19.14 20.30 24.67 14.23 14.67 25.23 25.37 14.34 339.22	M/s Seth Construction Co., Nagpur	बिजके प्राप्त आहेत. सबब कार्यवाहीची आवश्यकता नाही.	आवश्यकता नाही	दोष दरो्यात कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निवेदन योग्य आढळते.

प्रपत्र-४
खाजगी प्राधिकरणाकडून प्राप्त केलेल्या बिट्टूमेनचा वापर केलेल्या कामांबाबत माहिती

अ.क्र.	जिल्हा	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	खाजगी प्राधिकरणाकडून प्राप्त केलेल्या बिट्टूमेनचा वापर केलेल्या कामांचे नाव	डांबराचे परिमाण मे. टन	कंत्राटदाराचे नाव	कंत्राटदारा विरुद्ध पोलीसात तक्रार केल्याचा दिनांक	संबंधीत अधिका-या विरुद्ध केलेल्या कार्यवाही तपशील	दोष दायीत्व कालावधीत रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे निर्वर्तन (Performance)
		सा.बा.प्रा.वि. अमरावती						
१	अमरावती							
२	अकोला							
३	वाशिम							
४	बुलडाणा							
५	यवतमाळ	सा.बा. विभाग, यवतमाळ.	मोहा-मादनी-वाटखेड-चारफळ - रेंगापूर रस्त्याची सुधारणा करणे. कि.मी. २५/०० ते २६/००; कि.मी. ३३/५५० ते ३४/६००; व कि.मी. ३६/१०० ते ३७/००. करारनामा क्र. ब-१/ १६६/ विभा/ १०-११.	२९.३२	मे. आर.बी. कौटुबट्स, यवतमाळ	कंत्राटदाराविरुद्ध पोलीस तक्रार दाखल केल्याचा दि. ३४/५/१८.	अ. अ. सा. बा. मंडळ, यवतमाळ कार्यालयाचे गोप. पत्र क्र. १४७/प्रती/दोषरोप/दि. 12/06/2018 अन्वये संबंधित श्री. एन. बी. राजत शा. अ. यांचेविरुद्ध दोषरोपपत्र बजावण्यात आले आहेत.	समाधानकारक.

प्रपत्र-४
खाजगी प्राधिकरणाकडून प्राप्त केलेल्या बिटूमेनचा वापर केलेल्या कामांबाबत माहिती

अ.क्र.	जिल्हा	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	खाजगी प्राधिकरणाकडून प्राप्त केलेल्या बिटूमेनच्या वापर केलेल्या कामांचे नाव	डांबराचे परिमाण मे. टन	कंत्राटदाराचे नाव	कंत्राटदारा विरुद्ध पोलीसात तक्रार केलेल्या दिनांक	संबंधीत अधिका-या विरुद्ध केलेल्या कार्यवाही तपशील	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे निर्वर्तन (Performance)
१	नागपूर	सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.३, नागपूर	हिंगणा हिंगणी रस्ता (रा.मा.-255) कि.मी. 31/00 ते 37/00 तहसील हिंगणा येथे डांबरीकरण नुतनीकरण करणे.	127.42	मे.पी.के.कॉन्स्ट्रक्शन, नागपूर	२९.५.२०१८		दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निर्वर्तन योग्य आढळले.
२	नागपूर	सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.३, नागपूर	नागपूर उमरंडे चंद्रपुर रस्ता (रा.मा.-9) कि.मी. 3/400 ते 5/200 मध्ये डांबरीकरण नुतनीकरण करणे तहसील	35.18	मे. मोनिसा इन्जिनियरिंग नागपूर.	११.६.२०१८		दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निर्वर्तन योग्य आढळले.
३	नागपूर	बांधकाम विभाग (वि.प्र.)नागपूर	Widening & black topping to Parseoni Navegaon road (MDR-18)in Km		विनयाकडून माहिती अप्राप्त			दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निर्वर्तन योग्य आढळले.
४	नागपूर	बांधकाम विभाग (वि.प्र.)नागपूर	BT work in Km 69/00 to 71/00 & 73/00 to 75/00 on Khapa Parseoni Amdi Road SH 249 (13 FC)	१९१.११	मे.एस.एम.टी.सो.प्रा.वे वट प्रा.लि. कलहान	दि.१५/२०१८	या कामा संबंधीत अधिका-याची नावे व त्यांचे दोषारोप पत्र सादर करण्याविषयी कळविण्यांत आले आहे. अहवाल अप्राप्त आहे.	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निर्वर्तन योग्य आढळले.
५	भंडारा	सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भंडारा	Improvement to Paladi Koka Kardi Road MDR-8 in Km. 23/00 to 28/00 in Taluka Mohadi District Bhandara (BI/527/DL of 2011-12)	46.53	M/s. Om Shri Saibaba Construction, Bhandara	२९.५.२०१८	या कामा संबंधीत अधिका-याची नावे व त्यांचे दोषारोप पत्र सादर करण्याविषयी कळविण्यांत आले आहे. अहवाल अप्राप्त आहे.	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निर्वर्तन योग्य आढळले.
६	भंडारा	सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भंडारा	Strengthening and Black Topping Chicholi Lendezari Mangarli Road 511-251 @ Ch 22/700 to 26/00 & 27/00 to 28/700 in Taluka Tumsar, District Bhandara (BI/561/DL of 2011-12)	43.15	M/s. Saibaba Infrastructure Pvt Ltd Tumsar	२९.०५.२०१८	या कामा संबंधीत अधिका-याची नावे व त्यांचे दोषारोप पत्र सादर करण्याविषयी कळविण्यांत आले आहे. अहवाल अप्राप्त आहे.	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याचे पृष्ठभागाचे निर्वर्तन योग्य आढळले.

प्रपत्र-४

खाजगी प्राधिकरणाकडून प्राप्त केलेल्या बिट्टूमेनचा वापर केलेल्या कामांबाबत माहिती

अ.क्र.	जिल्हा	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	खाजगी प्राधिकरणाकडून प्राप्त केलेल्या बिट्टूमेनचा वापर केलेल्या कामांचे नाव	डांबराचे परीमाण मे. टन	कंत्राटदाराचे नाव	कंत्राटदारा विरुद्ध पोलीसात तक्रार केल्याचा दिनांक	संबंधीत अधिका-या विरुद्ध केलेल्या कार्यवाही तपशील	दोष दायित्व कालावधीत रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे निर्वर्तन (Performance)
अ) महालेखापाल यांच्या अहवालात निदर्शनास आणलेल्या कामांची माहिती								
१	नांदेड	सा. बां. विभाग, नांदेड	आमदुरा देवापुर कामळज दरेगाव प्रजिमा- ७१ कि.मी. २६/०० ते ३५/०० ची सुधारणा करणे	३०४	शारदा कंस्ट्रक्शन नांदेड		संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला
२	नांदेड	सा. बां. विभाग, नांदेड	बारट माळकोठा माहाटो मारताळा रस्ता प्रजिमा- २४ कि.मी. २४/०० ते ३२/०० (भाग- ४)	१०३.६९	रानदिप निल्डकॉन प्रा. लि. अहमदनगर		संबंधीत शाखा अभियंता यांना मंडळ कार्यालयामार्फत दोषारोप पत्रे बजावण्यात आली आहे.	चांगला
३	नांदेड	सा. बां. विभाग, भोकर						
४	परभणी	सा. बां. विभाग, परभणी						
	हिंगोली	सा. बां. विभाग, हिंगोली						

----- निरंक -----

डांबरीकरणासाठी पुरवठा करण्यात येत असलेल्या डांबराची प्रत (Grade) निश्चित करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक बांधकाम विभाग,
शासन परिपत्रक क्रमांक - संकिर्ण-२००५ / प्र.क्र. १८७ / रा.म.-२.
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
दिनांक- ०८ ऑक्टोबर, २००७.

परिपत्रक -

रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या कामात रिफायनरीतून प्राप्त होणाऱ्या डांबराची प्रत कामावर वापरण्यापूर्वी पुनश्च तपासून खातरजमा करणे अत्यावश्यक आहे. याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. या परिपत्रकाद्वारे शासन असे निर्देश देत आहे की, डांबरीकरणाच्या कामामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या डांबराची प्रत (Grade) तपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती अवलंबविण्यात यावी.

- अ) ज्या कामासाठी ठेकेदार (Contractor) डांबर रिफायनरीतून प्राप्त करणार आहे अशा डांबर प्राप्तीचे वेळापत्रक (Schedule of arrival of bouzers) क्षेत्रिय अधिकार्यांना देणे ठेकेदारास बंधनकारक राईल. डांबराचे प्रापण (Procurement) सरकारी तेल कंपनीच्या रीफाइनरी मधूनच करण्यात यावे. तसेच प्लान्टवर प्राप्त झालेल्या डांबराची प्रत (Grade) तपासणीसाठी आवश्यक उपकरणे, साहित्य इत्यादींनी युक्त प्रयोगशाळा उपलब्ध करून देणे ठेकेदारास बंधनकारक राईल.
- ब) वरील 'अ' प्रमाणे सूचनांचा अंगभंग निवीदा प्रारूप प्रपत्रात करण्यात यावा. रिफायनरीमधून डांबराचा वाऊझर ठेकेदारास प्लान्टवर पोहोचल्यानंतर संबंधित क्षेत्रिय अधिकार्यांनी रिफायनरीकडून प्राप्त झालेल्या वाऊझरी मोगोच्या मूळ प्रती वरून डांबराची प्रत लेखी स्वरूपात (मोजमाप पुस्तकात) नोंदवणे आवश्यक आहे. तसेच क्षेत्रिय अधिकार्यांनी प्लान्टवर आलेल्या डांबराच्या बाबत सरमधील डांबराचे चाचणी नमुने गोळा करून डांबराची प्रत तपासून ती लेखी स्वरूपात नोंद घ्या.
- क) रिफायनरीमधून निर्गमित झालेला वाऊझरमधील डांबराची प्रत वरीलप्रमाणे चाचणी अहवालानुसार जुळत असल्याची भी झाल्यावर संबंधित ठेकेदार अथवा त्याचा अधिकृत प्रतिनिधी यांचे उपस्थितीत वाऊझर प्लान्टवर रिक्वामा करण्याची लेखी परवानगी

(४०११५)

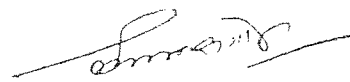
क्षेत्रीय अधिकारी देतील. त्यानंतर बाऊझर ठिकाण करावा. अन्यथा हे डांबर कामासाठी व वापरण्याबाबतदेखील ठेकेदारास लेखी निर्देश देतील.

- ६) प्रत्येक कामानिहाय प्लान्टवर एक नोंदवही ठेवावी. त्यामध्ये बाऊझर क्रमांक, चलन क्रमांक, डिलीव्हरी मेमो क्रमांक, डांबराचे वजन, ग्रेड तपासणी व चाचणी अधिकाऱ्यांचे नांव इत्यादी तपशिल ठेवावा.
- ७) बरीलप्रमाणे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून बाऊझरमधील डांबरची प्रतवारी (Grade of Bitumen) प्रत्यक्ष तपासणीसाठी खालीलप्रमाणे मानकानुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्याची राहिल.

अ.क्र.	अधिकारी	चाचणीचे प्रमाण (एकूण परिमाणाच्या)
१)	कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता / सहा. अभियंता (श्रेणी २)	१०० टक्के
२)	सहा. कार्यकारी अभियंता / सहा. अभियंता (श्रेणी-२) / उपविभागीय अभियंता / उपविभागीय अधिकारी	२५ टक्के
३)	कार्यकारी अभियंता	५ टक्के

- फ) कार्यकारी अभियंता यांनी डांबरीकरणाच्या कामाच्या तपासणी दोन्यात प्लान्ट साईटवरील डांबराच्या ग्रेडची तपासणी करून त्याची नोंद नोंदवहीत करावी.
- क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी बरीलप्रमाणे कार्यपद्धतीची अमलबजावणी करावी.

२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २००७१००९१६४०४१००१ असा आहे.



(एस. एस. जोशी)

उप सचिव (रा.म.), महाराष्ट्र शासन

प्रत,

स्थायी सहाय्यक, सचिव (बांधकामे), सा. बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
 स्थायी सहाय्यक, सचिव (रस्ते), सा. बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
 मुख्य अभियंता व सह सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
 मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद /
 नागपूर / अमरावती.
 मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प (सा.बां.) विभाग, मुंबई,
 मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग (सा.बां.) विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.
 सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे,
 सर्व कार्यकारी अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,
 सर्व तांत्रिक अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई
 कार्यासन अधिकारी, सेवा-६, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

डांबरीकरणासाठी पुरवठा करण्यात येत असलेल्या डांबराचे गेट पासची / चलनाची सत्यता तपासणे बाबत.

महाराष्ट्र शासन.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग,
शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३२०/रस्ते-१.
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
दिनांक : १ जुलै, २०१६

वाचा:

शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २००५/प्र.क्र. १८७/रा.म.-२, दि. ८/१०/२००७.

शासन परिपत्रक:

रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामात रिफायनरीतून प्राप्त होणाऱ्या डांबराची प्रत कामावर वापरण्यापुर्वी पुनःश्च तपासून खातरजमा करणे बाबत कार्यपद्धती निश्चित केली असून त्यासंबंधाने शासनाने दि.८ ऑक्टोबर, २००७ रोजीच्या परिपत्रकान्वये सविस्तर मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत.

या परिपत्रकामध्ये क्षेत्रीय अधिकाऱ्यामार्फत प्लॉटवर येणाऱ्या बाऊजर बाबत भौतिक स्वरूपात तपासणी करण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या होत्या. तथापि, सदर बाऊजर सोबत प्राप्त होणारे गेट पास/ चलने कंत्राटदाराकडून विभागास/ उपविभागास सादर झाल्यानंतर त्याची सत्यता पडताळणी बाबत योग्य ती कार्यपद्धती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. शासन आता या संबंधाने पुढील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करत आहे.

केंद्र सरकारने त्यांच्या दि.१० मे, २०१३ च्या आदेशान्वये स्वयंघोषणापत्र (Self Certification) पद्धत संपूर्ण राज्यात लागू करण्याबाबत यापुर्वीच निर्देश दिलेले आहेत. त्याअनुषंगाने शासकीय सोयी/ सुविधांकरिता शपथपत्राऐवजी घोषणापत्र व कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षात्कृत प्रती स्वीकारण्याबाबतचा शासननिर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने दि.९ मार्च, २०१५ रोजी निर्गमित केलेला आहे. गुणवत्तापूर्वक काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना स्वयंघोषणापत्रा (Self Certification) ची सुविधा उपलब्ध करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. उपरोक्त बाब विचारात घेता कंत्राटदाराकडून पुरवठा होणाऱ्या पुंजीत डांबराच्या ईनव्हाईसची/ गेटपासची सत्यता पडताळणी बाबत खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे.

१) ज्या कामासाठी ठेकेदार (कॉन्ट्रॅक्टर) डांबर रिफायनरीतून प्राप्त करणार आहे. त्या रिफायनरीने डांबर पुरवठा करताना दिलेले इनव्हाईस/ मुळ गेट पासची प्रत व त्याचबरोबर रिफायनरीने ऑनलाईन उपलब्ध करून दिलेले डिस्पॅच डिटेल्स कंत्राटदाराने Self Certification (स्वयंघोषणापत्र) /सेल्फ अटोस्टेड करून संबंधित सा.बां. उपविभागास सादर करणे बंधनकारक करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३२०/रस्ते-१.

- २) संबंधित उपअभियंता यांनी कंत्राटदाराने स्वयंघोषणापत्र (Self Certification) / सेल्फ अटेस्टेड करून सादर केलेले गेट पास व डिस्पॅच डिटेल्सची तपासणी करून ते विभागीय कार्यालयास सादर करावेत.
- ३) संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी कंत्राटदारांनी स्वयंघोषणापत्र (Self Certification) / सेल्फ अटेस्टेड करून सादर केलेले इनव्हाईस / मुळ गेटपास व डिस्पॅच डिटेल्सच्या आधारे सत्यता गृहीत धरून पुढील कार्यवाही करावी.
- ४) विभागातील कार्यालयात प्राप्त झालेले इनव्हाईस/ गेट पास व डिस्पॅच डिटेल्स पडताळणी करण्यासाठी ई-मेल द्वारे संबंधित रिफायनरीस पाठवण्यात यावेत.
- ५) कंत्राटदाराने सादर केलेले इनव्हाईस/ मुळ गेट पास व डिस्पॅच डिटेल्स याची संबंधित रिफायनरीकडून पडताळणी करण्याची जबाबदारी येथून पुढे उप कार्यकारी अभियंता यांची राहिल.
- ६) तपासणीमध्ये कंत्राटदाराने सादर केलेले गेटपास वनावट असल्याचे आढळून आल्यास उपकार्यकारी अभियंता यांनी कार्यकारी अभियंता यांना लेखी स्वरूपात अहवाल सादर करावा व उपरोक्त अहवालाच्या अनुषंगाने संबंधित कंत्राटदारांवर संबंधित कार्यक्षेत्राच्या पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर दाखल करण्याची कार्यवाही कार्यकारी अभियंत्यामार्फत करण्यात यावी. तसेच कंत्राटदारास विरुद्ध उचित दंडनिय कारवाई विभागामार्फत करण्यात यावी.

हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१६०७०११२३३४११३१८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Prakash K
Ingole

Digitally signed by Prakash K Ingole
DN: cn=Ingole, o=Government Of Maharashtra, ou=DEPUTY
SECRETARY BLDG, postalCode=400032,
st=Maharashtra
2.5.4.200c3a67245649b1040415b279dcb9406a2e2e1
8845016d702a409024a7e122329, c=Prakash K Ingole
Date: 2016.07.01 12:38:51 +0530

(प्रकाश इंगोले)

अधिक्षक अभियंता तथा उप सचिव

प्रत,

- १) सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक प्रादेशिक विभाग,
- २) सर्व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ.
- ३) सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग/जिल्हा परिषद विभाग.
- ४) सर्व तांत्रिक अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२

पृष्ठ २ पैकी २

महाराष्ट्र शासन

क्र:-संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.४७/यंवांसा

—सार्वजनिक बांधकाम विभाग

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक :- ८/०२/२०१७.

प्रति,

मुख्य अभियंता

सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,

मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगबाद/नागपूर/अमरावती/विशेष प्रकल्प/राष्ट्रीय महामार्ग

विषय:- महाराष्ट्र राज्यात वाआयात केलेल्या रकमी ग्रेडच्या डांबराचा वापर होत असल्याबाबत,---- सिनिअर मॅनेजर,हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड यांची तक्रार

शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार रस्ते बांधकाम व दुर्लक्षितांसाठी केंद्र शासनाच्या अंगीकृत असलेल्या तेल कंपन्यांकडून (HPCL/ BPCCL/ Indian Oil etc.) विहीत केलेल्या ग्रेडच्या डांबराची खरेदी करून वापरणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. या संदर्भात सिनिअर मॅनेजर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड यांचेकडून राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणा-या विविध रस्ते विषयक प्रकल्पांमध्ये शासनाने विहीत केलेल्या ग्रेडपेक्षा कमी ग्रेडच्या आयात केलेल्या डांबराचा वापर होत असल्याबाबत तसेच काही रस्ते कंत्राटदारांकडून शासनमान्य रिफायनरीची खोटी Invoice विभागास सादर करण्यात येत असल्याबाबतच्या प्राप्त झालेल्या तक्रारीची प्रत सोबत जोडण्यात येत आहे. सदरील प्रामुखे कार्यकारी अभियंता/ उप अभियंता यांनी प्रत्येक महिन्यामध्ये सार्वजनिक वापरालेल्या HPCL च्या डांबराचे चलन/invoice यांच्या प्रती HPCL कंपनीकडे पाठवून त्याच्या सत्यतेबाबत खातरजमा करता येणे शक्य असल्याचे नमूद आहे. तरी त्याअनुषंगाने आपल्या अधिनुरोधाने कार्यकारी अभियंता यांना वरील प्रमाणे कार्यवाहीच्या सूचना द्याव्यात, ही विनंती.

संस्कृत : विलेखना

(सं.सु.सावंत)
कार्यासन अधिकारी

Usage of Imported bitumen and bitumen procured from other sources than Govt. Refinery and submission of Fake bitumen invoices.

Government of Maharashtra.
Public Works Department,
Government Circular No. 2017/C.R.112 /Road-1.
Mantralya, Mumbai 400 032.
Date : 31 March, 2017

Ref:- 1. Govt. Circular No. Sankirna- 2005/C.R. 187/N. H.-2, Dated. 8/10/2007
2. Govt. Circular No. Sankirna 2016/C.R. 320/Road-1, Dated. 1/07/2016.

Introduction

It is brought to the notice of Govt. that the bitumen used for Govt. works. under control of P.W.D. is being procured from sources other than Govt. Refineries and the same is regularised by submitting fake bitumen invoices of the Govt. Oil Refineries.

1. To prevent these malpractice, all field staff EE/D.E./JES of Public Works Department are hereby directed to send the bitumen invoices, submitted by the contractors, at the end of every month to the concerned oil PSUs for authentication and the work bills should be processed after receiving the authentication of bitumen invoices from the concerned oil PSUs.

2. The above instructions shall be followed scrupulously.

3. If these instructions are not followed then, disciplinary action will be taken against the concerned officer. Approval of bills on submission of fake documents will result in criminal action being initiated against the contractor / concerned officer.

१. मंडळ, नॉम
२. दिनांक
३. क्र. ८५
४. मस
५. ८६७
६. ५-४-१७

Copy to all EEs

For NA

G

Government Circular No.: 2016/C.R.112 /Road-1.

This Government circular of Government of Maharashtra is available at the Website www.maharashtra.gov.in. Reference Number for the same is 201703311723152618. This circular has been signed digitally.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra.

Prakash K Ingole

Digitally signed by Prakash K Ingole
DN: cn=N, o=Government Of Maharashtra, ou=DEPUTY
SECRETARY BLD5, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=c3e07265689b1060d15b7956db930c838cb31
8845016902e4d9d24a7fe1f2309, cn=Prakash K Ingole
Date: 2017.03.31 17:25:43 +05'30'

(Prakash Ingole)
Deputy Secretary (Roads)
Government of Maharashtra

To,

1. All Chief Engineer, Public Works Department.
2. All Superintending Engineer, Public Works Circles.
3. All Executive Engineer, Public Works Department .
4. All Technical officer, Public Works Department, Mantralya,
Mumbai 400032.
5. All PSUs supplying bitumen to Government of Maharashtra.

Nishu



सत्यमेव जयते

महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपूर
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II, MAHARASHTRA, NAGPUR



संख्या. प्रतिवेदन-1(पीएसी)/Para 2.1.8.5/ 2012-13/52
दिनांक 08-05-2019

✓ प्रति,
सचिव,
(बांधकाम)
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
महाराष्ट्र शासन,
मंत्रालय
मुंबई 400 032.

विषय : भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन,
परिच्छेद संख्या.2.1.8.5 ।

संदर्भ : सार्वजनिक बांधकाम विभाग का पत्र दिनांक 08-03-2019 ।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र पर की गयी लेखापरीक्षा टिप्पणी पर आवश्यक कार्यवाई/उत्तर महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय/महालेखाकार को भेजने की कृपा करे। लेखापरीक्षा टिप्पणी पत्र के साथ संलग्न है ।

संलग्न: यथोपरी

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
प्रतिवेदन-1(पीएसी)

संख्या. प्रतिवेदन-1(पीएसी)/Para 2.1.8.5/ 2012-13/

दिनांक -05-2019

प्रतिलिपि : अवर सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय, विधान भवन, मुंबई-32.

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
प्रतिवेदन-1(पीएसी)

'लेखापरीक्षा भवन', डाक थैली क्र. 220, सिविल लाईन्स, नागपूर-440001

दुरभाष / Telephone - 0712-2564506 To 2564510

फैक्स / Fax - 0712-2524130

'Audit Bhavan', Post Bag No. 220, Civil Lines, Nagpur-440001

website : <http://agmahara.cag.gov.in>

e-mail : agaumaharashtra2@cag.gov.in

Seen and returned the UOR in original received from Government of Maharashtra, Public Works Department, Mantralaya, Mumbai vide dated 08-03-2019 with the following remarks:

Para No.	Subject	Remarks																																																			
Appendix - B Sr. No. 1142 to 1157	Division:-PWD, EGS Dhule: Information regarding Xerox invoices use by contractor- Original invoices were not submitted with Running Account Bill- <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No</th><th>Bill document No.</th><th>Date</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1. PWD, EGS, Dhule</td></tr> <tr><td>1</td><td>6100213340</td><td>24-11-2011</td></tr> <tr><td>2</td><td>6100231547</td><td>29-01-2012</td></tr> <tr><td>3</td><td>6100231550</td><td>29-01-2012</td></tr> <tr><td>4</td><td>6100243168</td><td>10-03-2012</td></tr> <tr><td>5</td><td>6100246401</td><td>22-03-2012</td></tr> <tr><td>6</td><td>6100246401</td><td>22-03-2012</td></tr> <tr><td>7</td><td>6100268078</td><td>13-06-2012</td></tr> <tr><td>8</td><td>6100308076</td><td>01-01-2013</td></tr> <tr><td>9</td><td>6100311248</td><td>15-01-2013</td></tr> <tr><td>10</td><td>6100320520</td><td>25-02-2013</td></tr> <tr><td>11</td><td>6100323883</td><td>10-03-2013</td></tr> <tr><td>12</td><td>12001566A1</td><td>28-04-2012</td></tr> <tr> <td colspan="3">2. For PWD(North), Jalgaon</td></tr> <tr><td>13</td><td>6100231550</td><td>29-01-2012</td></tr> <tr><td>14</td><td>6100246401</td><td>22-03-2012</td></tr> </tbody> </table>	Sr. No	Bill document No.	Date	1. PWD, EGS, Dhule			1	6100213340	24-11-2011	2	6100231547	29-01-2012	3	6100231550	29-01-2012	4	6100243168	10-03-2012	5	6100246401	22-03-2012	6	6100246401	22-03-2012	7	6100268078	13-06-2012	8	6100308076	01-01-2013	9	6100311248	15-01-2013	10	6100320520	25-02-2013	11	6100323883	10-03-2013	12	12001566A1	28-04-2012	2. For PWD(North), Jalgaon			13	6100231550	29-01-2012	14	6100246401	22-03-2012	1. It has now been verified that there were only 10 Xerox copies of invoices and two were repeated. Necessary rectification has been made in our records. 2. It is to state that invoices at Sr. No.13 and 14 shown as pertaining to PWD (North) Jalgaon by department is shown under PWD (EGS) Dhule as per our records. It is further stated that only Xerox copies were shown to audit at the time of verification of invoices, hence Original invoices may be shown to audit.
Sr. No	Bill document No.	Date																																																			
1. PWD, EGS, Dhule																																																					
1	6100213340	24-11-2011																																																			
2	6100231547	29-01-2012																																																			
3	6100231550	29-01-2012																																																			
4	6100243168	10-03-2012																																																			
5	6100246401	22-03-2012																																																			
6	6100246401	22-03-2012																																																			
7	6100268078	13-06-2012																																																			
8	6100308076	01-01-2013																																																			
9	6100311248	15-01-2013																																																			
10	6100320520	25-02-2013																																																			
11	6100323883	10-03-2013																																																			
12	12001566A1	28-04-2012																																																			
2. For PWD(North), Jalgaon																																																					
13	6100231550	29-01-2012																																																			
14	6100246401	22-03-2012																																																			
Appendix - C Sr. No. 11 to 20	Division:-PWD(East), Nasik : Information regarding bitumen purchased from private agencies. Procurement of bitumen from Private Agencies Circular of October 2007 issued by PWD stated that bitumen was to be procured only from Government Refineries. The invoices are as under : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No</th><th>Bill document No.</th><th>Date</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1. PWD(East), Nasik</td></tr> <tr><td>1</td><td>6100220764</td><td>21-12-2011</td></tr> <tr><td>2</td><td>6100221470</td><td>23-12-2011</td></tr> <tr><td>3</td><td>6100224065</td><td>02-01-2012</td></tr> <tr><td>4</td><td>6100230715</td><td>25-01-2012</td></tr> <tr><td>5</td><td>6100231229</td><td>28-01-2012</td></tr> <tr><td>6</td><td>6100235706</td><td>13-02-2012</td></tr> <tr><td>7</td><td>6100243160</td><td>10-03-2012</td></tr> <tr><td>8</td><td>6100246771</td><td>23-03-2012</td></tr> <tr><td>9</td><td>6100248572</td><td>28-03-2012</td></tr> <tr><td>10</td><td>6100249076</td><td>30-03-2012</td></tr> </tbody> </table>	Sr. No	Bill document No.	Date	1. PWD(East), Nasik			1	6100220764	21-12-2011	2	6100221470	23-12-2011	3	6100224065	02-01-2012	4	6100230715	25-01-2012	5	6100231229	28-01-2012	6	6100235706	13-02-2012	7	6100243160	10-03-2012	8	6100246771	23-03-2012	9	6100248572	28-03-2012	10	6100249076	30-03-2012	In view of undertaking submitted by Shri S R Thombre that bitumen was procured from Coastal Engineering which is registered supplier of BPCL, this office has no further comments to offer.															
Sr. No	Bill document No.	Date																																																			
1. PWD(East), Nasik																																																					
1	6100220764	21-12-2011																																																			
2	6100221470	23-12-2011																																																			
3	6100224065	02-01-2012																																																			
4	6100230715	25-01-2012																																																			
5	6100231229	28-01-2012																																																			
6	6100235706	13-02-2012																																																			
7	6100243160	10-03-2012																																																			
8	6100246771	23-03-2012																																																			
9	6100248572	28-03-2012																																																			
10	6100249076	30-03-2012																																																			

Appendix - C Sr. No. 1	Division:-PWD, Amravati : Information regarding bitumen purchased from private agencies. Procurement of bitumen from Private Agencies Circular of October 2007 issued by PWD stated that bitumen was to be procured only from Government Refineries. The invoice is as under : <table border="1" data-bbox="367 459 917 571"> <tr> <th>Sr. No.</th><th>Bill document No.</th><th>Date</th></tr> <tr> <td colspan="3">1. PWD Amravati</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Not visible</td><td>01-12-2012</td></tr> </table>	Sr. No.	Bill document No.	Date	1. PWD Amravati			1	Not visible	01-12-2012	It is submitted that invoice dated 01-12-2012 which is shown as pertaining to PWD, Amravati is pertaining to PWD, Washim as per our records. This may please be confirmed. Outcome of departmental action as mentioned may be stated to PAC.																														
Sr. No.	Bill document No.	Date																																							
1. PWD Amravati																																									
1	Not visible	01-12-2012																																							
Appendix- D Sr. No. 8 to 11 and 12	Division:-PWD(SPD), Nagpur and PWD-I, Gondia : Invoices not in the name of contractor who executed the work. Out of invoices submitted were not in the name of contractor who executed the work as under:: <table border="1" data-bbox="367 784 861 1041"> <tr> <th>Sr. No.</th><th>Bill document No.</th><th>Date</th></tr> <tr> <td colspan="3">1. PWD (SPD), Nagpur</td></tr> <tr> <td>1</td><td>GEPL/12-13/169</td><td>12-05-2012</td></tr> <tr> <td>2</td><td>23</td><td>27-04-2013</td></tr> <tr> <td>3</td><td>34</td><td>11-05-2012</td></tr> <tr> <td>4</td><td>33</td><td>08-05-2012</td></tr> <tr> <td colspan="3">2. PWD Division-I, Gondia</td></tr> <tr> <td>1</td><td>13007501</td><td>03-01-2014</td></tr> </table>	Sr. No.	Bill document No.	Date	1. PWD (SPD), Nagpur			1	GEPL/12-13/169	12-05-2012	2	23	27-04-2013	3	34	11-05-2012	4	33	08-05-2012	2. PWD Division-I, Gondia			1	13007501	03-01-2014	PWD (SPD), Nagpur 1. The reply is accepted and necessary rectifications are made in Sr. No. 8 to 11 of appendix-D of this office PWD-I, Gondia 2. In view of consent letter, the reply is accepted. No further comments.															
Sr. No.	Bill document No.	Date																																							
1. PWD (SPD), Nagpur																																									
1	GEPL/12-13/169	12-05-2012																																							
2	23	27-04-2013																																							
3	34	11-05-2012																																							
4	33	08-05-2012																																							
2. PWD Division-I, Gondia																																									
1	13007501	03-01-2014																																							
Appendix- C Sr. No. 3 to 10 and 24 to 25	Division:-PWD(SPD), Nagpur and PWD-III, Nagpur : Information regarding bitumen purchased from private agencies. Procurement of bitumen from Private Agencies Circular of October 2007 issued by PWD stated that bitumen was to be procured only from Government Refineries. The invoice is as under : <table border="1" data-bbox="351 1400 861 1814"> <tr> <th>Sr. No.</th><th>Bill document No.</th><th>Date</th></tr> <tr> <td colspan="3">1. PWD(SPD), Nagpur</td></tr> <tr> <td>1</td><td>30622</td><td>26-02-2013</td></tr> <tr> <td>2</td><td>30673</td><td>05-03-2013</td></tr> <tr> <td>3</td><td>30703</td><td>09-03-2013</td></tr> <tr> <td>4</td><td>30779</td><td>16-03-2013</td></tr> <tr> <td>5</td><td>GEPL/12-13/ 169</td><td>12-05-2012</td></tr> <tr> <td>6</td><td>23</td><td>27-04-2013</td></tr> <tr> <td>7</td><td>34</td><td>11-05-2012</td></tr> <tr> <td>8</td><td>33</td><td>08-05-2012</td></tr> <tr> <td colspan="3">1. PWD Division-III, Nagpur</td></tr> <tr> <td>1</td><td>30734</td><td>12-03-2013</td></tr> <tr> <td>2</td><td>30788</td><td>18-03-2013</td></tr> </table>	Sr. No.	Bill document No.	Date	1. PWD(SPD), Nagpur			1	30622	26-02-2013	2	30673	05-03-2013	3	30703	09-03-2013	4	30779	16-03-2013	5	GEPL/12-13/ 169	12-05-2012	6	23	27-04-2013	7	34	11-05-2012	8	33	08-05-2012	1. PWD Division-III, Nagpur			1	30734	12-03-2013	2	30788	18-03-2013	PWD(SPD) Nagpur Division: 1. Original invoices may be submitted to audit for verification PWD Division-III, Nagpur 2. Original invoices may be submitted to audit for verification
Sr. No.	Bill document No.	Date																																							
1. PWD(SPD), Nagpur																																									
1	30622	26-02-2013																																							
2	30673	05-03-2013																																							
3	30703	09-03-2013																																							
4	30779	16-03-2013																																							
5	GEPL/12-13/ 169	12-05-2012																																							
6	23	27-04-2013																																							
7	34	11-05-2012																																							
8	33	08-05-2012																																							
1. PWD Division-III, Nagpur																																									
1	30734	12-03-2013																																							
2	30788	18-03-2013																																							


 Sr. Audit Officer/Report-I(PAC)

Amurash

संख्या. प्रतिवेदन-1(पीएसी)/Para 2.1.8.5/ 2012-13/I-5/
दिनांक 16-05-2019

प्रति,
सचिव,
(बांधकाम)
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
महाराष्ट्र शासन,
मंत्रालय
मुंबई 400 032.

विषय : भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन,
परिच्छेद संख्या.2.1.8.5 ।

संदर्भ : सार्वजनिक बांधकाम विभाग का पत्र दिनांक 28-03-2019 ।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र पर की गयी लेखापरीक्षा टिप्पणी पर आवश्यक कार्यवाई/उत्तर महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय/महालेखाकार को भेजने की कृपा करे। लेखापरीक्षा टिप्पणी पत्र के साथ संलग्न है ।

संलग्न: यथोपरी

भवदीय,

16/5
% वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
प्रतिवेदन-1(पीएसी)

संख्या. प्रतिवेदन-1(पीएसी)/Para 2.1.8.5/ 2012-13/I-52 दिनांक 16-05-2019

प्रतिलिपि : अवर सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 32.

16/5
% वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
प्रतिवेदन-1(पीएसी)

Government of Maharashtra, Public Works Department, Mantralaya, Mumbai vide dated 28-03-2019 with the following remarks:

Para No.	Subject	Remarks																														
Appendix - B Sr. No. 1 to 27, 543 to 593 and 594 to 606	Information regarding Xerox invoices use by contractor- Original invoices were not submitted with Running Account Bill in respect of following divisions. 1. PWD, Pandharkawada(Total 27 invoices) 2. Special Project Division, Yavatmal(Total 51 invoices) 3. PWD Khamgaon(Total 13 invoices) The details are given in annexure enclosed herewith.	The reply is not acceptable owing to the fact that 1) As per norms only original invoice in the name of contractor or agent is valid towards procurement of bitumen. 2) The possibility of use of the same invoice in multiple works cannot be ruled out, if Xerox copy of invoices is attached. The original invoices may please be submitted for verification.																														
Appendix - D Sr. No. 1 to 2 and 3 to 7	Invoices not in the name of contractor who executed the work. Out of invoices submitted were not in the name of contractor who executed the work as under: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No.</th><th>Bill document No.</th><th>Date</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1. PWD, Washim</td></tr> <tr> <td>1</td><td>10035585</td><td>21-10-2012</td></tr> <tr> <td>2</td><td>10035613</td><td>21-10-2012</td></tr> <tr> <td colspan="3">1. PWD Akola</td></tr> <tr> <td>3</td><td>15000526</td><td>08-04-2013</td></tr> <tr> <td>4</td><td>13000301</td><td>05-04-2013</td></tr> <tr> <td>5</td><td>12012381</td><td>31-03-2013</td></tr> <tr> <td>6</td><td>12005105</td><td>19-10-2012</td></tr> <tr> <td>7</td><td>12003722</td><td>17-06-2012</td></tr> </tbody> </table>	Sr. No.	Bill document No.	Date	1. PWD, Washim			1	10035585	21-10-2012	2	10035613	21-10-2012	1. PWD Akola			3	15000526	08-04-2013	4	13000301	05-04-2013	5	12012381	31-03-2013	6	12005105	19-10-2012	7	12003722	17-06-2012	1) PWD Washim : The undertaking between Shri M D Rathod and Rajeshwar Construction may be submitted to audit. 2) PWD Akola : In view of undertaking from Sanjay Construction at Sr. No. 3 to 5 and from Oberai Construction at Sr. No. 6 & 7 appended herewith, the invoices may be considered as verified.
Sr. No.	Bill document No.	Date																														
1. PWD, Washim																																
1	10035585	21-10-2012																														
2	10035613	21-10-2012																														
1. PWD Akola																																
3	15000526	08-04-2013																														
4	13000301	05-04-2013																														
5	12012381	31-03-2013																														
6	12005105	19-10-2012																														
7	12003722	17-06-2012																														

Appendix
- E
Sr. No.
1 to 6,
8 to 10,
11 to 17,
18 & 142
to 145

Non verification of bitumen invoices from Government refineries-

Out of invoices submitted following were not verified from government refineries as under :

Sr. No.	Bill document No.
A. PWD, Washim	
1	10035585
2	10035613
3	625704781
4	625705881
5	625762965
6	625760864
B. PWD, Akola	
7	625882445
8	629056627
9	625342123
C. PWD, Pandharkawada	
10	12009549
11	6100334599
12	6100333523
13	10007217
14	10007503
15	10009208
16	10009477
D. PWD, Pusad	
17	12011446
E. PWD, Khamgaon	
18	6100314087
19	11004801A1
20	11005683A1
21	10001317A1

A. PWD, Washim:- Verification of invoice at Sr. No.1 & 2 is still awaited from IOCL. As the supply of bitumen through Oil Company i.e. IOCL was not confirmed in four cases at Sr. No.3 to 6, the same will be considered as not procured from Government refinery.

Sr. No. B, C, D and E) Now since the bitumen challans have been verified from Government refinery, the same may be treated as verified.

16/5

Sr. Audit Officer/Report-I(PAC)

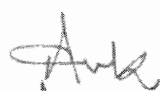
% *Arb*
16/5/19

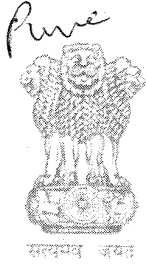
14/5

Appendix
Information regarding xerox invoices use by contractor

Sr. No.	Name of division	Bill document No. &/ Date	Date	Quantity in MT	Amount
1	PWD Pandharkawada	6100301882	04.12.2012	14.700	640763
2		6100302262	06.12.2012	18.770	818171
3		6100302257	06.12.2012	18.790	819043
4		6100303058	09.12.2012	14.680	659891
5		6100303238	10.12.2012	18.850	821658
6		3100304330	14.12.2012	14.670	639455
7		6100304817	17.12.2012	18.850	877709
8		6100304818	17.12.2012	18.720	871655
9		6100300880	30.11.2012	18.850	728484
10		12011336	18.03.2013	14.920	683385
11		12006879	12.12.2012	19.350	830999
12		12007591	27.12.2012	19.380	889913
13		12011394	19.03.2013	19.360	886752
14		13001470	01.04.2013	18.900	881009
15		12010829	09.03.2013		877591
16		12111260	16.03.2013	19.330	885378
17		12011708	23.03.2013	18.910	866140
18		12017770	24.03.2013	19.460	891332
19		12001113	21.04.2013	19.660	803745
20		13003083	04.06.2013	14.410	733108
21		13002427	13.05.2013	14.900	742502
22		13000880	13.04.2013	14.430	700506
23		636315751	15.11.2012	19.950	756614
24		10007217	15.01.2011	14.340	461470
25		10007503	22.01.2011	14.230	461410
26		10009208	05.03.2011	14.290	508974
27		10009477	15.03.2011	14.410	498409
543	Special Project, PWD, Yavatmal	12009028	1/31/2013	19.53	894539
544		12010013	2/20/2013	19.06	873011
545		12010277	2/25/2013	19.17	878050
546		12011890	3/25/2013	19.28	883088
547		13000786	4/12/2013	6.00	881717
548		6000103264	3/1/2013	19.27	882630
549		6000104213	3/3/2013	19.34	885836
550		6000111045	3/21/2013	19.24	881256
551		12008514	1/18/2013	19.09	874852
552		12010562	3/3/2013	19.27	882630
553		12010853	3/9/2013	15.21	796478
554		12011206	3/15/2013	19.35	886294
555		12012090	3/28/2013	19.16	877592
556		13000360	4/5/2013	19.44	893670
557		12010854	3/9/2013	18.60	974415
558		13003041	6/3/2013	18.90	974415
559		6000090843	1/26/2013	19.27	882630
560		6000104248	3/3/2013	19.35	886294
561		6000108218	3/14/2013	19.36	886752

562		6000070177	11/28/2012	19.18	665460
563		6000053878	0/5/2012	19.13	700062
564		6000101353	/24/2013	19.19	878966
565		6000025209	/13/2012	19.18	897697
566		12007767	1/1/2013	19.31	898482
567		12009878	2/17/2013	19.60	897745
568		12010144	2/22/2013	19.38	887668
569		12011394	3/19/2013	4.41	886752
570		12012170	3/29/2013	19.66	900493
571		13000640	4/9/2013	19.58	900106
572		13001113	4/17/2013	19.42	905249
573		13001980	5/1/2013	19.28	911132
574		13002649	5/20/2013	19.39	920823
575		12003561	6/13/2012	19.59	835431
576		12005331	26.10.2012	19.36	684397
577		6100269070	6/1/2012	14.33	620521
578		6100304535	12/15/2012	19.37	831858
579		6100289079	10/6/2012	19.46	801155
580		6100291646	10/18/2012	19.33	683336
581		6100306693	12/24/2012	19.13	878434
582		6100308516	12/27/2012	19.39	890373
583		12009561	2/10/2013	19.15	877134
584		12009689	2/13/2013	19.39	888127
585		12010042	2/20/2013	19.36	886752
586		12012297	3/30/2013	19.54	894997
587		12009014	1/30/2013	14.60	668729
588		12009248	2/5/2013	14.75	675599
589		12009874	2/17/2013	14.78	676973
590		12010614	3/5/2013	14.87	681095
591		13002184	5/6/2013	15.07	712176
592		13002697	5/22/2013	19.37	919873
593		12008833	1/25/2013	14.46	662316
594	PWD, Khamgaon	12010611AI	05.03.2013	19.46	891333
595		12009154AI	03.02.2013	19.37	884210
596		12007631AI	29.12.2012	19.38	889916
597		12007021AI	14.12.2012	19.37	831858
598		12011115AI	14.03.2013	19.39	888127
599		12011790AI	24.03.2013	19.45	890875
600		1200020AI	06.04.2013	19.36	889992
601		12006141AI	26.11.2012	19.4	737253
602		12010380AI	27.02.2013	19.44	890417
603		12009953AI	19.02.2013	19.33	885378
604		6100225411	07.01.2012	14.29	636264
605		11009217AI	11.02.2012	14.52	602395
606		8010541AI	23.03.2009	14.16	428155


 AAO / R-pat-I (PAE)
 P



महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपूर
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II, MAHARASHTRA, NAGPUR



संख्या. प्रतिवेदन-1(पीएसी)/Para 2.1.8.5/2012-13/75
 दिनांक 22-05-2019

प्रति,
 सचिव,
 (बांधकाम)
 सार्वजनिक बांधकाम विभाग
 महाराष्ट्र शासन,
 मंत्रालय
 मुंबई 400 032.

विषय : भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन,
 परिच्छेद संख्या.2.1.8.5 ।

संदर्भ : सार्वजनिक बांधकाम विभाग का पत्र दिनांक 28-03-2019 ।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र पर की गयी लेखापरीक्षा टिप्पणी पर आवश्यक कार्यवाई/उत्तर महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय/महालेखाकार को भेजने की कृपा करे। लेखापरीक्षा टिप्पणी पत्र के साथ संलग्न है ।

संलग्न: यथोपरी

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
 प्रतिवेदन-1(पीएसी)

संख्या. प्रतिवेदन-1(पीएसी)/Para 2.1.8.5/ 2012-13/ दिनांक -05-2019

प्रतिलिपि : अवर सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 32.

हरता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
 प्रतिवेदन-1(पीएसी)

Government of Maharashtra, Public Works Department, Mantralaya, Mumbai vide dated 08-03-2019 with the following remarks:

Para No.	Subject	Remarks																								
Appendix-A Sr. No.7	Same bitumen invoices used for multiple works:- Use of same invoices for certified the same quantity of bitumen in two to four works in same or different divisions indicated the possibility of over payment for bitumen not actually used/consumed. PWD, Kolhapur: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No</th><th>Doc. No.</th><th>Qty.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>6100316430 (6000097569)</td><td>14.85</td></tr> </tbody> </table>	Sr. No	Doc. No.	Qty.	1	6100316430 (6000097569)	14.85	The reply is not acceptable as the quantity of the bitumen used on work is not shown and also name of the work and MB number not recorded on the copy of invoices number 6000097569. In absence of above endorsement, the bitumen invoices may be treated as used on multiple works.																		
Sr. No	Doc. No.	Qty.																								
1	6100316430 (6000097569)	14.85																								
Appendix-A Sr. No.8	PWD-II Solapur <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No.</th><th>Doc. No.</th><th>Qty.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>6100324362/ 12.03.2013</td><td>18.86</td></tr> <tr> <td>2</td><td>6100325250/ 15.03.2013</td><td>19.18</td></tr> <tr> <td>3</td><td>6100325947/ 18.03.2013</td><td>18.95</td></tr> <tr> <td>4</td><td>6100326601/ 20.03.2013</td><td>14.88</td></tr> <tr> <td>5</td><td>6100327652/ 23.03.2013</td><td>19.28</td></tr> <tr> <td>6</td><td>6100327458/ 23.03.2013</td><td>19.22</td></tr> <tr> <td>7</td><td>6100327687/ 24.03.2013</td><td>19.06</td></tr> </tbody> </table>	Sr. No.	Doc. No.	Qty.	1	6100324362/ 12.03.2013	18.86	2	6100325250/ 15.03.2013	19.18	3	6100325947/ 18.03.2013	18.95	4	6100326601/ 20.03.2013	14.88	5	6100327652/ 23.03.2013	19.28	6	6100327458/ 23.03.2013	19.22	7	6100327687/ 24.03.2013	19.06	The reply is not acceptable as initially during verification and also now the quantity mentioned in invoice is shown as utilized to the fullest and Xerox copies of the same were shown against other works as admitted by the contractor himself. Thus, in view of the above the usage of same bitumen invoices for different works cannot be ruled out.
Sr. No.	Doc. No.	Qty.																								
1	6100324362/ 12.03.2013	18.86																								
2	6100325250/ 15.03.2013	19.18																								
3	6100325947/ 18.03.2013	18.95																								
4	6100326601/ 20.03.2013	14.88																								
5	6100327652/ 23.03.2013	19.28																								
6	6100327458/ 23.03.2013	19.22																								
7	6100327687/ 24.03.2013	19.06																								
Appendix-A Sr. No.8	PWD, Satara <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No.</th><th>Doc. No.</th><th>Qty.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>6100321586/ 28.02.2013</td><td>8.2</td></tr> <tr> <td>2</td><td>6100321648/ 01.03.2013</td><td>8.18</td></tr> <tr> <td>3</td><td>6100314008/ 28.01.2013</td><td>19.19</td></tr> </tbody> </table>	Sr. No.	Doc. No.	Qty.	1	6100321586/ 28.02.2013	8.2	2	6100321648/ 01.03.2013	8.18	3	6100314008/ 28.01.2013	19.19	a) The reply is not acceptable as the quantity of the bitumen used on work is not shown and also name of the work and MB number not recorded on the copy of newly submitted invoices number 6100320748 dt.26-2-13 and 6100321276 dt.27-2-13. b) In case of invoice submitted by the M/s Mahendra Construction although the undertaking of having purchase bitumen from Shri A S Desai has been submitted by the contractor, the reply is not acceptable as the name of work and MB number is not recorded on the newly submitted invoice number 6100313463 dt.24-1-13 and 6100308992 dt.4-1-13. In both above cases a and b the invoices may be treated as used on multiple works.												
Sr. No.	Doc. No.	Qty.																								
1	6100321586/ 28.02.2013	8.2																								
2	6100321648/ 01.03.2013	8.18																								
3	6100314008/ 28.01.2013	19.19																								

Appendix-A Sr. No.21	PWD(West) Sangli and PWD, EGS Ahmednagar <table border="1"> <tr> <th>Sr. No.</th><th>Doc. No.</th><th>Qty.</th></tr> <tr> <td>1</td><td>12009230/ 04.02.2013</td><td>14.57</td></tr> </table>	Sr. No.	Doc. No.	Qty.	1	12009230/ 04.02.2013	14.57	The reply is not acceptable as initially during verification and also now the quantity mentioned in invoice is shown as utilized to the fullest and Xerox copies of the same were shown against other works as admitted by the contractor himself. Thus, in view of the above the usage of same bitumen invoices for different works cannot be ruled out.
Sr. No.	Doc. No.	Qty.						
1	12009230/ 04.02.2013	14.57						
Appendix-A Sr. No.23	PWD(West), Sangli <table border="1"> <tr> <th>Sr. No.</th><th>Doc. No.</th><th>Qty.</th></tr> <tr> <td>1</td><td>6100321650/ 01.03.2013</td><td>14.88</td></tr> </table>	Sr. No.	Doc. No.	Qty.	1	6100321650/ 01.03.2013	14.88	The reply is not acceptable as the quantity of the bitumen used on work is not shown and also name of the work and MB number not recorded on the copy of invoices number 6100288575 dated 4-10-12. In absence of above endorsement, the bitumen invoices may be treated as used on multiple works.
Sr. No.	Doc. No.	Qty.						
1	6100321650/ 01.03.2013	14.88						
Appendix-A Sr. No. 23	PWD(West), Sangli <table border="1"> <tr> <th>Sr. No.</th><th>Doc. No.</th><th>Qty.</th></tr> <tr> <td>2</td><td>6100304437/ 14.12.2012</td><td>13.88</td></tr> </table>	Sr. No.	Doc. No.	Qty.	2	6100304437/ 14.12.2012	13.88	The reply is not acceptable as the quantity of the bitumen used on work is not shown and also name of the work and MB number not recorded on the copy of invoices number 6100290053 dated 10-10-12 of 14.89. In absence of above endorsement, the bitumen invoices may be treated as used on multiple works.
Sr. No.	Doc. No.	Qty.						
2	6100304437/ 14.12.2012	13.88						
Appendix-A Sr. No. 24	PWD(West), Sangli <table border="1"> <tr> <th>Sr. No.</th><th>Doc. No.</th><th>Qty.</th></tr> <tr> <td>3</td><td>6100301053/ 04.12.2012</td><td>14.88</td></tr> </table>	Sr. No.	Doc. No.	Qty.	3	6100301053/ 04.12.2012	14.88	The reply is not acceptable as the quantity of the bitumen used on work is not shown and also name of the work and MB number not recorded on the copy of invoices number 6100296142 dated 7-11-12 In absence of above endorsement, the bitumen invoices may be treated as used on multiple works.
Sr. No.	Doc. No.	Qty.						
3	6100301053/ 04.12.2012	14.88						
Appendix-A Sr. No.25	PWD(West) Satara <table border="1"> <tr> <th>Sr. No.</th><th>Doc. No.</th><th>Qty.</th></tr> <tr> <td>1</td><td>6100311222/ 14.01.2013</td><td>14.89</td></tr> </table>	Sr. No.	Doc. No.	Qty.	1	6100311222/ 14.01.2013	14.89	The reply is not acceptable as initially during verification and also now the quantity mentioned in invoice is shown as utilized to the fullest and Xerox copies of the same were shown against other works as admitted by the contractor himself. Thus, in view of the above the usage of same bitumen invoices for different works cannot be ruled out.
Sr. No.	Doc. No.	Qty.						
1	6100311222/ 14.01.2013	14.89						
Appendix-A Sr. No.26	PWD, Miraj <table border="1"> <tr> <th>Sr. No.</th><th>Doc. No.</th><th>Qty.</th></tr> <tr> <td>1</td><td>6100311546/ 16.01.2013</td><td>14.36</td></tr> </table>	Sr. No.	Doc. No.	Qty.	1	6100311546/ 16.01.2013	14.36	The reply is not acceptable as initially during verification and also now the quantity mentioned in invoice is shown as utilized to the fullest and Xerox copies of the same were shown against other works as admitted by the contractor himself. Thus, in view of the above the usage of same bitumen invoices for different works cannot be ruled out.
Sr. No.	Doc. No.	Qty.						
1	6100311546/ 16.01.2013	14.36						
Appendix - B Sr. No. 487 to 512, 513 to 524, 525 to 540, 541 to 542, 1160 to 1164,	Information regarding Xerox invoices use by contractor- Original invoices were not submitted with Running Account Bill in respect of following divisions. 1.PWD(East), Pune (Total 26 invoices) 2. PW(West), Sangli (Total 12 invoices) 3. PWD(West), Satara(Total 16 invoices) 4.PWD, Miraj(Total 2 invoices) 5.PWD, Kolhapur(Total 5	The reply is not acceptable owing to the fact that 1) As per norms only original invoice in the name of contractor or agent is valid towards procurement of bitumen. 2) The possibility of uses of the same invoice in multiple works cannot be ruled out if Xerox copy of invoices is involved. In case original invoices is with the department the original invoices may please be submitted for verification						

1165 to 1197, 1198 to 1259, 1260 to 1296 and 1297 to 1298	invoices) 6.PWD-II. Solapur (Total 33 invoices) 7.PWD. Satara(Total 62 invoices) 8.PWD. Solapur(Total 37 invoices) 9.SPD.Kolhapur(Total 2 invoices) The details are given in annexure-A enclosed herewith.	
Appendix-D Sr. No. 217 to 218, 219 to 226, 227 to 242, 243 to 253, 254 to 284, 285 and 286 to 287	Invoices not in the name of contractor who executed the work. Out of invoices submitted were not in the name of contractor who executed the work as under: 1) PWD(South) Kolhapur (Total 2 invoices) 2) PWD(North), Pune (Total 8 invoices) 3) PWD. Akulj (Total 16 invoices) 4) PWD-II. Solapur (Total 11 invoices) 5) PWD. Satara(Total 31 invoices) 6) PWD. Pandharpur(Total 1 invoice) 7) SPD. Kolhapur (Total 2 invoices) as details given in annexure-B	1)PWD(South) Kolhapur : The undertaking(Sr. No.217 & 218) from Shiv Parvati Construction has appended herewith hence the invoice may be treated as verified. 2) PWD(North), Pune : The undertaking (Sr. No.219 to 226) from Siddhivinayak Construction, Indicom Construction and Nandurkar Construction has appended herewith hence the invoice may be treated as verified 3) PWD, Akulj:- The undertaking from (Sr. No.227 to 242) Siddhivinayak Construction, Indicom const. and Nandurkar Const. has appended herewith the invoice may be treated as verified. 4) PWD-II, Solapur: The undertaking from (Sr. No.243 to 253) P S Paikar and Solapur Construction & Fabrications has appended herewith hence the invoice may be treated as verified. 5) PWD, Satara: The undertaking from (Sr. No.254 to 257 and 261 to 262) Siddhivinayak Construction, Chintamani Project and Indicom Construction has appended in 6 invoices hence the invoice may be treated as verified. Undertaking in balance 25 invoices may be submitted to audit 6) PWD, Pandharpur: The undertaking from (Sr. No.285) Shree Ekveera Project has appended herewith hence the invoice may be treated as verified. 7)SPD, Kolhapur: The undertaking of R.B. Adhute (Sr. No.286, 287) may be submitted to audit .

Sr. Audit Officer/Report-I(PAC)

Annexure-A
Information regarding xerox invoices use by contractor

Sr. No.	Name of division	Tender No. / Date of work order	Name of Contractor	Bill document No. &/ Date	Date	Quantity in MT	Amount
487	PWD(East) Pune	B-1/SE/62/2012-13 dt.11-03-2013	M/s D.P. Jagtap & Co.	6100326785	3/20/2013	19.30	896426
488				6100325179	3/15/2013	19.08	886208
489				6100324249	3/11/2013	19.27	895033
490				6100323506	3/8/2013	19.09	886672
491				6100321504	2/28/2013	14.96	694846
492				6100320071	2/23/2013	14.89	705012
493				6100318360	2/14/2013	14.65	680448
494				6100316699	2/7/2013	14.90	692059
495		B-1/SE/55/2012-13 dt.27-02-2013	M/s J. K. Jagtap Iniapur	6100328039	3/25/2013	14.88	691130
496				6100327107	3/22/2103	14.86	690209
497				6100326806	3/20/2013	14.82	682621
498				6100325887	3/17/2013	14.89	691595
499				6100324897	3/14/2013	14.78	686486
500				6100323804	3/9/2013	19.61	910825
501				6100318937	2/16/2013	14.91	692524
502		B-1/CE/09/2012-13 dt.29-01-2013	M/s Gangson India Construction Co. Indapur	6100403356	3/20/2013	14.73	795482
503				6100340097	5/23/2013	14.87	721483
504				6100403928	2/21/2013	14.75	796563
505				6100100609	3/8/2014	14.5	711912
506		B-1/SE/32/2012-13 dt.08-11-2012	M/s Kokre Brothers Kelgaon	6100325778	3/17/2103	19.52	825323
507				6100328249	3/26/2013	8.13	176567
508		B-1/SE/37/2012-13 dt.26-11-2012	Shri P.B. Parhd	6100315912	2/4/2013	8.31	402019
509				6100313021	1/22/2013	8.18	395730
510				6100314246	1/29/2013	8.07	390409
511				6100292435	10/22/2012	18.8	713000
512				6100300344	11/28/2012	18.87	721970
513	PWD (West) Sangli	B-1/CE/13/2012-13 dt.27-02-013	M/s Gayatri Construction Vita	6100254447	4/20/2013	14.86	645667
514				6100260884	5/15/2012	14.15	729120
515				6100264600	5/28/2012	14.68	660809
516				6100268889	3/16/2012	8.17	374810
517				6100270652	6/24/2012	7.9	362426
518				6100289922	10/10/2012	19.41	725249
519				6100306409	12/23/2012	14.86	672795
520				6100308061	12/31/2012	14.8	670078
521				6100316228	2/6/2013	8.07	390409
522				6100321650	3/1/2013	14.88	689215
523				6100326223	3/19/2013	8.08	390892
524				6000006617	4/3/2012	9.1	643241
525	PWD(West) Satara	B-1/SE/58/2011-12 dt.08-02-2012	Punam Construction	6100231656	1/29/2012	14.81	694876
526				6100239303	2/25/2012	14.65	681950
527				6100241604	3/5/2012	14.81	661705

528				6100248103	3/27/2012	8.21	363543
529		B-1/SE/21/2012-13 dt.09-11-2012	Ratnaprabha Construction	6100301053	12/1/2012	14.88	652440
530				6100311222	1/14/2013	14.89	689870
531		B-1/SE/14/2012-13 dt.29-10-2012	Kanchan Construction	6100259240	5/9/2012	14.08	626007
532				6100262708	5/21/2012	14.4	648293
533				6100266856	6/7/2012	14.48	623312
534				6100306720	12/25/2012	14.91	675059
535				6100308289	1/2/2013	14.6	700865
536				18005783	1/25/2013	4.72	313148
537		B-1/SE/49/2012-13 dt.07-03-2013	Uday D Jadhav	6100317667	2/12/2013	14.72	664751
538				6100320486	2/25/2013	14.75	664751
539				6100323276	3/8/2013	14.89	672438
540				6100324285	3/12/2013	14.7	686554
541	PWD Miraj	B-1/SE/09/2012-13 dt.27-07-2012	M/s Jyoti Construction	6100236191	2/15/2012	14.76	665550
542				6100239671	2/27/2012	8.08	376092
1160	PWD, Kolhapur	B-1/SE/23 for 2012- 13	A.S. Hirani, Kolhapur	12007978A1	06.01.2013	14.41	650937
1161				12008231A1	12.01.2013	14.32	646871
1162				12008454A1	17.01.2013	14.36	654039
1163				12008672A1	23.01.2013	14.37	649130
1164				12008819A1	25.01.2013	14.38	649582
1165	PWD No. II, Solapur	B-1/EE/03/ for 2012- 13	D.C. Ajmera, Contractor, Osmanabad	6100230688	25.01.2012	14.89	664129
1166				6100234930	10.02.2012	14.19	617929
1167				6100235403	11.02.2012	14.97	640334
1168				6100235829	14.02.2012	14.97	640334
1169				6100241448	04.03.2012	14.9	631202
1170				6100212199	07.03.2012	14.82	627813
1171				6100302708	07.12.2012	14.76	649078
1172				6100305760	20.12.2012	14.65	687802
1173				6100305885	21.12.2012	14.88	687108
1174				6100307834	31.12.2012	14.81	695314
1175				6100308752	03.01.2013	14.91	681209
1176		B-1/SE/24/ for 2012- 13	Subhash Deshmukh & Co. Solapur	6100321955	02.03.2013	19	844583
1177				6100322214	03.03.2013	14.85	660108
1178				6100323285	08.03.2013	19.26	856140
1179				6100323623	09.03.2013	19.08	848139
1180				6100324362	12.03.2013	18.86	838360
1181				6100324935	14.03.2013	14.79	657441
1182				6100325250	15.03.2013	19.18	852584
1183				6100325422	15.03.2013	14.33	636994
1184				6100325947	18.03.2013	18.95	842360
1185				6100326601	20.03.2013	14.88	661442
1186				6100327652	23.03.2013	19.28	857030
1187				6100327458	23.03.2013	19.22	834570
1188				6100327762	24.03.2013	14.78	656997
1189				6100327687	24.03.2013	19.06	847250
1190		B-1/EE/086/ for 2012-13	Subhash Deshmukh & Co. Solapur	6100324362	12.03.2013	18.86	838360

1191			6100325250	15.03.2013	19.18	852584	
1192			6100325947	18.03.2013	18.95	842360	
1193			6100326601	20.03.2013	14.88	661442	
1194			6100327652	23.03.2013	19.28	857030	
1195			6100327458	23.03.2013	19.22	834570	
1196			6100327767	24.03.2013	14.78	656997	
1197			6100327687	24.03.2013	19.06	847250	
1198	PWD Satara	B1/SE/15 for 2012-13 30.11.2012	Shri A.S. Desai, Satara	6100312580	20.01.2013	8.21	380273
1199			6100312695	21.01.2013	8.2	379809	
1200			6100313029	22.01.2013	8.18	378883	
1201			6100313315	23.01.2013	8.19	379346	
1202			6100313993	28.01.2013	8.18	378883	
1203			6100321586	28.02.2013	8.2	379809	
1204			6100321648	01.03.2013	8.18	378883	
1205		B1/SE/22 for 2012-13 19.06.2013	Shri Saptatara Infrastructure, Subhashnagar Rahimatpur Road Koregaon.	12007397A1	22.12.2012	7.11	303917
1206			12007807A1	03.01.2013	8.13	343884	
1207			12007559A1	27.12.2012	8.36	357951	
1208			12008097A1	08.01.2013	14.77	624921	
1209		B-1/SE/20 for 2011-12 /31.12.2011	M/s Mahendra Construction Varkute Malawadi	6100229988	23.01.2012	14.55	682677
1210			6100229175	20.01.2012	14.54	682207	
1211		B-1/SE/13 for 2012-13/23.11.2012	Chairman Tuljabhawani Construction, Shemwadi Tal. Khatav	6100221459	08.12.2012	15.06	685533
1212		B1/SE /47 for 2012-2013 / 07.03.2013	Shri A.H. Chvan At. Perle Tal. Karad.	6100385888	09.01.2013	15.08	816519
1213			6100387384	16.01.2013	19.11	1034727	
1214			6100383878	31.12.2012	14.96	798564	
1215		B-1 /SE /42 for 2013-2014 / 04.03.2013	M/s Mahendra Const. Varkute Malawadi	6100317485	11.02.2013	8.18	378883
1216			6100318653	15.02.2013	18.84	872635	
1217			6100321586	28.02.2013	8.2	379809	
1218			6100321648	01.03.2013	8.18	378883	
1219			6100327219	22.03.2013	14.8	685510	
1220			6100327797	24.03.2013	14.95	692457	
1221			6100329824	03.04.2013	19.1	927212	
1222		B1 /SE /44 for 2012-13 / 04.03.2013	Mahendra Constructions Varkute Malawadi Tal Man	6100309326	06.01.2013	8.2	393637
1223			6100309528	07.01.2013	14.91	715747	
1224			6100311686	16.01.2013	8.2	379809	
1225			6100311933	17.01.2013	8.2	379809	
1226			6100312170	18.01.2013	8.15	377494	

1227			6100312579	20.01.2013	8.16	377957	
1228			6100313002	22.01.2013	8.17	378420	
1229			6100313994	28.01/2013	8.16	377957	
1230			6100314008	28.01.2013	19.19	888847	
1231			6100316208	05.02.2013	14.84	687362	
1232			6100324191	11.03.2013	19.41	899037	
1233			6100324101	11.03.2013	8.22	380736	
1234			6100324609	13.03.2013	19.33	895331	
1235			6100324910	14.03.2013	8.18	395736	
1236			6100325181	15.03.2013	9.28	932724	
1237		B-1/SE/33 for 2012-13	M/s Poonam construction, Satara	6100310754	12.01.2013	14.86	682742
1238		B-1/SE/51 for 2012-13	A.S. Desai, Satara	6100235686	13.02.2012	14.85	639024
1239			6100236163	15.02.2013	14.69	632139	
1240			6100239213	25.02.2013	14.86	661069	
1241			6100240639	01.03.2012	14.52	618843	
1242			6100241376	04.03.2012	14.8	630776	
1243			6100241513	04.03.2012	8.12	346075	
1244			6100241882	06.03.2012	8.02	341813	
1245			6100242214	07.03.2012	14.89	634612	
1246			6100242612	08.03.2012	7.98	340108	
1247			6100243825	13.03.2012	14.61	622678	
1248			6100244759	16.03.2012	14.6	616426	
1249			6100245510	19.03.2012	15	633315	
1250			6100246248	21.03.2012	14.88	628248	
1251			6100247533	25.03.2012	8.15	344101	
1252			6100247754	26.03.2012	8.01	338190	
1253			6100247730	26.03.2012	14.72	621493	
1254		B-1/SE/42/ for 2012-13	Mahendra Construction, Malawadi	6100314480	29.01.2013	8.16	377957
1255			6100319803	21.02.2013	8.1	375178	
1256			6100320962	26.02.2013	8.21	380273	
1257			6100322211	03.03.2013	19.27	892552	
1258			6100309347	06.01.2013	8.2	393637	
1259			6100314008	28.01.2013	19.19	888847	
1260	PWD, Solapur	B-1/SE/5/ for 2012-13	Sidhleshwar Construction, Narotewadi	6100201219	07.10.2011	7.9	344223
1261			6100260595	13.05.2012	8.18	363689	
1262			6100251521	08.04.2012	8.43	370898	
1263			6100264549	27.05.2012	14.92	671613	
1264			6100211493	18.11.2011	8.03	354849	
1265			6100260225	11.05.2012	8.39	373026	
1266		B-1/SE/03/ for 2012-13	S.M. Dhangapure, Rajpur	6100309936	09.01.2013	8.42	387940
1267			6100316238	06.02.2013	8.41	390618	
1268			6100317429	10.02.2013	8.09	365342	
1269		B-1/SE/6 for 2012-13	Sidhleshwar Construction, Narotewadi	6100179523	24.06.2011	8.1	334587
1270			6100172687	29.05.2011	8.38	352625	
1271			6100252401	12.04.2012	7.83	344499	
1272			6100272704	04.07.2012	8.17	374813	
1273			6100273955	10.07.2012	8.3	380777	

1274				6100171210	24.05.2011	8.3	352625
1275				6100177349	15.06.2011	8.07	351215
1276				6100176282	11.06.2011	14.48	630185
1277				6100266550	06.06.2012	8.43	381206
1278				6100159188	11.04.2011	8.163	278597
1279				6100156930	02.04.2011	8.163	271030
1280				6100160262	14.04.2011	8.163	282381
1281		B-1/SE/02 for 2012-13	Varsha Construction, Solapur	6100265367	31.05.2012	15.05	677465
1282				6100263714	24.05.2012	8.57	376947
1283				6100260624	14.05.2012	8.4	373470
1284				6100178575	20.06.2011	8.35	353512
1285				6100176083	10.06.2011	8.34	362966
1286				6100173928	02.06.2011	15.05	654992
1287				6100171935	26.05.2011	15.12	636240
1288		B-1/SE/15/ for 2012-13	Varsha Construcion, Solapur	6100317360	10.02.2013	12.73	615849
1289				6100317621	11.02.2013	19.11	924499
1290				6100321053	27.02.2013	19.23	930305
1291				6100323921	10.03.2013	14.94	722764
1292				6100324322	12.03.2013	14.92	721796
1293				6100324836	13.03.2013	7.87	330733
1294		B-1/SE/1 for 2012-13	Varsha Construction, Solapur	6100268399	14.06.2012	8.45	373409
1295				6100273809	09.07.2012	8.12	372519
1296				6100272241	02.07.2012	8.36	383529
1297	PWD, Special Project, Kolhapur	B-1/SE/20 for 2011-12	Pooja Construction	11008590A1	30.01.2012	14.89	698629
1298				11010239A1	05.03.2012	14.6	627890

Asstt. Audit Officer/Report-I(PAC)

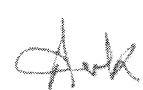
Annexure-B

Information regarding invoices submitted of other contractors

Sr. No.	Name of division	Tender No. / Date of work order	Name of Contractor	Bill document No. & Date	Date	Quantity in MT	Amount	Name of other contractor
217	PWD (South), Kolhapur	B-1/SE/32/ for 2012-13	Prakash B. Lohar, Akurde	6100309723	08.01.2013	14.34	688384	Shiv Parvati Const.
218				6100310541	11.01.2013	14.74	707586	Shiv Parvati Const.
219	PWD (North), Pune	B-1/SE/39 for 2012-13	Moreshwar Construction, Vihalnagar	6100377722	04.12.2013	8.22	429260	Siddhivinayak Const.
220				6100378450	08.12.2013	7.34	383305	Siddhivinayak Const.
221				6100379600	13.12.2013	8.01	418294	Siddhivinayak Const.
222				6100380063	14.12.2013	14.92	779144	Siddhivinayak Const.
223				6100380398	16.12.2013	15.12	789588	Siddhivinayak Const.
224				6100381293	20.12.2013	8.01	418294	Siddhivinayak Const.
225				6100383276	29.12.2013	8.1	422994	Siddhivinayak Const.
226				6100383646	31.12.2013	7.85	409938	Siddhivinayak Const.
227	PWD, Akulj	B-1/SE/15 for 2012-13	H.P. Pandhare, Satara	12006634AI	06.12.2012	14.81	626494	Siddhivinayak Const.
228				12007256AI	18.12.2012	8.21	371712	Siddhivinayak Const.
229				12007301AI	20.12.2012	14.88	673700	Siddhivinayak Const.
230				12007397AI	22.12.2012	7.11	321909	Siddhivinayak Const.
231				12007408AI	22.12.2012	7.86	355866	Siddhivinayak Const.
232				12007639AI	29.12.2012	7.93	359035	Siddhivinayak Const.
233				12008078AI	08.01.2013	8.17	365905	Siddhivinayak Const.
234		B-1/SE/16 for 2012-13	H.B. Chavare, Satara	6100309370	07.01.2013	15	689174	Indicon Construction
235				6100309733	08.01.2013	15.07	692390	Indicon Construction
236				6100310467	11.01.2013	15	689174	Indicon Construction
237				6100310819	12.01.2013	14.63	672174	Indicon Construction
238				6100311053	14.01.2013	15.03	690552	Indicon Construction
239				6100311694	16.01.2013	15	694773	Indicon Construction
240				6100312512	19.01.2013	13.9	643823	Indicon Construction
241		B-1/SE/20 for 2012-13	Rajandra I. Pardeshi, Karmala	6100322307	03.03.2013	14.26	643978	Nandurkar Cosnt.
242				6100326638	20.03.2013	0.62	350439	Nandurkar Cosnt.
243	PWD No. II, Solapur	B-1/EE/03/ for 2012-13	D.C. Ajmera, Contractor, Osmanabad	6100224969	05.01.2012	14.91	679223	P S Paikekar
244				6100234930	10.02.2012	14.19	617929	P S Paikekar
245				6100302708	07.12.2012	14.76	649078	P S Paikekar
246				6100305760	20.12.2012	14.65	687802	P S Paikekar
247		B-1/SE/15 for 2012-13	Swastik Construction Co., Pandharpur	6100264331	26.05.2012	7.95	342513	Solapur Const. & Fab.
248				6100264298	26.05.2012	14.22	612646	Solapur Const. & Fab.
249				6100265371	31.05.2012	8.31	358023	Solapur Const. & Fab.
250				6100308544	03.01.2013	8.17	376422	Solapur Const. & Fab.
251				6100323907	10.03.2013	19.06	885279	Solapur Const. & Fab.

252				6100326827	21.03.2013	19.03	883885	Solapur Const. & Fab.
253				6100320750	26.02.2013	18.73	869951	Solapur Const. & Fab.
254	PWD Satara	B1/SE/22 for 2012-13 / 19.06.2013	Shri Saptatara Infrastructure Subhashnagar Rahimatpur Road Koregaon.	12007397A1	22.12.2012	7.11	303917	Siddhivinayak Const.
255				12007807A1	03.01.2013	8.13	343884	Siddhivinayak Const.
256				12007559A1	27.12.2012	8.36	357951	Chintamani Project
257				12008097A1	08.01.2013	14.77	624921	Siddhivinayak Const.
258		B-1/SE/20 for 2011-12 /31.12.2011	M/s Mahendra Construction Varkute Malawadi	6100229988	23.01.2012	14.55	682677	Desai Construction
259				6100229175	20.01.2012	14.54	682207	Desai Construction
260		B-1/SE/13 for 2012-13/23.11.2012	Chairman Tuljabhawani Construction, Shemwadi Tal. Khatav	6100221459	08.12.2012	15.06	685533	Dhakar Construction
261		B-1/ EE/23 for 2012-13 / 23.12.2012	Shri M.M. Jadhav, Jadhavwadi	6100323910	10.03.2013	14.9	674798	Indicon Construction
262				61003228350	26.03.2013	14.58	660305	Indicon Construction
263		B-1/SE /42 for 2013-2014 / 04.03.2013	M/s Mahendra Const. Varkute Malawadi	6100317485	11.02.2013	8.18	378883	Desai Construction
264				6100318653	15.02.2013	18.84	872635	Desai Construction
265				6100321586	28.02.2013	8.2	379809	Desai Construction
266				6100321648	01.03.2013	8.18	378883	Desai Construction
267				6100327219	22.03.2013	14.8	685510	Desai Construction
268				6100327797	24.03.2013	14.95	692457	Desai Construction
269				6100329824	03.04.2013	19.1	927212	Desai Construction
270		B1/SE /44 for 2012-13 / 04.03.2013	Mahendra Constructions Varkute Malawadi Tal. Man	6100309326	06.01.2013	8.2	393637	A S Desai
271				6100309528	07.01.2013	14.91	715747	A S Desai
272				6100311686	16.01.2013	8.2	379809	A S Desai
273				6100311933	17.01.2013	8.2	379809	A S Desai
274				6100312170	18.01.2013	8.15	377494	A S Desai
275				6100312579	20.01.2013	8.16	377957	A S Desai
276				6100313002	22.01.2013	8.17	378420	A S Desai
277				6100313994	28.01/2013	8.16	377957	A S Desai
278				6100314008	28.01.2013	19.19	888847	A S Desai
279				6100316208	05.02.2013	14.84	687362	A S Desai
280				6100324191	11.03.2013	19.41	899037	A S Desai
281				6100324101	11.03.2013	8.22	380736	A S Desai
282				6100324609	13.03.2013	19.33	895331	A S Desai

283				6100324910	14.03.2013	8.18	395736	A S Desai
284				6100325181	15.03.2013	9.28	932724	A S Desai
285	PWD, Pandharpur	B-1/SE/8 for 2012-13	Renkuka Construction Com. Pandharpur	14001931AI	01.05.2014	18.95	1051359	Shree Ekvira Enterpri.
286	PWD, Special	B-1/SE/20 for 2011-12	Pooja Construction	11008590A1	30.01.2012	14.89	698629	R B Adhute
287	Project.			11010239A1	05.03.2012	14.6	627890	R B Adhute


Asstt. Audit Officer/Report-I(PAC)



E'E'E@hE(EJE G0'EEE0 6

Aunugabhal



सत्यमेव जयते

महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपूर
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) - II, MAHARASHTRA, NAGPUR



संख्या. प्रतिवेदन-1(पीएसी)/Para 2.1.8.5/ 2012-13/79
 दिनांक 24-05-2019

✓ प्रति,
 सचिव,
 (बांधकाम)
 सार्वजनिक बांधकाम विभाग
 महाराष्ट्र शासन,
 मंत्रालय
 मुंबई 400 032.

विषय : भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन,
 परिच्छेद संख्या 2.1.8.5 ।

संदर्भ : सार्वजनिक बांधकाम विभाग का पत्र दिनांक 28-03-2019 ।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र पर की गयी लेखापरीक्षा टिप्पणी पर आवश्यक कार्यवाई/उत्तर महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय/महालेखाकार को भेजने की कृपा करे। लेखापरीक्षा टिप्पणी पत्र के साथ संलग्न है ।

संलग्न: यथोपरी

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
 प्रतिवेदन-1(पीएसी)

संख्या. प्रतिवेदन-1(पीएसी)/Para 2.1.8.5/ 2012-13/ दिनांक -05-2019

प्रतिलिपि : अवर सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 32.

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
 प्रतिवेदन-1(पीएसी)

Government of Maharashtra, Public Works Department, Mantralaya, Mumbai vide dated 08-03-2019 with the following remarks:

Para No.	Subject	Remarks																																
Appendix - A Sr.No.1 & 13	Same bitumen invoices used for multiple works:- Use of same invoices for certified the same quantity of bitumen in two to four works in same or different divisions indicated that possibility of over payment for bitumen not actually used/consumed. 1) PWD(Const.), Osmanabad: <table><tr><th>Sr.No</th><th>Doc. No.</th><th>Date</th><th>Qty.</th></tr><tr><td>1</td><td>6100325838</td><td>17.03.2013</td><td>14.5</td></tr><tr><td>2</td><td>6100327788</td><td>24.03.2013</td><td>14.9</td></tr></table> 2) PWD, Partur <table><tr><td>1</td><td>11002344</td><td>27.05.2011</td><td>14.17</td></tr><tr><td>2</td><td>11000205</td><td>07.04.2011</td><td>14.09</td></tr><tr><td>3</td><td>11001654</td><td>11.05.2011</td><td>14.12</td></tr><tr><td>4</td><td>11002764</td><td>09.06.2011</td><td>14.02</td></tr><tr><td>5</td><td>11002892</td><td>15.06.2011</td><td>14.23</td></tr></table>	Sr.No	Doc. No.	Date	Qty.	1	6100325838	17.03.2013	14.5	2	6100327788	24.03.2013	14.9	1	11002344	27.05.2011	14.17	2	11000205	07.04.2011	14.09	3	11001654	11.05.2011	14.12	4	11002764	09.06.2011	14.02	5	11002892	15.06.2011	14.23	1)PWD (Const.), Osmanabad:- In view of quantity wise bitumen usages endorsed on invoices used and consumption on work thereon affirmed by Sectional Engineer concerned, the vouchers may be as treated as verified. 2) PWD, Partur:-The reply is not acceptable as consumption of bitumen on works has not been endorsed on individual bitumen invoices. Thus the invoice may be treated as not verified.
Sr.No	Doc. No.	Date	Qty.																															
1	6100325838	17.03.2013	14.5																															
2	6100327788	24.03.2013	14.9																															
1	11002344	27.05.2011	14.17																															
2	11000205	07.04.2011	14.09																															
3	11001654	11.05.2011	14.12																															
4	11002764	09.06.2011	14.02																															
5	11002892	15.06.2011	14.23																															
Appendix - B Sr. No. 28 to 33 & 749 to 751 34 to 61 62 607 to 610 611 to 619 620 to 695 715 to 722 723 to 748 752 to 766	Information regarding Xerox invoices use by contractor- Original invoices were not submitted with Running Account Bill in respect of following divisions. 1.PWD, Aurangabad: (Total 9 invoices) 2.PWD, Bhokar:-(Total 47 invoices) 3. PWD-I, Latur: (Total 1 invoices) 4.PWD, Osmanabad: (Total 4 invoices) 5.PWD, Ambjogai : (Total 9 invoices) 6.PWD(West), Aurangabad: (Total 76 invoices) 7.PWD(Const), Osmanabad (Total 8 invoices) 8.PWD, Nanded: (Total 26 invoices). 9. PWD, Beed : (Total 15 invoices) The details given in annexure-A enclosed herewith	The reply is not acceptable owing to the fact that 1) As per norms only original invoice in the name of contractor or agent is valid towards procurement of bitumen. 2) The possibility of uses of the same invoice in multiple works cannot be ruled out if Xerox copy of invoices in involved. 3) In respect of PWD(Const) Osmanabad: Out of 8 invoices, 4 invoices (Sr. No.716 to 719) are verified by audit 4) In respect of PWD (West), Aurangabad: out of 76 invoices, 13 invoices(Sr. No.651 to 663) are verified by audit. In original remaining invoices available with the department in respect of PWD(Construction), Osmanabad and PWD(West), Aurangabad as well as in respect of other seven divisions may please be submitted for verification to audit.																																
Appendix-D Sr. No. 14 to 15	Invoices not in the name of contractor who executed the work. Out of invoices submitted were not in the name of contractor who executed the work as under: 1) PWD, Ambejogai:- (Total 2 invoices.	1) PWD, Ambejogai: The undertaking from concerned supplier contractors has not been found on record hence the invoices may be treated as not verified.																																

16 to 52	2) PWD(West) Aurangabad: (Total 37 invoices)	2)PWD(West) Aurangabad: The undertaking from Manisha Construction and Siddhivinayak construction (Sr. No.16 to 22) and B.B. Lahange & M/s K.B. Pathrikar(Sr. No.23 to 28) has been appended herewith hence the invoice may be treated as verified to be from the same contractor. In balance cases (Sr. No.29 to 52) affidavit and consent letter from supplier contractor was not furnished hence the invoices may treated as not verified.
53 to 58	3) PWD, Bhokar: (Total 6 invoices)	3) PWD, Bhokar: The undertaking/consent letter from concerned supplier contractors has not been found on record hence the invoices (Sr. No.53 to 58) may be treated as not verified.
59 to 64	4) PWD(Const.) Osmanabad: (Total 6 invoices)	4)PWD(Const.) Osmanabad: The undertaking from Bhagawant construction and Jai sai Construction (Sr. No. 59 to 64) has been appended herewith hence the invoice may be treated as verified to be from the same contractor.
65 to 89	5) PWD, Nanded : (Total 25 invoices) The details given in annexure-B enclosed herewith	5) PWD, Nanded: The undertaking from Ravi Construction and B N. Pakande & Siddhivinayak Construction (Sr. No.78 to 81) has been appended herewith hence the invoice may be treated as verified to be from the same contractor. In balance cases (Sr. No.65 to 77 and 82 to 89) affidavit and consent letter from supplier contractor was not furnished hence the invoices may treated as not verified.
Appendix - E Sr. No. 19 to 21	Non verification of bitumen invoices from Government refineries- Out of invoices submitted following were not verified from government refineries as under : 1) PWD-I, Jalna:- (Total 3 invoices)	1) PWD-I, Jalna:- All 3 invoices (Sr. No.19 to 21) may be treated as verified in view of confirmation obtained from the Government refinery.
146 to 221	2) PWD(West) Aurangabad:- (Total 76 invoices)	2)PWD(West) Aurangabad:72 invoices (Sr. No.146 to 148, 150, 151, 153, 155, 156 158 to 221) may be treated as verified in view of confirmation obtained from the Government refinery and balance of 4 invoices (Sr. No.149, 152, 154 and 157) may be treated as not verified.
222 to 232	3) PWD(Const.), Osmanabad:- (Total 11 invoices)	3)PWD(Const.), Osmanabad: All 11 invoices (Sr. No.222 to 232) may be treated as verified in view of

233 to 362	4) PWD, Nanded :- (Total 130 invoices)	confirmation obtained from the Government refinery. 4) PWD, Nanded:- 130 invoices (Sr. No.233 to 235, 239 to 318, 321 to 332, 330 to 350 and 352 to 362) may be treated as verified in view of confirmation obtained from the Government refinery and balance of 13 invoices (Sr. No.236 to 238, 319, 320, 333 to 339 and 351) may be treated as not verified.
363 to 384	5) PWD, Aurangabad:- (Total 22 invoices) The details are given in annexure-C	5) PWD, Aurangabad:- All 22 invoices (Sr.No.363 to 384) may be treated as verified in view of confirmation obtained from the Government refinery.

Sr. Audit Officer/Report-I(PAC)

Annexure-A
Information regarding xerox invoices use by contractor

Sr. No.	Name of division	Tender No. / Date of work order	Name of Contractor	Bill document No. &/ Date	Date	Qty in MT	Amount	Verified or not
28	PWD Aurangabad	B-1/1083/2011-12 dt. 17-03-2012	M/s Maskat Construction	6100235828	2/14/2012	19.14	812164	Not
29				6100246708	3/22/2012	15.13	631013	Not
30				6100247444	3/25/2012	19.31	943145	Not
31				6100248903	3/29/2012	15.18	613430	Not
32				6100248819	3/29/2012	19.72	812144	Not
33		B-1/1086/2011-12 dt. 21-03-2012	M/s B R Construction	6100249361	3/31/2012	14.97	618559	Not
749		B-1/648 of 2012-13	Manisha Construction, Ahmadnagar	14005257AI	06.11.2014	15.27	783839	Not
750				14005491AI	13.11.2014	18.28	938348	Not
751				6100506431	05.06.2015	18.76	762404	Not
34	PWD Bhokar	B-1/252/2010-11 dt. 07-12-2010	V M Phad	10000083	2/28/2011	7.604	314669	Not
35				10000064	2/10/2011	4.04	166179	Not
36				10000101	3/26/2011	6.957	301681	Not
37				10000080	2/28/2011	9.078	401706	Not
38				11000077	11/28/2011	15.209	763871	Not
39				11000068	11/24/2011	15.209	763871	Not
40		B-1/300/2012-13 dt. 29-09-2012	A K Nemanewar	12000095	1/5/2013	7.119	384709	Not
41				12000106	1/20/2013	8.09	440190	Not
42				12000493	4/10/2012	14.51	629062	Not
43				12000030	10/6/2012	6.472	305499	Not
44				12000041	10/22/2012	6.957	305842	Not
45				12000055	11/21/2012	15.209	708916	Not
46				11000162	3/30/2012	7.442	374480	Not
47				11000006	4/15/2011	3.559	124428	Not
48		B-1/285/2010-11 dt. 23-12-2010	U V Jadhav	11007827	1/13/2012	19.57	909142	Not
49				11008940	2/6/2012	9.708	476486	Not
50		B-1/618/2009-10 dt. 27-03-2010	M.S. Patne	11011712	3/29/2012	15.08	667750	Not
51				12000041	4/2/2012	14.99	659520	Not
52				12000339	4/7/2012	15.06	662600	Not
53				12001001	4/10/2012	14.97	665547	Not
54				12000617	4/12/2012	14.96	658200	Not
55				12000800	4/16/2012	14.98	650981	Not
56				12001343	4/24/2012	14.96	650112	Not
57				12001505	4/27/2012	15.02	652719	Not
58				12001163	4/21/2012	15.05	654023	Not
59				12002172	5/9/2012	14.96	665132	Not
60				11005128	11/22/2011	14.90	658437	Not
61				11002341	5/12/2012	15.01	667355	Not
696		B-1/703 Date: 13.03.2013	Jasvantsing Oberai	12010959AI	11.03.2013	19.34	897039	Not
697				12010796AI	09.03.2013	18.79	871529	Not
698				12009552AI	10.02.2013	18.7	904664	Not
699				6100323659	09.03.2013	19.34	898284	Not
700				6100315631	03.02.2013	18.74	870416	Not

701				6100323613	09.03.2013	14.66	680912	Not
702				6100322414	04.03.2013	18.91	878312	Not
703				6100321933	02.03.2013	14.59	677661	Not
704				6100300447	29.11.2012	18.79	726165	Not
705		B 1/699 for 2012-13	Prayag Construction, Nanded	12001885AI	04.05.2012	15.01	667356	Not
706				12001714AI	01.05.2012	14.89	662021	Not
707		B-1/645 Date: 22.02.2013	Jaswantsing Oberai Construction	12009549AI	10.02.2013	14.7	711153	Not
708				12009708AI	13.02.2013	18.84	911437	Not
709				12009809AI	16.02.2013	18.86	912405	Not
710				12009808AI	17.03.2013	14.66	709218	Not
711				12009930AI	18.02.2013	18.84	911437	Not
712				6100319816	21.02.2013	18.53	860662	Not
713				6100320288	23.02.2013	14.63	679519	Not
714				6100320484	25.02.2013	18.81	873667	Not
62	PWD-I, Latur	B-1/219/2012-13 dt. 08-01-2013	M/s Dhanchadra Construction	12010950AI	11.03.2013	18.92	915307	Not
607	PWD, Osmanabad	B-1/5225 Date: 05.11.2012	Sneus Hydel Pvt. Ltd. Kallam	6100306626	24.12.2012	8.76	404507	Not
608				6100307208	27.12.2012	8.62	398043	Not
609				6100304931	17.12.2012	8.7	401737	Not
610				6100306172	22.12.2012	8.55	394810	Not
611	PWD, Ambejogai	B 1/996 Dt. 18/03/2013	M/S Jaihind Construction,	11000245AI	4/8/2011	14.33	560018	Not
612				10009593AI	3/19/2011	14.59	500691	Not
613				10001592AI	5/4/2010	14.45	472264	Not
614		B 1/850 Dt. 08/03/2013	M/S Shri Sai construction, Kai	6100324109	3/11/2013	14.86	703591	Not
615				600327819	3/24/2013	18.74	887301	Not
616				6100298985	11/22/2012	14.88	565481	Not
617				6100300400	11/29/2012	14.88	565481	Not
618				6100377978	12/5/2013	19.27	1038553	Not
619				12011124AI	14.03.2014	15.21	696668	Not
620	PWD (West) Aurangabad	B 1/944 for 2012-13	Sant Sat Ramdas Construction,	6100323395	08.03.2013	17.15	778904	Not
621				6100324564	12.03.2013	17.41	790713	Not
622				6100318310	14.02.2013	17.44	792075	Not
623				6000074153	03.12.2012	14	626902	Not
624		B-1/463 of 2012-13	Dhananjay	12012078AI	28.03.2013	14.85	76576	Not
625		B-1/454 for 2012-13	Manisha Construction,	12009330AI	06.02.2013	7.88	365859	Not
626				120210703AI	07.03.2013	8.23	271660	Not
627				12011569AI	21.03.2013	8.19	369586	Not
628				12009148AI	03.02.2013	15.02	678299	Not
629				12010399AI	27.02.2013	7.94	358568	Not
630				12010403AI	27.02.2013	7.86	354955	Not
631				12010160AI	23.02.2013	14.61	659783	Not
632		B-1/453 of 12.12.2012	H.A. Paleja Contractor	6100317350	10.02.2013	7.92	367860	Not
633				6100318970	17.02.2013	7.98	370647	Not
634				6100405570	27.03.2014	18.85	1010701	Not
635				6100225113	06.01.2012	7.95	374441	Not
636		B 1/439 for 2012-13	H.A. Paleja Contractor	6100226631	11.01.2012	7.99	366931	Not
637				6100219215	15.12.2013	7.94	367860	Not

638			6100229405	21.01.2012	8.02	368034	Not
639			6100319832	22.02.2013	7.9	366931	Not
640			6100323354	08.03.2013	7.91	367395	Not
641	B-1/759 of 2012-13	B.S. Wakade Patil	13000831AI	12.04.2013	14.9	707979	Not
642			13006645AI	15.12.2013	19.16	998096	Not
643			13001539AI	22.04.2013	14.01	647656	Not
644			13000824AI	12.04.2013	18.93	862915	Not
645	B-1/969 of 2013-14	B.B. Lahange Govt Contractor	12010874AI	10.03.2013	14.85	699295	Not
646			12012276AI	30.03.2013	14.31	673866	Not
647			12010874AI	10.03.2013	14.85	699295	Not
648			12011383AI	19.03.2013	14.9	686306	Not
649			13001636AI	24.04.2013	14.91	698857	Not
650			13003217AI	08.06.2013	14.71	714288	Not
651	B-1/965 of 2012-13	S.R. Thombare, Govt Contractor	6100323581	09.03.2013	8.49	394335	Verified
652			6100324008	11.03.2013	8.55	397121	Verified
653			6100324276	12.03.2013	15.05	699026	Verified
654			6100324566	12.03.2013	8.5	386046	Verified
655			6100325225	15.03.2013	8.42	391083	Verified
656			6100325481	16.03.2013	15.33	712032	Verified
657			6100325783	17.03.2013	8.5	394799	Verified
658			6100326541	20.03.2013	8.5	394799	Verified
659			6100326965	21.03.2013	19.04	864743	Verified
660			6100327220	22.03.2013	8.52	395728	Verified
661			6100327828	25.03.2013	8.44	392012	Verified
662			6100328416	27.03.2013	8.44	392012	Verified
663			6100328727	29.03.2013	8.33	386903	Verified
664	B-1/970 of 18.03.2013	Chandan Engineers &	6100334615	28.04.2013	14.86	702252	Not
665			6100336057	05.05.2013	14.94	715648	Not
666			6100341379	29.05.2013	14.67	706104	Not
667			6100264139	25.05.2012	14.93	643246	Not
668			6100264692	28.05.2013	14.99	645820	Not
669			6100266637	06.06.2012	14.86	643280	Not
670			6100282327	28.08.2012	14.57	635227	Not
671			6100262662	21.05.2012	15	646251	Not
672	B-1/001 of 17.04.2012	B.P. Punshi & Company	6100302441	06.12.2012	14.69	625199	Not
673			6100304050	13.12.2012	14.7	625625	Not
674			6100305612	20.12.2012	14.04	639283	Not
675			6100306231	22.12.2012	14.26	649301	Not
676			6100306771	25.12.2012	14.21	647024	Not
677			6100307082	27.12.2012	14.15	644292	Not
678			6100308463	02.01.2013	17.2	825677	Not
679			6100308456	02.01.2013	16.37	785833	Not
680			6100236166	15.02.2012	13.23	557391	Not
681			6100246246	21.03.2012	14.8	611353	Not
682			6100250346	04.04.2012	14.67	645441	Not
683			6100252956	13.04.2012	14.74	648521	Not
684			6100263884	25.05.2012	15.03	632066	Not
685			6100264896	29.05.2012	14.93	627861	Not
686			6100243365	07.07.2012	14.91	608979	Not
687			6100292883	23.10.2012	14.61	510837	Not
688			6100293427	26.10.2012	14.62	511187	Not
689			6100295825	06.11.2012	14.95	522725	Not
690			6100296242	08.11.2012	14.88	520278	Not

691				6100296444	08.11.2012	14.2	496501	Not
692				6100297058	11.11.2012	14.55	508739	Not
693				6100302441	06.12.2012	14.69	625199	Not
694				6000074153	08.12.2012	14.73	626902	Not
695				6100303468	11.12.2012	14.67	624348	Not
715	PWD(CD), Osmanabad	B-1/402 Date: 16.03.2013	D.B. Shinde, Khanapur	6100334873	29.04.2013	14.81	728485	Not
716				6100358499	05.05.2012	14.79	629017	Verified
717				6100258996	08.05.2012	14.42	613281	Verified
718				6100325838	17.03.2013	14.5	673481	Verified
719				6100327788	24.03.2013	14.9	692059	Verified
720		B-1/446 Date: 01.03.2012	B.S. Pawar, Latur	10000821AI	18.04.2010	14.61	490658	Not
721		B-1/190 Date 04.10.2011	Amarjeet Construction, Girwali	6100250549	04.04.2012	14.95	657760	Not
722		B-1/148 Date: 17.12.2012	D.B. Shinde, Contractor, Khanapur	6100220142	19.12.2011	19.18	885840	Not
723	PWD, Nanded	B-1/877 for 2012-13	Amey Construction.	13001801AI	27.04.2013	14.72	714584	Not
724				13001801AI	27.04.2013	14.72	714584	Not
725				11001048AI	16.04.2013	15.76	716526	Not
726				13000710AI	11.04.2013	14.66	702236	Not
727				12012072AI	28.03.2013	14.66	699783	Not
728				12011816AI	24.03.2013	14.41	687849	Not
729				11008664AI	22.01.2013	14.64	698828	Not
730				12011639AI	22.03.2013	14.64	698828	Not
731				13001048AI	16.04.2013	14.76	716526	Not
732				13011095AI	14.03.2013	14.36	685463	Not
733		B-1/913 for 2012-13	Sharda Construction &	13011761AI	19.03.2014	15.09	809097	Not
734				13011997AI	22.03.2014	18.68	1001586	Not
735				130011894AI	20.03.2014	19.3	1034829	Not
736				13012219AI	25.03.2014	18.67	1001049	Not
737				13011943AI	21.03.2014	15.05	806952	Not
738		B-1/248 for 2011-12	More Construction Co.,	6100171802	26.05.2011	14.85	624879	Not
739				6100161372	19.04.2011	14.9	589966	Not
740		B-1/247 for 2011-12	More Construction.	6100161617	19.04.2011	14.88	457709	Not
741				6100162554	23.04.2011	14.76	459331	Not
742		B-1/519 for 2010-11	Viswa Construction,	6100156495	01.04.2011	14.92	464907	Not
743				6100160217	14.04.2011	14.79	460856	Not
744				6100159500	12.04.2011	14.82	461791	Not
745		B-1/249 for 2011-12	More Construction.	6100170445	21.05.2011	14.67	479562	Not
746				6100170786	22.05.2011	14.79	483485	Not
747				6100163725	27.04.2011	14.67	456530	Not
748		B-1/505 for 2009-10	Jangid Brothers Developers and	10000094AI	15.03.2011	16.18	674717	Not
749	PWD Aurangabad	B-1/648 of 2012-13	Manisha Construction.	14005257AI	06.11.2014	15.27	783839	Not
750				14005491AI	13.11.2014	18.28	938348	Not
751				6100506431	05.06.2015	18.76	762404	Not
752	PWD, Beed	B-1/511 Date: 13.11.2011	Narsimha Construction	6100255020	21.04.2012	8.39	355962	Not

753	B-1/495 Date: 26.12.2011	Bhayashree Construction,	6100302081	05.12.2012	14.72	635950	Not
754			6100304989	17.12.2012	14.88	687108	Not
755			6100307519	29.12.2012	14.53	670946	Not
756			6100307907	31.12.2012	14.52	670484	Not
757			6100258652	06.05.2012	14.74	621199	Not
758			6100259167	08.05.2012	14.81	624149	Not
759			6100262056	18.05.2012	13.75	587087	Not
760			6100265358	31.05.2012	13.39	571716	Not
761	B-1/1301 Date: 08.03.2012	Bhayashree Construction,	6100266818	07.06.2012	13.75	589919	Not
762			6100328297	26.03.2013	19.02	876076	Not
763	B-1/769 Date: 31.05.2009	Balaji Construction,	6100044877	17.02.2010	14.33	370860	Not
764			6100068703	01.05.2010	14.58	374560	Not
765			6100170145	19.05.2011	14.83	484793	Not
766			6100171671	25.05.2011	14.9	626983	Not

Asstt. Audit Officer/Report-I(PAC)

Annexure-B

Information regarding invoices submitted of other contractors

Sr. No.	Name of division	Tender No. / Date of work order	Name of Contractor	Bill document No. & / Date	Date	Qty in MT	Amount	Name of other contractor	Verified or not
14	PWD, Ambejogai	B-1/850 Dt. 08/03/2013	M/S Shri Sai construction, Kaij	6100298985	11/22/2012	14.88	565481	Yash Construction	Not
15				6100300400	11/29/2012	14.88	565481	Yash Construction	Not
16	PWD (West) Aurangabad	B-1/454 for 2012-13	Manisha Construction, Ahmednagar	12009330AI	06.02.2013	7.88	365859	Siddhivinayak Const.	Verified
17				120210703AI	07.03.2013	8.23	271660	Siddhivinayak Const.	Verified
18				12011569AI	21.03.2013	8.19	369586	Siddhivinayak Const.	Verified
19				12009148AI	03.02.2013	15.02	678299	Siddhivinayak Const.	Verified
20				12010399AI	27.02.2013	7.94	358568	Siddhivinayak Const.	Verified
21				12010403AI	27.02.2013	7.86	354955	Siddhivinayak Const.	Verified
22				12010160AI	23.02.2013	14.61	659783	Siddhivinayak Const.	Verified
23		B-1/969 of 2013-14	B.B. Lahamge Govt. Contractor, Vaijapur	12010874AI	10.03.2013	14.85	699295	M/s K B Pathrikar	Verified
24				12012276AI	30.03.2013	14.31	673866	M/s K B Pathrikar	Verified
25				12010874AI	10.03.2013	14.85	699295	M/s K B Pathrikar	Verified
26				12011383AI	19.03.2013	14.9	686306	M/s K B Pathrikar	Verified
27				13001636AI	24.04.2013	14.91	698857	M/s K B Pathrikar	Verified
28				13003217AI	08.06.2013	14.71	714288	M/s K B Pathrikar	Verified
29		B 1/001 of 17.04.2012	B.P. Punshi & Company Chalisgaon	6100302441	06.12.2012	14.69	625199	Sant Satramdas const.	Not
30				6100304050	13.12.2012	14.7	625625	Sant Satramdas const.	Not
31				6100305612	20.12.2012	14.04	639283	Sant Satramdas const.	Not
32				6100306231	22.12.2012	14.26	649301	Sant Satramdas const.	Not
33				6100306771	25.12.2012	14.21	647024	Sant Satramdas const.	Not
34				6100307082	27.12.2012	14.15	644292	Sant Satramdas const.	Not
35				6100308463	02.01.2013	17.2	825677	Sant Satramdas const.	Not
36				6100308456	02.01.2013	16.37	785833	Sant Satramdas const.	Not
37				6100236166	15.02.2012	13.23	557391	Sant Satramdas const.	Not
38				6100246246	21.03.2012	14.8	611353	Sant Satramdas const.	Not
39				6100250346	04.04.2012	14.67	645441	Sant Satramdas const.	Not
40				6100252956	13.04.2012	14.74	648521	Sant Satramdas const.	Not
41				6100263884	25.05.2012	15.03	632066	Sant Satramdas const.	Not
42				6100264896	29.05.2012	14.93	627861	Sant Satramdas const.	Not
43				6100243365	07.07.2012	14.91	608979	Sant Satramdas const.	Not
44				6100292883	23.10.2012	14.61	510837	Sant Satramdas const.	Not
45				6100293427	26.10.2012	14.62	511187	Sant Satramdas const.	Not
46				6100295825	06.11.2012	14.95	522725	Sant Satramdas const.	Not
47				6100296242	08.11.2012	14.88	520278	Sant Satramdas const.	Not
48				6100296444	08.11.2012	14.2	496501	Sant Satramdas const.	Not
49				6100297058	11.11.2012	14.55	508739	Sant Satramdas const.	Not
50				6100302441	06.12.2012	14.69	625199	Sant Satramdas const.	Not
51				6000074153		14.73	626902	Sant Satramdas const.	Not
52				6100303468	11.12.2012	14.67	624348	Sant Satramdas const.	Not

53	PWD Bhokar	B-1/699 for 2012-13	Prayag Construction, Nanded	12001885AI	04.05.2012	15.01	667356	M/s M S Patne	Not
54				12001714AI	01.05.2012	14.89	662021	M/s M S Patne	Not
55		B-1/897 Date 19.03.2012	M/s Shankar Construction, Nanded	10002878AI	31.05.2010	15	490240	M S Patne	Not
56				11002400AI	29.05.2011	15.15	637503	M S Patne	Not
57				12001343AI	24.04.2012	14.96	650112	M S Patne	Not
58				12001505AI	27.04.2012	15.02	652720	M S Patne	Not
59	PWD(CD), Osmanaba d	B-1/232 Date: 02.11.2011	Bhagwant Constructon, Hadongri	6100221509	24.12.2011	14.04	648446	Jai Sai const.	Verified
60				6100223397	31.12.2011	14.07	649832	Jai Sai const.	Verified
61				6100224643	04.01.2012	14.03	660807	Jai Sai const.	Verified
62				6100241957	06.03.2012	14.89	634612	Jai Sai const.	Verified
63				6100243666	13.03.2012	13.93	593697	Jai Sai const.	Verified
64				6100243208	10.03.2012	14.7	626514	Jai Sai const.	Verified
65	PWD, Nanded	B-1/961 Date: 28.02.2012	Jailaxmi Constructon Company, Nanded	11010844AI	16.03.2012	14.68	650038	National Cosnt.	Not
66				11011153AI	21.03.2012	14.6	646496	National Cosnt.	Not
67				11000106AI	29.12.2011	14.238	728860	Rohan Const.	Not
68				6100168500	13.05.2011	14.67	412616	National Cosnt.	Not
69				6100167623	10.05.2011	14.71	422765	National Cosnt.	Not
70				6100223067	30.12.2011	14.62	650769	National Cosnt.	Not
71				6100176864	14.06.2011	14.55	633232	National Cosnt.	Not
72		B-1/248 for 2011-12	More Construction Co., Nanded	6100171802	26.05.2011	14.85	624879	National Cosnt.	Not
73				6100161372	19.04.2011	14.9	589966	National Cosnt.	Not
74		B-1/247 for 2011-12	More Construction, Nanded	6100161617	19.04.2011	14.88	457709	National Cosnt.	Not
75				6100162554	23.04.2011	14.76	459331	National Cosnt.	Not
76		B-1/817 for 2011-12	Prayag Constructio n Builders & Engineers Nanded	11011468AI	26.03.2012	15.04	665979	M S Patne	Not
77				11011712AI	29.03.2012	15.08	667751	M S Patne	Not
78		B-1/243 for 2011-12	Ravi Construction Sawargaonw adi	9010180AI	14.03.2010	14.69	500908	B N Pakande	Verified
79				10000502AI	12.04.2010	14.74	504321	B N Pakande	Verified
80				10009245AI	06.03.2011	14.01	475557	B N Pakande	Verified
81				8005884AI	17.12.2008	13.73	735212	Siddhivinayak Const.	Verified
82		B-1/292 Date: 13.10.2011	V.M. Chawdhary, Mukhed	11002021AI	19.05.2011	14.23	584136	Supreme Startech	Not
83				11001789AI	14.05.2011	14.91	589978	Supreme Startech	Not
84				11002351AI	27.05.2011	13.89	570179	Supreme Startech	Not

85	B-1/420 for 2010-11	V.M. Phad, Contractor	10000030AI	11.11.2010	8.899	348184	Vaijnath M Phad	Not
86			10000044AI	27.12.2010	4.208	173477	Vaijnath M Phad	Not
87	B-1/249 for 2011-12	More Construction, Nanded	6100170445	21.05.2011	14.67	479562	National Cosnt.	Not
88			6100170786	22.05.2011	14.79	483485	National Cosnt.	Not
89			6100163725	27.04.2011	14.67	456530	National Cosnt.	Not


Asstt. Audit Officer/Report-I(PAC)

Annexure-C

Information regarding bitumen invoices pending verification from Government refinery

Sr. No.	Name of division	Tender No. / Date of work order	Name of Contractor	Bill document No. & / Date	Date	Qty. in MT	Amount	verified or not
19	PWD-I, Jalna	B-1/476/2012-13 dt. 15-02-2013	M/s Rajeshwar construction	6100269060	6/17/2012	14.23	583220	Verified
20				6100375938	11/26/2013	19.37	999062	Verified
21		B-1/333/2012-13 dt. 11-01-2013	B. M Danve Patil	12008857	1/26/2013	11.25	934970	Verified
146	PWD (West) Aurangabad	B-1/944 for 2012-13	Sant Sat Ramdas Construction, Chalisgaon	6100323395	08.03.2013	17.15	778904	Verified
147				6100324564	12.03.2013	17.41	790713	Verified
148				6100318310	14.02.2013	17.44	792075	Verified
149				6000074153	03.12.2012	14	626902	Not
150		B-1/463 of 2012-13	Dhananjay Construction Aurangabad	12012078AI	28.03.2013	14.85	76576	Verified
151		B-1/454 for 2012-13	Manisha Construction Ahmednagar	12009330AI	06.02.2013	7.88	365859	Verified
152				120210703AI	07.03.2013	8.23	271660	Not
153				12011569AI	21.03.2013	8.19	369586	Verified
154				12009148AI	03.02.2013	15.02	678299	Not
155				12010399AI	27.02.2013	7.94	358568	Verified
156				12010403AI	27.02.2013	7.86	354955	Verified
157				12010160AI	23.02.2013	14.61	659783	Not
158		B-1/453 of 12.12.2012	H.A. Paleja Contractor	6100317350	10.02.2013	7.92	367860	Verified
159				6100318970	17.02.2013	7.98	370647	Verified
160				6100405570	27.03.2014	18.85	1010701	Verified
161				6100225113	06.01.2012	7.95	374441	Verified
162		B-1/439 for 2012-13	H.A. Paleja Contractor, Vaijapur	6100226631	11.01.2012	7.99	366931	Verified
163				6100219215	15.12.2013	7.94	367860	Verified
164				6100229405	21.01.2012	8.02	368034	Verified
165				6100319832	22.02.2013	7.9	366931	Verified
166				6100323354	08.03.2013	7.91	367395	Verified
167		B-1/759 of 2012-13	B.S. Wakade Patil, Aurangabad	13000831AI	12.04.2013	14.9	707979	Verified
168				13006645AI	15.12.2013	19.16	998096	Verified
169				13001539AI	22.04.2013	14.01	647656	Verified
170				13000824AI	12.04.2013	18.93	862915	Verified
171		B-1/969 of 2013-14	B.B. Lahange Govt. Contractor, Vaijapur	12010874AI	10.03.2013	14.85	699295	Verified
172				12012276AI	30.03.2013	14.31	673866	Verified
173				12010874AI	10.03.2013	14.85	699295	Verified
174				12011383AI	19.03.2013	14.9	686306	Verified
175				13001636AI	24.04.2013	14.91	698857	Verified
176				13003217AI	08.06.2013	14.71	714288	Verified

177		B-1/965 of 2012-13	S.R. Thombare, Govt Contractor, Vaijapur	6100323581	09.03.2013	8.49	394335	Verified
178				6100324008	11.03.2013	8.55	397121	Verified
179				6100324276	12.03.2013	15.05	699026	Verified
180				6100324566	12.03.2013	8.5	386046	Verified
181				6100325225	15.03.2013	8.42	391083	Verified
182				6100325481	16.03.2013	15.33	712032	Verified
183				6100325783	17.03.2013	8.5	394799	Verified
184				6100326541	20.03.2013	8.5	394799	Verified
185				6100326965	21.03.2013	19.04	864743	Verified
186				6100327220	22.03.2013	8.52	395728	Verified
187				6100327878	25.03.2013	8.44	392012	Verified
188				6100328416	27.03.2013	8.44	392012	Verified
189				6100328727	29.03.2013	8.33	386903	Verified
190		B-1/970 of 18.03.2013	Chandan Engineers & Construction Pvt. Ltd. Aurangabad	6100334615	28.04.2013	14.86	702252	Verified
191				6100336057	05.05.2013	14.94	715648	Verified
192				6100341379	28.05.2013	14.67	706114	Verified
193				6100264139	25.05.2012	14.93	643236	Verified
194				6100264692	28.05.2013	14.99	645820	Verified
195				6100266637	06.06.2012	14.86	643280	Verified
196				6100282327	28.08.2012	14.57	635227	Verified
197				6100262662	21.05.2012	15	646251	Verified
198		B-1/001 of 17.04.2012	B.P. Punshi & Company Chalisgaon	6100302441	06.12.2012	14.69	625199	Verified
199				6100304050	13.12.2012	14.7	625625	Verified
200				6100305612	20.12.2012	14.04	639283	Verified
201				6100306231	22.12.2012	14.26	649301	Verified
202				6100306771	25.12.2012	14.21	647024	Verified
203				6100307082	27.12.2012	14.15	644292	Verified
204				6100308463	01.01.2013	17.2	825677	Verified
205				6100308456	02.01.2013	16.37	785833	Verified
206				6100236166	15.02.2012	13.23	557391	Verified
207				6100246246	21.03.2012	14.8	611353	Verified
208				6100250346	04.04.2012	14.67	645441	Verified
209				6100252956	13.04.2012	14.74	648521	Verified
210				6100263884	25.05.2012	15.03	632066	Verified
211				6100264896	29.05.2012	14.93	627861	Verified
212				6100243365	07.07.2012	14.91	608979	Verified
213				6100292883	21.10.2012	14.61	510837	Verified
214				6100293427	26.10.2012	14.62	511187	Verified
215				6100295825	06.11.2012	14.95	522725	Verified
216				6100296242	08.11.2012	14.88	520778	Verified
217				6100296444	08.11.2012	14.2	496501	Verified
218				6100297058	11.11.2012	14.55	508739	Verified
219				6100302441	06.12.2012	14.69	625199	Verified
220				6100304050	13.12.2012	14.7	625625	Verified
221				6100303460	11.12.2012	14.67	624348	Verified
222	PWD(CD), Osmanabad	B-1/379 Date: 07.03.2013	D.B. Shinde, Contractor, Khanapur	6100247516	25.03.2012	14.77	625505	Verified
223				6100243801	11.03.2012	14.7	628406	Verified

224				6100247900	26.03.2012	14.65	620423	Verified
225		B-1/149 Date: 17.12.2012	D.B. Shinde, Contractor, Khanapur	6100259584	10.04.2012	19	808068	Verified
226				6100254040	18.04.2012	14.99	651416	Verified
227				6100306107	21.12.2012	14.76	687267	Verified
228				6100320830	26.07.2013	14.87	690666	Verified
229				6100323631	09.03.2013	14.79	686950	Verified
230		B-1/193 Date: 12.10.2011	D.B. Shinde, Contractor	6100213472	25.11.2011	14.61	645622	Verified
231				6100245750	20.03.2012	14.67	621270	Verified
232				6100254382	19.04.2012	14.57	633164	Verified
233	PWD, Nanded	B-1/838 for 2012 13	R.J. Buildcon Pvt. Ltd. Pune	6100316802	08.07.2013	19.4	913557	Verified
234				6100317094	09.02.2013	19.26	906964	Verified
235				6100319660	20.07.2013	19.52	919208	Verified
236		B-1/961 Date: 28.02.2012	Jailaxmi Construciton Company, Nanded	11010844AI	16.03.2012	14.68	650038	Not
237				11011153AI	21.03.2012	14.6	646496	Not
238				11000106AI	29.12.2011	14.238	728860	Not
239				6100168500	13.04.2011	14.67	412616	Verified
240				6100167623	10.05.2011	14.71	422765	Verified
241				6100223067	30.12.2011	14.62	650769	Verified
242				6100176864	14.06.2011	14.55	623232	Verified
243		B-1/936 for 2011- 12	Jaswant Singh Onberai Constructions Pvt. Ltd. Yavatmal	6100383669	31.12.2013	18.62	984247	Verified
244				6100381274	20.12.2013	14.59	771301	Verified
245				6100382752	27.12.2013	18.81	994392	Verified
246				6100153007	22.03.2011	19.1	623501	Verified
247				6100154385	26.03.2011	14.87	485417	Verified
248	B-1/1011 for 2011- 12	Gulati Construction, Nanded	6100248528	28.03.2012	14.69	650481	Verified	
249			6100242515	08.03.2012	14.71	657237	Verified	
250			6100244682	16.03.2012	14.93	661108	Verified	
251			6100247887	26.03.2012	19.68	871441	Verified	
252			11008833AI	03.02.2012	14.99	666274	Verified	
253			11007751AI	17.01.2012	14.95	694516	Verified	
254			11006494AI	20.12.2011	14.71	679591	Verified	
255			11004583AI	08.11.2011	14.46	641413	Verified	
256			11001700AI	12.05.2011	15.14	614670	Verified	
257			11002956AI	20.06.2011	15.05	637169	Verified	
258	B-1/877 for 2012- 13	Amey Construction, Mukhed	13001801AI	27.04.2013	14.72	714584	Verified	
259			13001801AI	27.04.2013	14.72	714584	Verified	
260			11001048AI	16.04.2013	15.76	716526	Verified	
261			13000710AI	11.04.2013	14.66	702736	Verified	
262			12012072AI	28.03.2013	14.66	699783	Verified	
263			12011816AI	24.03.2013	14.41	687849	Verified	
264			11008664AI	22.01.2013	14.64	698828	Verified	
265			12011639AI	22.01.2013	14.64	698828	Verified	
266			13001048AI	16.04.2013	14.76	716526	Verified	
267			13011065AI	14.02.2013	14.36	685463	Verified	

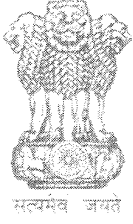
267			13011065AI	14.03.2013	14.36	685463	Verified
268	B-1/913 for 2012-13	Sharda Construction & Corporation Pvt. Ltd. Nanded	13011761AI	19.03.2014	15.09	809097	Verified
269			13011997AI	22.03.2014	18.68	1001586	Verified
270			130011894AI	20.03.2014	19.3	1034829	Verified
271			13012219AI	25.03.2014	18.67	1001049	Verified
272			13011943AI	21.03.2014	15.05	806952	Verified
273	B-1/880 for 2011-12	Kundaishwara Engineers Contractors Nanded	12001111AI	28.01.2013	8.899	484209	Verified
274			12000103AI	16.01.2013	8.19	440190	Verified
275			12000083AI	13.12.2012	15.209	784095	Verified
276			12000044AI	25.10.2012	32.521	1429638	Verified
277			11000137AI	27.02.2012	4.854	255223	Verified
278	B-1/905 for 2010-11	Prakash Constrowell Pvt. Ltd. Nashik	6100240121	29.02.2012	19.33	862412	
279			9003479AI	31.05.2009	14.07	386494	Verified
280			9003444AI	30.05.2009	15.56	427424	
281			12000013AI	21.05.2012	15.209	776401	Verified
282			12000017AI	08.05.2012	4.854	249397	Verified
283			12000002AI	25.04.2012	15.209	766172	Verified
284			11005176AI	23.11.2011	15.371	740588	Verified
285			11004805AI	15.11.2011	15.371	743160	Verified
286			11000160AI	28.03.2012	15.209	765242	Verified
287	B-1/248 for 2011-12	More Construction Co., Nanded	6100171802	26.05.2011	14.85	624879	Verified
288			6100161372	19.04.2011	14.9	589966	Verified
289	B-1/247 for 2011-12	More Construction, Nanded	6100161617	19.04.2011	14.88	457709	Verified
290			6100162554	23.04.2011	14.76	459331	Verified
291	B-1/519 for 2010-11	Viswa Construction, Nanded	6100156495	01.04.2011	14.92	464907	Verified
292			6100160217	14.04.2011	14.79	460856	Verified
293			6100159500	12.04.2011	14.82	461791	Verified
294	B-1/455 for 2012-13	Amay Construction, Mukhed	12007429AI	23.12.2012	14.59	698132	Verified
295			12005503AI	01.11.2012	14.7	557505	Verified
296			12005444AI	30.10.2012	14.42	537605	Verified
297	B-1/501 for 2012-13	Pratic Construction, Nanded	13002040AI	02.05.2013	9.546	513803	Verified
298			12000115AI	02.02.2013	5.824	254054	Verified
299			12000092AI	15.12.2012	5.824	300292	Verified
300			12000079AI	30.11.2012	5.015	233792	Verified
301	B-1/451 for 2010-11	Kundleshwara Engineer & Contractor Nanded	10000010AI	13.05.2010	14.238	579455	Verified
302			10000015AI	25.05.2010	4.206	170390	Verified
303			10000028AI	09.11.2010	5.3394	208911	Verified
304			10000037AI	15.12.2010	4.854	197229	Verified

305			10000048AI	30.12.2010	7.281	300249	Verified
306	B-1/400 for 2012-13	Jagdand Construction, Nanded	9010841AI	27.03.2010	14.73	497532	Verified
307			10001522AI	03.05.2010	9.708	374766	Verified
308			10000157AI	05.04.2010	14.68	526833	Verified
309			12000047AI	29.10.2012	24.431	1074007	Verified
310			12000020AI	14.06.2012	1.618	82929	Verified
311			12000015AI	26.05.2012	2.427	123894	Verified
312			12000016AI	08.05.2012	7.045	207830	Verified
313			12000014AI	05.05.2012	5.015	257710	Verified
314			12000012AI	03.05.2012	6.472	33253	Verified
315			12000007AI	30.04.2012	1.326	57055	Verified
316			12000001AI	07.04.2012	2.427	121426	Verified
317	B-1/817 for 2011-12	Prayag Construction Builders & Engineers Nanded	11011468AI	26.03.2012	15.04	665979	Verified
318			11011712AI	29.03.2012	15.08	667751	Verified
319	B-1/243 for 2011-12	Ravi Construction Sawargaonwadi	9010180AI	14.03.2010	14.69	500908	Not
320			10000502AI	12.04.2010	14.74	504321	Not
321			10009246AI	06.03.2011	14.01	475557	Verified
322			8005884AI	17.12.2008	13.73	735212	
323	B-1/292 Date: 13.10.2011	V.M. Chawdhary, Mukhed	11002021AI	19.05.2011	14.23	584136	Verified
324			11001789AI	14.05.2011	14.91	589978	Verified
325			11002351AI	27.05.2011	13.89	570179	Verified
326	B-1/231 for 2011-12	V.M. Choudhri Contractor, Mukhed	11000019AI	31.05.2011	18.768	883700	Verified
327	B-1/420 for 2010-11	V.M. Phad, Contractor	10000030AI	11.11.2010	8.899	348184	Verified
328			10000044AI	27.12.2010	4.208	173477	Verified
329	B-1/249 for 2011-12	More Construction, Nanded	6100170445	21.05.2011	14.67	479562	Verified
330			6100170786	22.05.2011	14.79	483485	Verified
331			6100163725	27.04.2011	14.67	456530	Verified
332	B-1/505 for 2009-10	Jangid Brothers Developers and Engineers Nanded	10000094AI	15.03.2011	16.18	674717	Verified
333	B-1/1360 for 2009-10	Anusaya Construction, Parali	9003447AI	30.05.2009	15.15	410311	Not
334			8006420AI	31.12.2008	14.64	467826	Not
335			80006501AI	02.01.2009	14.73	436857	Not
336			8006608AI	04.01.2009	14.78	438340	Not
337			8006711AI	07.01.2009	14.61	433298	Not
338			8006888AI	10.01.2009	14.69	435671	Not
339			8006961AI	12.01.2009	14.57	432112	Not
340			8007058AI	14.01.2009	14.6	433002	Verified
341			8007118AI	16.01.2009	14.74	437154	Verified
342			8007642AI	27.01.2009	14.65	434485	Verified

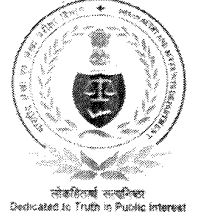
343				8007912AI	01.02.2009	14.55	435078	Verified
344				8008087AI	05.02.2009	14.78	441955	Verified
345				8008505AI	13.02.2009	14.51	433881	Verified
346				8008616AI	16.02.2009	14.63	422404	Verified
347				9000291AI	05.04.2009	14.86	422541	Verified
348				9000591AI	10.04.2009	14.62	415717	Verified
349				90000731AI	12.04.2009	14.55	413726	Verified
350				9001191AI	19.04.2009	14.75	413338	Verified
351				9001847AI	02.05.2009	14.74	406227	Not
352				9004458AI	06.07.2009	14.68	422903	Verified
353				9003747AI	05.06.2009	15.05	398303	Verified
354				9004457AI	06.07.2009	14.61	420886	Verified
355				9000782AI	13.04.2009	14.37	410458	Verified
356				9004546AI	13.07.2009	14.69	423191	Verified
357				9004333AI	26.06.2009	14.57	382224	Verified
358				9003175AI	25.05.2009	15.11	409227	Verified
359				61003447AI	30.05.2009	15.15	410311	Verified
360				9002556AI	15.05.2009	15.08	415597	Verified
361				9002837AI	19.05.2009	15.13	409769	Verified
362				9003021AI	22.05.2009	15.13	409769	Verified
363	PWD Aurangabad	B-1/638 for 2012-13	Kalika Engineers & Constructors, Aurangabad	6100269814	21.06.2012	15	661119	Verified
364				6100266500	05.06.2012	14.57	632602	Verified
365				6100264475	27.05.2012	14.95	630626	Verified
366				6100268208	13.06.2012	14.04	609590	Verified
367		B-1/536 of 2011-12	Manisha ConstructionAhmednagar	6100245395	19.03.2012	19.26	815655	Verified
368				6100246390	22.03.2012	14.85	628893	Verified
369				6100245309	18.03.2012	15.06	637787	Verified
370				6100242619	08.03.2012	14.54	621567	Verified
371				6100244062	14.03.2012	14.67	627124	Verified
372		B-1/648 of 2012-13	Manisha ConstructionAhmednagar	14005257AI	06.11.2014	15.27	783839	Verified
373				14005491AI	13.11.2014	18.28	938348	Verified
374				6100506431	05.06.2015	18.76	762404	Verified
375		B-1/649 of 26.02.2013	Manisha ConstructionAhmednagar	6100348156	02.07.2013	14.73	740231	Verified
376				6100364696	02.10.2013	18.83	1026474	Verified
377				6100405268	26.03.2014	14.6	782824	Verified
378				6100405867	28.03.2014	14.6	783896	Verified
379				6100407276	04.04.2014	18.88	993766	Verified
380				12008172AI	10.01.2013	7.98	383076	Verified
381				6100343345	07.06.2013	14.86	727310	Verified
382				6100344211	12.06.2013	14.92	730247	Verified
383				6100346145	21.06.2013	14.9	725816	Verified
384				6100337319	10.05.2013	14.93	715170	Verified

Asstt. Audit Officer/Report-I(PAC)

Korem



महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपूर
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II, MAHARASHTRA, NAGPUR



संख्या. प्रतिवेदन-1(पीएसी)/Para 2.1.8.5/ 2012-13/ 8/

दिनांक 28/ -05-2019

प्रति,

सचिव,

(बांधकाम)

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

महाराष्ट्र शासन,

मंत्रालय

मुंबई 400 032.

विषय : भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन,
परिच्छेद संख्या 2.1.8.5 ।

संदर्भ : सार्वजनिक बांधकाम विभाग का पत्र दिनांक 28-03-2019 ।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र पर की गयी लेखापरीक्षा टिप्पणी पर आवश्यक कार्यवाई/उत्तर महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय/महालेखाकार को भेजने की कृपा करे। लेखापरीक्षा टिप्पणी पत्र के साथ संलग्न है ।

संलग्न: यथोपरी

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
प्रतिवेदन-1(पीएसी)

संख्या. प्रतिवेदन-1(पीएसी)/Para 2.1.8.5/ 2012-13/

दिनांक -05-2019

प्रतिलिपि : अवर सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 32.

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
प्रतिवेदन-1(पीएसी)

Government of Maharashtra, Public Works Department, Mantralaya, Mumbai vide dated 08-03-2019 with the following remarks:

Para No.	Subject	Remarks																					
Appendix – A Sr. No.2	Same bitumen invoices used for multiple works:- Use of same invoices for certified the same quantity of bitumen in two to four works in same or different divisions indicated that possibility of over payment for bitumen not actually used/consumed. PWD, Chiplun: <table border="1"> <tr> <th>Sr. No</th><th>Doc. No.</th><th>Qty.</th></tr> <tr> <td>1</td><td>6100320915</td><td>5.82</td></tr> <tr> <td>2</td><td>6100321056</td><td>8.23</td></tr> </table>	Sr. No	Doc. No.	Qty.	1	6100320915	5.82	2	6100321056	8.23	The reply is not acceptable as although it has been claimed that now original challan has been submitted, the same is not on record now. Thus the invoice may be treated as not verified.												
Sr. No	Doc. No.	Qty.																					
1	6100320915	5.82																					
2	6100321056	8.23																					
Appendix – A Sr. No.14	PWD-II(Construction), Thane: <table border="1"> <tr> <th>Sr. No</th><th>Doc. No.</th><th>Qty.</th></tr> <tr> <td>1</td><td>12011689</td><td>14.95</td></tr> </table>	Sr. No	Doc. No.	Qty.	1	12011689	14.95	In view of the bitumen uses on different quantity on different works, the reply of the department is acceptable. The invoice may be treated as verified.															
Sr. No	Doc. No.	Qty.																					
1	12011689	14.95																					
Appendix – A Sr. No.15	PWD, Jawhar: <table border="1"> <tr> <th>Sr. No</th><th>Doc. No.</th><th>Qty.</th></tr> <tr> <td>1</td><td>6100246957</td><td>18.57</td></tr> </table>	Sr. No	Doc. No.	Qty.	1	6100246957	18.57	The reply is not acceptable as invoice No.6100246957 as per our records and invoice No.12011689 dt.23-03-2014 quoted by the division is neither furnished to audit nor any other record in support of the claim made by the PWD. Jawhar is made available to audit hence the invoice may be treated as not verified.															
Sr. No	Doc. No.	Qty.																					
1	6100246957	18.57																					
Appendix - B Sr. No. 63 to 77 78 to 201 202 to 221 222 to 236 237 to 247 767 to 789 790 to 797 798 to 814	Information regarding Xerox invoices use by contractor- Original invoices were not submitted with Running Account Bill in respect of following divisions. 1.PWD, Jawhar(Total 15 invoices) 2.PWD(Construction)-II.Thane:(Total 124 invoices) 3. PWD Alibag (Total 20 invoices) 4.PWD, Kankawali: (Total 15 invoices) 5.PWD(Const)-I, Thane : (Total 11 invoices) 6.PWD(North) Ratnagiri: (Total 23 invoices) 7.PWD Mahad : (Total 8 invoices) 8.PWD, Chiplun: (Total 17 invoices) The details given in annexure - A enclosed herewith	At the time of bitumen invoice verification, only Xerox copies were shown to audit. The original invoices may be shown to audit. Submission of undertaking cannot be considered, as original invoices are not shown to audit.																					
Appendix- C Sr. No.2 and 21 to 23	Information regarding bitumen purchased from private agencies. Procurement of bitumen from Private Agencies Circular of October 2007 issued by PWD stated that bitumen was to be procured only from Government Refineries. The invoices are as under : <table border="1"> <tr> <th>Sr. No.</th><th>Bill document No.</th><th>Date</th></tr> <tr> <td colspan="3">1. PWD, Kankawali</td></tr> <tr> <td>1</td><td>302019197</td><td>15-5-2011</td></tr> <tr> <td colspan="3">2. PWD, Sawantwadi</td></tr> <tr> <td>1</td><td>3040094258</td><td>14-3-2013</td></tr> <tr> <td>2</td><td>3040094267</td><td>16-3-2013</td></tr> <tr> <td>3</td><td>3030095326</td><td>26-3-2013</td></tr> </table>	Sr. No.	Bill document No.	Date	1. PWD, Kankawali			1	302019197	15-5-2011	2. PWD, Sawantwadi			1	3040094258	14-3-2013	2	3040094267	16-3-2013	3	3030095326	26-3-2013	1) PWD, Kankawali:- Reply is not acceptable as the undertaking in the name of agent or invoice in the name of contractor is not made available to audit. The original undertaking and original certificate from EE alongwith copy of MB may be submitted to audit for verification. 2) PWD, Sawantwadi:- In view reply, the invoice may be treated as not verified.
Sr. No.	Bill document No.	Date																					
1. PWD, Kankawali																							
1	302019197	15-5-2011																					
2. PWD, Sawantwadi																							
1	3040094258	14-3-2013																					
2	3040094267	16-3-2013																					
3	3030095326	26-3-2013																					

Appendix-D

Sr. No.90
to 104, 105
to 107 and
108 to 123

Invoices not in the name of contractor who executed the work.

Out of invoices submitted were not in the name of contractor who executed the work as under:

S/N	Bill document No.	Date
A. PWD, Sawantwadi		
1	6100253145	16.04.2012
2	12008127A1	09.01.2013
3	12007937A1	05.01.2013
4	6100319280	18.02.2013
5	6100320890	26.02.2013
6	6100321092	27.02.2013
7	6100321092	27.02.2013
8	6100254656	20.04.2012
9	6100254987	21.04.2012
10	6100313712	25.01.2013
11	6100255506	24.04.12
12	6100256869	29.04.2012
13	6100260358	12.05.2012
14	6100320413	24.02.2013
15	6100322105	02.03.2013
B. PWD, Mahad		
1	6100312840	21.01.2013
2	6100323877	10.03.2013
3	6100324877	13.03.2013
C) PWD, Chiplun		
1	6100224155	03.01.2012
2	6100231642	29.01.2012
3	6100232814	02.02.2012
4	6100233173	04.02.2012
5	6100238014	21.02.2012
6	6100239750	28.02.2012
7	6100317077	09.02.2013
8	6100314698	30.01.2013
9	6100313861	26.01.2013
10	6100312522	19.01.2013
11	6100310965	13-01-2013
12	12003348A1	07.06.2012
13	6100325498	16.03.2013
14	6100324884	14.03.2013
15	6100259574	5/10/2012
16	6000007885	4-23-2012

A) PWD Sawantwadi : The undertaking from concerned supplier contractors has not been found on record hence the invoices may be treated as not verified.

B) PWD Mahad : The undertaking from S A Sheth has been obtained in all invoices in view of this bitumen procured, the invoices may be considered as not verified.

C) PWD, Chiplun: The undertaking from concerned supplier contractors has not been found on record hence the invoices may be treated as not verified.

Appendix – E Sr. No. 22 to 30, 385 to 405, 406 to 490, 491 to 493 and 494 to 498	Non verification of bitumen invoices from Government refineries- Out of invoices submitted following were not verified from government refineries as under : 1) PWD. Kankawali:- (Total 9 invoices) 2) PWD. Sawantwadi:- (Total 21 invoices) 3) PWD(North) Ratnagiri:- (Total 85 invoices) 4) PWD. Mahad :- (Total 3 invoices) 5) PWD. Chiplun:- (Total 5 invoices) The details are given in annexure-B	1) PWD, Kankawali:- 8 invoices may be treated as verified and further progress in 1 invoice (Sr. No.26) may be stated to audit. 2) PWD Sawantwadi: 18 invoices may be treated as verified and further progress in 3 invoices (Sr. No. 400 to 402) may be stated to audit. 3)PWD(north), Ratnagiri: 75 invoices (Sr. No.411 to 427 and 435 to 490) may be treated as verified and further progress in 10 invoices (Sr. No.406 to 410, 428 and 431 to 434) may be stated to audit 4) PWD, Mahad:- All 3 invoices (Sr.No.491 to 493) may be treated as are verified. 5) PWD, Chiplun:- 1 invoice (Sr. No.494) may be treated as verified and further progress in balance 4 invoices may be stated to audit.
--	--	---

Sr. Audit Officer/Report-I(PAC)

Appendix-A
Information regarding xerox invoices use by contractor

Sr. No.	Name of division	Tender No. / Date of work order	Name of Contractor	Bill document No. & / Date	Date	Quantity in MT	Amount
63	PWD Jawhar	B1/HO/960 For 2011-12 31/03/2012	Jai Construction	6100252381	12.4.12	18.490	813511
64				6100254771	21.4.12	19.46	845668
65				6100255490	24.4.12	14	608394
66		B1/HO/1014 For 2012-13 20/03/2013	R.V. Tendulkar.	6100264878	29/5/12	8.360	367710
67				6100319554	2/19/2013	14.830	717442
68				6100320707	2/25/2013	8.330	402987
69				6100323875	3/10/2013	8.280	400568
70				6100324272	3/12/2013	8.420	407341
71				6100325790	3/17/2013	19.460	941432
72				6100327615	3/29/2013	14.130	683578
73		B1/HO/909 For 2012-13 31/03/2012	Ankita Entearprises	6100245703	20/3/12	7.960	340178
74				6100246957	3/24/2012	18.57	793605
75		B1/HO/781 For 2012-13 25/02/2013	Purva Const.Dahanu.	6100323269	3/8/2013	8	404438
76				6000108544	3/15/2013	5.22	406857
77		B1/HO/819 For 2012-13 28/02/2013	Mahesh Karmarkar Jawhar	6100308545	3/1/2013	19.14	918806
78	PW(Construction) Dn-II, Thane	B-1/284/2011-12 dt. 31-12-2011	M/S Jai Bharat Construction	12008968 A1	29/01/2013	7.61	327248
79				13002080 A1	3/5/2013	18.87	835854
80				12008972 A1	29/01/2013	7.84	337139
81				12009018 A1	31/01/2013	7.62	327678
82				12009523 A1	10/2/2013	7.65	328968
83				12009866 A1	17/02/2013	7.63	328108
84				12010178 A1	23/02/2013	7.64	328538
85		B-1/231/2012-13 dt. 07-12-2012	M/s Sai Siddhanath Construction	13001416 A1	20/04/2013	18.42	783741
86				12007256 A1	18/12/2012	8.21	350936
87				12010440	28/02/2013	15.08	630759
88				12009009 A1	30/01/2013	14.86	621557
89				12010846 A1	9/3/2013	19.22	803925
90		B-1/228/2012-13 dt. 06-12-2012	M/s Sai Siddhanath Construction	12007765 A1	1/1/2013	19.46	807506
91				12007220 A1	18/12/2012	15.02	633695
92				12009009 A1	30/01/2013	14.86	621557
93				12008665 A1	22/01/2013	14.77	617792
94		B-1/55/2011-12 dt. 03-08-2011	M/s Sai Siddhanath Construction	11006135	12/12/2011	6.85	270049
95				11006192	12/14/2011	12.51	493185
96				11006311	12/16/2011	8.07	321038
97				11006621	12/22/2011	8.04	319815
98				11005738	12/3/2011	7.73	312375
99				11005832	12/6/2011	8.23	332580
100				11006102	12/14/2011	14.41	582319
101				11007778	1/12/2012	14.72	612026
102				11001958	1/17/2012	7.97	330098
103				11007298	1/28/2012	12.73	529286
104				11008489	1/28/2012	8.09	335069
105		B-1/275/2012-13 dt. 15-01-2013	Shri S.L Thakur	12003474 A1	11/6/2012	14.370	564459
106				12008450 A1	17/01/2013	14.140	608054
107				6100401271	11/3/2014	14.850	786671

108	B-1/277/2012-13 dt.16-01-2013	Shri S.L Thakur	12003634 A1	15/06/2012	14.810	578539
109			12006044 A1	23/11/2012	13.610	490893
110			12008585 A1	20/01/2013	14.380	618375
111			12008950 A1	29/01/2013	7.920	338295
112			12009948 A1	19/02/2013	7.900	337441
113			13002699 A1	22/05/2013	14.900	658773
114	B-1/273/2012-13 dt.07-01-2013	Ananya Construction	12008005 A1	6/1/2013	14.330	611470
115			12007977 A1	6/1/2013	14.410	614884
116			12008450 A1	17/01/2013	14.140	608054
117	B1/401/2011-12 dt.12-03-2012	Shri S.L Thakur	12000092 A1	3/4/2012	14.38	559895
118			12000588 A1	11/4/2012	13.42	522517
119			12001931 A1	5/5/2012	13.42	528045
120			12002350 A1	12/5/2012	14.43	567786
121	B1/417/2012-13 dt.14-03-2013	Jai Bharat Construction	12011866 A1	3/25/2013	15.14	691513
122			12011317	3/17/2013	15.06	687859
123			12011506	3/21/2013	14.91	692523
124			12011825	3/17/2013	8.10	366836
125			12011746	3/24/2013	8.08	365930
126			12011880	3/25/2013	8.10	366836
127			12012088	3/27/2013	14.65	663475
128	B1/407/2012-13 dt.11-03-2013	M C Chandnani	13000287	4/5/2013	14.92	691643
129			6100302459	6/12/2012	7.04	304150
130			6100306145	22/12/2012	14.91	688494
131			6100308164	1/1/2013	7.89	360474
132			6100309049	5/1/2013	14.85	678459
133			6100309511	7/1/2013	7.89	360474
134			6100310872	13/01/2013	7.92	361845
135			12011476 A1	20/3/2013	14.87	719377
136			12011655 A1	23/03/2013	14.49	700993
137			12011689 A1	23/03/2013	14.95	723247
138			12011982 A1	26/03/2013	14.94	722763
139	B1/406/2012-13 dt.11-03-2013	M C Chandnani	6100314255	29/01/2013	7.65	352365
140			6100316504	7/2/2013	14.85	684003
141			6100322096	2/3/2013	8.11	373550
142			12010762 A1	8/3/2013	14.92	721796
143			12010835 A1	9/3/2013	15.32	741147
144			6100323832	9/3/2013	8.26	380464
145			12010886 A1	10/3/2013	14.84	717926
146			12010949 A1	11/3/2013	14.75	713572
147			12011062 A1	13/03/2013	14.72	712120
148			12011080 A1	14/03/2013	14.85	718409
149			6100325404	15/03/2013	14.89	685000
150			12011322 A1	17/03/2013	14.62	707283
151			12011476 A1	20/03/2013	14.62	719377
152	B1/414/2012-13 dt.12-03-2013	M/s Saurabh Construction	6100316487	7/2/2013	8	387022
153			6100318102	13/2/2013	7.98	386055
154			6100319585	20/2/2013	7.87	380733
155			6100320332	24/2/2013	8.09	391376
156			6100321897	1/3/2013	8.02	387480
157			6100323322	8/3/2013	8.06	183925
158			6100323870	10/3/2013	14.33	660051
159			6100325536	16/03/2013	14.14	651249
160			6100327415	23/03/13	8.04	388957
161			12011998 A1	27/03/13	14.41	697123
162			12012126	29/03/13	14.81	716474
163			13000010	1/4/2013	14.59	708273

164			11001337	19/4/2013	8.07	576135
165			6100333447	22/4/2013	15.19	747177
166			6100336499	7/5/2013	15.15	754960
167	B1/420/2012-13 dt.14-03-2013	Jai Bharat Construction	12010946 AI	11/3/2013	14.52	702445
168			6100324613	13/3/2013	7.7	354668
169			12011107 AI	14/3/2013	19.13	925466
170			12011980 AI	26/3/2013	17.91	334290
171			13001703 AI	25/4/2013	18.41	905564
172			13001962 AI	1/5/2013	7.7	383709
173			13002080 AI	3/5/2013	18.87	940336
174			6100340604	26/5/2013	7.74	369562
175			6100341369	29/5/2013	7.72	368607
176	B1/479/2011-12 dt.15-02-2011	Jai Hind Road Builders, Ulhasnagar	6000005449	4/14/2011	15.04	603253
177			6000006419	4/17/2011	18.53	733696
178			6100216243	11/4/2012	15.14	677618
179			6100211581	12/9/2011	15.17	678961
180	B1/409/2012-13 dt.12-03-2013	M C Chandnani	6100323992	11/3/2013	15.38	704455
181			6100324879	14/3/2013	15.36	703539
182			6100325636	16/3/2013	15.17	694836
183			6100326210	19/3/2013	15.32	701707
184			12011689	23/3/2013		723247
185			12011982	26/3/2013	14.94	648956
186			12011931	26/3/2013	15.09	700884
187			1202016	27/3/2013	14.93	722380
188			13000905	13/4/2013	14.94	641016
189			13001021	15/4/2013	14.89	690253
190	B1/442/2012-13 dt.19-03-2013	Jai Bharat Construction	6100325495	16/3/2013	18.93	871930
191			6100325861	17/3/2013	7.64	351904
192			6100326237	19/3/2013	19.06	877918
193			12011780 AI	26/3/2013	6.91	917242
194			13000214 AI	4/4/2013	7.57	367486
195			130000309 AI	5/4/2013	7.73	375253
196			130000519 AI	8/4/2013	7.71	374282
197			13000703 AI	10/4/2013	7.66	371855
198			13001178 AI	17/4/2013	7.69	378261
199			13001451 AI	21/4/2013	18.87	928191
200			13002134 AI	5/5/2013	7.73	385203
201			13002866 AI	27/5/2013	7.73	386995
202	PWD Alibag B1/HO/3082012-13 dt.24-01-2013	M/s Shruti Constsrution Tq. Panvel	6100306774	12/25/2012	8.02	607648
203			6100314067	1/28/2012	15.22	690600
204			6100314513	1/29/2012	8.06	623105
205			6100315039	1/31/2012	14.91	815326
206			6100315530	2/2/2012	7.88	770174
207	B1/HO/544/2012-13 dt.19-03-2013	Sushant Mahadev Patil	12012210	3/29/2013	9.24	707648
208	B-1/349/2012-13 dt.14-02-2013	M/s Yogesh Construction	12010994	3/12/2013	15.12	746274
209			13000205	4/4/2013	19.15	895326
210	B-1/262/2012-13 dt.04-01-2013	M/s Chintamani Project Pvt. Ltd Alibag	12003285	6/6/2012	14.85	548270
211			12003353	6/8/2012	14.21	548320
212			12003346	6/7/2012	14.85	537332
213			12003348	6/7/2012	19.37	875326
214			12009009	1/20/2013	14.86	741274
215			12009429	2/8/2013	8.29	381843
216			12005251	10/22/2012	14.86	548270

217				12006252	11/28/2012	14.09	537422
218		B-1/192/ 2012-13 dt.26-11-2012	M/s Thakur Infra Project	12008388	1/15/2013	14.78	654333
219				6100309334	1/6/2013	14.9	661546
220				6100312298	1/19/2013	14.89	666678
221		B-1/380/ 2012-13 dt.22-02-2013	M/s Sai Siddhanath Const.	12019994	3/12/2013	15.12	690600
222	WD Kankawade	B-1/SE/KNK/04 2012-13	Omtech Asso Deogad	12007592 A	27/12/2012	14.42	684428
223				12007133 A	16/12/2012	14.35	638436
224				12008855-A	29/01/2013	14.13	669027
225				12009214 A	04/02/2013	12.9	867921
226		B-1/SE/KNK/05 2012-13	Shri Anis A. Naik	11010031-A	20/02/2013	15.00	688980
227				12010136 A	22/02/2013	14.18	651316
228				12010137 A	22/02/2013	14.9	684387
229				11010101 A	22/02/2013	15.04	690818
230		B-1/SE/KNK/19 2010-11	Shri A.P. Sawant	127511(5351)	5/8/2011	20.075	681533
231				302019107	5/20/2011	16.63	768572
232		B-1/SE/KNK/25 2011-12	Omtech Asso Deogad	11008831	2/3/2012	14	614366
233				11009181	2/10/2012	15.607	643643
234				11011178	3/22/2012	14.19	604595
235		B-1/SE/KNK/06/2012-13	Shri Anis A. Naik	61004135.29	4/23/2013	14.9	732912
236				6100334381	4/27/2013	14.92	733896
237	PWD-I, Thane	B1/HO/622/	M/s Arun & Co.	11008390	25/1/2012	7.860	356645
238				11009113	2/9/2012	8.000	348375
239				12000056	4/2/2012	8.080	343018
240				12000080	4/3/2012	7.910	315800
241		B1/HO/610/	M/s R.E. Infra Pvt. Ltd.	6100249784	04-01-2012	8.370	388258
242				6100250762	04-05-2012	14.80	651161
243				6100251396	04-07-2012	8.31	365618
244		B1/HO/621/	Shri. Prakash B. Patil	6100273270	30/12/2011	15.010	693246
245				6100274051	2/1/2012	14.940	703667
246		B1/HO/354/ 2012-13	M/s Jijau Construction	6100301953	05-12-2012	14.950	657433
247				6100304527	15-12-2012	19.250	846528
767	PWD (N), Ratnagiri	B-1/SE/28/ for 2011-12	Shri Jahid A Khan, Ratnagiri	6100234915	10.02.2012	15	599139
768				610023516	11.02.2012	13.97	629928
769				6100238357	22.02.2012	13.81	621469
770				11009331 A1	13.02.2012	14.59	631592
771				6100242932	10.03.2012	14.79	637965
772		B-1/SE/3/for 2012-13	Yash Construction Lanja	6100315621	03.02.2013	14.9	720829
773		B-1/SE/14 for 2012-13	Jahid A Khan, Rtn.	6100319270	08.03.2013	18.92	866599
774				6100318974	17.03.2013	14.85	601878
775				6100318114	13.03.2013	19.02	871179
776				1200253A1	24.02.2013	19	833577
777		B-1/SE/15 for 2012-13	Jahid A Khan, Rtn.	6100320485	25.02.2013	19.31	877005
778				6100319270	08.03.2013	18.92	866599
779				11008239A1	22.02.2012	6.94	25620
780				12011446A1	20.03.2103	15.08	690714
781				12009169A1	03.02.2013	14.9	672880
782				12011509A1	21.03.2013	8.19	369858
783		B-1/SE/10/for 2012-13	Yash Construction, Lanja	13007503A1	03.01.2014	14.44	781866
784				13008447A1	21.01.2014	14.87	805149
785				13008694A1	26.01.2014	14.86	804607

786				12009122A1	02.02.2014	14.78	797422
787				13008859A1	29.01.2014	14.89	806231
788				12009779A1	14.02.2014	14.83	800119
789		B-1/09/SL/ for 2012-13 Date: 01.03.2013	Deepashri Construction, Ragnagiri	6100325466	15.03.2013	15.04	727602
790	PWD, MAHAD	B-1/SE/22 for 2012-13	Parvati Construction, Mahad	6100312840	21.01.2013	13.99	649793
791				6100323877	10.03.2013	14.79	686950
792				6100324877	13.03.2013	12.89	680448
793		B-1/SE/30 for 2012-13	S.A. Sheth, Mahad	6100314274	29.01.2013	14.6	678135
794				6100321382	28.02.2013	14.33	665585
795		B-1/EE/32 for 2012-13	Seema Construction, Mahad	6100316489	07.02.2013	14.57	676732
796				6100317898	12.02.2013	14.59	677661
797				6100619481	09.02.2013	14.59	677661
798	PWD Chiplun	B-1/CHD/SE/9/ for 2012-13 Date: 13/03/2013	S.M. Chiplunkar	6100326129	18.03.2013	8.29	392515
799				6100326183	18.03.2013	14.93	722280
800				6100325470	16.03.2013	8.22	389201
801				6100324246	11.03.2013	14.93	722280
802				6100322325	04.03.2013	14.82	716959
803				6100312276	18.01.2013	8.19	396214
804				6100311506	15.01.2013	8.16	391717
805				6100309567	07.01.2013	14.85	712867
806				6100309285	06.01.2013	14.88	714307
807				6100308935	04.01.2013	14.6	700865
808				6100308491	02.01.2013	8.16	391717
809				6100307824	13.12.2012	14.9	722555
810				6100258572	06.05.2012	8.91	364134
811				6100256948	29.04.2012	8.21	356780
812				6100253225	15.04.2012	8.11	356818
813				6100248788	29.03.2012	8.06	356901
814				6100327799	24.03.2013	14.94	722764


 Asstt. Audit Officer/Report-I(PAC)

Annexure-B

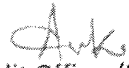
Information regarding bitumen invoices pending verification from Government refinery

Sr. No.	Name of division	Tender No. / Date of work order	Name of Contractor	Bill document No. & / Date	Date	Quantity in MT	Amount	verified or not
22	PWD Kankawali	B-1/SE/KNK/04 2012-13	Omtech Asso Deogad	12007592 A	27/12/2012	14.42	684428	Verified
23				12007133-A	16/12/2012	14.35	638436	Verified
24				12008855-A	29/01/2013	14.13	669027	Verified
25				12009214-A	04/02/2013	12.9	867921	Verified
26		B-1/SE/KNK/19 2010-11	Shri A.P. Sawant	127511	5/8/2011	20.075	681533	Not
27				30201919/	5/20/2011	16.63	768572	Verified
28		B-1/SE/KNK/25 2011-12	Omtech Asso Deogad	11008831	2/3/2012	14	614366	Verified
29		B-1/SE/KNK/06/2012-13	Shri Anis A. Naik	6100333529	4/23/2013	14.9	732912	Verified
30				6100334381	4/27/2013	14.92	733896	Verified
385	PWD, Sawantwadi	B-1/SWD/SE/ 28 for 2011-12	Neeraj M. Desai	12008127A1	09.01.2013	11.06	644201	Verified
386				12007937A1	05.01.2013	14.84	676092	Verified
387		B-1/SWD/SE/ 08 for 2012-13	D.N. Narvekar	6100254656	20.04.2012	12.01	614043	Verified
388				6100254987	21.04.2012	14.61	634903	Verified
389		B-1/SE/27 for 2012-13	B.D. Patil, Sawantwadi	12007952A1	05.01.2013	7.2	678315	Verified
390				12007490A1	25.12.2012	15.06	687665	Verified
391				12008797A1	25.01.2013	14.43	683232	Verified
392		B-1/SE/11/ 2012-13	N.B. Tawade	6100315325	01.02.2013	14.84	717926	Verified
393				6100313712	25.01.2013	14.93	722280	Verified
394				6100317339	09.02.2013	4.28	713572	Verified
395		B-1/SE/25 for 2012-13	Bharat Dhanpal Patil, Sawantwadi	12008084A1	08.01.2013	13.96	655767	Verified
396		B-1/SWD/SE/ 22 For 2012-13	M/s Prabhu Engineers, Pinguli Tal Kudal	6100255506	24.04.12	14.96	650112	Verified
397				6100256869	29.04.2012	14.9	647505	Verified
398				6100260358	12.05.2012	19.32	821678	Verified
399		B-1/SE/25/ for 2012-13	Bharat Dhanpal Patil, Sawantwadi	12008084A1	08.01.2013	13.96	655767	Verified
400				3040094258	14.03.2013	14.83	719378	Not
401				30400942267	16.03.2013	14.91	721313	Not
402		B-1/SE/29 for 2012-13	B.D. Patil, Sawantwadi	3030095326	26.03.2013	14.295	691560	Not
403				12007211A1	17.12.2012	14.59	707522	Verified
404				12012025A1	27.03.2013	6.2	670671	Verified
405		B-1/SE/30/11-12	R.D. Samant	6100228389	17.01.2012	14.93	700506	Verified

406	PWD (N), Ratnagiri	B-1/SE/28/ for 2011-12	Shri Jahid A Khan, Ratnagiri	6100234915	10.02.2012	15	599139	Not
407				610023516	11.02.2012	13.97	629928	Not
408				6100238357	22.02.2012	13.81	621469	Not
409				11009331 A1	13.02.2012	14.59	631592	Not
410				6100242932	10.03.2012	14.79	637965	Not
411		B-1/SE/3/for 2012- 13	Yash Construction Lanja	6100315621	03.02.2013	14.9	720829	Verified
412				6100317405	10.02.2013	14.87	702151	Verified
413				6100318772	16.02.2013	14.85	701206	Verified
414				13000182A1	03.04.2013	14.88	722351	Verified
415		B-1/SE/4 for 2012- 13	Yash Construction Lanja	6100315621	03.02.2013	14.9	720829	Verified
416				6100310887	13.01.2013	14.89	714787	Verified
417		B-1/7/SE/ 2012-13	Deepashri Construction, Ratnagiri	12009922A1	18.02.2013	14.93	685765	Verified
418				12009802A1	16.02.2013	15.07	692195.99	Verified
419				12009444A1	08.02.2013	14.91	684846.87	Verified
420				12009130A1	02.02.2013	14.89	683928	Verified
421				12010655A1	06.03.2013	15.02	689899	Verified
422				12010961A1	12.03.2013	15	688981	Verified
423				12010963A1	12.03.2013	15.1	693574	Verified
424				6100325466	15.03.2013	15.04	727602	Verified
425		B-1/SE/14 for 2012- 13	Jahid A Khan, Rtn.	6100319270	08.03.2013	18.92	866599	Verified
426				6100318979	17.03.2013	14.85	601878	Verified
427				6100318114	13.03.2013	19.02	871179	Verified
428				1200253A1	24.02.2013	19	833577	Not
429		B-1/SE/15 for 2012- 13	Jahid A Khan, Rtn.	6100320485	25.02.2013	19.31	877005	Verified
430				6100319270	08.03.2013	18.92	866599	Verified
431				11008239A1	22.02.2012	6.94	25620	Not
432				12011446A1	20.03.2013	15.08	690714	Not
433				12009169A1	03.02.2013	14.9	672880	Not
434				12011569A1	21.03.2013	8.19	369858	Not
435		B-1/SE/11/for 2012-13	Yash Construction, Lanja	6100245233	17.03.2012	14.82	656238	Verified
436				6100321042	26.02.2013	14.86	701678	Verified
437				6100322586	05.03.2013	14.87	702151	Verified
438				6100323347	08.03.2013	14.92	704511	Verified
439		B-1/SE/8/for 2012- 13	Yash Construction, Lanja	6100327666	23.03.2013	14.9	703567	Verified
440				6100326193	19.03.2013	14.9	703567	Verified
441				6100325176	15.03.2013	14.87	702151	Verified
442				6100323983	10.03.2013	14.91	704039	Verified
443		B-1/SE/13/for 2012-13	Yash Construction, Lanja	6100395776	18.02.2014	14.89	819648	Verified
444				6100397816	26.02.2014	14.82	802441	Verified

445			6100398736	01.03.2014	14.94	799131	Verified
446			6100399730	06.03.2014	14.78	790573	Verified
447			6100400716	09.03.2014	14.07	752595	Verified
448			6100401711	13.03.2014	14.78	790573	Verified
449	B-1/SE/10/for 2012-13	Yash Construction, Lanja	13007503A1	03.01.2014	14.44	781866	Verified
450			13008447A1	21.01.2014	14.87	805149	Verified
451			13008694A1	26.01.2014	14.86	804607	Verified
452			12009172A1	02.02.2014	14.78	797422	Verified
453			13008859A1	29.01.2014	14.89	806231	Verified
454			12009779A1	14.02.2014	14.83	800119	Verified
455	B-1/09/SE/ for 2012-13 Date: 01.03.2013	Deepashri Construction, Ragnapiri	6100324553	12.03.2013	14.75	713572	Verified
456			6100325466	15.03.2013	15.04	727602	Verified
457			12009130A1	02.02.2013	14.89	683928	Verified
458			12009313A1	06.02.2013	14.99	688521	Verified
459			12010816A1	09.03.2013	15.03	690359	Verified
460			12011073A1	13.03.2013	14.95	686684	Verified
461			12011354A1	18.03.2013	15.04	690818	Verified
462			12011475A1	20.03.2013	15.02	689899	Verified
463			12011813A1	24.03.2013	13.87	637078	Verified
464			12011748A1	24.03.2013	14.94	686225	Verified
465	B-1/CE/3 for 2009- 10	R.D. Samant	6100154610	26.03.2011	14.84	520732	Verified
466			6100154626	26.03.2011	14.65	514065	Verified
467			PL/01/0000284 91/CS/P2/2011	05.12.2011	14.98	587557	Verified
468			PL/01/0000283 10/CS/P1/2011	03.12.2011	19.985	782993	Verified
469			PL/000027884/ CS/P1/2011	30.11.2011	19.97	753505	Verified
470			PL/0000027582 /CS/P2/2011	28.11.2011	14.97	565531	Verified
471			PL/01/0000039 707/CS/P2/2011	17.02.2012	15.075	601693	Verified
472			PL/0000041692 /CS/P1/2011	01.03.2012	14.985	573806	Verified
473			PL/0000041710 /CS/P1/2011	01.03.2012	19.99	765457	Verified
474			PL/0000041698 /CS/P1/2011	01.03.2012	19.975	764884	Verified
475			PL/0000041409 /CS/P2/2011	28.02.2012	19.955	796471	Verified
476			PL/0000041406 /CS/P2/2011	28.02.2012	19.965	796870	Verified
477			PL/0000043812 /CS/P2/2011	15.03.2012	14.01	537112	Verified
478			PL/0000043758 /CS/P2/2011	14.03.2012	15.04	576601	Verified
479			PL/0000041147 /CS/P2/2011	27.02.2012	15.11	603091	Verified

480				PL/0000040901 /CS/P2/2011	25.02.2012	14.025	559785	Verified
481				PL/0000040739 /CS/P2/2011	24.02.2012	20.05	800262	Verified
482				PL/0000040729 /CS/P2/11	24.02.2012	19.915	794875	Verified
483				PL/0000040694 /CS/P2/2011	23.02.2012	15.005	598900	Verified
484				PL/0000040477 /CS/P2/2011	22.02.2012	14.035	560184	Verified
485				PL/0000043915 /CS/P2/2011	15.03.2012	19.97	765607	Verified
486				PL/0000043207 /CS/P2/2011	11.03.2012	19.965	765414	Verified
487				PL/0000042989 /CS/P2/2011	10.03.2012	15.045	576792	Verified
488				PL/0000041389 /CS/P2/2011	28.02.2012	14.04	560383	Verified
489				PL/0000039166 /CS/P2/2011	14.02.2012	13.985	539744	Verified
490				PL/0000029863 /CS/P1/2011	14.12.2011	15	587685	Verified
491	PWD, MAHAD	B-1/SE/22 for 2012-13	Parvati Construciton, Mahad	6100312840	21.01.2013	13.99	649793	Verified
492				6100323877	10.03.2013	14.79	686950	Verified
493				6100324877	13.03.2013	12.89	680448	Verified
494	PWD, Chiplun	B-1/345/2012-13 dt.02-03-2013	Ch. Nilsagar MSS	6100310965	13-01-2013	6.09	393157	Verified
495		B-1/CHD/EE/ 204 for 2012-13	N.D. Talathi	12003348A1	07.06.2012	4.4	857215	Not
496				12003348A1	07.06.2012	6.45	857215	Not
497		B-1/CHD/EE/ 195 for 2012-13	N.R. Supnekar	12003348A1	07.06.2012	3.4	857215	Not
498				12003348A1	07.06.2012	4.97	857215	Not


 Asstt. Audit Officer/Report-I(PAC)



सत्यमेव जयते

महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपूर
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) - II, MAHARASHTRA, NAGPUR



संख्या. प्रतिवेदन-1(पीएसी)/Para 2.1.8.5/ 2012-13/S3
 दिनांक 27-05-2019

✓ प्रति,
 सचिव,
 (बांधकाम)
 सार्वजनिक बांधकाम विभाग
 महाराष्ट्र शासन,
 मंत्रालय
 मुंबई 400 032.

विषय : भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन,
 परिच्छेद संख्या 2.1.8.5 ।

संदर्भ : सार्वजनिक बांधकाम विभाग का पत्र दिनांक 28-03-2019 ।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र पर की गयी लेखापरीक्षा टिप्पणी पर आवश्यक कार्यवाई/उत्तर महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय/महालेखाकार को भेजने की कृपा करे। लेखापरीक्षा टिप्पणी पत्र के साथ संलग्न है ।

संलग्न: यथोपरी

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
 प्रतिवेदन-1(पीएसी)

संख्या. प्रतिवेदन-1(पीएसी)/Para 2.1.8.5/ 2012-13/ दिनांक -05-2019

प्रतिलिपि : अवर सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 32.

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
 प्रतिवेदन-1(पीएसी)

Government of Maharashtra, Public Works Department, Mantralaya, Mumbai vide dated 08-03-2019 with the following remarks:

Para No.	Subject	Remarks																																																						
Appendix - A Sr. No. 21	Statement showing submission of same bitumen invoices for multiple work in same and different division:- 1. PWD, EGS Ahmednagar and PWD(West) Sangli <table><tr><th>Sr. No.</th><th>Bill document No.</th><th>Qty.</th><th>Date</th></tr><tr><td>1</td><td>12009230</td><td>14.57</td><td>04-02-13</td></tr></table>	Sr. No.	Bill document No.	Qty.	Date	1	12009230	14.57	04-02-13	The same invoice is also used in PWD(West) Division, Sangli hence it has been treated as used in multiple works which is irregular. Procurement of bitumen is not confirmed.																																														
Sr. No.	Bill document No.	Qty.	Date																																																					
1	12009230	14.57	04-02-13																																																					
Appendix - A Sr. No. 22	Statement showing submission of same bitumen invoices for multiple work in same and different division:- 1. PWD, Nasik <table><tr><th>Sr. No.</th><th>Bill document No.</th><th>Qty.</th><th>Date</th></tr><tr><td>1</td><td>6100229038</td><td>15.31</td><td>20-01-12</td></tr><tr><td>2</td><td>6100231130</td><td>19.28</td><td>27-01-12</td></tr><tr><td>3</td><td>6100239731</td><td>19.32</td><td>28-02-12</td></tr><tr><td>4</td><td>6100243671</td><td>19.40</td><td>13-03-12</td></tr></table>	Sr. No.	Bill document No.	Qty.	Date	1	6100229038	15.31	20-01-12	2	6100231130	19.28	27-01-12	3	6100239731	19.32	28-02-12	4	6100243671	19.40	13-03-12	In view of reply of the department, the bitumen invoices not used in multiple works hence the invoices may be treated as verified.																																		
Sr. No.	Bill document No.	Qty.	Date																																																					
1	6100229038	15.31	20-01-12																																																					
2	6100231130	19.28	27-01-12																																																					
3	6100239731	19.32	28-02-12																																																					
4	6100243671	19.40	13-03-12																																																					
Appendix - B Sr. No. 1142 to 1157	Division:-PWD, EGS Dhule: Information regarding Xerox invoices use by contractor- Original invoices were not submitted with Running Account Bill- <table><tr><th>Sr. No.</th><th>Bill document No.</th><th>Date</th></tr><tr><td colspan="3">1. PWD, EGS, Dhule</td></tr><tr><td>1</td><td>6100231550</td><td>29-01-2012</td></tr><tr><td>2</td><td>6100246401</td><td>22-03-2012</td></tr><tr><td>3</td><td>6100320520</td><td>25-02-2013</td></tr><tr><td>4</td><td>6100323883</td><td>10-03-2013</td></tr><tr><td>5</td><td>6100213340</td><td>24-11-2011</td></tr><tr><td>6</td><td>6100243168</td><td>10-03-2012</td></tr><tr><td>7</td><td>6100231547</td><td>29-01-2012</td></tr><tr><td>8</td><td>12001566A1</td><td>28-04-2012</td></tr><tr><td>9</td><td>6100268078</td><td>13-06-2012</td></tr><tr><td>10</td><td>6100311248</td><td>15-01-2013</td></tr><tr><td>11</td><td>6100268078</td><td>13-06-2012</td></tr><tr><td>12</td><td>6100308076</td><td>01-01-2013</td></tr><tr><td>13</td><td>6100311248</td><td>15-01-2013</td></tr><tr><td>14</td><td>6100246401</td><td>22-03-2012</td></tr><tr><td>15</td><td>6100243168</td><td>10-03-2012</td></tr><tr><td>16</td><td>6100311248</td><td>15-01-2013</td></tr></table> Details given in Annexure-A	Sr. No.	Bill document No.	Date	1. PWD, EGS, Dhule			1	6100231550	29-01-2012	2	6100246401	22-03-2012	3	6100320520	25-02-2013	4	6100323883	10-03-2013	5	6100213340	24-11-2011	6	6100243168	10-03-2012	7	6100231547	29-01-2012	8	12001566A1	28-04-2012	9	6100268078	13-06-2012	10	6100311248	15-01-2013	11	6100268078	13-06-2012	12	6100308076	01-01-2013	13	6100311248	15-01-2013	14	6100246401	22-03-2012	15	6100243168	10-03-2012	16	6100311248	15-01-2013	PWD, EGS Dhule :- Now the original bitumen invoices (Sr. No.1142 to 1157) were verified and hence the procurement of bitumen will be considered against original invoices.
Sr. No.	Bill document No.	Date																																																						
1. PWD, EGS, Dhule																																																								
1	6100231550	29-01-2012																																																						
2	6100246401	22-03-2012																																																						
3	6100320520	25-02-2013																																																						
4	6100323883	10-03-2013																																																						
5	6100213340	24-11-2011																																																						
6	6100243168	10-03-2012																																																						
7	6100231547	29-01-2012																																																						
8	12001566A1	28-04-2012																																																						
9	6100268078	13-06-2012																																																						
10	6100311248	15-01-2013																																																						
11	6100268078	13-06-2012																																																						
12	6100308076	01-01-2013																																																						
13	6100311248	15-01-2013																																																						
14	6100246401	22-03-2012																																																						
15	6100243168	10-03-2012																																																						
16	6100311248	15-01-2013																																																						
Appendix - D (Other contractor) Sr. No. 13	Invoices not in the name of contractor who executed the work. Out of invoices submitted were not in the name of contractor who executed the work as under: <table><tr><th>Sr. No.</th><th>Bill document No.</th><th>Date</th></tr><tr><td colspan="3">A. PWD (EGS), Ahmednagar (Sr. No.13)</td></tr><tr><td>1</td><td>12007783</td><td>02-01-2013</td></tr></table>	Sr. No.	Bill document No.	Date	A. PWD (EGS), Ahmednagar (Sr. No.13)			1	12007783	02-01-2013	A. PWD (EGS), Ahmednagar and C) PWD Jalgaon: The undertaking (Sr. No.13 and 197 to 214) from the supplier contractor has																																													
Sr. No.	Bill document No.	Date																																																						
A. PWD (EGS), Ahmednagar (Sr. No.13)																																																								
1	12007783	02-01-2013																																																						

215 to 216	B. PW(North) Division, Jalgaon (Sr. No.215 to 216)			appended herewith hence the invoice may be treated as verified.
	1	9004295A1	24-06-2009	
	2	9002331A1	15-05-2009	
197 to 214	C. PWD, Jalgaon (Sr. No.197 to 214)			B. PW(North) Division, Jalgaon : The undertaking (Sr. No. 215 to 216) from the supplier contractor has not obtained hence the invoice may be treated as not verified.
	1	6100268014	12.06.2012	
	2	6100268503	15.06.2012	
	3	6100241467	04.03.2012	
	4	6100242054	06.03.2012	
	5	6100240599	01.03.2012	
	6	6100241377	04.03.2012	
	7	6100243079	10.03.2012	
	8	6100243444	12.03.2012	
	9	6100245279	18.03.2012	
	10	6100245878	20.03.2012	
	11	6100313306	23.01.2013	
	12	6100314248	29.01.2013	
	13	6100315088	01.02.2013	
	14	6100309324	06.01.2013	
	15	6100310365	10.01.2013	
	16	6100311255	15.01.2013	
	17	6100311634	16.01.2013	
	18	6100313596	24.01.2013	
189 to 196	D. PW Division, Shahada (Sr. No.189 to 196)			D) PW Division, Shahada: The undertaking (Sr. No. 189 to 196) from the supplier contractor has appended herewith hence the invoice may be treated as verified
	1	12001059A1	19.04.2012	
	2	12003158A1	03.06.2012	
	3	12008040A1	07.01.2013	
	4	12005414A1	30.10.2012	
	5	12001820A1	03.05.2012	
	6	12003349A1	07.06.2012	
	7	12008195A1	11.01.2013	
	8	12011091A1	14.03.2013	
124 to 164	E. PWD(EGS), Dhule (Sr. No.124 to 164)			E. PWD(EGS), Dhule The undertaking (Sr. No.124 to 164) from the supplier contractor has appended herewith hence the invoice may be treated as verified.
	1	6100312180	18.01.2013	
	2	12009717A1	13.02.2013	
	3	12009971A1	19.02.2013	
	4	6100320520	25.02.2013	
	5	6100322199	02.03.2013	
	6	12010552A1	03.03.2013	
	7	6100323883	10.03.2013	
	8	12010926A1	11.03.2013	
	9	12011325A1	17.03.2013	
	10	6100326664	20.03.2013	
	11	12011746A1	24.03.2013	
	12	12011880A1	25.03.2013	
	13	12012038A1	27.03.2013	
	14	1101171A1	22.03.2012	
	15	11010858A1	17.03.2012	
	16	6100243168	10.03.2012	
	17	6100213340	24.11.2011	
	18	12001015A1	19.04.2012	
	19	12001566A1	28.04.2012	
	20	6100231547	29.01.2012	
	21	6100243168	10.03.2012	
	22	6100311248	15.01.2013	

165 to 188	23	6100246401	22.03.2012
	24	6100268078	13.06.2012
	25	6100268078	13.06.2012
	26	6100308076	01.01.2013
	27	6100311248	15.01.2013
	28	6100311248	15.01.2013
	29	6100231550	29.01.2012
	30	6100246401	22.03.2012
	31	6100243168	10.03.2012
	32	11007691A1	11.01.2012
	33	1101171A1	22.03.2012
	34	12008360A1	15.01.2013
	35	12008427A1	16.01.2013
	36	12008557A1	19.01.2013
	37	12009156A1	03.02.2013
	38	12009482A1	09.02.2013
	39	12009555A1	10.02.2013
	40	6100311248	15.01.2013
	41	12009974A1	19.02.2013
	F. PWD, Dhule (Sr. No.165 to 188)		
	1	11009607A1	18.02.2012
	2	11009571A1	17.02.2012
	3	11009514A1	15.02.2012
	4	12011951A1	26.03.2013
	5	6100173539	01.06.2011
	6	6100209563	11.11.2011
	7	1106086A1	11.12.2011
	8	11006140A1	12.12.2011
	9	11007101A1	30.12.2011
	10	11005346A1	26.11.2011
	11	11005569A1	30.11.2011
	12	11006032A1	10.12.2011
	13	6100319482	19.02.2013
	14	6100320259	23.02.2013
	15	6100321887	01.03.2013
	16	6100323580	09.03.2013
	17	6100323758	09.03.2013
	18	6100323879	10.03.2013
	19	6100325865	17.03.2013
	20	6100326278	19.03.2013
	21	11001214A1	01.05.2011
	22	11001233A1	01.05.2011
	23	11002121A1	22.05.2011
	24	11003801A1	28.09.2011
As details given in Annexure-B			

F. PWD, Dhule:- The undertaking (Sr. No.165 to 188) from the supplier contractor has appended herewith hence the invoice may be treated verified.


Sr. Audit Officer/Report-I(PAC)

Appendix-A
Information regarding xerox invoices use by contractor

Sr. No.	Name of division	Tender No. / Date of work order	Name of Contractor	Bill document No. &/ Date	Date	Qty in MT	Amount	Remarks
1142	PWD, EGS, Dhule	B-1/CE/136 Date: 23.02.2012	Gulab B. Behare	6100231550	29.01.2012	14.02	890529	Verified
1143				6100246401	22.03.2012	4.89	827820	Verified
1144		B-1/CE-139 for 2012-13	Tulja Bhavani Construction, Dhule	6100320520	25.02.2013	15.2	705994	
1145				6100323883	10.03.2013	15.2	690341	Verified
1146		B-1/SE-40 for 2010-11	V.J. Rajput	6100213340	24.11.2011	14.93	659763	
1147				6100243168	10.03.2012	19.35	844624	Verified
1148		B-1/46 for 2012-13	A.A. Katariya	6100231547	29.01.2012	15.39	676525	Verified
1149				12001566AI	28.04.2012	15.03	608656	Verified
1150		B-1/48 for 2012-13	Rama Constructuio n Prop. R.R. Kapade	6100268078	13.06.2012	19.37	833529	Verified
1151				6100311248	15.01.2013	14.51	681603	Verified
1152				6100268078	13.06.2012	19.37	833529	Verified
1153				6100308076	01.01.2013	18.99	911605	Verified
1154				6100311248	15.01.2013	14.51	681603	Verified
1155		B-1/50 for 2012-13	Rama Constructuio n Prop. R.R. Kapade	6100246401	22.03.2012	19.14	827820	Verified
1156		B-1/SE/56 for 2012-13	Nilesh P. Jadhav	6100243168	10.03.2012	19.35	844624	Verified
1157		B-1/SE/82 for 2012-13	Raj Infrastructure, Dhule	6100311248	15.01.2013	14.51	681603	Verified


 Asstt. Audit Officer/Report-I(PAC)

Annexure-B

Information regarding invoices submitted of other contractors

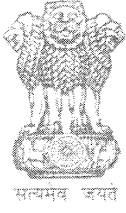
Sr. No.	Name of division	Tender No. / Date of work order	Name of Contractor	Bill document No. & / Date	Date	Qty in MT	Amount	Name of other contractor	Verified or not
13	PWD(EGS) Ahmednagar	B-1/SE-21 2012-13 Date 03/08/2012	Shri. Rokade Fulehand Vishvanath At Shevgaon	12007783	1/2/2013	15.09	658345	M.s R R Kapoor	Verified
215	PWD (North), Jalgaon	B-1/SE-21 for 2011-12	R.M. Agrawal	9004295A1	24.06.2009	8.04	224373	Arun Agarwal	Verified
216				9002331A1	12.05.2009	8.07	236948	Arun Agarwal	Verified
197	PWD, Jalgaon	B-1/SE-04 for 2012-13	Naresh Baliram Sonware	6100268014	12.06.2012	14.66	615752	B N Agarwal	Verified
198				6100268503	15.06.2012	18.87	773149	B N Agarwal	Verified
199		B-1/SE-30 for 2011-12	D.J. Patil & Co. Jamner	6100241467	04.03.2012	19.54	790036	B N Agarwal	Verified
200				6100242054	06.03.2012	14.76	611972	B N Agarwal	Verified
201				6100240599	01.03.2012	14.75	611557	B N Agarwal	Verified
202				6100241377	04.03.2012	19.47	807256	B N Agarwal	Verified
203				6100243079	10.03.2012	14.73	610728	B N Agarwal	Verified
204				6100243444	12.03.2012	14.73	610728	B N Agarwal	Verified
205				6100245279	18.03.2012	19.07	783061	B N Agarwal	Verified
206				6100245878	20.03.2012	14.8	607725	B N Agarwal	Verified
207		B-1/H-25 for 2011-12	A.M. Sonaware	6100313306	23.01.2013	18.68	836370	S S Patil Const.	Verified
208				6100314248	29.01.2013	18.53	848736	S S Patil Const.	Verified
209				6100315088	01.02.2013	14.69	687723	S S Patil Const.	Verified
210		B-1/SE-43 for 2012-13	B.P. Punshi & Co.	6100309324	06.01.2013	17.33	831918	Sant Satramdas const.	Verified
211				6100310365	10.01.2013	16.28	781513	Sant Satramdas const.	Verified
212				6100311255	15.01.2013	17.34	831398	Sant Satramdas const.	Verified
213				6100311634	16.01.2013	16.32	789525	Sant Satramdas const.	Verified
214				6100313596	24.01.2013	17.39	789804	Sant Satramdas const.	Verified
189	PWD, Shahada	B-1/SE-10 for 2012-13	M.L. Agrawal, Shahada	12001059A1	19.04.2012	14.39	682739	Satpuda Construction	Verified
190				12003158A1	03.06.2012	14.75	623329	Satpuda Construction	Verified
191		B-1/CE-14 for 2012-13	Bhumi Construcito n Co, Taloda	12008040A1	07.01.2013	19.74	889166	Ved Construction	Verified
192		B-1/CE-18 for 2012-13	S.Y. Borse, Shahada	12005414A1	30.10.2012	14.92	521676	Satpuda Construction	Verified
193		B-1/CE-21 for 2012-13	S.Y. Borse, Shahada	12001820A1	03.05.2012	14.45	599677	Ved Construction	Verified
194				12003349A1	07.06.2012	14.75	623329	Ved Construction	Verified
195				12008195A1	11.01.2013	14.61	658091	Satpuda Construction	Verified
196				12011091A1	14.03.2013	14.89	676262	Satpuda Construction	Verified

124	PWD, EGS. Dhule	B-1/CE-139 for 2011-12	Tulja Bhavani Constructio n, Dhule	6100312180	18.01.2013	19.22	929821	Gulabrao B Behere	Verified
125				12009717A1	13.02.2013	14.68	664834	Jaihind Infrastructure	Verified
126				12009974A1	19.02.2013	8.14	360265	Jaihind Infrastructure	Verified
127				6100320520	25.02.2013	15.2	705994	Ajay Awatram Kataria	Verified
128				6100322199	02.03.2013	14.93	678078	Mayur const.	Verified
129				12010552A1	03.03.2013	14.61	665425	Yashraj Infrastructure	Verified
130				6100323883	10.03.2013	15.2	690341	Ajay Awatram Kataria	Verified
131				12010926A1	11.03.2013	14.65	663476	Yashraj Infrastructure	Verified
132				12011325A1	17.03.2013	8.1	366836	Yashraj Infrastructure	Verified
133				6100326664	20.03.2013	15.12	686708	Ajay Awatram Kataria	Verified
134				12011746A1	24.03.2013	8.08	365931	Yashraj Infrastructure	Verified
135				12011880A1	25.03.2013	8.1	366836	Yashraj Infrastructure	Verified
136				12012038A1	27.03.2013	14.65	663476	Yashraj Infrastructure	Verified
137		B-1/CE-78 for 2011-12	V.N. Rajput	1101171A1	22.03.2012	14.86	638881	Ajay Awatram Kataria	Verified
138				11010858A1	17.03.2012	14.88	639741	Ajay Awatram Kataria	Verified
139				6100243168	10.03.2012	19.35	844624	Gulabrao B Behere	Verified
140		B-1/SE-40 for 2010-11	V.L. Rajput	6100213340	24.11.2011	14.93	659763	A P Taneja	Verified
141				12001015A1	19.04.2012	14.8	599342	Ajay Awatram Kataria	Verified
142				12001566A1	28.04.2012	13.07	608656	Ajay Awatram Kataria	Verified
143				6100231547	29.01.2012	5.87	676525	A P Taneja	Verified
144				6100243168	10.03.2012	19.35	844624	Gulabrao B Behere	Verified
145		B-1/47 for 2012-13	Rama Constructui on Prop. R.R. Kapade	6100311248	15.01.2013	14.51	681603	Mayur const.	Verified
146				6100246401	22.03.2012	19.14	827820	Gulabrao B Behere	Verified
147				6100268078	13.06.2012	19.37	833529	Gulabrao B Behere	Verified
148		B-1/48 for 2012-13	Rama Constructui on Prop. R.R. Kapade	6100268078	13.06.2012	19.37	833529	Gulabrao B Behere	Verified
149				6100308076	01.01.2013	18.99	911605	Gulabrao B Behere	Verified
150				6100311248	15.01.2013	14.51	681603	Mayur const.	Verified
151				6100311248	15.01.2013	14.51	681603	Mayur const.	Verified
152		B-1/50 for 2012-13	Rama Constructui on Prop. R.R. Kapade	6100231550	29.01.2012	18.98	890529	Gulabrao B Behere	Verified
153				6100246401	22.03.2012	19.14	827820	Gulabrao B Behere	Verified
154		B-1/SE/56 for 2012-13	Nilesh P. Jadhav	6100243168	10.03.2012	19.35	844624	Gulabrao B Behere	Verified
155				11007691A1	11.01.2012	14.61	635467	Ajay Awatram Kataria	Verified
156				1101171A1	22.03.2012	14.86	638881	Ajay Awatram Kataria	Verified

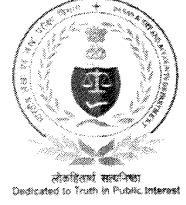
157		B-1/SE/88 for 2012-13	Shital Kumar M. Nawale, Dhule	12008360A1	15.01.2013	7.89	354380	Yashraj Infrastructure	Verified
158				12008427A1	16.01.2013	8.15	369101	Yashraj Infrastructure	Verified
159				12008557A1	19.01.2013	8.06	360875	Viraj Ink & Chemical	Verified
160				12009156A1	03.02.2013	8.22	363806	Jaihind Infrastructure	Verified
161				12009482A1	09.02.2013	8.09	358053	Jaihind Infrastructure	Verified
162				12009555A1	10.02.2013	14.52	642636	Jaihind Infrastructure	Verified
163		B-1/SE/82 for 2012-13	Raj Infrastructu re, Dhule	6100311248	15.01.2013	14.51	681603	Mayur const.	Verified
164				12009974A1	19.02.2013	8.14	360265	Jaihind Infrastructure	Verified
165	PWD, Dhule	B-1/SE-5 for 2012-13	Krishna Enterprises, B.S. Patil, Dhule	11009607A1	18.02.2012	15.02	679788	H A Vora	Verified
166				11009571A1	17.02.2012	14.87	638545	H A Vora	Verified
167				11009514A1	15.02.2012	11.82	614841	H A Vora	Verified
168		B-1/SE-4 for 2012-13	Krishna Enterprises, Dhule	12011951A1	26.03.2013	14.98	680349	H A Vora	Verified
169				6100173539	01.06.2011	14.77	576263	S B Deshmukh	Verified
170				6100209563	11.11.2011	19.39	777732	S B Deshmukh	Verified
171		B-1/SE 3 for 2012-13	Nilesh Jadhav, Dhule	1106086A1	11.12.2011	14.68	619237	H A Vora	Verified
172				11006140A1	12.12.2011	8.02	338303	H A Vora	Verified
173				11007101A1	30.12.2011	14.7	660007	H A Vora	Verified
174		B-1/SE-16 for 2011-12	Sundarmad hav Constructio n, Dhule	11005346A1	26.11.2011	14.93	605952	H A Vora	Verified
175				11005569A1	30.11.2011	15.2	616910	H A Vora	Verified
176				11006032A1	10.12.2011	14.64	651471	H A Vora	Verified
177				6100319482	19.02.2013	18.91	878312	Mahesh Infrastructure	Verified
178				6100320259	23.02.2013	18.75	651572	Mahesh Infrastructure	Verified
179				6100321887	01.03.2013	18.97	861564	Mahesh Infrastructure	Verified
180				6100323580	09.03.2013	19.03	883885	Jai Construction	Verified
181				6100323758	09.03.2013	19.06	885279	Jai Construction	Verified
182				6100323879	10.03.2013	18.9	858384	Mahesh Infrastructure	Verified
183				6100325865	17.03.2013	18.65	866235	Jai Construction	Verified
184				6100326278	19.03.2013	18.78	872274	Jai Construction	Verified
185		B-1/SE/31 for 2011-12	Jay Constructio n, Dhule	11001214A1	01.05.2011	19.45	769623	H A Vora	Verified
186				11001233A1	01.05.2011	14.96	591957	H A Vora	Verified
187				11002121A1	22.05.2011	14.9	626983	H A Vora	Verified
188				11003801A1	28.09.2011	15.38	625998	H A Vora	Verified


Asstt. Audit Officer/Report-I(PAC)

E'E'E@hE(EJE GÖ'EEÖ 9



महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपूर
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II, MAHARASHTRA, NAGPUR



संख्या. प्रतिवेदन-1(पीएसी)/Para 2.1.8.5/ 2012-13/ 85
 दिनांक 28-05-2019

प्रति,
 सचिव,
 (बांधकाम)
 सार्वजनिक बांधकाम विभाग
 महाराष्ट्र शासन,
 मंत्रालय
 मुंबई 400 032.

विषय : भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन,
 परिच्छेद संख्या 2.1.8.5 ।

संदर्भ : सार्वजनिक बांधकाम विभाग का पत्र दिनांक 28-03-2019 ।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र पर की गयी लेखापरीक्षा टिप्पणी पर आवश्यक कार्यवाई/उत्तर महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय/महालेखाकार को भेजने की कृपा करे। लेखापरीक्षा टिप्पणी पत्र के साथ संलग्न है ।

संलग्न: यथोपरी

भवदीय,

(Handwritten Signature)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
 प्रतिवेदन-1(पीएसी)

संख्या. प्रतिवेदन-1(पीएसी)/Para 2.1.8.5/ 2012-13/ दिनांक -05-2019

प्रतिलिपि : अवर सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 32.

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
 प्रतिवेदन-1(पीएसी)

Government of Maharashtra, Public Works Department, Mantralaya, Mumbai vide dated 28-03-2019 with the following remarks:

Para No.	Subject	Remarks												
Appendix - B Sr. No. 1 to 27. 543 to 593 594 to 606	Information regarding Xerox invoices use by contractor- Original invoices were not submitted with Running Account Bill in respect of following divisions. 1.PWD, Pandharkawada (Total 27 invoices) 2. Special Project Division, Yavatmal (Total 51 invoices) 3. PWD Khamgaon (Total 13 invoices) The details are given in annexure enclosed herewith.	1)PWD, Pandharkawada: 2) SPD, Yavatmal 3) PWD Khamgaon Now the original bitumen invoices in respect of above divisions (Sr. No.1 to 27 and 543 to 606) are verified and hence the procurement of bitumen will be considered against original invoices. The invoices may be considered as verified.												
Appendix - D Sr. No.1 to 2	Invoices not in the name of contractor who executed the work. Out of invoices submitted were not in the name of contractor who executed the work as under: <table><tr><th>Sr. No.</th><th>Bill document No.</th><th>Date</th></tr><tr><td colspan="3">1. PWD, Washim</td></tr><tr><td>1</td><td>10035585</td><td>21-10-2012</td></tr><tr><td>2</td><td>10035613</td><td>21-10-2012</td></tr></table>	Sr. No.	Bill document No.	Date	1. PWD, Washim			1	10035585	21-10-2012	2	10035613	21-10-2012	1) PWD Washim : The undertaking between Shri M D Rathod and Rajeshwar Construction appended herewith hence the invoices may be treated as verified.
Sr. No.	Bill document No.	Date												
1. PWD, Washim														
1	10035585	21-10-2012												
2	10035613	21-10-2012												
Appendix - E Sr. No. 3 to 6	Non verification of bitumen invoices from Government refineries- Out of invoices submitted following were not verified from government refineries as under : A. PWD, Washim <table><tr><th>Sr. No.</th><th>Bill document No.</th></tr><tr><td>1</td><td>625704781</td></tr><tr><td>2</td><td>625705881</td></tr><tr><td>3</td><td>625762968</td></tr><tr><td>4</td><td>625760864</td></tr></table>	Sr. No.	Bill document No.	1	625704781	2	625705881	3	625762968	4	625760864	PWD, Washim The Oil company, namely IOCL has endorsed and verified that bitumen invoices at Sr. No. A to E have been procured from them by supplier contractor. In view of submission of supplier contractor namely Supreme Startech Pvt. Ltd. Of having supplied the bitumen to M/s M S Construction Pusad (Executing contractor) and affidavit of executing contractor of having stored and used the aforesaid bitumen on the above works, the invoices is now may be treated as verified.		
Sr. No.	Bill document No.													
1	625704781													
2	625705881													
3	625762968													
4	625760864													

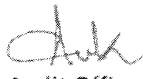

Sr. Audit Officer/Report-I(PAC)

Annexure
Information regarding xerox invoices use by contractor

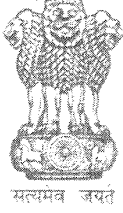
Sr. No. of original annexure-B	Name of division	Tender No. / Date of work order	Name of Contractor	Bill document No. & / Date	Date	Quantity in MT	Amount	Special Remarks
1	PWD Pandharka wada	B-1/169/DL/2012-13	M/s. Jaswantsig	6100301882	04.12.2012	14.700	640763	Original invoice verified
2				6100302262	06.12.2012	18.770	818171	Original invoice verified
3				6100302257	06.12.2012	18.790	819043	Original invoice verified
4				6100303058	09.12.2012	14.680	659891	Original invoice verified
5				6100303238	10.12.2012	18.850	821658	Original invoice verified
6				3100304330	14.12.2012	14.670	639455	Original invoice verified
7				6100304817	17.12.2012	18.850	877709	Original invoice verified
8				6100304818	17.12.2012	18.720	871655	Original invoice verified
9				6100300880	30.11.2012	18.850	728484	Original invoice verified
10		B-1/178/DL/2012-13	M/s. Kanhoba	12011336	18.03.2013	14.920	683385	Original invoice verified
11		B-1/185/DL/2012-13	M/s. R. F. Agrawal, Yavatmal	12006879	12.12.2012	19.350	830999	Original invoice verified
12				12007591	27.12.2012	19.380	889913	Original invoice verified
13				12011394	19.03.2013	19.360	886752	Original invoice verified
14				13001470	01.04.2013	18.900	881009	Original invoice verified
15		B-1/196/DL/2012-13	M/s. Audarya Construction	12010829	09.03.2013		877591	Original invoice verified
16				12111260	16.03.2013	19.330	885378	Original invoice verified
17				12011708	23.03.2013	18.910	866140	Original invoice verified
18				12017770	24.03.2013	19.460	891332	Original invoice verified
19				12001113	21.04.2013	19.660	803745	Original invoice verified
20		B-1/122/DL/2012-13	Shri. S. L. Sharma, Yavatmal	13003083	04.06.2013	14.410	733108	Original invoice verified
21				13002427	13.05.2013	14.900	742502	Original invoice verified
22				13000880	13.04.2013	14.430	700506	Original invoice verified
23				636315751	15.11.2012	19.950	756614	Original invoice verified
24		B-1/128/DL/2012-13	Shri. P. M. Umbarkar, Wani	10007217	15.01.2011	14.340	461470	Original invoice verified
25				10007503	22.01.2011	14.230	461410	Original invoice verified
26				10009208	05.03.2011	14.290	508974	Original invoice verified
27				10009477	15.03.2011	14.410	498409	Original invoice verified
543	Special Project, PWD, Yavatmal	B-1/247/DL/2012-13	M/s. Audarya Construction	12009028	1/31/2013	19.53	894539	Original invoice verified
544				12010013	2/20/2013	19.06	873011	Original invoice verified
545				12010277	2/25/2013	19.17	878050	Original invoice verified
546				12011890	3/25/2013	19.28	883088	Original invoice verified
547				13000786	4/12/2013	6.00	881717	Original invoice verified
548				6000103264	3/1/2013	19.27	882630	Original invoice verified
549				6000104213	3/3/2013	19.34	885836	Original invoice verified

550			6000111045	3/21/2013	19.24	881256	Original invoice verified
551	B-1/260/DL/ 2012-13	Shri. N.B. Gughane	12008514	1/18/2013	19.09	8748386	Original invoice verified
552			12010562	3/3/2013	19.27	882630	Original invoice verified
553			12010853	3/9/2013	15.21	796478	Original invoice verified
554			12011206	3/15/2013	19.35	886294	Original invoice verified
555			12012090	3/28/2013	19.16	877592	Original invoice verified
556			13000360	4/5/2013	19.44	893670	Original invoice verified
557			12010854	3/9/2013	18.60	974415	Original invoice verified
558			13003041	6/3/2013	18.90	974415	Original invoice verified
559	B-1/261/DL/ 2012-13	M/s. S.P. Jirapure, Yavatmal	6000090843	1/26/2013	19.27	882630	Original invoice verified
560			6000104248	3/3/2013	19.35	886294	Original invoice verified
561			6000108218	3/14/2013	19.36	886752	Original invoice verified
562			6000070177	11/28/2012	19.18	665460	Original invoice verified
563			6000053878	10/5/2012	19.13	700062	Original invoice verified
564			6000101353	2/24/2013	19.19	878966	Original invoice verified
565			6000025209	6/13/2012	19.18	897697	Original invoice verified
566			12007767	1/1/2013	19.31	898482	Original invoice verified
567	B-1/272/DL/ 2012-13	M/s. R.F.Agrawal Constructio	12009878	2/17/2013	19.60	897745	Original invoice verified
568			12010144	2/22/2013	19.38	887668	Original invoice verified
569			12011394	3/19/2013	4.41	886752	Original invoice verified
570			12012170	3/29/2013	19.66	900493	Original invoice verified
571			13000640	4/9/2013	19.58	900106	Original invoice verified
572			13001113	4/17/2013	19.42	905249	Original invoice verified
573			13001980	5/1/2013	19.28	911132	Original invoice verified
574			13002649	5/20/2013	19.39	920823	Original invoice verified
575	B-1/156/DL/ 2012-13	M/s. Audarya Constructio	12003561	6/13/2012	19.59	835431	Original invoice verified
576			12005331	26.10.2012	19.36	684397	Original invoice verified
577			6100269070	6/17/2012	14.33	620521	Original invoice verified
578			6100304535	12/15/2012	19.37	831858	Original invoice verified
579			6100289079	10/6/2012	19.46	801155	Original invoice verified
580			6100291646	10/18/2012	19.33	683336	Original invoice verified
581			6100306693	12/24/2012	19.13	878434	Original invoice verified
582			6100307223	12/27/2012	19.39	890373	Original invoice verified
583	B-1/168/DL/ 2012-13	Shri. N.B. Gughane	12009561	2/10/2013	19.15	877134	Original invoice verified
584			12009689	2/13/2013	19.39	888127	Original invoice verified
585			12010042	2/20/2013	19.36	886752	Original invoice verified
586			12012297	3/30/2013	19.54	894997	Original invoice verified
587	B-1/164/DL/ 2012-13	M/s Kanhoba Constructio n Pvt.Ltd.	12009014	1/30/2013	14.60	668729	Original invoice verified
588			12009248	2/5/2013	14.75	675599	Original invoice verified
589			12009874	2/17/2013	14.78	676973	Original invoice verified
590			12010614	3/5/2013	14.87	681095	Original invoice verified
591			13002184	5/6/2013	15.07	712176	Original invoice verified

592				13002697	5/22/2013	19.37	919873	Original invoice verified
593				12008833	1/25/2013	14.46	662316	Original invoice verified
594	PWD, Khamgaon	B-1/388/DC for 2012-13	Kashehiani Corporatio n, Shegaon	12010611AI	05.03.2013	19.46	891333	Original invoice verified
595				12009154AI	03.02.2013	19.37	884210	Original invoice verified
596				12007631AI	29.12.2012	19.38	889916	Original invoice verified
597				12007021AI	14.12.2012	19.37	831858	Original invoice verified
598				12011115AI	14.03.2013	19.39	888127	Original invoice verified
599				12011790AI	24.03.2013	19.45	890875	Original invoice verified
600				12000201AI	06.04.2013	19.36	889992	Original invoice verified
601				12006141AI	26.11.2012	19.4	737253	Original invoice verified
602				12010380AI	27.02.2013	19.44	890417	Original invoice verified
603				12009953AI	19.02.2013	19.33	885378	Original invoice verified
604		B-1/283/DL 2011-12	R.V. Kadu	6100225411	07.01.2012	14.29	636264	Original invoice verified
605		B-1/93/DL 2012-13	S.G. Mohata Engineers	11009217AI	11.02.2012	14.52	602395	Original invoice verified
606		B-1/83/DL 2010-11	Y.M. Dhabe	8010541AI	23.03.2009	14.16	428155	Original invoice verified


Asstt. Audit Officer/Report-I(PAC)

E'E'E@hE[EJE GÖ'EEEò 10



महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपूर
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) - II, MAHARASHTRA, NAGPUR



संख्या. प्रतिवेदन-1(पीएसी)/Para 2.1.8.5/ 2012-13/ 87
 दिनांक 29-05-2019

प्रति,
 सचिव,
 (बांधकाम)
 सार्वजनिक बांधकाम विभाग
 महाराष्ट्र शासन,
 मंत्रालय
 मुंबई 400 032.

विषय : भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन,
 परिच्छेद संख्या 2.1.8.5 ।

संदर्भ : सार्वजनिक बांधकाम विभाग का पत्र दिनांक 28-03-2019 ।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र पर की गयी लेखापरीक्षा टिप्पणी पर आवश्यक कार्यवाई/उत्तर महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय/महालेखाकार को भेजने की कृपा करें। लेखापरीक्षा टिप्पणी पत्र के साथ संलग्न है ।

संलग्न: यथोपरी

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
 प्रतिवेदन-1(पीएसी)

संख्या. प्रतिवेदन-1(पीएसी)/Para 2.1.8.5/ 2012-13/ दिनांक -05-2019

प्रतिलिपि : अवर सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 32.

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
 प्रतिवेदन-1(पीएसी)

NAGPUR REGION

Government of Maharashtra, Public Works Department, Mantralaya, Mumbai vide dated 08-03-2019 with the following remarks:

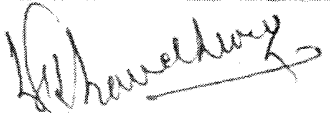
Para No.	Subject	Remarks																																																						
Appendix – A Sr. No. 3 and 4	Same bitumen invoices used for multiple works:- Use of same invoices for certified the same quantity of bitumen in two to four works in same or different divisions indicated that possibility of over payment for bitumen not actually used/consumed. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No</th><th>Doc. No.</th><th>Qty.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A) PWD, Bhandara & PWD-III, Nagpur</td></tr> <tr> <td>1</td><td>6100321645/ 01.03.2013</td><td>14.24</td></tr> <tr> <td>2</td><td>6100322205/ 03.03.2013</td><td>14.75</td></tr> <tr> <td>3</td><td>6100323338/ 08.03.2013</td><td>19.01</td></tr> <tr> <td>4</td><td>6100324967/ 14.03.2013</td><td>18.88</td></tr> <tr> <td>5</td><td>6100309626/ 08.01.2013</td><td>18.94</td></tr> <tr> <td>6</td><td>6100312071/ 08.01.2013</td><td>18.90</td></tr> <tr> <td>7</td><td>6100317404/ 10.02.2013</td><td>18.91</td></tr> <tr> <td>8</td><td>6100317403/ 10.02.2013</td><td>18.73</td></tr> <tr> <td>9</td><td>6100328425/ 27.03.2013</td><td>18.70</td></tr> <tr> <td>10</td><td>6100328427/ 27.03.2013</td><td>14.74</td></tr> <tr> <td colspan="3">a) PWD, Bhandara</td></tr> <tr> <td>11</td><td>12010761AI/ 08.03.2013</td><td>19.5</td></tr> <tr> <td>12</td><td>12008644AI/ 22.01.2013</td><td>19.74</td></tr> <tr> <td>13</td><td>6100305053/ 17.12.2012</td><td>18.83</td></tr> <tr> <td>14</td><td>6100304887/ 17.12.2012</td><td>18.73</td></tr> <tr> <td>15</td><td>6100306160/ 22.12.2012</td><td>18.8</td></tr> </tbody> </table>	Sr. No	Doc. No.	Qty.	A) PWD, Bhandara & PWD-III, Nagpur			1	6100321645/ 01.03.2013	14.24	2	6100322205/ 03.03.2013	14.75	3	6100323338/ 08.03.2013	19.01	4	6100324967/ 14.03.2013	18.88	5	6100309626/ 08.01.2013	18.94	6	6100312071/ 08.01.2013	18.90	7	6100317404/ 10.02.2013	18.91	8	6100317403/ 10.02.2013	18.73	9	6100328425/ 27.03.2013	18.70	10	6100328427/ 27.03.2013	14.74	a) PWD, Bhandara			11	12010761AI/ 08.03.2013	19.5	12	12008644AI/ 22.01.2013	19.74	13	6100305053/ 17.12.2012	18.83	14	6100304887/ 17.12.2012	18.73	15	6100306160/ 22.12.2012	18.8	A) PWD, Bhandara & PWD-III, Nagpur:- The reply is not acceptable as firstly no original invoices as claimed by the department are now shown to audit for verification. Also consumption of bitumen on works has not been endorsed on individual bitumen invoices submitted earlier. Thus the invoice may be treated as not verified as used on single work. a) PWD, Bhandara: The reply is not acceptable as firstly no original invoices as claimed by the department are now shown to audit for verification. Also consumption of bitumen on works has not been endorsed on individual bitumen invoices submitted earlier. Thus the invoice may be treated as not verified as used on single work.
Sr. No	Doc. No.	Qty.																																																						
A) PWD, Bhandara & PWD-III, Nagpur																																																								
1	6100321645/ 01.03.2013	14.24																																																						
2	6100322205/ 03.03.2013	14.75																																																						
3	6100323338/ 08.03.2013	19.01																																																						
4	6100324967/ 14.03.2013	18.88																																																						
5	6100309626/ 08.01.2013	18.94																																																						
6	6100312071/ 08.01.2013	18.90																																																						
7	6100317404/ 10.02.2013	18.91																																																						
8	6100317403/ 10.02.2013	18.73																																																						
9	6100328425/ 27.03.2013	18.70																																																						
10	6100328427/ 27.03.2013	14.74																																																						
a) PWD, Bhandara																																																								
11	12010761AI/ 08.03.2013	19.5																																																						
12	12008644AI/ 22.01.2013	19.74																																																						
13	6100305053/ 17.12.2012	18.83																																																						
14	6100304887/ 17.12.2012	18.73																																																						
15	6100306160/ 22.12.2012	18.8																																																						

Appendix – A Sr. No.5	B) PWD-II, Chandrapur & PWD, Allapalli <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No</th><th>Doc. No.</th><th>Qty.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>6100328135/ 26.03.2013</td><td>19.35</td></tr> <tr> <td>2</td><td>6100335113/ 30.04.2013</td><td>19.41</td></tr> <tr> <td>3</td><td>6100338040/ 14.05.2013</td><td>14.93</td></tr> <tr> <td>4</td><td>6100339653/ 21.05.2013</td><td>15.1</td></tr> <tr> <td>5</td><td>6100338606/ 17.05.2013</td><td>19.17</td></tr> </tbody> </table>	Sr. No	Doc. No.	Qty.	1	6100328135/ 26.03.2013	19.35	2	6100335113/ 30.04.2013	19.41	3	6100338040/ 14.05.2013	14.93	4	6100339653/ 21.05.2013	15.1	5	6100338606/ 17.05.2013	19.17	B) PWD-II, Chandrapur & PWD, Allapalli:- Reply not accepted as the necessary MB's not shown to audit.						
Sr. No	Doc. No.	Qty.																								
1	6100328135/ 26.03.2013	19.35																								
2	6100335113/ 30.04.2013	19.41																								
3	6100338040/ 14.05.2013	14.93																								
4	6100339653/ 21.05.2013	15.1																								
5	6100338606/ 17.05.2013	19.17																								
Appendix – A Sr. No.6	C) PWD-III, Nagpur <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No</th><th>Doc. No.</th><th>Qty.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>6100324924/ 14.03.2013</td><td>18.98</td></tr> <tr> <td>2</td><td>6100324925/ 14.03.2013</td><td>18.72</td></tr> </tbody> </table>	Sr. No	Doc. No.	Qty.	1	6100324924/ 14.03.2013	18.98	2	6100324925/ 14.03.2013	18.72	C) PWD-III, Nagpur: The reply is not acceptable as firstly no original invoices as claimed by the department are now shown to audit for verification. Also consumption of bitumen on works has not been endorsed on individual bitumen invoices submitted earlier. Thus the invoice may be treated as not verified as used on single work.															
Sr. No	Doc. No.	Qty.																								
1	6100324924/ 14.03.2013	18.98																								
2	6100324925/ 14.03.2013	18.72																								
Appendix – A Sr. No.16, 17, 18	D) PWD-II, Nagpur, PWD-I Nagpur and SPD, Nagpur <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No</th><th>Doc. No.</th><th>Qty.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>6000101436/ 24.02.2013</td><td>19.82</td></tr> <tr> <td>2</td><td>6000102989/ 28.02.2013</td><td>19.24</td></tr> <tr> <td>3</td><td>6000103369/ 01.03.2013</td><td>18.92</td></tr> <tr> <td>4</td><td>6000104196/ 03.03.2013</td><td>19.75</td></tr> <tr> <td>5</td><td>6000104217/ 03.03.2013</td><td>19.57</td></tr> <tr> <td>6</td><td>6000105540/ 07.03.2013</td><td>19.50</td></tr> <tr> <td>7</td><td>13006307/ 07.12.2013</td><td>19.75</td></tr> </tbody> </table>	Sr. No	Doc. No.	Qty.	1	6000101436/ 24.02.2013	19.82	2	6000102989/ 28.02.2013	19.24	3	6000103369/ 01.03.2013	18.92	4	6000104196/ 03.03.2013	19.75	5	6000104217/ 03.03.2013	19.57	6	6000105540/ 07.03.2013	19.50	7	13006307/ 07.12.2013	19.75	D) PWD-II, Nagpur, PWD-I Nagpur and SPD, Nagpur:- The reply is not acceptable as no original invoices were shown during verification to audit. Hence the invoices are still treated as sued on multiple works. Also consumption of bitumen on works has not been endorsed on individual bitumen invoices submitted earlier. Thus the invoice may be treated as not verified as used on single work.
Sr. No	Doc. No.	Qty.																								
1	6000101436/ 24.02.2013	19.82																								
2	6000102989/ 28.02.2013	19.24																								
3	6000103369/ 01.03.2013	18.92																								
4	6000104196/ 03.03.2013	19.75																								
5	6000104217/ 03.03.2013	19.57																								
6	6000105540/ 07.03.2013	19.50																								
7	13006307/ 07.12.2013	19.75																								
Appendix – A Sr. No. 19	E) PW D (SP), Sironcha and PWD-I, Gadchiroli <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No</th><th>Doc. No.</th><th>Qty.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>12009772/ 15.02.2013</td><td>19.02</td></tr> </tbody> </table>	Sr. No	Doc. No.	Qty.	1	12009772/ 15.02.2013	19.02	E) PWD(SP), Sironcha and PWD-I, Gadchiroli: The reply is not acceptable as no original invoices were shown during verification to audit and also a letter from the contractor stating that the original invoice was submitted in other division by mistake will not suffice and hence the invoice is still treated as used on multiple works.																		
Sr. No	Doc. No.	Qty.																								
1	12009772/ 15.02.2013	19.02																								

Appendix - A Sr. No.20	F) PWD-I, Gadchiroli and PWD-I, Nagpur <table border="1"> <tr> <th>Sr. No</th><th>Doc. No.</th><th>Qty.</th></tr> <tr> <td>1</td><td>12010593/ 04.03.2013</td><td>19.65</td></tr> </table>	Sr. No	Doc. No.	Qty.	1	12010593/ 04.03.2013	19.65	F) PWD-I, Gadchiroli and PWD-I, Nagpur: The reply is not acceptable as no original invoices were shown during verification to audit and also a letter from the contractor stating that the original invoice was submitted in other division by mistake will not suffice and hence the invoice is still treated as used on multiple works.
Sr. No	Doc. No.	Qty.						
1	12010593/ 04.03.2013	19.65						
Appendix - B Sr. No.	Information regarding Xerox invoices use by contractor- Original invoices were not submitted with Running Account Bill in respect of following divisions.	As per norms only original invoice in the name of contractor or agent is valid towards procurement of bitumen. The possibility of uses of the same invoice in multiple works cannot be ruled out if Xerox copy of invoices in involved.						
248 to 256	1.PWD-II, Nagpur: (Total 9 invoices)	Now the original bitumen invoices shown to audit as detailed below:- 1.PWD-II, Nagpur :- All 9 invoices (Sr. No.248 to 256)						
257 to 267	2.PWD(SPD) Nagpur:- (Total 11 invoices)	2.PWD(SPD) Nagpur:- All 11 invoices (Sr. No.257 to 267)						
268 to 278	3. PWD, Nagbhid: (Total 11 invoices)	3. PWD, Nagbhid: All 11 invoices (Sr. No. 268 to 278)						
279 to 289	4.PWD(SPD), Sironcha: (Total 11 invoices)	4.PWD(SPD), Sironcha: All 11 invoices (Sr. No.279 to 289)						
290 to 317	5.PWD-I, Gadchiroli : (Total 28 invoices)	5.PWD-I, Gadchiroli : All 28 invoices (Sr. No.290 to 317)						
318 to 448	6.PWD-I, Gondia: (Total 132 invoices)	6.PWD-I, Gondia: All 132 invoice (Sr. No.318 to 448)						
449 to 486	7.PWD-II, Gadchiroli: (Total 37 invoices)	7.PWD-II, Gadchiroli: All 37 invoices (Sr. No.449 to 486)						
815 to 950	8. PWD, Bhandara: (Total 136 invoices).	8. PWD, Bhandara: All 136 invoices (Sr. No.815 to 950).						
951 to 993	9. PWD-I, Chandrapur: (Total 35 invoices)	9. PWD-I, Chandrapur: All invoices (Sr. No.951 to 993)						
994 to 1001	10. PWD-II, Chandrapur: (Total 8 invoices)	10. PWD-II, Chandrapur: All 8 invoices (Sr. No.994 to 1001)						
1002 to 1027	11. PWD, Alapalli : (Total 26 invoices)	11. PWD, Alapalli : All 26 invoices (Sr. No.1002 to 1027)						
1028 to 1033	12. PWD, Arvi : (Total 6 invoices)	12. PWD, Arvi : All 6 invoices (Sr. No. 1028 to 1033)						
1034 to 1141	13. PWD-III, Nagpur : (Total 106 invoices)	13. PWD-III, Nagpur : All 10 invoices (Sr. No.1034 to 1141)						
	The details given in annexure-A enclosed herewith	were verified and hence the procurement of bitumen will be considered against original invoices.						
Appendix - E Sr. No.	Non verification of bitumen invoices from Government refineries- Out of invoices submitted following							

	were not verified from government refineries as under : 1.PWD-II, Nagpur: (Total 29 invoices) 2.PWD(SPD) Nagpur:- (Total 8 invoices) 3. PWD, Nagbhid: (Total 7 invoices) 4.PWD(SPD), Sironcha: (Total 16 invoices) 5.PWD-I, Gondia: (Total 49 invoices) 6. PWD, Bhandara: (Total 137 invoices). 7. PWD-I, Chandrapur: (Total 5 invoices) 8. PWD-II, Chandrapur: (Total 31 invoices) 9. PWD, Alapalli : (Total 1 invoices) 10. PWD, Arvi : (Total 6 invoices) 11. PWD-III, Nagpur : (Total 123 invoices) 1	1.PWD-II, Nagpur:- Out of 29 invoices, only one invoice (Sr. No.35) may be treated as verified in view of confirmation obtained from the Government refinery and balance of 28 invoices (Sr. No.31 to 34 and 36 to 59) may be treated as not verified. 2.PWD(SPD) Nagpur:- All 8 invoices(Sr. No.60 to 67) not verified by refinery hence may be treated as not verified. 3. PWD, Nagbhid:- All 7 invoices(Sr. No.68 to 64) not verified by refinery hence may be treated as not verified. 4.PWD(SPD), Sironcha: Out of 16 invoices, only 5 invoice (Sr. No.75 to 79) may be treated as verified in view of confirmation obtained from the Government refinery and balance of 11 invoices (Sr. No.80 to 90) may be treated as not verified. 5.PWD-I, Gondia:- Out of 49 invoices, only 19 invoice (Sr. No.91, 122 to 139) may be treated as verified in view of confirmation obtained from the Government refinery and balance of 30 invoices (Sr. No.92 to 121) may be treated as not verified. 6. PWD, Bhandara:- Out of 137 invoices, only 91 invoice (Sr. No.499 to 589) may be treated as verified in view of confirmation obtained from the Government refinery and balance of 46 invoices (Sr. No.590 to 635) may be treated as not verified. 7. PWD-I, Chandrapur:- All 5 invoices(Sr. No.644 to 648) verified by refinery hence may be treated as verified. 8. PWD-II, Chandrapur:- Out of 31 invoices, only 14 invoice (Sr. No.654 to 660 & 669 to 675) may be treated as verified in view of confirmation obtained from the Government refinery and balance of 17 invoices (Sr. No.649 to 653, 661 to 668 & 676 to 679) may be treated as not verified. 9. PWD, Alapalli:- 1 invoice(Sr. No.680) not verified by refinery hence may be treated as not verified. 10. PWD, Arvi:- All 6 invoices(Sr. No.681 to 686) verified by refinery hence may be treated as verified. 11. PWD-III, Nagpur:- Out of 123invoices, only 121 invoice (Sr. No.687 to 808) may be treated as verified in view of confirmation obtained from the Government refinery and balance of 2 invoices (Sr. No.809 to 810) may be treated as not verified.
--	--	---

	2. PWD, Wardha : (Total 11 invoices) The details given in annexure-B enclosed herewith	12. PWD, Wardha: All 11 invoices(Sr. No.811 to 821) verified by refinery hence may be treated as verified.
--	--	---


Sr. Audit Officer/Report-I(PAC)

Annexure-A
Information regarding xerox invoices use by contractor

Sr. No.	Name of division	Tender No. / Date of work order	Name of Contractor	Bill document No. & Date	Date	Qty. in MT	Amount	Original verified or not
248	PWD-II Nagpur	B1/325/DI of 2012-2013 Dt.28/03/2013	S.S. Construction	18010778	03/03/2014	19.00	849088	verified
249		B1/326/DI of 2012-2013 Dt 28/03/2013	S.S. Construction	12008635	22/01/2013	15.95	842714	verified
250		BI/103/2012-13 dt.01-11-2012	M/s. S.K. Mehta	6000108141	14/03/2013	18.72	857438	verified
251				6000112392	24/03/2013	19.00	870263	verified
252				6000003325	13/04/2013	18.82	865168	verified
253		BI/114/2012-13 dt.12-11-2012	M/s G.N. Nikam	6000097584	13/02/2013	19.02	871179	verified
254				6000099428	18/02/2013	19.78	905990	verified
255				6000101436	24/02/2013	19.82	907822	verified
256		B1/277/DI of 2012-2013 Dt.02/03/2013	G.N. Nikam	6000105540	07/03/2013	19.50	793924	verified
257	PWD(SPD), Nagpur	B-1/221/2012-13 dt.08-03-2013	G. N Nikam	6000108803	15/03/2013	19.33	885378	verified
258				6000101436	24/02/2013	19.82	907822	verified
259				6000101295	24/02/2013	19.53	894539	verified
260				6000101468	24/02/2013	19.79	906448	verified
261				6000102989	28/02/2013	19.24	881256	verified
262				6000103369	01/03/2013	18.92	866599	verified
263				6000104217	03/03/2013	19.57	896371	verified
264				6000104196	03/03/2013	19.75	904616	verified
265				6000105540	07/03/2013	19.5	893165	verified
266				6000105725	08/03/2013	19.18	878508	verified
267		B-1/214/2012-13 dt.04-5-2013	SMTC Project	30622	2/26/2013	15.08	805838	verified
268	PWD Nagbhid	No 871 Dt 27-02-2012	M/S P.M.A. Construction Company,	6000093618	10/1/2012	19.150	901957	verified
269				6000061918	4/2/2012	18.690	814371	verified
270				6000079023	7/2/2012	19.910	911611	verified
271				6000110139	24/2/2012	19.590	891664	verified
272				6000110568	25/2/2012	14.890	677737	verified
273				6000113279	3/3/2018	14.170	618518	verified
274				6000116146	10/3/2012	19.890	868195	verified
275				6000118808	18/3/2012	19.640	849445	verified
276				6000123898	31/3/2012	19.690	851607	verified
277				6000000970	4/4/2012	19.100	840349	verified
278				6000001719	6/4/2012	19.110	803891	verified
279	PWD(SP) Sironcha	B1/71/2012-13 Dt. 16/03/2013	V B Bommawar	13008892	1/30/2014	19.05	1021669	verified
280				13006599	12/14/2013	19.15	1012365	verified
281				13009156	12/27/2013	19.17	1043422	verified
282				13006025	11/30/2013	19.06	1007606	verified
283		B1/72/2012-13 Dt. 19/03/2013	E N Patil	6100338043	5/14/2013	19.06	900735	verified
284				6100337289	5/10/2013	19.369	914611	verified
285				6100337256	5/10/2013	19.35	914168	verified
286				6000012978	5/17/2013	18.438	921500	verified
287				6100487017	3/21/2015	19.14	689232	verified

288				6000108675	3/20/2015	18.09	611432	verified
289				6100487025	3/21/2015	19	684191	verified
290	PWD-I, Gadchiroli	B1/277/2012-13 Dt. 14/03/2013	M/s D.C. Gurbaxani	12009193	2/4/2013	19.59	947720	verified
291				12009540	2/10/2013	19.72	903241	verified
292				12009312	2/6/2013	19.74	904157	verified
293				12009772	2/15/2013	19.02	871179	verified
294				12010261	2/25/2013	19.77	905531	verified
295				12010623	3/5/2013	19.66	900493	verified
296				12010792	3/9/2012	19.55	908037	verified
297				12010824	3/9/2013	19.57	908966	verified
298				12011030	3/13/2013	19.49	905250	verified
299				12011549	3/21/2013	19.80	919649	verified
300				12011940	3/26/2013	19.61	910824	verified
301				12011944	3/26/2013	19.43	902464	verified
302				12011948	3/26/2013	19.61	910824	verified
303				12012158	3/29/2013	19.65	912682	verified
304				12012257	3/30/2013	19.42	901999	verified
305				13000551	4/8/2013	19.41	904783	verified
306				13000754	4/11/2013	19.72	919699	verified
307				12010593	3/4/2013	19.65	879800	verified
308				13001232	4/18/2013	19.65	928617	verified
309		B1/278/2012-13 Dt. 14/03/2013	M/s L.C. Gurbaxani	12011267A1	3/16/2013	18.700	908051	verified
310				12011309A1	3/17/2013	19.550	875323	verified
311				12011432A1	3/19/2013	19.350	916184	verified
312				12011454A1	3/20/2013	19.510	923759	verified
313				12011455A1	3/20/2013	22.830	1022180	verified
314				12011665A1	3/23/2013	19.820	958848	verified
315				12011942A1	3/26/2013	19.600	948204	verified
316				12011943A1	3/26/2013	19.460	941432	verified
317				12012021A1	3/27/2013	19.510	943850	verified
318	PWD-I Gondia	B1/730/DI.12-13 dt.11.3.2013	Shri Uday Kumar Pramar	13002902	10.1.2014	19.30	804115	verified
319				13007647	5.1.2014	19.54	814114	verified
320				13007567	4.1.2014	19.62	817447	verified
321				13007509	1/3/2014	19.49	1065337	verified
322				13003121	6.6.2013	19.36	726445	verified
323				13000835	17.4.2013	19.68	699260	verified
324				13000744	11.1.2013	19.62	700689	verified
325		B1/731/DI.12-13 dt. 11.3.2013	M/s Laxmi Const., Co., Goregaon	12012151	29.3.2013	19.68	814114	verified
326				12010761	8.3.2013	19.60	817447	verified
327				12011319	17.3.2013	19.67	1065337	verified
328				12012193	29.3.2013	19.66	726445	verified
329				12011439	20.3.2013	19.20	699260	verified
330				11000595	17.4.011	14.50	700689	verified
331				11000534	16.4.2011	14.05	700689	verified
332		B1/445/DI.09-10 dt.25.8.2009	M/s Seth Const., Co	9009966	9.3.2010	25.23	902527	verified
333				9009962	9.3.2010	25.37	907535	verified
334				9010051	11.3.2010	14.65	594059	verified
335				9010217	15.3.2010	14.33	481254	verified
336				9010404	20.3.2010	14.03	466664	verified
337				9011073	30.3.2010	14.51	482630	verified
338				9011049	30.3.2010	14.48	481632	verified
339				9011048	30.3.2010	14.35	477308	verified
340				9011081	30.3.2010	14.47	481299	verified

341	B1/752/DL08-09 dt.25.2.2009	M/s Seth Const., Co,	9010020	11.3.2010	14.34	512970	verified
342			9010941	28.3.2010	14.95	497265	verified
343			9009637	27.2.2010	24.67	834861	verified
344			9009682	2.3.2010	14.23	477896	verified
345			9009699	3.3.2010	14.67	492672	verified
346			9007653	7.1.2010	14.67	503675	verified
347			9007830	9.1.2010	19.63	669860	verified
348			9007998	15.1.2010	14.46	493437	verified
349			9008122	19.1.2010	19.73	664130	verified
350			9008492	29.1.2010	19.77	665476	verified
351			9008713	5.2.2013	20.25	657131	verified
352			9008056	11.2.2010	14.48	462434	verified
353			9009105	5.2.2010	14.83	473611	verified
354			9003106	15.2.2010	14.95	477443	verified
355			9009129	15.2.2010	14.82	473292	verified
356			9009289	19.2.2010	14.54	469403	verified
357			9009358	20.2.2010	19.29	622750	verified
358			9009373	20.2.2010	19.14	617908	verified
359			9009539	24.2.2010	20.30	655357	verified
360			9005440	20.10.10	20.10	700000	verified
361			9005441	20.10.10	20.47	712885	verified
362			9005454	21.10.09	19.74	687462	verified
363			9005560	28.10.09	14.52	505671	verified
364			9005587	29.10.09	14.65	510199	verified
365			9005647	21.11.09	14.70	492734	verified
366			9005998	16.11.09	14.57	496628	verified
367			9006137	23.11.09	15.26	520148	verified
368			9006579	7.12.09	19.56	666716	verified
369	B1/759/DL12-13 dt.14.3.2013		12024782	15.3.13	19.35	845299	verified
370			12025697	25.3.13	19.6	856159	verified
371			13000172	3.4.13	19.54	734117	verified
372			13000359	5.4.13	19.32	847130	verified
373			13000643	10.4.13	19.48	837095	verified
374			13000735	11.4.13	19.54	719462	verified
375	B1/418/DL12-13 dt.20.12.2012	Shri Uday Kumar	12009296	2.5.2013	19.68	723889	verified
376			12009888	27.2.2013	19.40	890301	verified
377			12010596	5.3.2013	19.41	690665	verified
378			12011027	13.3.2013	19.34	685936	verified
379			12011369	18.3.2013	19.06	873011	verified
380			12011474	20.3.2013	19.35	826517	verified
381			12012028	27.3.2013	19.74	849175	verified
382	B1/773/DL12-13 dt.15.3.2013	M/s M.S.Walia & Brothers Gondia	654947217	2.6.12	19.40	795352	verified
383			654212961	30.4.12	19.44	766108	verified
384			653719040	9.4.12	19.91	794348	verified
385			654593553	17.5.12	19.49	795281	verified
386			653713103	9.4.12	19.41	774283	verified
387	B1/743/DL12-13 dt.12.3.2013	M/s S.K.Mehta & Co.Nagpur	6000100961	2/23/2013	19.00	850697	verified
388			6000105831	3/8/2013	19.02	851593	verified
389			6000105703	3/8/2013	18.77	840399	verified
390			6000110623	3/20/2013	18.78	840847	verified
391			6000001014	4/4/2013	19.04	904692	verified
392			6000001006	4/4/2013	18.78	892338	verified
393			6000001888	4/8/2013	14.69	660182	verified
394			6000004569	4/18/2013	18.91	862003	verified
395			6000005597	4/23/2013	18.74	873552	verified

396			6000006937	4/27/2013	18.98	884739	verified	
397			6000007697	4/30/2013	18.78	875416	verified	
398			6000009151	5/5/2013	14.71	689016	verified	
399			6000009673	5/7/2013	18.86	891284	verified	
400	B1/885/DL08-09 dt. 2.3.2009	M/s S.K.Mehta & Co. Nagpur	6000132715	28.2.2009	14.89	842161	verified	
401			6000133294	1.3.2009	14.77	409906	verified	
402			6000134287	3.3.2009	14.61	405465	verified	
403			6000135090	5.3.2009	14.52	402968	verified	
404			6000135922	6.3.2009	14.92	414068	verified	
405			6000136571	8.3.2009	14.70	407963	verified	
406			6000132149	10.3.2009	14.42	400097	verified	
407			6000138942	15.3.2009	14.60	405188	verified	
408			6000139942	17.3.2009	15.04	414191	verified	
409			6000142278	24.3.2009	14.84	414068	verified	
410			6000142757	23.3.2009	14.11	403031	verified	
411			6000144084	29.3.2009	14.91	410528	verified	
412			6000664585	2.10.2009	14.66	549527	verified	
413			600066342	7.10.2009	14.76	553074	verified	
414			6000667104	9.10.2009	14.99	561962	verified	
415			6000069680	16.10.2009	15.10	551139	verified	
416			6000077518	7.11.2009	14.88	483445	verified	
417			6000079537	12.11.2009	14.87	498433	verified	
418			6000080298	14.11.2009	14.76	494754	verified	
419			6000090269	11.12.2009	14.50	496743	verified	
420			6000090868	14.12.2009	14.58	496970	verified	
421			6000091684	15.12.2009	14.47	483220	verified	
422			6000092682	18.12.2009	15.15	519811	verified	
423			6000093135	10.12.2009	14.41	494421	verified	
424			6000094505	23.12.2009	14.77	506773	verified	
425			6000096213	27.12.2009	14.80	507803	verified	
426			6000097112	2.12.2009	14.35	492363	verified	
427			6000099355	5.1.2010	14.51	495144	verified	
428			6000103281	14.1.2010	14.72	489047	verified	
429			6000104445	17.1.2010	14.70	481570	verified	
430			6000141042	20.3.2009	15.27	519811	verified	
431	B1/460/DL12-13 Dt.6.2.2012	M/s Seth Const., Co	11009023	8.2.2012	19.47	827806	verified	
432			11009124	9.2.2012	14.79	628827	verified	
433			11009210	11.2.2012	14.17	602466	verified	
434			11009697	21.2.2012	15.10	664410	verified	
435			11009693	21.2.2012	15.12	664850	verified	
436			11009934	27.2.2012	14.83	652098	verified	
437			11010227	5.3.2012	15.44	650108	verified	
438			11010768	15.3.2012	14.93	628629	verified	
439			11010837	16.3.2012	14.65	610994	verified	
440			11011432	25.3.2012	19.45	811183	verified	
441			11011500	27.3.2012	14.91	620837	verified	
442			11011680	28.3.2012	14.87	620169	verified	
443			11011700	29.3.2012	14.85	619335	verified	
444			12002687	22.5.2012	14.92	633201	verified	
445			12003566	13.6.2012	15.56	834151	verified	
446			12003661	15.6.2012	19.69	839695	verified	
447			12003694	16.6.2012	19.41	840496	verified	
448			12003900	22.6.2012	19.40	840063	verified	
449	PWD-II, Gadchiroli	B-1/177/2010-11 dt.17- 01-2011	M/s. Laxmi Cons. Com	14002508	19.5.2014	15.060	768659	verified
450		B-1/54/DL/2011-12 dt.08-09-2011	M/s. E. N. Patil Chandrapur	6100366343	10.10.2013	19.260	1000331	verified
451			2422000319	19.10.2013	15.371	902417	verified	
452			6100378005	6.12.2013	19.110	1010351	verified	
453			2422000479	24.12.2013	15.371	913497	verified	
454			6100373304	14.11.2013	15.040	789089	verified	

455				6100374064	18.11.2013	14.610	772358	verified
456				6100379311	12.12.2013	15.000	792976	verified
457				6100381892	23.12.2013	14.680	776059	verified
458				6100336568	7.5.2013	19.060	900795	verified
459				6100338043	14.5.2013	19.060	900795	verified
460				6100338613	17.5.2013	19.430	922723	verified
461				242200292	19.9.2013	15.370	927565	verified
462				13000986	15.4.2013	19.390	891371	verified
463				13000990	15.4.2013	19.130	879418	verified
464				6100337289	5/10/2013	19.360	914913	verified
465				6100337256	5/10/2013	19.350	914440	verified
466		B-1/201/DL/2011-12	M/s D.C. Gurbaxni	11009736	22.2.2012	15.360	675404	verified
467				11009923	27.2.2012	18.970	834141	verified
468				11009753	23.2.2012	19.610	862283	verified
469				11009739	22.2.2012	14.620	642865	verified
470				11010467	10.3.2012	14.900	627366	verified
471				11010275	6.3.2012	13.510	554928	verified
472				11010267	5.3.2012	14.870	610790	verified
473				11010240	5.3.2012	19.650	827366	verified
474				11010486	10.3.2012	19.740	831155	verified
475				11008707	2.2.2012	19.840	843538	verified
476				11007473	6.1.2012	19.380	862897	verified
477		B-1/26/DL/2012-13 dt.09-11-2012	M/s. E.N. Patil Chandrapur	6100307226	28.12.2012	19.580	899098	verified
478				6100305100	18.12.2012	19.290	885781	verified
479				6100305097	18.12.2012	19.220	882567	verified
480				6100326254	3/19/2013	19.330	885378	verified
481		B-1/210/DL/2012-13 dt.21-03-2013	M/s. E.N. Patil Chandrapur	6100336232	6.5.2013	19.130	904044	verified
482				6100327760	3/24/2013	19.070	873469	verified
483		B-1/211/DL/2012-13 dt.21-03-2013	M/s. E.N. Patil Chandrapur	6100334519	27.4.2013	14.840	691756	verified
484				6100334857	29.4.2013	19.180	894062	verified
485		B-1/37/DL/2016-17	M/s Laxmi Const.	17000262	5.4.2017	18.780	558133	verified
486				16014947	16.3.2017	18.790	568156	verified
815	PWD, Bhandara	B1/ 509 /DL of 2011-12 Date 22/02/2012	Shri. S. H. Chakole, Bhandara	12000736 AI	4/14/2012	14.82	613887	verified
816				12000478 AI	4/10/2012	19.07	809573	verified
817				11009382 AI	2/14/2012	14.93	563607	verified
818				11009611 AI	2/18/2012	14.89	683487	verified
819		B1/ 259 /DL of 2012-13 Date 03/12/2012	M/s. Amrut Construction, Nagpur	6100304810	12/17/2012	18.48	848586	verified
820				6100300730	11/30/2012	19.05	723452	verified
821		B1/ 282 /DL of 2012-13 Date 24/12/2012	M/s. S. K. Mehta & Co., Nagpur	6100305053	12/17/2012	18.83	864658	verified
822				6100304887	12/17/2012	18.73	860066	verified
823				6100306160	12/22/2012	18.8	863281	verified
824		B1/ 515 /DL of 2012-13 Date 12/03/2013	M/s. Amrut Construction, Nagpur	6100321645	3/1/2013	14.24	652239	verified
825				6100322205	3/3/2013	14.75	675599	verified
826				6100323338	3/8/2013	19.01	870721	verified
827				6100324967	3/14/2013	18.88	864767	verified
828				12009795 AI	2/16/2013	19.03	859389	verified
829				12009836 AI	2/16/2013	19.08	861647	verified
830		B1/ 517 /DL of 2012-13 Date 12/03/2013	M/s. Seth Constn. Co., Nagpur	12010001AI	20.2.13	19.72	903245	verified
831				12010761AI	8.3.13	19.5	893165	verified

832			12008644AI	22.1.13	19.74	904158	verified
833	B1/519/DL of 2012-13 Date 12/03/2013	M/s. L. C. Gurbaxani, Nagpur	12011267AI	3/16/2013	18.77	908051	verified
834			12011665 AI	3/23/2013	19.82	958848	verified
835			12011942AI	3/26/2013	19.6	948204	verified
836			12011943AI	3/26/2013	19.46	941432	verified
837			12012021AI	3/27/2013	19.51	943850	verified
838			12011309AI	3/17/2013	19.55	875323	verified
839	B1/500/DL of 2012-13 Date 08/03/2013	M/s. Seven Hills Mining & Constn.	12003564 AI	13.06.2012	14.42	629801	verified
840			12007654 AI	12/29/2012	13.15	617379	verified
841	B1/304/DL of 2010-11 Date 08/11/2011	M/s. Seth Constn. Co., Nagpur	11004809AI	15.11.11	19.75	876086	verified
842			11005507AI	29.11.11	18.88	878506	verified
843			11011500AI	27.3.12	14.91	621838	verified
844			11011704AI	29.3.12	14.86	619760	verified
845			11011680AI	29.3.12	14.85	619335	verified
846			11011785AI	30.3.12	15.20	633983	verified
847			12000282AI	6.4.12	19.64	813546	verified
848			12001308AI	24.4.12	14.89	608737	verified
849			12002687AI	22.5.12	14.92	633202	verified
850			12003566AI	13.6.12	19.56	834151	verified
851			12003661AI	15.6.12	19.69	839695	verified
852			12003694AI	16.6.12	19.41	840497	verified
853			12003900AI	22.6.12	19.40	840064	verified
854			12005976AI	20.11.12	19.56	743334	verified
855			12006488AI	2.12.12	19.77	899933	verified
856			12006469AI	2.12.12	19.49	887187	verified
857			12006531AI	4.12.12	19.51	837870	verified
858			12006551AI	4.12.12	19.78	849466	verified
859			12007272AI	19.12.12	19.83	910577	verified
860			12007533AI	26.12.12	19.72	905526	verified
861			12007679AI	30.12.12	19.63	901393	verified
862			12008011AI	7.1.13	19.74	896789	verified
863			12008073AI	8.1.13	19.52	886794	verified
864			12008555AI	19.1.13	19.52	894081	verified
865			12008644AI	22.1.13	19.74	904158	verified
866			12009199AI	4.2.13	19.80	906906	verified
867			12009415AI	8.2.13	18.94	867515	verified
868			12009515AI	10.02.13	19.06	873011	verified
869			12010001AI	20.2.13	19.72	903244	verified
870			12010103AI	22.2.13	19.73	903700	verified
871			12010448AI	28.2.13	19.50	873084	verified
872			12010761AI	8.3.13	19.50	893165	verified
873			12011319AI	7.3.13	19.67	900951	verified
874			13009463AI	9.2.14	19.11	1037187	verified
875			13009827AI	15.2.14	19.38	1051481	verified
876			13009903AI	16.2.14	19.55	1064842	verified
877			13010419AI	25.2.14	19.75	1075736	verified
878			13010109AI	20.2.14	19.53	1063753	verified
879			13010560AI	27.2.14	19.13	1041966	verified
880			13010522AI	27.2.14	19.54	1064298	verified
881			12010557AI	27.2.14	19.52	1063208	verified
882			13010686AI	1.3.14	19.47	1047703	verified
883			13010704AI	2.3.14	19.30	1038555	verified
884			13010974AI	6.3.14	19.53	1050932	verified
885			13010970AI	6.3.14	19.40	1043936	verified
886			13011106AI	8.3.14	19.76	1063308	verified
887			13011273AI	11.3.14	19.41	1044475	verified
888			13011764AI	19.3.14	19.06	1025641	verified

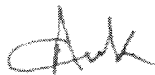
889		13011762AI	19.3.14	19.11	1028331	verified
890		13011898AI	20.3.14	19.54	1051470	verified
891		14000016AI	1.1.14	19.15	1011675	verified
892		14000213AI	4.4.14	19.42	1025939	verified
893		14000272AI	5.4.14	19.61	1035977	verified
894		14000357AI	4.4.14	18.74	990015	verified
895		14001042AI	16.4.14	19.50	1032676	verified
896		14001122AI	8.4.14	19.00	1006197	verified
897		14001246AI	19.4.14	19.14	1013611	verified
898		14001500AI	23.4.14	19.72	1044326	verified
899		14001460AI	23.4.14	19.34	1024202	verified
900		14001413AI	27.4.14	19.35	1024732	verified
901		14001820AI	29.4.14	19.32	1023143	verified
902		14001826AI	29.4.14	19.84	1050681	verified
903		14001876AI	30.4.14	19.51	1033205	verified
904		14001904AI	30.4.14	19.29	1021554	verified
905		6100214585	29.11.11	14.71	650041	verified
906		6100216141	4.12.11	18.93	835063	verified
907		6100217139	8.12.11	18.67	823594	verified
908		6100221057	22.12.11	18.54	825257	verified
909		6100224604	04.01.2012	18.61	845381	verified
910		6100300159	28.11.12	18.85	716352	verified
911		6100301176	1.12.12	18.77	806091	verified
912		6100302643	7.12.12	19.83	812962	verified
913		6100303194	10.12.12	18.89	811244	verified
914		6100304887	17.12.12	18.73	860066	verified
915		6100305053	17.12.12	18.83	864658	verified
916		6100306160	22.12.12	18.80	863281	verified
917		6100306741	25.12.12	18.83	864658	verified
918		6100307379	28.12.12	18.85	865576	verified
919		6100308150	1.1.13	18.90	858628	verified
920		6100308583	3.1.13	18.67	848179	verified
921		6100309626	08.01.13	18.94	860445	verified
922		6100312071	18.1.13	18.90	865683	verified
923		6100313050	22.1.13	18.73	857896	verified
924		6100314969	31.1.13	18.77	859778	verified
925		6100317403	10.2.13	18.73	857896	verified
926		6100317404	10.2.13	18.91	866141	verified
927		6100327803	24.3.13	19.00	870263	verified
928		6100328425	27.3.13	18.70	856522	verified
929		6100328427	27.3.13	14.74	675141	verified
930		6100331776	13.4.13	18.82	865168	verified
931		6100333509	23.4.13	18.74	873552	verified
932		6100334531	27.4.13	18.98	884739	verified
933		6100335075	30.4.13	18.78	875416	verified
934		6100394465	13.2.14	18.89	1009441	verified
935		6100395055	15.2.14	18.67	997685	verified
936		6100396565	21.2.14	18.86	1011480	verified
937		6100396640	22.2.14	18.74	1005044	verified
938		6100398242	27.2.14	18.73	992453	verified
939		6100398646	1.3.14	18.74	980680	verified
940		6100400360	8.3.14	14.78	773450	verified
941		6100400729	9.3.14	18.57	971784	verified
942		6100400732	9.3.14	18.81	984343	verified
943		6000105361	15.3.14	18.71	760636	verified
944		6100402457	15.3.14	18.67	977017	verified
945		6100480130	25.2.15	18.46	673036	verified
946		6100480475	26.2.15	19.48	910935	verified
947		6100480486	26.2.15	18.80	910935	verified
948		6100481520	1.3.15	18.60	910935	verified
949		6100481621	2.3.15	19.34	704619	verified
950		6E+10	11.3.15	18.71	704619	verified

951	PWD No. I, Chandrapur	B-1/507/DL 2012-13 Date of W.O. Construction No.2265/T.C./2012-	M/s. Laxmi Co. Rajura	6100404478	24.03.2014	19.31	1018699	verified
952				6100417238	20.05.2014	19.29	981494	verified
953				6100322237	03.03.2013	19.31	884462	verified
954				6100326230	19.03.2013	19.22	880340	verified
955				6100342472	03.06.2013	19.28	931235	verified
956		B1/DL/328 / 2012-13 Date of W.O 1635/D4 (1) Tender / 2013/ Dt	M/s Chaitanya Construction Company	12009493A1	09.02.2013	13.14	610313	verified
962		B1/ DL / 330 / 2012-13 Date of W.O 1637/ D4(1) Tender /2012/ Dt	M/s Chaitanya Construction Company	12007239 A1	18/12/2012	14.45	672832	verified
966		B1/ DL / 374 / 2012-13 Date of W.O 1942/ D4(1) Tender /2013/ Dt	M/s Swaymbhu Construction	6100309870	9/1/2013	19.60	890429	verified
967				6100314065	28/1/2013	18.63	853316	verified
968				6100314539	30/1/2013	19.21	879882	verified
969				6100316431	6/2/2013	19.61	898200	verified
970				6100316493	7/2/2013	14.89	682012	verified
971				6100317361	10/2/2013	8.18	374671	verified
972				6100319495	19/2/2013	14.90	682470	verified
973				6100320467	24/2/2013	14.61	669187	verified
974				6100323205	4/3/2013	8.19	375120	verified
975				6100322348	7/3/2013	8.19	375129	verified
976		B1/ DL / 375 / 2012-13 Date of W.O 1943/ D4(1) Tender /2013/ Dt	M/s Swaymbhu Construction	6100329852	4/4/2013	19.67	934627	verified
977				6100330903	9/4/2013	19.77	939378	verified
978				6100334594	28/4/2013	19.77	921564	verified
979				6100337833	12/5/2013	19.58	925310	verified
980				6100338559	16/5/2013	16.58	929846	verified
981				6100338802	17/5/2013	19.75	937919	verified
982				6100339417	21/5/2013	19.64	932696	verified
983		No. B-1/ 433/DL/2012- 13 dt. 18.03. 2013	M/s. Gajanan Constn. Co. @ Chandrapur	18004920A1	24.10.2013	18.970	989175	verified
984				13005539A1	17.11.2013	19.030	1006022	verified
985				12009289A1	05.02.2013	18.980	869347	verified
986				12010268A1	25.02.2013	19.240	881256	verified
987				12011719A1	23.03.2013	19.140	876676	verified
988		B1/ DL / 528 / 2012-13 Date of W.O 2311/ D4(1) Tender / Dt	N. M. Pugliya, Chandrapur	12012351A1	3/31/2013	19.36	886752	verified
989		B-1/512/DL for 2012- 13 Date: 16.03.2013	E.N. Patil, Chandrapur	13007164A1	12/27/2013	19.240	1017123	verified
990				2422000497	1/4/2014	15.370	925269	verified
991				2422000491	1/1/2014	15.37	925269	verified
992				6100382765	12/27/2013	14.79	781874	verified
993				6100384898	1/5/2014	18.96	1016843	verified
994	PWD No. II, Chandrapur	B-1/194/DL for 2012- 13	Shri Sai Construction, Chandarpur	6100328135	26.03.2013	19.35	886294	verified
995				6100335113	30.04.2013	19.41	904783	verified
996				6100338040	14.05.2013	14.93	705560	verified
997				6100339653	21.05.2013	15.1	717093	verified
998				6100338606	17.05.2013	19.17	910175	verified
999		B-1/204/DL for 2012- 13 Date: 16.03.2013	E.N. Patil, Chandrapur	6100319013	17.02.2013	19.21	879882	verified
1000				6100325448	15.03.2013	19.34	885836	verified
1001				13001441A1	20.04.2013	15.14	705740	verified

1002	PWD, Allapalli	B-1/42/DL for 2013-14	E.N. Patil, Chandrapur	6100374064	18.11.2013	14.61	772358	verified
1003				6100374162	19.11.2013	18.74	990691	verified
1004				13008605AI	24.01.2014	19.17	1028105	verified
1005		B-1/15/DL for 2013-14	Shri Sai Construction Company,	6100328135	26.03.2013	19.35	886794	verified
1006				6100335113	30.04.2013	19.41	904783	verified
1007				6100337351	10.05.2013	19.35	914440	verified
1008				6100338040	14.05.2013	14.93	705560	verified
1009				6100338606	17.05.2013	19.17	910375	verified
1010				6100339653	21.05.2013	15.1	717093	verified
1011				6100310432	11.01.2013	15.06	684176	verified
1012		B-1/395/DL for 2011-12	D.C. Gurubaxani,	11010486AI	10.03.2012	19.74	831155	verified
1013				11010467AI	10.03.2012	14.9	627366	verified
1014				11010653AI	13.03.2012	19.45	818965	verified
1015				11010676AI	14.03.2012	14.94	629051	verified
1016				11011322AI	22.03.2012	14.6	608909	verified
1017				11009949AI	27.02.2012	14.93	656496	verified
1018				11009932AI	27.02.2012	19.43	854368	verified
1019		B-1/392/Div for 2011-12 Date: 22.02.2012	Mayyar Construction, Mul	11011599	28.03.2012	14.94	623089	verified
1020				11011560AI	28.03.2012	14.15	590141	verified
1021				11011447AI	26.03.2012	14.93	622672	verified
1022				11011454AI	26.03.2012	15.44	643942	verified
1023		B-1/18/DL for 2013-14	Gupta Construction, Chnadrapur	6100405609	28.03.2014	19.03	1008104	verified
1024				6100417826	22.05.2014	18.55	946788	verified
1025				6100420641	02.06.2014	19.07	979220	verified
1026		B-1/22/DL for 2013-14 Date: 06.07.2013	Mayyer Construction Company,	13005701AI	21.11.2013	19.18	1013952	verified
1027				13005332AI	12.11.2013	19.07	1000527	verified
1028	PWD, Arvi, Wardha	B-1/304/DL for 2012-13	M/s Sanjay Construction Industries,	13001797AI	27.04.2013	13.47	627894	verified
1029				13002722AI	23.05.2013	13.46	639210	verified
1030				12002940AI	30.05.2013	14.55	690974	verified
1031				11003198AI	07.06.2013	14.34	692630	verified
1032				13003194AI	07.06.2013	13.33	643846	verified
1033				13006046AI	30.11.2013	19.28	1019238	verified
1034	PWD No. III, Nagpur	B-1/202/DL of 2011-12 T.No.708 W.O. Dt.15.02.2012	P.N.Dewalkar Construction	11010678	14.03.2012	14.76	636671	verified
1035				1010399	09.03.2012	14.30	616829	verified
1036				11011242	23.03.2012	14.87	635482	verified
1037				11011204	23.03.2012	14.81	632918	verified
1038				11011307	25.03.2012	14.89	636337	verified
1039				11000788	03.02.2012	15.06	668563	verified
1040				12000491	10.04.2012	14.41	611748	verified
1041				6100245550	19.03.2012	15.01	664651	verified
1042				6100243297	11.03.2012	14.95	667960	verified
1043				6100247354	25.03.2012	14.86	629117	verified
1044				6100248958	30.03.2012	14.86	629117	verified
1045				6100249496	31.03.2012	14.86	629117	verified
1046		B-1/204/DL of 2011-12 Dt.15.2.2012	P.N.Dewalkar Construction	11004881	20.12.2011	14.93	636662	verified
1047				11006672	22.12.2011	14.97	691399	verified
1048				11007521	07.01.2012	14.87	700307	verified

1049			11008101	19.01.2012	14.81	694876	verified
1050			11008171AI	21.01.2012	14.79	693937	verified
1051			11008608	04.02.2012	14.84	696288	verified
1052			11008887AI	04.02.2012	14.92	672765	verified
1053			11009118AI	09.02.2012	14.43	650670	verified
1054			11009235AI	11.02.2012	14.93	673216	verified
1055			11009523AI	16.02.2012	14.74	670910	verified
1056			11009738	22.02.2012	14.57	678176	verified
1057			11002957	27.02.2012	14.35	645770	verified
1058	B-1/133/DL of 2012-13 dt.11.03.2013	Amrut Construction	6100324967	14.03.2013	18.88	864767	verified
1059			6100321645	01.03.2013	14.24	652239	verified
1060			6100322205	03.03.2013	14.75	675599	verified
1061			6100323338	08.03.2013	19.01	870721	verified
1062			12009836	16.02.2013	19.08	861647	verified
1063			12010454	01.03.2013	18.96	862818	verified
1064			6100326226	19.03.2013	19.10	874843	verified
1065			6100325893	18.03.2013	19.16	877592	verified
1066	B-1/143/DL of 2012-13 T.No.919 W.O. Dt.16.03.2013	D.C. Gurbaxani	12011030	13.03.2013	19.49	905251	verified
1067			12011205	15.03.2013	19.65	912682	verified
1068			12011483	20.03.2013	19.52	906644	verified
1069			12011547	21.03.2013	19.68	914076	verified
1070			12011545	21.03.2013	19.47	916863	verified
1071			13005477	16.11.2013	19.46	1028754	verified
1072			13007879	25.12.2013	19.32	1071091	verified
1073	B-1/130/DL of 2012-13 T.No.906 W.O. Dt.08.03.2013	L. C. Gurbaxani	12009201	04.02.2013	19.79	957396	verified
1074			12009646	12.02.2013	19.59	947721	verified
1075			12010592	04.03.2013	22.92	1026210	verified
1076			12009942	19.02.2013	19.75	955461	verified
1077			12010772	08.03.2013	19.56	946269	verified
1078			12010860	09.03.2013	19.74	954977	verified
1079			12011267	16.03.2013	18.77	908051	verified
1080			13000342	05.04.2013	19.13	879419	verified
1081	B-1/129/DL of 2012-13 T.No.905 W.O. Dt.07.03.2013	S.K. Mehta & Co	6100317404	10.02.2013	18.91	866141	verified
1082			6100317403	10.02.2013	18.73	857896	verified
1083			6100312071	18.01.2013	18.90	865683	verified
1084			6100320166	23.02.2013	19.00	850697	verified
1085			6100324924	14.03.2013	18.98	869347	verified
1086			6100324925	14.03.2013	18.72	857438	verified
1087			6100328427	27.03.2013	14.74	675141	verified
1088			6100328425	27.03.2013	18.70	856522	verified
1089			6100330027	04.04.2013	19.04	904692	verified
1090	B-1/128/DL of 2012-13 T.No.904 W.O. Dt.06.03.2013	Prem Sai Construction	12003432	10.06.2012	19.10	814534	verified
1091			12010990	12.03.2013	19.68	952075	verified
1092			12010956	16.03.2013	19.58	947237	verified
1093			2011041	18.03.2013	19.72	954010	verified
1094			12011591	22.03.2013	19.77	956429	verified
1095			12011720	25.03.2013	19.59	947721	verified
1096			12012256	30.03.2013	19.32	934659	verified
1097	B-1/136/DL of 2012-13 T.No.912 W.O. Dt.13.03.2013	P.K.Nagrare Const	636318227	25.02.2013	19.87	961267	verified
1098			636318240	28.02.2013	19.89	962235	verified
1099			636318265	05.03.2013	19.85	960299	verified
1100			636318295	12.03.2013	19.98	966589	verified

1101			636318323	18.03.2013	19.96	965621	verified
1102			636318362	26.03.2013	19.97	966105	verified
1103			630318229	25.02.2013	19.94	964653	verified
1104	B-1/134/DL of 2012-13 T.No.910 W.O. Dt.11.03.2013	P.N.Dewalkar Const	6100305575	19.12.2012	19.78	921012	verified
1105			6100310426	11.01.2013	14.74	680508	verified
1106			6100311529	16.01.2013	14.88	691130	verified
1107			6100306782	25.12.2012	19.73	918684	verified
1108			6100308085	01.01.2013	14.74	707586	verified
1109			6100322253	03.03.2013	14.93	693453	verified
1110			6100324157	11.03.2013	19.88	623365	verified
1111			6100327694	24.03.2013	14.88	675807	verified
1112			6100329250	01.04.2013	14.61	694199	verified
1113			12012130	29.03.2013	19.73	924017	verified
1114			12012264	30.03.2013	19.67	921207	verified
1115			12001060	16.04.2013	19.70	938588	verified
1116	B-1/1/DL of 2012-13 T.No.775 W.O. Dt.09.04.2012	Phoenix Engineering JV	13009761	10.03.2014	19.44	1013808	verified
1117			13010846	18.03.2014	19.69	1012553	verified
1118			6100400568	08.03.2014	19.19	1029178	verified
1119			6100399741	10.03.2014	19.36	1025585	verified
1120			6100401620	14.03.2014	19.38	1039368	verified
1121			6100402976	17.03.2014	18.97	1004923	verified
1122			636414492	28.02.2014	19.82	1102118	verified
1123			636414512	04.03.2014	19.88	1099905	verified
1124			636414535	10.03.2014	19.85	1098245	verified
1125			636414558	14.03.2014	19.79	1094925	verified
1126			11006896	21.12.2013	19.00	1053350	verified
1127			636414411	12.02.2014	19.91	1097780	verified
1128			636414493	03.03.2014	19.85	1098245	verified
1129			636414646	10.04.2014	19.85	1066226	verified
1130	B-1/47/DL of 2012-13 T.No.823 W.O. Dt.16.11.2012	S.K.Mehta & Co.	6100317404	10.02.2013	18.91	866141	verified
1131			6100317403	10.02.2013	18.73	857896	verified
1132			6100324925	14.03.2013	18.72	857438	verified
1133			6100324924	14.03.2013	18.98	869347	verified
1134			6100330659	08.04.2013	14.69	660182	verified
1136	B-1/46/DL of 2012-13 T.No.822 W.O. Dt.16.11.2012	S.K.Mehta & Co.	6100309626	08.01.2013	18.94	860445	verified
1140	B-1/127/DL of 2012-13 T.No.903 W.O. Dt.06.03.2013	Phoenix Engineering	30734	12.03.2013	19.90	1041019	verified


Asstt. Audit Officer/Report-II(PAC)

Annexure-B

Information regarding bitumen invoices pending verification from Government refinery

Sr. No.	Name of division	Tender No. / Date of work order	Name of Contractor	Bill document No. & Date	Date	Qty.in MT	Amount	Verified or not
31	PWD-II Nagpur	B1/325/DI of 2012-2013 Dt.28/03/2013	S.S. Construction	18010778	03/03/2014	19.00	849088	Not
32		B1/326/DI of 2012-2013 Dt.28/03/2013	S.S. Construction	12008635	22/01/2013	15.95	842714	Not
33		BI/103/2012-13 dt.01-11-2012	M/s. S.K. Mehta	6000108141	14/03/2013	18.72	857438	Not
34				6000112392	24/03/2013	19.00	870263	Not
35				6000003325	13/04/2013	18.82	865168	verified
36		BI/107/2012-13 dt.12-11-2012	M/s.Musale Construction	13002305	10/05/2013	20.14	100363	Not
37				13007353	01/01/2014	19.95	1121297	Not
38				13007448	30/01/2014	20.11	1130290	Not
39		BI/114/2012-13 dt.12-11-2012	M/s G.N. Nikam	6000097584	13/02/2013	19.02	871179	Not
40				6000099428	18/02/2013	19.78	905990	Not
41				6000101436	24/02/2013	19.82	907822	Not
42		BI/308/2012-13 dt.18-03-2013	M/s.Thakur Construction	6000057532	18/10/2012	18.66	707690	Not
43				6000071471	01/12/2012	19.03	829504	Not
44				2422000151	21/11/2012	15.533	651071	Not
45		BI/309/2012-13 dt.18-03-2013	M/s.Thakur Construction	2422000132	30/10/2012	15.333	651071	Not
46				2422000129	23/10/2012	15.333	651071	Not
47				2422000161	26/11/2012	15.333	692207	Not
48		B1/277/DI of 2012-2013 Dt.02/03/2013	G.N. Nikam	6000101436	24/02/2013	19.82	806953	Not
49				6000102989	28/02/2013	19.24	783338	Not
50				6000103369	01/03/2013	18.92	770311	Not
51				6000104196	03/03/2013	19.75	804103	Not
52				6000104217	03/03/2013	19.57	796775	Not
53				6000105540	07/03/2013	19.50	793924	Not
54		BI/274/2012-13 dt.01-03-2013	M/s G.N. Nikam	6000082190	10/01/2014	19.1	1024351	Not
55				6000082949	13/01/2014	19.53	1047412	Not
56				6000085908	22/01/2014	19.28	1034005	Not
57				6000086243	23/01/2014	19.29	1034541	Not
58				6000091776	08/02/2014	19.00	1015319	Not
59				6000096678	21/02/2014	19.69	1043321	Not
60	PWD(SPD), Nagpur	B-1/214/2012-13 dt.04-5-2013	SMTC Project	30622	2/26/2013	15.08	805838	Not
61				30673	3/5/2013	14.86	794081	Not
62				30703	3/9/2013	14.82	791944	Not
63				30779	3/16/2013	19.19	1025466	Not
64				GEPL/12-13/169	5/12/2012	14.95	731616	Not
65				23	4/27/2013	19.68	965304	Not
66				34	5/11/2012	19.63	942976	Not
67				33	5/8/2012	20	1012500	Not

68	PWD Nagbhid	B1/141/DL/2011-12	M/s Pramod Construction Pvt. Limited Desaijanj (Wadsal)	6100325722	3/16/2013	14.61	674829	Not
69				6100328101	3/26/2013	14.73	680371	Not
70				6100328438	3/27/2013	14.92	689147	Not
71				6100409836	4/16/2014	19.23	1002287	Not
72				6100412419	4/28/2014	19.66	1024699	Not
73				6100416766	5/18/2014	19.23	981054	Not
74				6100418204	5/24/2014	19.65	1023167	Not
75	PWD(SP) Sironcha	B1/70/2012-13 Dt. 14/03/2013	M/s D.C. Gurbaxani	12009938	2/19/2013	18.97	868889	verified
76				12009772	2/15/2013	19.02	871179	verified
77				12009563	2/10/2013	19.73	903699	verified
78				12010447	2/28/2013	19.56	875770	verified
79				12010591	3/4/2013	19.74	883829	verified
80		B1/71/2012-13 Dt. 16/03/2013	V B Bommawar	13008892	1/30/2014	19.05	1021669	Not
81				13006599	12/14/2013	19.15	1012365	Not
82				13009156	12/27/2013	19.17	1043422	Not
83				13006025	11/30/2013	19.06	1007606	Not
84		B1/72/2012-13 Dt. 19/03/2013	E N Patil	6100338043	5/14/2013	19.06	900735	Not
85				6100337289	5/10/2013	19.369	914611	Not
86				6100337256	5/10/2013	19.35	914168	Not
87				6000012978	5/17/2013	18.438	921500	Not
88				6100487017	3/21/2015	19.14	689232	Not
89				6000108675	3/20/2015	18.09	611432	Not
90				6100487025	3/21/2015	19	684191	Not
91	PWD-I Gondia	B1/885/DL08-09 dt. 2.3.2009	M/s S.K.Mehta & Co. Nagpur	6000132715	28.2.2009	14.89	842161	verified
92				6000133294	1.3.2009	14.77	409906	Not
93				6000134287	3.3.2009	14.61	405465	Not
94				6000135090	5.3.2009	14.52	402968	Not
95				6000135922	6.3.2009	14.92	414068	Not
96				6000136571	8.3.2009	14.70	407963	Not
97				6000132149	10.3.2009	14.42	400097	Not
98				6000138942	15.3.2009	14.60	405188	Not
99				6000139942	17.3.2009	15.04	414191	Not
100				6000142278	24.3.2009	14.84	414068	Not
101				6000142757	23.3.2009	14.11	403031	Not
102				6000144084	29.3.2009	14.91	410528	Not
103				600064585	2.10.2009	14.66	549527	Not
104				600066342	7.10.2009	14.76	553074	Not
105				6000067104	9.10.2009	14.99	561962	Not
106				6000069680	16.10.2009	15.10	551139	Not
107				6000077518	7.11.2009	14.88	483445	Not
108				6000079537	12.11.2009	14.87	498433	Not
109				6000080298	14.11.2009	14.76	494754	Not
110				6000090269	11.12.2009	14.50	496745	Not
111				6000090868	14.12.2009	14.58	496970	Not
112				6000091684	15.12.2009	14.47	483220	Not
113				6000092682	18.12.2009	15.15	519811	Not
114				6000093135	10.12.2009	14.41	494421	Not
115				6000094505	23.12.2009	14.77	506773	Not
116				6000096213	27.12.2009	14.80	507804	Not
117				6000097112	2.12.2009	14.35	492363	Not
118				6000099355	5.1.2010	14.51	495144	Not

119				6000103281	14.1.2010	14.72	489047	Not
120				6000104445	17.1.2010	14.70	481570	Not
121				6000141042	20.3.2009	15.27	519811	Not
122	B1/460/DL12-13 Dt.6.2.2012	M/s Seth Const., Co Nagpur		11009023	8.2.2012	19.47	827806	verified
123				11009124	9.2.2012	14.79	628827	verified
124				11009210	11.2.2012	14.17	602466	verified
125				11009697	21.2.2012	15.10	664410	verified
126				11009693	21.2.2012	15.12	664850	verified
127				11009934	27.2.2012	14.83	652098	verified
128				11010227	5.3.2012	15.44	650108	verified
129				11010768	15.3.2012	14.93	628629	verified
130				11010837	16.3.2012	14.65	610994	verified
131				11011432	25.3.2012	19.45	811183	verified
132				11011500	27.3.2012	14.91	620837	verified
133				11011680	28.3.2012	14.87	620169	verified
134				11011704	29.3.2012	14.85	619335	verified
135				12002687	22.5.2012	14.92	633201	verified
136				12003566	13.6.2012	15.56	834151	verified
137				12003661	15.6.2012	19.69	839695	verified
138				12003694	16.6.2012	19.41	840496	verified
139				12003900	22.6.2012	19.40	840063	verified
499	PWD, Bhandara	B1/ 509 /DL of 2011-12 Date 22/02/2012	Shri. S. H. Chakole, Bhandara	12000736 AI	4/14/2012	14.82	613887	Verified
500				12000478 AI	4/10/2012	19.07	809573	Verified
501				11009382 AI	2/14/2012	14.93	563507	Verified
502				11009611 AI	2/18/2012	14.89	683487	Verified
503		B1/ 510 /DL of 2011-12 Date 22/02/2012	Shri. S. H. Chakole, Bhandara	11011614 AI	3/28/2012	14.63	638408	Verified
504		B1/ 259 /DL of	M/s. Amrut	6100304810	12/17/2012	18.48	848586	Verified
505		2012-13 Date	Construction,	6100300730	11/30/2012	19.05	723452	Verified
506		B1/ 282 /DL of	M/s. S. K.	6100305053	12/17/2012	18.83	864658	Verified
		2012-13 Date	Mehta & Co.,					
		24/12/2012	Nagpur					
507				6100304887	12/17/2012	18.73	860066	Verified
508				6100306160	12/22/2012	18.8	863281	Verified
509		B1/ 515 /DL of	M/s. Amrut	6100321645	3/1/2013	14.24	652239	Verified
		2012-13 Date	Construction,					
		12/03/2013	Nagpur					
510				6100322205	3/3/2013	14.75	675599	Verified
511				6100323338	3/8/2013	19.01	870721	Verified
512				6100324967	3/14/2013	18.88	864767	Verified
513				12009795 AI	2/16/2013	19.03	859389	Verified
514				12009836 AI	2/16/2013	19.08	861647	Verified
515		B1/ 517 /DL of	M/s. Seth	12010001AI	20.2.13	19.72	903245	Verified
		2012-13 Date	Constn. Co.,					
		12/03/2013	Nagpur					
516				12010761AI	8.3.13	19.5	893165	Verified
517				12008644AI	22.1.13	19.74	904158	Verified
518		B1/519/DL of	M/s. L. C.	12011267AI	3/16/2013	18.77	908051	Verified
		2012-13 Date	Gurbaxani,					
		12/03/2013	Nagpur					
519				12011665 AI	3/23/2013	19.82	958848	Verified
520				12011942AI	3/26/2013	19.6	948204	Verified

521.			12011943AI	3/26/2013	19.46	941432	Verified
522			12012021AI	3/27/2013	19.51	943850	Verified
523			12011309AI	3/17/2013	19.55	875323	Verified
524	B1/500/DL of 2012-13 Date 08/03/2013	M/s. Seven Hills Mining & Constn. Bhandara	12003564 AI	13.06.2012	14.42	629801	Verified
525			12007654 AI	12/29/2012	13.15	617379	Verified
526	B1/304/DL of 2010-11 Date 08/11/2011	M/s. Seth Constn. Co., Nagpur	11004809AI	15.11.11	19.75	876086	Verified
527			11005507AI	29.11.11	18.88	878506	Verified
528			11011500AI	27.3.12	14.91	621838	Verified
529			11011704AI	29.3.12	14.86	619760	Verified
530			11011680AI	29.3.12	14.85	619335	Verified
531			11011785AI	30.3.12	15.20	633983	Verified
532			12000282AI	6.4.12	19.64	813546	Verified
533			12001308AI	24.4.12	14.89	608737	Verified
534			12002687AI	22.5.12	14.92	633202	Verified
535			12003566AI	13.6.12	19.56	834151	Verified
536			12003661AI	15.6.12	19.69	839695	Verified
537			12003694AI	16.6.12	19.41	840497	Verified
538			12003900AI	22.6.12	19.40	840064	Verified
539			12005976AI	20.11.12	19.56	743334	Verified
540			12006488AI	2.12.12	19.77	899933	Verified
541			12006469AI	2.12.12	19.49	887187	Verified
542			12006531AI	4.12.12	19.51	837870	Verified
543			12006551AI	4.12.12	19.78	849466	Verified
544			12007272AI	19.12.12	19.83	910577	Verified
545			12007533AI	26.12.12	19.72	905526	Verified
546			12007679AI	30.12.12	19.63	901393	Verified
547			12008011AI	7.1.13	19.74	896789	Verified
548			12008073AI	8.1.13	19.52	886794	Verified
549			12008555AI	19.1.13	19.52	894081	Verified
550			12008644AI	22.1.13	19.74	904158	Verified
551			12009199AI	4.2.13	19.80	906906	Verified
552			12009415AI	8.2.13	18.94	867515	Verified
553			12009515AI	10.02.13	19.06	873011	Verified
554			12010001AI	20.2.13	19.72	903244	Verified
555			12010103AI	22.2.13	19.73	903700	Verified
556			12010448AI	28.2.13	19.50	873084	Verified
557			12010761AI	8.3.13	19.50	893165	Verified
558			12011319AI	7.3.13	19.67	900951	Verified
559			13009463AI	9.2.14	19.11	1037187	Verified
560			13009827AI	15.2.14	19.38	1051481	Verified
561			13009903AI	16.2.14	19.55	1064842	Verified
562			13010419AI	25.2.14	19.75	1075736	Verified
563			13010109AI	20.2.14	19.53	1063753	Verified
564			13010560AI	27.2.14	19.13	1041966	Verified
565			13010522AI	27.2.14	19.54	1064298	Verified
566			12010557AI	27.2.14	19.52	1063208	Verified
567			13010686AI	1.3.14	19.47	1047703	Verified

568		13010704AI	2.3.14	19.30	1038555	Verified
569		13010974AI	6.3.14	19.53	1050932	Verified
570		13010970AI	6.3.14	19.40	1043936	Verified
571		13011106AI	8.3.14	19.76	1063308	Verified
572		13011273AI	11.3.14	19.41	1044475	Verified
573		13011764AI	19.3.14	19.06	1025641	Verified
574		13011762AI	19.3.14	19.11	1028331	Verified
575		13011898AI	20.3.14	19.54	1051470	Verified
576		14000016AI	1.1.14	19.15	1011675	Verified
577		14000213AI	4.4.14	19.42	1025939	Verified
578		14000272AI	5.4.14	19.61	1035977	Verified
579		14000357AI	4.4.14	18.74	990015	Verified
580		14001042AI	16.4.14	19.50	1032676	Verified
581		14001122AI	8.4.14	19.00	1006197	Verified
582		14001246AI	19.4.14	19.14	1013611	Verified
583		14001500AI	23.4.14	19.72	1044326	Verified
584		14001460AI	23.4.14	19.34	1024202	Verified
585		14001473AI	27.4.14	19.35	1024732	Verified
586		14001820AI	29.4.14	19.32	1023143	Verified
587		14001826AI	29.4.14	19.84	1050681	Verified
588		14001876AI	30.4.14	19.51	1033205	Verified
589		14001904AI	30.4.14	19.29	1021554	Verified
590		6100214585	29.11.11	14.71	650041	Not
591		6100216141	4.12.11	18.93	835063	Not
592		6100217139	8.12.11	18.67	823594	Not
593		6100221057	22.12.11	18.54	825257	Not
594		6100224604	04.01.2012	18.61	845381	Not
595		6100300159	28.11.12	18.85	716352	Not
596		6100301176	1.12.12	18.77	806091	Not
597		6100302643	7.12.12	19.83	812962	Not
598		6100303194	10.12.12	18.89	811244	Not
599		6100304887	17.12.12	18.73	860066	Not
600		6100305053	17.12.12	18.83	864658	Not
601		6100306160	22.12.12	18.80	863281	Not
602		6100306741	25.12.12	18.83	864658	Not
603		6100307379	28.12.12	18.85	865576	Not
604		6100308150	1.1.13	18.90	858628	Not
605		6100308583	3.1.13	18.67	848179	Not
606		6100309626	08.01.13	18.94	860445	Not
607		6100312071	18.1.13	18.90	865683	Not
608		6100313050	22.1.13	18.73	857896	Not
609		6100314969	31.1.13	18.77	859728	Not
610		6100317403	10.2.13	18.73	857896	Not
611		6100317404	10.2.13	18.91	866141	Not
612		6100327803	24.3.13	19.00	870263	Not
613		6100328425	27.3.13	18.70	856522	Not
614		6100328427	27.3.13	14.74	675141	Not
615		6100331776	13.4.13	18.82	865168	Not
616		6100333509	23.4.13	18.74	873552	Not
617		6100334531	27.4.13	18.98	884739	Not
618		6100335075	30.4.13	18.78	875416	Not

619.				6100394465	13.2.14	18.89	1009441	Not
620				6100395055	15.2.14	18.67	997685	Not
621				6100396565	21.2.14	18.86	1011480	Not
622				6100396640	22.2.14	18.74	1005044	Not
623				6100398242	27.2.14	18.73	992453	Not
624				6100398646	1.3.14	18.74	980680	Not
625				6100400360	8.3.14	14.78	773450	Not
626				6100400729	9.3.14	18.57	971784	Not
627				6100400732	9.3.14	18.81	984343	Not
628				61004	15.3.14	18.71	760636	Not
629				6100402457	15.3.14	18.67	977017	Not
630				6100480130	25.2.15	18.46	673036	Not
631				6100480475	26.2.15	19.48	910935	Not
632				6100480486	26.2.15	18.80	910935	Not
633				6100481520	1.3.15	18.60	910935	Not
634				6100481621	2.3.15	19.34	704619	Not
635					11.3.15	18.71	704619	Not
644	PWD No. I, Chandrapur	No B-1/ 433/DL/2012-13 dt. 18.03.2013	M/s. Gajanan Constn. Co. @ Chandrapur	18004920AI	24.10.2013	18.970	989175	Verified
645				13005539AI	17.11.2013	19.030	1006022	Verified
646				12009289AI	05.02.2013	18.980	869347	Verified
647				12010268AI	25.02.2013	19.240	881256	Verified
648				12011719AI	23.03.2013	19.140	876676	Verified
649	PWD No. II, Chandrapur	B-1/194/DL for 2012-13	Shri Sai Construction, Chandrapur	6100328135	26.03.2013	19.35	886294	Not
650				6100335113	30.04.2013	19.41	904783	Not
651				6100338040	14.05.2013	14.93	705560	Not
652				6100339653	21.05.2013	15.1	717093	Not
653				6100338606	17.05.2013	19.17	910375	Not
654		B-1/204/DL for 2012-13 Date: 16.03.2013	E.N. Patil, Chandrapur	6100315312	01.02.2013	14.86	680637	Verified
655				6100314810	31.01.2013	19.15	877134	Verified
656				6100318737	16.02.2013	19.3	884004	Verified
657				6100318735	16.02.2013	14.82	678805	Verified
658				6100316236	06.02.2013	19.34	885836	Verified
659				6100315306	01.02.2013	14.74	675141	Verified
660				6100319302	19.02.2013	19.3	884004	Verified
661				6100319013	17.02.2013	19.21	879882	Not
662				6100325448	15.03.2013	19.34	885836	Not
663				12012081AI	28.03.2013	14.73	674683	Not
664				12012084AI	28.03.2013	19.23	880798	Not
665				10333990AI	15.04.2013	19.13	879419	Not
666				13000986AI	15.04.2013	19.39	891371	Not
667				13004440AI	20.04.2013	14.85	692222	Not
668				13001441AI	20.04.2013	15.14	705740	Not
669		B-1/203/DL for 2012-13 Date: 16.03.2013	E.N. Patil, Chandrapur	6100313925	27.01.2013	19.12	875760	Verified
670				6100314028	28.01.2013	19.4	888585	Verified

712			6100321645	01.03.2013	14.24	652239	Verified
713			6100322205	03.03.2013	14.75	675599	Verified
714			6100323338	08.03.2013	19.01	870721	Verified
715			12009836	16.02.2013	19.08	861647	Verified
716			12010454	01.03.2013	18.96	862818	Verified
717			6100326226	19.03.2013	19.10	874843	Verified
718			6100325893	18.03.2013	19.16	877592	Verified
719	B-1/143/DL of 2012-13 T.No.919 W.O. Dt.16.03.2013	D.C. Gurbaxani	12011030	13.03.2013	19.49	905251	Verified
720			12011205	15.03.2013	19.65	912682	Verified
721			12011483	20.03.2013	19.52	906644	Verified
722			12011547	21.03.2013	19.68	914076	Verified
723			12011545	21.03.2013	19.47	916863	Verified
724			13005477	16.11.2013	19.46	1028754	Verified
725			13007829	25.12.2013	19.32	1071091	Verified
726	B-1/130/DL of 2012-13 T.No.906 W.O. Dt.08.03.2013	L. C. Gurbaxani	12009201	04.02.2013	19.79	957396	Verified
727			12009646	12.02.2013	19.59	947721	Verified
728			12010592	04.03.2013	22.92	1026210	Verified
729			12009942	19.02.2013	19.75	955461	Verified
730			12010772	08.03.2013	19.56	946269	Verified
731			12010860	09.03.2013	19.74	954977	Verified
732			12011267	16.03.2013	18.77	908051	Verified
733			13000342	05.04.2013	19.13	879419	Verified
734	B-1/129/DL of 2012-13 T.No.905 W.O. Dt.07.03.2013	S.K. Mehta & Co	6100317404	10.02.2013	18.91	866141	Verified
735			6100317403	10.02.2013	18.73	857896	Verified
736			6100312071	18.01.2013	18.90	865683	Verified
737			6100320166	23.02.2013	19.00	850697	Verified
738			6100324924	14.03.2013	18.98	869347	Verified
739			6100324925	14.03.2013	18.72	857438	Verified
740			6100328427	27.03.2013	14.74	675141	Verified
741			6100328425	27.03.2013	18.70	856522	Verified
742			6100330027	04.04.2013	19.04	904692	Verified
743	B-1/128/DL of 2012-13 T.No.904 W.O. Dt.06.03.2013	Prem Sai Construction	12003432	10.06.2012	19.10	814534	Verified
744			12010990	12.03.2013	19.68	952075	Verified
745			12010956	16.03.2013	19.58	947237	Verified
746			2011041	18.03.2013	19.72	954010	Verified
747			12011591	22.03.2013	19.77	956429	Verified
748			12011720	25.03.2013	19.59	947721	Verified
749			12012256	30.03.2013	19.32	934659	Verified
750	B-1/136/DL of 2012-13 T.No.912 W.O. Dt.13.03.2013	P.K.Nagrare Const	636318227	25.02.2013	19.87	961267	Verified

671				6100314005	28.01.2013	19.31	884462	Verified
672				6100313928	27.01.2013	19.29	883546	Verified
673				6100308526	03.01.2013	19.21	872711	Verified
674				6100307734	29.12.2012	14.86	682359	Verified
675				6100331901	15.04.2013	19.16	930124	Verified
676				120011798AI	24.03.2013	14.72	674225	Not
677				12011799AI	24.03.2013	14.72	674225	Not
678				12011672AI	23.03.2013	19.45	890875	Not
679				12012048AI	27.03.2013	19.33	885370	Not
680	PWD, Allapalli	B-1/395/DL for 2011-12	D.C. Gurubaxani, Nagpur	11010653AI	13.03.2012	19.45	818965	Not
681	PWD, Arvi, Wardha	B-1/304/DL for 2012-13	M/s Sanjay Construction Industries, Achalour	13001797AI	27.04.2013	13.47	627894	Verified
682				13002722AI	23.05.2013	13.46	639210	Verified
683				12002940AI	30.05.2013	14.55	690974	Verified
684				11003198AI	07.06.2013	14.34	692630	Verified
685				13003194AI	07.06.2013	13.33	643846	Verified
686				13006046AI	30.11.2013	19.28	1019238	Verified
687	PWD No. III, Nagpur	B-1/202/DL of 2011-12 T.No.708 W.O. Dt.15.02.2012	P.N.Dewalkar Construction	11010678	14.03.2012	14.76	636671	Verified
688				1010399	09.03.2012	14.30	616829	Verified
689				11011242	23.03.2012	14.87	635482	Verified
690				11011204	23.03.2012	14.81	632918	Verified
691				11011307	25.03.2012	14.89	636337	Verified
692				11000788	03.02.2012	15.06	668563	Verified
693				12000491	10.04.2012	14.41	611748	Verified
694				6100245550	19.03.2012	15.01	664651	Verified
695				6100243297	11.03.2012	14.95	667960	Verified
696				6100247354	25.03.2012	14.86	629317	Verified
697				6100248958	30.03.2012	14.86	629317	Verified
698				6100249496	31.03.2012	14.86	629317	Verified
699		B-1/204/DL of 2011-12 Dt.15.2.2012	P.N.Dewalkar Construction	11004881	20.12.2011	14.93	636662	
700				11006672	22.12.2011	14.97	691399	Verified
701				11007521	07.01.2012	14.87	700307	Verified
702				11008101	19.01.2012	14.81	694876	Verified
703				11008171AI	21.01.2012	14.79	693937	Verified
704				11008608	04.02.2012	14.84	696288	Verified
705				11008887AI	04.02.2012	14.92	672765	Verified
706				11009118AI	09.02.2012	14.43	650670	Verified
707				11009235AI	11.02.2012	14.93	673216	Verified
708				11009573AI	16.02.2012	14.74	670910	Verified
709				11009738	22.02.2012	14.57	678176	Verified
710				11002957	27.02.2012	14.35	645770	Verified
711		B-1/133/DL of 2012-13 dt.11.03.2013	Amrut Construction	6100324967	14.03.2013	18.88	864767	Verified

751			636318240	28.02.2013	19.89	962235	Verified
752			636318265	05.03.2013	19.85	960299	Verified
753			636318295	12.03.2013	19.98	966589	Verified
754			636318323	18.03.2013	19.96	965621	Verified
755			636318362	26.03.2013	19.97	966105	Verified
756			630318229	25.02.2013	19.94	964653	Verified
757	B-1/134/DL of 2012-13 T.No.910 W.O. Dt.11.03.2013	P.N.Dewalkar Const	6100305575	19.12.2012	19.78	921012	Verified
758			6100310426	11.01.2013	14.74	680508	Verified
759			6100311529	16.01.2013	14.88	691130	Verified
760			6100306782	25.12.2012	19.73	918684	Verified
761			6100308085	01.01.2013	14.74	707586	Verified
762			6100322253	03.03.2013	14.93	693453	Verified
763			6100324157	11.03.2013	19.88	623365	Verified
764			6100327694	24.03.2013	14.88	675807	Verified
765			6100329250	01.04.2013	14.61	694199	Verified
766			12012130	29.03.2013	19.73	924017	Verified
767			12012264	30.03.2013	19.67	921207	Verified
768			12001060	16.04.2013	19.70	938588	Verified
769	B-1/135/DL of 2012-13 T.No.911 W.O. Dt.11.03.2013	Seth Construction	12000282	06.04.2012	19.64	813547	Verified
770			12001308	24.04.2012	14.89	608737	Verified
771			11011261	23.03.2012	14.43	601819	Verified
772			11011321	24.03.2012	14.66	611411	Verified
773			11011357	24.03.2012	14.80	617250	Verified
774			11011704	29.03.2012	14.86	619753	Verified
775			11011785	30.03.2012	15.20	633933	Verified
776			11011838	30.03.2012	14.37	599317	Verified
777			12005976	20.11.2012	19.56	743340	Verified
778	B-1/1/DL of 2012- 13 T.No.775 W.O. Dt.09.04.2012	Phoenix Engineering JV	13009761	10.03.2014	19.44	1013808	Verified
779			13010846	18.03.2014	19.69	1012553	Verified
780			6100400568	08.03.2014	19.19	1029178	Verified
781			6100399741	10.03.2014	19.36	1025585	Verified
782			6100401620	14.03.2014	19.38	1039368	Verified
783			6100402976	17.03.2014	18.97	1004923	Verified
784			636414492	28.02.2014	19.82	1102118	Verified
785			636414512	04.03.2014	19.88	1099905	Verified
786			636414535	10.03.2014	19.85	1098245	Verified
787			636414558	14.03.2014	19.79	1094925	Verified
788			11006896	21.12.2013	19.00	1053350	Verified
789			636414411	12.02.2014	19.91	1097780	Verified
790			636414493	03.03.2014	19.85	1098245	Verified
791			636414646	10.04.2014	19.85	1066226	Verified

792		B-1/47/DL of 2012-13 T.No.823 W.O. Dt.16.11.2012	S.K.Mehta & Co.	6100317404	10.02.2013	18.91	866141	Verified
793				6100317403	10.02.2013	18.73	857896	Verified
794				6100324925	14.03.2013	18.72	857438	Verified
795				6100324924	14.03.2013	18.98	869347	Verified
796				6100330659	08.04.2013	14.69	660182	Verified
798		B-1/46/DL of 2012-13 T.No.822 W.O. Dt.16.11.2012	S.K.Mehta & Co.	6100309626	08.01.2013	18.94	860445	Verified
799				6100310407	11.01.2013	18.83	884534	Verified
800				6100312071	18.01.2013	18.90	865683	Verified
801				6100317404	10.02.2013	18.91	866141	Verified
802		B-1/127/DL of 2012-13 T.No.903 W.O. Dt.06.03.2013	Phoenix Engineering	12005645	06.11.2012	19.10	709626	Verified
803				12006247	28.11.2013	19.00	756292	Verified
804				12006570	05.12.2012	19.12	855578	Verified
805				12007059	15.12.2012	18.86	829377	Verified
806				13000458	07.04.2013	18.91	903383	Verified
807				6100324197	11.03.2013	18.88	913372	Verified
808				6100326853	21.03.2013	19.04	872095	Verified
809				30734	12.03.2013	19.90	1041019	Not
810				30788	18.03.2013	15.28	799335	Not
811	PWD, Wardha	B-1/60/ for 2012-13 Date: 23.10.2012	R.I. Saraf, Wardha	12000554AI	11.04.2012	14.66	607260	Verified
812				12000585AI	11.04.2012	14.24	589862	Verified
813				12000555AI	11.04.2012	14.67	607674	Verified
814				12001077AI	20.04.2012	14.71	601378	Verified
815		B-1/122 for 2011-12 Date: 23.09.2011	D.K. Construction, Arvi	11008533AI	29.01.2012	19.26	854083	Verified
816				11009588AI	18.02.2012	14.49	637149	Verified
817				11009997AI	28.02.2012	18.96	833702	Verified
818		B-1/175 for 2012-13 Date: 29.01.2013	R.I. Saraf, Wardha	12001490AI	27.04.2012	14.93	610372	Verified
819				12001250AI	22.04.2012	19.62	802110	Verified
820				12000583AI	11.04.2012	14.85	615130	Verified
821				12002020AI	07.08.2012	19.72	825993	Verified


Asstt. Audit Officer/Report-I(PAC)

E'E'E@he(Eje G0'EEE0 11

By SPEED post**महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,
महाराष्ट्र, नागपूर****ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II
MAHARASHTRA, NAGPUR**921819 ए रो महेका
काई महेकासंख्या. प्रतिवेदन-1(पीएसी)/Para 2.1.8.5/ 2012-13/ 95
दिनांक 11-06-2019प्रति,
सचिव,
(बांधकाम)
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
महाराष्ट्र शासन,
मंत्रालय
मुंबई 400 032.विषय : भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का वर्ष 2012-13 का
प्रतिवेदन, परिच्छेद संख्या 2.1.8.5 ।

संदर्भ : सार्वजनिक बांधकाम विभाग का पत्र दिनांक 20-05-2019 ।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र पर की गयी लेखापरीक्षा टिप्पणी पर आवश्यक
कार्यवाई/उत्तर महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय/महालेखाकार को भेजने
की कृपा करे। लेखापरीक्षा टिप्पणी पत्र के साथ संलग्न है ।

संलग्न: यथोपरी

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
प्रतिवेदन-1(पीएसी)

संख्या. प्रतिवेदन-1(पीएसी)/Para 2.1.8.5/ 2012-13/ दिनांक -06-2019

प्रतिलिपि : अवर सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय, विधान भवन,
मुंबई 32.

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
प्रतिवेदन-1(पीएसी)

Government of Maharashtra, Public Works Department, Mantralaya, Mumbai vide dated 20-05-2019 with the following remarks:

Para No.	Subject	Remarks																		
Appendix-A Sr. No.	Same bitumen invoices used for multiple works:- Use of same invoices for certified the same quantity of bitumen in two to four works in same or different divisions indicated that possibility of over payment for bitumen not actually used/consumed																			
15	PWD, Jawhar & PWD-I Thane <table border="1"> <tr> <th>Sr. No</th><th>Doc. No.</th><th>Qty.</th></tr> <tr> <td>1</td><td>6100246957</td><td>18.57</td></tr> </table>	Sr. No	Doc. No.	Qty.	1	6100246957	18.57	Reply not acceptable as same invoices were used in different (other) division.												
Sr. No	Doc. No.	Qty.																		
1	6100246957	18.57																		
13	PWD, Partur & PWD-I Jalna: <table border="1"> <tr> <th>Sr. No</th><th>Doc. No.</th><th>Qty.</th></tr> <tr> <td>1</td><td>11002344</td><td>14.17</td></tr> <tr> <td>2</td><td>11000205</td><td>14.09</td></tr> <tr> <td>3</td><td>11001654</td><td>14.18</td></tr> <tr> <td>4</td><td>11002764</td><td>14.02</td></tr> <tr> <td>5</td><td>11002892</td><td>14.23</td></tr> </table>	Sr. No	Doc. No.	Qty.	1	11002344	14.17	2	11000205	14.09	3	11001654	14.18	4	11002764	14.02	5	11002892	14.23	Reply not acceptable as same invoices were used in different (other) division.
Sr. No	Doc. No.	Qty.																		
1	11002344	14.17																		
2	11000205	14.09																		
3	11001654	14.18																		
4	11002764	14.02																		
5	11002892	14.23																		
Appendix - B Sr. No	Information regarding Xerox invoices use by contractor- Original invoices were not submitted with Running Account Bill in respect of following divisions. The details given in Annexure-A																			
1160 to 1164	PWD, Kolhapur : (Total 5 bitumen invoices)	PWD, Kolhapur: All 5 original bitumen invoices (Sr. No.1160 to 1164) are verified by audit.																		
1165 to 1197	PWD-II Solapur:- (Total 33 bitumen invoices)	PWD-II Solapur: All 33 original bitumen invoices (Sr. No.1165 to 1197) are verified by audit.																		
1198 to 1259	PWD, Satara: (Total 62 bitumen invoices)	PWD, Satara: All 62 original bitumen invoices (Sr. No.1198 to 1259) are verified by audit.																		
513 to 524	PWD(West), Sangli:- (Total 12 bitumen invoices)	PWD, Satara: All 12 original bitumen invoices (Sr. No.513 to 524) are verified by audit.																		
525 to 540	PWD(West), Satara: (Total 16 bitumen invoices)	PWD(West), Satara: All 16 original bitumen invoices (Sr. No.525 to 540) are verified by audit.																		
541 to 542	PWD, Miraj:- (Total 2 bitumen invoices)	PWD, Miraj: All 2 original bitumen invoices (Sr. No.541 to 542) are verified by audit.																		
487 to 512	PWD(East), Pune:- (Total 26 bitumen invoices)	PWD(East), Pune: All 26 original bitumen invoices (Sr. No.487 to 512) are verified by audit.																		
1260 to 1296	PWD, Solapur:- (Total 37 bitumen invoices)	PWD, Solapur: All 37 original bitumen invoices (Sr. No.1260 to 1296) are verified by audit.																		
1297 to 1298	SPD, Kolhapur:- (Total 2 bitumen invoices)	SPD, Kolhapur: All 2 original bitumen invoices (Sr. No.1297 to 1298) are verified by audit.																		
715 to 722	PWD(Const), Osmanabad:- (Total 8 bitumen invoices)	PWD(Const), Osmanabad: Remaining 4 original bitumen invoices (Sr. No.715, 720 to 722) are verified by audit.																		
28 to 33 and 749 to 751	PWD, Aurangabad:- (Total 9 bitumen invoices)	PWD, Aurangabad: All 9 original bitumen invoices (Sr. No.28 to 33 and 749 to 751) are verified by audit.																		
34 to 61 and 696 to 714	PWD, Bhokar:- (Total 47 bitumen invoices)	PWD, Bhokar: All 47 original bitumen invoices (Sr. No.34 to 61 and 696 to 714) are verified by audit.																		
607 to 610	PWD, Osmanabad:- (Total 4 bitumen invoices)	PWD, Osmanabad: All 4 original bitumen invoices (Sr. No. 607 to 610) are verified by audit.																		
611 to 619	PWD, Ambejogai:- (Total 9 bitumen	PWD, Ambejogai: All 9 original bitumen invoices																		

	invoices)	(Sr. No. 611 to 619) are verified by audit.
620 to 650 and 664 to 695	PWD(West), Aurangabad:- (Total 76 bitumen invoices)	PWD(West), Aurangabad: Remaining 63 original bitumen invoices (Sr. No.620 to 650 and 664 to 695) are verified by audit.
723 to 748	PWD, Nanded:- (Total 26 bitumen invoices)	PWD, Nanded: All 26 original bitumen invoices (Sr. No. 723 to 748) are verified by audit.
752 to 766	PWD, Beed:- (Total 15 bitumen invoices)	PWD, Beed: All 15 original bitumen invoices (Sr. No.752 to 766) are verified by audit.
62	PWD-I, Latur:- (Total 1 bitumen invoice)	PWD-I, Latur: 1 original bitumen invoice (Sr. No.62) is verified by audit.
798 to 814	PWD, Chiplun:- (Total 17 bitumen invoices)	PWD, Chiplun: All 17 original bitumen invoices (Sr. No.798 to 814) are verified by audit.
222 to 236	PWD, Kankawali:- (Total 15 bitumen invoices)	PWD, Kankawali: All 15 original bitumen invoices (Sr. No.222 to 236) are verified by audit.
767 to 789	PWD(North), Ratnagiri:- (Total 23 bitumen invoices)	PWD(North), Ratnagiri: All 23 original bitumen invoices (Sr. No.767 to 789) are verified by audit.
790 to 797	PWD, Mahad:- (Total 8 bitumen invoices)	PWD, Mahad: All 8 original bitumen invoices (Sr. No.790 to 797) are verified by audit.
237 to 247	PWD-I, Thane:- (Total 11 bitumen invoices)	PWD-I, Thane: All 11 original bitumen invoices (Sr. No.237 to 247) are not verified by audit.
78 to 201	PWD(Const)-II, Thane:- (Total 124 bitumen invoices)	PWD(Const)-II, Thane: All 124 original bitumen invoices (Sr. No. 78 to 201) are verified by audit.
63 to 77	PWD, Jawhar:- (Total 15 bitumen invoices)	PWD, Jawhar: All 15 original bitumen invoices (Sr. No.63 to 77) are not verified by audit.
1158 to 1159	PWD(North), Jalgaon:- (Total 2 bitumen invoices)	PWD(North), Jalgaon: All 2 original bitumen invoices (Sr. No.1158 to 1159) are verified by audit.
Appendix-D Sr. No.	Invoices not in the name of contractor who executed the work. Out of invoices submitted were not in the name of contractor who executed the work as under. The details given in Annexure-B	
258 to 259, 260 & 263 to 284	PWD, Satara:- (Total 25 invoices)	The undertaking (Sr. No. 258 to 259, 260 & 263 to 284) from the contractor has appended herewith hence the invoices may be treated as verified.
286 to 287	PWD(SPD), Kolhapur:- (Total 2 invoices)	The undertaking (Sr. No.286 to 287) from R B Adhute has appended herewith hence the invoice may be treated as verified.
53 to 58	PWD, Bhokar:- (Total 6 invoices)	The undertaking (Sr. No.53 to 58) from M S Patne has appended herewith hence the invoice may be treated as verified.
14 to 15	PWD, Ambejogai:- (Total 2 invoices)	The undertaking (Sr. No.14 to 15) from Yesh Construction has appended herewith hence the invoice may be treated as verified.
29 to 52	PWD(West), Aurangabad:- (Total 24 invoices)	In view of subletting the works, the bitumen invoices (Sr. No.29 to 52) may be treated as verified.
65 to 77 & 82 to 89	PWD, Nanded:- (Total 21 invoices)	The undertaking (Sr. No. 65 to 77 & 82 to 89) from National Construction, Supreme Startech and M S Patne has appended herewith hence the invoice may be treated as verified.
108 to 123	PWD, Chiplun:- (Total 16 invoices)	The undertaking (Sr. No.108 to 119 and 122 to 123) from contractors has appended herewith hence the invoice may be treated as verified. In remaining 2 cases (Sr. No.120 to 121), the undertaking of Omtech Associates may be submitted to audit.
90 to 104	PWD, Sawantwadi:- (Total 15 invoices)	The undertaking (Sr. No.90 to 104) from contractors has appended herewith hence the invoice may be

		treated as verified.
105 to 107	PWD, Mahad: (Total 3 invoices)	The undertaking from S A Sheth has been obtained in all 3 invoices (Sr. No.105 to 107), in view of this bitumen procured, the invoices may be considered as verified.
215 to 216	PWD(North), Jalgaon:- (Total 2 invoices)	The undertaking (Sr. No.215 to 216) from Arun Agarwal has appended herewith hence the invoice may be treated as verified.
Appendix – E Sr. No.	Non verification of bitumen invoices from Government refineries- Out of invoices submitted following were not verified from government refineries as under. The details given in Annexure-C	
26	PWD, Kankawali :- (Total 1 bitumen invoice)	Remaining 1 invoice (Sr. No.26) may be treated as verified in view of confirmation obtained from the Government refinery.
149, 152, 154 & 157	PWD(West), Aurangabad :- (Total 4 bitumen invoice)	Remaining 4 invoices (Sr. No. 149, 152, 154 & 157) may be treated as verified in view of confirmation obtained from the Government refinery.
236 to 238, 319, 320, 333 to 339 & 351	PWD, Nanded :- (Total 13 bitumen invoice)	Remaining 13 invoices (Sr. No. 236 to 238, 319, 320, 333 to 339 & 351) may be treated as verified in view of confirmation obtained from the Government refinery.
400 to 402	PWD, Sawantwadi :- (Total 3 bitumen invoice)	Remaining 4 invoices (Sr. No. 400 to 402) may be treated as verified in view of confirmation obtained from the Government refinery.
406 to 410, 428 & 431 to 434	PWD (North), Ratnagiri :- (Total 10 bitumen invoice)	Remaining 10 invoices (Sr. No. 406 to 410, 428 & 431 to 434) not verified by the refinery hence the invoices may be treated as not verified from the Government refinery.
495 to 498	PWD, Chiplun :- (Total 4 bitumen invoice)	Remaining 4 invoices (Sr. No. 495 to 498) not verified by the refinery hence the invoices may be treated as not verified from the Government refinery.

Sr. Audit Officer/Report-I(PAC)

Annexure-A
Information regarding xerox invoices use by contractor(Appendix-B)

Sr. No.	Name of division	Tender No. / Date of work order	Name of Contractor	Bill document No. &/ Date	Date	Quantity in MT	Amount	Verified or not
28	PWD Aurangabad	B-1/1083/2011-12 dt. 17-03-2012	M/s Maskat Construction	6100235828	2/14/2012	19.14	812164	Verified
29				6100246708	3/22/2012	15.13	631013	Verified
30				6100247444	3/25/2012	19.31	943145	Verified
31				6100248903	3/29/2012	15.18	613430	Verified
32				6100248819	3/29/2012	19.72	812144	Verified
33		B-1/1086/2011-12 dt. 21-03-2012	M/s B R Construction	6100249361	3/31/2012	14.97	618559	Verified
749	PWD Aurangabad	B-1/648 of 2012-13	Manisha Construction.	14005257A1	06.11.2014	15.27	783839	Verified
750				14005491A1	13.11.2014	18.28	938348	Verified
751				6100506431	05.06.2015	18.76	762404	Verified
62	PWD-I, Latur	B-1/219/2012-13 dt. 08-01-2013	M/s Dhanchadra Construction	12010950A1	11.03.2013	18.92	915307	Verified
63	PWD Jawhar	B1/HO/960 For 2011-12 31/03/2012	Jai Construction	6100252381	12.4.12	18.490	813511	Not
64				6100254771	21.4.12	19.46	845668	Not
65				6100255490	24.4.12	14	608394	Not
66		B1/HO/1014 For 2012-13 20/03/2013	R.V. Tendulkar.	6100264878	29/5/12	8.360	367710	Not
67				6100319554	2/19/2013	14.830	717442	Not
68				6100320707	2/25/2013	8.330	402987	Not
69				6100323875	3/10/2013	8.280	400568	Not
70				6100324272	3/12/2013	8.420	407341	Not
71				6100325790	3/17/2013	19.460	941432	Not
72				6100327615	3/29/2013	14.130	683578	Not
73		B1/HO/909 For 2012-13 31/03/2012	Ankita Entearprises	6100245703	20/3/12	7.960	340178	Not
74				6100246957	3/24/2012	18.57	793605	Not
75		B1/HO/781 For 2012-13 25/02/2013	Purva Const.Dahanu	6100323269	3/8/2013	8	404438	Not
76				6000108544	3/15/2013	5.22	406857	Not
77		B1/HO/819 For 2012-13 28/02/2013	Mahesh Karmarkar.Ja whar.	6100308545	3/1/2013	19.14	918806	Not
78	PW(Construction) Dn-II, Thane	B-1/284/2011-12 dt.31-12-2011	M/S Jai Bharat Construction	12008968 A1	29/01/2013	7.61	327248	Yes
79				13002080 A1	3/5/2013	18.87	835854	Yes
80				12008972 A1	29/01/2013	7.84	337139	Yes
81				12009018 A1	31/01/2013	7.62	327678	Yes
82				12009523 A1	10/2/2013	7.65	328968	Yes
83				12009866 A1	17/02/2013	7.63	328108	Yes
84				12010178 A1	23/02/2013	7.64	328538	Yes

85	B-1/231/2012-13 dt. 07-12-2012	M/s Sai Siddhanath Construction	13001416 AI	20/04/2013	18.42	783741	Yes
86			12007256 AI	18/12/2012	8.21	350936	Yes
87			12010440	28/02/2013	15.08	630759	Yes
88			12009009 AI	30/01/2013	14.86	621557	Yes
89			12010846 AI	9/3/2013	19.22	803925	Yes
90	B-1/228/2012-13 dt. 06-12-2012	M/s Sai Siddhanath	12007765 AI	1/1/2013	19.46	807506	Yes
91			12007220 AI	18/12/2012	15.02	633695	Yes
92			12009009 AI	30/01/2013	14.86	621557	Yes
93			12008665 AI	22/01/2013	14.77	617792	Yes
94	B-1/55/2011-12 dt.03-08-2011	M/s Sai Siddhanath Construction	11006135	12/12/2011	6.85	270049	Yes
95			11006192	12/14/2011	12.51	493185	Yes
96			11006311	12/16/2011	8.07	321038	Yes
97			11006621	12/22/2011	8.04	319815	Yes
98			11005738	12/3/2011	7.73	312375	Yes
99			11005832	12/6/2011	8.23	332580	Yes
100			11006102	12/14/2011	14.41	582319	Yes
101			11007778	1/12/2012	14.72	612026	Yes
102			11001958	1/17/2012	7.97	330098	Yes
103			11007298	1/28/2012	12.73	529286	Yes
104			11008489	1/28/2012	8.09	335069	Yes
105	B-1/275/2012-13 dt.15-01-2013	Shri S.L Thaku	12003474 AI	11/6/2012	14.370	564459	Yes
106			12008450 AI	17/01/2013	14.140	608054	Yes
107			6100401271	11/3/2014	14.850	786671	Yes
108	B-1/277/2012-13 dt.16-01-2013	Shri S.L Thaku	12003634 AI	15/06/2012	14.810	578539	Yes
109			12006044 AI	23/11/2012	13.610	490893	Yes
110			12008585 AI	20/01/2013	14.380	618375	Yes
111			12008950 AI	29/01/2013	7.920	338295	Yes
112			12009948 AI	19/02/2013	7.900	337441	Yes
113			13002699 AI	22/05/2013	14.900	658773	Yes
114	B-1/273/2012-13 dt.07-01-2013	Ananya Construction	12008005 AI	6/1/2013	14.330	611470	Yes
115			12007977 AI	6/1/2013	14.410	614884	Yes
116			12008450 AI	17/01/2013	14.140	608054	Yes
117	B1/401/2011-12 dt.12-03-2012	Shri S.L Thaku	12000092 AI	3/4/2012	14.38	559895	Yes
118			12000588 AI	11/4/2012	13.42	522517	Yes
119			12001931 AI	5/5/2012	13.42	528045	Yes
120			12002350 AI	12/5/2012	14.43	567786	Yes
121	B1/417/2012-13 dt.14-03-2013	Jai Bharat Construction	12011866 AI	3/25/2013	15.14	691513	Yes
122			12011317	3/17/2013	15.06	687859	Yes

123			12011506	3/21/2013	14.91	692523	Yes
124			12011825	3/17/2013	8.10	366836	Yes
125			12011746	3/24/2013	8.08	365930	Yes
126			12011880	3/25/2013	8.10	366836	Yes
127			12012088	3/27/2013	14.65	663475	Yes
128	B1/407/2012-13 dt.11-03-2013	M C Chandnani	13000287	4/5/2013	14.92	691643	Yes
129			6100302459	6/12/2012	7.04	304150	Yes
130			6100306145	22/12/2012	14.91	688494	Yes
131			6100308164	1/1/2013	7.89	360474	Yes
132			6100309049	5/1/2013	14.85	678459	Yes
133			6100309511	7/1/2013	7.89	360474	Yes
134			6100310872	13/01/2013	7.92	361845	Yes
135			12011476 AI	20/3/2013	14.87	719377	Yes
136			12011655 AI	23/03/2013	14.49	700993	Yes
137			12011689 AI	23/03/2013	14.95	723247	Yes
138			12011982 AI	26/03/2013	14.94	722763	Yes
139	B1/406/2012-13 dt.11-03-2013	M C Chandnani	6100314255	29/01/2013	7.65	352365	Yes
140			6100316504	7/2/2013	14.85	684003	Yes
141			6100322096	2/3/2013	8.11	373550	Yes
142			12010762 AI	8/3/2013	14.92	721796	Yes
143			12010835 AI	9/3/2013	15.32	741147	Yes
144			6100323832	9/3/2013	8.26	380464	Yes
145			12010886 AI	10/3/2013	14.84	717926	Yes
146			12010949 AI	11/3/2013	14.75	713572	Yes
147			12011062 AI	13/03/2013	14.72	712120	Yes
148			12011080 AI	14/03/2013	14.85	718409	Yes
149			6100325404	15/03/2013	14.89	685000	Yes
150			12011322 AI	17/03/2013	14.62	707283	Yes
151			12011476 AI	20/03/2013	14.62	719377	Yes
152	B1/414/2012-13 dt.12-03-2013	M/s Saurabh Construction	6100316487	7/2/2013	8	387022	Yes
153			6100318102	13/2/2013	7.98	386055	Yes
154			6100319585	20/2/2013	7.87	380733	Yes
155			6100320332	24/2/2013	8.09	391376	Yes
156			6100321897	1/3/2013	8.02	387480	Yes
157			6100323322	8/3/2013	8.06	183925	Yes
158			6100323870	10/3/2013	14.33	660051	Yes
159			6100325536	16/03/2013	14.14	651249	Yes
160			6100327415	23/03/13	8.04	388957	Yes
161			12011998 AI	27/03/13	14.41	697123	Yes
162			12012126	29/03/13	14.81	716474	Yes
163			13000010	1/4/2013	14.59	708273	Yes
164			11001337	19/4/2013	8.07	576135	Yes
165			6100333447	22/4/2013	15.19	747177	Yes
166			6100336499	7/5/2013	15.15	754960	Yes
167	B1/420/2012-13 dt.14-03-2013	Jai Bharat Construction	12010946 AI	11/3/2013	14.52	702445	Yes
168			6100324613	13/3/2013	7.7	354668	Yes

169			12011107 AI	14/3/2013	19.13	925466	Yes	
170			12011980 AI	26/3/2013	17.91	334290	Yes	
171			13001703 AI	25/4/2013	18.41	905564	Yes	
172			13001962 AI	1/5/2013	7.7	383709	Yes	
173			13002080 AI	3/5/2013	18.87	940336	Yes	
174			6100340604	26/5/2013	7.74	369562	Yes	
175			6100341369	29/5/2013	7.72	368607	Yes	
176		B1/479/2011-12 dt.15-02-2011	Jai Hind Road Builders , Ulhasnagar	6000005449	4/14/2011	15.04	603253	Yes
177			6000006419	4/17/2011	18.53	733696	Yes	
178			6100216243	11/4/2012	15.14	677618	Yes	
179			6100211581	12/9/2011	15.17	678961	Yes	
180		B1/409/2012-13 dt.12-03-2013	M C Chandnani	6100323992	11/3/2013	15.38	704455	Yes
181			6100324879	14/3/2013	15.36	703539	Yes	
182			6100325636	16/3/2013	15.17	694836	Yes	
183			6100326210	19/3/2013	15.32	701707	Yes	
184			12011689	23/3/2013	14.59	723247	Yes	
185			12011982	26/3/2013	14.94	648956	Yes	
186			12011931	26/3/2013	15.09	700884	Yes	
187			1202016	27/3/2013	14.93	722380	Yes	
188			13000905	13/4/2013	14.94	641016	Yes	
189			13001021	15/4/2013	14.89	690253	Yes	
190		B1/442/2012-13 dt.19-03-2013	Jai Bharat Construction	6100325495	16/3/2013	18.93	871930	Yes
191			6100325861	17/3/2013	7.64	351904	Yes	
192			6100326237	19/3/2013	19.06	877918	Yes	
193			12011780 AI	26/3/2013	6.91	917242	Yes	
194			13000214 AI	4/4/2013	7.57	367486	Yes	
195			130000309 AI	5/4/2013	7.73	375253	Yes	
196			130000519 AI	8/4/2013	7.71	374282	Yes	
197			13000703 AI	10/4/2013	7.66	371855	Yes	
198			13001178 AI	17/4/2013	7.69	378261	Yes	
199			13001451 AI	21/4/2013	18.87	928191	Yes	
200			13002134 AI	5/5/2013	7.73	385203	Yes	
201			13002866 AI	27/5/2013	7.73	386995	Yes	
202	PWD Alibag	B1/HO/3082012-13 dt.24-01-2013	M/s Shruti Constrction Tq. Panvel	6100306774	12/25/2012	8.02	607648	Not
203			6100314067	1/28/2012	15.22	690600	Not	
204			6100314513	1/29/2012	8.06	623105	Not	
205			6100315039	1/31/2012	14.91	815326	Not	
206			6100315530	2/2/2012	7.88	770174	Not	
207		B1/HO/544/2012-13 dt.19-03-2013	Sushant Mahadev Patil	12012210	3/29/2013	9.24	707648	Not
208		B-1/349/2012-13 dt.14-02-2013	M/s Yogesh Construction	12010994	3/12/2013	15.12	746274	Not
209			13000205	4/4/2013	19.15	895326	Not	

210		B-1/262/2012-13 dt.04-01-2013	M/s Chintamani Project Pvt.	12003285	6/6/2012	14.85	548270	Not
211				12003353	6/8/2012	14.21	548320	Not
212				12003346	6/7/2012	14.85	537332	Not
213				12003348	6/7/2012	19.37	875326	Not
214				12009009	1/20/2013	14.86	741274	Not
215				12009429	2/8/2013	8.29	381843	Not
216				12005251	10/22/2012	14.86	548270	Not
217				12006252	11/28/2012	14.09	537422	Not
218		B-1/192/ 2012- 13 dt.26-11-2012	M/s Thakur Infra Project	12008388	1/15/2013	14.78	654333	Not
219				6100309334	1/6/2013	14.9	661546	Not
220				6100312298	1/19/2013	14.89	666678	Not
221		B-1/380/ 2012- 13 dt.22-02-2013	M/s Sai Siddhanath Const.	12019994	3/12/2013	15.12	690600	Not
222	PWD Kankawali	B-1/SE/KNK/04 2012-13	Omtech Asso Deogad	12007592-A	27/12/2012	14.42	684428	Yes
223				12007133-A	16/12/2012	14.35	638436	Yes
224				12008955-A	29/01/2013	14.13	669027	Yes
225				12009214-A	-04/02/2013	12.9	867921	Yes
226		B-1/SE/KNK/05 2012-13	Shri Anis A. Naik	11010031-A	20/02/2013	15.00	688980	Yes
227				12010136-A	22/02/2013	14.18	651316	Yes
228				12010137-A	22/02/2013	14.9	684387	Yes
229				11010101-A	22/02/2013	15.04	690818	Yes
230		B-1/SE/KNK/19 2010-11	Shri A.P. Sawant	127511(5351)	5/8/2011	20.075	681533	Yes
231				302019197	5/20/2011	16.63	768572	Yes
232		B-1/SE/KNK/25 2011-12	Omtech Asso Deogad	11008831	2/3/2012	14	614366	Yes
233				11009181	2/10/2012	15.607	643643	Yes
234				11011178	3/22/2012	14.19	604595	Yes
235		B-1/SE/KNK/06/20 12-13	Shri Anis A. Naik	6100333529	4/23/2013	14.9	732912	Yes
236				6100334381	4/27/2013	14.92	733896	Yes
237	PWD-I, Thane	B1/HO/622/	M/s Arun & Co.	11008390	25/1/2012	7.860	356645	Not
238				11009113	2/9/2012	8.000	348375	Not
239				12000056	4/2/2012	8.080	343018	Not
240				12000080	4/3/2012	7.910	315800	Not
241		B1/HO/610/	M/s R.E.Infra Pvt.Ltd.	6100249784	04-01-2012	8.370	388258	Not
242				6100250782	04-05-2012	14.80	651161	Not
243				6100251396	04-07-2012	8.31	365618	Not
244		B1/HO/621/	Shri. Prakash B. Patil	6100223270	30/12/2011	15.010	693246	Not

245				6100224051	2/1/2012	14.940	703667	Not
246		B1/HO/354/ 2012-13	M/s Jijau Construction	6100301953	05-12-2012	14.950	657433	Not
247				6100304527	15-12-2012	19.250	846528	Not
487	PWD(East) Pune	B-1/SE/62/2012- 13 dt.11-03-2013	M/s D.P. Jagtap & Co.	6100326785	3/20/2013	19.30	896426	verified
488				6100325179	3/15/2013	19.08	886208	verified
489				6100324249	3/11/2013	19.27	895033	verified
490				6100323506	3/8/2013	19.09	886672	verified
491				6100321504	2/28/2013	14.96	694846	verified
492				6100320071	2/23/2013	14.89	705012	verified
493				6100318360	2/14/2013	14.65	680448	verified
494				6100316699	2/7/2013	14.90	692059	verified
495		B-1/SE/55/2012- 13 dt.27-02-2013	M/s J. K. Jagtap Iniapur	6100328039	3/25/2013	14.88	691130	verified
496				6100327107	3/22/2103	14.86	690209	verified
497				6100326806	3/20/2013	14.82	682621	verified
498				6100325887	3/17/2013	14.89	691595	verified
499				6100324897	3/14/2013	14.78	686486	verified
500				6100323804	3/9/2013	19.61	910825	verified
501				6100318937	2/16/2013	14.91	692524	verified
502		B-1/CE/09/2012- 13 dt.29-01-2013	M/s Gangson India Construction Co. Indapur	6100403356	3/20/2013	14.73	795482	verified
503				6100340097	5/23/2013	14.87	721483	verified
504				6100403928	2/21/2013	14.75	796563	verified
505				6100100609	3/8/2014	14.5	711912	verified
506		B-1/SE/32/2012- 13 dt.08-11-2012	M/s Kokre Brothers Kelgaon	6100325778	3/17/2103	19.52	825323	verified
507				6100328249	3/26/2013	8.13	176567	verified
508		B-1/SE/37/2012- 13 dt.26-11-2012	Shri P.B. Parhd	6100315912	2/4/2013	8.31	402019	verified
509				6100313021	1/22/2013	8.18	395730	verified
510				6100314246	1/29/2013	8.07	390409	verified
511				6100292435	10/22/2012	18.8	713000	verified
512				6100300344	11/28/2012	18.87	721970	verified
513	PWD (West) Sangli	B-1/CE/13/2012- 13 dt.27-02-013	M/s Gayatri Construction Vita	6100254447	4/20/2013	14.86	645667	Verified
514				6100260884	5/15/2012	14.15	729120	Verified
515				6100264600	5/28/2012	14.68	660809	Verified
516				6100268889	3/16/2012	8.17	374810	Verified
517				6100270652	6/24/2012	7.9	362426	Verified
518				6100289922	10/10/2012	19.41	725249	Verified
519				6100306409	12/23/2012	14.86	672795	Verified
520				6100308061	12/31/2012	14.8	670078	Verified
521				6100316228	2/6/2013	8.07	390409	Verified
522				6100321650	3/1/2013	14.88	689215	Verified
523				6100326223	3/19/2013	8.08	390892	Verified
524				6000006617	4/3/2012	9.1	643241	Verified

525	PWD(West) Satara	B-1/SE/58/2011-12 dt.08-02-2012	Punam Construction	6100231656	1/29/2012	14.81	694876	Verified
526				6100239303	2/25/2012	14.65	681950	Verified
527				6100241604	3/5/2012	14.81	661705	Verified
528				6100248103	3/27/2012	8.21	363543	Verified
529		B-1/SE/21/2012-13 dt.09-11-2012	Ratnaprabha Construction	6100301053	12/1/2012	14.88	652440	Verified
530				6100311222	1/14/2013	14.89	689870	Verified
531		B-1/SE/14/2012-13 dt.29-10-2012	Kanchan Construction	6100259240	5/9/2012	14.08	626007	Verified
532				6100262708	5/21/2012	14.4	648293	Verified
533				6100266856	6/7/2012	14.48	623312	Verified
534				6100306720	12/25/2012	14.91	675059	Verified
535				6100308289	1/2/2013	14.6	700865	Verified
536				18005783	1/25/2013	4.72	313148	Verified
537		B-1/SE/49/2012-13 dt.07-03-2013	Uday D Jadhav	6100317667	2/12/2013	14.72	664751	Verified
538				6100320486	2/25/2013	14.75	664751	Verified
539				6100323276	3/8/2013	14.89	672438	Verified
540				6100324285	3/12/2013	14.7	686554	Verified
541	PWD Miraj	B-1/SE/09/2012-13 dt.27-07-2012	M/s Jyoti Construction	6100236191	2/15/2012	14.76	665550	Verified
542				6100239671	2/27/2012	8.08	376092	Verified
607	PWD, Osmanabad	B-1/5225 Date: 05.11.2012	Sneus Hydel Pvt. Ltd. Kallam	6100306626	24.12.2012	8.76	404507	Verified
608				6100307208	27.12.2012	8.62	398043	Verified
609				6100304931	17.12.2012	8.7	401737	Verified
610				6100306172	22.12.2012	8.55	394810	Verified
611	PWD, Ambejogai	B-1/996 Dt.18/03/2013	M/S Jaihind Construction,	11000245A1	4/8/2011	14.33	560018	Verified
612				10009593A1	3/19/2011	14.59	500691	Verified
613				10001592A1	5/4/2010	14.45	472264	Verified
614		B-1/850 Dt. 08/03/2013	M/S Shri Sai construction,	6100324109	3/11/2013	14.86	703591	Verified
615				600327819	3/24/2013	18.74	887301	Verified
616				6100298985	11/22/2012	14.88	565481	Verified
617				6100300400	11/29/2012	14.88	565481	Verified
618				6100377978	12/5/2013	19.27	1038553	Verified
619				12011124A1	14.03.2014	15.21	696668	Verified
620	PWD (West) Aurangabad	B-1/944 for 2012-13	Sant Sat Ramdas	6100323395	08.03.2013	17.15	778904	Verified
621				6100324564	12.03.2013	17.41	790713	Verified
622				6100318310	14.02.2013	17.44	792075	Verified
623				6000074153	03.12.2012	14	626902	Verified
624		B-1/463 of 2012-	Dhananjay	12012078A1	28.03.2013	14.85	76576	Verified
625		B-1/454 for 2012-13	Manisha Construction,	12009330A1	06.02.2013	7.88	365859	Verified
626				120210703A1	07.03.2013	8.23	271660	Verified
627				12011569A1	21.03.2013	8.19	369586	Verified
628				12009148A1	03.02.2013	15.02	678299	Verified

629			12010399A1	27.02.2013	7.94	358568	Verified
630			12010403A1	27.02.2013	7.86	354955	Verified
631			12010160A1	23.02.2013	14.61	659783	Verified
632	B-1/453 of 12.12.2012	H.A. Paleja Contractor	6100317350	10.02.2013	7.92	367860	Verified
633			6100318970	17.02.2013	7.98	370647	Verified
634			6100405570	27.03.2014	18.85	1010701	Verified
635			6100225113	06.01.2012	7.95	374441	Verified
636	B-1/439 for 2012- 13	H.A. Paleja Contractor.	6100226631	11.01.2012	7.99	366931	Verified
637			6100219215	15.12.2013	7.94	367860	Verified
638			6100229405	21.01.2012	8.02	368034	Verified
639			6100319832	22.02.2013	7.9	366931	Verified
640			6100323354	08.03.2013	7.91	367395	Verified
641	B-1/759 of 2012- 13	B.S. Wakade Patil,	13000831A1	12.04.2013	14.9	707979	Verified
642			13006645A1	15.12.2013	19.16	998096	Verified
643			13001539A1	22.04.2013	14.01	647656	Verified
644			13000824A1	12.04.2013	18.93	862915	Verified
645	B-1/969 of 2013- 14	B.B. Lahamge Govt.	12010874A1	10.03.2013	14.85	699295	Verified
646			12012276A1	30.03.2013	14.31	673866	Verified
647			12010874A1	10.03.2013	14.85	699295	Verified
648			12011383A1	19.03.2013	14.9	686306	Verified
649			13001636A1	24.04.2013	14.91	698857	Verified
650			13003217A1	08.06.2013	14.71	714288	Verified
664	B-1/970 of 18.03.2013	Chandan Engineers &	6100334615	28.04.2013	14.86	702252	Verified
665			6100336057	05.05.2013	14.94	715648	Verified
666			6100341379	29.05.2013	14.67	706114	Verified
667			6100264139	25.05.2012	14.93	643236	Verified
668			6100264692	28.05.2013	14.99	645820	Verified
669			6100266637	06.06.2012	14.86	643280	Verified
670			6100282327	28.08.2012	14.57	635227	Verified
671			6100262662	21.05.2012	15	646251	Verified
672	B-1/001 of 17.04.2012	B.P. Punshi & Company	6100302441	06.12.2012	14.69	625199	Verified
673			6100304050	13.12.2012	14.7	625625	Verified
674			6100305612	20.12.2012	14.04	639283	Verified
675			6100306231	22.12.2012	14.26	649301	Verified
676			6100306771	25.12.2012	14.21	647024	Verified
677			6100307082	27.12.2012	14.15	644292	Verified
678			6100308463	02.01.2013	17.2	825677	Verified
679			6100308456	02.01.2013	16.37	785833	Verified
680			6100236166	15.02.2012	13.23	557391	Verified
681			6100246246	21.03.2012	14.8	611353	Verified
682			6100250346	04.04.2012	14.67	645441	Verified
683			6100252956	13.04.2012	14.74	648521	Verified
684			6100263884	25.05.2012	15.03	632066	Verified
685			6100264896	29.05.2012	14.93	627861	Verified
686			6100243365	07.07.2012	14.91	608979	Verified
687			6100292883	23.10.2012	14.61	510837	Verified
688			6100293427	26.10.2012	14.62	511187	Verified
689			6100295825	06.11.2012	14.95	522725	Verified
690			6100296242	08.11.2012	14.88	520278	Verified
691			6100296444	08.11.2012	14.2	496501	Verified
692			6100297058	11.11.2012	14.55	508739	Verified
693			6100302441	06.12.2012	14.69	625199	Verified

694				6100074153		14.73	626902	Verified
695				6100303468	11.12.2012	14.67	624348	Verified
34	PWD Bhokar	B-1/252/2010-11	V M Phad	10000083	2/28/2011	7.604	314669	verified
35				10000064	2/10/2011	4.04	166179	verified
36				10000101	3/26/2011	6.957	301681	verified
37				10000080	2/28/2011	9.078	401706	verified
38			M L Jaiswal	11000077	11/28/2011	15.209	763871	verified
39				11000068	11/24/2011	15.209	763871	verified
40		B-1/300/2012-13	A K	12000095	1/5/2013	7.119	384709	verified
41				12000106	1/20/2013	8.09	440190	verified
42				12000493	4/10/2012	14.51	629062	verified
43				12000030	10/6/2012	6.472	305499	verified
44				12000041	10/22/2012	6.957	305842	verified
45				12000055	11/21/2012	15.209	708916	verified
46				11000162	3/30/2012	7.442	374480	verified
47				11000006	4/15/2011	3.559	124428	verified
48		B-1/285/2010-11	U V Jadhav	11007827	1/13/2012	19.57	909142	verified
49				11008940	2/6/2012	9.708	476486	verified
50		B-1/618/2009-10	M.S. Patne	11011712	3/29/2012	15.08	667750	verified
51				12000041	4/2/2012	14.99	659520	verified
52				12000339	4/7/2012	15.06	662600	verified
53				12001001	4/10/2012	14.97	665547	verified
54				12000617	4/12/2012	14.96	658200	verified
55				12000800	4/16/2012	14.98	650981	verified
56				12001343	4/24/2012	14.96	650112	verified
57				12001505	4/27/2012	15.02	652719	verified
58				12001163	4/21/2012	15.05	654023	verified
59				12002172	5/9/2012	14.96	665132	verified
60				11005128	11/22/2011	14.90	658437	verified
61				11002341	5/12/2012	15.01	667355	verified
696		B--1/703 Date: 13.03.2013	Jasvantsing Oberai	12010959A1	11.03.2013	19.34	897039	verified
697				12010796A1	09.03.2013	18.79	871529	verified
698				12009552A1	10.02.2013	18.7	904664	verified
699				6100323659	09.03.2013	19.34	898284	verified
700				6100315631	03.02.2013	18.74	870416	verified
701				6100323613	09.03.2013	14.66	680912	verified
702				6100322414	04.03.2013	18.91	878312	verified
703				6100321933	02.03.2013	14.59	677661	verified
704				6100300447	29.11.2012	18.79	726165	verified
705		B-1/699 for 2012-13	Prayag Construction	12001885A1	04.05.2012	15.01	667356	verified
706				12001714A1	01.05.2012	14.89	662021	verified
707		B-1/645 Date: 22.02.2013	Jaswantsing Oberai	12009549A1	10.02.2013	14.7	711153	verified
708				12009708A1	13.02.2013	18.84	911437	verified
709				12009809A1	16.02.2013	18.86	912405	verified
710				12009808A1	16.02.2013	14.66	709218	verified
711				12009930A1	18.02.2013	18.84	911437	verified
712				6100319816	21.02.2013	18.53	860662	verified
713				6100320288	23.02.2013	14.63	679519	verified
714				6100320484	25.02.2013	18.81	873667	verified
715	PWD(CD), Osmanabad	B-1/402 Date: 16.03.2013	D.B. Shinde, Khanapur	6100334873	29.04.2013	14.81	728485	verified
720		B-1/446 Date: 01.03.2012	B.S. Pawar, Latur	10000821A1	18.04.2010	14.61	490658	verified

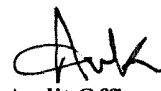
721		B-1/190 Date 04.10.2011	Amarjeet Construction, Girwali	6100250549	04.04.2012	14.95	657760	verified
722		B-1/148 Date: 17.12.2012	D.B. Shinde, Contractor, Khannapur	6100220142	19.12.2011	19.18	885840	verified
723	PWD, Nanded	B-1/877 for 2012- 13	Amey Construction.	13001801A1	27.04.2013	14.72	714584	verified
724				13001801A1	27.04.2013	14.72	714584	verified
725				11001048A1	16.04.2013	15.76	716526	verified
726				13000710A1	11.04.2013	14.66	702236	verified
727				12012072A1	28.03.2013	14.66	699783	verified
728				12011816A1	24.03.2013	14.41	687849	verified
729				11008664A1	22.01.2013	14.64	698828	verified
730				12011639A1	22.03.2013	14.64	698828	verified
731				13001048A1	16.04.2013	14.76	716526	verified
732				13011095A1	14.03.2013	14.36	685463	verified
733		B-1/913 for 2012- 13	Sharda Construction	13011761A1	19.03.2014	15.09	809097	verified
734				13011997A1	22.03.2014	18.68	1001586	verified
735				130011894A1	20.03.2014	19.3	1034829	verified
736				13012219A1	25.03.2014	18.67	1001049	verified
737				13011943A1	21.03.2014	15.05	806952	verified
738		B-1/248 for 2011- 12	More Construction	6100171802	26.05.2011	14.85	624879	verified
739				6100161372	19.04.2011	14.9	589966	verified
740		B-1/247 for 2011- 12	More Construction.	6100161617	19.04.2011	14.88	457709	verified
741				6100162554	23.04.2011	14.76	459331	verified
742		B-1/519 for 2010- 11	Viswa Construction,	6100156495	01.04.2011	14.92	464907	verified
743				6100160217	14.04.2011	14.79	460856	verified
744				6100159500	12.04.2011	14.82	461791	verified
745		B-1/249 for 2011- 12	More Construction.	6100170445	21.05.2011	14.67	479562	verified
746				6100170786	22.05.2011	14.79	483485	verified
747				6100163725	27.04.2011	14.67	456530	verified
748		B-1/505 for 2009- 10	Jangid Brothers	10000094A1	15.03.2011	16.18	674717	verified
752	PWD, Beed	B-1/511 Date: 13.11.2011	Narsimha Construction	6100255020	21.04.2012	8.39	355962	verified
753		B-1/495 Date: 26.12.2011	Bhayashree Construction,	6100302081	05.12.2012	14.72	635950	verified
754				6100304989	17.12.2012	14.88	687108	verified
755				6100307519	29.12.2012	14.53	670946	verified
756				6100307907	31.12.2012	14.52	670484	verified
757				6100258652	06.05.2012	14.74	621199	verified
758				6100259167	08.05.2012	14.81	624149	verified
759				6100262056	18.05.2012	13.75	587087	verified
760				6100265358	31.05.2012	13.39	571716	verified
761		B-1/1301 Date: 08.03.2012	Bhayashree Construction,	6100266818	07.06.2012	13.75	589919	verified
762				6100328297	26.03.2013	19.02	876076	verified
763		B-1/769 Date: 31.05.2009	Balaji Construction,	6100044877	17.02.2010	14.33	370860	verified
764				6100068703	01.05.2010	14.58	374560	verified
765				6100170145	19.05.2011	14.83	484793	verified
766				6100171671	25.05.2011	14.9	626983	verified
767	PWD (N), Ratnagiri	B-1/SE/28/ for 2011-12	Shri Jahid A Khan,	6100234915	10.02.2012	15	599139	verified

768				610023516	11.02.2012	13.97	629928	verified
769				6100238357	22.02.2012	13.81	621469	verified
770				11009331 A1	13.02.2012	14.59	631592	verified
771				6100242932	10.03.2012	14.79	637965	verified
772		B-1/SE/3/for	Yash	6100315621	03.02.2013	14.9	720829	verified
773		B-1/SE/14 for	Jahid A Khan,	6100319270	08.03.2013	18.92	866599	verified
774				6100318979	17.03.2013	14.85	601878	verified
775				6100318114	13.03.2013	19.02	871179	verified
776				1200253A1	24.02.2013	19	833577	verified
777		B-1/SE/15 for 2012-13	Jahid A Khan, Rtn.	6100320485	25.02.2013	19.31	877005	verified
778				6100319270	08.03.2013	18.92	866599	verified
779				11008239A1	22.02.2012	6.94	25620	verified
780				12011446A1	20.03.2103	15.08	690714	verified
781				12009169A1	03.02.2013	14.9	672880	verified
782				12011569A1	21.03.2013	8.19	369858	verified
783		B-1/SE/10/for 2012-13	Yash Construction,	13007503A1	03.01.2014	14.44	781866	verified
784				13008447A1	21.01.2014	14.87	805149	verified
785				13008694A1	26.01.2014	14.86	804607	verified
786				12009122A1	02.02.2014	14.78	797422	verified
787				13008859A1	29.01.2014	14.89	806231	verified
788				12009779A1	14.02.2014	14.83	800119	verified
789		B-1/09/SE/ for 2012-13 Date: 01.03.2013	Deepashri Construction, Ragnagiri	6100325466	15.03.2013	15.04	727602	verified
790	PWD, MAHAD	B-1/SE/22 for 2012-13	Parvati Construciton	6100312840	21.01.2013	13.99	649793	verified
791				6100323877	10.03.2013	14.79	686950	verified
792				6100324877	13.03.2013	12.89	680448	verified
793		B-1/SE/30 for 2012-13	S.A. Sheth, Mahad	6100314274	29.01.2013	14.6	678135	verified
794				6100321382	28.02.2013	14.33	665585	verified
795		B-1/EE/32 for 2012-13	Seema Constrcution,	6100316489	07.02.2013	14.57	676732	verified
796				6100317898	12.02.2013	14.59	677661	verified
797				6100619481	09.02.2013	14.59	677661	verified
798	PWD Chiplun	B-1/CHD/SE/9/ for 2012-13	S.M. Chiplunkar	6100326129	18.03.2013	8.29	392515	verified
799				6100326183	18.03.2013	14.93	722280	verified
800				6100325470	16.03.2013	8.22	389201	verified
801				6100324246	11.03.2013	14.93	722280	verified
802				6100322325	04.03.2013	14.82	716959	verified
803				6100312276	18.01.2013	8.19	396214	verified
804				6100311506	15.01.2013	8.16	391717	verified
805				6100309567	07.01.2013	14.85	712867	verified
806				6100309285	06.01.2013	14.88	714307	verified
807				6100308935	04.01.2013	14.6	700865	verified
808				6100308491	02.01.2013	8.16	391717	verified
809				6100307824	13.12.2012	14.9	722555	verified
810				6100258572	06.05.2012	8.91	364134	verified
811				6100256948	29.04.2012	8.21	356780	verified
812				6100253225	15.04.2012	8.11	356818	verified
813				6100248788	29.03.2012	8.06	356901	verified
814				6100327799	24.03.2013	14.94	722764	verified
1158	PWD (North), Jalgaon	B-1/SE-09 for	B.P. Punshi &	6100325273	15.03.2013	16.43	729285	verified
1159		B-1/SE-08 for	Sunil B. Patil	120036062A1	24.11.2012	19.5	791255	verified

1160	PWD, Kolhapur	B-1/SE/23 for	A.S. Hirani,	12007978A1	06.01.2013	14.41	650937	Verified
1161				12008231A1	12.01.2013	14.32	646871	Verified
1162				12008454A1	17.01.2013	14.36	654039	Verified
1163				12008672A1	23.01.2013	14.37	649130	Verified
1164				12008819A1	25.01.2013	14.38	649582	Verified
1165	PWD No. II, Solapur	B-1/EE/03/ for 2012-13	D.C. Ajmera, Contractor,	6100230688	25.01.2012	14.89	664129	Verified
1166				6100234930	10.02.2012	14.19	617929	Verified
1167				6100235403	11.02.2012	14.97	640334	Verified
1168				6100235829	14.02.2012	14.97	640334	Verified
1169				6100241448	04.03.2012	14.9	631202	Verified
1170				6100212199	07.03.2012	14.82	627813	Verified
1171				6100302708	07.12.2012	14.76	649078	Verified
1172				6100305760	20.12.2012	14.65	687802	Verified
1173				6100305885	21.12.2012	14.88	687108	Verified
1174				6100307834	31.12.2012	14.81	695314	Verified
1175				6100308752	03.01.2013	14.91	681209	Verified
1176		B-1/SE/24/ for 2012-13	Subhash Deshmukh &	6100321955	02.03.2013	19	844583	Verified
1177				6100322214	03.03.2013	14.85	660108	Verified
1178				6100323285	08.03.2013	19.26	856140	Verified
1179				6100323623	09.03.2013	19.08	848139	Verified
1180				6100324362	12.03.2013	18.86	838360	Verified
1181				6100324935	14.03.2013	14.79	657441	Verified
1182				6100325250	15.03.2013	19.18	852584	Verified
1183				6100325422	15.03.2013	14.33	636994	Verified
1184				6100325947	18.03.2013	18.95	842360	Verified
1185				6100326601	20.03.2013	14.88	661442	Verified
1186				6100327652	23.03.2013	19.28	857030	Verified
1187				6100327458	23.03.2013	19.22	834570	Verified
1188				6100327762	24.03.2013	14.78	656997	Verified
1189				6100327687	24.03.2013	19.06	847250	Verified
1190		B-1/EE/086/ for 2012-13	Subhash Deshmukh &	6100324362	12.03.2013	18.86	838360	Verified
1191				6100325250	15.03.2013	19.18	852584	Verified
1192				6100325947	18.03.2013	18.95	842360	Verified
1193				6100326601	20.03.2013	14.88	661442	Verified
1194				6100327652	23.03.2013	19.28	857030	Verified
1195				6100327458	23.03.2013	19.22	834570	Verified
1196				6100327767	24.03.2013	14.78	656997	Verified
1197				6100327687	24.03.2013	19.06	847250	Verified
1198	PWD Satara	B1/SE/15 for 2012-13 /	Shri A.S. Desai, Satara	6100312580	20.01.2013	8.21	380273	Verified
1199				6100312695	21.01.2013	8.2	379809	Verified
1200				6100313029	22.01.2013	8.18	378883	Verified
1201				6100313315	23.01.2013	8.19	379346	Verified
1202				6100313993	28.01.2013	8.18	378883	Verified
1203				6100321586	28.02.2013	8.2	379809	Verified
1204				6100321648	01.03.2013	8.18	378883	Verified
1205		B1/SE/22 for 2012-13 /	Shri Saptatara Infrastructure,	12007397A1	22.12.2012	7.11	303917	Verified
1206				12007807A1	03.01.2013	8.13	343884	Verified
1207				12007559A1	27.12.2012	8.36	357951	Verified
1208				12008097A1	08.01.2013	14.77	624921	Verified
1209		B-1/SE/20 for 2011-12	M/s Mahendra Construction	6100229988	23.01.2012	14.55	682677	Verified
1210				6100229175	20.01.2012	14.54	682207	Verified

1211	B-1/SE/13 for 2012-	Chairman Tuljabhawani	6100221459	08.12.2012	15.06	685533	Verified
1212	B1/ SE /47 for 2012-2013 /	Shri A.H. Chvan At.	6100385888	09.01.2013	15.08	816519	Verified
1213			6100387384	16.01.2013	19.11	1034727	Verified
1214			6100383878	31.12.2012	14.96	798564	Verified
1215	B-1 /SE /42 for 2013-2014 /	M/s Mahendra Const.	6100317485	11.02.2013	8.18	378883	Verified
1216			6100318653	15.02.2013	18.84	872635	Verified
1217			6100321586	28.02.2013	8.2	379809	Verified
1218			6100321648	01.03.2013	8.18	378883	Verified
1219			6100327219	22.03.2013	14.8	685510	Verified
1220			6100327797	24.03.2013	14.95	692457	Verified
1221			6100329824	03.04.2013	19.1	927212	Verified
1222	B1 /SE /44 for 2012-13 /	Mahendra Constructions	6100309326	06.01.2013	8.2	393637	Verified
1223			6100309528	07.01.2013	14.91	715747	Verified
1224			6100311686	16.01.2013	8.2	379809	Verified
1225			6100311933	17.01.2013	8.2	379809	Verified
1226			6100312170	18.01.2013	8.15	377494	Verified
1227			6100312579	20.01.2013	8.16	377957	Verified
1228			6100313002	22.01.2013	8.17	378420	Verified
1229			6100313994	28.01.2013	8.16	377957	Verified
1230			6100314008	28.01.2013	19.19	888847	Verified
1231			6100316208	05.02.2013	14.84	687362	Verified
1232			6100324191	11.03.2013	19.41	899037	Verified
1233			6100324101	11.03.2013	8.22	380736	Verified
1234			6100324609	13.03.2013	19.33	895331	Verified
1235			6100324910	14.03.2013	8.18	395736	Verified
1236			6100325181	15.03.2013	9.28	932724	Verified
1237	B-1/SE/33 for 2012-13	M/s Poonam construction,	6100310754	12.01.2013	14.86	682742	Verified
1238	B-1/SE/51 for 2012-13	A.S. Desai, Satara	6100235686	13.02.2012	14.85	639024	Verified
1239			6100236163	15.02.2013	14.69	632139	Verified
1240			6100239213	25.02.2013	14.86	661069	Verified
1241			6100240639	01.03.2012	14.52	618843	Verified
1242			6100241376	04.03.2012	14.8	630776	Verified
1243			6100241513	04.03.2012	8.12	346075	Verified
1244			6100241882	06.03.2012	8.02	341813	Verified
1245			6100242214	07.03.2012	14.89	634612	Verified
1246			6100242612	08.03.2012	7.98	340108	Verified
1247			6100243825	13.03.2012	14.61	622678	Verified
1248			6100244759	16.03.2012	14.6	616426	Verified
1249			6100245510	19.03.2012	15	633315	Verified
1250			6100246248	21.03.2012	14.88	628248	Verified
1251			6100247533	25.03.2012	8.15	344101	Verified
1252			6100247754	26.03.2012	8.01	338190	Verified
1253			6100247730	26.03.2012	14.72	621493	Verified
1254	B-1/SE/42/ for 2012-13	Mahendra Construction, Malawadi	6100314480	29.01.2013	8.16	377957	Verified
1255			6100319803	21.02.2013	8.1	375178	Verified
1256			6100320962	26.02.2013	8.21	380273	Verified
1257			6100322211	03.03.2013	19.27	892552	Verified
1258			6100309347	06.01.2013	8.2	393637	Verified
1259			6100314008	28.01.2013	19.19	888847	Verified

1260	PWD, Solapur	B-1/SE/5/ for 2012-13	Sidhsheshwar Construction,	6100201219	07.10.2011	7.9	344223	Verified
1261				6100260595	13.05.2012	8.18	363689	Verified
1262				6100251521	08.04.2012	8.43	370898	Verified
1263				6100264549	27.05.2012	14.92	671613	Verified
1264				6100211493	18.11.2011	8.03	354849	Verified
1265				6100260225	11.05.2012	8.39	373026	Verified
1266		B-1/SE/03/ for 2012-13	S.M. Dhangapure,	6100309936	09.01.2013	8.42	387940	Verified
1267				6100316238	06.02.2013	8.41	390618	Verified
1268				6100317429	10.02.2013	8.09	365342	Verified
1269		B-1/SE/6 for 2012-13	Sidhsheshwar Construction,	6100179523	24.06.2011	8.1	334587	Verified
1270				6100172687	29.05.2011	8.38	352625	Verified
1271				6100252401	12.04.2012	7.83	344499	Verified
1272				6100272704	04.07.2012	8.17	374813	Verified
1273				6100273955	10.07.2012	8.3	380777	Verified
1274				6100171210	24.05.2011	8.3	352625	Verified
1275				6100177349	15.06.2011	8.07	351215	Verified
1276				6100176282	11.06.2011	14.48	630185	Verified
1277				6100266550	06.06.2012	8.43	381206	Verified
1278				6100159188	11.04.2011	8.163	278597	Verified
1279				6100156930	02.04.2011	8.163	271030	Verified
1280				6100160262	14.04.2011	8.163	282381	Verified
1281		B-1/SE/02 for 2012-13	Varsha Construction,	6100265367	31.05.2012	15.05	677465	Verified
1282				6100263714	24.05.2012	8.57	376947	Verified
1283				6100260624	14.05.2012	8.4	373470	Verified
1284				6100178575	20.06.2011	8.35	353512	Verified
1285				6100176083	10.06.2011	8.34	362966	Verified
1286				6100173928	02.06.2011	15.05	654992	Verified
1287				6100171935	26.05.2011	15.12	636240	Verified
1288		B-1/SE/15/ for 2012-13	Varsha Construcion,	6100327767	10.02.2013	12.73	615849	Verified
1289				6100317621	11.02.2013	19.11	924499	Verified
1290				6100321053	27.02.2013	19.23	930305	Verified
1291				6100323921	10.03.2013	14.94	722764	Verified
1292				6100324322	12.03.2013	14.92	721796	Verified
1293				6100324836	13.03.2013	7.87	330733	Verified
1294		B-1/SE/1 for 2012-13	Varsha Construction, Solapur	6100268399	14.06.2012	8.45	373409	Verified
1295				6100273809	09.07.2012	8.12	372519	Verified
1296				6100272241	02.07.2012	8.36	383529	Verified
1297	PWD, Special Project, Kolhapur	B-1/SE/20 for 2011-12	Pooja Construction	11008590A1	30.01.2012	14.89	698629	Verified
1298				11010239A1	05.03.2012	14.6	627890	Verified


 Asstt. Audit Officer/Report-1(PAC)

Annexure-B

Information regarding invoices submitted of other contractors(Appendix-D)

Sr. No.	Name of division	Tender No. / Date of work order	Name of Contractor	Bill document No. & Date	Date	Quantity in MT	Name of other contractor	Verified or not
14	PWD, Ambejogai	B-1/850 Dt. 08/03/2013	M/S Shri Sai construction, Kaili	6100298985	11/22/2012	14.88	Yash Construction	verified
15				6100300400	11/29/2012	14.88	Yash Construction	verified
29	PWD (West) Aurangabad	B-1/001 of 17.04.2012	B.P. Punshi & Company Chalisgaon	6100302441	06.12.2012	14.69	Sant Satramdas const.	verified
30				6100304050	13.12.2012	14.7	Sant Satramdas const.	verified
31				6100305612	20.12.2012	14.04	Sant Satramdas const.	verified
32				6100306231	22.12.2012	14.26	Sant Satramdas const.	verified
33				6100306771	25.12.2012	14.21	Sant Satramdas const.	verified
34				6100307082	27.12.2012	14.15	Sant Satramdas const.	verified
35				6100308463	02.01.2013	17.2	Sant Satramdas const.	verified
36				6100308456	02.01.2013	16.37	Sant Satramdas const.	verified
37				6100236166	15.02.2012	13.23	Sant Satramdas const.	verified
38				6100246246	21.03.2012	14.8	Sant Satramdas const.	verified
39				6100250346	04.04.2012	14.67	Sant Satramdas const.	verified
40				6100252956	13.04.2012	14.74	Sant Satramdas const.	verified
41				6100263884	25.05.2012	15.03	Sant Satramdas const.	verified
42				6100264896	29.05.2012	14.93	Sant Satramdas const.	verified
43				6100243365	07.07.2012	14.91	Sant Satramdas const.	verified
44				6100292883	23.10.2012	14.61	Sant Satramdas const.	verified
45				6100293427	26.10.2012	14.62	Sant Satramdas const.	verified
46				6100295825	06.11.2012	14.95	Sant Satramdas const.	verified
47				6100296242	08.11.2012	14.88	Sant Satramdas const.	verified
48				6100296444	08.11.2012	14.2	Sant Satramdas const.	verified
49				6100297058	11.11.2012	14.55	Sant Satramdas const.	verified
50				6100302441	06.12.2012	14.69	Sant Satramdas const.	verified
51				6000074153		14.73	Sant Satramdas const.	verified
52				6100303468	11.12.2012	14.67	Sant Satramdas const.	verified
53	PWD Bhokar	B-1/699 for 2012-13	Prayag Construction, Nanded	12001885AI	04.05.2012	15.01	M/s M S Patne	verified
54				12001714AI	01.05.2012	14.89	M/s M S Patne	verified
55		B-1/897 Date 19.03.2012	M/s Shankar Construction, Nanded	10002878AI	31.05.2010	15	M S Patne	verified
56				11002400AI	29.05.2011	15.15	M S Patne	verified
57				12001343AI	24.04.2012	14.96	M S Patne	verified
58				12001505AI	27.04.2012	15.02	M S Patne	verified
65	PWD, Nanded	B-1/961 Date: 28.02.2012	Jailaxmi Construcion Company, Nanded	11010844AI	16.03.2012	14.68	National Cosnt.	Verified
66				11011153AI	21.03.2012	14.6	National Cosnt.	Verified
67				11000106AI	29.12.2011	14.238	Rohan Const.	Verified
68				6100168500	13.05.2011	14.67	National Cosnt.	Verified
69				6100167623	10.05.2011	14.71	National Cosnt.	Verified
70				6100223067	30.12.2011	14.62	National Cosnt.	Verified
71				6100176864	14.06.2011	14.55	National Cosnt.	Verified

72		B-1/248 for 2011-12	More Construction Co., Nanded	6100171802	26.05.2011	14.85	National Cosnt.	Verified
73				6100161372	19.04.2011	14.9	National Cosnt.	Verified
74		B-1/247 for 2011-12	More Construction, Nanded	6100161617	19.04.2011	14.88	National Cosnt.	Verified
75				6100162554	23.04.2011	14.76	National Cosnt.	Verified
76		B-1/817 for 2011-12	Prayag Consctruction Builders & Engineers Nanded	11011468AI	26.03.2012	15.04	M S Patne	Verified
77				11011712AI	29.03.2012	15.08	M S Patne	Verified
82		B-1/292 Date: 13.10.2011	V.M. Chawdhary, Mukhed	11002021AI	19.05.2011	14.23	Supreme Startech	Verified
83				11001789AI	14.05.2011	14.91	Supreme Startech	Verified
84				11002351AI	27.05.2011	13.89	Supreme Startech	Verified
85		B-1/420 for 2010-11	V.M. Phad, Contractor	10000030AI	11.11.2010	8.899	Vajinath M Phad	Verified
86				10000044AI	27.12.2010	4.208	Vajinath M Phad	Verified
87		B-1/249 for 2011-12	More Construction, Nanded	6100170445	21.05.2011	14.67	National Cosnt.	Verified
88				6100170787	22.05.2011	14.79	National Cosnt.	Verified
89				6100163725	27.04.2011	14.67	National Cosnt.	Verified
90	PWD, Sawantwadi	B-1/SE/27 for 2011-12	Shri Rohit Devidas Nadkarni,	6100253445	16.04.2012	5.31	R D Samant Const.	Verified
91		B-1/SWD/SE/ 28 for 2011-12	Neeraj M. Desai	12008127A1	09.01.2013	11.06	R D Samant Const.	Verified
92				12007937A1	05.01.2013	14.84	R D Samant Const.	Verified
93		B-1/SWD/SE/ 18 fro 2012-13	R.D. Samant	6100319280	18.02.2013	6.68	R D Samant Const.	Verified
94		B-1/SE/16 for 2012-13	Umakant M. Mhadalkar, Kudal	6100320890	26.02.2013	8.08	S L Thakur	Verified
95				6100321092	27.02.2013	1.61	S L Thakur	Verified
96		B-1/SWD/SE/ 17 for 2012-13	U.M. Mhadalkar, Kudal	6100321092	27.02.2013	12.219	S L Thakur	Verified
97		B-1/SWD/SE/ 08 for 2012-13	D.N. Narvekar	6100254656	20.04.2012	12.01	R D Samant Const.	Verified
98				6100254987	21.04.2012	14.61	R D Samant Const.	Verified
99				6100313712	25.01.2013	14.93	R D Samant Const.	Verified
100		B-1/SWD/SE/ 22 For 2012-13	M/s Prabhu Engineers, Pinguli Tal Kudal	6100255506	24.04.12	14.96	Siddhi Sai Association	Verified
101				6100256869	29.04.2012	14.9	Siddhi Sai Association	Verified
102				6100260358	12.05.2012	19.32	Siddhi Sai Association	Verified
103		B-1/SE/23 for 2012-13	Prabhu Engineers, Pinguli	6100320413	24.02.2013	14.03	Siddhi Sai Association	Verified
104				6100322105	02.03.2013	19.09	Siddhi Sai Association	Verified

105	PWD, MAHAD	B-1/SE/22 for 2012-13	Parvati Construcion, Mahad	6100312840	21.01.2013	13.99	S A Sheth	Verified
106				6100323877	10.03.2013	14.79	S A Sheth	Verified
107				6100324877	13.03.2013	12.89	S A Sheth	Verified
108	PWD, Chiplun	B-1/CHD/SE/14/ for 2012-13	Tirupati Construction	6100224155	03.01.2012	14.51	Nandkumar Cosnt.	Verified
109				6100231642	29.01.2012	14.63	Nandurkar Cosnt.	Verified
110				6100232814	02.02.2012	14.85	Nandurkar Cosnt.	Verified
111				6100233173	04.02.2012	14.56	Nandurkar Cosnt.	Verified
112				6100238014	21.02.2012	8.05	Nandurkar Cosnt.	Verified
113				6100239750	28.02.2012	14.45	Nandurkar Cosnt.	Verified
114		B-1/CHD/SE/10 for 2012-13	Rahul Construction, Khed	6100317077	09.02.2013	14.91	Tirupati Const.	Verified
115				6100314698	30.01.2013	14.9	Tirupati Const.	Verified
116				6100313861	26.01.2013	7.87	Tirupati Const.	Verified
117				6100312522	19.01.2013	7.87	Tirupati Const.	Verified
118		B-1/345/2012-13 dt.02-03-2013	Ch. Nilsagar MSS	6100310965	13-01-2013	6.09	V T Chavan	Verified
119		B-1/CHD/EE/204 for 2012-13	N.D. Talathi	12003348A1	07.06.2012	4.4	Siddhi Vinayak Const.	Verified
120		B-1/CHD/SE/03 for 2012-13	Shri D.V. Pawar	6100325498	16.03.2013	14.88	Omtech Associates	not
121				6100324884	14.03.2013	14.78	Omtech Associates	not
122		B-1/CHD/SE/18 for 2010-11	Renuka Construction	6100259574	5/10/2012	7.94	Tirupati Const.	Verified
123				6000007885	4/23/2012	3.43	Tirupati Const.	Verified
215	PWD (North), Jalgaon	B-1/SE-21 for 2011-12	R.M. Agrawal	9004295AI	24.06.2009	8.04	Arun Agarwal	verified
216				9002331AI	12.05.2009	8.07	Arun Agarwal	verified
258	PWD Satara	B-1/SE/20 for 2011-12 /31.12.2011	M/s Mahendra Construction Varkute Malawadi	6100229988	23.01.2012	14.55	A S Desai	Verified
259				6100229175	20.01.2012	14.54	A S Desai	Verified
260		B-1/SE/13 for 2012-13/23.11.2012	Chairman Tuljabhawani Construction, Shemwadi Tal. Khatav	6100221459	08.12.2012	15.06	Omkar Construction	verified
263		B-1 /SE /42 for 2013-2014 / 04.03.2013	M/s Mahendra Const. Varkute Malawadi	6100317485	11.02.2013	8.18	A S Desai	Verified
264				6100318653	15.02.2013	18.84	A S Desai	Verified
265				6100321586	28.02.2013	8.2	A S Desai	Verified
266				6100321648	01.03.2013	8.18	A S Desai	Verified
267				6100327219	22.03.2013	14.8	A S Desai	Verified
268				6100327797	24.03.2013	14.95	A S Desai	Verified
269				6100329824	03.04.2013	19.1	A S Desai	Verified

270		B1 /SE /44 for 2012-13 / 04.03.2013	Mahendra Constructions Varkute Malawadi Tal Man	6100309326	06.01.2013	8.2	A S Desai	Verified
271				6100309528	07.01.2013	14.91	A S Desai	Verified
272				6100311686	16.01.2013	8.2	A S Desai	Verified
273				6100311933	17.01.2013	8.2	A S Desai	Verified
274				6100312170	18.01.2013	8.15	A S Desai	Verified
275				6100312579	20.01.2013	8.16	A S Desai	Verified
276				6100313002	22.01.2013	8.17	A S Desai	Verified
277				6100313994	28.01.2013	8.16	A S Desai	Verified
278				6100314008	28.01.2013	19.19	A S Desai	Verified
279				6100316208	05.02.2013	14.84	A S Desai	Verified
280				6100324191	11.03.2013	19.41	A S Desai	Verified
281				6100324101	11.03.2013	8.22	A S Desai	Verified
282				6100324609	13.03.2013	19.33	A S Desai	Verified
283				6100324910	14.03.2013	8.18	A S Desai	Verified
284				6100325181	15.03.2013	9.28	A S Desai	Verified
286	PWD, Special Project, Kolhapur	B-1/SE/20 for 2011-12	Pooja Construction	11008590A1	30.01.2012	14.89	R B Adhute	verified
287				11010239A1	05.03.2012	14.6	R B Adhute	verified

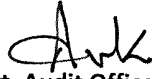
Asstt. Audit Officer/Report-I(PAC)

Annexure-C

Information regarding bitumen invoices pending verification from Government refinery(Appendix-E)

Sr. No.	Name of division	Tender No. / Date of work order	Name of Contractor	Bill document No. & Date	Date	Quantity in MT	Verified or not
26	PWD Kankawali	B-1/SE/KNK/19 2010-11	Shri A.P. Sawant	5351	5/8/2011	20.075	verified
149	PWD(West) Aurangabad	B-1/944 for 2012-13	Sant Sat Ramdas Construction,	6100316335	03.12.2012	14	verified
152				120210703AI	07.03.2013	8.23	verified
154				12009148AI	03.02.2013	15.02	verified
157				12010160AI	23.02.2013	14.61	verified
236	PWD Nanded	B-1/961 Date: 28.02.2012	Jailaxmi Construcion Company, Nanded	11010844AI	16.03.2012	14.68	verified
237				11011153AI	21.03.2012	14.6	verified
238				11000106AI	29.12.2011	14.238	verified
319		B-1/243 for 2011-12	Ravi Construction Sawargaonwadi	9010180AI	14.03.2010	14.69	verified
320				10000502AI	12.04.2010	14.74	verified
333		B-1/1360 for 2009-10	Anusaya Construction, Parali	9003447AI	30.05.2009	15.15	verified
334				8006420AI	31.12.2008	14.64	verified
335				8006501AI	02.01.2009	14.73	verified
336				8006608AI	04.01.2009	14.78	verified
337				8006711AI	07.01.2009	14.61	verified
338				8006888AI	10.01.2009	14.69	verified
339				8006961AI	12.01.2009	14.57	verified
351				9001847AI	02.05.2009	14.74	verified
400	PWD Sawantwadi	B-1/SE/25/ for 2012-13	Bharat Dhanpal Patil, Sawantwadi	3040094258	14.03.2013	14.83	verified
401				30400942267	16.03.2013	14.91	verified
402		B-1/SE/29 for 2012-13	B.D. Patil, Sawantwadi	3030095326	26.03.2013	14.295	verified
406	PWD (N), Ratnagiri	B-1/SE/28/ for 2011-12	Shri Jahid A Khan, Ratnagiri	6100234915	10.02.2012	15	Not
407				610023516	11.02.2012	13.97	Not
408				6100238357	22.02.2012	13.81	Not
409				11009331 A1	13.02.2012	14.59	Not
410				6100242932	10.03.2012	14.79	Not
428		B-1/SE/14 for 2012-13	Jahid A Khan, Rtn.	1200253A1	24.02.2013	19	Not
431		B-1/SE/15 for 2012-13	Jahid A Khan, Rtn.	11008239AI	22.02.2012	6.94	Not
432				12011446AI	20.03.2103	15.08	Not

433				12009169AI	03.02.2013	14.9	Not
434				12011569AI	21.03.2013	8.19	Not
495	PWD Chiplun	B-1/CHD/EE/ 204 for 2012-13	N.D. Talathi	12003348A1	07.06.2012	4.4	Not
496				12003348A1	07.06.2012	6.45	Not
497		B-1/CHD/EE/ 195 for 2012-13	N.R. Supnekar	12003348A1	07.06.2012	3.4	Not
498				12003348A1	07.06.2012	4.97	Not


 Asstt. Audit Officer/Report-1

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचा सन २०१२-१३ चा आर्थिक क्षेत्रावरील अहवाल (सुद्धा क्र. २.१.८.५- बिटुमन बिजके)

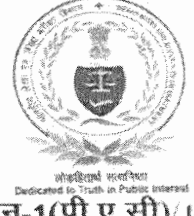
सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात झालेल्या कामांची विभाग निहाय माहिती

गोपवारा

अ.क्र.	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	सन २०१२-१३ या वर्षात मंजूर कामे (निविदा)	पेकी डांबरीकरणाची वाढ असलेली एकूण कामे	डांबराच्या बीजकांची संख्या	सिफायनरीकडे संपादणीकरीत्या पाठविलेल्या बिटुमेन बिजकांची संख्या	सिफायनरीकडून पडताळणी झालेल्या बिटुमेन बिजकांची संख्या	सिफायनरीच्या तपासणीत		बिजकांबाबत इतर निरीक्षणे			सिफायनरीकडून अद्याप पडताळणी अग्रत बिजकांची संख्या	क्षेत्र
							पडताळणी मध्ये योग्य आढळलेल्या बिटुमेन बिजकांची संख्या	तपासणी अंती बनावट आढळलेल्या बिजकांची संख्या	द्वारार वापर केलेल्या बिजकांची संख्या	बिजकांशिवाय अंतिम देयक अदा केलेल्या कामांची संख्या	खाजगी पुरवठ्याकरिता डांबर घेतलेल्या बिजकांची संख्या		
१	सा.बां.प्रा.वि. मुंबई/ठाणे	४५०१	११६७	४०२	१०	६४	६४	०	०	०	०	२६	-
२	सा.बां.प्रा.वि. पुणे	६१०२	१४५३	१८७६	१८७६	१७१६	१७१६	०	०	०	०	१६०	-
३	सा.बां.प्रा.वि. नाशिक	६७७४	१०१४	८११	८८७	८४७	८४२	५	०	८	४	४०	-
४	सा.बां.प्रा.वि. औरंगाबाद	४०८	२२६	१३५६	१११०	८११	६४१	१६२	६	११	१३२	२११	-
५	सा.बां.प्रा.वि. अमरावती	३३१८	६४०	११६	७८५	७१२	७११	१	६	०	१	३५	-
६	सा.बां.प्रा.वि. नागपूर	५४२१	५६२	७३३	५१३	२३७	२३२	५	०	८१	२४	२७६	-
	एकूण	२६५२४	५०६२	६१७४	५२६१	४३८७	४२१४	१७३	१२	१०८	१६१	८३६	-



महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपूर
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) - II, MAHARASHTRA, NAGPUR



संख्या. प्रतिवेदन-1(पी.ए.सी)/108
दिनांक 26.06.2019

To,
Shri Gopaldas Agrawal
Chairman,
Public Accounts Committee,
Vidhan Bhavan, Maharashtra,
Mumbai-440 032.

Subject: - Submission of report on verification of bitumen invoices.

Sir,

As desired by the PAC vide letter No.25837/म.वि.स/ड-1 dated 17-10-2018, vetting of bitumen invoices was carried out from December 2018 to June 2019. In all 4346 invoices were submitted by the department in December 2018 for verification. Vide a letter No.आक्षेप.2018/प्र.क.96/रस्ते-1 dated 02-08-2018 department had stated that there were total of 6174 bitumen invoices pertaining to the year 2012-13 for the works. Out of these 200 invoices were verified as fake for which department stated that they had already initiated necessary action. On verification of 4346 bitumen invoices submitted by 80 divisions of 06 public works regions, the initial audit findings were submitted to the PAC in January 2019 as stated below:

Type of invoice	No. of invoices	Quantity in MT	Amount
Original	3048	44399.96	1969170657
Xerox	1298	20158.73	920683632
Total	4346	64558.69	2889854289

While examining these bitumen invoices following aspects were looked into and objected as summarized below:-

Annexure	Subject	Total invoice	Quantity in MT	Amount (Rs. In crore)
A	Multiple works	72	1194.05	5.42
B	Xerox	1298	20158.73	92.07
C	Private	25	334.04	1.59
D	Other contractor	287	3951.98	17.85
E	Verification from Government refinery	821	13056.57	58.61
Total		2503	38695.37	175.54

लेखापरीक्षा भवन, डाक बेली क्र. 220, सिविल लाईन्स, नागपूर-440001
दुरभाष / Telephone - 0712-2564506 To 2564510
फैक्स / Fax - 0712-2524130

'Audit Bhavan', Post Bag No. 220, Civil Lines, Nagpur-440001
website : <http://agmaha.cag.gov.in>
e-mail : agaumaharashtra2@cag.gov.in

As per the discussion in the PAC, from January 2019 to June 2019 department came up with justification and compliance for the objections raised and based on the compliance, following invoices were verified and objections accordingly settled.

Annexure	Subject	Total invoice	Quantity in MT	Amount (Rs. In crore)
A	Multiple works	16	236.70	1.08
B	Xerox	1252	19600.74	89.43
C	Private	10	84.785	0.36
D	Other contractor	285	3922.32	17.71
E	Verification from Government refinery	671	10510.62	47.24
Total		2234	34355.165	155.82

The position of objections remaining after verification is as under. The details are given in annexures as summarized below :-

Annexure	Subject	Total invoice	Quantity in MT	Amount (Rs. In crore)
A	Multiple works	56	957.35	4.34
B	Xerox	46	557.990	2.64
C	Private	15	249.255	1.23
D	Other contractor	2	29.66	0.14
E	Verification from Government refinery	150	2545.95	11.37
Total		269	4340.205	19.72

Process adopted by audit for vetting of invoices

Records related to works in CRF, 13th Finance Commission and NABARD works executed during 2012-13 viz: i) List of works undertaken under CRF, 13th Finance Commission and NABARD in 2012-13, ii) Original Measurement Books connected with works, iii) Original bitumen invoices used on the works, iv) Running Account Bills in original, v) Records related to supply of bitumen in original and vi) consumption register of bitumen in original were scrutinized in order to verify the following points.

Aspects seen in audit	Procedure adopted	Invoice categorized under
1. Whether the invoices were in the name of contractor	To ascertain this, invoices in original i.e. buyer's copy in the name of the contractor issued by the Government refinery was verified.	If not, invoice categorized under D i.e. invoice relates to other contractor.
2. Whether the invoice is submitted	The invoice should be duly stamped as procured from	If not, invoice categorized under E i.e. invoices not

in original and duly verified by the Government refinery.	Government refinery only.	verified from the Government refineries.
3 ¹ Whether the bitumen used by the contractor was from private refinery.	The invoice should be issued by any of the Government refineries only. If the invoice was seen as procured from private agency then it was objected.	If not, the invoice was categories under C i.e. bitumen procured from private agency.
4. Use of multiple invoices.	One invoice should be used for one work only The quantity of bitumen shown in invoice should be fully utilized on the work for which it was procured, certified by the Engineer in Charge and recorded in the MB.	Use of same invoice in another work in the same division or in another division is objected under Category A (Multiple invoices)
5. To verify whether procurement of bitumen was made and xerox copy shown to audit.	a) During verification of bitumen invoices if invoices in original i.e. Buyer's copy, Transporter copy, customer copy, Stock copy and control of charges copy should be shown (any one category) in support of procurement of bitumen from Government refinery.	If condition (a) not satisfied the procurement will be treated as made against Xerox copy and categorized under B

Apart from this the invoices pertaining to the objections appearing in Audit Report for the year 2012-13(Economic Sector) under para 2.1.8.5 were not produced for verification. Therefore the objections remain. The para of the audit report is reproduced below:-

1) Same bitumen invoices for multiple works

In three out of 29 Divisions test-checked, 526.32 MT of bitumen was consumed in 34 works. The Engineers-in-charge had certified bitumen invoices for 263.16 MT valuing Rs.96.20 lakh for consumption in 17 works. However, it was observed that Engineers-in-charge used the same invoices to certify the same quantity of bitumen having been consumed in 17 other works.

Thus, use of same invoices for certifying the same quantity of bitumen in two different works indicated the possibility of over payment for bitumen not actually used/consumed.

2) Submission of fake invoices for bitumen consumed

In five test-checked Divisions, it was observed that 101 invoices for 1,603.92 MT of bitumen valuing Rs.6.38 crore procured from M/s Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL)

¹ In respect of bitumen procured from private agency in PWD, Washim, C E Amravati Region stated that due to non-availability of bitumen from Government refinery, purchase was affected from private agency, said purchase had not affected the quality of work

were certified as consumed by the Engineer- incharge in 18 works. However, on cross verification with HPCL in July and September 2013, these 101 bitumen invoices were found to be fake, as HPCL subsequently confirmed (July and September 2013) that the invoices in question were not appearing in their system and were incorrect.

3) Procurement of bitumen from private agencies

In five Divisions test-checked, the contractors procured 895.045 MT of bitumen valuing Rs. 3.54 crore for nine works from private agencies instead of Government refineries and the same was allowed by the Engineers-in-charge to be used in construction of roads (Copy enclosed).

The EEs, PWD Bhandara and Nanded stated (May/July 2013) that bitumen was purchased from authorised dealers of Government refineries. Reply is not acceptable as the Government instructions of October 2007 specifically stated that bitumen was to be procured only from Government refineries.

with regards,

Yours sincerely



Accountant General

Copy forwarded to:

1. The Principal Accountant General(Audit)-I, Maharashtra, Pratistha Bhavan, 101, M K Road, Mumbai-400 020

Sd/-

Accountant General

		6100309626/ 08.01.2013	18.94	860445	1. Improvement to Ramtek Khapa Tumsar Road SH-249 Km. 104/00 to 130/00 & 135/00 to 142/200 in Tal-Mohadi, Distt-Bhandara& Improvement to RamtekKhapaTumsar Rd SH 249 Km. 109/00 to 130/00 in Tal-MohadiDistt-Bhandara 2. Improvement to Dongargaon Makkardhokda Hewati Udas road in km 36/100 to 38/100 in UnredTahsil	M/s. Seth Const. Co., Nagpur	CRF	5054 NABARD -17
		6100312071/ 08.01.2013	18.90	865683	1. Improvement to Ramtek Khapa Tumsar Road SH-249 Km. 104/00 to 130/00 & 135/00 to 142/200 in Tal-Mohadi, Distt-Bhandara& Improvement to RamtekKhapa Tumsar Rd SH 249 Km. 109/00 to 130/00 in Tal-Mohadi Distt-Bhandara 2. Improvement to Nagpur Unred Chandrapur Road (MSH-9) km. 36/00 to 39/00 and 40/00 to 42/500 in Unred Taluka District Nagpur 3. Improvement to Dongargaon Makkardhokda HewatiUdas road in km 36/100 to 38/100 in Unred Tahsil	M/s. Seth Const. Co., Nagpur	CRF	13th FC 5054 NABARD -17
		6100317404/ 10.02.2013	18.91	866141	1. Improvement to RamtekKhapaTumsar Road SH-249 Km. 104/00 to 130/00 & 135/00 to 142/200 in Tal-Mohadi, Distt-Bhandara& Improvement to RamtekKhapaTumsar Rd SH 249 Km. 109/00 to 130/00 in Tal-MohadiDistt-Bhandara 2. Improvement to Nagpur Unred Chandrapur Road (MSH-9) km. 36/00 to 39/00 and 40/00 to 42/500 in Unred Taluka District Nagpur 3. Improvement to Kubi Pandegaon Rajola road in km 5/00 to 7/00 in KubiTahsil 4.Improvement to Dongargaon Makkardhokda HewatiUdas road in km 36/100 to 38/100 in UnredTahsil	M/s. Seth Const. Co., Nagpur	CRF	13th FC 5054 NABARD -17
		6100317403/ 10.02.2013	18.73	857896	1. Improvement to Ramtek KhapaTumsar Road SH-249 Km. 104/00 to 130/00 & 135/00 to 142/200 in Tal-Mohadi, Distt-Bhandara& Improvement to RamtekKhapaTumsar Rd SH 249 Km. 109/00 to 130/00 in Tal-MohadiDistt-Bhandara	M/s. Seth Const. Co., Nagpur	CRF	13th FC

APPENDIX - A (Updated position as on 11-06-2019)

statement showing submission of same bitumen invoices for multiple works in same and different division

Sr. No.	Sr. No of Appe ndix A	Name of Division	Name of other division where it is again sued	Invoices No. & Date	Quantity of Bitumen used in work (MT)	Cost of Bitumen (in Lakh)	Name of different works on which bitumen consumed	Name of Contractor	Scheme
1	2.	P.W.D. Chiplun	Used in Same Division	6100320915/ 26.02.2013	5.82	275565	1. Improvement and BT Purar Mhapral Mandangad Khed Road SH 100 KM 45/00 to 50/00 (Actual Ch 46/875 to 50/00) 2. Improvement & BT Mahad/Latwan Visapur/Palgad Dapoli/Dabhol Road SH 96 Km 50/00 to 53/00 Tal Dapoli	Shri D.M. Pote	13 th FC
				6100321036/ 27.02.2013	8.23	398149	1. Improvement and BT Purar Mhapral Mandangad/Khed Road SH 100 KM 45/00 to 50/00 (Actual Ch 46/875 to 50/00) 2. Improvement & BT Mahad/Latwan Visapur/Palgad Dapoli/Dabhol Road SH 96 Km 50/00 to 53/00 Tal Dapoli	Shri D.M. Pote	13 th FC
2	3	P.W.D. Bhandara	P.W.D. No. III, Nagpur	6100321645/ 01.03.2013	14.24	652239	1. STBT to Sakoli Lakhander Wadsa Road Km. 107/00 to 111/00 in Tal- Lakhander Dist-Bhandara 2. Improvement to Mangrul Bhisi road in km 49/800 to 55/100 in Bhiwapur Tahsil	M/s. Amrut Construction, Nagpur	13 th FC
				6100322205/ 03.03.2013	14.75	675599	1. STBT to Sakoli Lakhander Wadsa Road Km. 107/00 to 111/00 in Tal- Lakhander Dist-Bhandara 2. Improvement to Mangrul Bhisi road in km 49/800 to 55/100 in Bhiwapur Tahsil	M/s. Amrut Construction, Nagpur	13 th FC
				6100323338/ 08.03.2013	19.01	870721	1. STBT to Sakoli Lakhander Wadsa Road Km. 107/00 to 111/00 in Tal- Lakhander Dist-Bhandara 2. Improvement to Mangrul Bhisi road in km 49/800 to 55/100 in Bhiwapur Tahsil	M/s. Amrut Construction, Nagpur	13 th FC
				6100324967/ 14.03.2013	18.88	864767	1. STBT to Sakoli Lakhander Wadsa Road Km. 107/00 to 111/00 in Tal- Lakhander Dist-Bhandara 2. Improvement to Mangrul Bhisi road in km 49/800 to 55/100 in Bhiwapur Tahsil	M/s. Amrut Construction, Nagpur	13 th FC

						6100328425/ 27.03.2013	18.70	856522	2. Improvement to Nagpur UnredChandrapur Road (MSH-9) km. 36'00 to 39'00 and 40'00 to 42'500 inUnredTaluka District Nagpur 3. Improvement to KuhlPandegaonRajola road in Km 5'00 to 7'00 in KuhlTahsil 1. Improvement to RamtekKhapaTumsar Road SH-249 Km. 104'00 to 130'00 & 135'00 to 142'200 in Tal-Mohadi, Distt-Bhandara& Improvement to RamtekKhapaTumsar Rd SH 249 Km. 109'00 to 130'00 in Tal-MohadiDistt-Bhandara 2. Improvement to Nagpur UnredChandrapur Road (MSH-9) km. 36'00 to 39'00 and 40'00 to 42'500 in Unred Taluka District Nagpur	M/s. Seth Const. Co., Nagpur S.K. Mehta & Co	CRF 13th FC	5054 NABARD -17
						6100328427/ 27.03.2013	14.74	675141	1. Improvement to RamtekKhapaTumsar Road SH-249 Km. 104'00 to 130'00 & 135'00 to 142'200 in Tal-Mohadi, Distt-Bhandara& Improvement to RamtekKhapaTumsar Rd SH 249 Km. 109'00 to 130'00 in Tal-MohadiDistt-Bhandara 2. Improvement to Nagpur UnredChandrapur Road (MSH-9) km. 36'00 to 39'00 and 40'00 to 42'500 in UnredTaluka District Nagpur	M/s. Seth Const. Co., Nagpur S.K. Mehta & Co	CRF 13th FC	
						12010761A/ 08.03.2013	19.5	893165	1. STBT to Dabha Koithuria Roha Sukli Chargaon MadgeiKosthiBori Road MDR-6 Km. 26'00 to 28'600 in Tal-TumsarDistt-Bhandara 2. Improvement to Ramtek KhapaTumsar Road SH-249 Km. 104'00 to 130'00 & 135'00 to 142'200 in Tal-Mohadi, Distt-Bhandara& Improvement to Ramtek KhapaTumsar Rd SH 249 Km. 109'00 to 130'00 in Tal-MohadiDistt-Bhandara	M/s. Seth Construction Co., Nagpur	13th FC CRF	
						12008644A/ 22.01.2013	19.74	904157	1. STBT to Dabha Koithuria Roha Sukli Chargaon Madgei Kosthi Bori Road MDR-6 Km. 26'00 to 28'600 in Tal-Tumsar Distt-Bhandara 2. Improvement to Ramtek Khapa Tumsar Road SH-249 Km. 104'00 to 130'00 & 135'00 to 142'200 in Tal-Mohadi, Distt-Bhandara& Improvement to RamtekKhapa Tumsar Rd SH 249 Km.	M/s. Seth Construction Co., Nagpur	13th FC CRF	

						109/00 to 130/00 in Tal-Mohadi Dist-Bhandara	1. Improvement to Paladi Koka Kardi MIDR-8 Km. 16/00 to 18/500 in Tal-Bhandara Dist-Bhandara 2. Improvement to Ramtek KhapaTumsar Road SH-249 Km. 104/00 to 130/00 & 135/00 to 142/200 in Tal-Mohadi, Dist-Bhandara & Improvement to Ramtek KhapaTumsar Rd SH 249 Km. 109/00 to 130/00 in Tal-Mohadi Dist-Bhandara	M/s. S. K. Mehta & Co., Nagpur M/s. Seth Const. Co., Nagpur	NABARD -17 CRF
							1. Improvement to Paladi-Koka Kardi MIDR-8 Km. 16/00 to 18.500 in Tal-Bhandara Dist-Bhandara 2. Improvement to Ramtek KhapaTumsar Road SH-249 Km. 104/00 to 130/00 & 135/00 to 142/200 in Tal-Mohadi, Dist-Bhandara & Improvement to Ramtek KhapaTumsar Rd SH 249 Km. 109/00 to 130/00 in Tal-Mohadi Dist-Bhandara	M/s. S. K. Mehta & Co., Nagpur M/s. Seth Const. Co., Nagpur	NABARD -17 CRF
							1. Improvement to Paladi Koka Kardi MIDR-8 Km. 16/00 to 18/500 in Tal-Bhandara Dist-Bhandara 2. Improvement to Ramtek Khapa Tumsar Road SH-249 Km. 104/00 to 130/00 & 135/00 to 142/200 in Tal-Mohadi, Dist-Bhandara & Improvement to Ramtek KhapaTumsar Rd SH 249 Km. 109/00 to 130/00 in Tal-Mohadi Dist-Bhandara	M/s. S. K. Mehta & Co., Nagpur M/s. Seth Const. Co., Nagpur	NABARD -17 CRF
							1. Improvement to Kothari Tohogaon Dhaba Gondpipari Road KM 41/00 to 48/00 & 55/00 to 55/500 MDR 18 2. BI Renewal to Nagpur Mul Gondpipri Ashli Allapalli Sironcha Road (MSH 09) in KM 223/00 to 225/00 in Tahsil Chamoeshi, District Gadchodli	Shri Sai Construction, Chandrapur	13th FC
							1. Improvement to Kothari Tohogaon Dhaba Gondpipari Road KM 41/00 to 48/00 & 55/00 to 55/500 MDR 18 2. BI Renewal to Nagpur Mul Gondpipri Ashli Allapalli Sironcha Road (MSH 09) in KM 223/00 to 225/00 in Tahsil Chamoeshi, District Gadchodli	Shri Sai Construction, Chandrapur	13th FC

			6100338040/ 14.05.2013	14.93	705569	1. Improvement to Kothari Tohogaon Dhaba Gondpipari Road KM 41/00 to 48/00 & 55/00 to 55/500 MDR 18 2. BT Renewal to Nagpur Mul Gondpipari Ashli Allapalli Sironcha Road (MSH 09) in KM 223/00 to 225/00 in Tahsil Chamoeshi, District Gadchodli	Shri Sai Construction, Chandarpur	13th FC
			6100339653/ 21.05.2013	15.1	717093	1. Improvement to Kothari Tohogaon Dhaba Gondpipari Road KM 41/00 to 48/00 & 55/00 to 55/500 MDR 18 2. BT Renewal to Nagpur Mul Gondpipari Ashli Allapalli Sironcha Road (MSH 09) in KM 223/00 to 225/00 in Tahsil Chamoeshi, District Gadchodli	Shri Sai Construction, Chandarpur	13th FC
			6100338606/ 17.05.2013	19.17	910375	1. Improvement to Kothari Tohogaon Dhaba Gondpipari Road KM 41/00 to 48/00 & 55/00 to 55/500 MDR 18 2. BT Renewal to Nagpur Mul Gondpipari Ashli Allapalli Sironcha Road (MSH 09) in KM 223/00 to 225/00 in Tahsil Chamoeshi, District Gadchodli	Shri Sai Construction, Chandarpur	13th FC
5	6. PWD No III, Nagpur	Same Division	6100324924/ 14.03.2013	18.98	869347	1. Improvement to Nagpur Umred Chandrapur Road (MSH-9) km. 36/00 to 39/00 and 40/00 to 42/500 in Umred Taluka District Nagpur 2. Improvement to Kuhl Pandegaon Rajola road in km 5/00 to 7/00 in Kuhl Tahsil	S.K. Mehta & Co	13th FC 5034 NABARD -17
			6100324925/ 14.03.2013	18.72	857138	1. Improvement to Nagpur Umred Chandrapur Road (MSH-9) km. 36/00 to 39/00 and 40/00 to 42/500 in Umred Taluka District Nagpur 2. Improvement to Kuhl Pandegaon Rajola road in km 5/00 to 7/00 in Kuhl Tahsil	S.K. Mehta & Co	13th FC NABARD -17
6	7. PWD, Kolhapur	PWD, SP, Kolhapur	6100316430/ 06.02.2013	14.85	680180	1. Black Topping to Alabad Belevadi Masa Karanjivane Murgud Road MDR 56 KM 9/00 to 11/180 Taluka Kagal, District Kolhapur 2. Improvement to Vijaydurg Talere Gaganbawada Kolhapur Road SH 177 KM 98/00 to 101/300 Taluka Gaganbawada, District Kolhapur	Shivparvati Const uction, Sangali	13th FC

7	8	PWD No. II, Solapur	Same Division	6100324362 12.03.2013	18.86	838360	1. Improvement to KusalambYermala Road SH 158 2/00 to 8/600 Taluka Barshi, District Solapur 2. Improvement to Kolbhapur Miraj Sangola Mangalwedha Solapur Road (MSH-3) KM 354/500 to 357/400	SubhashDeshmuk h& Co. Solapur	13th FC
				6100325250/ 15.03.2013	19.18	852584	1. Improvement to KusalambYermala Road SH 158 2/00 to 8/600 Taluka Barshi, District Solapur 2. Improvement to Kolbhapur Miraj Sangola Mangalwedha Solapur Road (MSH-3) KM 354/500 to 357/400	SubhashDeshmuk h& Co. Solapur	13th FC
				6100325947/ 18.03.2013	18.95	842360	1. Improvement to KusalambYermala Road SH 158 2/00 to 8/600 Taluka Barshi, District Solapur 2. Improvement to Kolbhapur Miraj Sangola Mangalwedha Solapur Road (MSH-3) KM 354/500 to 357/400	SubhashDeshmuk h& Co. Solapur	13th FC
				6100326601/ 20.03.2013	14.88	661442	1. Improvement to KusalambYermala Road SH 158 2/00 to 8/600 Taluka Barshi, District Solapur 2. Improvement to Kolbhapur Miraj Sangola Mangalwedha Solapur Road (MSH-3) KM 354/500 to 357/400	SubhashDeshmuk h& Co. Solapur	13th FC
				6100327652/ 23.03.2013	19.28	857030	1. Improvement to KusalambYermala Road SH 158 2/00 to 8/600 Taluka Barshi, District Solapur 2. Improvement to Kolbhapur MirajSangola Mangalwedha Solapur Road (MSH-3) KM 354/500 to 357/400	SubhashDeshmuk h& Co. Solapur	13th FC
				6100327458/ 23.03.2013	19.22	834570	1. Improvement to KusalambYermala Road SH 158 2/00 to 8/600 Taluka Barshi, District Solapur 2. Improvement to Kolbhapur Miraj Sangola Mangalwedha Solapur Road (MSH-3) KM 354/500 to 357/400	SubhashDeshmuk h& Co. Solapur	13th FC
				6100327687/ 24.03.2013	19.06	847250	1. Improvement to KusalambYermala Road SH 158 2/00 to 8/600 Taluka Barshi, District Solapur 2. Improvement to Kolbhapur Miraj Sangola Mangalwedha Solapur Road (MSH-3) KM 354/500 to 357/400	SubhashDeshmuk h& Co. Solapur	13th FC

8	9.	PWD, Satara	Same Division	6100321586/ 28.02.2013	8.2	379809	1. Widening to Koregaon Bhadale Chitewadi Road MDR 30 Km 2/00 to 4/00 Sect-SH74 to Kumathe Phata Tal-Koregaon Dist-Satara 2. Improvements to MDR 47 to ValaiPanyan Pulkoti Gangoti Road, MDR-48, Km 0/00 to 3/00, Sect. Vadjal to Valai, Tal.Man, Dist. Satara	Shri A.S. Desai, Satara M/s Mahendra Const. VarkuteMalawadi	Nabard-17 13 th FC
				6100321648/ 01.03.2013	8.18	378883	1. Widening to Koregaon Bhadale Chitewadi Road MDR 30 Km 2/00 to 4/00 Sect-SH74 to Kumathe Phata Tal-KoregaonDist-Satara 2. Improvements to MDR 47 to Valai PanvanPulkoti Gangoti Road, MDR-48, Km 0/00 to 3/00, Sect. Vadjal to Valai, Tal.Man, Dist. Satara	Shri A.S. Desai, Satara M/s Mahendra Const. VarkuteMalawadi	Nabard-17 13 th FC
				6100314008/ 28.01.2013	19.19	888847	1. Improvements to Kurad Ogalewadi PusesavalliVaduj Dahiwadi Rd SH 69 KM 44/00-47/500 Tal KhataV DistSatara 2.Improvement to Phaltan Shinganapur Mhaswad Shenawadi Road, MDR - 53 KM 52/00 to 54/00 Taluka Man. District Satara	Mahendra Constructions VarkuteMalawadi Tal Man	13 th FC
9	13.	PWD Partur	PWD-1, Jalna	11002344/ 27.05.2011	14.17	581672	1. Improvement to NH-211 to Kingaon Parner Parandain SH-175 km 35/00 to 41/00 2. Improvement to Gadejalgaon Wakurli road MDR-20 in km 4/00 to 89/500 Tq. Badnapur	M/s R RKhadke	13 th FC NABARD
				11000205/ 07.04.2011	14.09	521620	1. Improvement to NH-211 to Kingaon Parner Parandain SH-175 km 35/00 to 41/00 2. Improvement to Gadejalgaon Wakurli road MDR-20 in km 4/00 to 89/500 Tq. Badnapur	M/s R RKhadke	13 th FC NABARD
				11001654/ 11.05.2011	14.117	560696	1. Improvement to NH-211 to Kingaon Parner Parandain SH-175 km 35/00 to 41/00 2. Improvement to Gadejalgaon Wakurli road MDR-20 in km 4/00 to 89/500 Tq. Badnapur	M/s R RKhadke	13 th FC NABARD
				11002764/ 09.06.2011	14.02	595727	1. Improvement to NH-211 to Kingaon ParnerParandain SH-175 km 35/00 to	M/s R RKhadke	13 th FC

10	15.	PWD Jawhar	PWD-I, Thane	11002764	14.02	595727	41.00	2. Improvement to Gadejalgaon Wakurli road MDR-20 in km 4/00 to 89/500 Tq. Badnapur	NABARD
				11002892/ 15.06.2011	14.23	604651		1. Improvement to NH-211 to Kingaon Parner Parandain SH-175 km 35/00 to 41/00 2. Improvement to Gadejalgaon Wakurli road MDR-20 in km 4/00 to 89/500 Tq. Badnapur	13 th FC NABARD
	15.	PWD Jawhar	PWD-I, Thane	6100246987/ 24.03.2012	18.57	793605		1. Improvement to SH-31 to Udaya Karigaon Nagar Haveli road VR-116 Km 0/00 tal. Talasari. 2. Improvement to Zai Bordi Revas Reddi Road MSH 4 Km. 53/00 to 58/00 Tal- Palghar.	13 th FC
11	16.	PWD-II Nagpur	Same Division & PWD (SPD), Nagpur	6000101436/ 24.02.2013	19.82	907822		1. Improvement to Narkhed-Ghubadmet road km.15/00 to 18/00 2. Providing B.T. Renewal to Ghubadmet Zilpa Saoner Khapa SH 249 Km. 46/200 to 48/500 Saoner 3. BT renewal to km 1/200 to 5/700 on Kanhantarsa road SH-266	NABARD 13 th FC 13 th FC
12	17.	PWD-II Nagpur	PWD (SPD), Nagpur	6000102989/ 28.02.2013	19.24	881256		1. Providing B.T. Renewal to Ghubadmet Zilpa Saoner Khapa SH 249 Km. 46/200 to 48/500 Saoner 2. BT renewal to km 1/200 to 5/700 on Kanhantarsa road SH-266	13 th FC
				6000103369/ 01.03.2013	18.92	866599		1. Providing B.T. Renewal to Ghubadmet Zilpa Saoner Khapa SH 249 Km. 46/200 to 48/500 Saoner 2. BT renewal to km 1/200 to 5/700 on Kanhantarsa road SH-266	13 th FC
				6000104196/ 03.03.2013	19.75	904616		1. Providing B.T. Renewal to Ghubadmet Zilpa Saoner Khapa SH 249 Km. 46/200 to 48/500 Saoner 2. BT renewal to km 1/200 to 5/700 on Kanhantarsa road SH-266	13 th FC

			6000104217/ 03.03.2013	19.57	896371	1. Providing B.T. Renewal to Ghubadmet Zilpa Saoner Khapa SH 249 Km. 46/200 to 48/500 Saoner 2. BT renewal to km 1/200 to 5/700 on KanhanTarsa road SH-266	G.N. Nikam	13 th FC
			6000105540/ 07.03.2013	19.50	893165	1. Providing B.T. Renewal to Ghubadmet Zilpa Saoner Khapa SH 249 Km. 46/200 to 48/500 Saoner 2. BT renewal to km 1/200 to 5/700 on KanhanTarsa road SH-266	G.N. Nikam	13 th FC
13	18.	PWD-II Nagpur	13006307/ 07.12.2013	19.75	1059338	1. Improvement to Saoner Kalmeshwar road in KM 8/500 to 17/00 at Tahsil Kalmeshwar Dist Nagpur 2. Renewal to Inner ring road around Nagpur City portion from Km 9/200 to 12/800.	Ankit Construction	CRF 13 th FC
14	19.	PWD (SP), Sironcha	12009772/ 15.02.2013	19.02	871179	1. BT renewal to Nagpur Mul Gondpipri Ashji Alapalli road MS4109 in km 305/00 to 309/00 Tq. Sironcha 2. Improvement to Parwa Bori Sindola Chandrapur Mul Gadchiroli DhanoraDurg Road Km 98/00 to 103/00 to 107/750	M/s.D.C. Gurbaxani	13 th FC
15	20.	PWD-I, Gadchiroli	12010593/ 04.03.2013	19.65	879800	1. Improvement to Parwa Bori Sindola Chandrapur Mul Gadchiroli Dhanora Durg Road Km 98/00 to 103/00 to 107/750 2. Providing BT Renewal to Highland Drive road Km.0/00 to 3/500 in Nagpur city.	M/s.D.C. Gurbaxani	13 th FC
16	21.	PWD (ECS) Ahmednagar	12009230/ 04.02.2013	14.57	657977	1. Improvement to Pathardi Bodhegaon road (MDR) km 23/00 to 25/00, Tal. Shevgaon. 2. Improvement to PethSangliMirajMhaisal road SH-152 km3/0 to 4/0 and 24/0 to 28/0 Tq. Walva	Shri. Rokade FulchandVishvanath Road Land construction	NABARD 13 th FC
17	23.	PWD (West) Sangli	6100321650/ 01.03.2013	14.88	689215	1.SR to Gubaghar Chiplun Karad Zath Bijapur road SH-136 km 212/400 to 215/800 and 216/500 to 219/00 Tq. Khanapur 2. Improvement to road from Gubaghar Chiplun KaradZath SH-78 km 255/500 to 260/000	M/s Gayatri Construction Vita B.B. Gunjate	13 th FC

18	24.	PWD (West) Sangli	Same Division & PWD (West), Satara	6100304437/ 14.12.2012	13.88	631819	1. Improvement to Morale Dorgaon road MDR-30 km 15/00 to 16/500 Tq. Fasgaon 2. Improvement to road from Guhaghar Chiplun Karadiath SH-78 km 255/500 to 260/000	M/s United Engineers B.B. Gunjate	NABARD 13 th FC
				6100301053/ 04.12.2012	14.88	652440	1. Improvement to Wakurde (Bk) Antri (Bk) road MDR-01 km 33/00 to 37/00 Tq. Shirala 2. Improvement to Poladpur Mahabaleshwar Wai Bhadale Dahiwadi road km 87/00 to 90/400 3. Improvement to Jambhali Wai MDR-10 km 5/700 to 8/500	M/s Uday D Jadhav Const. Ratnaprabha Construction	NABARD 13 th FC NABARD
19	25.	PWD (West) Satara	Same Division	6100311222/ 14.01.2013	14.89	689870	1. Improvement to Poladpur Mahabaleshwar Wai Bhadale Dahiwadi road km 87/00 to 90/400 2. Improvement to Jambhali Wai MDR-10 km 5/700 to 8/500	Ratnaprabha Construction	13 th FC NABARD
		TOTAL			957.347	43469975			


Asstt. Audit Officer/Report-I(PAC)

Appendix-B (Updated position as on 11-06-2019)
Information regarding xerox invoices use by contractor

Sr. No.	Appendix-B.	Name of division	Name of Work	Tender No. / Date of work order	Name of Contractor	Bill document No. & Date	Date	Quantity in MT	Amount
1	63	PWD Jawhar	S.T.B.T. to Desai Tilase Sonale Belwad	B1/HO/960 For 2011-12 31/03/2012	Jai Construction	6100252381	12.4.12	18.490	813511
2	64					6100254771	21.4.12	19.46	845668
3	65					6100255490	24.4.12	14	608394
4	66		S.T.B.T. to Jawhar Zap road SH-36	B1/HO/1014 For 2012-13 20/03/2013	R.V. Tendulkar.	6100264878	29/5/12	8.360	367710
5	67					6100319554	2/19/2013	14.830	717442
6	68					6100320707	2/25/2013	8.330	402987
7	69					6100323875	3/10/2013	8.280	400568
8	70					6100324272	3/12/2013	8.420	407341
9	71					6100325790	3/17/2013	19.460	941432
10	72					6100327615	3/29/2013	14.130	683578
11	73		Imp. To SH-31 to Udava Karjgaon	B1/HO/909 For 2012-13 31/03/2012	Ankita Entearprises	6100245703	20/3/12	7.960	340178
12	74					6100246957	3/24/2012	18.57	793605
13	75		S.T.B.T. to Chinchani Osar Matgaon	B1/HO/781 For 2012-13 25/02/2013	Purva Const.Dahanu	6100323269	3/8/2013	8	404438
14	76					6000108544	3/15/2013	5.22	406857
15	77		S.T.B.T. to Nadgaon Bhuritek	B1/HO/819 For 2012-13 28/02/2013	Mahesh Karmarkar.Ja whar.	6100308545	3/1/2013	19.14	918806
16	202	PWD Alibag	Renewal of Panvel Nere Maldunge Road SH-54	B1/HO/308201 2-13 dt.24-01-2013	M/s Shruti Conststruction Tq. Panvel	6100306774	12/25/2012	8.02	607648
17	203					6100314067	1/28/2012	15.22	690600
18	204					6100314513	1/29/2012	8.06	623105
19	205					6100315039	1/31/2012	14.91	815326
20	206					6100315530	2/2/2012	7.88	770174
21	207		Const. of road & STBT to Sh-87 to	B1/HO/544/20 12-13 dt.19-03-2013	Sushant Mahadev Patil	12012210	3/29/2013	9.24	707648
22	208		Strenthing and black tapping to	B-1/349/2012-13 dt.14-02-2013	M/s Yogesh Construction	12010994	3/12/2013	15.12	746274
23	209					13000205	4/4/2013	19.15	895326
24	210		Strenthing and black tapping to	B-1/262/2012-13 dt.04-01-2013	M/s Chintamani Project Pvt.	12003285	6/6/2012	14.85	548270
25	211					12003353	6/8/2012	14.21	548320
26	212					12003346	6/7/2012	14.85	537332
27	213					12003348	6/7/2012	19.37	875326
28	214					12009009	1/20/2013	14.86	741274
29	215					12009429	2/8/2013	8.29	381843
30	216					12005251	10/22/2012	14.86	548270
31	217					12006252	11/28/2012	14.09	537422
32	218		Widening and Strenthing of Shedunge	B-1/192/ 2012-13 dt.26-11-2012	M/s Thakur Infra Project	12008388	1/15/2013	14.78	654333

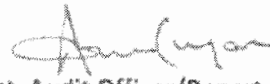
33	219					6100309334	1/6/2013	14.9	661546
34	220					6100312298	1/19/2013	14.89	666678
35	221		Imp. To Kothimbe Jamrung road MDR-16 road	B-1/380/ 2012-13 dt.22-02-2013	M/s Sai Siddhanath Const.	12019994	3/12/2013	15.12	690600
36	237	PWD-I, Thane	widening of Kelwa Station to Kelwa	B1/HO/622/	M/s Arun & Co.	11008390	25/1/2012	7.860	356645
37	238					11009113	2/9/2012	8.000	348375
38	239					12000056	4/2/2012	8.080	343018
39	240					12000080	4/3/2012	7.910	315800
40	241		Improvement & widening to Saphala Manda Tirohbilhoda	B1/HO/610/	M/s R.E.Infra Pvt.Ltd.	6100249784	04-01-2012	8.370	388258
41	242					6100250782	04-05-2012	14.80	651161
42	243					6100251396	04-07-2012	8.31	365618
43	244		widening & Improvement to Boisar	B1/HO/621/	Shri. Prakash B. Patil	6100223270	30/12/2011	15.010	693246
44	245					6100224051	2/1/2012	14.940	703667
45	246		Strengthening & widening to	B1/HO/354/ 2012-13	M/s Jijau Construction	6100301953	05-12-2012	14.950	657433
46	247					6100304527	15-12-2012	19.250	846528
		Total						557.990	26448179


Asstt. Audit Officer/Report-I(PAC)

Appendix-C (Updated position as on 11-06-2019)
Information regarding bitumen purchased from private agencies

Sr. No.	Appendix-C (Upd)	Name of division	Name of Work	Tender No. / Date of work order	Name of Contractor	Bill document No. & Date	Date	Qty in MT	Amount
1	1	PWD Washim	Improvement to Rajgaon Ansing Ilkhi road MDR km. 5/00 to 7/00	B1/230/DL 2012-13	M.D.Rathod	not visible	12/1/2012	15.200	477000
2	2	PWD Kankawali	Improvement and Black Tapping to Karul navale ghonasari kurli phonda road MDR - 3 Km 0/00 to 2/0	B-1/SE/KNK/19 2010-11	Shri A.P. Sawant	302090197	5/20/2011	16.63	768572
3	3	PWD(SPD), Nagpur	BT renewal to Khapa Parshivni ambli road in km 69/00 to m71/00 73/00 to 75/00 SH-249	B-1/214/2012-13 dt.04-5-2013	SMTC Project	30622	2/26/2013	15.08	805838
4	4					30673	3/5/2013	14.86	794081
5	5					30703	3/9/2013	14.82	791944
6	6					30779	3/16/2013	19.19	1025466
7	7					GEPL/12-13/169	5/12/2012	14.95	731616
8	8					23	4/27/2013	19.68	965304
9	9					34	5/11/2012	19.63	942976
10	10					33	5/8/2012	20	1012500
11	21	PWD, Sawantwadi	Strengthening and Black Topping to Kolhapur Chandgad Tilari Dodamarg Road SH 130 (BT in KM 18/00 to 20/00 with 50 MM BM 25 MM Carpet Seal Coat including Road side gutter and side sholder) Taluka Dodamarg, District Sindhudurg	B-1/SE/25/ for 2012-13	Bharat Dhanpal Patil, Sawantwadi	3040094258	14.03.2013	14.83	719378
12	22					3.0401E+10	16.03.2013	14.91	721313
13	23		Improvement and BT to Akeri Duaknwad Shivapur Road MDR 27 KM 15/400 to 17/200 (Providing 50 MM thick BM 25 MM thick premix carpet, seal coat) Taluka Kudal, District Sindhudurg	B-1/SE/29 for 2012-13	B.D. Patil, Sawantwadi	3030095326	26.03.2013	14.295	691560

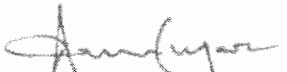
14	24	PWD No. III, Nagpur	BT Renewal to Nagpur umred Chandrapur Road (M.S.H.-9) from km. 3/400 to 5/200 Taluka District Nagpur	B-1/127/DL of 2012-13 T.No.903 W O. Dt.06.03.201 3	Phoenix Engineering	30734	12.03.2013	19.90	1041019
15	25					30788	18.03.2013	15.28	799335
		Total						249.255	12287902


Asst. Audit Officer/Report-I(PAC)

Appendix-D (Updated position as on 11-06-2019)

Information regarding invoices submitted of other contractors

Sr. No.	Appendix-C	Name of division	Tender No. / Date of work order	Name of Contractor	Bill document No. & Date	Date	Qty in MT	Amount	Name of other contractor
1	120	PWD Chiplun	B-1/CHD/SE/03 for 2012-13	Shri D.V. Pawar	6100325498	16.03.2013	14.88	704538	Omtech Associates
2	121				6100324884	14.03.2013	14.78	699803	Omtech Associates
		Total					29.66	1404341	


Asstt. Audit Officer/Report-I(PAC)

Appendix-E (Uptodate position as on 11-06-2019)

Information regarding bitumen invoices pending verification from Government refinery

Sr. No.	Appendix-E	Name of division	Name of Work	Tender No. / Date of work order	Name of Contractor	Bill document No. & Date	Date	Qty in MT	Amount
1	1	PWD Washim	Improvement to Rajgaon Ansing ilkhil road MDR	B1/230/DL 2012-13	M.D.Rathod	10035585	21.10.12	15.100	572676
2	2					10035613	21.10.12	15.300	580260
3	31	PWD-II Nagpur	Construction of Minor Bridge at Ch. 10/00 on	B1/325/DI of 2012-2013 Dt.28/03/201	S.S. Construction	18010778	03/03/2014	19.00	849088
4	32		Construction of Minor Bridge at Ch. 8/200n Khairy	B1/326/DI of 2012-2013 Dt	S.S. Construction	12008635	22/01/2013	15.95	842714
5	33		STBT to Jamgaon Thadipawani rd. km.8/00 to 9/500	Bi/103/2012-13 dt.01-11-2012	M/s. S.K. Mehta	6000108141	14/03/2013	18.72	857438
6	34					6000112392	24/03/2013	19.00	870263
7	36		Improvement to Narkhed - Ghubadmeth rd.	Bi/107/2012-13 dt.12-11-2012	M/s.Musale Construction	13002305	10/05/2013	20.14	1003632
8	37					13007353	01/01/2014	19.95	1121297
9	38					13007448	30/01/2014	20.11	1130290
10	39		Improvement to Narkhed - Ghubadmeth rd. km.15/00 to	Bi/114/2012-13 dt.12-11-2012	M/s G.N. Nikam	6000097584	13/02/2013	19.02	871179
11	40					6000099428	18/02/2013	19.78	905990
12	41					6000101436	24/02/2013	19.82	907822
13	42		ST BT to Mendhepathar - Kacharisawanga - Dudhala rd.17/00 to	Bi/308/2012-13 dt.18-03-2013	M/s.Thakur Construction	6000057532	18/10/2012	18.66	707690
14	43					6000071471	01/12/2012	19.03	829504
15	44					2422000151	21/11/2012	15.533	651071
16	45		ST BT to Narkhed -Ghubadmeth rd. km.6/400 to 8/00 Ta.Narkhed.	Bi/309/2012-13 dt.18-03-2013	M/s.Thakur Construction	2422000132	30/10/2012	15.333	651071
17	46					2422000129	23/10/2012	15.333	651071
18	47					2422000161	26/11/2012	15.333	692207
19	48		Providing B.T. Renewal to Ghubadmet Zilpa	B1/277/DI of 2012-2013 Dt.02/03/201	G.N. Nikam	6000101436	24/02/2013	19.82	806953
20	49					6000102989	28/02/2013	19.24	783338
21	50					6000103369	01/03/2013	18.92	770311
22	51					6000104196	03/03/2013	19.75	804103
23	52					6000104217	03/03/2013	19.57	796775
24	53					6000105540	07/03/2013	19.50	793924
25	54		Improvement to Sawargaon Narkhed -Mowad Pusala-	Bi/274/2012-13 dt.01-03-2013	M/s G.N. Nikam	6000082190	10/01/2014	19.1	1024351
26	55					6000082949	13/01/2014	19.53	1047412

27	56					6000085908	22/01/2014	19.28	1034005
28	57					6000086243	23/01/2014	19.29	1034541
29	58					6000091776	08/02/2014	19.00	1015319
30	59					6000096678	21/02/2014	19.69	1043321
31	80	PWD(SPD), Sironcha	BT renewal to Sironcha Kkaraspalli road	B1/71/2012- 13 Dt.	V B Bommawar	13008892	1/30/2014	19.05	1021669
32	81					13006599	12/14/2013	19.15	1012365
33	82					13009156	12/27/2013	19.17	1043422
34	83					13006025	11/30/2013	19.06	1007606
35	84		Improvement to Sironcha Nagaram road MDR-29 in km 0/00 to 4/00	B1/72/2012- 13 Dt. 19/03/2013	E N Patil	6100338043	5/14/2013	19.06	900735
36	85					6100337289	5/10/2013	19.3687	914611
37	86					6100337256	5/10/2013	19.35	914168
38	87					6000012978	5/17/2013	18.438	921500
39	88					6100487017	3/21/2015	19.14	689232
40	89					6000108675	3/20/2015	18.09	611432
41	90					6100487025	3/21/2015	19	684191
42	92	PWD-I, Gondal	Imp. to Sironcha Asti Gadchiroli Wadsa Kohm- 281/00	B1/885/DL08- 09 dt. 2.3.2009	M/s S.K.Mehta & Co. Nagpur	6000133294	1.3.2009	14.77	409906
43	93					6000134287	3.3.2009	14.61	405465
44	94					6000135090	5.3.2009	14.52	402968
45	95					6000135922	6.3.2009	14.92	414068
46	96					6000136571	8.3.2009	14.70	407963
47	97					6000132149	10.3.2009	14.42	400097
48	98					6000138942	15.3.2009	14.60	405188
49	99					6000139942	17.3.2009	15.04	414191
50	100					6000142278	24.3.2009	14.84	414068
51	101					6000142757	23.3.2009	14.11	403031
52	102					6000144084	29.3.2009	14.91	410528
53	103					600064585	2.10.2009	14.66	549527
54	104					600066342	7.10.2009	14.76	553074
55	105					6000067104	9.10.2009	14.99	561962
56	106					6000069680	16.10.2009	15.10	551139
57	107					6000077518	7.11.2009	14.88	483445
58	108					6000079537	12.11.2009	14.87	498433
59	109					6000080298	14.11.2009	14.76	494754
60	110					6000090269	11.12.2009	14.50	496743
61	111					6000090868	14.12.2009	14.58	496970
62	112					6000091684	15.12.2009	14.47	483220
63	113					6000092682	18.12.2009	15.15	519811
64	114					6000093135	10.12.2009	14.41	494421
65	115					6000094505	23.12.2009	14.77	506773
66	116					6000096213	27.12.2009	14.80	507803
67	117					6000097112	2.12.2009	14.35	492363
68	118					6000099355	5.1.2010	14.51	495144
69	119					6000103281	14.1.2010	14.72	489047
70	120					6000104445	17.1.2010	14.70	481570
71	121					6000141042	20.3.2009	15.27	519811
72	406	PWD (N), Ratnagiri	Improvement to Chafe Ganapatipule Road (MDR 37)	B-1/SE/28/ for 2011-12	Shri Jahid A Khan, Ratnagiri	6100234915	10.02.2012	15	599139
73	407					610023516	11.02.2012	13.97	629928
74	408					6100238357	22.02.2012	13.81	621469
75	409					11009331 A1	13.02.2012	14.59	631592
76	410					6100242932	10.03.2012	14.79	637965

77	428		Tural Kadaval Tambedi Road MDR 41 in KM 4/300 to 5/700 and 5/700 to 7/800 Actual KM 4/300 to 5/700 and 6/700 to 7/600 (Providing BM, Carpet Sealcoat) Taluka Sangameshwar	B-1/SE/14 for 2012-13	Jahid A Khan, Rtn.	1200253A1	24.02.2013	19	833577
78	431		Sakharpa Deorukh Sangameshwar Road SH 107 KM 19/500 to 21/00 (Providing BM, Carpet SealCoat) Tal. Sangameshwar	B-1/SE/15 for 2012-13	Jahid A Khan, Rtn.	11008239A1	22.02.2012	6.94	25620
79	432					12011446A1	20.03.2103	15.08	690714
80	433					12009169A1	03.02.2013	14.9	672880
81	434					12011569A1	21.03.2013	8.19	369858
82	495	PWD, Chiplun	Improvement and BT to Kelshi Douli Velvi Bandhtivare Road MDR 5 KM	B-1/CHD/EE/ 204 for 2012- 13	N.D. Talathi	12003348A1	07.06.2012	4.4	857215
83	496					12003348A1	07.06.2012	6.45	857215
84	497		Improvement and BT to Kelshi Douli Velvi Bandhtivare Raod MDR 5 KM 9/00 to 9/250.	B-1/CHD/EE/ 195 for 2012- 13	N.R. Supnekar	12003348A1	07.06.2012	3.4	857215
85	498					12003348A1	07.06.2012	4.97	857215
86	590	PWD, Bhandara	Improvement to Ramtek Khapa Tumsar Road SH- 249 Km. 104/00 to 130/00 &	B1/304/DL of 2010-11 Date 08/11/2011	M/s. Seth Constn. Co., Nagpur	6100214585	29.11.11	14.71	650041
87	591					6100216141	4.12.11	18.93	835063
88	592					6100217139	8.12.11	18.67	823594
89	593					6100221057	22.12.11	18.54	825257
90	594					6100224604	04.01.2012	18.61	845381
91	595					6100300159	28.11.12	18.85	716352
92	596					6100301176	1.12.12	18.77	806091
93	597					6100302643	7.12.12	19.83	812962
94	598					6100303194	10.12.12	18.89	811244
95	599					6100304887	17.12.12	18.73	860066
96	600					6100305053	17.12.12	18.83	864658
97	601					6100306160	22.12.12	18.80	863281
98	602					6100306741	25.12.12	18.83	864658
99	603					6100307379	28.12.12	18.85	865576
100	604					6100308150	1.1.13	18.90	858628
101	605					6100308583	3.1.13	18.67	848179
102	606					6100309626	08.01.13	18.94	860445

103	607					6100312071	18.1.13	18.90	865683
104	608					6100313050	22.1.13	18.73	857896
105	609					6100314969	31.1.13	18.77	859728
106	610					6100317403	10.2.13	18.73	857896
107	611					6100317404	10.2.13	18.91	866141
108	612					6100327803	24.3.13	19.00	870263
109	613					6100328425	27.3.13	18.70	856522
110	614					6100328427	27.3.13	14.74	675141
111	615					6100331776	13.4.13	18.82	865168
112	616					6100333509	23.4.13	18.74	873552
113	617					6100334531	27.4.13	18.98	884739
114	618					6100335075	30.4.13	18.78	875416
115	619					6100394465	13.2.14	18.89	1009441
116	620					6100395055	15.2.14	18.67	997685
117	621					6100396565	21.2.14	18.86	1011480
118	622					6100396640	22.2.14	18.74	1005044
119	623					6100398242	27.2.14	18.73	992453
120	624					6100398646	1.3.14	18.74	980680
121	625					6100400360	8.3.14	14.78	773450
122	626					6100400729	9.3.14	18.57	971784
123	627					6100400732	9.3.14	18.81	984343
124	628					6100402459	15.3.14	18.71	760636
125	629					6100402457	15.3.14	18.67	977017
126	630					6100480130	25.2.15	18.46	673036
127	631					6100480475	26.2.15	19.48	910935
128	632					6100480486	26.2.15	18.80	910935
129	633					6100481520	1.3.15	18.60	910935
130	634					6100481621	2.3.15	19.34	704619
131	635					6100483949	11.3.15	18.71	704619
132	649	PWD No. II, Chandrapur	Improvement to Kothari Tohogaon Dhaba Gondpipari	B-1/194/DL for 2012-13	Shri Sai Construction, Chandrapur	6100328135	26.03.2013	19.35	886294
133	650					6100335113	30.04.2013	19.41	904783
134	651					6100338040	14.05.2013	14.93	705560
135	652					6100339653	21.05.2013	15.1	717093
136	653					6100338606	17.05.2013	19.17	910375
137	661		Improvement to Chindwada Nagpur Mul Khedi Gondpipari Road MSH 9 KM 149/0	B-1/204/DL for 2012-13 Date: 16.03.2013	E.N. Patil, Chandrapur	6100319013	17.02.2013	19.21	879882
138	662					6100325448	15.03.2013	19.34	885836
139	663					12012081AI	28.03.2013	14.73	674683
140	664					12012084AI	28.03.2013	19.23	880798
141	665					10300990AI	15.04.2013	19.13	879419
142	666					13000986AI	15.04.2013	19.39	891371
143	667					13004440AI	20.04.2013	14.85	692222
144	668					13001441AI	20.04.2013	15.14	705740
145	676		Improvement to Parwa Bori Sindola Ghugus	B-1/203/DL for 2012-13 Date:	E.N. Patil, Chandrapur	120011798	24.03.2013	14.72	674225
146	677					12011799AI	24.03.2013	14.72	674225
147	678					12011672AI	23.03.2013	19.45	890875
148	679					12012048AI	27.03.2013	19.33	885370

149	809	PWD-III, Nagpur	BT Renewal to Nagpur umred Chandrapur Road (M.S.H.-9) from km. 3/400 to 5/200 Taluka District Nagpur	B-1/127/DL of 2012-13 T.No.903 W O. Dt.06.03.2013	Phoenix Engineering	30734	12.03.2013	19.90	1041019
150	810					30788	18.03.2013	15.28	799335
		Total						2545.950	113753452


Asstt. Audit Officer/Report-I(PAC)

परिशिष्ट-ब

मंगळवार, दिनांक १७ एप्रिल, २०१८

लोकलेखा समिती

समितीची बैठक मंगळवार, दिनांक १७ एप्रिल, २०१८ रोजी विधान भवन, मुंबई येथे दुपारी १२.३० वाजता सुरू होऊन दुपारी २-५५ वाजता स्थगित झाली.

समिती प्रमुख :

- (१) श्री. गोपालदास अग्रवाल, वि.स.स. तथा समिती प्रमुख

सदस्य :

- (२) श्री. नानाजी शामकुळे, वि.स.स.
 (३) श्री. सुधाकर देशमुख, वि.स.स.
 (४) श्री. संजय केळकर, वि.स.स.
 (५) श्री. राजेंद्र पाटणी, वि.स.स.
 (६) श्री. अतुल भातखळकर, वि.स.स.
 (७) श्री. योगेश सागर, वि.स.स.
 (८) श्री. संजय केळकर, वि.स.स.
 (९) श्री. अजय चौधरी, वि.स.स.
 (१०) श्री. जयंत पाटील, वि.स.स.
 (११) श्री. विजय उर्फ भाई गिरकर, वि.प.स.
 (१२) श्री. विक्रम काळे, वि.प.स.
 (१३) श्री. अशोक उर्फ भाई जगताप, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) श्रीमती मेघना तळेकर, उप सचिव
 (२) श्री. अ. चां. कोल्हे, उप सचिव तथा नि.अ.
 (३) श्री. सो. न. सानप, अवर सचिव

निमंत्रित :

महालेखाकार कार्यालय :

श्री. राजदीप सिंह, महालेखाकार, मुंबई

वित्त विभाग :

श्री. नितीन गद्रे, प्रधान सचिव, वित्त (ले. व को.) विभाग

विभागीय प्रतिनिधी :

सार्वजनिक बांधकाम विभाग :

- (१) श्री. चं. प्र. जोशी, सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग
 (२) श्री. अ. अ. सगणे, सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सन २०१२-२०१३ या वर्षाच्या आर्थिक क्षेत्र अहवालातील परिच्छेद क्रमांक २.१.८.५ यासंदर्भात सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची साक्ष घेतली.

मंगळवार, दिनांक १५ मे, २०१८

लोकलेखा समिती

समितीची बैठक मंगळवार, दिनांक १५ मे, २०१८ रोजी विधान भवन, मुंबई येथे दुपारी २.३० वाजता सुरू होऊन सायंकाळी ४-२५ वाजता स्थगित झाली.

समिती प्रमुख :

- (१) श्री. गोपालदास अग्रवाल, वि.स.स. तथा समिती प्रमुख

सदस्य :

- (२) श्री. संजय सावकारे, वि.स.स.
 (३) श्री. सुधाकर देशमुख, वि.स.स.
 (४) श्री. राजेंद्र पाटणी, वि.स.स.
 (५) डॉ. सुनिल देशमुख, वि.स.स.
 (६) श्री. सत्यजीत पाटील-सरुडकर, वि.स.स.
 (७) श्री. अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी, वि.स.स.
 (८) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.
 (९) श्री. राजेश टोपे, वि.स.स.
 (१०) श्री. विजय ऊर्फ भाई गिरकर, वि.प.स.
 (११) श्री. विक्रम काळे, वि.प.स.

आमंत्रित सदस्य :

- (१२) श्री. जयंत पाटील, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) श्रीमती मेघना तळेकर, उप सचिव
 (२) श्री. अ. चां. कोल्हे, उप सचिव तथा नि.अ.
 (३) श्री. सो. न. सानप, अवर सचिव

निमंत्रित :

महालेखाकार कार्यालय :

श्री. राजदिप सिंह, महालेखाकार, नागपूर

वित्त विभाग :

श्री. नितीन गद्रे, प्रधान सचिव, वित्त (ले. व को.) विभाग

विभागीय प्रतिनिधी :

सार्वजनिक बांधकाम विभाग :

- (१) श्री. आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
 (२) श्री. सी.पी.जोशी, सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
 (३) श्री. अजित सगणे, सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सन २०१२-२०१३ या वर्षाच्या आर्थिक क्षेत्र अहवालातील परिच्छेद क्रमांक २.१.८.५ यासंदर्भात प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची साक्ष घेतली.

बुधवार, दिनांक १३ जून, २०१८

लोकलेखा समिती

समितीची बैठक बुधवार, दिनांक १३ जून, २०१८ रोजी विधान भवन, मुंबई येथे दुपारी १२.३० वाजता सुरू होऊन दुपारी ३-१५ वाजता स्थगित झाली.

समिती प्रमुख :

- (१) श्री. गोपालदास अग्रवाल, वि.स.स. तथा समिती प्रमुख

सदस्य :

- (२) श्री. शिवाजीराव नाईक, वि.स.स.
 (३) श्री. नानाजी शामकुळे, वि.स.स.
 (४) श्री. संजय सावकारे, वि.स.स.
 (५) श्री. राजेंद्र पाटणी, वि.स.स.
 (६) श्री. अतुल भातखळकर, वि.स.स.
 (७) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.
 (८) श्री. विक्रम काळे, वि.प.स.
 (९) श्री. विजय उर्फ भाई गिरकर, वि.प.स.

विशेष निमंत्रित :

- (१०) श्री. जयंत पाटील, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) श्रीमती मेघना तळेकर, उप सचिव
 (२) श्री. सो. न. सानप, अवर सचिव

निमंत्रित :

महालेखाकार कार्यालय :

श्री. राजदीप सिंह, महालेखाकार, नागपूर

वित्त विभाग :

श्री. नितीन गद्रे, प्रधान सचिव, वित्त (ले. व को.) विभाग

विभागीय प्रतिनिधी :

सार्वजनिक बांधकाम विभाग :

- (१) श्री. मनोज सौनिक, प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
 (२) श्री. अ. अ. सगणे, सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
 (३) श्री. चं. प्र.जोशी, सचिव, (रस्ते) सार्वजनिक बांधकाम विभाग

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सन २०१२-२०१३ या वर्षाच्या आर्थिक क्षेत्र अहवालातील परिच्छेद क्रमांक २.१.८.५ यासंदर्भात प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची साक्ष घेतली.

बुधवार, दिनांक २० जून, २०१८

लोकलेखा समिती

समितीची बैठक बुधवार, दिनांक २० जून, २०१८ रोजी विधान भवन, मुंबई येथे दुपारी २.३० वाजता सुरू होऊन दुपारी ३-१५ वाजता स्थगित झाली.

समिती प्रमुख :

- (१) श्री. गोपालदास अग्रवाल, वि.स.स. तथा समिती प्रमुख

सदस्य :

- (२) श्री. शिवाजीराव नाईक, वि.स.स.
 (३) श्री. नानाजी शामकुळे, वि.स.स.
 (४) श्री. संजय सावकारे, वि.स.स.
 (५) श्री. सुधाकर देशमुख, वि.स.स.
 (६) श्री. शंभूराज देसाई, वि.स.स.
 (७) श्री. सत्यजीत पाटील-सरुडकर, वि.स.स.
 (८) श्री. राजेश टोपे, वि.स.स.
 (९) श्री. विजय उर्फ भाई गिरकर, वि.प.स.
 (१०) श्री. विक्रम काळे, वि.प.स.
 (११) श्री. अशोक ऊर्फ भाई जगताप, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) श्रीमती मेघना तळेकर, उप सचिव
 (२) श्री. अ. चां. कोल्हे, उप सचिव तथा नि.अ.
 (३) श्री. सो. न. सानप, अवर सचिव

निमंत्रित :

महालेखाकार कार्यालय :

श्री. पार्डीकर, उप महालेखाकार, नागपूर

वित्त विभाग :

श्री. नितीन गद्रे, प्रधान सचिव, वित्त (ले. व को.) विभाग

विभागीय प्रतिनिधी :

सार्वजनिक बांधकाम विभाग :

- (१) श्री. मनोज सौनिक, प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
 (२) श्री. सी.पी.जोशी, सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
 (३) श्री. अजित सगणे, सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सन २०१२-२०१३ या वर्षाच्या आर्थिक क्षेत्र अहवालातील परिच्छेद क्रमांक २.१.८.५ यासंदर्भात प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची साक्ष घेतली.

मंगळवार, दिनांक ७ ऑगस्ट, २०१८

लोकलेखा समिती

समितीची बैठक मंगळवार, दिनांक ७ ऑगस्ट, २०१८ रोजी विधान भवन, मुंबई येथे दुपारी १२.३० वाजता सुरू होऊन दुपारी ३-५५ वाजता स्थगित झाली.

समिती प्रमुख :

- (१) श्री. गोपालदास अग्रवाल, वि.स.स. तथा समिती प्रमुख

सदस्य :

- (२) श्री. नानाजी शामकुळे, वि.स.स.
 (३) श्री. संजय सावकारे, वि.स.स.
 (४) श्री. सुधाकर देशमुख, वि.स.स.
 (५) श्री. राजेंद्र पाटणी, वि.स.स.
 (६) श्री. अतुल भातखळकर, वि.स.स.
 (७) श्री. योगेश सागर, वि.स.स.
 (८) श्री. संजय केळकर, वि.स.स.
 (९) श्री. राजेश टोपे, वि.स.स.
 (१०) श्री. विक्रम काळे, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) श्रीमती मेघना तळेकर, उप सचिव
 (२) श्री. सो. न. सानप, अवर सचिव
 (३) श्री. अ. चा. कोल्हे, उ.स. तथा नि.अ.

निमंत्रित :

महालेखाकार कार्यालय :

- (१) श्री. के.जे.टोमी, उप महालेखाकार, मुंबई
 (२) श्री. एस.एन.वासनिक, उप महालेखाकार, नागपूर

वित्त विभाग :

श्री. नितीन गद्रे, प्रधान सचिव, वित्त (ले. व को.) विभाग

विभागीय प्रतिनिधी :

सार्वजनिक बांधकाम विभाग :

- (१) श्री. मनोज सौनिक, प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
 (२) श्री. सी. पी. जोशी, सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
 (३) श्री. अजित सगणे, सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सन २०१२-२०१३ या वर्षाच्या आर्थिक क्षेत्र अहवालातील परिच्छेद क्रमांक २.१.८.५ यासंदर्भात प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची साक्ष घेतली.

गुरुवार, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०१८

लोकलेखा समिती

समितीची बैठक गुरुवार, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी विधान भवन, मुंबई येथे दुपारी २.३० वाजता सुरू होऊन सायंकाळी ४-३५ वाजता स्थगित झाली.

समिती प्रमुख :

- (१) श्री. गोपालदास अग्रवाल, वि.स.स. तथा समिती प्रमुख

सदस्य :

- (२) श्री. संजय सावकारे, वि.स.स.
 (३) श्री. राजेंद्र पाटणी, वि.स.स.
 (४) श्री. अतुल भातखळकर, वि.स.स.
 (५) श्री. योगेश सागर, वि.स.स.
 (६) डॉ. सुनिल देशमुख, वि.स.स.
 (७) श्री. अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी, वि.स.स.
 (८) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) श्रीमती मेघना तळेकर, उप सचिव
 (२) श्री. अ. चां. कोल्हे, उ.स. तथा नि.अ.
 (३) श्री. सो. न. सानप, अवर सचिव

निमंत्रित :

महालेखाकार कार्यालय :

श्री. यशवंत ठाकरे, प्रधान महालेखाकार, मुंबई

वित्त विभाग :

श्री. नितीन गद्रे, प्रधान सचिव, वित्त (ले. व को.) विभाग

विभागीय प्रतिनिधी :

सार्वजनिक बांधकाम विभाग:

- (१) श्री. मनोज सौनिक, प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
 (२) श्री. अजित सगणे, सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
 (३) श्री. सी. पी. जोशी, सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सन २०१२-२०१३ या वर्षाच्या आर्थिक क्षेत्र अहवालातील परिच्छेद क्रमांक २.१.८.५ यासंदर्भात प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची साक्ष घेतली.

बुधवार, दिनांक ९ जानेवारी, २०१९

लोकलेखा समिती

समितीची बैठक बुधवार, दिनांक ९ जानेवारी, २०१९ रोजी विधान भवन, मुंबई येथे दुपारी २.३० वाजता सुरू होऊन सायंकाळी ४-३५ वाजता स्थगित झाली.

समिती प्रमुख :

- (१) श्री. गोपालदास अग्रवाल, वि.स.स. तथा समिती प्रमुख

सदस्य :

- (२) श्री. संजय सावकारे, वि.स.स.
 (३) श्री. सुधाकर देशमुख, वि.स.स.
 (४) श्री. राजेंद्र पाटणी, वि.स.स.
 (५) श्री. योगेश सागर, वि.स.स.
 (६) डॉ. सुनिल देशमुख, वि.स.स.
 (७) श्री. सत्यजीत पाटील-सरुडकर, वि.स.स.
 (८) श्री. अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी, वि.स.स.
 (९) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.
 (१०) श्री. राजेश टोपे, वि.स.स.
 (११) श्री. विजय ऊर्फ भाई गिरकर, वि.प.स.
 (१२) श्री. अशोक ऊर्फ भाई जगताप, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) श्रीमती मेघना तळेकर, उप सचिव
 (२) श्री. अ. चां. कोल्हे, उ.स. तथा नि.अ.
 (३) श्री. सो. न. सानप, अवर सचिव

निमंत्रित :

महालेखाकार कार्यालय :

- (१) श्रीमती हेमा मुनिवेंकटप्पा, महालेखाकार, नागपूर
 (२) श्री. रविकिरण उबाले, उप महालेखाकार, मुंबई

विभागीय प्रतिनिधी :

सार्वजनिक बांधकाम विभाग :

- १) श्री. मनोज सौनिक, प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
 (२) श्री. सी. पी. जोशी, सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सन २०१२-२०१३ या वर्षाच्या आर्थिक क्षेत्र अहवालातील परिच्छेद क्रमांक २.१.८.५ यासंदर्भात प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची साक्ष घेतली.

मंगळवार, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१९

लोकलेखा समिती

समितीची बैठक मंगळवार, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी विधान भवन, मुंबई येथे दुपारी १२-३० वाजता सुरू होऊन दुपारी २-३५ वाजता स्थगित झाली.

समिती प्रमुख :

- (१) श्री. गोपालदास अग्रवाल, वि.स.स. तथा समिती प्रमुख

सदस्य :

- (२) श्री. संजय सावकारे, वि.स.स.
 (३) डॉ. सुनिल देशमुख, वि.स.स.
 (४) श्री. सत्यजीत पाटील-सरुडकर, वि.स.स.
 (५) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.
 (६) श्री. जयंत पाटील, वि.प.स.
 (७) श्री. विजय ऊर्फ भाई गिरकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) श्री. अ. चां. कोल्हे, उ.स. तथा नि.अ.
 (२) श्री. सो. न. सानप, अवर सचिव

निमंत्रित :

महालेखाकार कार्यालय :

श्री. यशवंत ठाकरे, प्रधान महालेखाकार, मुंबई

वित्त विभाग :

श्री. नितीन गद्रे, प्रधान सचिव, वित्त (ले. व को.) विभाग

विभागीय प्रतिनिधी :

सार्वजनिक बांधकाम विभाग :

- (१) श्री. अजित सगणे, सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
 (२) श्री. सी. पी. जोशी, सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सन २०१२-२०१३ या वर्षाच्या आर्थिक क्षेत्र अहवालातील परिच्छेद क्रमांक २.१.८.५ यासंदर्भात सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची साक्ष घेतली.

गुरुवार, दिनांक ३० मे, २०१९

लोकलेखा समिती

समितीची बैठक गुरुवार, दिनांक ३० मे, २०१९ रोजी विधान भवन, मुंबई येथे दुपारी १२-३० वाजता सुरू होऊन दुपारी २-४५ वाजता स्थगित झाली.

समिती प्रमुख :

- (१) श्री. गोपालदास अग्रवाल, वि.स.स. तथा समिती प्रमुख

सदस्य :

- (२) श्री. अतुल भातखळकर, वि.स.स.
 (३) श्री. योगेश सागर, वि.स.स.
 (४) श्री. अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी, वि.स.स.
 (५) श्री. विक्रम काळे, वि.प.स.
 (६) श्री. जयंत पाटील, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) श्रीमती मेघना तळेकर, उप सचिव
 (२) श्री. सो. न. सानप, अवर सचिव

निमंत्रित :

महालेखाकार कार्यालय :

श्री. यशवंत ठाकरे, प्रधान महालेखाकार, मुंबई

वित्त विभाग :

श्री. नितीन गद्रे, प्रधान सचिव, वित्त (ले. व को.) विभाग

विभागीय प्रतिनिधी :

सार्वजनिक बांधकाम विभाग :

- (१) श्री. अजित सगणे, सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
 (२) श्री. सी. पी. जोशी, सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सन २०१२-२०१३ या वर्षाच्या आर्थिक क्षेत्र अहवालातील परिच्छेद क्रमांक २.१.८.५ यासंदर्भात सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची साक्ष घेतली.

बुधवार, दिनांक १२ जून, २०१९

लोकलेखा समिती

समितीची बैठक बुधवार, दिनांक १२ जून, २०१९ रोजी विधान भवन, मुंबई येथे दुपारी १२-३० वाजता सुरू होऊन दुपारी ३-१० वाजता स्थगित झाली.

समिती प्रमुख :

- (१) श्री. गोपालदास अग्रवाल, वि.स.स. तथा समिती प्रमुख

सदस्य :

- (२) श्री. सुधाकर देशमुख, वि.स.स.
 (३) श्री. राजेंद्र पाटणी, वि.स.स.
 (४) श्री. अतुल भातखळकर, वि.स.स.
 (५) श्री. योगेश सागर, वि.स.स.
 (६) डॉ. सुनिल देशमुख, वि.स.स.
 (७) श्री. अब्दुल सत्तार, वि.स.स.
 (८) श्री. विजय ऊर्फ भाई गिरकर, वि.प.स.
 (९) श्री. विक्रम काळे, वि.प.स.
 (१०) श्री. जयंत पाटील, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) श्रीमती मेघना तळेकर, उप सचिव
 (२) श्री. सो. न. सानप, अवर सचिव

निमंत्रित :

महालेखाकार कार्यालय :

श्री. यशवंत ठाकरे, प्रधान महालेखाकार, मुंबई

वित्त विभाग :

श्री. नितीन गद्रे, प्रधान सचिव, वित्त (ले. व को.) विभाग

विभागीय प्रतिनिधी :

सार्वजनिक बांधकाम विभाग :

- (१) श्री. मनोज सौनिक, प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
 (२) श्री. अजित सगणे, सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
 (३) श्री. सी. पी. जोशी, सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सन २०१२-२०१३ या वर्षाच्या आर्थिक क्षेत्र अहवालातील परिच्छेद क्रमांक २.१.८.५ यासंदर्भात सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची साक्ष घेतली.

शुक्रवार, दिनांक २८ जून, २०१९

लोकलेखा समिती

समितीची बैठक शुक्रवार, दिनांक २८ जून, २०१९ रोजी विधान भवन, मुंबई येथे दुपारी ३-०० वाजता सुरू होऊन सायंकाळी ४-०० वाजता स्थगित झाली.

समिती प्रमुख :

- (१) श्री. गोपालदास अग्रवाल, वि.स.स. तथा समिती प्रमुख

सदस्य :

- (२) श्री. संजय सावकारे, वि.स.स.
 (३) श्री. राजेंद्र पाटणी, वि.स.स.
 (४) श्री. अतुल भातखळकर, वि.स.स.
 (५) अॅड. पराग अळवणी, वि.स.स.
 (६) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.
 (७) श्री. विजय ऊर्फ भाई गिरकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) श्रीमती मेघना तळेकर, उप सचिव
 (२) श्री. अ. चां. कोल्हे, उ.स. तथा नि.अ.
 (३) श्री. सो. न. सानप, अवर सचिव
 (४) श्री. विनोद राठोड, कक्ष अधिकारी
 (५) श्री. रवींद्र म. मेस्त्री, कक्ष अधिकारी

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सन २०१२-२०१३ या वर्षाच्या आर्थिक क्षेत्र अहवालातील सार्वजनिक बांधकाम विभागासंदर्भात समितीने तयार केलेला प्रारूप अहवाल विचारात घेऊन संमत करण्यात आला.