महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड,औरंगाबाद लेखापरीक्षण अहवाल सन 2013-2014

जा.क्र.स्था-18/ब/ले.प.अ./मरावमंऔ/ 2013-14/ 559

--// कार्यालय //--
सहाय्यक संचालक,
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,
औरंगाबाद .
दिनांक : 26.6.2023

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ
छत्रपती संभाजीनगर 8055
आवक शाखा क्र.
शाखा Audit
दिनांक. 21 JUL 2025
उप.मु.का.अ.
स्थापना अधि.

प्रेषक,

सहाय्यक संचालक,
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,
औरंगाबाद.

प्रति,

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

महोदय,

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड,औरंगाबादचे सन 2013-14 चे लेखापरिक्षण श्री.आर.बी.तारो, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री.एस.एम.देशमुख व श्रीमती एस.आर.चाबुकस्वार कनिष्ठ लेखापरिक्षक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, औरंगाबाद यांनी दिनांक 06.02.2023 ते दिनांक 28.02.2023 या कालावधीत पूर्ण केले.

श्री.गो.आ.गंडे,लेखापरिक्षाअधिकारी स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, औरंगाबाद यांनी दि. 08.6.23 रोजी पुर्नविलोकन केले

श्री डी. बी. पाटील, सहाय्यक संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, औरंगाबाद यांनी दि. 23.6.23 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
रिक्त	अध्यक्ष	01.04.2013	31.03.2014
श्री.एन.डी.पठाण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2013	04.07.2013
श्री.एम.ए.सय्यद	मुख्य कार्यकारी अधिकारी(अतिरिक्त)	05.07.2013	31.10.2013
श्री.सय्यद अजीज हुसेन	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.11.2013	31.03.2014

चर्चा केली.

पुर्नविलोकन केले.

मुख्यकार्यकारी अधिकारी
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ
औरंगाबाद.

सहायक संचालक
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा
औरंगाबाद.

Audit 21/07/2025

8055

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 2013-2014 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 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.तसेच लेखापरीक्षणास अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले नाही.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2013-2014 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना अर्धसमासपत्र क्रमांक 02,दिनांक 07.02.2023 अन्वये वक्फ मंडळ यांनी संस्था निधी व वक्फ निधी यांचे अंदाजपत्रकाची मागणी करुनसुध्दा लेखापरीक्षणास सादर करण्यात आले नाही.

.1वक्फ अधिनियम 1995 चे कलम 44 (1) नुसार प्रत्येक मुतवल्लीने, 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 मुतवल्लीने आर्थिक वर्ष सुरु होण्याच्या आधी किमान 30 दिवसांपूर्वी मंडळास सादर करावयास हवे, असे असताना मुतवल्लीने 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.तसेच लेखापरीक्षणास अंदाजपत्रक सादर केले नाही.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
01	07/02/2023	2013-2014	2013-2014	

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATRBTM7201

02	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

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2013-14 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2010-2011 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना औरंगाबाद व नाशिक जिल्हा कार्यालयाने 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 :-

अ.क्र.	पावत्या वसुली दिनांक	रक्कम	बँकेत भरणा दिनांक	विलंब (दिवसांत) जिल्हा
				नाशिक
1	01.03.2014	1000	07.03.2014	06
				औरंगाबाद
2	05.08.2013	1800	12.08.2013	07
3	20.08.2013	21600	27.08.2013	07

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	07/02/2023	2013-2014	2013-2014	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

03	वक्फ मंडळाने लेखापरीक्षणास अभिलेखे उपलब्ध न करुन दिल्याबाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	वक्फ फंड, महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद.				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9 अ	03	00

आक्षेपाधीन रक्कम	वसुलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
00	00	00	00

वक्फ मंडळाने खर्चासंबंधी महत्वाचे अभिलेखे लेखापरीक्षणास उपलब्ध करुन दिलेले नाहीत.त्यामुळे सदर विषयावर लेखापरीक्षणामध्ये अभिप्राय नोंदविता आलेला नाही.

वक्फ मंडळ महाराष्ट्र राज्य औरंगाबादचे सन 2013-14 लेखापरीक्षण करीत असतांना वक्फ मंडळाने खालील दस्तऐवज /कागदपत्रे लेखापरीक्षणास उपलब्ध करून दिलेले नाहीत.

1) अंदाजपत्रकीय तरतूद व केलेला खर्च (कमी /जास्त खर्च) संबंधी दस्तऐवज.

2) रोख नोंदवही तपासणी व अंतर्गत लेखापरीक्षणाबाबत अहवाल व संचिका.

3) प्रशासकीय खर्च (Administrative Charges 10 %, 6 %, 1 %)

4) सर्व बँक खात्यांचे विवरणपत्र सुरुवातीची शिल्लक व अखेर शिल्लक विभाग व विभागांतर्गत सर्व. बँक खर्च ताळमेळबाबत. बँकेत असलेल्या सुरुवातीची शिल्लक व अखेर शिल्लक व वर्षअंतर्गत झालेल्या व्यवहाराबाबत व न वटलेल्या धनादेशाबाबत शिल्लकेचा व जमेचा जिल्हानिहाय ताळमेळ.

5) अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक

7) शासनाकडून उपलब्ध अनुदानाबाबत जिल्हानिहाय नोंदवही.

8) विधी व न्यायालयीन प्रकरणे खर्च, व विधी सल्लागार नियुक्तीबाबत व कोर्ट केससंबंधी संचिका.

9) लिलावासंदर्भात मंडळ तथा जिल्हा निहाय अनुषंगिक दस्ताऐवज/कागदपत्रे.

(i) मत्स्य/मासे निविदा (ii) मॅरेज फार्म (सियाजत) संबंधी निविदा (iii) पानचक्की पार्कींगसंबंधी निवीदा. (iv) काली मस्जीद जालना निविदा.

10) कर्मचारी सी.पी.एफ., पी.टी. व आयकर कपात व प्रवासभत्ता, अग्रीम (वैयकतीक अग्रिम), स्थायी अगग्रीम,

बोनस, सेवापुस्तके, व इतर खर्चासंबंधीत कागदपत्रे/संचिका.

11) पोस्टेज स्टँम्प खरेदी व जमा व खर्च संचिका.

12) लेखापरीक्षण अहवाल आक्षेप अनुपालन नोंदवही.

13) गुंतवणूक (ठेव) नोंदवही.

उपरोक्त अभिलेखे लेखापरीक्षणास उपलब्ध करुन दिलेले नाहीत. त्यामुळे सदर विषयाबाबत अभिप्राय नोंदविता आलेला नाही.उपरोक्त अभिलेखे लेखापरीक्षणास दर्शवून अनुपालन करावे.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेखापरीक्षण वर्षपासून (yyyy-yyyy+1)	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
02	07/02/2023	2013-2014	2013-2014	00

लेखापरीक्षकाचा संकेतांक	

04	पावती पुस्तक साठा नोंदवहीबाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
00	00				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
00	00	00	९ ड	06	00

आक्षेपाधीन रक्कम	वसुलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
00	00	00	00

वक्फ मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद यांनी सन 2013-14 या आर्थिक वर्षामध्ये पावती पुस्तकांची साठा नोंदवही अदयावत ठेवलेली आढळून आली नाही.

वक्फ मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद यांचे सन 2013-14 चे लेखापरिक्षण करीत असतांना उपलब्ध केलेल्या पावती पुस्तक साठा नोंदवहीची तपासणी केली असता सदर नोंदवही अदयावत ठेवलेली आढळून आली नाही. यावर खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येतात.

1.पावती पुस्तक साठा नोंदवही अपूर्ण असल्याचे आढळून आले आहे.

2.पावती पुस्तक साठा नोंदवहीवर सक्षम प्राधिकारी यांच्या स्वाक्षरी आढळून आल्या नाहीत.

3.पावती पुस्तक साठा नोंदवही प्रमाणित केलेली आढळून आली नाही.

4.पावती पुस्तक यांच्या सदंर्भातील प्राप्त व वाटपाबाबत नोंदवहीवर नोंदी घेणे आवश्यक असताना अशा नोंदी घेतलेल्या आढळून आलेल्या नाहीत.

5.पावती पुस्तके वापरानंतर मंडळास परत प्राप्त झाल्याच्या नोंदी लेखापरीक्षणास उपलब्ध झालेल्या नाहीत. यावरुन मंडळास किती पावती पुस्तके अधिनस्त कार्यालयानी वापरुन परत केली ? याच्या नोंदी तपासता आल्या नाहीत. पावती पुस्तक साठा नोंदवही अदयावत नसल्याने पावती पुस्तकांचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही

6.प्राप्त झालेल्या पावती पुस्तकातील सर्व रकमा बँकेत जमा केल्याबाबत सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले नाही.तरी साठा नोंदवही अदयावत करुन अनुपालन अहवाल सादर करावा.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप .वर्ष पासून)yyyy-yyyy+1(	लेप .वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
02	07/02/2023	2013-2014	2013-2014	00

लेखापरीक्षकाचा संकेतांक	

05	विविध कराची करमागणी, वसुली, थकबाकीच्या नोंदवहीबाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
00	00				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
00	00	00	९ इ	02	00

आक्षेपाधीन रक्कम	वसुलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
00	00	00	00

वक्फ मंडळ(HO) व जिल्हा वक्फ कार्यालय यांचेकडून आकारण्यात येणाऱ्या विविध कराची करमागण,वसुली व थकबाकी बाबतची नोंदवही लेखापरीक्षणास दर्शविलेली नाही.

वक्फ मंडळ,औरंगाबाद व अंतर्गत जिल्हा वक्फ कार्यालय यांचे सन 2013-14 चे पावती पुस्तक, रोखकीर्द व बँक विवरणपत्र तपासले असता खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येतात.

1.जिल्हा वक्फ कार्यालय यांचेकडून आकारण्यात येणाऱ्या विविध कराची करमागणी, वसुली व थकबाकी बाबतची नोंदवही लेखापरीक्षणास दर्शविलेली नाही. त्यामुळे वसूल करण्यात आलेल्या कराची मागणी किती होती ? किती कर वसूल करण्यात आला ? व दिनांक 31.03.2014 अखेर किती थकबाकी आहे ? याबाबत खात्री पटत नाही.

अर्धसमास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्षपासून (yyyy-yyyy+1)	लेप .वर्षापर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
0201	07/02/2023	2013-2014	2013-2014	00

लेखापरीक्षकाचा संकेतांक	

06	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	8	800000

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

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2013-2014 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना दर्गा हजरत सय्यद शहा तुराबुल हक साहेब रहे परभणी येथील बळी (जुबाह)साठी सन 2013-14 या वर्षासाठी निवीदा मागविण्यात आल्या. रु.100 चे मुद्रांकावर करारनामा करणे आवश्यक असताना असा करारनामा केलेला नाही.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2013-2014 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	300000
2	अंदाजीत रक्कम	800000
3	को-या निवीदांची किंमत	2000
4	कालावधी	21.01.2014 □□ 20.08.2014
5	जाहीर प्रसिध्दी	दै औरंगाबाद टाईमस,दिव्य मराठी 02.01.2014
6	प्राप्त निवीदा	4
7	कामाचे आदेश	444/2014 20.01.2014

वरील प्रमाणे बोकडांच्या कातडीच्या लीलावासाठी प्रथम,द्वितीय व तृतीय वेळेस निविदा मागविण्यात आल्या होत्या परंतू योग्य निविदा प्राप्त न झाल्यामुळे चौथ्या वेळेस निविदा मागविण्यात आल्या. एकुण 4 निवीदा विक्री झाल्या आहेत परंतू विहीत कालावधीत एकही निविदा प्राप्त न झाल्याने ठेका 06 सहा महिन्याकरीता देण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेशी चर्चा करुन जनाब जलील अहेमद

खलील अहेमद रा.परभणी यांनी दिनांक 20.01.2014 रोजी बोकडयाच्या कातडीचा ठेका 06 महिन्याकरीता रुपये 8 लक्ष घेण्याचे मान्य करुन 3 लक्ष रुपयाचा डी डी दिला . निविदा प्रक्रीयेत बराच कालावधी निघून गेल्याने 6 महिन्याच ठेका देण्यात आला. यावर खालील प्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

1.निवीदा सुचनेतील अट क्रमांक 12 अन्वये निवीदा मंजुर झाल्यानंतर गुत्तेदाराकडून रु.100 चे मुद्रांकावर करारनामा करणे आवश्यक असताना असा करारनामा केलेला नाही.

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

3. करारनामा करतेवेळेस रक्कम रुपये 4 लक्ष भरणे आवश्यक असतांना तसेच रुपये 2 लक्ष माहे मार्च 2014 मध्ये भरणे आवश्यक होते. परंतू 2 लक्ष रुपये 02.04.2014 रोजी व रुपये 2 लक्ष दिनांक 05.05.2014 रोजी भरल्याने रक्कम भरण्यास विलंब झाला आहे.

4.इसार रकमेच्या 3% रकमेचा स्टँपपेपरवर करारनामा करुन देणे आवश्यक असतांना अशी कार्यवाही झालेली नाही. एकही निविदा लिफ़ाफ़्यावर प्राप्तीचा दिनांक व वेळ नमुद नाही व निविदा कोणी स्विकारली त्यांची स्वाक्षरी सुद्धा नाही त्यामुळे प्राप्त झालेल्या निविदा विहीत वेळेत व अधिकृत व्यक्तीने स्विकारल्याची खात्री पटत नाही.

5.निविदेच्या अट क्र.26 नुसार पात्र ठेकेदाराने संपुर्ण रक्कम भरल्या खेरिज कार्यारंभ आदेश दिले जाणर नाही असे असतांना ठेकेदाराने संपुर्ण रक्कम कार्यालयाकडे जमा न करता दि.20.01.2014 रोजी कार्यारंभ आदेश दिले आहे.

6. निवीदा सुचनेमधील अट 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
02	07/02/2023	2013-2014	2013-2014	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

07	गुंतवणुकीची/ 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 2013-2014 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 2013-2014 या वित्तीय वर्षात मुदत ठेवीची मुदत केव्हा पुर्ण झाली त्यावर व्याज किती मिळाले ? मागील वर्षात कीती मुदत ठेवी होत्या ? त्या जांस्तीत जास्त कीती व्याज मिळाले ? जातीत जास्त व्याज मिळण्यासाठी बॅकेसोबत वाटाघाटी केल्याबाबत कोणताही तपशील लेखापरीक्षणास उपल्ब्ध झाला नाही याबाबत अर्धसमास पत्र देवुनसुध्दा सदरचा तपशिल लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाला नाही.

अर्धसमासपत्र 2 दिनांक 07.02.2023

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
02	07/02/02023	2013-2014	2013-2014	

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

08	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 2013-2014 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 2013-2014 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.
अर्धसमासपत्र 4 दिनांक 16.02.2023

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
04	16/02/2023	2013-2014	2013-2014	

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

09	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 2013-2014 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 2013-2014 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 करून अनुपालन सादर करावे.
अर्धसमासपत्र 4 दिनांक 16.02.2023

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
04	16/02/2023	2013-2014	2013-2014	

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

10	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 2013-2014 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना भाडे पटटा/ गहान नोंदवही लेखापरीक्षणास उपल्बध 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 2013-2014 या वित्तीय वर्षात खालील प्रमाणे स्थावर भाडे पटटा/ गहान नोंदवही लेखापरीक्षणास अर्धसमास पत्र देवुन सुध्दा भाडे पटटा/ गहान नोंदवही उपल्बध झाली नाही त्यामुळे वक्फ मंडळाकडील भाडे पटटा/ गहान बाबतची पडताळणी करता आली नाही पुर्तता करुन अनुपालन सादर करावे.

अर्धसमासपत्र 2 दिनांक 07.02.2023

अर्धसमासपत्र 4 दिनांक 16.02.2023

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
04	16/02/2023	2013-2014	2013-2014	

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

11	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 2013-2014या 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 2013-2014या 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.
अर्धसमासपत्र 4 दिनांक 16.02.2023

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
04	16/02/2023	2013-2014	2013-2014	

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

12	न्यायालयीन 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 2013-2014या 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 2013-2014या 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.

अर्धसमासपत्र 04 दिनांक 16.02.2023

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
04	16/02/2023	2013-2014	2013-2014	

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

13	वक्फ बोर्ड सन 2013-2014 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 2013-2014 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 2013-2014 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.
अर्धसमास पत्र क्र. 3 दिनांक 15.02.2023

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
03	15/02/2023	2013-2014	2013-2014	

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

14	वक्फ बोर्ड सन 2013-2014 मध्ये स्थावर मालमत्तेचा लीलावाबाबत				
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 18(32) नमुना(झेड) अन्वये विभागाने वक्फ बोर्ड सन 2013-2014स्थावर मालमत्तेचा लीलावाबाबत संचीका लेखापरीक्षणस उपब्ध न झाले बाबत.

वक्फ अधिनियम 1995 चे नियम 18(32) नमुना(झेड) अन्वये विभागाने वक्फ बोर्ड सन 2013-2014 स्थावर मालमत्तेचा लीलावाबाबत संचीका लेखापरीक्षणस उपब्ध झाले नाही त्यामुळे सन 2013-2014 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.
अर्धसमासपत्र 3 दिनांक 15.02.2023
अर्धसमासपत्र 4 दिनांक 16.02.2023

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
04	16/02/2023	2013-2014	2013-2014	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

15	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	486635

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
486635	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 2013-2014 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.
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 -
अर्धसमासपत्र 2 दिनांक 07.02.2023
अर्धसमासपत्र 3 दिनांक 15.02.2023

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
03	15/02/2023	2013-2014	2013-2014	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

16	वकील फी /लीजीटेशन फी बाबतची खर्च प्रमाणकांशी संबंधीत अभिलेखे व अनुषंगिक दस्तऐवज/संचिका लेखापरीक्षणास इत्यादी अभिलेखे व अनुषंगिक दस्तऐवज/संचिका लेखापरीक्षणास उपलब्ध न झाल्याबाबत.
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव
0	0

शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	इ.फंड	9अ	1	555500

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
555500	0	0	0

वकील फी /लीजीटेशन फी बाबतची खर्च प्रमाणकांशी संबंधीत अभिलेखे व अनुषंगिक दस्तऐवज/संचिका लेखापरीक्षणास इत्यादी अभिलेखे व अनुषंगिक दस्तऐवज/संचिका लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नाही.

वक्फ बोर्ड सन 2013-2014 या वर्षाचे लेखापरीक्षणात वकील फी /लीजीटेशन फी बाबतची खर्च प्रमाणकांशी संबंधीत अभिलेखे व अनुषंगिक दस्तऐवज/संचिका लेखापरीक्षणास उपलब्ध करून उपब्ध झाले नाही. त्यामुळे मंडळात एकूण वित्तीय वर्षात किती न्यायालयीन प्रकरणे चालू होती व ती कोणत्या प्रकारची होती व न्यायालयीन प्रकरणाबाबत वकीलास देण्यात आलेल्या रकमा कोणत्या दराप्रमाणे देण्यात आले तसेच कमीटीने ठरविलेल्या दराबाबत लेखापरीक्षणास सादर न केल्यामुळे तसेच महाराष्ट्र शासन उदयोग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक भाकस 1088/(2512)/उदयोग-6 दिनांक 2 जानेवारी 1992 अन्वये सदर केलेली कार्यवाही ही शासन निर्णय तरतुदीप्रमाणेच झाल्याची खात्री करता आली नाही.

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 -

अर्धसमासपत्र 3 दिनांक 15.02.2023

अर्धसमासपत्र 4 दिनांक 16.02.2023

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
04	16.02.2023	2013-2014	2013-2014	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

17	बँक ताळमेळाबाबत.
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव
0	0

शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	2	9अ	1	0

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

बँक ताळमेळ घेतलेला नाही.

वक्फ बोर्ड सन 2013-2014 या वर्षाचे लेखापरीक्षणात खालील तपशिलात दर्शविलेप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ औरंगाबाद कार्यालयातील सामान्य रोखवही व बँकेतील दिनांक 31.3.2014 अखेर शिल्लक रकमांचा तपशिल खालीलप्रमाणे -

निधीचे नाव	खाते क्रमांक	दि.31.3.2014 अखेर सामान्य रोखवहीतील शिल्लक रक्कम	दि.31.3.2014 अखेर बँकेतील शिल्लक रक्कम	तफावत
वक्फ फंड				
इन्सिटटयुशन फंड				

या बाबत खालीलप्रमाणे अभिप्राय आहेत -

1.मंडळाने सामान्य रोखवहीतील शिल्लक रकमेशी बँकेतील शिल्लक रकमेचा दिनांक 31.3.2014 अखेर ताळमेळ घेतलेला नाही. त्यामुळे सदर ताळमेळ घेवून तफावतीची एकूण रक्कम रु. ची तफावत दूर करुन अनुपालन सादर करावे.

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
03	15/02/2023	2013-2014	2013-2014	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

18	सन 2013-14 या वित्तीय वर्षातील वक्फ मंडळ, कार्यालय पुणे, मुंबई, नागपूर व अमरावती या कार्यालयांचे जमा संबंधीत अनुषंगिक अभिलेखे लेखापरीक्षणास उपलब्ध करुन देणेबाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
00	00				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
00	00	वक्फ फंड	9 अ	34	00

आक्षेपाधीन रक्कम	वसुलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
00	00	00	00

विभागाने सन 2012-13 या वित्तीय वर्षातील वक्फ मंडळ, कार्यालय, पुणे, मुंबई, नागपूर व अमरावती या कार्यालयांचे जमा संबंधीत अनुषंगिक अभिलेखे लेखापरीक्षणास उपलब्ध करुन देणेबाबत विनंती केली असता अभिलेखे उपलब्ध करून दिलेले नाहीत.

विभागाने सन 2013-14 या वित्तीय वर्षातील वक्फ मंडळ, कार्यालय, पुणे, मुंबई, नागपूर व अमरावती या कार्यालयांचे जमा संबंधीत अनुषंगिक अभिलेखे लेखापरीक्षणास उपलब्ध करुन देणेबाबत विनंती केली असता खालीलप्रमाणे अभिलेखे उपलब्ध करून दिलेले नाहीत.

1) 02 टक्के प्रशासकीय जमासंबंधी मंडळाचा ठराव व प्रशासकीय जमा, जमेची मोजदाद करण्यासाठी अधिनस्त कार्यालयानी जमा केलेल्या एकूण रकमांची विवरणपत्रे.

2) विभागीय कार्यालय अंतर्गत येणाऱ्या सस्थांचे अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल.

3) मंडळ निर्माण करणाचा उद्देश, संस्थेचे कार्य स्वरूप, मंडळाचे कायदे नियम, उपविधी व शासनाने दिलेले आदेश, मंडळाच्या व्यवस्थापनासाठी नेमलेले पदाधिकारी व अधिकारी यांची कार्यकक्षा, प्राधिकार व अधिकारांचे प्रत्ययोजनाचे आदेश / संचिका, मंडळाच्या सर्वसाधारण सभा व त्यांचे वृतांत.

4) सदस्यांचे मानधन व भत्ते.

5) मंडळाचे शासनाशी किंवा त्यांच्यावर नियंत्रण करणाऱ्या कार्यालयाशी केलेला पत्रव्यवहार व आदेश.

6) मंडळाचे लेखापरीक्षण हे बारा महिने / पूर्ण वर्षाचे असून शासनाने दिलेल्या अनुदान व अनुदानासंबंधी उपयोगिता प्रमाणपत्रे.

7) रोकडवही, दैनंदिनी, मासिक, वार्षिक सुरूवातीची शिल्लक, अखेरची शिल्लक व जमा व खर्च यांचा प्रत्यक्ष चलन,

पावत्या, प्रमाणके व धनादेश कॉन्टर फाईल्स इत्यादी

8) मंडळाचे एकूण बँक खाती किती ? खाते उघडण्याची मान्यता, त्यापैकी किती खाते वापरात आहेत ? सदरील खात्याची लेखापरीक्षण कालावधीतील सुरुवातीची व अखेरची शिल्लक, बँक ताळमेळ व शिल्लकेचा रोकवहीतील बँक व्यवहाराशी ताळमेळ इत्यादी.

9) मंडळाचे वार्षिक लेखे, मंडळाचा गेल्या तीन वर्षातील जमा व खर्चाचे विवरणपत्रे व संस्थेचे मत्ता व दायित्व विवरणत्र.

10) दैनंदिन जमा व भरणाबाबत अंतर्गत पर्यवेक्षक व नियंत्रण व केलेली जमा ही विहीत दराने व त्याची आकारणी योग्य होत असल्याबाबतचे मंडळाचा अंतर्गत लेखापरीक्षक व मुख्य लेखाधिकारी यांचा अहवाल.

11) मंडळाने केलेली जमा व प्रत्यक्ष जमा व प्रत्यक्ष थकबाकीची कारणे व अंतर्गत कार्यालयनिहाय थकबाकीबाबतचे विवरणपत्र.

12) मंडळाचे आस्थापना खर्चाबाबत पदनिर्मीती, पद मंजुरी, वेतनश्रेणी, वेतनाबाबतचा केलेला खर्च व मंजुरीशिवाय केलेल्या खर्चाबाबतचे अभिलेखे.

13) रोजंदारी कर्मचारी नेमणुका व त्यावर केलेला खर्च व त्यास मान्यता इत्यादीबाबतची संचिका व अभिलेखे.

14) सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांचे लाभ / प्रदानबाबतची संचिका व विवरणपत्रे.

15) बोनस व भत्ते अदाईबाबतची संचिका.

16) कर्मचा-यांच्या रजा, मंजूरी रजा लेखे, अर्जित रजा रोखीकरण प्रकरणे व संचिका व विवरणपत्रे.

17) कर्मचा-यांचे भविष्य निर्वाह निधी पगारातून झालेल्या कपाती व रोकड नोंदवहीमध्ये व संस्थेच्या भविष्य निर्वाह निधी ब्रॉडशीट, अग्रिम, परतावे व त्याची परतफेड इत्यादी व अनुषंगिक बाबी.

18) कर्मचा-यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या रक्कमा कोणत्या बँक खात्यात व त्यातून केलेल्या गुंतवणूकी व त्यावरील व्याज व कर्मचा-यांना दिलेल्या भविष्य निर्वाह निधी वेतन चिठठया इत्यादी.

19) कर्मचा-यांचे गणवेश व इतर साहित्य खरेदी व वाटप याबाबत संचिका.

20) कर्मचा-यांचे अतिकालिक भत्ते, मानधन, विशेष भत्ता व प्रवास भत्ते अदाई वाटप संचिका.

21) मंडळाने विविध देयकातून, वेतन देयकातून केलेल्या शासकीय कपाती योग्य ठिकाणी भरलेबाबतची अनुषंगिक अभिलेखे व संचिका.

22) कर्मचा-यांची वेतननिश्चिती प्रकरणे, कर्मचा-यांना दिलेली अग्रिमे व त्याचे समायोजनाबाबतची अनुषंगिक अभिलेखे व संचिका.

23) तसलमात ठेवी व कर्ज प्रकरणे असल्यास त्याबाबतची संचिका.

24) मंडळाची मालमत्ता नोंदवही व मालमत्तेपासून मिळणारे उत्पन्न व थकबाकी, मालमत्ता देखभाल दुरुस्तीवर खर्च तसेच निरुपयोगी वस्तूंची विल्हेवाट याबाबतची संचिका व अनुषंगिक अभिलेखे.

25) मंडळाची मालमत्ता विकणे, वर्ग करणे, भाडयाने देणे, लीजवर देणे इत्यादी प्रकरणांबाबतची संचिका व दस्तऐवज.

26) मंडळाचे कायदे, नियम, उपविधी, मंडळाचे ठराव, शासन आदेश व संस्थेची न्याप्रविष्ठ प्रकरणे व विधीतज्ञ / वकील फीस, तसेच न्यायालयीन खर्च इत्यादीबाबतची संचिका.

27) कार्यालयीन खर्च प्रमाणके, नस्ती, आवश्यकता, मंजुरी, खरेदी, साहित्य पोहोच, साठा नोंदवही, वाटप विनियोग व शिल्लक इत्यादीबाबतचे लेखे/अभिलेखे तसेच दस्तऐवज.

28) महत्त्वाच्या खरेदया, प्रशासकीय मान्यता व आवश्यकता, खरेदी पध्दती, साहित्य पोहोच, साठा विनियोग, त्रुटी / गैरव्यवहारबाबतची प्रकरणे इत्यादीबाबतचे लेखे अभिलेखे तसेच दस्तऐवज व संचिका.

29) शासनाकडून किंवा इतर संस्थेकडून प्राप्त अनुदान / अनुदानाचा उददेश व खर्च, अटी शर्तीबाबतची संचिका, लेखे व अभिलेखे.

30) मंडळाने केलेल्या गुंतवणुका, मंजुरी, व्याज व प्राप्त व्याज, गुंतवुणका मुदत, गुंतवणुका मोडणे इत्यादीबाबतची संचिका.

31) मंडळाचे कर्ज येणे व देणे, परतफेड थकबाकी इत्यादीबाबतचे अभिलेखे.

32) मंडळाला दिलेल्या अनुदानाचे शासनाने अनुदान निर्धारण केले असल्यास अनुदान निर्धारण नोंदवही व अखर्चित अनुदान परत केलेबाबतचे किंवा खर्च केले असल्यास खर्च करण्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी असलेबाबतचे अभिलेखे.

33) लेखापरीक्षण शूल्क शासनखाती भरणा केलेबाबतच्या संचिका.

34) मागील लेखापरीक्षण अहवाल आक्षेप निपटाराबाबतची कार्यवाहीसंबंधी नोंदवही व संचिका.

उपरोक्त बाबीची पूर्तता करून अनुपालन सादर करावे.

अर्धसमास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	वर्षपासून (yyyy-yyyy)+	लेपवर्षापर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक

02	07/02/2023	2013-2014	2013-2014	00

लेखापरीक्षकाचा संकेतांक	

औरंगाबाद.

RIGHT TO INFORMATION
सुचना का अधिकार

महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग
सहायक संचालक,स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, औरंगाबाद
तीसरा मजला , लेखा कोष भवन

☎/ फॅक्स २३६५२१४ Website :- www.mahalfa.in Email ID- adaurangabad-mahalfa@mah.gov.in

जा.क्र. स्था-१८/ब/औरंग/अहवाल/40

दिनांक :- 03·02·2023

--// कार्यालयीन आदेश //--

महारष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ औरंगाबादचे सन २०१३-२०१४ या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण दि.०६.०२.२०२३ पासुन संचालनालयाचे सुचना व मार्गदर्शनानुसार हाती घेण्याचे आयोजीत करण्यात आलेले आहे. सदर लेखापरीक्षणासाठी खालील प्रमाणे लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे.

अ.क्र.	लेखापरीक्षकाचे नाव	पदनाम	शेरा
१	श्री.आर.बी.तारो	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	मंडळ प्रमुख
२	श्री.डी.डी. गव्हांड	कनिष्ठ लेखापरीक्षक	मंडळ सदस्य
३	श्रीमती एस.आर.चाबुकस्वार	कनिष्ठ लेखापरीक्षक	मंडळ सदस्य
४	श्री.एस.एम.देशमुख	कनिष्ठ लेखापरीक्षक	मंडळ सदस्य

लेखापरीक्षणाचे कामकाज स्थानिक निधी लेखापीक्षा अधिनियम १९३० व मुंबई स्थानिक निधी लेखापरीक्षा नियम १९३१ च्या तरतूदीनुसार आणि मा.संचालक/मा.सहसंचालक, या कार्यालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने करावयाचे आहे. सदर पथकामध्ये आपण हजर होवून पथकामध्ये केलेल्या कामवाटपाचा अहवाल दोन दिवसाच्या आत कार्यालयात सादर करावा.

तसेच मा.संचालनालयाचे स्थायी आदेश क्र. २/२०१७ दि.०२.०२.२०१७ नुसार अभिलेखे उपलब्ध न झाल्यास महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम २०११ चे कलम ७(१) नुसार रु. २५०००/-रकमेचे दंडात्मक कार्यवाहीचा प्रस्ताव लेखापरीक्षण संपल्यापासुन एक आठवडयाच्या आत या कार्यालयास सादर करावा.

मा. संचालनालय आणि वरिष्ठ कार्यालयाने दिलेल्या आदेशानुसार लेखापरीक्षण विहीत श्रमदिनात (उपलब्ध श्रमदिन ८०) पुर्ण करण्याची दक्षता घ्यावी. मा.मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालयीन नियमपुस्तीका खंड-१ मधील नियम ६९० ब (चार) नुसार लेखापरीक्षकांनी लेखापरीक्षण संपल्यानंतर प्रारुप लेखापरीक्षण अहवाल २१ दिवसाचे आत कार्यालयास सादर करावा. तसेच लेखापरीक्षण काळात निम्नस्वाक्षरीतांच्या पुर्वपरवानगी शिवाय शिबीरातुन रजेवर/गैरहजर राहु नये.

Received
Signature of receiving clerk
Section
Date 6 FEB 2023
Maharashtra State Board of Waqfs.
Panchakki, Aurangabad.

(डी.बी.पाटील)
सहायक संचालक
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा
औरंगाबाद.

प्रति,

१. श्री.आर.बी.तारो, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, प्रस्तुत कार्यालय.
२. श्रीमती एस.आर.चाबुकस्वार , कनिष्ठ लेखापरीक्षक, प्रस्तुत कार्यालय.
३. श्री. डी.डी. गव्हाड, कनिष्ठ लेखापरीक्षक, प्रस्तुत कार्यालय.
४. श्री.एस.एम.देशमुख, कनिष्ठ लेखापरीक्षक, प्रस्तुत कार्यालय.
५. मा.सहसंचालक स्थानिक निधी लेखापरीक्षा औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद यांना माहिती तथा आवश्यक कार्यवाहीस्तव सविनय सादर
६. मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, वक्फ मंडळ औरंगाबाद यांना देवून विनंती करण्यात येते लेखापरिक्षणाचे कामकाज विहीत मुदतीत पुर्ण होण्याच्या अनुषंगाने आपल्या स्तरावरुन संबंधितांना लेखापरिक्षणास अभिलेखे उपलब्ध करुन देणेबाबत उचित आदेश आपल्या स्तरावरुन देण्यात यावेत.

(डी.बी.पाटील)
सहायक संचालक
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा
औरंगाबाद.

01	लेखापरीक्षणास अभिलेखे उपलब्ध करुन देणेबाबत.	06/02/2023
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव	
	वक्फ मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद. (औरंगाबाद)	
शाखा संकेतांक	टिपण प्रकार : आक्षेप / माहिती /दोन्ही	गुंतलेली रक्कम
	माहिती	

विषय :- सन 2013-14 या वित्तीय वर्षातील प्रमाणके व अनुषंगीक अभिलेखे उपलब्ध करुन देणेबाबत. वक्फ मंडळ, कार्यालय औरंगाबाद. (INSTUTAION FUND) केलेल्या खर्चाबाबत.

उपरोक्त विषयान्वये याद्वारे आपणास कळविण्यात येते की, सन 2013-14 या वित्तीय वर्षाचे महाराष्ट्र राज्य, वक्फ मंडळ, औरंगाबादचे रोखवही व खर्चाचे प्रमाणके व ते अनुषंगीक अभिलखे अंतर्गत औरंगाबाद कार्यालय खालीलप्रमाणे अभिलेखे/लेखे, प्रमाणके/उप प्रमाणके, खर्च वाटप व अनुषंगीक अभिलेखे इत्यादी उपलब्ध करून दयावे. तसेच आपल्या कार्यक्षेत्रा अंतर्गत ऊरुस/यात्रा वर खर्च करण्यात आलेला आहे. तरी यासंबंधी निवीदा प्रक्रीया संचीका/अभिलेखे लेखापरीक्षण पथकास तात्काळ सादर करावे. तसेच मंडळाने हादीया/वेतन व कर्मचारी वेतनबाबत नोंदवलेल्या खर्चाची प्रमाणके. सर्व खर्चाची वाटप नोंदवही व शासकीय कपाती व भरणा याबाबत मंडळाने लेखापरीक्षण शिबीरास तात्काळ अनुषंगीक अभिलेखे उपलब्ध करून दयावेत. जेणेकरुन पुढील कार्यवाही टाळता येईल व लेखापरीक्षण सुकर होण्यास मदत होइल. सदर मागणी महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम 2011 चे कलम (06) नुसार करण्यांत येत आहे.

Issued To	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	औडिटी कार्यालय संकेतांक
मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, वक्फ मंडळ औरंगाबाद	2013-2014	2013-2014	

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक		लेखा परीक्षा प्रमुख संकेतांक	DATRBTM7201

Received
Signature of receiving clerk
Section
Date — 6 FEB 2023
Maharashtra State Board of Waqfs,
Panchakki, Aurangabad.

01C

002	अभिलेखे लेखा परिक्षणास उपलब्ध करुन देणे बाबत.	
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव	
शाखा संकेतांक	टिपण प्रकार : आक्षेप / माहिती /दोन्ही	गुंतलेली रक्कम
	माहिती	

संदर्भ:- अर्धसमास पत्र क्रमांक 1 दि.06/02/2023

विषय :-सन 2013-14 या वित्तीय वर्ष लेखा परिक्षणासाठी खालील अभिलेखे विनाविलंब उपलब्ध करुन देणे बाबत.

1. प्राप्त EMD चा तपशिल व परतावा तपशिल. परतावा न केल्यास त्याची कारणे.
2. सन 2013-14 या वित्तीय वर्षाचे अंदाजपत्रक व वार्षिक जमा खर्चाचा तपशिल लेखा परिक्षणास उपलब्ध करणे बाबत.
3. रवना पराडा शेळी कातडी लिलाव संचिका.
4. विश्रामगृह प्राप्त रक्कमेची तपशिलवार माहिती.
5. लावणी लिलाव संचिका.
6. पाणचक्की तिकीट विक्री लिलाव संचिका.
7. जुबाह (DNT)लिलाव संचिका.
8. शेळी कातडी (DTH) लिलाव संचिका.
9. गुळ फुटाणे लिलाव संचिका.
10. परभणी उर्स लिलाव संचिका.
11. सन 2013-14 मध्ये केलेल्या गुंतवणुकीचा तपशील. गुंतवणुकीचा तपशील.
12. सन 2013-14 चा माहिती अधिकार व तक्रार संचिका.
13. सन 2013-14 चे वेतन देयके.
14. विभागा अंतर्गत धार्मिक स्थळाकरीता नियुक्त धर्मप्रमुखाच्या वेतनाचा नावसाहित तपशील.
15. जडसंग्रह नोंदवही.
16. वाहन दुरुस्ती, वाहनाचे लॉग बुक, इतिहास पुस्तीका तसेच संगणक दुरुस्तीची संचिका.
17. विमानप्रवास खर्चाचा तपशिल व प्राधिकार.

Received

Signature of receiving clerk

Section A/c

Date – 7 FEB 2023

Maharashtra State Board of Waqfs,
Panchakki, Aurangabad.

18. वक्फ अधिनियम 1995 चे नियम 5 नमुना ब नुसार भाडयापटयाने दिलेल्या वक्फ मालमत्तेचा तपशिल सादर करावा.

तसेच सदर कालावधीत असलेल्या उर्दु भाषेतील अभिलेख्याचे मराठीत भाषांतर करुन देण्यात यावे.

Issued To	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	औडिटी कार्यालय संकेतांक
मुख्य कार्यकारी अधिकारी वक्फ मंडळ महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद	2013-2014	2013-2014	

	DATDDGM8101	लेखा परीक्षाच प्रमुख संकेतांक	DATRBTM7201

03	अभिलेखे लेखा परिक्षणास उपलब्ध करुन देणे बाबत.	15/02/2023
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव	
शाखा संकेतांक	टिपण प्रकार : आक्षेप / माहिती /दोन्ही	गुंतलेली रक्कम
	माहिती	

विषय :-सन 2013-14 या वित्तीय वर्ष लेखा परिक्षणासाठी खालील अभिलेखे विनाविलंब उपलब्ध करुन देणे बाबत.

1. प्राप्त EMD चा तपशिल व परतावा तपशिल. परतावा न केल्यास त्याची कारणे.
2. सन 2013-14 या वित्तीय वर्षाचे अंदाजपत्रक व वार्षिक जमा खर्चाचा तपशिल लेखा परिक्षणास उपलब्ध करणे बाबत.
3. रवना पराडा शेळी कातडी लिलाव संचिका.
4. विश्रामगृह प्राप्त रक्कमेची तपशिलवार माहिती.
5. लावणी लिलाव संचिका.
6. पाणचक्की तिकीट विक्री लिलाव संचिका.
7. जुबाह (DNT) लिलाव संचिका.
8. शेळी कातडी (DTH) लिलाव संचिका.
9. गुळ फुटाणे लिलाव संचिका.
10. परभणी उर्स लिलाव संचिका.
11. सन 2013-14 मध्ये केलेल्या गुंतवणुकीचा तपशील. गुंतवणुकीचा तपशील.
12. सन 2013-14चा माहिती अधिकार व तक्रार संचिका.
13. सन 2013-14 चे वेतन देयके.
14. विभागा अंतर्गत धार्मिक स्थळाकरीता नियुक्त धर्मप्रमुखाच्या वेतनाचा नावसाहित तपशील.
15. जडसंग्रह नोंदवही. साठा नोंदवही, आकस्मिक खर्च नोंदवही.
16. वाहन दुरुस्ती, वाहनाचे लॉग बुक, इतिहास पुस्तीका तसेच संगणक दुरुस्तीची संचिका.
17. विमानप्रवास खर्चाचा तपशिल व प्राधिकार.
18. वक्फ अधिनियम 1995 चे नियम 5 नमुना ब तुसार भाडयापटयाने दिलेल्या वक्फ मालमत्तेचा तपशिल सादर करावा.
19. जिल्हानिहाय कार्यालयाचे सन 2013-14 या वित्तीय वर्षाचे जमा खर्चाचे अनुषंगीक अभिलेखे लेखापरीक्षणासाठी सत्वर उपलब्ध करावे.

तसेच सदर कालावधीत असलेल्या उर्दु भाषेतील अभिलेख्याचे मराठीत भाषांतर करुन देण्यात यावे.

Issued To	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	औडिटी कार्यालय संकेतांक
मुख्य कार्यकारी अधिकारी वक्फ मंडळ महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद	2013-14	2013-14	

	लेखा परीक्षाच प्रमुख संकेतांक	

Received
Signature of receiving clerk
Section
Date 15 FEB 2023
Maharashtra State Board of Waqfs, Panchakki, Aurangabad.

04	लेखपरीक्षणास लेखे / अभिलेखे उपलब्ध करून देणेबाबत.	16-02-2023
योजना सांकेतांक	योजना नाव	
0	0	
विभाग क्रमांक	टिपण प्रकार	गुंतलेली रक्कम
0	दोन्ही	0

महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम 1930 चे सुधारीत 2011 मधील कलम 6 नुसार अभिलेखे मागणीपत्र वक्फ बोर्ड सन 2013-14 चे लेखापरीक्षण सुरु करण्यात आलेले असून सदर लेखापरीक्षणासाठी खालीलप्रमाणे जमा व खर्चाचे अभिलेखे व अनुषंगिक दस्तऐवज/संचिका लेखापरीक्षणास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. जेणे करून सन 2013-14 चे लेखापरीक्षण पूर्ण करता येईल.

अ.क्र.	नोंदवही	नमुना क्रमांक	नियम क्रमांक
1	भाडेपटटा / गहाण नोंदवही	म(7) व म(8)	12(1)(सात)
2	वक्फ अंशदान मागणी विवरणपत्र	ब ग -2	37(2)(अ)(एक)
3	निर्वाह अनुदानाचे विवरणपत्र	ब ग -3	37(2)(अ)(दोन)
4	2011-12 वित्तीय वर्षाच महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या जमेचा अर्थसंकल्पीय अंदाज	ब ग -6	37(2)(ब)
5	महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज विवरणपत्र	ब फ	37(1)
6	खर्चाची नोंदवही	ब ई - 6	36(1) (सहा)
7	वक्फ निधी अंतर्गत वक्फ अंशदानाची नोंदवही	ब ई - 4	36(1) (चार)
8	प्रतिभूती ठेवी/ नियत ठेवी/ गुंतवणूकीची नोंदवही	म(13)	12(1)(तेरा)
9	देणगी / धर्मदान यांची नोंदवही	ब ई - 2	36(1) (दोन)
10	न्यायालयाच्या फीच्या स्वरुपात मिळालेल्या मिळकतीची नोंदवही	ब ई - 3	36(1) (दोन)
11	वक्फ विधीच्या अनुदानाची नोंदवही	ब ई - 1	36(1) (एक)
12	लेखापरीक्षेचा अहवाल	पी	13(1)
13	न्यायालयीन नोंदवही (वादाचा तपशिल)	म(14)	12(1)(तेरा)
14	लेखा विवरणपत्र	न	12(2)
15	अनुदाने / कर्जाची नोंदवही	म(12)	12(1)(बारा)
16	जंगम मालमत्तेची नोंदवही	म(5)	12(1)(पाच)
17	स्थावर मिळकतीची नोंदवही	म(4)	12(1)(चार)

Received

Signature of receiving clerk

Section

Date 16 FEB 2023

Maharashtra State Board of Waqfs,
Panchakki, Aurangabad.

18	जमा व खर्चाचा तपशिल	म(1)	12(1)(एक)
19	आकस्मिक खर्चाचे विवरणपत्र	ब ग -10	37(2)(ब)(चार)

देवाण प्रती	वर्षा पासून (yyyy-yyyy+1)	वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	लेखापरीक्षण कार्यालय नंबर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ मंडळ, महाराष्ट्र राज्य औरंगाबाद	2013-2014	2013-2014	00

लेखापरीक्षक क्र.	DA	पथक प्रमुख क्र.	

वक्फ बोर्ड,औरंगाबाद सन 2013-14

किरकोळ परिच्छेद :-

लेखापरीक्षण कालावधीत किरकोळ स्वरूपाच्या आक्षेपांची पूर्तता केल्यामुळे किरकोळ स्वरूपाचे आक्षेप विवरणपत्र निर्गमीत करण्यात आले नाही.

उत्तरे:

महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम-1930 चे कलम 10 (1) मधील तरतुदीनुसार लेखापरीक्षण अहवाल प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून चार महिन्याचे आत लेखापरीक्षण अहवालातील आक्षेपांचे अनुपालन अहवाल वक्फ बोर्डाच्या ठरावाच्या प्रतीसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ बोर्ड,औरंगाबाद यांचे स्वाक्षरीने सहायक संचालक,स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,औरंगाबाद या कार्यालयात पाठवावा.

पोच: सदरील लेखापरीक्षण अहवाल प्राप्त झाल्याबाबतची दिनांकित पोच या कार्यालयास देण्यात यावी.

सहायक संचालक,
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,
औरंगाबाद.

जा.क्र.स्था.18/ब/लेपअ/वक्फ बोर्ड./2013-14/559 दिनांक 26/06/2023

१.मा.प्रधान सचिव,अल्पसंख्याक विभाग,मंत्रालय,महाराष्ट्र शासन,मुंबई
२.मा.महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर-2
३.मा.प्रधान सचिव,(वित्तीय सुधारणा) वित्त विभाग,मंत्रालय,महाराष्ट्र शासन,मुंबई
४.मा,विभागीय आयुक्त,औरंगाबाद विभाग,औरंगाबाद.
५.मा.संचालक,स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,रायगडभवन, नवी मुंबई.
६.मा.सहसंचालक,स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,औरंगाबाद विभाग,औरंगाबाद.
७.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ बोर्ड,औरंगाबाद जिल्हा :- औरंगाबाद.
८.पुनर्विलोकन शाखा,मुंबई कार्यालय,मुंबई.
९.पुनर्विलोकन शाखा,औरंगाबाद कार्यालय,औरंगाबाद.
१०.पुनर्विलोकन शाखा,प्रस्तुत कार्यालय,
११.डी.संचिका
१२.जादा प्रत

सहायक संचालक,
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,
औरंगाबाद.