महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड,औरंगाबाद लेखापरीक्षण अहवाल सन 2014-2015

जा.क्र.स्था-18/ब/ले.प.अ./मरावमंऔ/ 2014-15/ 560

--// कार्यालय //--
सहाय्यक संचालक,
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,
औरंगाबाद .
दिनांक : 28.6.23

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ
छत्रपती संभाजीनगर
आवक क्रमांक 8056
शाखा Audit
दिनांक 21 JUL 2025
स्थापना अधि. उप.मु.का.अ.

प्रेषक,

सहाय्यक संचालक,
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,
औरंगाबाद.

प्रति,

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

महोदय,

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड,औरंगाबादचे सन 2014-15 चे लेखापरिक्षण श्री.एम.टी.अंभोरे,वरिष्ठ लेखापरिक्षक, श्री.एन.एस.फलके व श्री.जे.एफ.पटेल ,कनिष्ठ लेखापरिक्षक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, औरंगाबाद यांनी दिनांक 02.02.2023 ते दिनांक 28.02.2023 या कालावधीत पूर्ण केले.

श्री.गो.आ.गंडे,लेखापरिक्षाअधिकारी स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, औरंगाबाद यांनी दि. 08.06.23 रोजी पुनर्विलोकन 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	01.04.2014	31.03.2015
श्री.सय्यद अजीज हुसेन	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2014	31.03.2015

चर्चा केली.

पुनर्विलोकन केले.

सहायक संचालक
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा
औरंगाबाद.

मुख्यकार्यकारी अधिकारी
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ
औरंगाबाद.

8056
21/07/2025

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड,औरंगाबाद लेखापरीक्षण अहवाल सन 2014-2015

जा.क्र.स्था-18/ब/ले.प.अ./मरावमंऔ/ 2014-15/

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

प्रेषक,

सहाय्यक संचालक,
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,
औरंगाबाद.

प्रति,

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

महोदय,

श्री.एम.टी.अंभारे,वरिष्ठ लेखापरिक्षक तसेच श्री.एन.एस.फलके व जे.एफ.पटेल कनिष्ठ लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, औरंगाबाद यांनी दिनांक 02.02.2023 ते दिनांक 24.02.2023 या कालावधीत पूर्ण केले.

श्री. गो.आ. गंडे, लेखा परीक्षा अधिकारी,स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,औरंगाबाद यांनी दि. रोजी पुनर्विलोकन केले व श्री डी. बी. पाटील, सहाय्यक संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, औरंगाबाद यांनी दिनांक 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
	अध्यक्ष	01.04.2014	31.03.2015
	सचिव	01.04.2014	31.03.2015
	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2014	31.03.2015
	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2014	31.03.2015

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 2014-2015 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 2014-2015 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना अर्धसमासपत्र क्रमांक 03,दिनांक 28.01.2021 व पत्र क्रमांक 08 दिनांक 11.02.2021 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
3	13-2-2023	2014-2015	2014-2015	0

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	82150

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
	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 2014-2015 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना संगणक व फ्रॅकींग मशीन यांच्या वार्षिक देखभाल दुरुस्तीवर खालील तपशिलात दर्शविलेप्रमाणे खर्च नोंदविल्याचे दिसून येते.

याबाबत खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत -

1.वरील प्रमाणकांन्वये महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या विभागातील संगणकाची देखभाल दुरुस्तीवर रु.82150/- 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 3 दिनांक 13-2-2023

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
3	13/2/2023	2014-2015	2011-2015	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

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	175633

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	175633	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 नियमबाह्यरीत्या 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.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2014-2015 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना विमान प्रवासावर खालील तपशिलात दर्शविलेप्रमाणे खर्च नोंदविल्याचे दिसून येते.

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 5 दिनांक 15 / 02 /2023, अर्धसमास पत्र क्रमांक 6 दिनांक 20 / 02 /2023 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
3	13/2/2023	2014-2015	2014-2015	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

4	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	2200000

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	907000	0	0

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2014-2015या 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. 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 2014-2015या 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	500000
2	अंदाजीत रक्कम	2200000
3	को-या निवीदांची किंमत	2000
4	कालावधी	4-7-2014 ते 15-7-2014
5	जाहीर प्रसिध्दी	दै ऑरंगाबाद टाईमस,दिव्य मराठी दि.2-7-2014
6	प्राप्त निवीदा	8
7	कामाचे आदेश	18-7-2014

वरील प्रमाणे बोकडांच्या कातडीच्या लीलावासाठी एकुण 8 निवीदा प्राप्त झाल्या असुन सर्वात जास्त रकमेची निवीदा मो.इसाक मोऱ्ज्जाक यांची असल्याने संबंधीतास आदेश देण्यात आला याबाबत खालीलप्रमाणे 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. मो.इसाक मोऱ्ज्जाक यांना कामाचे आदेश जा.क्र.एसएनटी4221 महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पानचक्की, औरंगाबाद दि.18-7-2014 अन्वये देण्यात आले असून सदरील निवीदेची एकूण 100 टक्के रक्कम मंडळाकडे भरणा करावी -

पुरवठा आदेशाप्रमाणे तसेच निवीदेतील अट क्रमांक 13 अन्वये मंजुर निवीदा रक्कम दिनांकापासून 3 दिवसाच्या आत मंडळाकडे भरली नाही तर निवीदा रदद करण्यात येईल व गुत्तेदाराने भरलेली इसारा रक्कम जप्त करण्यात येईल असे असताना सदर ठेकेदाराने वेळोवेळी रक्क्म भरली आहे दि.31-3-2025 अखेर ठेकेदाराकडेरु.907000/- बाकी असल्याचे दिसून येते. तेव्हा मंडळाने ठेकेदार यांना देण्यात आलेला ठेका रदद करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केली नाही.

4.एकही निविदा लिफ़ाफ़्यावर प्राप्तीचा दिनांक व वेळ नमुद नाही व निविदा कोणी स्विकासरली त्यांची स्वाक्षरी सुद्धा नाही त्यामुळे प्राप्त झालेल्या निविदा विहीत वेळेत व अधिकृत व्यक्तीने स्विकारल्याची खात्री पटत नाही.

5.एकही निविदाकाराकडे अनुभवाचे प्रमाणपत्र नाही जे की निविदेच्या अट क्र.20 नुसार आवश्यक आहे. अनुभवाचे प्रमाणपत्र संचिकेत दिसुन आले नाही याकामाचे अधिकृत प्रमाणपत्र दर्शवावे अन्यथा या अटीची पुर्तता न करता सर्व निविदा पात्र ठरविल्या आहेत असे लेखापरिक्षणात दिसुन येते.

5.निविदेच्या अट क्र.26 नुसार पात्र ठेकेदाराने संपुर्ण रक्कम भरल्या खेरिज कार्यारंभ आदेश दिले जाणर नाही असे असतांना ठेकेदाराने संपुर्ण रक्कम कार्याल्याकडे जमा न करता दि.18-7-2014 रोजी कार्यारंभ आदेश दिले आहे.

6.कार्यालयाने ठेकेदारास संपुर्ण रक्कम जमा करणेबाबत वेळोवेळी दि.18-7-2014 ते दि.3-10-2015 या कालावधीत एकुण 5 नोटिस दिल्या आहेत तरीपण ठेकेदाराकडे दि.3-10-2015 अखेर रक्क्म रु.107000/- बाकी आहे. ठेकेदारास रक्क्म जमा न झाल्यास ठेका रद्द करणेबाबत नोटीस मध्ये उल्लेख केला आहे व

तसे निविदेच्या अटी मध्ये नमुद आहे, निविदेच्या अटी व कार्यारंभा प्रमाणे अशी कार्यवाही करणे अपेक्षीत होते, परंतु कार्याल्याने ठेका रद्द न करता वारंवार नोटिस बजावल्या आहेत ठेकेदाराने कार्याल्याच्या नोटीसा गांभीर्याने घेतले नाही. कार्याल्यास जे उत्पन्न दि.18-7-2014 रोजी मिळणार होते ते वेळोवेळी सव्वा वर्षाच्या कालावधीत मिळाले आहे (रु.107000/- बाकी आहे) यात कार्यालयाचे नुकसान झाले आहे, ठेकेदाराने विलंबाने भरलेल्या रकमेवर कार्यालयाने कोणताच दंड/नुकसान भरपाई आकरली नाही.

7.निविदा अट क्र.21 व कार्यारंभ आदेश जा.क्र.4221 दि.18-7-2014 नुसार अनामत रक्कमेच्या 3 टक्के रकमेचा करारनामा करणे आवश्यक आहे, परंतु संचिकेत असा करारनामा केल्याचे दिसुन आले नाही. करारनामा दर्शवावा अन्यथा करारनाम्याची रक्कम संबंधीता कडुन वसुलीच्या तारखेपर्यंत व्याजासह (प्रचलीत दरानुसार) वसुल करावी.

8. 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
		2014-2015	2014-2015	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

5	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 2014-2015या 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 2014-2015 या वित्तीय वर्षात मुदत ठेवीची मुदत केव्हा पुर्ण झाली त्यावर व्याज किती मिळाले ? मागील वर्षात कीती मुदत ठेवी होत्या ? त्या जास्तीत 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.

अर्धमासपत्र 2 दिनांक 6-2-2023
अर्धमासपत्र 3 दिनांक 13-2-2023

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
2	6-2-2023	2014-2015		

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

6	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 2014-2015या 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 2014-2015या 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 6-2-2023
अर्धमासपत्र 3 दिनांक 13-2-2023

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

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

7	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 2014-2015या 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 2014-2015या 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 6-2-2023
अर्धमासपत्र 3 दिनांक 13-2-2023

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

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

8	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 2014-2015या 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 2014-2015या 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 6-2-2023
अर्धमासपत्र 3 दिनांक 13-2-2023
अर्धमासपत्र 4 दिनांक 13-2-2023

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

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

9	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 2014-2015या 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 2014-2015या 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 6-2-2023
अर्धमासपत्र 3 दिनांक 13-2-2023

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

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

10	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 2014-2015या 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 2014-2015या 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 3 दिनांक 13-2-2023

अर्धमासपत्र 4 दिनांक 13-2-2023

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

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

11	वक्फ बोर्ड सन 2014-2015मध्ये 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 2014-2015मध्ये 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 2014-2015मध्ये 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 2 दिनांक 6-2-2023
अर्धमासपत्र 3 दिनांक 13-2-2023

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

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

12	वक्फ बोर्ड सन 2014-2015 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 2014-2015स्थावर मालमत्तेचा लीलावाबाबत संचीका लेखापरीक्षणस उपब्ध न झाले बाबत.

वक्फ अधिनियम 1995 चे नियम 18(32) नमुना(झेड) अन्वये विभागाने वक्फ बोर्ड सन 2014-2015स्थावर मालमत्तेचा लीलावाबाबत संचीका लेखापरीक्षणस उपब्ध झाले नाही त्यामुळे सन 2014-2015मध्ये 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 2 दिनांक 6-2-2023
अर्धमासपत्र 3 दिनांक 13-2-2023
अर्धमासपत्र 4 दिनांक 13-2-2023

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
		2014-2015	2014-2015	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

13	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	1803779

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
1803779	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 2014-2015 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 -
अर्धमासपत्र 2 दिनांक 6-2-2023
अर्धमासपत्र 3 दिनांक 13-2-2023
अर्धमासपत्र 4 दिनांक 13-2-2023

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
		2014-2015	2014-2015	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

14	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	व फंड	9अ	1	2045360

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
2045360	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 2014-2015 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 -
अर्धमासपत्र 2 दिनांक 6-2-2023
अर्धमासपत्र 3 दिनांक 13-2-2023
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
		2014-2015	2014-2015	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

15	दिल्ली सेंट्रल वक्फ कौसिल यांना व्याजाची रक्कम परत करणेबाबत(शॉपींग सेंटर आजमगंज लातुर) खर्च प्रमाणकांशी संबंधीत संचिका, 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	व फंड	9अ	1	50000

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
50000	0	0	0

दिल्ली सेंट्रल वक्फ कौसिल यांना व्याजाची रक्कम परत करणेबाबत(शॉपींग सेंटर आजमगंज लातुर) खर्च प्रमाणकांशी संबंधीत संचिका, व अनुषंगिक दस्तऐवज/संचिका लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नाही.

वक्फ बोर्ड सन 2014-2015या वर्षाचे लेखापरीक्षणात खालील तपशिलात दर्शविलेप्रमाणे दिल्ली सेंट्रल वक्फ कौसिल यांना व्याजाची रक्कम परत करणेबाबत खर्च प्रमाणकांशी संबंधीत संचिका, व अनुषंगिक दस्तऐवज/संचिका लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नाही. त्यामुळे सदर दिल्ली सेंट्रल वक्फ कौंसिल यांचेकडून किती रुपये कर्ज घेतले होते व त्याची परतफेड केव्हा झाली तसेच घेतलेल्या कर्जामधून शॉपींग सेंटर आजमगंज लातुर येथे बांधकाम पूर्ण झालेबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र तसेच दिल्ली सेंट्रल वक्फ कौंसिल यांनी व्याजाची रक्कम भरणा करणेबाबत मंडळास दिलेल्या पत्राची प्रत लेखापरीक्षणास उपलब्ध न झाल्याने खात्री करता आली नाही. प्रमाणकाचा तपशिल खालीलप्रमाणे -

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 -

अर्धमासपत्र 2 दिनांक 6-2-2023

अर्धमासपत्र 3 दिनांक 13-2-2023

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
45	09/03/2021	2014-2015	2014-2015	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

16	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 2014-2015या वर्षाचे लेखापरीक्षणात खालील तपशिलात दर्शविलेप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ औरंगाबाद कार्यालयातील सामान्य रोखवही व बँकेतील दिनांक 31.3.2012 अखेर शिल्लक रकमांचा तपशिल खालीलप्रमाणे -

निधीचे नाव	खाते क्रमांक	दि.31.3.2012 अखेर सामान्य रोखवहीतील शिल्लक रक्कम	दि.31.3.2012 अखेर बँकेतील शिल्लक रक्कम	तफावत
वक्फ फंड				
इन्सिटटयुशन फंड				

या बाबत खालीलप्रमाणे अभिप्राय आहेत -

1.मंडळाने सामान्य रोखवहीतील शिल्लक रकमेशी बँकेतील शिल्लक रकमेचा दिनांक 31.3.2012 अखेर ताळमेळ घेतलेला नाही. त्यामुळे सदर ताळमेळ घेवून तफावतीची एकूण रक्कम रु. 41703259 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
		2014-2015	2014-2015	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	

वक्फ बोर्ड,औरंगाबाद सन 2014-15

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./2014-15/560 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.