मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड, औरंगाबाद

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन

वित्त विभाग

स्थानिक निधी लेखा परीक्षा विभाग

लेखापरीक्षण अहवाल

सन २०११ - २०१२

संकीर्ण संस्था. महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड, औरंगाबाद

जिल्हा औरंगाबाद.

प्रेषक :
सहसंचालक / सहायक संचालक
स्थानिक निधी लेखा परीक्षा
औरंगाबाद

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ
औरंगाबाद.
शाखा: Int. Audit
आवक क्र. 410
दिनांक: 20 JUL 2022
साक्षरी आ. का.

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड,औरंगाबाद लेखापरीक्षण अहवाल सन 2011-2012

जा.क्र.स्था-18/ब/ले.प.अ./मरावमंऔ/ 2011-12/1479

--// कार्यालय //--
सहाय्यक संचालक,
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,
औरंगाबाद .
दिनांक : 18.11.2021.

प्रेषक,

सहाय्यक संचालक,
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,
औरंगाबाद.

प्रति,

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

महोदय,

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड, औरंगाबाद चे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण श्री. एम.ए.थोरात,श्री.एस.एन.ठेणगे सहाय्यक लेखापरीक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, औरंगाबाद व श्री.डी.एन.सपकाळ, वरिष्ठ लेखापरिक्षक तसेच श्री.आर.डी.जाधव,श्री.एस.बी.मगर,श्रीमती एस.ए.शामकुळे,श्री.एस.एन.फलके,श्री.डी.बी.गायकवाड कनिष्ठ लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, औरंगाबाद यांनी दिनांक 11.02.2021 ते दिनांक 16.03.2021 या कालावधीत पूर्ण केले.

श्री. गो.आ. गंडे, लेखा परीक्षा अधिकारी,स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,औरंगाबाद यांनी दि.08.04.2021 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.अजीज अहमद(प्र)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2011	23.05.2011
श्री.एन.डी.पठाण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	24.05.2011	31.03.2012

1	अंदाजपत्रकीय तरतुद व कमी अधिक खर्चाबाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	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

मुत्तवल्लीने असे अंदाजपत्रक मंडळास सादर केल्याचे दिसून आले नाही. प्रत्येक वर्षी मंडळाने पुढील आर्थिक वर्षासाठी त्या आर्थिक वर्षातील अपेक्षीत 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. लेखापरीक्षणामध्ये सादर करण्यात आलेले अंदाजपत्रक मंडळाने मंजुर केलेबाबत ठराव तसेच मंडळाने अंदाजपत्रक मंजूर केलेबाबत दिसून आले नाही. सन 2011-2012 मध्ये डोनेशन या बाबीसाठी 30 लक्ष अंदाजीत तरतुद केली असताना प्रत्यक्ष जमा रु.2051120 एवढी झालेली आहे. लीटीगेशन फी (कोर्ट) व लीगल फी या सदराखाली रु.10 लक्ष तरतुद असताना लेखापरीक्षणास सादर केलेल्या खर्चाच्या अहवालात रु.1404867 एवढा दर्शविला आहे. परंतु वित्तीय वर्षाचे प्रमाणकांचे लेखापरीक्षण करीत असताना एकूण खर्चाच्या प्रमाणकांची बेरीज केली असता ती रु.1927940 एवढी येते. सन 2011-2012 मध्ये वक्फ फंड रिफंड या सदराखाली अंदाजत्रकात तरतुद केलेली नसतानाही त्यावर रु.320045 एवढा खर्च नोंदविला आहे. इन्स्टीटयुशन फंड या निधीअंतर्गत खर्चाचे अंदाजपत्रक लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नाही. अंदाजपत्रकातील तरतुदीनुसार प्रत्यक्ष केलेल्या कमी/अधिक खर्चाबाबत वक्फ मंडळाने सक्षम प्राधिका-याची मंजूरी घेतलेली नाही.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना उपलब्ध केलेल्या अंदाजपत्रकाची व जमा खर्च विवरणपत्राची पडताळणी केली असता त्यात खालीलप्रमाणे त्रुटी आढळून आल्या -

1वक्फ अधिनियम 1995 चे कलम 44 (1) नुसार प्रत्येक मुत्तवल्लीने, प्रत्येक वर्षी ज्याप्रकारे नमूद केलेले असेल त्याप्रमाणे 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 अपेक्षीत 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.

3.वक्फ अधिनियम 1995 चे कलम 78(3) अन्वये राज्य शासनाकडून सुचना मिळाल्यानंतर राज्य शासनाने सुचविलेले फेरफार, दुरुस्ती किंवा बदलाबददल मंडळ शासनास लेखी विनंती करु शकेल आणि राज्य शासन त्या

निवेदनाचा विचार करुन तो मिळाल्यापासून 3 आठवडयाचे आत त्या प्रकरणासंदर्भात आपल अंतिम निर्णय मंडळास कळविल, आणि राज्य शासनाचा निर्णय अंतिम राहिल. तसेच कलम 78 (4) नुसार उपलकलम अंतर्गत राज्यशासनाचा निर्णय मिळाल्यानंतर राज्य शासनाकडून अंतिमपणे सुचविण्यात आलेले फेरफार, दुरुस्ती, बदलांचा आपल्या अंदाजपत्रकामध्ये समावेश करावयास पाहिजे आणि अशाप्रकारे फेरफार दुरस्त किंवा बदल करण्यात आलेले अंदाजपत्रक हे अंदाजपत्रक राहिल, ते मंडळादवारे मंजूर केले पाहिजे अशी तरतुद असताना लेखापरीक्षणामध्ये सादर करण्यात आलेले अंदाजपत्रक मंडळाने मंजुर केलेबाबत ठराव तसेच मंडळाने अंदाजपत्रक मंजूर केलेबाबत दिसून आले नाही. तेव्हा मंडळाच्या संमतीशिवाय मंजूर केलेले अंदाजपत्रक नियमबाहय आहे. याबाबत खुलासा होणे आवश्यक आहे.

4.अंदाजपत्रकातील जमा बाजुची तपासणी केली असता सन 2011-2012 मध्ये डोनेशन या बाबीसाठी 30 लक्ष अंदाजीत तरतुद केली असताना प्रत्यक्ष जमा रु.2051120 एवढी झालेली आहे. तेव्हा रु.908080 एवढी तुट भरुन काढणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे प्रोसेसिंग आणि रजिस्ट्रेशन फीस सन 2011-2012 च्या अंदाजपत्रकात अंदाजीत तरतुद रु.1100000 असताना प्रत्यक्ष जमा रु.826820 एवढी झालेली आहे. तेव्हा रु.273180 एवढी तुट भरुन काढणे आवश्यक आहे.

5.अंदाजपत्रकातील खर्च बाजुची तपासणी केली असता सन 2011-2012 मध्ये कर्मचारी वेतनासाठी रु.1 कोटी तरतुद असताना प्रत्यक्ष खर्च रु.11292298 एवढा केला आहे. तेव्हा 1292298 इतका खर्च अंदाजतपत्रकीय तरतुदीपेक्षा जास्तीचा नोंदविण्यात आलेला आहे. तसेच लीटीगेशन फी (कोर्ट) व लीगल फी या सदराखाली रु.10 लक्ष तरतुद असताना लेखापरीक्षणास सादर केलेल्या खर्चाच्या अहवालात रु.1404867 एवढा दर्शविला आहे. परंतु वित्तीय वर्षाचे प्रमाणकांचे लेखापरीक्षण करीत असताना एकूण खर्चाच्या प्रमाणकांची बेरीज केली असता ती रु.1927940 एवढी येते. तेव्हा अंदाजपत्रकात तरतुद रु.10 लक्ष असताना रु.927940 एवढा खर्च तरतुदीपेक्षा जास्तीचा केला आहे. तरी मंजूर तरतुदीपेक्षा जास्तीचा केलेला खर्च लेखामान्य करता येत नाही. सदरबाबत मंजूरी घेवून दर्शवावे.

6. अंदाजपत्रकातील खर्च बाजुची तपासणी केली असता सन 2011-2012 मध्ये वक्फ फंड रिफंड या सदराखाली अंदाजत्रकात तरतुद केलेली नसतानाही त्यावर रु.320045 एवढा खर्च नोंदविला आहे. तसेच लायब्ररी या सदराखाली अंदाजपत्रकात तरतुद केलेली नसतानाही त्यावर रु.1271 एवढा खर्च नोंदविला आहे. तरी तरतुदीशिवाय केलेला खर्च लेखामान्य करता येत नाही. सदरबाबत मंजूरी घेवून दर्शवावे.

7. इन्स्टीटयुशन फंड या निधीअंतर्गत सन 2011-2012 मध्ये रु.17246619 एवढा खर्च केलेला आहे. परंतु सदर खर्चाचे अंदाजपत्रक लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नाही. त्यामुळे सदरचा खर्च हा मंजुर अंदाजपत्रकानुसारच झाल्याबाबतची लेखापरीक्षणात खात्री करता आली नाही.

8.अंदाजपत्रकातील तरतुदीनुसार प्रत्यक्ष केलेल्या कमी/अधिक खर्चाबाबत वक्फ मंडळाने सक्षम प्राधिका-याची मंजूरी घेतलेली नाही.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
2	12/2/2021	2011-2012	2011-2012	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATRJDM7801

2	संगणकाच्या वार्षिक देखभाल दुरुस्तीवर केलेल्या खर्चाबाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	1	76170

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
76170	0	0	0

सदर विभागात किती संगणक चालु होते याबाबत कोणताही खुलासा केलेला नाही .सदर पुरवठादाराने किती भेटी दिल्या व किती संगणकाची तपासणी ,दुरुस्ती केली याबाबत दस्तऐवजाची मागणी करुनही लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नाही.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना संगणक व फ्रँकींग मशीन यांच्या वार्षिक देखभाल दुरुस्तीवर खालील तपशिलात दर्शविलेप्रमाणे खर्च नोंदविल्याचे दिसून येते.

अ.क्र.	प्रमाणक क्रमांक	दिनांक	रक्कम	तपशिल A M C प्रदान	कालावधी
1	934	7.7.2011	17250	नेक्सस प्रा.ली.औरंगाबाद	मार्च ते मे 2011
2	1014	9.9.2011	17250	नेक्सस प्रा.ली.औरंगाबाद	जुन ते ऑगस्ट 2011
3	1124	21.12.2011	17250	नेक्सस प्रा.ली.औरंगाबाद	सप्टेंबर ते नोव्हेंबर 2011
4	1152	23.1.2012	7170	पीटनेस बोस प्रा.ली	दि.1.1.2012 ते 31.12.2012
5	1218	23.3.2012	17250	नेक्सस प्रा.ली.औरंगाबाद	डिसेंबर 2011 ते फेब्रुवारी 2012
		एकूण	76170		

याबाबत खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत -

1.वरील प्रमाणकांन्वये महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या विभागातील संगणकाची देखभाल दुरुस्तीवर रु.76170 एवढा खर्च नोंदविला आहे. सदर विभागात किती संगणक चालु होते याबाबत कोणताही खुलासा केलेला नाही. सदर पुरवठादाराने किती भेटी दिल्या व किती संगणकाची तपासणी, दुरुस्ती केली याबाबत दस्तऐवजाची मागणी करुनही लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नाही. त्यामुळे कार्यालयात किती संगणक होते व किती संगणकाची ए एम सी करण्यात आली होती याची खात्री करता आली नाही.

अर्धसमास पत्राचा तपशिल खालीलप्रमाणे -

1) अर्धसमासपत्र 2 दिनांक 12/02/2021
2) अर्धसमासपत्र 23 दिनांक 24/02/2021
3) अर्धसमासपत्र 25 दिनांक 04/03/2021
4) आज्ञापत्र 33 दिनांक 08/03/2021

उपरोक्त आक्षेपांची पुर्तता करुन अनुपालन दर्शवावे.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
33	08/03/2021	2011-2012	2011-2012	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	PWFMATM6801

3	विमान प्रवासावर नोंदविलेल्या खर्चाबाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	05	164832

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	164832	0	0

महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -प्रवास-1010/प्र.क्र.2/सेवा-5 दिनांक 3 मार्च 2010 मधील परिच्छेद क्रमांक 4.1 मधील (अ) नुसार सचिवापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिका-यांना विमान प्रवास अनुज्ञेय असणार नाही तसेच परिच्छेद क्रमांक 4.1 मधील (क) नुसार न्यायालयीन तसेच विधीमंडळ कामकाजासाठी इतर कोणत्याही साधनाने / मार्गाने (पत्र मिळाल्यानंतर) वेळेत पोहोचणे शक्य नसल्यास, अशा प्रसंगी संबंधीत प्रशासनिक विभागाच्या

सचिवांच्या लेखी पूर्वपरवानगीने विमान प्रवास करता येईल, मात्र असा प्रवास करताना प्रथम अल्प दराने विमान सेवा पुरविणा-या विमान कंपन्यांच्या विमानाने प्रवासास प्राधान्य देण्यात यावे अशी तरतुद असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली नाही. शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक 4.1 मधील (क) नुसार परतीच्या प्रवासासाठी ही सवलत अनुज्ञेय असणार नाही, असे असतानासुध्दा नियमबाहयरीत्या परतीचा विमान प्रवास केला आहे. सदर प्रवास करणेबाबत तात्काळ जाणे असलेबाबत देयकासोबत न्यायालयाचे पत्र दिसून आले नाही. सदर प्रवासाबाबत कोणतीही पूर्वपरवानगी घेतल्याचे देयकासोबत दिसून आले नाही. तसेच कार्योत्तर मंजुरीही देयकासोबत दिसून आली नाही. अर्धसमास पत्र क्रमांक 24 दिनांक 25/02/2021 अन्वये अर्धसमास पत्र देऊन खुलासा विचारला असता विभागाने याबाबत कोणताही खुलासा सादर केलेला नाही.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना विमान प्रवासावर खालील तपशिलात दर्शविलेप्रमाणे खर्च नोंदविल्याचे दिसून येते.

अ.क्र.	प्रमाणक क्रमांक	दिनांक	रक्कम	तपशिल	विमान प्रवास
1	1109	23.11.2011	21600	1)श्री एन डी पठाण व 2)श्री समीर शेख	औरंगाबाद दिल्ली विमान प्रवास
2	1120	12.12.2011	27239	श्री एम एम माजीद	औरंगाबाद दिल्ली विमान प्रवास
3	1125	21.12.2011	23239	श्री एम एम सिददीकी	औरंगाबाद दिल्ली विमान प्रवास
4	1149	17.1.2012	12214	1)श्री एन डी पठाण व 2)श्री माजीद पटेल	औरंगाबाद दिल्ली विमान प्रवास
5	464	23.1.2012	24428	1)श्री एन डी पठाण व 2)श्री माजीद पटेल	दिल्ली औरंगाबाद विमान प्रवास
6	1176	10.2.2012	11955	श्री एन डी पठाण	औरंगाबाद दिल्ली विमान प्रवास
7	1177	10.2.2012	4675	श्री एन डी पठाण	औरंगाबाद मुंबई विमान प्रवास

8	1183	27.2.2012	14100	श्री एन डी पठाण	औरंगाबाद दिल्ली विमान प्रवास
9	1200	7.3.2012	13239	श्री काजी मिसबाउददीन (अंतर्गत लेखापरीक्षक)	औरंगाबाद दिल्ली विमान प्रवास
10	1221	23.3.2012	12143	श्री एन डी पठाण	औरंगाबाद मुंबई विमान प्रवास
		एकूण	164832		

याबाबत खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत -

1.) वरीलप्रमाणे कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांनी न्यायालयीन तसेच कार्यालयीन कामासाठी औरंगाबाद ते दिल्ली व औरंगाबाद ते मुंबई असा विमान प्रवास केला असून त्यापोटी वरील प्रमाणकांन्वये संबंधीतास रक्कम अदा करण्यात आली आहे.

2) महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -प्रवास-1010/प्र.क्र.2/सेवा-5 दिनांक 3 मार्च 2010 मधील परिच्छेद क्रमांक 4.1 मधील (अ) नुसार सचिवापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिका-यांना विमान प्रवास अनुज्ञेय असणार नाही तसेच परिच्छेद क्रमांक 4.1 मधील (क) नुसार न्यायालयीन तसेच विधीमंडळ कामकाजासाठी इतर कोणत्याही साधनाने / मार्गाने (पत्र मिळाल्यानंतर) वेळेत पोहोचणे शक्य नसल्यास, अशा प्रसंगी संबंधीत प्रशासनिक विभागाच्या सचिवांच्या लेखी पूर्वपरवानगीने विमान प्रवास करता येईल, मात्र असा प्रवास करताना प्रथम अल्प दराने विमान सेवा पुरविणा-या विमान कंपन्यांच्या विमानाने प्रवासास प्राधान्य देण्यात यावे अशी तरतुद असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली नाही.

3) उपरोक्त नमुद शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक 4.1 मधील (क) नुसार परतीच्या प्रवासासाठी ही सवलत अनुज्ञेय असणार नाही, असे असतानासुध्दा नियमबाहयरीत्या परतीचा विमान प्रवास केला आहे.

4) सदर प्रवास करणेबाबत तात्काळ जाणे असलेबाबत देयकासोबत न्यायालयाचे पत्र दिसून आले नाही.

5) सदर प्रवासाबाबत कोणतीही पूर्वपरवानगी घेतल्याचे देयकासोबत दिसून आले नाही. तसेच कार्योत्तर मंजुरीही देयकासोबत दिसून आली नाही. तेव्हा मंजुरीविना केलेला प्रवास तसेच मंजुरीविना पारीत केलेले देयक लेखामान्य करता येत नाही.

वरीलप्रमाणे अर्धसमास पत्र क्रमांक 24 दिनांक 25/02/2021 अन्वये अर्धसमास पत्र देऊन खुलासा विचारला असता विभागाने याबाबत कोणताही खुलासा सादर केलेला नाही. त्यामुळे शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे केलेला विमान प्रवास अनुज्ञेय ठरत नाही. सदर खर्च रक्कम अमान्य करण्यात येत आहे.

उपरोक्त आक्षेपांची पुर्तता करुन अनुपालन दर्शवावे.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक

24	25/02/2021	2011-2012	2011-2012	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATRDJM7801

4	वसुलीच्या रकमा विलंबाने बँकेत भरणा करणे बाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ		

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

वक्फ मंडळाच्या मालमत्तेचे भाडे, विविध शुल्कांच्या वसुल केलेल्या रोख रकमा वसुली लिपीकांनी विलंबाने बँकेत भरणा केल्याचे दिसून येते.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना उपलब्ध केलेल्या अभिलेख्यांची पडताळणी केली असता वक्फ मंडळाच्या मालमत्तेचे भाडे, विविध शुल्कांच्या वसुल केलेल्या रोख रकमा वसुली लिपीकांनी विलंबाने बँकेत भरणा केल्याचे दिसून येते. याबाबतचा तपशिल खालीलप्रमाणे -

जिल्हा कार्यालय जालना :-

अ.क्र.	पावती क्रमांक	दिनांक	रक्कम	बँकेत भरणा दिनांक	विलंब (दिवसांत)
1	38952	29.12.2011	820	5.1.2012	7
2	38953	29.12.2011	820	5.1.2012	7
3	38954	31.12.2011	7000	5.1.2012	6
4	38955	1.1.2012	1600	13.1.2012	12
5	38956	1.1.2012	600	13.1.2012	12
6	38957	1.1.2012	1800	13.1.2012	12
7	38958	4.1.2012	260	13.1.2012	9
8	38959	5.1.2012	1600	13.1.2012	8
9	38977	25.1.2012	5200	1.2.2012	7
10	38978	25.1.2012	11100	1.2.2012	7

11	38979	25.1.2012	15400	1.2.2012	7
12	38981	25.1.2012	3000	1.2.2012	7

जिल्हा कार्यालय नाशिक :-

अ.क्र.	पावती क्रमांक	दिनांक	रक्कम	बँकेत भरणा दिनांक	विलंब (दिवसांत)
1	28065	8.4.2011	1867	26.4.2011	18
2	28066	8.4.2011	5241	26.4.2011	18
3	32916	18.4.2011	900	26.4.2011	7
4	32915	18.4.2011	600	26.4.2011	7
5	32917	20.4.2011	800	26.4.2011	5
6	32920	29.4.2011	770	4.5.2011	5
7	32921	20.5.2011	3020	25.5.2011	4
8	32924	4.6.2011	1453	15.6.2011	11

याबाबत खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत -

1.वरीलप्रमाणे वेगवेगळया प्रकारे वसुल करण्यात आलेल्या रकमा वसुल झाल्यानंतर 3 दिवसाच्या आत बँकेत भरणा करणे आवश्यक असताना सदर रक्कम बँकेत उशीरा भरण्यात आलेली आहे. याबाबत खुलासा सादर करावा.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
02	12/02/2021	2011-2012	2011-2012	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATDBGM8101

5	दर्गा हजरत शहानुरमीया हमवी रहे उस्मानपुरा औरंगाबाद येथील फुल बैठकीच्या लीलावाबाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	3	0

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

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना दर्गा हजरत शहानुरमीया हमवी रहे उस्मानपुरा औरंगाबाद येथील फुल बैठकीच्या सन 2011-12 या वर्षासाठी निवीदा मागविण्यात आल्या. रु.100 चे मुद्रांकावर करारनामा करणे आवश्यक असताना असा करारनामा केलेला नाही. नोंदणी प्रमाणपत्राची छायांकीत प्रत निवीदेसोबत जोडणे आवश्यक असताना ती जोडलेली नाही. प्राप्त निवीदाधारकासोबत वाटाघाटी करणे आवश्यक असताना वाटाघाटी न केल्याने बोर्डाचे नुकसान झाले आहे..

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना दर्गा हजरत शहानुरमीया हमवी रहे उस्मानपुरा औरंगाबाद येथील फुल बैठकीच्या सन 2011-12 या वर्षासाठी निवीदा मागविण्यात आल्या. यावर खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

अ.क्र.	बाब (फुल बैठक)	तपशिल
1	इसारा रक्कम	35000
2	अंदाजीत रक्कम	450000
3	को-या निवीदांची किंमत	1000
4	फुल बैठक कालावधी	दिनांक 1.9.2011 ते 31.8.2012
5	जाहीर प्रसिध्दी	दैनिक औरंगाबाद टाईम्स (नस्तीसोबत दैनिक संलग्न नाही)
6	करारनामा	केला नाही
7	निवीदा भरणा कालावधी	दि.16.8.2011 ते 22.8.2011
8	निवीदा उघडणे	दि.22.8.2011
9	प्राप्त निवीदा	1.मोहम्मद समी - रु.185000 2.शेख सलीम - रु.150000 3.शेख इम्तीयाज - रु.17500
10	निवीदा मंजुरी	मोहम्मद समी यांची निवीदा सर्वात जास्त रकमेची असल्याने मंजुर करण्यात आली
11	पुरवठा आदेश	जा.क्र.मरावमं/एसएनटी/1020/3146/ 2011 दि.22.8.2011
12	गुत्तेदाराने रक्कम भरणा	पावती क्र 39172 दि.22.8.2011 रु.185000

वरील प्रमाणे फुल बैठकीसाठी एकुण तीन निवीदा प्राप्त झाल्या असुन सर्वात कमी दराची निवीदा मोहम्मद समी यांची असल्याने संबंधीतास पुरवठा आदेश देण्यात आला याबाबत खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत -

1.निवीदा सुचनेतील अट क्रमांक 11 अन्वये निवीदा मंजुर झाल्यानंतर गुत्तेदाराकडून रु.100 चे मुद्रांकावर करारनामा करणे आवश्यक असताना असा करारनामा केलेला नाही.

2. निवीदा सुचनेतील अट क्रमांक 5 ब अन्वये नुसार अर्जदार हा गुत्तेदार/एजन्सी/भागीदार फर्म/सोसायटी /उदयोग व्यवसाय करत असेल तर नोंदणी प्रमाणपत्राची छायांकीत प्रत निवीदेसोबत जोडणे आवश्यक असताना सदर वरील

तीन्ही पुरवठादार अधिकृत नसताना नियमबाहयरीत्या निवीदा प्राप्त करुन मंजुर केल्याचे दिसून येते. याबाबत खुलासा होणे आवश्यक आहे.

3. सदर निवीदा सुंचनेतील निवीदेची अंदाजीत रक्कम विभागाने रु.450000 एवढी ठरवलेली असताना वरीलप्रमाणे गुत्तेदाराचे दर कमी आल्याने त्यांचेसोबत वाटाघाटी करणे किंवा फेरनिवीदा बोलविणे आवश्यक असताना बोलीत भाग घेणा-याबरोबर कोणतेही वाटाघाटी न करता मोहम्मद समी यांना रु.185000 मध्ये गुत्ता देण्यात आल्यामुळे रु.265000 एवढया रकमेने गुत्ता कमी गेल्याने मंडळाचे नुकसान झालेले आहे. पुर्तता करुन अनुपालन सादर करावे.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
2	12/2/2021	2011-2012	2011-2012	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	PWFMATM6801

6	दर्गा हजरत सय्यद शहा तुराबुल हक साहेब रहे परभणी येथील उरुस वर्ष 2011-12 साठी संयोजक नेमणे तसेच कार्यक्रमावर झालेलया खर्चाबाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	2	412000

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
412000	0	0	0

खर्चाचे मुळ प्रमाणके, पावत्या आणि कार्यक्रम राबविल्याबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र, कार्यक्रमाचे फोटो, कार्यक्रम यशस्वीरीत्या राबविलयाबाबतचे सक्षम अधिका-याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संचिकेस संलग्न केलेले नाहीत. रक्कम प्राप्त झालेबाबत संयोजकांच्या पोहच पावत्या संचिकेस संलग्न केलेले नाहीत. सदर परिच्छेद दिनांक 09/03/2021 रोजी मंडळास निर्गमीत करण्यात आलेला असून सदरबाबत मंडळाने उत्तर लेखापरीक्षणास सादर केलेले नाही.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना दर्गा हजरत सय्यद शहा तुराबुल हक साहेब रहे परभणी येथील उरुस वर्ष 2011-12 साठी विविध उपक्रम राबविणेसाठी संयोजक नेमणे बाबत निवीदा मागविण्यात आल्या. यावर खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

अ.क्र.	बाब (संयोजक नेमणे)	तपशिल
1	उरुस कालावधी	दिनांक 31.1.2012 ते 15.2.2012

2	जाहीर प्रसिध्दी	दैनिक औरंगाबाद टाईम्स दि.17.1.2012
3	प्राप्त अर्ज	एकूण 47 अर्ज प्राप्त

याबाबत खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत -

1.सदर संयोजकासाठी एकूण 47 अर्ज प्राप्त झाले व सदर अर्जांची छाननी केल्यानंतर त्यामधुन जिल्हा वक्फ अधिकारी परभणी यांचे पत्र जा.क्र.वक्फ/परभणी/47/2012 दि.17.1.2012 अन्वये एकूण खालीलप्रमाणे 15 संयोजक नेमण्यात आले असून महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ औरंगाबाद पत्र क्रमांक मरावमं/121/12 दि.23.1.2012 अन्वये त्यांना खालीलप्रमाणे कामवाटप व रक्कम अदा केली त्याबाबतचा तपशिल खालीलप्रमाणे -

अ.क्र.	कार्यक्रम	संयोजकाचे नाव	रक्कम
1	जलस-ऐ-नात	महंमद अ.अलीम रा.परभणी	5000
2	जलस-ऐ-किरात	हाफेज व कारी सय्यद	10000
3	तकसीम बतरूक	जनाब अ.रहीम साब	8000
4	बजमे ख्वातीन	श्रीमती नसीम सिददीकी	5000
5	रंग रौगन	शाहेद खान	9000
6	मुशायरा	सय्यद इमरान	60000
7	कव्वाली	महंमद इलियास	50000
8	शब-ऐ-गजल	रिजवान अली	40000
9	नश्र व इशाअत	मेहमुद खान	20000
10	तहेरीर व तकरीर	मोइन खान	15000
11	संदल व गुलस	नसीर अहेमद खान	15000
12	फुटबॉल	म.एकबाल	50000
13	क्रिकेट	अ.वाजेद खान	45000
14	वॉलीबॉल	अशरफ नैमोदिदन	10000
15	बॉडी बिल्डर	शेख खलीली	25000
		एकूण	367000

वरीलप्रमाणे संयोजकांना मंजुर रक्कम खालील प्रमाणे धनादेश चा तपशिल आहे -

1.धनादेश क्र.503049 रक्कम रु.200000 दि.23.1.2012

2.धनादेश क्र.503050 रक्कम रु.167000 दि.23.1.2012

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ औरंगाबाद जावक क्र.मरावमं/एनएनटी/269/12 दि.9.2.2012 अन्वये उरुस साजरा करण्यासाठी अतिरीक्त संयोजकांना मंजुरी रक्कम रु.45000 प्रदान केली आहे. त्याबाबतचा तपशिल खालीलप्रमाणे -

अ.क्र.	कार्यक्रम	संयोजकाचे नाव	रक्कम
1	शब-ऐ-गजल	मुनवर खान	20000
2	कव्वाली	मोहम्मद अब्दुल	25000
		एकूण	45000

धनादेश क्रमांक 503052 दि.9.2.2012 रु.45000

वरीलप्रमाणे रु.412000 खर्च परभणी येथील उरुसासाठी संयोजकांना रक्कम विविध कार्यक्रम राबविण्यात आले. यावर खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत -

1.संयोजकांनी कार्यक्रम राबवून वरीलप्रमाणे खर्च केला आहे. त्याबाबत खर्चाचे मुळ प्रमाणके, पावत्या आणि कार्यक्रम राबविल्याबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र, कार्यक्रमाचे फोटो, कार्यक्रम यशस्वीरीत्या राबविलयाबाबतचे सक्षम अधिका-याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संचिकेस संलग्न केलेले नाहीत. त्यामुळे वरीलप्रमाणे झालेल्या खर्चाची लेखापरीक्षणात पडताळणी करता आली नाही.

2. रक्कम प्राप्त झालेबाबत संयोजकांच्या पोहच पावत्या संचिकेस संलग्न केलेले नाहीत.

3. सदर परिच्छेद दिनांक 09/03/2021 रोजी मंडळास निर्गमीत करण्यात आलेला असून सदरबाबत मंडळाने उत्तर लेखापरीक्षणास सादर केलेले नाही.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
2	12/2/2021	2011-2012	2011-2012	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATRJDM7801

7	दर्गा हजरत सय्यद शहा तुराबुल हक साहेब रहे परभणी येथील बळी (जुबाह) करण्यात येणा-या बोकडांच्या कातडीच्या लीलावाबाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	4	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	1208000	0	0

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना दर्गा हजरत सय्यद शहा तुराबुल हक साहेब रहे परभणी येथील बळी (जुबाह)साठी सन 2011-12 या वर्षासाठी निवीदा मागविण्यात आल्या. रु.100 चे मुद्रांकावर करारनामा करणे आवश्यक असताना असा करारनामा केलेला नाही. नोंदणी प्रमाणपत्राची छायांकीत प्रत निवीदेसोबत जोडणे आवश्यक असताना ती जोडलेली नाही. रु.1208000

इतक्या रकमेचे नुकसान झाल्याने सदर रक्कम संबंधीत गुत्तेदाराकडून दंडासह वसुल करणे आवश्यक आहे. सदर परिसर साफ ठेवलेबाबत सक्षम प्राधिका-याचे प्रमाणपत्र संचिकेस संलग्न केल्याचे दिसून आले नाही.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना दर्गा हजरत सय्यद शहा तुराबुल हक साहेब रहे परभणी येथील बळी (जुबाह) करण्यात येणा-या बोकडांच्या कातडीच्या लीलावासाठी निवीदा मागविण्यात आल्या. यावर खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

अ.क्र.	बाब (बोकडांच्या कातडीचा लीलाव)	तपशिल
1	इसारा रक्कम	220000
2	अंदाजीत रक्कम	2200000
3	को-या निवीदांची किंमत	1000
4	कालावधी	दि.26.10.2011 ते 25.10.2012
5	जाहीर प्रसिध्दी	नस्तीस संलग्न नाही.
6	करारनामा	केलेला नाही.
7	निवीदा भरणा कालावधी	दि.3.10.2011 ते 18.10.2011
8	निवीदा उघडणे	दि.18.10.2011
9	प्राप्त निवीदा	1.प्रिन्स कन्स्ट्रक्शन - रु.2088000 2.डायमंड कन्स्ट्रक्शन - रु.551000 3.उमेर कन्स्ट्रक्शन - रु.निरंक 4. गुलशन टेंट हाऊस - रु.1811000 5. मोहम्मद ताजुददीन - रु.निरंक 6. शरद क्रिडा मंडळ - रु.निरंक 7. सय्यद कन्स्ट्रक्शन - रु.1100000 8.नदीमुददीन - रु.निरंक 9.शेख मुख्तार - रु.निरंक 10.हनफी मोहम्मद- रु. रु.निरंक 11.ए एच पठाण - रु.597786 12.बी व्ही अंबेकर - रु.1810000 13.रेयान बिल्डर्स - रु.1501110 14.जे एम पटेल - रु.1651786 15.अब्दुल नदीम - रु.851786 16.सय्यद जावीद - रु.1010010 17.सय्यद अहेकुर रहेमान - रु.निरंक
10	निवीदा मंजुरी	प्रिन्स कन्स्ट्रक्शन - रु.2088000
11	पुरवठा आदेश	जा.क्र.3869 दि20.10.2011
12	गुत्तेदाराने रक्कम भरणा केल्याचा तपशिल	1.पावती क्र.40542 दि.25.10.2011 रु.660000 2.पावती क्र.40543 दि.25.10.2011 रु.220000

		---------- एकूण = रु.880000

वरील प्रमाणे बोकडांच्या कातडीच्या लीलावासाठी एकुण 17 निवीदा प्राप्त झाल्या असुन सर्वात कमी दराची निवीदा प्रिन्स कन्स्ट्रक्शन यांची असल्याने संबंधीतास पुरवठा आदेश देण्यात आला याबाबत खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत

1.निवीदा सुचनेतील अट क्रमांक 11 अन्वये निवीदा मंजुर झाल्यानंतर गुत्तेदाराकडून रु.100 चे मुद्रांकावर करारनामा करणे आवश्यक असताना असा करारनामा केलेला नाही.

2. निवीदा सुचनेतील अट क्रमांक 5 ब अन्वये नुसार अर्जदार हा गुत्तेदार/एजन्सी/भागीदार फर्म/सोसायटी /उदयोग व्यवसाय करत असेल तर नोंदणी प्रमाणपत्राची छायांकीत प्रत निवीदेसोबत जोडणे आवश्यक असताना सदर वरील पुरवठादार अधिकृत नसताना नियमबाहयरीत्या निवीदा प्राप्त करुन मंजुर केल्याचे दिसून येते. याबाबत खुलासा होणे आवश्यक आहे.

3. प्रिन्स कन्स्ट्रक्शन यांना कामाचे आदेश जा.क्र.एसएनटी/टेंडर/147/ क्र.मरावमं/एसएनटी/टेंडर/3869/2011 महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पानचक्की, औरंगाबाद दि.20.10.2011 अन्वये देण्यात आले असून सदरील निवीदेची एकूण रक्कम खालीलप्रमाणे तीन हप्त्यात मंडळाकडे भरणा करावी -

1.रु.1044000 - करारनामा करुन देतेवेळेस (3 दिवसाच्या आत)

2.रु.522000 - 30 नोव्हेंबर 2011 पर्यंत

3. रु.522000 - 31 जानेवारी 2012 पर्यंत

पुरवठा आदेशाप्रमाणे तसेच निवीदेतील अट क्रमांक 14 अन्वये मंजुर निवीदा रकमेच्या 50 टक्के रक्कम निवीदा मंजुर करण्याच्या दिनांकापासून 3 दिवसाच्या आत मंडळाकडे भरली नाही तर निवीदा रदद करण्यात येईल व गुत्तेदाराने भरलेली इसारा रक्कम जप्त करण्यात येईल असे असताना सदर पुरवठादाराने रु.880000 भरल्याबाबत पावतीवरुन दिसून येते. उर्वरीत रक्कम रु.1208000 भरल्याबाबत पावत्या दिसून आल्या नाहीत. तेव्हा मंडळाने सदर प्रिन्स कन्स्ट्रक्शन यांना देण्यात आलेला ठेका रदद करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे मंडळाचे रक्कम रु.1208000 इतक्या रकमेचे नुकसान झाल्याने सदर रक्कम संबंधीत गुत्तेदाराकडून दंडासह वसुल करून रक्कम मंडळास भरल्याबाबत पावतीसह अनुपालन सादर करावे.

4. निवीदा सुचनेमधील अट क्रमांक 20 प्रमाणे दर्गा परिसर नेहमी साफ ठेवणे आवश्यक आहे. इतर लोकांना कोणताही त्रास होणार नाही याची दखल घ्यावी. सदर परिसर साफ ठेवलेबाबत सक्षम प्राधिका-याचे प्रमाणपत्र संचिकेस संलग्न केल्याचे दिसून आले नाही.

उपरोक्त आक्षेपांची पुर्तता करुन अनुपालन सादर करावे.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
2	12/2/2021	2011-2012	2011-2012	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATDBGM8101

8	दर्गा रौना परंडा ता.अंबड जि.जालना येथील गेस्ट हाऊस चालविण्याचा ठेकाद देणेबाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	2	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	160000	0	0

रु.160000 इतक्या रकमेचे नुकसान झाल्याने सदर रक्कम संबंधीत गुत्तेदाराकडून दंडासह वसुल करणे आवश्यक आहे. नस्तीसोबत नोंद रजिस्टर दिसून आले नाही.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना दर्गा रोना परंडा ता.अंबड जि.जालना येथील गेस्ट हाऊस भाडयाने देणेबाबत निवीदा मागविण्यात आल्या. यावर खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

अ.क्र.	बाब	तपशिल
1	इसारा रक्कम	रु.10000
2	अंदाजीत रक्कम	रु.100000
3	को-या निवीदांची किंमत	रु.1000
4	कालावधी	दि.15.10.2011 ते 14.10.2012
5	जाहीर प्रसिध्दी	दैनिक दिव्य मराठी दि.29.09.2011
6	करारनामा	रु.100 चे मुद्रांकावर केलेला आहे.
7	निवीदा भरणा कालावधी	दि.28.9.2011 ते 11.10.2011
8	निवीदा उघडणे	दि.11.10.2011
9	प्राप्त निवीदा	1.सय्यद सिददीकी - रु.256000 2.सय्यद मुजाहीद - रु.210000 3.शेख तनविर - रु.170000 4.सय्यद जफर अब्दुल - रु.211111
10	निवीदा मंजुरी	सय्यद सिददीकी - रु.256600
11	पुरवठा आदेश	कामाचे आदेश जा.क्र.एसएनटी/टेंडर/171/ 11 क्र.मरावमं/एसएनटी/टेंडर/3815/2011 महाराष्ट्र राज्य

		वक्फ मंडळ, पानचक्की, औरंगाबाद दि.14.10.2011
12	गुत्तेदाराने रक्कम भरणा केल्याचा तपशिल	1. पावती क्र.40379 दि.17.10.2011 रु.10000 2. पावती क्र.40380 दि.17.10.2011 रु.56000 3. पावती क्र.1220 दि.1.8.2017 रु..30000 ---------- एकूण रक्कम = रु.96000

वरील प्रमाणे गेस्ट हाऊस भाडयाने देणेबाबत लीलावासाठी एकुण 4 निवीदा प्राप्त झाल्या असुन सर्वात कमी दराची निवीदा सय्यद सिददीकी यांची असल्याने संबंधीतास पुरवठा आदेश देण्यात आला याबाबत खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत

याबाबत खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत -

1. सय्यद सिददीकी यांना कामाचे आदेश जा.क्र.एसएनटी/टेंडर/171/11 क्र.मरावमं/एसएनटी/टेंडर/3815/2011 महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पानचक्की, औरंगाबाद दि.14.10.2011 अन्वये देण्यात आले असून सदरील निवीदेची एकूण रक्कम खालीलप्रमाणे तीन हप्त्यात मंडळाकडे भरणा करावी -

1. रु.128000 - करारनामा करुन देतेवेळेस (3 दिवसाच्या आत)
2. रु.64000 - 30 नोव्हेंबर 2011 पर्यंत
3. रु.64000- 31 जानेवारी 2012 पर्यंत

पुरवठा आदेशाप्रमाणे तसेच निवीदेतील अट क्रमांक 13 अन्वये मंजुर निवीदा रकमेच्या 50 टक्के रक्कम निवीदा मंजुर करण्याच्या दिनांकापासून 3 दिवसाच्या आत मंडळाकडे भरली नाही तर निवीदा रदद करण्यात येईल व गुत्तेदाराने भरलेली इसारा रक्कम जप्त करण्यात येईल असे असताना सदर पुरवठादाराने रु.96000 भरल्याबाबत पावतीवरुन दिसून येते. उर्वरीत रक्कम रु.160000 भरल्याबाबत पावत्या दिसून आल्या नाहीत. तेव्हा मंडळाने सदर प्रिन्स कन्स्ट्रक्शन यांना देण्यात आलेला ठेका रदद करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे मंडळाचे रक्कम रु.160000 इतक्या रकमेचे नुकसान झाल्याने सदर रक्कम संबंधीत गुत्तेदाराकडून दंडासह वसुल करून रक्कम मंडळास भरल्याबाबत पावतीसह अनुपालन सादर करावे.

2. निवीदा सुचनेमधील अट क्रमांक 19 प्रमाणे ठेकेदाराने पर्यटकांना देण्यात येणा-या विश्रामगृहाचे भाडे रु.200 प्रती खोली पेक्षा जास्त आकारु नये, सदर भाडे 12 तासांच्या वास्तव्यासाठी राहील. विश्रामगृहातील थांबणा-या पर्यटकांची नोंद रजिस्टरमध्ये घेणे आवश्यक राहील, त्यात पर्यटकांच्या येण्याची वेळ, दिनांक व खोली सोडून जाण्याची वेळ व दिनांक नोंद असणे आवश्यक आहे. अशा प्रवाशांना दोन दिवसांच्या पेक्षा जास्त कालावधीसाठी राहण्याची परवानगी देता येणार नाही, असे असताना नस्तीसोबत नोंद रजिस्टर दिसून आले नाही. त्यामुळे पर्यटकांकडून रु.200 प्रमाणेच भाडे आकारलेबाबत तसेच पर्यटक दोन दिवसांपेक्षा जास्त दिवस राहिलेबाबतची खात्री करता आली नाही. तेव्हा सन 2011-2012 मधील पर्यटकाची नोंद रजिस्टर लेखापरीक्षणास सादर करुन अनुपालन दर्शवावे.

उपरोक्त आक्षेपांची पुर्तता करुन अनुपालन सादर करावे.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक

		yyyy-yyyy)+1(		
2	12/2/2021	2011-2012	2011-2012	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	PWFMATM6801

9	दर्गा हजरत सय्यद शहा तुराबुल हक साहेब रहे परभणी येथील परीसरात बोकुड कापण्याच्या (खांडखुंड) कामाचे लीलावाबाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	3	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	255787	0	0

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना दर्गा हजरत सय्यद शहा तुराबुल हक साहेब रहे परभणी येथील परीसरात बोकुड कपातीचे (खांडखुंड) कामाचे लीलावाबाबत सन 2011-12 या वर्षासाठी निवीदा मागविण्यात आल्या. रु.255787 इतक्या रकमेचे नुकसान झाल्याने सदर रक्कम संबंधीत गुत्तेदाराकडून दंडासह वसुल करणे आवश्यक आहे. सदर परिसर साफ ठेवलेबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र संचिकेस संलग्न केल्याचे दिसून आले नाही. मंडळाने सदर गुत्तेदार हा मंजुर दरापेक्षा जादा दराने कटींग करीत असल्याबाबतचे कुठलीही चौकशी केल्याचे दिसून आले नाही.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना दर्गा हजरत सय्यद शहा तुराबुल हक साहेब रहे परभणी येथील परीसरात बोकुड कापण्याच्या (खांडखुंड) कामासाठी निवीदा मागविण्यात आल्या. यावर खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

अ.क्र.	बाब	तपशिल
1	इसारा रक्कम	रु.100000
2	अंदाजीत रक्कम	रु.1000000
3	को-या निवीदांची किंमत	रु.1000
4	कालावधी	दि.1.8.2011 ते 31.7.2012
5	जाहीर प्रसिध्दी	दैनिक औरंगाबाद टाईम्स दि.5.7.2011
6	करारनामा	रु.100 चे मद्रांकावर केला आहे.
7	निवीदा भरणा कालावधी	दि.4.7.2011 ते 16.7.2011

8	निवीदा उघडणे	दि.16.7.2011
9	प्राप्त निवीदा	1.महंमद अली - रु.607786 2.एम एम फारुकी - निरंक 3.गुलशन टैंट हाऊस - रु.451786 4.शेख मोहंमद रफीक - रु.707787 5.बी वाय आंबेकर - 651000
10	निवीदा मंजुरी	शेख मोहंमद रफीक - रु.710787
11	पुरवठा आदेश	जा.क्र.संचिका क्र.एसएनटी/141/2011 क्र.मरावमं/एसएनटी/917/2646/2011 दि.22.7.2011
12	गुत्तेदाराने रक्कम भरणा केल्याचा तपशिल	1.पावती क्र.38300 दि.22.7.2011 रु.100000 2.पावती क्र.38299 दि.22.7.2011 रु.355000 ---------- एकूण रक्कम = रु.455000

वरील प्रमाणे बोकुड कपातीचे (खांडखुंड) लीलावासाठी एकुण 5 निवीदा प्राप्त झाल्या असुन सर्वात कमी दराची निवीदा शेख मोहंमद रफीक यांची असल्याने संबंधीतास पुरवठा आदेश देण्यात आला याबाबत खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत

1. शेख मोहंमद रफीक यांना कामाचे आदेश जा.क्र.संचिका क्र.एसएनटी/141/2011 क्र.मरावमं/एसएनटी/917/2646/2011 महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पानचक्की, औरंगाबाद दि.22.7.2011 अन्वये देण्यात आले असून सदरील निवीदेची एकूण रक्कम खालीलप्रमाणे तीन हप्त्यात मंडळाकडे भरणा करावी -

1.रु.355000 - करारनामा करुन देतेवेळेस
2.रु.200000 - 1 नोव्हेंबर 2011 पर्यंत
3.रु.155787 - 2 फेब्रुवारी 2012 पर्यंत

पुरवठा आदेशाप्रमाणे मंजुर निवीदा रकमेच्या 50 टक्के रक्कम करारनामा करुन देतेवेळेस मंडळाकडे भरली नाही तर निवीदा रदद करण्यात येईल व गुत्तेदाराने भरलेली इसारा रक्कम जप्त करण्यात येईल असे असताना सदर पुरवठादाराने रु.455000 भरल्याबाबत पावतीवरुन दिसून येते. उर्वरीत रक्कम रु.255787 भरल्याबाबत पावत्या दिसून आल्या नाहीत. तेव्हा मंडळाने सदर शेख मोहंमद रफीक यांना देण्यात आलेला ठेका रदद करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे मंडळाचे रक्कम रु.255787 इतक्या रकमेचे नुकसान झाल्याने सदर रक्कम संबंधीत गुत्तेदाराकडून दंडासह वसुल करून रक्कम मंडळास भरल्याबाबत पावतीसह अनुपालन सादर करावे.

2. निवीदा सुचनेमधील अट क्रमांक 28 प्रमाणे दर्गा परिसर नेहमी साफ ठेवणे आवश्यक आहे. इतर लोकांना कोणताही त्रास होणार नाही याची दखल घ्यावी. सदर परिसर साफ ठेवलेबाबत सक्षम प्राधिका-याचे प्रमाणपत्र संचिकेस संलग्न केल्याचे दिसून आले नाही.

3. निवीदा सुचनेमधील अट क्रमांक 23 प्रमाणे मंडळाने जुबाह कटींगचे दर खालीलप्रमाणे ठेवलेले आहेत -

अ.क्र.	बोकडाचे प्रकार	कटींगचे दर
1	मोठे बोकड	रु.175
2	मध्यम आकाराचे बोकड	रु.150
3	छोटया आकाराचे बोकड	रु.125

उपरोक्त दरानुसारच गुत्तेदाराने बोकड जुबाह करणे आवश्यक आहे, जर गुत्तेदाराने जादा दराने जुबाह करण्याचे निदर्शनास आल्यास गुत्तेदाराचा ठेका तात्काळ रदद होईल. असे असताना नस्तीसोबत दर्गाह हजरत सय्यद शहा तुराबुल हक साहेब येथील उरुसमधील बोकड जुबाह करणा-या व्यक्तींनी (श्री आजम खान पठाण, गुलशन बाग परभणी, श्री यशवंत पांडुरंग गुरे, इब्राहीम भाई छोटू व इतर) दि.6.10.2012 ला मा.जिल्हाधिकारी, परभणी यांना तक्रार देऊन सदर गुत्तेदार हा बोकड कटींग रु.200 ते रु.250 या दराने करीत असल्याचे कळविले आहे. परंतु अटी शर्तीतील तरतुदीप्रमाणे मंडळाने सदर गुत्तेदार हा मंजुर दरापेक्षा जादा दराने कटींग करीत असल्याबाबतचे कुठलीही चौकशी केल्याचे दिसून आले नाही. याबाबत खुलासा होणे आवश्यक आहे.

उपरोक्त आक्षेपांची पुर्तता करुन अनुपालन सादर करावे.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
2	12/2/2021	2011-2012	2011-2012	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATRJDM7801

10	दर्गा हजरत खॉजा समशोददीन गाझी उस्मानाबाद दर्गामधील दान पेटी व दर्गामधील कच्चा माल नारळ वगैरे शेरणी व शुलँडसाठी जागा भाडयाने देणे व हॉटेल कटलरीसाठी जागा भाडयाने देणे इत्यादी बाबत ठेका देणेबाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	2	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	513051	0	0

एकूण रक्कम रु.513051 एवढया वसुल केलेल्या रकमेच्या पावत्या नस्तीसोबत आढळून आलेल्या नाहीत. निवीदेतील अटीप्रमाणे निवीदा मंजुर झाल्यानंतर गुत्तेदारास रु.100 च्या मुद्रांकावर करारनामा करणे आवश्यक असताना करारनामा केलेला नाही.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना दर्गा हजरत खॉजा समशोददीन गाझी दर्गामधील दान पेटी व दर्गामधील कच्चा माल नारळ वगैरे शेरणी व शुलँडसाठी जागा भाडयाने देणे इत्यादी बाबत ठेका देणेबाबत निवीदा मागविण्यात आल्या. यावर खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

अ.क्र.	बाब	तपशिल
1	इसारा रक्कम	1. दान पेटी व दर्गामधील कच्चा माल नारळ वगैरे शेरणी - रु.5000 2. झुले शु लँड - रु.60000 3. हॉटेल व कटलरी - रु.30000
2	अंदाजीत रक्कम	1. दान पेटी व दर्गामधील कच्चा माल नारळ वगैरे शेरणी रु.50000 2. झुले शु लँड रु.700000 3. हॉटेल व कटलरी - रु.300000
3	को-या निवीदांची किंमत	रु.1000
4	कालावधी	दि.15.06.2011 ते 24.06.2011
5	जाहीर प्रसिध्दी	दैनिक पुण्यनगरी दि.04.05.2011
6	करारनामा	केलेला नाही.
7	निवीदा भरणा कालावधी	दि.19.5.2011 ते 31.5.2011
8	निवीदा उघडणे	दि.1.6.2011
9	प्राप्त निवीदा	हॉटेल व कटलरी - 1.शब्बीर सलाउददीन - रु.301786 2.पठाण फेरोज - रु.312086 3.शेख अब्दुल जब्बार - रु.317051 4.मेहमुद शमसुददीन - रु.270786 5.खलील साहेबलाल - रु.285000 दान पेटी व दर्गामधील कच्चा माल नारळ वगैरे शेरणी - 1.गफार सत्तार - रु.3001 2.खाजामिया - रु.1500 3.सलाऊददीन - रु.2500 झुले शु लँड - 1.अशोक बोरोड - रु.355000 (वाटाघाटीने रु.400000) 2.जे एस शेख - रु.327000

		3.शब्बीर सलाउददीन - रु.330000 4.पठाण गुलाब - रु.315000
10	निवीदा मंजुरी	1.हॉटेल व कटलरी - शेख अब्दुल जब्बार - रु.317051 2. दान पेटी व दर्गामधील कच्चा माल नारळ वगैरे शेरणी - गफार सत्तार - रु.3001 3. झुले शु लँड - अशोक बोरोड - रु.355000 (वाटाघाटीने रु.400000)
11	पुरवठा आदेश	1.झुले शु लँड - कामाचे आदेश जा.क्र.एसएनटी/टेंडर/787/1730/11 महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पानचक्की, औरंगाबाद दि.2.6.2011 2. हॉटेल व कटलरी - कामाचे आदेश जा.क्र.एसएनटी/टेंडर/788/1729/11 महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पानचक्की, औरंगाबाद दि.2.6.2011 3. दान पेटी व दर्गामधील कच्चा माल नारळ वगैरे शेरणी - कामाचे आदेश जा.क्र.एसएनटी/टेंडर/779/1728/11 महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पानचक्की, औरंगाबाद दि.2.6.2011
12	गुत्तेदाराने रक्कम भरणा केल्याचा तपशिल	1. झुले शु लँड - अशोक बोरोड - 1. पावती क्र.37558 दि.2.6.2011 रु.60000 ---------- एकूण रक्कम = रु.60000 2. हॉटेल व कटलरी - शेख अब्दुल जब्बार - 1.पावती क्र.37559 दि.2.6.2011 रु.90000 ---------- एकूण रक्कम = रु.90000

वरील प्रमाणे हॉटेल व कटलरी, दान पेटी व दर्गामधील कच्चा माल नारळ वगैरे शेरणी, झुले शु लँड लीलावासाठी एकुण वरील प्रमाणे निवीदा प्राप्त झाल्या असुन सर्वात कमी दराची निवीदा वरील नमुद प्रमाणे कमी असल्याने संबंधीतास पुरवठा आदेश देण्यात आला याबाबत खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत

याबाबत खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत -

1. निवीदेतील अटी प्रमाणे निवीदेतील पूर्ण रक्कम पुरवठा आदेश दिल्यानंतर 24 तासांच्या आत मंडळाकडे जमा करणे आवश्यक असताना खालीलप्रमाणे रक्कम अदयाप भरणे बाकी आहे. याबाबतचा तपशिल खालीलप्रमाणे -

1. हॉटेल व कटलरी - शेख अब्दुल जब्बार - शिल्लक रक्कम रु.270051 (वसुल होणे बाकी)

2. दान पेटी व दर्गामधील कच्चा माल नारळ वगैरे शेरणी - गफार सत्तार - शिल्लक रक्कम रु.3001 (वसुल होणे बाकी)

3. झुले शु लँड - अशोक बोराडे - शिल्लक रक्कम रु.340000 (वसुल होणे बाकी)

असे एकूण रक्कम रु.513051 एवढया वसुल केलेल्या रकमेच्या पावत्या नस्तीसोबत आढळून आलेल्या नाहीत. वरील अटी शर्ती प्रमाणे सदर रक्कम 24 तासाच्या आत भरल्याचे दिसून आले नाही. तरी सदर रक्कम संबंधीतांकडून वसूल होणे आवश्यक आहे.

2. निवीदेतील अटीप्रमाणे निवीदा मंजुर झाल्यानंतर गुत्तेदारास रु.100 च्या मुद्रांकावर करारनामा करणे आवश्यक असताना करारनामा केलेला नाही.

उपरोक्त आक्षेपांची पुर्तता करुन अनुपालन सादर करावे.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून (yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
2	12/2/2021	2011-2012	2011-2012	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATDBGM8101

11	दर्गा हजरत समदशहा परभणी येथील परिसरात हॉटेल, टिन शेड, खुली जागा व शेरणी दुकाने चालविण्याचा ठेका देणेबाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	3	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	900000	0	0

मंडळाचे रक्कम रु.950000 इतक्या रकमेचे नुकसान झाले आहे. कंत्राट संपल्यानंतर दि.14.10.2012 रोजी दर्गा परिसर रिकामा केल्यानंतर तेथे सर्व साफसफाई केलेबाबत सक्षम प्राधिका-याचे प्रमाणपत्र दिसून आले नाही. ठेका हा केवळा रु.1150000 ला दिल्याने मंडळाचे नुकसान झाले आहे.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना दर्गा हजरत समदशहा परभणी येथील उरुसात हॉटेल, टिन शेड, खुली जागा व शेरणी दुकाने चालविण्याचा ठेका देणेबाबत निवीदा मागविण्यात आल्या. यावर खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

अ.क्र.	बाब	तपशिल
1	इसारा रक्कम	रु.250000
2	अंदाजीत रक्कम	रु.2000000
3	को-या निवीदांची किंमत	रु.1000
4	कालावधी	दि.15.10.2011 ते 14.10.2012
5	जाहीर प्रसिध्दी	दैनिक दिव्य मराठी दि.16.9.2011
6	करारनामा	रु.100 चे मुद्रांकावर केलेला आहे.
7	निवीदा भरणा कालावधी	दि.28.9.2011 ते 11.10.2011
8	निवीदा उघडणे	दि.11.10.2011
9	प्राप्त निवीदा	1.शेख समीर - रु.909999 2.जावेद खान - रु.721786 3.अ नदीम अ गणी (बाबा कँटीन) - रु.1121786 (वाटाघाटीअंती रु.1150000)
10	निवीदा मंजुरी	अ नदीम अ गणी (बाबा कँटीन) - रु.1121786 (वाटाघाटीअंती रु.1150000)
11	पुरवठा आदेश	कामाचे आदेश जा.क्र.एसएनटी/टेंडर/184/11 क्र.मरावमं/एसएनटी/टेंडर/3550/2011 महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पानचक्की, औरंगाबाद दि.28.09.2011
12	गुत्तेदाराने रक्कम भरणा केल्याचा तपशिल	1. पावती क्र.40141 दि.29.9.2011 रु.250000 ---------- एकूण रक्कम = रु.250000

वरील प्रमाणे उरुसात हॉटेल, टिन शेड, खुली जागा व शेरणी दुकाने चालविण्याचा ठेका लीलावासाठी एकुण 3 निवीदा प्राप्त झाल्या असुन सर्वात कमी दराची निवीदा अ नदीम अ गणी यांची असल्याने संबंधीतास पुरवठा आदेश देण्यात आला याबाबत खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

1. अ नदीम अ गणी यांना कामाचे आदेश जा.क्र.एसएनटी/टेंडर/184/11 क्र.मरावमं/एसएनटी/टेंडर/3550/2011 महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पानचक्की, औरंगाबाद दि.28.09.2011 अन्वये देण्यात आले असून सदरील निवीदेची एकूण रक्कम खालीलप्रमाणे तीन हप्त्यात मंडळाकडे भरणा करावी -

1. रु.575000 - करारनामा करुन देतेवेळेस (3 दिवसाच्या आत)
2. रु.287500 - 30 नोव्हेंबर 2011 पर्यंत
3. रु.287500 - 31 जानेवारी 2012 पर्यंत

पुरवठा आदेशाप्रमाणे तसेच निवीदेतील अट क्रमांक 13 अन्वये मंजुर निवीदा रकमेच्या 50 टक्के रक्कम निवीदा मंजुर करण्याच्या दिनांकापासून 3 दिवसाच्या आत मंडळाकडे भरली नाही तर निवीदा रदद करण्यात येईल व गुत्तेदाराने भरलेली इसारा रक्कम जप्त करण्यात येईल असे असताना सदर पुरवठादाराने रु.250000 भरल्याबाबत पावतीवरुन दिसून येते. उर्वरीत रक्कम रु.900000 भरल्याबाबत पावत्या दिसून आल्या नाहीत. तेव्हा मंडळाने सदर अ नदीम अ गणी यांना देण्यात आलेला ठेका रदद करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केली नाही.

त्यामुळे मंडळाचे रक्कम रु.900000 इतक्या रकमेचे नुकसान झाल्याने सदर रक्कम संबंधीत गुत्तेदाराकडून दंडासह वसुल करून रक्कम मंडळास भरल्याबाबत पावतीसह अनुपालन सादर करावे.

2. निवीदा सुचनेतील अट क्रमांक 20 नुसार दर्गा परिसर नेहमी साफ ठेवणे आवश्यक आहे. कंत्राट संपल्यानंतर दि.14.10.2012 रोजी दर्गा परिसर रिकामा केल्यानंतर तेथे सर्व साफसफाई केलेबाबत सक्षम प्राधिका-याचे प्रमाणपत्र दिसून आले नाही.

3.सदर निवीदेची किंमत अंदाजे 20 लक्ष ठरविण्यात आली होती, मंडळाचे हित पाहता बोलीची रक्कम 20 लाखापर्यंत बोलून संबंधीताशी वाटाघाटी करुन किंवा फेरनिवीदा बोलवून 20 लाखापर्यंत ठेका दिला असता तर मंडळाला आर्थिक फायदा झाला असता. सदर ठेका हा केवळा रु.1150000 ला दिल्याने मंडळाचे नुकसान झाले आहे.

उपरोक्त आक्षेपांची पुर्तता करुन अनुपालन सादर करावे.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
2	12/2/2021	2011-2012	2011-2012	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	PWFMATM6801

12	गुंतवणुककीची/ ठेवीची नोंदवही बाबत				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	ई फंड	9अ	1	0

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

अधिनियम 1995 चे नियम 36 (1) नुसार नमुना ब ई-5 मध्ये विभागाने गुंतवणुंक नोंदवही ठेवलेली नाही.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना गुंतवणुंक नोंदवही लेखापरीक्षणास उपल्ब्ध झाली नाही यावर खालील प्रमाणे अभीप्राय देण्यात येत आहे.
.1 वक्फ अधिनियम 1995 चे नियम 36 (1) नमुना ब ई-5 विभागाने या नमुण्यात गुंतवणुंक नोंदवही ठेवणे आवश्क आहे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षात खालील प्रमाणे मुदत ठेवी ठेवण्यात आल्या आहे

प्र.क्र.	दिनांक	रककम	तपशील
423	17/07/2011	315792	मुदत ठेवीवरील व्यात वक्फ फंडात वर्ग
453	5/11/2011	40,00000	ईडीया बॅक गुंतवणुक केली

सदर मुदत ठेवीची मुदत केव्हा पुर्ण झाली त्यावर व्याज किती मिळाले ? मागील वर्षात कीती मुदत ठेवी होत्या ? त्या जास्तीत जास्त कीती व्याज मिळाले ? जात्तीत जास्त व्याज मिळण्यासाठी बॅकेसोबत वाटाघाटी केल्याबाबत कोणताही तपशील लेखापरीक्षणास उपल्ब्ध झाला नाही याबाबत अर्धसमास पत्र देवुनसुध्दा सदरचा तपशिल लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाला नाही. पुर्तता करुण अनुपालन सादर करावे.

अर्धमासपत्र 2 दिनांक 12/02/2021
अर्धमासपत्र 3 दिनांक 15/02/2021
अर्धमासपत्र 17 दिनांक 24/02/2021
अर्धमासपत्र 26 दिनांक 4/03/2021
आज्ञापत्र 40 दिनांक 8/03/2021

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
40	08/03/2021	2011-2012	2011-2012	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATDBGM8101

13	जंगम मालमत्ता नोंदवही बाबत				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	ई फंड	9अ	1	0

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

वक्फ अधिनियम 1995 चे नियम 12 (1) नमुना म-(5) विभागाने या नमुण्यात जंगम मालमतता नोंदवही ठेवलेली नाही.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना जंगम

मालमतता लेखापरीक्षणास उपल्ब्ध झाली नाही यावर खालील प्रमाणे अभीप्राय देण्यात येत आहे.
.1 वक्फ अधिनियम 1995 चे नियम 12 (1) नमुना म-(5) विभागाने या नमुण्यात जंगम मालमतता नोंदवही ठेवणे आवश्क आहे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षात खालील प्रमाणे जंगम मालमत्ता नोंदवही लेखापरीक्षणास अर्धसमास पत्र देवुन सुध्दा जंगम मालमत्ता नोंदवही उपल्बध झाली नाही त्यामुळे वक्फ मंडळाकडील जंगम मालमत्तेची पडताळणी करता आली नाही पुर्तता करुन अनुपालन सादर करावे.
अर्धमासपत्र 2 दिनांक 12/02/2021
अर्धमासपत्र 3 दिनांक 15/02/2021
अर्धमासपत्र 17 दिनांक 24/02/2021
अर्धमासपत्र 26 दिनांक 4/03/2021
आज्ञापत्र 40 दिनांक 8/03/2021

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
40	08/03/2021	2011-2012	2011-2012	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	PWFMATM6801

14	स्थावर मिळकतीची नोंदवही बाबत				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	ई फंड	9अ	1	0

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

वक्फ अधिनियम 1995 चे नियम 12 (1) नमुना म-(4) विभागाने या नमुण्यात स्थावर मीळकतीची नोंदवही ठेवलेली नाही.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना स्थावर मीळकतीची नोंदवही लेखापरीक्षणास उपल्ब्ध झाली नाही यावर खालील प्रमाणे अभीप्राय देण्यात येत आहे.
.1 वक्फ अधिनियम 1995 चे नियम 12 (1) नमुना म-(4) विभागाने या नमुण्यात स्थावर मीळकतीची नोंदवही ठेवणे आवश्क आहे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षात खालील प्रमाणे स्थावर मीळकतीची नोंदवही

लेखापरीक्षणास अर्धसमास पत्र देवुन सुध्दा स्थावर मीळकतीची नोंदवही उपल्ब्ध झाली नाही त्यामुळे वक्फ मंडळाकडील स्थावर मीळकतीची पडताळणी करता आली नाही पुर्तता करुन अनुपालन सादर करावे. अर्धमासपत्र 2 दिनांक 12/02/2021 अर्धमासपत्र 3 दिनांक 15/02/2021 अर्धमासपत्र 17 दिनांक 24/02/2021 अर्धमासपत्र 26 दिनांक 4/03/2021 आज्ञापत्र 40 दिनांक 8/03/2021

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
40	08/03/2021	2011-2012	2011-2012	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATRJDM7801

15	भाडे पटटा/ गहाण नोंदवही बाबत				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	व फंड	9अ	1	0

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

वक्फ अधिनियम 1995 चे नियम 12 (1) नमुना म-(7) विभागाने या नमुण्यात भाडे पटटा/ गहान नोंदवही ठेवलेली नाही.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना भाडे पटटा/ गहान नोंदवही लेखापरीक्षणास उपल्ब्ध झाली नाही यावर खालील प्रमाणे अभीप्राय देण्यात येत आहे. .1 वक्फ अधिनियम 1995 चे नियम 12 (1) नमुना म-(7) विभागाने या नमुण्यात भाडे पटटा/ गहान नोंदवही ठेवणे आवश्क आहे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षात खालील प्रमाणे स्थावर भाडे पटटा/ गहान नोंदवही लेखापरीक्षणास अर्धसमास पत्र देवुन सुध्दा भाडे पटटा/ गहान नोंदवही उपल्ब्ध झाली नाही त्यामुळे वक्फ मंडळाकडील भाडे पटटा/ गहान बाबतची पडताळणी करता आली नाही पुर्तता करुन अनुपालन सादर करावे. अर्धमासपत्र 2 दिनांक 12/02/2021

अर्धमासपत्र 3 दिनांक 15/02/2021 अर्धमासपत्र 17 दिनांक 24/02/2021 अर्धमासपत्र 26 दिनांक 4/03/2021 आज्ञापत्र 40 दिनांक 8/03/2021

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
40	08/03/2021	2011-2012	2011-2012	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	PWFMATM6801

16	भाडे नोंदवही बाबत				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	व फंड	9अ	1	0

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

वक्फ अधिनियम 1995 चे नियमा 12 (1) नमुना (8) विभागाने या नमुण्यात भाडे नोंदवही ठेवलेली नाही.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना भाडे बाबत अभीलेखे लेखापरीक्षणास उपल्ब्ध झाली नाही यावर खालील प्रमाणे अभीप्राय देण्यात येत आहे.

.1 वक्फ अधिनियम 1995 चे नियम 12 (1) नमुना (8) विभागाने या नमुण्यात भाडे नोंदवही ठेवणे आवश्क आहे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षात खालील प्रमाणे स्थावर भाडे नोंदवही लेखापरीक्षणास अर्धसमास पत्र देवुन सुध्दा भाडे नोंदवही उपल्ब्ध झाली नाही. त्यामुळे वक्फ मंडळाकडील भाडे बाबतची पडताळणी करता आली नाही पुर्तता करुन अनुपालन सादर करावे.

अर्धमासपत्र 2 दिनांक 12/02/2021
अर्धमासपत्र 3 दिनांक 15/02/2021
अर्धमासपत्र 17 दिनांक 24/02/2021

अर्धमासपत्र 26 दिनांक 4/03/2021 आज्ञापत्र 40 दिनांक 8/03/2021

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
40	08/03/2021	2011-2012	2011-2012	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATDBGM8101

17	न्यालयीन नोंदवही (वादाचा तपशील) बाबत				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	व फंड	9अ	1	0

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

वक्फ अधिनियम 1995 चे नियम 12 (1) नमुना म-(14) विभागाने या नमुण्यात न्यालयीन नोंदवही (वादाचा तपशील) ठेवलेली नाही.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना न्यायालयीन नोंदवही (वादाचा तपशील) नोंदवही लेखापरीक्षणास उपल्ब्ध झाली नाही यावर खालील प्रमाणे अभीप्राय देण्यात येत आहे. .1 वक्फ अधिनियम 1995 चे नियम 12 (1) नमुना म-(7) विभागाने या नमुण्यात न्यालयीन नोंदवही (वादाचा तपशील) ठेवणे आवश्यक आहे सन 2011-2012 या वित्तीय वर्षात खालील प्रमाणे न्यायालयीन नोंदवही लेखापरीक्षणास अर्धसमास पत्र देवुन सुध्दा न्यालयीन नोंदवही (वादाचा तपशील) उपल्ब्ध झाली नाही त्यामुळे वक्फ मंडळाकडील न्यायालयीन कीती प्रकरणे आहे या बाबतची पडताळणी करता आली नाही पुर्तता करुन अनुपालन सादर करावे. अर्धमासपत्र 2 दिनांक 12/02/2021 अर्धमासपत्र 3 दिनांक 15/02/2021

अर्धमासपत्र 17 दिनांक 24/02/2021 अर्धमासपत्र 26 दिनांक 4/03/2021 आज्ञापत्र 40 दिनांक 8/03/2021

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
40	08/03/2021	2011-2012	2011-2012	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	PWFMATM6801

18	वक्फ बोर्ड सन 2011-2012 मध्ये भोडे तत्वावर/ लीजवर देण्यात आलेल्या मालमततांचे मागणी वसुली व करारनामे लेखापरीक्षणस उपब्ध न झाले बाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	व फंड	9अ	1	0

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

वक्फ अधिनियम 1995 चे नियम 12 (1) नमुना(7) (8) अन्वये विभागाने वक्फ बोर्ड सन 2011-2012 मध्ये भाडे तत्वावर/ लीजवर देण्यात आलेल्या मालमत्तांचे मागणी वसुली व करारनामे लेखापरीक्षणस उपलब्ध न झाले बाबत.

वक्फ अधिनियम 1995 चे नियम 12 (1) नमुना(7) (8) अन्वये विभागाने वक्फ बोर्ड सन 2011-2012 मध्ये भाडे तत्वावर/ लीजवर देण्यात आलेल्या मालमततांचे मागणी वसुली व करारनामे लेखापरीक्षणस सादर केले नाही त्यामुळे बोर्डाकडे किती मालमत्ता आहे तसेच मालमत्ता भाडेतत्वावर/लीजवर देतांना मंडळाची मुजुरी घेवुनच दिल्या किंवा कसे याची पडताळणी करता आली नाही. तसेच त्याच्याकडुन मुदांक पेपरवर करार नामा केला कींवा कसे याबाबत अर्धसमास पत्र देवुन सुधा उपल्बध झाले त्यामुळे मालमत्ता धारकाकडे किती थकबाकी आहे किती रक्कम वसुल केली याची पडताळणी करता आली नाही. उपरोक्त बाबीची पुर्तता करुण अनुपालन सादर करावे. अर्धमासपत्र 1 दिनांक 11/02/2021 अर्धमासपत्र 2 दिनांक 12/02/2021 अर्धमासपत्र 4 ते 15 दिनांक 17/02/2021

अर्धमासपत्र 16 दिनांक 24/02/2021 अर्धमासपत्र 27 दिनांक 4/03/2021 आज्ञापत्र 41 दिनांक 09/03/2021

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
41	09/03/2021	2011-2012	2011-2012	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATRJDM7801

19	वक्फ बोर्ड सन 2011-2012 मध्ये स्थावर मालमत्तेचा लीलावाबाबत				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमितांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	व फंड	9अ	1	0

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

वक्फ अधिनियम 1995 चे नियम 18(32) नमुना(झेड) अन्वये विभागाने वक्फ बोर्ड सन 2011-2012 स्थावर मालमत्तेचा लीलावाबाबत संचीका लेखापरीक्षणस उपब्ध न झाले बाबत.

वक्फ अधिनियम 1995 चे नियम 18(32) नमुना(झेड) अन्वये विभागाने वक्फ बोर्ड सन 2011-2012 स्थावर मालमत्तेचा लीलावाबाबत संचीका लेखापरीक्षणस उपब्ध झाले नाही त्यामुळे सन 2011-2012 मध्ये कीती मालमत्तेचे लीलाव झाले सदर लीलाव हे वित्तीय वर्षाच्या बाजार भावाप्रमाणेच झाले कींवा कसे याची पडताळणी करता आली नाही तसेच मालमत्तेच्या लीलावाची रक्कम मालमत्ता धारकाकडुन पुर्ण वसुल झाली कींवा कसे याची पडताळणी करता आली नाही.या बाबत अर्धसमास पत्र देवुन सुधा सदर संचीका उपल्बध झाली नाही. उपरोक्त बाबीची पुर्तता करुण अनुपालन सादर करावे. अर्धमासपत्र 1 दिनांक 11/02/2021 अर्धमासपत्र 2 दिनांक 12/02/2021 अर्धमासपत्र 4 ते 15 दिनांक 17/02/2021 अर्धमासपत्र 16 दिनांक 24/02/2021 अर्धमासपत्र 27 दिनांक 4/03/2021 आज्ञापत्र 41 दिनांक 09/03/2021

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
41	09/03/2021	2011-2012	2011-2012	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATDBGM8101

20	बांधकाम, दुरुस्ती,पाईपलाई या कामाचे अंदाजपत्रक,प्रशा मान्यता तांत्रीक मान्यता मोजमाप पुस्तीका, पुर्णत्वाचे प्रमाणके अभीलेखे लेखापरीक्षणास उपल्ब्ध न झाल्याबाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	व फंड	9अ	1	1055749

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
1055749	0	0	0

प्रमाणकांशी संबंधीत बांधकाम, दुरुस्ती,पाईपलाई या कामाचे अंदाजपत्रक,प्रशासकीय मान्यता, तांत्रीक मान्यता, मोजमाप पुस्तीका, पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र इत्यादी अभिलेखे, संचीका लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नाही.

वक्फ बोर्ड सन 2011-2012 या वर्षाचे लेखापरीक्षणात खालील तपशिलात दर्शविलेप्रमाणे प्रमाणकांशी संबंधीत बांधकाम, दुरुस्ती,पाईपलाई या कामाचे अंदाजपत्रक,प्रशासकीय मान्यता, तांत्रीक मान्यता, मोजमाप पुस्तीका, पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र इत्यादी अभिलेखे, संचीका लेखापरीक्षणस उपब्ध झाले नाही.

अ.क्र.	प्रमाणक क्रमांक	दिनांक	रक्कम	तपशिल	
1	913	18.6.2011	506868	कंप्युटरसाठी खोली बांधकाम	वक्फ फंड
2	1078	20.10.2011	15631	पत्र्याचे शेड बांधकाम	वक्फ फंड
3	439	9.9.2011	61170	इदगाह मैदान येथे दुरुस्ती	इन्स्टिटयुशन फंड
4	473	7.3.2012	15000	आशुरखाना चेलीपुरा दुरुस्ती	इन्स्टिटयुशन फंड
5	476	14.3.2012	23381	पाणचक्की दुरुस्ती	इन्स्टिटयुशन फंड
6	482	31.3.2012	433699	आर सी सी पाईपलाईन रोहना परंडा जालना	इन्स्टिटयुशन फंड

14	1031	3.10.2011	82000	वक्फ फंड	
15	1032	3.10.2011	85500	वक्फ फंड	
16	1033	3.10.2011	2500	वक्फ फंड	
17	1049	17.10.2011	25000	वक्फ फंड	
18	1048	11.10.2011	28000	वक्फ फंड	
19	1088	18.10.2011	6042	वक्फ फंड	
20	1098	18.11.2011	2500	वक्फ फंड	
21	1121	12.12.2011	89350	वक्फ फंड	
22	1123	21.12.2011	2500	वक्फ फंड	
23	1122	21.12.2011	3500	वक्फ फंड	
24	1129	21.12.2011	12500	वक्फ फंड	
25	1128	24.12.2011	19500	वक्फ फंड	
26	1130	24.12.2011	38500	वक्फ फंड	
27	1150	24.12.2011	500000	वक्फ फंड	
28	1151	23.1.2012	159500	वक्फ फंड	
29	1214	23.3.2012	60000	वक्फ फंड	
30	1215	23.3.2012	28000	वक्फ फंड	
31	1216	23.3.2012	21500	वक्फ फंड	
32	1217	23.3.2012	36000	वक्फ फंड	
33	1210	23.3.2012	386000	वक्फ फंड	
34	1225	23.3.2012	1500	वक्फ फंड	
35	1226	23.3.2012	6048	वक्फ फंड	
36	1227	23.3.2012	45000	वक्फ फंड	
37	1228	23.3.2012	32500	वक्फ फंड	
38	420	22.6.2011	150000	इन्स्टिटयुशन फंड	
39	452	29.10.2011	100000	इन्स्टिटयुशन फंड	
40	458	24.11.2011	1329970	इन्स्टिटयुशन फंड	
41	460	20.12.2011	1361970	इन्स्टिटयुशन फंड	
42	475	7.3.2012	5000	इन्स्टिटयुशन फंड	
43	477	14.3.2012	386000	इन्स्टिटयुशन फंड	
		एकूण	5260880		

या बाबत खालीलप्रमाणे अर्धसमास पत्र देवुन सुधा सदर अभिलेखे उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे वरीलप्रमाणे झालेला खर्च नियमानुसार झालेबाबत खात्री करता आली नाही. अर्धसमास पत्राचा तपशिल खालीलप्रमाणे -

1) अर्धसमासपत्र 20 दिनांक 24/02/2021
2) अर्धसमासपत्र 30 दिनांक 04/03/2021
3) अर्धसमासपत्र 36 दिनांक 08/03/2021
4) आज्ञापत्र 44 दिनांक 09/03/2021

उपरोक्त बाबीची पुर्तता करुण अनुपालन सादर करावे.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
44	09/03/2021	2011-2012	2011-2012	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	PWFMATM6801

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,मुबई,नागपूर
10. पुर्नविलोकन शाखा, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद
11. डि संचिका
12. जादा प्रत

सहाय्यक संचालक
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,
औरंगाबाद.