

मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड, औरंगाबाद



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन

वित्त विभाग

स्थानिक निधी लेखा परीक्षा विभाग

*Sub Audit*  
*20/07/2022*

लेखापरीक्षण अहवाल

सन २००९ - २०१०

संकीर्ण संस्था, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड, औरंगाबाद

जिल्हा औरंगाबाद,

प्रेषक :

सहसंचालक / सहायक संचालक

स्थानिक निधी लेखा परीक्षा

औरंगाबाद

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड	
औरंगाबाद.	
शाखा	<i>Int. Audit</i>
आवक	412
दिनांक	20 JUL 2022
स्वाक्षरी आ. बा.	



## महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड, औरंगाबाद लेखापरीक्षण अहवाल सन 2009-2010

जा.क्र.स्था-18/ब/ले.प.अ./मरावमंओ/ 2009-10/1451

--// कार्यालय //--

सहाय्यक संचालक,  
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,  
औरंगाबाद .

दिनांक : 01.11.2021.

प्रेषक,

सहाय्यक संचालक,  
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,  
औरंगाबाद.

प्रति,

मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड, औरंगाबाद.

महोदय,

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड, औरंगाबाद चे सन 2009-2010 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण श्री. एस एन ठेंगणे, सहाय्यक लेखापरीक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, औरंगाबाद व श्री डी.एम.सपकाळ, श्री.आर.एस.मोरे, वरीष्ठ लेखापरीक्षक व श्री एन एस फलके, श्रीमती एस.ए.शामकुळे कनिष्ठ लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, औरंगाबाद यांनी दिनांक 28.01.2021 ते दिनांक 28.02.2021 या कालावधीत पूर्ण केले.

श्री. गो.आ. गंडे, लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, औरंगाबाद यांनी दि.09.04.2021 रोजी पुनर्विलोकन केले व श्री डी. बी. पाटील, सहाय्यक संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, औरंगाबाद यांनी दिनांक 13.10.2021 रोजी मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांचेशी चर्चा केली व अहवालाचे अंतिमीकरण केले.

लेखापरीक्षण कालावधीत खालील पदाधिकारी व अधिकारी पदावर कार्यरत होते.

पदाधिकारी / अधिकारी यांचे नाव	पदनाम	पासून	पर्यंत
✓ श्री एस.एस.अली कादरी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2009	31.03.2010

01	अंदाजपत्रकीय तरतुद व कमी अधिक खर्चाबाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	8	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

सन 2009-2010 या वित्तीय वर्षाचे राज्यस्तरीय,जिल्हास्तरीय वक्फ मंडळ यांनी संस्था निधी व वक्फ निधी यांचे अंदाजपत्रक मंडळास सादर केल्याचे दिसून आले नाही.प्रत्येक वर्षी मंडळाने पुढील आर्थिक वर्षासाठी त्या आर्थिक वर्षातील अपेक्षित जमा व खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करावयास हवे आणि त्याची एक प्रत राज्य सरकारला पाठवावयास हवी अशी तरतूद असताना मंडळाने सदर अंदाजपत्रक राज्य शासनाला पाठविलेबाबत दिसून आले नाही.तसेच लेखापरीक्षणास अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले नाही.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2009-10 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करित असताना अर्धसमासपत्र क्रमांक 01,दिनांक 28.01.2021 व पत्र क्रमांक 08 दिनांक11.02.2021 अन्वये वक्फ मंडळ यांनी संस्था निधी व वक्फ निधी यांचे अंदाजपत्रकाची मागणी करूनसुद्धा लेखापरीक्षणास सादर करण्यात आले नाही.

1.वक्फ अधिनियम 1995 चे कलम 44 (1) नुसार प्रत्येक मुत्तवल्लीने, प्रत्येक वर्षी ज्याप्रकारे नमूद केलेले असेल त्या प्रमाणे आणि त्या पध्दतीनुसार पुढील आर्थिक वर्षात अंदाजपत्रक तयार करावयास हवे, त्यामध्ये पुढील आर्थिक वर्षाच्या कालावधीमध्ये अंदाजीत जमा आणि खर्च दाखवावयास हवे. तसेच कलम 44(2) अन्वये अशा प्रकारचे अंदाजपत्रक हे प्रत्येक मुत्तवल्लीने आर्थिक वर्ष सुरु होण्याच्या आधी किमान 30 दिवसांपूर्वी मंडळास सादर करावयास हवे, असे असताना मुत्तवल्लीने असे अंदाजपत्रक मंडळास सादर केल्याचे दिसून आले नाही.

2.वक्फ अधिनियम 1995 चे कलम 78(1) अन्वये ठरवून दिलेल्या आणि ठरवून दिलेल्या अशा समयी प्रत्येक वर्षी मंडळाने पुढील आर्थिक वर्षासाठी त्या आर्थिक वर्षातील अपेक्षित जमा व खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करावयास हवे आणि त्याची एक प्रत राज्य सरकारला पाठवावयास हवी अशी तरतूद असताना मंडळाने सदर अंदाजपत्रक राज्य शासनाला पाठविलेबाबत दिसून आले नाही.तसेच लेखापरीक्षणास अंदाजपत्रक सादर केले नाही.

अर्ध समास जापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्ष . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
2	28/01/2021	2009-10	2009-10	0



02	महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ निधीतून वाहन क्र.MH-20y-7918 या वाहनासाठी लागणा-या साहित्य खरेदी मधील अनियमितता				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव - महाराष्ट्र राज्य, वक्फ मंडळ, निधी				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	01	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

सदरील साहित्य महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ संस्थेचे आदेश क्रमांक MSBW-CONST/6599/2009,Date10/12/2009 व MSBW-CONST/6619/2009, Date 14/12/2009 अन्वये खालील नमूद केलेले मोटार साहित्य दरपत्रके मागवून खरेदी करण्यात आलेली आहे.

अ.क्र.	Sahakar Mitra Workshop,Aurangabad	Baba Garage,Aurangabad	Siraj Motor Garage,Aurangabad
	यादीतील साहित्य क्र-01 ते 03	यादीतील साहित्य क्र-01 ते 03	यादीतील साहित्य क्र- 01 ते 03
01	<u>6500</u>	7100	7800
02	<u>16500</u>	19500	20500

सदरील साहित्य संस्थेचे आदेश क्रमांक MSBW-CONST/1619/2009,Date 14/12/2009 अन्वये खालील नमूद केलेले मोटार साहित्य दरपत्रके मागवून खरेदी करण्यात आलेली आहे.

अ.क्र.	Presendent Moters,Aurangabad	Mahavir Automobiles,Aurangabad	Vikram Automobiles,Aurangabad
	यादीतील साहित्य क्र-01 ते 14	यादीतील साहित्य क्र-01 ते 14	यादीतील साहित्य क्र-01 ते 14
02	7145	7455	<u>6650</u>

सदरील साहित्य संस्थेचे आदेश क्रमांक MSBW-CONST/1619/2009,Date 14/12/2009 अन्वये खालील मोटार साहित्य दरपत्रके मागवून खरेदी करण्यात आलेली आहे.

अ.क्र.	Hindustan Engineering,Aurangabad	Ultratech Engineering,Aurangabad	ISD Engineering,Aurangabad
01	<u>7580</u>	8220	8750

उपरोक्त पुरवठारांकडून महाराष्ट्र राज्य, वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांनी दरपत्रके मागवून खरेदी केलेली असून त्यापैकी न्यूनतम दर धारकांना सदरील वाहन साहित्याचे पुरवठा आदेश देण्यात आलेले आहे. सदरील वाहन क्र. MH-20Y-7918 चे साहित्य स्थानिक बाजारपेठेतून खरेदी करण्यात येऊन वाहन दुरुस्त करण्यात आलेले असून सदरील वाहनाचे दुरुस्तीचे काम विभागीय कार्यशाळा, औरंगाबाद यांच्याकडे वाहन दुरुस्त केले असते तर महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांची वाहन दुरुस्तीच्या खर्चात बचत झाली असती.

वसूलपात्र रक्कम रुपये-0/-

अर्ध समास जापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
02	02/02/2021	2009-2010	2009-2010	

03	महाराष्ट्र राज्य, वक्फ मंडळ निधीतून वाहन क्र. MH-20y-7918 या वाहनासाठी लागणा-या साहित्य खरेदी मधील अनियमितता				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव - महाराष्ट्र राज्य, वक्फ मंडळ निधी				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	02	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

01. सदरील साहित्य मेसर्स विक्रम ॲटोमाबाईल्स, औरंगाबाद यांचे उपप्रमाणक्र .3353/15/01/2010 रुपये-38340/- अन्वये वाहन क्र. MH-20y-7918 चे साहित्य स्थानिक बाजारपेठेतून खरेदी करण्यात येऊन वाहन दुरुस्त करण्यात आलेले असून सदरील खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-1088/(2512)/उद्योग-6, दिनांक 02/01/1992 अन्वये रुपये 1000/- वरील खरेदी व रुपये-50000/- आतील खरेदी स्थानीक बाजारपेठेतून करता येते, परंतु तसे न करता उपरोक्त खरेदी पध्दती वापरण्यात न आल्यामुळे व मोघम स्वरूपाची खरेदी करण्यात आल्यामुळे स्पर्धात्मक दर प्राप्त होऊन खरेदी केलेल्या दरापेक्षा कमी रक्कमेने साहित्य खरेदी करता आले असते.

02. उपरोक्त पुरवठारांकडून महाराष्ट्र राज्य, वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांनी दरपत्रके मागवून खरेदी केली नसल्याने सदरील वाहन क्र. MH-20y-7918 चे साहित्य स्थानिक बाजारपेठेतून मोघम स्वरूपाची खरेदी करण्यात येऊन वाहन दुरुस्त करण्यात आलेले असून सदरील वाहनाचे दुरुस्तीचे काम विभागीय

कार्यशाळा, औरंगाबाद यांच्याकडे वाहन दुरुस्ती होत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र घेतल्याचे अभिलेखावरून दिसून येत नाही.

वसूलपात्र रक्कम-0/-

अर्थ समास जापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
02	02/02/2021	2009-2010	2009-2010	

04	जुबाह (कंटींग) बकेर दर्गाह हजरत हक परभणी येथील सन 2009 मध्ये बोकुड (बकरा) कापण्याच्या निविदेतील अनियमितता				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव - महाराष्ट्र राज्य, वक्फ मंडळ निधी				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	03	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

निविदा प्रसिध्दी :- दैनिक औरंगाबाद, टाईम्स  
दिनांक :- 18/07/2009  
वर्ष :- 2009-2010 दिनांक 01/08/2009 ते  
31/07/2010  
निविदा अंदाजीत रक्कम :- रुपये 300000/-  
निविदा फॉर्म किंमत :- 1000/-  
अनामत रक्कम :- 50000/-

सदरील निविदा अन्वये महाराष्ट्र राज्य, वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांच्याकडे जुबाह हजरत (कंटींग) बकेर दर्गाह हजरत हक परभणी येथील सन 2009-2010 मध्ये दिनांक 01/08/2009 ते 31/07/2010 या कालावधीसाठी वरील बकरा जुबाह (खांड खुंड) करण्यासाठी एकूण 12 निविदाधारकांनी निविदा सादर केल्या असून त्यापैकी सर्वात जास्त म्हणजे रुपये-190786/- एवढी रक्कम श्री सयद अतिकूर



रहेमान यांचे असल्याने त्यांना मंडळाचे आदेश क्रमांक मरावमं/एसएनटी/223/3151/2009 दिनांक 31/07/2009 अन्वये ठेका देण्यात आला असून निविदा मान्य झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत रुपये 190786/- एवढी रक्कम मंडळाकडे जमा करणे आवश्यक आहे.त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे श्री.सयद अतिकूर रहेमान यांनी रक्कम जमा केल्या आहेत.

01-धनादेश क्र.679732/12/08/2009-50000/-

02-धनादेश क्र.039855/12/08/2009-50000/-

03-धनादेश क्र.392514/12/08/2009-50000/-

04-पावती क्र.16328/12/08/2009- 10000/-

05-पावती क्र.16974/12/08/2009- 15000/-

एकूण- 175000/-

01.श्री सयद अतिकूर रहेमान यांनी दिनांक 01/08/2009 पर्यंत रुपये 190786/- एवढी ठेका रक्कम भरणे आवश्यक होते,परंतु त्यांनी 12/08/2009 पर्यंत उपरोक्तप्रमाणे 175000/-एवढीच रक्कम मंडळाकडे भरणा केलेली असून उर्वरित रुपये-15786/- एवढी रक्कम अभिलेख्यावरून भरल्याचे दिसून येत नाही.

02.निविदेतील अट क्र.14 अन्वये रुपये 100/-च्या बाँड पेपरवर आदेश दिल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत करारनामा सादर करण्याचे आवश्यक असतांना तसे न झाल्याचे संचिकेवरून दिसून आले आहे.त्याबाबत जबाबदार असलेल्या अधिका-यांवर जबाबदारी निश्चित करून रुपये-15786/- एवढी रक्कम वसूल करून संस्था फंड खाती भरणा करून पूर्तता अहवाल लेखापरीक्षणास दर्शवावा.

03.सदरील निविदा ही औरंगाबाद टाईम्स या औरंगाबाद आवृत्तीत प्रसिध्द केली उर्स हा परभणी जिल्ह्यात परभणी येथे आहे.सदरील जाहिरात तेथील स्थानिक वृत्तपत्रात दिली असती तर जास्त प्रतिसाद मिळाला असता. उपरोक्त आक्षेपांची पूर्तता करून अहवाल लेखापरीक्षणास दर्शवावा.

वसूलपात्र रक्कम-15786/-

अर्ध समास जापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
02	02/02/2021	2009-2010	2009-2010	



05	महाराष्ट्र राज्य, वक्फ मंडळांतर्गत वक्फाचे लेखा विवरणपत्राच्या नोंदवह्या ठेवण्याबाबत अनियमितता				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव - महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ निधी				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	01	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

वक्फ अधिनियम -1995 आणि नियम ,2003, दिनांक १६/०८/२००३ अन्वये महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांनी खालीलप्रमाणे पुस्तके व नोंदवह्या ठेवणे आवश्यक आहे.

अ.क्र	नमुना	पुस्तके व नोंदवह्या
एक	म-१	रोकडवही
दोन	म-२	पावती पुस्तक
तीन	म-३	वसुली शील्लक, वक्फांचे अंशदान याची नोंदवही
चार	म-४	स्थावर मालमत्ता नोंदवही
पाच	म-५	जंगम मालमत्ता नोंदवही
सहा	म-६	हुंडी/गोलक वसुलीची नोंदवही
सात	म-७	भाडेपट्टा/गहाण यांची नोंदवही
आठ	म-८	खंडाची नोंदवही
नऊ	म-९	निरीक्षण पुस्तकाची नोंदवही
दहा	म-१०	बैठक नोंदवही,
	म-११	कार्यवृत्त नोंदवही
अकरा	म-१२	अनुदान/कर्ज नोंदवही
बारा	म-१३	दस्तऐवज/नियत ठेव/व्याज नोंदवही
तेरा	म-१४	वाद नोंदवही
चौदा	म-१५	संग्रह व निर्गम नोंदवही
पंधरा		मंडळाने विहित केलेली इतर कोणतीही नोंदवही
सोळा	न	वक्फाचे प्रत्येक मुतवल्ली किंवा व्यवस्थापन समिती लेख्यांचे पूर्ण विवरणपत्र

01.वक्फ अधिनियम-1995 आणि वक्फ नियम ,2003,दिनांक १६/०८/२००३ अन्वये निविदा अन्वये महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ,औरंगाबाद यांनी वरीलप्रमाणे पुस्तके व नोंदवहया ठेवणे आवश्यक आहे.तरी मंडळाने तसे न करता मोघम स्वरुपाच्या नोंदवहया व पुस्तके कार्यालयीन कामकाजासाठी वापरण्यात आल्याचे निरीक्षणांती लेखापरीक्षणास आढळून आले आहे.तरी उपरोक्त नियमाप्रमाणे सर्व नोंदवहया व पुस्तके महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ,औरंगाबाद यांनी अद्ययावत ठेवून पूर्तता अनुपालन अहवाल लेखापरीक्षणास दर्शवावा.

अर्ध समास जापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
10	17/02/2021	2009-2010	2009-2010	

06	पानचक्की प्रवेश शूल्क वसुलीच्या निविदेतील अनियमितेबाबत.(कालवधी 09/11/2009 ते 08/11/2010)				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव - महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ निधी				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	05	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

वक्फ बोर्डाच्या सरळ नियंत्रणाखाली असलेल्या पानचक्की प्रवेश वक्फ संस्थेच्या प्रवेश शूल्क वसुलीच्या निविदा सन 2009-10 या वर्षात मागविण्यात आल्या होत्या त्यात खालीलप्रमाणे निविदा प्राप्त झाल्या आहेत.

निविदा प्रसिध्दी-दैनिक औरंगाबाद टाईम्स (उर्दू) दिनांक 21/10/2009 दुसरी वेळ

कामाचा कालावधी-09/11/2009 ते 08/11/2010

निविदा अंदाजीत रक्कम-रुपये 2000000/-

०१.श्री जनाब शेख अब्दूल लतीफ - 980786/-

०२.श्री सलीमखान अहमदखान - 1000000/-

सदर निविदा दुस-यांदा मागविण्यात आल्या असून उपरोक्त प्राप्त निविदापैकी अ.क्र०३ श्री मा.रफीक.मो.खाजा या ठेकेदारास रुपये-1150000/अंतिम निविदा मान्य करण्यात आली असून श्री मो.रफी मा.खाजा यांनी वक्फ बोर्ड,औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात खालीलप्रमाणे रक्कम जमा करण्यात आलेल्या आहेत.

अक्र	पा.क्र व दिनांक	रक्कम	रक्कम भरणा तपशील
01	18740/13/11/2009	575000	रोख रक्कम
02	20837/11/01/2010	200000	रोख रक्कम
03	22585/01/02/2010	87000	रोख रक्कम
04	24083/05/04/2010	238500	D.D.No.002876/03/04/2009
05	EMD	50000	EMD
एकूण		1151000	

यावर पुढील अभिप्राय देण्यात येत आहे.

01.निविदा प्रसिध्दीमध्ये निविदेचे अंदाजे किमान देकार रक्कम रुपये 2000000/-ठेवण्यात आलेली होती.सन 2008-09 या वित्तीय वर्षात सदर पानचक्की प्रवेश शुल्क वसूलीचा लिलाव हा रुपये-1571000/-देण्यात आला होता.मात्र सन 2009-10 या वित्तीय वर्षामध्ये सदर लिलाव रुपये-1151000/- देण्यात आलेला आहे.मागील वर्षापेक्षा सन 2009-10 मध्ये कमी रक्कमेस पानचक्की शुल्क वसूलीचा लिलाव का देण्यात आला?याबाबत खुलासा करण्यात यावा.

02.सदर ठेकेदाराने काम पूर्ण झाल्यानंतर अनामत रक्कम घेणे आवश्यक असतांना ठेकेदाराने मात्र,सदर रक्कम निविदेतील ठेका रक्कमेत समायोजन केल्याचे लेखापरीक्षणास दिसून येते.

03.सदरील निविदा मंजूरी रक्कम रुपये.1151000/-तील रक्कम अट क्र.13 अन्वये मंजूरी आदेशाच्या दिनांकापासून तीन दिवसाच्या आत 50%रक्कम म्हणजे रुपये-575000/- भरणे आवश्यक असून निविदाधारकांनी उपरोक्त पावती क्र.18740/13/11/2009 अन्वये रुपये-575000/-एवढी रक्कम भरणा केली असून उर्वरीत 50%रक्कम दिनांक 30/12/2009 पर्यंत व दिनांक 28/02/2010 पर्यंत 25%रक्कम बोर्डाकडे भरणे आवश्यक आहे,परंतु निविदाधारकाने दुसरा हप्ता दिनांक 30/12/2009 रोजी भरणे आवश्यक असतांना त्यांनी वेळेवर रक्कम बोर्डाकडे जमा केलेली नाही.त्यांनी दुस-या हप्त्याची रक्कम दिनांक 01/02/2010 रोजी जमा केली आहे.त्यामुळे सदरील रक्कम (दिनांक 09/01/2010 ते 31/01/2010) 23 दिवसांनी विलंबाने जमा केली आहे.त्यामुळे निविदेतील अट क्र.15



अन्वये प्रती दिन रुपये-1000/-रुपये-23000/- एवढी रक्कम सदर ठेकेदाराकडून वसूल करणे आवश्यक आहे.

04.तिस-या हप्त्याची रक्कम दिनांक 28/02/2010 रोजी भरणे आवश्यक होते,परंतु संबंधितांनी दिनांक 05/04/2010 रोजी रुपये-288500/-जमा केले आहे.सदरील रक्कम दिनांक 05/04/2010 रोजी जमा केल्यामुळे दिनांक (01/03/2010 ते 04/04/2010)35 दिवस दंडाचे दिवस होत असून प्रती दिन 1000/- प्रमाणे निविदेतील अट क.15 अन्वये जास्तीत जास्त एक महिन्याची रक्कम रुपये 31000/- एवढी रक्कम वसूल करणे आवश्यक आहे.

05.सदर ठेकेदाराकडे दंडाची रक्कम रुपये-54000/- झाली असून त्यांनी दंडाची रक्कम पावती क्र व दिनांक 25897/17/05/2010 रुपये,5000/-,28248/06/07/2010 रुपये,5000/-,27259/11/06/2010 रुपये,5000/-\* असे एकूण रुपये 15000/- जमा केले आहे उर्वरीत रक्कम रुपये-39000/- लेखापरीक्षण कालावधीपर्यंत जमा करण्यात आलेली नाही.संबंधीत ठेकेदाराकडून रुपये 39000/- वसूल करण्यात यावे.

अर्ध समास जापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
02	02/02/2021	2009-2010	2009-2010	0

07	दर्गा हजत तुराबूल हक परभणी येथील उर्समध्ये हॉटेल,गूळ फुटाणे,शिरणीच्या निविदेतील अनियमिततेबाबत.....				
योजना संकेतांक	योजनेचे नांव - महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ निधी				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	03	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

वक्फ बोर्डाच्या सरळ नियंत्रणाखाली असलेल्या दर्गा हजरत तुराबूल हक परभणी येथील उर्समध्ये हॉटेल,गूळ फुटाणे,शिरणीच्या निविदा सन 2009-10 या वर्षात मागविण्यात आल्या होत्या त्यात खालीलप्रमाणे निविदा प्राप्त झाल्या आहेत.

निविदा प्रसिध्दी-दैनिक औरंगाबाद टाईम्स (उर्द) दिनांक 08/09/2009 दुसरी वेळ

कामाचा कालावधी-15/10/2009 ते 14/10/2010

निविदा अंदाजीत रक्कम-रुपये 1500000/-



०१.श्री शेख समीर शेख जान अहमद	-	1515786/-
०२.श्री शेख फारुख शेख अहमद	-	1111000/-
०३.श्री अ.नदीम अ.गणी	-	1551786/-
०४.स.वाजेद सयद सादेख	-	1313313/-
०५.सलाम अन्सादरी अ.हक	-	1200000/-

सदर निविदा प्रथम वेळी मागविण्यात आल्या असून उपरोक्त प्राप्त निविदा पैकी अ.क्र.03 श्री अ.नदीम अ.गणी या ठेकेदारास रुपये-1551786/-अंतिम निविदा मान्य करण्यात आली असून यावर पुढील अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

श्री अ.नदीम अ.गणी यांनी वक्फ बोर्ड,औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात खालीलप्रमाणे रक्कम जमा करण्यात आलेल्या आहेत.

अक्र	पा.क्र व दिनांक	रक्कम	रक्कम भरणा तपशील
50% पहिला हप्ता			
01	17424/06/10/2009	330000	रोख रक्कम
02	D.D.No.547756/24/09/2009	150000	धनोदशाप्रमाणे
03	104901/14/09/2009	150000	रोख रक्कम
04	104902/14/09/2009	150000	
	एकूण	780000	
25% दुसरा हप्ता			
05	16873/30/12/2009	390000	रोख रक्कम
25% तिसरा हप्ता			
06	दि.17/03/2010	240786	रोख रक्कम
07	अनामत	150000	
	एकूण	390786	

01.सन 2009-2010 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करित असतांना जिल्हा कार्यालय,वक्फ मंडळ,परभणी अंतर्गत दर्गा हजरत तुराबूल हक परभणी येथील उर्समध्ये हॉटेल,गूळ फुटाणे,शिरणीच्या बाबत श्री अ.नदीम अ.गणी,परभणी यांना दिनांक 06/10/2009 अन्वये कंत्राट देण्यात आलेले आहे.त्यांनी सदर कंत्राटाचे निविदा फीस विलंबाने भरल्याचे लेखापरीक्षणास दिसून येते.निविदेतील अट क्र.15 अन्वये निविदेमध्ये ठरवून दिलेल्या अटीनुसार देय तारखेनंतर रक्कम भरणा केल्यास प्रती दिवस रुपये-1000/-प्रमाणे विलंब कालावधीसाठी दंड आकारणी आवश्यक असतांना सदर कंत्राटदारास दंड आकारण्यात आलेला नाही.

तसेच विलंबाने रक्कम भरणा केल्याचा तपशील वरील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आला असून दुस-या हप्त्याची रक्कम रुपये-25% दिनांक 01/12/2009 ते 29/12/2009-29 दिवस व तिसरा हप्ता दिनांक 01/02/2010 ते 16/03/2010 -44 दिवस परंतु अट क्र.15 अन्वये जास्तीत जास्त एक महिना दंड आकारण्याची तरतूद असल्याने 31 दिवसच लागू होईल असे एकूण 60 दिवस दिवसाचे रुपये 60000/- संबंधीत कंत्राटदाराकडून वसूल करण्यात यावे.

02.सदर निविदा मंजूर झाल्यानंतर कंत्राटदाराने निविदेतील अट क्र.24 अन्वये रुपये 100 च्या मूद्राकावर करारनामा करणे आवश्यक असतांना करारनामा दिल्याचे संचिकेत लेखापरीक्षणास दिसून आलेले नाही.

03.सदरील निविदा ही औरंगाबाद टाईम्स या औरंगाबाद आवृत्तीत प्रसिध्द केली उर्स हा परभणी जिल्ह्यात परभणी येथे आहे.सदरील जाहिरात तेथील स्थानिक वृत्तपत्रात दिली असती तर जास्त प्रतिसाद मिळाला असता. उपरोक्त आक्षेपांची पूर्तता करुन अहवाल लेखापरीक्षणास दर्शवावा..

वसूलपात्र रक्कम रुपये-60000/-

अर्थ समास जापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
02	02/02/2021	2009-2010	2009-2010	0

08	दर्गा हजरत तुराबूल हक साहब परभणी येथील सन 2009-2010 चे बकरा कातडीचे निविदेतील अनियमिततेबाबत.....				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव - महाराष्ट्र राज्य, वक्फ मंडळ निधी				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	04	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

वक्फ बोर्डच्या सरळ नियंत्रणाखाली असलेल्या दर्गा हजरत तुराबूल हक परभणी येथील सन 2009-10 मधील बकरा कातडीच्या निविदा सन 2009-10 या वर्षात मागविण्यात आल्या होत्या त्यात खालीलप्रमाणे निविदा प्राप्त झाल्या आहेत.

निविदा प्रसिध्दी-दैनिक औरंगाबाद टाईम्स (उर्दू) दिनांक 08/09/2009

कामाचा कालावधी	-	15/10/2009 ते 14/10/2010
निविदा अंदाजीत रक्कम	-	रुपये 2200000/-
अनामत रक्कम	-	रुपये 220000/-
०१.श्री एजाज मो.बासेर	-	निरंक
०२.श्री शाकीर अहमद बासेर अहमद कुरेशी	-	निरंक
०३.श्री मो.साबेर मो.शरीफ कुरेशी	-	<u>800000/-</u>
०४.श्री एकबाल मो.शरीफ कुरेशी	-	400000/-
०५.श्री नसीर अहमद बशीर अहमद	-	421786/-
06.श्री मा.अकबर हाजी अ.बहाब	-	511786/-

सदर निविदा प्रथम वेळी मागविण्यात आल्या असून 2009-10 मध्ये बकरा कातडीच्या कामासाठी 09 को-या निविदा विक्री झाल्या होत्या त्यापैकी 06 निविदा प्राप्त झाल्या असून उपरोक्त प्राप्त निविदापैकी अ.क्र.03 श्री मो.साबेर मो.शरीफ कुरेशी या ठेकेदारास अंतिम वाटीघाटी अखेर रुपये-900000/-अंतिम निविदा मान्य करण्यात आली असून त्यांना मंडळाचे आदेश क्र.मरावमं/एसएनटी/227/4067/ 2009, दिनांक, 09/10/2009 अन्वये कामाचा ताबा देण्यात आला आहे.

यावर पुढील अभिप्राय देण्यात येत आहे.

श्री मो.साबेर मो.शरीफ कुरेशी यांनी वक्फ बोर्ड,औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात खालीलप्रमाणे रक्कमा जमा करण्यात आलेल्या आहेत.

अक्र	पा.क्र व दिनांक	रक्कम	रक्कम भरणा तपशील
	50% पहिला हप्ता		
01	17583/17/10/2009	220000	रोख रक्कम
02	16793/26/10/2009	230000	रोख रक्कम
	एकूण	500000	50% रक्कम



25% दुसरा हप्ता			
03	16874/30/12/2009	230000	रोख रक्कम
25% तिसरा हप्ता			
06	17584दि.30/12/2009	220000	रोख रक्कम
07	अनामत	150000	
एकूण		390786	

01.सन 2009-10 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करित असतांना जिल्हा कार्यालय,वक्फ मंडळ,परभणी अंतर्गत दर्गा हजरत तुराबूल हक परभणी बकरा कातडीचे काम श्री मो.साबेर मो.शरीफ कुरेशी या ठेकेदारास अंतिम वाटीघाटी अखेर रुपये-900000/- अंतिम निविदा मान्य करण्यात आली असून त्यांना मंडळाचे आदेश क्र.मरावमं/एसएनटी/227/4067/2009, दिनांक,09/10/2009,अन्वये कंत्राट देण्यात आलेले आहे.त्यांनी सदर कंत्राटाचे निविदा फीस विलंबाने भरल्याचे लेखापरीक्षणास दिसून येते.निविदेतील अट क्र.14 अन्वये निविदेमध्ये ठरवून दिलेल्या अटीनुसार देय तारखेनंतर रक्कम भरणा केल्यास प्रती दिवस रुपये-1000/-प्रमाणे विलंब कालावधीसाठी दंड आकारणी आवश्यक असतांना सदर कंत्राटदारास दंड आकारण्यात आलेला नाही.

02.तसेच विलंबाने रक्कम भरणा केल्याचा तपशील वरील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आला असून पहिल्या हप्त्याची रक्कम रुपये-50% दिनांक 09/10/2009 पासून तीन दिवसाच्या आत भरणे आवश्यक असतांना संबधीत कंत्राटदाराने दिनांक 26/10/2009 रोजी 16 दिवस विलंबानी भरली आहे.व टेंडर देण्यात आलेले आहे.तरी दिनांक 10/10/2009 ते 26/10/2009-16 दिवस असे एकूण 16 दिवसाचे रुपये 16000/- संबधीत कंत्राटदाराकडून वसूल करण्यात यावे.तसेच अर्धसमास पत्र क्र. 11 दिनांक 17/02/2021 अन्वये खुलासा मागविला होता ,परंतु मंडळाकडून खुलासा प्राप्त झालेला नाही.

03.सदरील निविदा ही औरंगाबाद, टाईम्स या औरंगाबाद आवृत्तीत प्रसिध्द केली उर्स हा परभणी जिल्ह्यात परभणी येथे आहे.सदरील जाहिरात तेथील स्थानिक वृत्तपत्रात दिली असती तर जास्त प्रतिसाद मिळाला असता. उपरोक्त आक्षेपांची पूर्तता करुन अहवाल लेखापरीक्षणास दर्शवावा..

04.सदर निविदेची किमान देकार रक्कम रुपये-2200000/- असतांना वक्फ बोर्ड,औरंगाबाद यांनी श्री मा.साबेर मा.शरीफ कुरेशी रा.परभणी यांना वाटाघाटीअंती रुपये-900000/- एवढ्या कमी रक्कमेस निविदा मंजूर करण्यात आलेली आहे.तसेच मंडळाने फेरनिविदा मागविल्या असल्या तर मंडळाचा रुपये,1300000/- चा फायदा झाला असता त्यामुळे मंडळाचे रुपये-1300000/- लाखांचे नुकसान झाले असल्याचे संचिकेवरून लेखापरीक्षणास दिसून आलेले नाही.



वसूलपात्र रक्कम रुपये-16000/-

अर्ध समास जापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
02	02/02/2021	2009-2010	2009-2010	

09	दर्गा हजरत सय्यद अलाओददीन साहेब रह मौजे रौना परांडा त.अंबड येथील सन 2009-10 चे गेस्ट हाऊस निविदेतील अनियमिततेबाबत.....				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव - महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ निधी				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	03	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

वक्फ बोर्डाच्या सरळ नियंत्रणाखाली असलेल्या दर्गा हजरत सय्यद अलाओददीन साहेब रह मौजे रौना पाडा ता.अंबड येथील गेस्ट हाऊस चे सन 2009-10 या वर्षात निविदा मागविण्यात आल्या होत्या त्यात खालीलप्रमाणे निविदा प्राप्त झाल्या आहेत.

निविदा प्रसिध्दी-दैनिक औरंगाबाद टाईम्स (उर्दू) दिनांक 15/09/2009

कामाचा कालावधी	-	09/10/2009 ते 08/10/2010
निविदा अंदाजीत रक्कम	-	रुपये 100000/-
अनामत रक्कम	-	रुपये 10000/-
को-या निविदा किंमत	-	रुपये 1000/-
01.मेसर्स गोल्डन इलेक्ट्रीकल्स	-	रुपये 30000/-
02.श्री सय्यद जाफर सय्यद मजीद	-	रुपये 50786/-

जालना जिल्ह्यातील ता.अंबड येथील मौजे रौना पाडा येथील दर्गा हजरत सय्यद अलाओददीन साहेब रह गेस्ट हाऊस लिलावासाठी 2009-10 साठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या त्यामध्ये उपरोक्त 02 ठेकेदारांनी निविदा भरल्या होत्या त्यामध्ये सर्वात जास्त निविदा रक्कम रुपये-50786/- श्री श्री सय्यद जाफर सय्यद मजीद यांची असून अंतिम वाटाघाटीअंती रुपये-70786/-एवढ्या रक्कमेस निविदा

अंतिम करण्यात आली असल्याने मंडळाचे आदेश क्र. मरावमं / एसएनटी /110/3978/2009,दिनांक, 09/10/2009 अन्वये कामाचा ताबा देण्यात आला आहे.

यावर पुढील अभिप्राय देण्यात येत आहे.

श्री सय्यद जाफर सय्यद मजीद यांनी वक्फ बोर्ड,औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात खालीलप्रमाणे रक्कम जमा करण्यात आलेल्या आहेत.

अक्र	पा.क्र व दिनांक	रक्कम	रक्कम भरणा तपशील
	50% पहिला हप्ता		
01	17529/12/10/2009	10000	रोख रक्कम
02	17530/12/10/2009	35000	रोख रक्कम
	एकूण	45000	50% रक्कम
	25% दुसरा हप्ता		
03	निरंक		
	25% तिसरा हप्ता		
04	30332/15/09/2010	25786	रोख रक्कम
	एकूण	70786	

01.सन 2009-10 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करित असतांना जिल्हा कार्यालय,वक्फ मंडळ,जालना अंतर्गत दर्गा हजरत सय्यद अलाओददीन साहेब रह मौजे रौना पाडा ता.अंबड येथील सन 2009-10 चे गेस्ट हाऊस काम श्री सय्यद जाफर सय्यद मजीद या ठेकेदारास अंतिम वाटीघाटी अखेर रुपये-70786/-एवढ्या रक्कमेस अंतिम निविदा मान्य करण्यात आली असून त्यांना मंडळाचे आदेश क्र.मरावमं/एसएनटी /110/3978/2009, दिनांक, 06/10/2009,अन्वये कंत्राट देण्यात आलेले आहे. श्री सय्यद जाफर सय्यद मजीद यांनी दिनांक 12/10/2009 रोजी 50% रक्कम भरली असून उर्वरीत 25% रक्कम निविदेतील अट क्र.15 अन्वये निविदेमध्ये ठरवून दिलेल्या अटीनुसार देय तारखेनंतर रक्कम भरणा केल्यास प्रती दिवस रुपये-1000/-प्रमाणे विलंब कालावधीसाठी दंड आकारणी आवश्यक असतांना सदर कंत्राटदारास दंड आकारण्यात आलेला नाही.

02.सदरील निविदा ही औरंगाबाद टाईम्स या औरंगाबाद आवृत्तीत प्रसिध्द केली दर्गा हा जालना जिल्ह्यात अंबड येथे आहे.सदरील जाहिरात तेथील स्थानिक वृत्तपत्रात दिली असती तर जास्त प्रतिसाद मिळाला असता. उपरोक्त आक्षेपांची पूर्तता करून अहवाल लेखा परीक्षणास दर्शवावा..

03.तसेच विलंबाने रक्कम भरणा केल्याचा तपशील वरील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आला असून पहिल्या हप्त्याची रक्कम रुपये-50% दिनांक 06/10/2009 पासून तीन दिवसाच्या आत भरणे आवश्यक असतांना सबधीत कंत्राटदाराने दिनांक 12/10/2009 रोजी भरली आहे व दुस-या हप्त्याची 25% रक्कम 30/11/2009 रोजी तिस-या हप्त्याची 25% रक्कम दिनांक 31/01/2010 रोजी मंडळाकडे भरणा करणे आवश्यक होते,परंतु तसे न होता श्री.सय्यद जाफर सय्यद मजीद यानी दिनांक 01/12/2009 ते 14/09/2010 असे एकूण 287 दिवसांनी उशिराने रक्कम भरून सदर ठेकेदारास माफीनामा मंजूर करून ताबा देण्यात आल्याचे लेखापरीक्षण कालावधीमध्ये दिसून आले आहे. तसेच अर्धसमास पत्र क्र. 11 ,दिनांक 17/02/2021 अन्वये खुलासा मागविला होता,परंतु मंडळाकडून खुलासा प्राप्त झालेला नाही.तरी अनुपालन लेखापरीक्षणास दर्शवावे.

अर्ध समास जापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
02	02/02/2021	2009-2010	2009-2010	

10	दर्गा हजरत सय्यद अलाओददीन साहेब मौजे रौना पाडा ता.अंबड येथील बोकडाच्या कातडीच्या 2009-10 मधील निविदेतील अनियमिततेबाबत...				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव - महाराष्ट्र राज्य, वक्फ मंडळ निधी				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	04	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

वक्फ बोर्डाच्या सरळ नियंत्रणाखाली असलेल्या दर्गा हजरत सय्यद अलाओददीन साहेब मौजे रौना पाडा ता.अंबड येथील बोकडाच्या कातडीच्या सन 2009-10 या वर्षात मागविण्यात आल्या होत्या त्यात खालील प्रमाणे निविदा प्राप्त झाल्या आहेत.

निविदा प्रसिध्दी-दैनिक औरंगाबाद टाईम्स (उर्दू) दिनांक 15/09/2009

कामाचा कालावधी - 09/10/2009 ते 08/10/2010



निविदा अंदाजीत रक्कम	-	रुपये 2000000/-
अनामत रक्कम	-	रुपये 200000/-
को-या निविदा किंमत	-	रुपये 1000/-
01.श्री मो.हनिफ मो.एजाज	-	निरंक
02.श्री शाहनवाज खान मजहर खान	-	निरंक
03.अकबरखान अहमदखान	-	निरंक
04.श्री शेख मुख्त्यार शेख	-	900000/-
05.श्री सुरेश रामचंद्र गुडे	-	850000/-
06.शेख वसीउददीन शेख मुक्रोददीन	-	671000/-
07.स.जफर स.मजीद	-	800000/-
08.स.इरफान स.हबीबूर खान	-	500000/-

जालना जिल्यातील ता.अंबड येथील मौजे रौना पाडा येथील दर्गा हजरत सय्यद अलाओददीन साहेब बोकडाच्या कातडीच्या जाहीर लिलावासाठी 2009-2010 साठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या त्यामध्ये उपरोक्त 08 ठेकेदारांनी निविदा भरल्या होत्या त्यामध्ये सर्वात जास्त निविदा रक्कम रुपये-900000/- श्री शेख मुख्त्यार शेख यांची असून अंतिम वाटाघाटीअंती रुपये-910000/-एवढ्या रक्कमेस निविदा अंतिम करण्यात आली असल्याने मंडळाचे आदेश क्र. मरावमं / एसएनटी /117/4066/2009,दिनांक, 09/10/2009 अन्वये कामाचा ताबा देण्यात आला आहेत.

यावर पुढील अभिप्राय देण्यात येत आहे.

श्री शेख मुख्त्यार शेख यांनी वक्फ बोर्ड,औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात खालीलप्रमाणे रक्कमा जमा करण्यात आलेल्या आहेत.

अक्र	पा.क्र व दिनांक	रक्कम	रक्कम भरणा तपशील
	50% पहिला हप्ता		
01	17526/12/10/2009	355000	रोख रक्कम
02	17559/14/10/2009	100000	रोख रक्कम
	एकूण	455000	50% रक्कम
	25% दुसरा हप्ता		



03	19583/01/12/2009	50000	
04	20614/01/01/2010	110000	
05	20879/12/01/2010	67500	
06	25664/14/05/2010	27500	
	एकूण	255000	25%
	25% तिसरा हप्ता		
07	निरंक	0	0
	एकूण		

01.सन 2009-10 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करत असतांना जिल्हा कार्यालय,वक्फ मंडळ,जालना अंतर्गत दर्गा हजरत सय्यद अलाओददीन साहेब मौजे रौना पाडा ता.अंबड येथील सन 2009-10 बोकडाच्या कामडीचे काम श्री शेख मुख्त्यार शेख या ठेकेदारास अंतिम वाटीघाटी अखेर रुपये-910000/-एवढ्या रक्कमेस अंतिम निविदा मान्य करण्यात आली असून त्यांना मंडळाचे आदेश क्र.मरावमं/एसएनटी /117/4066/2009, दिनांक, 09/10/2009,अन्वये कंत्राट देण्यात आलेले आहे. श्री शेख मुख्त्यार शेख यांनी दिनांक 14/10/2009 रोजी 50% रक्कम भरली असून उर्वरीत 25% रक्कम निविदेतील अट क्र.15 अन्वये निविदेमध्ये ठरवून दिलेल्या अटीनुसार देय तारखेनंतर रक्कम भरणा केल्यास प्रती दिवस रुपये-1000/-प्रमाणे विलंब कालावधीसाठी दंड आकारणी आवश्यक असतांना सदर कंत्राटदारास दंड आकारण्यात आलेला नाही.

02. श्री शेख मुख्त्यार शेख यांनी विलंबाने रक्कम भरणा केल्याचा तपशील वरील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आला असून दुस-या हप्त्याची रक्कम रुपये-25% दिनांक 30/11/2009 रोजी भरणे आवश्यक असतांना सबधीत कंत्राटदाराने दिनांक 01/12/2009 रोजी फक्त 50000/- एवढीच रक्कम भरली असून उर्वरीत रक्कम दिनांक 14/05/2010 पर्यंत टप्प्या-टप्प्याने भरल्याचे संचिकेवरून दिसून आले आहे.उपरोक्त तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे तब्बल 164 दिवस विलंबाने रक्कम भरली आहे.व तिस-या हप्त्याची 25% रक्कम 30/01/2010 रोजी मंडळाकडे भरणा करणे आवश्यक होते,परंतु तसे न होता श्री शेख मुख्त्यार शेख यांनी दिनांक 01/12/2009 ते 13/05/2010 असे एकूण 164 दिवसांनी उशिराने रक्कम भरून तिस-या हप्त्याची न भरताच सदर ठेकेदारास ताबा देण्यात आल्याचे लेखा परीक्षण कालावधीमध्ये दिसून आले आहे.तसेच निविदेतील अट क्र.15 अन्वये प्रती दिन 1000/-एक महिन्यापर्यंतचा दंड रुपये-31000/-आकारून मंडळाकडे भरणा केल्याचे दिसून आले नाही.तसेच अर्धसमाप्त पत्र क्र. 11/17/02/2021 अन्वये खुलासा मागविला होता,परंतु मंडळाकडून खुलासा प्राप्त झालेला नाही.तरी अनुपालन लेखापरीक्षणास दर्शवावे.

03. श्री शेख मुख्त्यार शेख यांनी दिनांक 14/05/2010 पर्यंत उपरेक्तप्रमाणे एकूण 910000/- पैकी फक्त 710000/- एवढीच रक्कम ठेकेदाराने भरली असून उर्वरीत तिस-या हप्त्याची 25% रक्कम रुपये-227500/- पैकी रुपये-27500/- एवढीच रक्कम भरल्याचे दिसून येते उर्वरीत रुपये-200000/- मंडळाकडे भरले किंवा कसे? याची खात्री अभिलेख्याअभावी करता अली नाही. रुपये-200000/- एवढी रक्कम ठेकेदारानी केव्हा भरणा केली? याचा तपशील पावतीसह लेखापरीक्षणास दर्शवावा व उपरासत आक्षेपांची पूर्तता करून अहवाल लेखापरीक्षणास दर्शवावा.

04. सदरील निविदा ही औरंगाबाद टाईम्स या औरंगाबाद आवृत्तीत प्रसिध्द केली दर्गा हा जालना जिल्ह्यात अंबड येथे आहे. सदरील जाहीरात तेथील स्थानिक वृत्तपत्रात दिली असती तर जास्त प्रतिसाद मिळाला असता. उपरोक्त आक्षेपांची पूर्तता करून अहवाल लेखापरीक्षणास दर्शवावा.

वसूलपात्र रक्कम रुपये-231000/-

अर्ध समास जापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
02	02/02/2021	2009-2010	2009-2010	

11	दर्गा हजरत ख्वाजा शमशोददीन गाजी रहे. उस्मानाबाद उर्स मध्ये शोलेन्ड जागा हर्सासीबाबत( सन 2009-10)				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव - महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ निधी				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	03	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील हजरत ख्वाजा शमशोददीन गाजी रहे. यांच्या उर्स निमित्त शूलेन्ड झूले जागा हर्सासीसाठी ठेकेदारांकडून सन 2009-10 या वर्षात निविदा मागविण्यात आली होती त्या अनुषंगाने 12 ठेकेदारांनी निविदा भरली.

निविदा प्रसिध्दी-दैनिक औरंगाबाद टाईम्स (उर्दू) दिनांक 18/06/2009

कामाचा कालावधी - 06/07/2009 ते 15/07/2009

निविदा अंदाजीत रक्कम - रुपये 350000/-

अनामत रक्कम - रुपये 35000/-

को-या निविदा किंमत - रुपये 1000/-

01.गुलाब स्वयंरोजगार सह संस्था - 316000/-

02.फिनीक्स सह रोजगार संस्था - 361000/-

03.तसलीम साहेब लालशेख - 441000/-

04.जे.एन.शेख - 521786/-

05.अहमद नजीर सय्यद - 376999/-

06.गणपत निवडेकर - निरंक

07.मो.रजी बशीर अहमद - 417786/-

08.हरीष रामनिवास गुप्ता - 280550/-

09.शे.महेबूब शेख मुसा - निरंक

10.मुबायंस नसीरोददीन सिददीकी - निरंक

11.इकाय महेताब मुजीवर - निरंक

12.इम्मान अली पठाण - 300072/-

उपरोक्त यादीप्रमाणे सर्वात जास्त रक्कम येणारे अ.क्र.04 वरील श्री जे.एस.शेख हे रुपये 521786/- हे असून त्यांना महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचे पत्र क्र.मरावमं/एसएनटी-22/2691/2009, दिनांक 30/06/2009 अन्वये निविदा मंजूर करण्यात आली असून यावर पुढीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येतात.

01.निविदेतील अट क्र.10 अन्वये निविदा मंजूर झाल्यानंतर श्री जे.एस.शेख यांनी रुपये.100 च्या बॉन्ड पेपरवर करारनामा करून देणे आवश्यक होते,परंतू त्यांनी बॉन्ड पेपरवर करारनामा करून दिलेला नाही.याबाबत खुलासा होणे आवश्यक आहे.

02.निविदा फॉर्मची तपासणी केली असता त्यात एक प्लॉट 50x150व 2 प्लॉट 300x50चे आहे.निविदा नोटीस मध्ये प्रत्येक प्लॉटची इसारा रक्कम वेगळी भरणे आवश्यक असताना तसे दर्शविले नाही एकत्रितपणे निविदा प्रसिध्द केल्याने ठेकेदाराने कोणत्या प्लॉटसाठी उपरोक्त रक्कम नमूद केली याचा बोध होत नाही.इतर परभणी येथील शो लॅन्डची ज्याप्रमाणे जाहिरात देण्यात येत होती तशी का दिली नाही?खुलासा करावा.



03. सदरील निविदा ही औरंगाबाद टाईम्स या औरंगाबाद आवृत्तीत प्रसिध्द केली दर्गा /उर्स हा उस्मानाबाद जिल्ह्यात उस्मानाबाद येथे आहे. सदरील जाहिरात तेथील स्थानिक वृत्तपत्रात दिली असती तर जास्त प्रतिसाद मिळाला असता. उपरोक्त आक्षेपांची पूर्तता करून अहवाल लेखापरीक्षणास दर्शवावा..

अर्थ समास जापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
02	02/02/2021	2009-2010	2009-2010	

12	दर्गा हजरत ख्वाजा शमशोददीन गाजी रहे. उस्मानाबाद उर्स मध्ये दुकाने व कटलरी शॉप हर्षासीबाबत( सन 2009-10)				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव - महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ निधी				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	04	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील हजरत ख्वाजा शमशोददीन गाजी रहे. यांच्या उर्सनिमित्त दुकाने व कटलरी शॉपसाठी ठेकेदारांकडून सन 2009-10 या वर्षात निविदा मागविण्यात आली होती त्या अनुषंगाने 05 ठेकेदारांनी निविदा भरली.

निविदा प्रसिध्दी-दैनिक औरंगाबाद टाईम्स (उर्दू) दिनांक 18/06/2009

कामाचा कालावधी - 06/07/2009 ते 15/07/2009

निविदा अंदाजीत रक्कम - रुपये 250000/-

अनामत रक्कम - रुपये 25000/-

को-या निविदा किंमत - रुपये 1000/-

01. श्री जनाब शेख चांद गुलाम दस्तगीर - 170100/-

02.मेसर्स,फिनीक्स सह रोजगार संस्था	-	170001/-
03.श्री इम्मान अली खान पठाण	-	175086/-
04. मेसर्स,गुलाब स्वयंरोजगार सह संस्था	-	171000/-
05. श्री जे.एन.शेख	-	271786/-

उपरोक्त यादीप्रमाणे सर्वात जास्त रक्कम येणारे अ.क्र.05 वरील श्री जे.एस.शेख हे रुपये 271786/- हे असून अंतीम वाटाघाटीअंती रुपये 285000/-एवढ्या रक्कमेस निविदा निश्चित करण्यात येऊन त्यांना महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचे पत्र क्र.मरावमं/एसएनटी-23/2735/2009, दिनांक 03/07/2009 अन्वये निविदा मंजूर करण्यात आली असून यावर पुढीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येतात.

01.निविदेतील अट क्र.10 अन्वये निविदा मंजूर झाल्यानंतर श्री जे.एस.शेख यांनी रुपये.100 च्या बॉन्ड पेपरवर करारनामा करून देणे आवश्यक होते,परंतु त्यांनी बॉन्ड पेपरवर करारनामा करून दिलेला नाही.याबाबत खुलासा होणे आवश्यक आहे.

02.संचिकेची तपासणी केली असता निविदाधारकांचे निविदा फॉर्म संचिकेसोबत नाहीत केवळ तुलनात्मक तक्ता दिसून आला.त्यामुळे निविदांमधील निविदाधारकांनी भरलेली रक्कम व तुलनात्मक तक्त्यातील रक्कम जुळत असल्याची अभिलेख्याअभावी खात्री करता आली नाही.उपरोक्त आक्षेपाची पूर्तता करून अहवाल लेखा परीक्षणास दर्शवावा.

03.रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग,शासन निर्णय क्रमांक,रोस्वसे/2002/प्र.क्र-267/रोस्वरो-9/मंत्रालय,मुंबई-32,दिनांक,17/08/2002अन्वये सदरील सेवा पुरविणा-या सहकारी संस्थाना प्राध्यान्याने काम देणे आवश्यक आहे.लेखा परीक्षणावेळा संचिका तपासली असता असे झाल्याचे दिसून आले नाही.खुलासा होणे आवश्यक आहे.

04.सदरील निविदा ही औरंगाबाद टाईम्स या औरंगाबाद आवृत्तीत प्रसिध्द केली उर्स/दर्गा हा उस्मानाबाद जिल्ह्यात उस्मानाबाद येथे आहे. सदरील जाहीरात तेथील स्थानिक वृत्तपत्रात दिली असती तर जास्त प्रतिसाद मिळाला असता. उपरोक्त आक्षेपांची पूर्तता करून अहवाल लेखा परीक्षणास दर्शवावा..

अर्ध समास जापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
02	02/02/2021	2009-2010	2009-2010	

13	दर्गाह हजरत तुराबूल हक परभणी उर्स मध्ये शुल्लंड, झुलेसाठी मागविण्यात आलेल्या निविदामधील अनियमितताबाबत.....				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव - महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ निधी				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	03	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

दर्गाह हजरत तुराबूल हक रहे,परभणी येथील उर्सातील शुल्लंड, झुलेसाठी प्लॉटचे टेंडर मागविण्यात आले होते,त्यामध्ये एकूण 47 को-या निविदांची विक्री झाली असून त्यापैकी 15 निविदाधारकांनी जास्त रक्कमा भरून टेंडर मिळविले आहे.

निविदा प्रसिध्दी-दैनिक औरंगाबाद टाईम्स (उर्दू) दिनांक 04/01/2010

कामाचा कालावधी - 31/01/2010 ते 12/02/2010

निविदा अंदाजीत रक्कम - रुपये 150000/-

अनामत रक्कम - रुपये 15000/-

को-या निविदा किंमत - रुपये 500/-

01.श्री नईमखान रहीमखान - 40000/-

02.श्री टिकाखान फयाजखान - 45000/-

03.श्री सोफी अहमद खलील अहमद - 50000/-

04.श्री ईमानखान मुकरम अलीखान - 52000/-

05.मा.सईद वासमा चारुस - 55000/-

06.श्री ईमानखान खुदादाद हुसेनी - 60000/-

07.श्री रईसखान फैजखान - 75000/-



08.श्री सय्यद समी स.साहबजान लाला	-	100786/-
09.श्री मा.ईसा.मो.युसूफ	-	111000/-
10.श्री हाफीज अहमद एकबाल अहमद	-	111000/-
11.श्री मो.अ.अजीज मा.युसूफ	-	75000/-
12.श्री मो.ईसमाईल मा.युसूफ	-	60000/-
13.श्री अकबरखान अन्वरखान	-	50000/-
14.श्री शेख जाकेर शेख गॉस	-	50000/-
15.श्री नईमाददीन लुतफोददीन	-	50000/-

यावर पुढीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येतात.

01.उपरोक्त रक्कमा भरण्याबाबत संचिकेमध्ये नमूद असून त्याबाबतच्या पावत्या मंडळाकडे जमा करण्यात आलेल्या आहे किंवा कसे? याची खात्री अभिलेख्याअभावी करता आली नाही. तरी वरील रक्कमा ठेकेदारांनी केव्हा भरणा केली? याचा तपशील पावतीसह लेखापरीक्षणास दर्शवावा.

02.सदरील निविदा ही औरंगाबाद टाईम्स या औरंगाबाद आवृत्तीत प्रसिध्द केली उर्स/दर्गा हा परभणी जिल्ह्यात परभणी येथे आहे. सदरील जाहिरात तेथील स्थानिक वृत्तपत्रात दिली असती तर जास्त प्रतिसाद मिळाला असता. उपरोक्त आक्षेपांची पूर्तता करून अहवाल लेखापरीक्षणास दर्शवावा.

03.रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग, शासन निष्पन्न क्रमांक, रोस्वसे/2002/प्र.क्र-267/रोस्वरो-9/मंत्रालय, मुंबई-32, दिनांक, 17/08/2002 अन्वये सदरील सेवा पुरविणा-या सहकारी संस्थाना प्राधान्याने काम देणे आवश्यक आहे. लेखा परीक्षणावेळा संचिका तपासली असता असे झाल्याचे दिसून आले नाही. खुलासा होणे आवश्यक आहे.

अर्ध समास जापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
02	02/02/2021	2009-2010	2009-2010	

14	संगणक खरेदीमधील अनियमितताबाबत (सन 2009-10)
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव - महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ निधी
0	0

शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	03	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड,औरंगाबाद यांनी सन 2009-10 या वित्तीय वर्षात संगणक-05 नग खरेदी करण्यात आली असून त्याचा खालीलप्रमाणे तपशील देण्यात येत आहे.

प्रमाणक क्र.दिनांक	पुरवठादाराचे नांव	संगणक नग	किंमत	शेरा
188/27/04/2009	M/s,Digital Office Equipment, Aurangabad.	05 नग	170800	
		एका संगणकाची किंमत- (35464x05=	6820	
	Total	177320/-)		
		Vat(12.5%) & Service tax(12.36%)	177320	

01.उपरोक्त संगणकांची संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात आली असून सदरील खरेदी केंद्र सरकार/महाराष्ट्र शासन यांच्या दरसंविदेवर संगणक उपलब्ध नसल्यास शासन निर्णय,उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग,क्रमांक भांखस-1088/(2512)/उद्योग-6,दिनांक 02/01/1992 अन्वये रुपये 1000/- वरील खरेदी व रुपये-50000/- आतील खरेदी स्थानिक बाजारपेठेतून करता येते,परंतु कुठल्याही प्रकारची दरसंविदा अथवा दरपत्रक संचिकेत आढळून न आल्याने उपरोक्त शासन निर्णयप्रमाणे अथवा दरसंविदेप्रमाणे खरेदी पद्धती वापरण्यात न आल्यामुळे व मोघम स्वरूपाची खरेदी करण्यात आल्याचे संचिकेवरून दिसून येत आहे. उपरोक्त आक्षेपांची पूर्तता करून अहवाल लेखापरीक्षणास दर्शवावा.

02.सदरील संगणकाची नोंद कार्यालयीन जडसंग्रह या नोंदवहीमध्ये घेतल्याचे संचिकेवरून दिसून येत नाही.

03.आयकर अधिनियम कलम 194 सी अंतर्गत पुरवठादारांच्या देयकातून रुपये-177320/-एवढ्या रक्कमेवर 2 टक्के आयकर रुपये-3546/- कपात करणे आवश्यक आहे.

वसूलपात्र रक्कम रुपये-3546/-

अर्थ समास जापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
02	02/02/2021	2009-2010	2009-2010	0

15	संगणक प्रिंटर खरेदीमधील अनियमितताबाबत( सन 2009-10)				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव - महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ निधी				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	03	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड,औरंगाबाद यांनी सन 2009-10 या वित्तीय वर्षात संगणक प्रिंटर-06 नग खरेदी करण्यात आली असून त्यावर खालीलप्रमाणे तपशील देण्यात येत आहे.

प्रमाणक क्र.दिनांक	पुरवठादाराचे नांव	संगणक नग	किंमत
218/27/04/2009	M/s,Brain System & Software Pvt Ltd,Pune.	01-Printer Samsung LJscx4720FN-03 नग(20192.31x03=60576	60576.93
		02. Printer Samsung LJ2571N- 02नग(11048.08x02=22096.16	22096.16
		03.Printer Samsung CLP610N-01 नग(25312.50x01=25312.50	25312.50



			107985.59
	Total	Vat(12.5%) & Service tax(12.36%)	4319.42
		Total	112305.00

यावर पुढीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येतात.

01.उपरोक्त संगणक प्रिंटरची संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात आली असून सदरील खरेदी केंद्र सरकार/महाराष्ट्र शासन यांच्या दरसंविदेवर संगणक प्रिंटर उपलब्ध नसल्यास शासन निर्णय,उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग, भांखस-1088/(2512)/उद्योग-6, दिनांक 02/01/1992 अन्वये रुपये 1000/- वरील खरेदी व रुपये-50000/- आतील खरेदी स्थानिक बाजारपेठेतून करता येते,परंतू कुठल्याही प्रकारची दरसंविदा अथवा दरपत्रक संचिकेत आढळून न आल्याने उपरोक्त शासन निर्णयप्रमाणे अथवा दरसंविदेप्रमाणे खरेदी पध्दती वापरण्यात न आल्यामुळे व मोघम स्वरुपाची खरेदी करण्यात आल्याचे संचिकेवरून दिसून येत आहे. उपरोक्त आक्षेपांची पूर्तता करून अहवाल लेखापरीक्षणास दर्शवावा.

02.सदरील संगणक प्रिंटर नोंद कार्यालयीन जडसंग्रह या नोंदवहीमध्ये घेतल्याचे संचिकेवरून दिसून येत नाही.

03.आयकर अधिनियम कलम 194 सी अंतर्गत पुरवठादारांच्या देयकातून रुपये-112305/-एवढ्या रक्कमेवर 2 टक्के आयकर रुपये-2246/- कपात करणे आवश्यक आहे.

वसूलपात्र रक्कम रुपये-2246/-

अर्ध समास जापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
02	02/02/2021	2009-2010	2009-2010	

16	माहे नोव्हेंबर-2009 या महिन्यातील देयकामधील अनियमितताबाबत( सन 2009-10)				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव - महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ निधी				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	01	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड,औरंगाबाद यांनी सन 2009-10 या वित्तीय वर्षात खालीलप्रमाणे रकमा आहरीत केल्या असून त्याचा पुढीलप्रमाणे तपशील देण्यात येत आहे.

प्रमाणक क्र.दिनांक	अदाकर्त्याचे नांव	रक्कम
285/05/11/2009	श्री असिफ अयुबखान पठाण	28000/-
284/05/11/2009	श्री शकील शरीफ मोहम्मद शरीफ	32000/-
288/05/11/2009	श्री एस.आर.मिर्झा,नागपूर	323990/-
	एकूण	383990/-

01.उपरोक्त प्रमाणकान्वये सन 2009-10 या वित्तीय वर्षात माहे नोव्हेंबर-2009 मध्ये महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड,औरंगाबाद यांच्या संस्था निधीतून एकूण रक्कम रुपये-383990/-आहरीत करण्यात आलेले असून प्रमाणकांसोबत कुठल्याही प्रकारचे उपप्रमाणके,मंजूरी आदेश लेखापरीक्षणावेळी लेखापरीक्षणास आढळून आले नाही व अर्धसमास पत्र क्र.01/28/01/2021 अन्वये संचिकाही उपलब्ध झालेली नाही.त्यामुळे रक्कम कोणत्या कारणांसाठी आहरीत करण्यात आली? याची लेखापरीक्षणास खात्री झाली नाही.याबाबत काही अपहार झाल्याची शंका निर्माण होते तरी याबाबत खुलासा करावा.

वसूलपात्र रक्कम रुपये-383990/-

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
01	02/02/2021	2009-2010	2009-2010	0

17	जमानत नामेबाबत				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव - महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ निधी				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	02	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

01. मुंबई वित्तीय नियम 1959 मधील नियम क्र.51 अन्वये व इंडियन सेक्युरिटीज ॲक्ट, 1920 नुसार मान्य करण्यात आलेल्या शासकीय प्रतिभूती किंवा इंडियन ट्रस्ट ॲक्ट 1982 मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या प्रतिभूती तसेच पोस्टाची रोख प्रमाणपत्रे देखील प्रतिभूती म्हणून ठेवता येतात त्यानुसार पात्र अधिकारी/ कर्मचारी यांचे जमानत नामे घेणे आवश्यक आहे, परंतु महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड, औरंगाबाद यांनी अशी कार्यवाही केलेली नाही.

02. रोखपाल, डाक मुद्रांक व भांडार हाताळणा-या प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकडून जमानत नामा घेणे आवश्यक आहे. वर्षाअखेर जामीनदार / पतदार हयात आहेत किंवा नाहीत याची खात्री करून त्याप्रमाणे प्रमाणपत्र नोंदवही आवश्यक आहे, परंतु महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड, औरंगाबाद यांनी अशी कार्यवाही केलेली नाही.

तरी खालील पदावर काम करणारे कर्मचा-याकडून जमानत नामे घेऊन अनुपालन दर्शवावे.

1. भांडारपाल-श्री सय्यद अकिलउददीन
2. वसुली लिपीक'-मंडळातील जिल्हा निहाय
3. लेखापाल -श्री अब्दूल सत्तार
4. आवक जावक लिपीक
5. रोखपाल-श्री आय.ए.कादरी
6. वाहन चालक
7. आस्थापना-श्री मोहम्मद एजाज

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
-------------------------	------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------



02	02/02/2021	2009-2010	2009-2010	0
----	------------	-----------	-----------	---

18	मार्च-2010 या महिन्यातील विवाह फॉर्म छपाईतील अनियमितताबाबत( सन 2009-2010)				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव - महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ निधी				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	03	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	4716	0	0

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड,औरंगाबाद यांनी सन 2009-10 या वित्तीय वर्षात खालीलप्रमाणे रकमा आहरीत केल्या असून त्यावर पुढीलप्रमाणे तपशील देण्यात येत आहे.

प्रमाणक क्र.दिनांक	अदाकर्त्याचे नांव	रक्कम
91/06/03/2010	मेसर्स नॅशनल प्रिंटर्स,औरंगाबाद उपप्रमाणक क्र.703/18/02/2010 मंजूरी आदेश क्र.5002/14/10/2009	235800/-
	एकूण	235800/-

यावर पुढीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येतात.

01.सन 2009-10 या वित्तीय वर्षात महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड,औरंगाबाद यांच्या संस्था निधीतून महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड,औरंगाबाद यांचे आदेश क्र.5002/14/2009 अन्वये मेसर्स नॅशनल प्रिंटर्स,औरंगाबाद यांच्याकडून पावती क्र.20001 ते 50000 या क्रमांकाचे एकूण 30 हजार फॉर्म छपाई करून घेण्यात आले असून सदरील छपाईचे काम शासकीय मुद्रणालय यांच्याकडून करून घेणे आवश्यक असतांना स्थानिक बाजारपेठेतून छपाई करून रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे.शासकीय मुद्रणालय यांनी छपाई करण्यास नकार दिल्यास शासन निर्णय,उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग, भांखस-1088/(2512)/उद्योग-6, दिनांक 02/01/1992 अन्वये रुपये 1000/- वरील खरेदी व रुपये-50000/- आतील खरेदी स्थानिक बाजारपेठेतून करता येते,परंतू कुठल्याही प्रकारची प्रक्रिया राबविल्याचे दिसून

येत नाही. तसेच व अर्धसमास पत्र क्र.01/28/01/2021 अन्वये संचिकाही उपलब्ध झालेली नाही. तरी याबाबत खुलासा करावा.

02.सदरील छपाई करण्यात आलेल्या विवाह फॉर्मची नोंद कार्यालयीन जडसंग्रह या नोंदवहमध्ये घेतल्याचे संचिकेवरून दिसून येत नाही.

03.आयकर अधिनियम कलम 194 सी अंतर्गत पुरवठादारांच्या देयकातून रुपये-235800/-एवढ्या रक्कमेवर 2 टक्के आयकर रुपये-4716/- कपात करणे आवश्यक आहे.

वसूलपात्र रक्कम रुपये-4716/-

अर्ध समास जापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
02	02/02/2021	2009-2010	2009-2010	

19	देयकामधील अनियमितताबाबत( सन 2009-10)				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव - महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ निधी				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	01	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड,औरंगाबाद यांनी सन 2009-2010 या वित्तीय वर्षात खालीलप्रमाणे रकमा आहरीत केल्या असून त्याचा पुढीलप्रमाणे तपशील देण्यात येत आहे.

प्रमाणक क्र.दिनांक	अदाकर्त्याचे नांव	रक्कम
375/2010,11/03/2010	श्री असिफ अयुबखान पठाण	30000/-
03/2010,23/03/2010		2150/-
	एकूण	32150/-

01.उपरोक्त प्रमाणकान्वये सन 2009-10 या वित्तीय वर्षात महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड,औरंगाबाद यांच्या संस्था निधीतून एकूण रक्कम रुपये-32150/-आहरीत करण्यात आलेले असून प्रमाणकांसोबत उपप्रमाणके जोडण्यात आलेले असून त्यावर Pass for Payment नसून कार्यालयीन अभिलेख्यामध्ये नोंदी नाही व त्यावर Paid & Cancelled नमूद नाही.इत्यादी बाबी लेखा परीक्षणावेळी लेखा परीक्षणास आढळून आले नाही तरी सदरील बाबींची पूर्तता करून अनुपालन अहवाल लेखापरीक्षणास दर्शवावा.

अर्थ समास जापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
02	02/02/2021	2009-2010	2009-2010	

20	बँक ताळमेळ न घेणे बाबत				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव - महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ निधी				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	02	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

वक्फ मंडळ औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हा वक्फ कार्यालय बीड यांचे सन 2009-10 ची रोखकीर्द व बँकस्क्रोल तपासले असता खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येतात.

1. प्रत्येक महिन्याचे शेवटी सर्वसाधारण रोखवहीत नमूद करण्यात आलेल्या जमा व खर्चाची रक्कम पासबुकातील प्रत्येक बाबींबरोबर तुलना करून बँक ताळमेळ घेण्यात आलेला नाही. सर्वसाधारण रोख वहीतील दि. 31.03.2010 अखेरची शिल्लक रक्कम रु. 135834/- आहे. तसेच बँकेची दि. 31.03.2010 अखेरची शिल्लक खालीलप्रमाणे आहे.

अ. क्र.	निधीचे नाव	बँकेचे नाव	बँक खाते क्र.	बँक शिल्लक
1.	इन्स्टीट्यूट फंड	स्टेट बँक ऑफ इंडीया	52067535217	43155



2.	वक्फ फंड	स्टेट बँक ऑफ इंडीया	52067535206	4981
			एकुण	48136

वरीलप्रमाणे दोन बँक खात्यातील दि. 31.03.2010 अखेर एकूण शिल्लक रु. 48136/- आहे. त्यामुळे रोखवही व बँकेतील अखेर शिल्लकेत रु. 87698/- एवढी तफावत आहे. सर्वसाधारण रोखवहीत त्याबद्दल स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे रोखवही व बँकेतील तफावतीबाबत ताळमेळ घेवून अनुपालन दर्शवावे.

2. सर्वसाधारण रोकडवहीतील व्यवहार रोज पूर्ण करण्यात येऊन त्याचा ताळमेळ घेवून आकडेवारी अचूक असले बाबतची खात्री करून प्राधिकृत अधिकारी यांनी त्यावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक असतांना जिल्हा वक्फ कार्यालय बीड यांनी याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.

उपरोक्त आक्षेपांची पूर्तता करून अनुपालन दर्शवावे.

अर्ध समास जापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
02	02/02/2021	2009-2010	2009-2010	

21	विविध कराची करमागणी, वसुली, थकबाकीबाबतची नोंदवहीबाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव - महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ निधी				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	01	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

वक्फ मंडळ औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हा वक्फ कार्यालय बीड यांचे सन 2009-2010 चे पावती पुस्तक, रोखकीर्द व बँक स्ट्रोल तपासले असता खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येतात.

1. जिल्हा वक्फ कार्यालय जालना यांचेकडून आकारण्यात येणाऱ्या विविध कराची करमागणी, वसुली, थकबाकी बाबतची नोंदवही लेखापरिक्षणास दर्शविली नाही. त्यामुळे वसूल करण्यात आलेल्या कराची मागणी किती होती? किती कर वसूल करण्यात आला? व 31.03.2010 अखेर किती थकबाकी आहे? याबाबत खात्री पटत नाही.

2. करवसुली लिपिकाने पुर्ण झालेले पावती पुस्तक परत केल्यानंतर नवीन पावती पुस्तक देणे आवश्यक असतांना जिल्हा वक्फ कार्यालय बीड यांनी एकाच वेळी करवसुली लिपिकाकडे एकापेक्षा जास्त पावती पुस्तके दिल्याचे दिसून येते.

उपरोक्त त्रुटींची पूर्तता करुन अनुपालन दर्शवावे.

अर्ध समास जापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक	
02	02/02/2021	2009-2010	2009-2010	0	
22	बँक ताळमेळ न घेणेबाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव - महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ निधी				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	01	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

वक्फ मंडळ औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हा वक्फ कार्यालय जालना यांचे सन 2009-10 ची रोखकीर्द व बँकस्करोल तपासले असता खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येतात.

1. प्रत्येक महिन्याचे शेवटी सर्वसाधारण रोखवहीत नमूद करण्यात आलेल्या जमा व खर्चाची रक्कम पासबुकातील प्रत्येक बाबींबरोबर तुलना करुन बँक ताळमेळ घेण्यात आलेला नाही. सर्वसाधारण रोख वहीतील दि. 31.03.2010 अखेरची शिल्लक निरंक आहे. तसेच बँकेची दि. 31.03.2010 अखेरची शिल्लक खालीलप्रमाणे आहे.

अ. क्र.	निधीचे नाव	बँकेचे नाव	बँक खाते क्र.	बँक शिल्लक
1.	इन्स्टीट्यूट फंड	स्टेट बँक ऑफ इंडीया	52069203030	290101
2.	वक्फ फंड	स्टेट बँक ऑफ इंडीया	52069203041	194829
			एकूण	484930

वरीलप्रमाणे दोन बँक खात्यातील दि. 31.03.2010 अखेर एकूण शिल्लक रु. 484930/- आहे. त्यामुळे रोखवही व बँकेतील अखेर शिल्लकेत रु. 484930/- एवढी तफावत आहे. सर्वसाधारण रोखवहीत त्याबद्दल स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे रोखवही व बँकेतील तफावतीबाबत ताळमेळ घेवून अनुपालन दर्शवावे.

2. सर्वसाधारण रोकडवहीतील व्यवहार रोज पूर्ण करण्यात येऊन त्याचा ताळमेळ घेवून आकडेवारी अचूक असले बाबतची खात्री करुन प्राधिकृत अधिकारी यांनी त्यावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक असतांना जिल्हा वक्फ कार्यालय जालना यांनी याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही.

उपरोक्त आक्षेपांची पूर्तता करून अनुपालन दर्शवावे.

अर्ध समास जापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक	
02	02/02/2021	2009-2010	2009-2010	0	
23	वसूल केलेली रक्कम इन्स्टीट्यूट फंडमध्ये जमा न करणेबाबत				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव - महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ निधी				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	04	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

वक्फ मंडळ औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हा वक्फ कार्यालय जालना यांचे सन 2009-10 चे पावती पुस्तक, रोखकिर्द व बँक स्करोल तपासले असता खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येतात.

1. जिल्हा वक्फ कार्यालय जालना यांनी पावती क्र. 20276 दिनांक 12.01.2010 नुसार रक्कम रु. 4200/- इन्स्टीट्यूट फंडची वसूल केली. सदर रक्कम रोखवहीत जमा घेण्यात आली. मात्र बँक खात्यात जमा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे रक्कम रु. 4200/- संबंधीतांकडून वसूल करून इन्स्टीट्यूट फंड खात्यात जमा करून अनुपालन दर्शवावे.
2. जिल्हा वक्फ कार्यालय, जालना यांच्यावतीने रक्कम स्विकारण्यात आल्यानंतर त्याबाबतची पावती देणे आवश्यक आहे. तसेच करवसुली लिपिक यांनी वसूल केलेल्या रकमा त्याचप्रमाणे नक्कल पावत्यांच्या प्रती यांच्या रोजच्या रोज न चुकता रोखपालाकडे भरणे करून त्यांच्याकडून रकमेची पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे. रक्कम स्विकारणाऱ्या रोखपालाने रक्कम स्विकारल्याबाबत पोहोच म्हणून स्वाक्षरी केली पाहिजे, तथापि अशा पध्दतीची कार्यवाही झाली असल्याचे दिसून येत नाही.
3. करवसुली लिपिकाने पूर्ण झालेले पावतीपुस्तक परत केल्यानंतर नवीन पावती पुस्तक देणे आवश्यक असतांना जिल्हा वक्फ कार्यालय जालना यांनी एकाचवेळी करवसुली लिपिकाकडे एकापेक्षा जास्त पावती पुस्तके दिल्याचे दिसून येते.
4. जिल्हा वक्फ कार्यालय जालना यांचेकडून आकारण्यात येणाऱ्या विविध कराची करमागणी, वसुली, थकबाकी बाबतची नोंदवही लेखापरिक्षणास दर्शविली नाही. त्यामुळे वसूल करण्यात आलेल्या कराची मागणी किती होती, किती कर वसूल करण्यात आला? तसेच 31.03.2010 अखेर किती कर थकबाकी आहे? याबाबत खात्री पटत नाही.

उपरोक्त त्रुटींची पूर्तता करून अनुपालन दर्शवावे.





किरकोळ आक्षेप विवरणपत्र :-

लेखापरीक्षण कालावधीत किरकोळ आक्षेपांची पुर्तता केल्यामुळे किरकोळ स्वरुपाचे आक्षेप विवरणपत्र निर्गमित करण्यात आलेले नाही.

उत्तरे :-

लेखा परीक्षण अहवालाचे अनुपालन मुंबई स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियम 2011 चे कलम 10(1) मधील तरतुदीनुसार लेखापरीक्षण अहवाल मिळालेल्या तारखेपासुन 4 महिन्याचे आत अनुपालन अहवाल तीन प्रतीत अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने वक्फ बोर्ड, औरंगाबादच्या ठरावासह सहाय्यक संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, औरंगाबाद यांना पाठवावे.

सहाय्यक संचालक  
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,  
औरंगाबाद.

प्रत अग्रेषित :

1. मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
2. मा. सचिव, लेखा व कोषागारे, मंत्रालय, मुंबई-३२
3. मा. सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
4. मा. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) नागपूर-२
5. मा. विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद.
6. मा. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, सहावा माळा, कोकण भवन, नवी मुंबई
7. मा. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद
8. मा. सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद
9. मा. जिल्हा वक्फ अधिकारी, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, नाशिक, पुणे, मुंबई, नागपूर.
10. पुर्नविलोकन शाखा, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद
11. डि संचिका
12. जादा प्रत

सहाय्यक संचालक  
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,  
औरंगाबाद.

किरकोळ आक्षेप विवरणपत्र :-

लेखापरीक्षण कालावधीत किरकोळ आक्षेपांची पुर्तता केल्यामुळे किरकोळ स्वरुपाचे आक्षेप विवरणपत्र निर्गमित करण्यात आलेले नाही.

उत्तरे :-

लेखा परीक्षण अहवालाचे अनुपालन मुंबई स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियम 2011 चे कलम 10(1) मधील तरतुदीनुसार लेखापरीक्षण अहवाल मिळालेल्या तारखेपासुन 4 महिण्याचे आत अनुपालन अहवाल तीन प्रतीत अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने वक्फ बोर्ड, औरंगाबादच्या ठरावासह सहाय्यक संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, औरंगाबाद यांना पाठवावे.

सहाय्यक संचालक  
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,  
औरंगाबाद.

प्रत अग्रेषित :

1. मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
2. मा. सचिव, लेखा व कोषागारे, मंत्रालय, मुंबई-३२
3. मा. सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
4. मा. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) नागपूर-२
5. मा. विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद.
6. मा. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, सहावा माळा, कोकण भवन, नवी मुंबई
7. मा. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद
8. मा. सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद
9. मा. जिल्हा वक्फ अधिकारी, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, नाशिक, पुणे, मुंबई, नागपूर
10. पुर्नविलोकन शाखा, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद
11. डि संचिका
12. जादा प्रत

सहाय्यक संचालक  
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,  
औरंगाबाद.