वक्फ बोर्ड,छत्रपती संभाजीनगर, जिल्हा :- छत्रपती संभाजीनगर

लेखापरीक्षण अहवाल सन 2016-17

जा.क्र.स्था.18/ब/लेपअ/वक्फ बोर्ड/2016-17/ 792

कार्यालय,
सहायक संचालक,
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,
छत्रपती संभाजीनगर
दिनांक :- 11.04.2025

प्रेषक,

सहायक संचालक,
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,
छत्रपती संभाजीनगर

प्रति,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
वक्फ बोर्ड,छत्रपती संभाजीनगर

वक्फ बोर्ड,छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा संभाजीनगरचे सन 2016-17 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण श्री.आर.बी.तारो,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी,श्री.व्ही.बी.मुंढे,वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री.डी.डी.गव्हाड, कनिष्ठ लेखापरीक्षक, श्रीमती एस.आर.चाबुकस्वार,कनिष्ठ लेखापरीक्षक, व श्रीमती एस.आर.राखेवार,कनिष्ठ लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,छत्रपती संभाजीनगर यांनी दिनांक 28/06/2024 ते 14/08/2024 या कालावधीमध्ये पूर्ण केले.

श्री.गो.आ.गंडे, सहायक संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, छत्रपती संभाजीनगर यांनी दिनांक 03/06/2025 या रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ बोर्ड,छत्रपती संभाजीनगर यांचेशी चर्चा करून लेखापरीक्षण अहवालाचे अंतिमिकरण केले.

लेखापरीक्षण कालावधीमध्ये खालील पदाधिकारी / अधिकारी वक्फ बोर्ड,छत्रपती संभाजीनगर येथे कार्यरत होते.

पदनाम	पदाधिकारी / अधिकारी यांचे नाव	कालावधी	
		पासून	पर्यंत
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	श्रीमती नसीम बानो	01/04/2016	16/01/2017
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	श्री.ए.आर.कुरेशी	17/01/2017	31/03/2017

सहाय्यक संचालक
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा
छत्रपती संभाजीनगर

Chief Executive Officer
Maharashtra State Board of Waqfs,
Chhatrapati Sambhajinagar

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ
छत्रपती संभाजीनगर
आवक शाखा क्र. 8173
शाखा Audit
दिनांक. 23 JUL 2025
स्थान
उप.मु.का.अ.

Audit 23/07/2025

01	वक्फ फंड निधीच्या रोखवहीमधील शिल्लक रक्कमेचा बँक खातेमधील शिल्लक रक्कमेशी बँक ताळमेळ न घातलेबाबत				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
00	महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड छत्रपती संभाजीनगर				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	एकूण अनियमितता	गुंतलेली रक्कम
लेखा शाखा	00	वक्फ फंड	9अ	01	790694

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
00	00	00	00

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड छत्रपती संभाजीनगरच्या सन 2016-2017 या वित्तीय वर्षाच्या लेखापरीक्षणातवक्फ फंड निधीच्या रोखवहीची तपासणी केली असता दिनांक 31 मार्च 2017अखेर रोखवही व बँक खातेतील शिल्लक यामध्ये खालीलप्रमाणे तफावत दिसून आली.

वर्ष	31 मार्च-2017अखेर रोखवही किर्दशिल्लक	31 मार्च-2017अखेरबँक शिल्लक	तफावत
2016-2017	3,75,10,651	3,83,01,345	7,90,694

दिनांक 31 मार्च 2017अखेर रोखवहीत रक्कम रुपये 3,75,10,651/- शिल्लक आहे व बँक खाते मध्ये 31 मार्च 2017अखेर रक्कम रुपये 3,83,01,345/- शिल्लक दिसून आली. त्यामुळे रक्कम रु.7,90,694/- ची तफावत दिसून येते.मुंबईवित्तीयनियम 1959 चेनियम 54 नुसारबॅकताळमेळघेणेआवश्यकआहे. परंतुमहाराष्ट्र वक्फ बोर्ड कार्यालयाने दर महिन्याला सर्वसाधारण रोखवही मधील अखेर शिल्लक व बँक खातेमधील अखेर शिल्लक याचा ताळमेळ घेणे आवश्यक असताना लेखापरीक्षण वर्षात वक्फ फंड निधीच्या सर्वसाधारण रोखवहीमधील अखेर शिल्लक रकमांचा ताळमेळ वर्षभरात एकदाही घेण्यात आलेला नाही. बँक ताळमेळ नियमित घेणे आवश्यक असतांना लेखा शाखेने नियमाप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही. बँक ताळमेळ घेतला नसल्यामुळे शिल्लक राक्कमांची अचूकता प्रमाणीत करता येत नाही. प्रदीर्घ काळ ताळमेळ न घेतल्यास गैरव्यवहार व अफरातफर सारखी प्रकरणे उदभवतात. तरी ताळमेळास प्रथम प्राधान्य देवून रोखवही व बँक खातेमधील शिल्लक रक्कमेतील फरक रुपये 7,90,694/- निकाली काढून अनुपालन दर्शवावे.

संदर्भ क्र अर्ध समास ज्ञापन क्र अथवा मूळ परीच्छेद क्रं	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	ऑडीट कार्यालय संकेतांक
01	02/07/2024	2016-2017	2016-2017	

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक	DATVBMM6901

02	इंनस्टीट्युशन फंड रोखवहीमधील शिल्लक रक्कमेचा बँक खातेमधील शिल्लक रक्कमेशी बँक ताळमेळ न घातलेबाबत				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
00	महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड छत्रपती संभाजीनगर				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	एकूण अनियमितता	गुंतलेली रक्कम
लेखा शाखा	00	इंनस्टीट्युशन फंड	9अ	01	230345

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
00	00	00	00

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड छत्रपती संभाजीनगरच्या सन 2016-2017 या वित्तीय वर्षाच्या लेखापरीक्षणातइंनस्टीट्युशन फंड निधीच्या रोखवहीची तपासणी केली असता दिनांक 31 मार्च 2017अखेर रोखवही व बँक खातेतील शिल्लक यामध्ये खालीलप्रमाणे तफावत दिसून आली.

वर्ष	31 मार्च-2017अखेर रोखवही किर्दशिल्लक	31 मार्च-2017अखेरबँक शिल्लक	तफावत
2016-2017	109706	340051	230345

दिनांक 31 मार्च 2017अखेर रोखवहीत रक्कम रुपये 109706/- शिल्लक आहे व बँक खाते मध्ये 31 मार्च 2017अखेर रक्कम रुपये 340051/- शिल्लक दिसून आली. त्यामुळे रक्कम रु.230345/- ची तफावत दिसून येते. मुंबईवित्तीयनियम 1959 चेनियम 54 नुसारबँकताळमेळघेणेआवश्यकआहे. परंतुमहाराष्ट्र वक्फ बोर्ड कार्यालयाने दर महिन्याला सर्वसाधारण रोखवही मधील अखेर शिल्लक व बँक खातेमधील अखेर शिल्लक याचा ताळमेळ घेणे आवश्यक असताना लेखापरीक्षण वर्षात नस्टीट्युशन फंड निधीच्या सर्वसाधारण रोखवहीमधील अखेर शिल्लक रकमांचा ताळमेळ वर्षभरात एकदाही घेण्यात आलेला नाही.बँक ताळमेळ नियमित घेणे आवश्यक असतांना लेखा शाखेने नियमाप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही. बँक ताळमेळ घेतला नसल्यामुळे शिल्लक राक्कमांची अचूकता प्रमाणीत करता येत नाही. प्रदीर्घ काळ ताळमेळ न घेतल्यास गैरव्यवहार व अफरातफर सारखी प्रकरणे उदभवतात. तरी ताळमेळास प्रथम प्राधान्य देवून रोखवही व बँक खातेमधील शिल्लक रक्कमेतील फरक रुपये 230345/- निकाली काढून अनुपालन दर्शवावे.

संदर्भ क्र अर्ध समास ज्ञापन क्र अथवा मूळ परीच्छेद क्रं	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	ऑडीट कार्यालय संकेतांक
01	02/07/2024	2016-2017	2016-2017	

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक	DATVBMM6901

03	वक्फ फंड निधीच्या रोखवहीमधीलत्रुट्याबाबत				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
00	महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड छत्रपती संभाजीनगर				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	एकूण अनियमितता	गुंतलेली रक्कम
लेखा शाखा	00	वक्फ फंड निधी	9ड	03	00

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तातपुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
00	00	00	00

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड छत्रपती संभाजीनगरच्या सन 2016-2017 या वित्तीय वर्षाच्या लेखापरीक्षणातवक्फ फंड निधीच्या रोखवहीची तपासणी केली असता त्यामध्ये खालीलप्रमाणे त्रुट्या आढळून आल्या :-

(1)महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड छत्रपती संभाजीनगरच्या सन 2016-2017 या वित्तीय वर्षाच्या लेखापरीक्षणातवक्फ फंड निधीच्या रोखवहीची तपासणी केली असता दिनांक31-3-2017अखेररोखवहीमध्येदर्शविण्यांतआलेलीबँकशिल्लकवबँकस्क्रोलमध्येअसलेलीप्रत्यक्षशिल्लकयामध्येतफावतअसल्याचे निदर्शनास येते. तरी मुंबईवित्तीयनियम 1959 चेनियम 54 नुसारबॅकताळमेळघालून तफावतीची रकम निकाली काढून अनुपालन दर्शावावे.

(2)प्रत्येक महिणाअखेर सर्व जमा व खर्च रकमांचा गोषवारा मुंबई वित्तीय नियम 1959 मधील नियम 96 नुसार काढणे जरुरी आहे. अशाप्रकारे शिल्लक रकमेचा गोषवारा काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शिल्लक रक्कम कशाची आहे व केव्हापासुन प्रलंबित आहे याचा बोध होत नाही. तसेच अखेरची शिल्लक रक्कम अक्षरी व अंकी लिहीली जात नाही.

(3) मुंबई वित्तीय नियम 1959 मधील नियम 55 (16) नुसार कार्यालय प्रमुख यांनी अचानक रोखवहीची तपासणी करून स्वहस्ताक्षरात रोखवही पडताळणी शेरा नोंदविणे आवश्यक आहे. परंतु अशी कार्यवाही झालेली नाही.

तरी रोखवही संबंधितील वरील अनुक्रमांक 1 ते 3 त्रुटींची पुर्तता करुन परिपुर्ण अनुपालन सादर करण्यात यावे.

संदर्भ क्र अर्ध समास ज्ञापन क्र अथवा मूळ परीच्छेद क्रं	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	ऑडीट कार्यालय संकेतांक
01	02/07/2024	2016-2017	2016-2017	

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक	~~DATVBMM6901~~ DATDDGM 8101

04	इंनस्टीट्युशन फंड निधीच्या रोखवहीमधील त्रुट्या बाबत				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
00	महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड छत्रपती संभाजीनगर				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	एकूण अनियमितता	गुंतलेली रक्कम
लेखा शाखा	00	इंनस्टीट्युशन फंड निधी	9ड	03	00

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
00	00	00	00

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड छत्रपती संभाजीनगरच्या सन 2016-2017 या वित्तीय वर्षाच्या लेखापरीक्षणातइंनस्टीट्युशन फंड निधीच्या रोखवहीची तपासणी केली असता त्यामध्ये खालीलप्रमाणे त्रुट्या आढळून आल्या :-

(1)महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड छत्रपती संभाजीनगरच्या सन 2016-2017 या वित्तीय वर्षाच्या लेखापरीक्षणातइंनस्टीट्युशन फंड निधीच्या रोखवहीची तपासणी केली असता दिनांक31-3-2017अखेररोखवहीमध्येदर्शविण्यांतआलेलीबँकशिल्लकवबँकस्क्रोलमध्येअसलेलीप्रत्यक्षशिल्लकयामध्येतफावतअसल्याचे निदर्शनास येते. तरी मुंबईवित्तीयनियम 1959 चेनियम 54 नुसारबॅकताळमेळघालून तफावतीची रकम निकाली काढून अनुपालन दर्शावावे.

(2) प्रत्येक महिणाअखेर सर्व जमा व खर्च रकमांचा गोषवारा मुंबई वित्तीय नियम 1959 मधील नियम 96 नुसार काढणे जरुरी आहे. अशाप्रकारे शिल्लक रकमेचा गोषवारा काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शिल्लक रक्कम कशाची आहे व केव्हापासुन प्रलंबित आहे याचा बोध होत नाही. तसेच अखेरची शिल्लक रक्कम अक्षरी व अंकी लिहीली जात नाही.

(3) मुंबई वित्तीय नियम 1959 मधील नियम 55 (16) नुसार कार्यालय प्रमुख यांनी अचानक रोखवहीची तपासणी करून स्वहस्ताक्षरात रोखवही पडताळणी शेरा नोंदविणे आवश्यक आहे. परंतु अशी कार्यवाही झालेली नाही.

तरी रोखवही संबंधितील वरील अनुक्रमांक 1 ते 3 त्रुटींची पुर्तता करुन परिपुर्ण अनुपालन सादर करण्यात यावे.

संदर्भ क्र अर्ध समास ज्ञापन क्र अथवा मूळ परीच्छेद क्रं	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	ऑडीट कार्यालय संकेतांक
01	02/07/2024	2016-2017	2016-2017	

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक	~~DATVBMM6901~~ DATDDGM8101

05	दर्गा हजरत सय्यद शहा तुराबुल हक साहेब रहे अंबड येथील बळी (जुबाह) करण्यात येणा-या बोकडांच्या कातडीच्या लीलावाबाबत.
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव
0	0

शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	4	1000

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	1000	0	0

दर्गा हजरत सय्यद शहा तुराबुल हक साहेब रहे अंबड येथील बळी (जुबाह) करण्यात येणा-या बोकडांच्या कातडीच्या लीलावाबाबत.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2016-2017 वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना दर्गा हजरत सय्यद शहा तुराबुल हक साहेब रहे अंबड 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	30000
2	अंदाजीत रक्कम	1800000
3	को-या निवीदांची किंमत	2000
4	कालावधी	13.04.16 ते 20.04.16
5	जाहीर प्रसिध्दी	12.04.16
6	करारनामा	केलेला नाही.
7	निवीदा भरणा कालावधी	दि.13.4.2016 ते 20.04.2016
8	निवीदा उघडणे	दि.21.04.2016
9	निविदा प्रसिध्दी वेळ	चौथी वेळ.
9	प्राप्त निवीदा	3
10	निवीदा मंजुरी	गोल्डन इले. रु.1351000/-
11	पुरवठा आदेश	नस्तीला सलग्न नाही.

12	गुत्तेदाराने रक्कम भरणा केल्याचा तपशिल	1. दि.25.04.2016 रु.451000 2. दि.30.06.2016 रु.300000 3. दि.11.11.2016 रु.300000 4. दि. 27.03.2017 रु.300000 ---------------------------------- एकूण = रु.1351000
	निविदा कालावधी व प्रात् निविदा	प्रथम वेळ दि.8.01.16 ते 28.01.16- अप्राप्त. व्दितीयवेळ दि.3.02.16 ते 06.02.16 – 1प्राप्त. तृतीय वेळ दि.16.03.16 ते 15.3.16 – अप्राप्त चौथी वेळ दि.13.4.16 ते 20.4.16 – 3 नि. प्राप्त.

वरील प्रमाणे बोकडांच्या कातडीच्या लीलावासाठी दैनिक 4 वेळेस निविदा प्रसिध्दी देण्यात आली होती अखेर चौथ्या वेळेस 3 निविदा प्राप्त झाल्या असुन सर्वात जादा दराची निवीदा गोल्डन इले. यांची असल्याने संबंधीतास पुरवठा आदेश देण्यात आला याबाबत खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत

1. महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1958 चे कलम 34 प्रमाणे तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग आठ, दिनांक 24 एप्रिल 2015 क्र.47 Maharashtra Stamp Act (Amendment) 2015 मधील परिच्छेद क्र.34 मध्ये केलेल्या सुधारणा अन्वये रुपये 10 लक्ष पर्यंत 500/- व त्यापुढील प्रत्येक एक लाखास 100/- प्रमाणे मुद्रांक पेपरवर करारनामा करने आवश्यक आहे. असा करारनामा न केल्याने शासनाचे रु.1000/- ची हानी झाली आहे.. त्यामुळे रक्कम रुपये 1000- संबंधीताकडुन वसुल करुन वक्फ फंड खाती भरणा केलेबाबतचे चालान प्रतीसह अनुपालन सादर करावे.

2. अटी व शर्तीनुसार अट क्रमांक 13 अन्वये

अ.क्र.	अटी व शर्तीनुसार भरणा	प्रत्यक्ष केलेला भरणा	शेरा
01	50% रक्कम - करारनामा करुन देतेवेळेस (3 दिवसाच्या आत) रु.451000	दिनांक 25.04.2016 - 4510000	
02	300000/- 30 जुन 2016	दि.30.06.2016 रु.300000	
03	300000/- 30 सप्टेंबर 2016	दि.11.11.2016 रु. 300000	
04	300000/- 31 डिंसेबर 2016	दि.27.3.2017 रु.300000	3 महिने विलंब

अट क्रमांक 15 नुसार ठेकेदारांनी ठरल्यानुसार निविदा बाकी रक्कम ठरल्यानुसार न भरल्यास वक्फ मंडळ

दंडात्मक कार्यवाही करुन विलंब कालावधीसाठी दंड रुपये.1000/- प्रती दिवस दंड अकारण्यात येइल परंतु या संबंधीत अधिकारी / कर्मच्यारी यांनी अशी कार्यवाही केलेली नाही.

3. 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.

4. सन 2015-16 या वर्षातील ठेका / कंत्राट रक्कम रुपये 1800000/- लक्ष लिलाव झाल्याचे नस्तीवरुन दिसुन येते मग सन 2016-17 चे लिलाव कमी रक्कमेत का करण्यात आले याबाबत खुलासा सादर करावा.

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		2016-2017	2016-2017	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	~~3101~~ DATRBTM 7201

06	दर्गा हजरत तुरबुल हक्क साहेब रहे 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	320000

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	320000	0	0

दर्गा हजरत तुरबुल हक्क साहेब रहे परभणी परिसरात हॉटेल, टिन शेड, खुली जागा व शेरणी दुकाने चालविण्याचा ठेका देणेबाबत.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2016-2017 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना दर्गा हजरत तुरबुल हक्क साहेब रहे परभणी 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.30000
2	अंदाजीत रक्कम	रु.1600000
3	को-या निवीदांची किंमत	रु.2000
4	कालावधी	दि.15.04.2016 ते 14.04.2017
5	जाहीर प्रसिध्दी	दैनिक लोकमत,औबाद टाइम्स दि.06.04.2016
6	करारनामा	रु.100 चे मुद्रांकावर केलेला आहे.
7	निवीदा भरणा कालावधी	दि.07.4.2016 ते 12.04.2016

8	निवीदा उघडणे	दि.13.04.2016
9	प्राप्त निवीदा	08
10	निवीदा मंजुरी	शेख समिर जॉन मुहमंद काद्राबाद परभणी रु.1421786 (वाटाघाटीअंती रु.1500000)
11	पुरवठा आदेश	कामाचे आदेश 1510/19 दिनांक 20.04.2016
12	गुत्तेदाराने रक्कम भरणा केल्याचा तपशिल	1. दि.20.4.2016 रु.900000/- 2.दि.09.08.2016 रु.280000/- -- एकूण रक्कम = रु.1180000/-

वरील प्रमाणे उरुसात हॉटेल, टिन शेड, खुली जागा व शेरणी दुकाने चालविण्याचा ठेका लीलावासाठी एकुण 8 निवीदा प्राप्त झाल्या असुन सर्वात कमी दराची निवीदा शेख समिर जॉन मुहमंद काद्राबाद परभणी यांची असल्याने संबंधीतास पुरवठा आदेश देण्यात आला याबाबत खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

1. महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1958 चे कलम 34 प्रमाणे तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग आठ, दिनांक 24 एप्रिल 2015 क्र.47 () 2015 मधील परिच्छेद क्र.34 मध्ये केलेल्या सुधारणा अन्वये रुपये 10 लक्ष पर्यंत 500/- व त्यापुढील प्रत्येक एक लाखास 100/- प्रमाणे मुद्रांक पेपरवर करारनामा करने आवश्यक आहे. असा करारनामा न केल्याने शासनाचे रु.1400/- ची हानी झाली आहे.. त्यामुळे रक्कम रुपये 1400- संबंधीताकडुन वसुल करुन वक्फ फंड खाती भरणा केलेबाबतचे चालान प्रतीसह अनुपालन सादर करावे.

2. अटी व शर्तीनुसार अट क्रमांक 13 अन्वये

अ.क्र.	अटी व शर्तीनुसार भरणा	प्रत्यक्ष केलेला भरणा	शेरा
01	50% रक्कम - करारनामा करुन देतेवेळेस (3 दिवसाच्या आत) रु.750000/-	दिनांक 20.04.2016 — 900000/-	
02	375000/- 30 जुन 2016	दि.09.08.2016 रु.280000/-	

03	300000/- 30 सप्टेंबर 2016	-------	

अट क्रमांक 15 नुसार ठेकेदारांनी ठरल्यानुसार निविदा बाकी रक्कम ठरल्यानुसार न भरल्यास वक्फ मंडळ दंडात्मक कार्यवाही करुन विलंब कालावधीसाठी दंड रुपये.1000/- प्रती दिवस दंड अकारण्यात येइल परंतु या संबंधीत अधिकारी / कर्मच्यारी यांनी अशी कार्यवाही केलेली नाही. तसेच लेखा परिक्षण वर्षात उर्वरीत ठेका रक्कम रुपये.320000/- भरणा केलेला नाही. सदर रक्कम दंडासह वसुल करावी.

3. 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.

4. सन 2015-16 या वर्षातील ठेका / कंत्राट रक्कम रुपये 1801000/- लक्ष लिलाव झाल्याचे नस्तीवरुन दिसुन येते मग सन 2016-17 चे लिलाव कमी रक्कमेत का करण्यात आले याबाबत खुलासा सादर करावा.

उपरोक्त आक्षेपांची पुर्तता करुन अनुपालन सादर करावे.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mmyyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
		2016-2017	2016-2017	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATLDOBA101

07	न्यायलयीन नोंदवही (वादाचा तपशील) बाबत				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	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

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2016-2017 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना वकील फी प्रदान केली आहे (निवडक प्रमाणके.)

अ.क्र.	प्रमाणक क्रमांक / दिनांक	रक्कम	पुरवठादार	तशिल
01	151/09.12.2016	50000	सुधाशु एस चौधरी	वकील फी
02	162/09.12.2016	660000	नागेश्वरराव	वकील फी
03	368/17.11.2016	151000	समिर पटेल	वकील फी
04	377/06.12.2016	215000	सुक्षात दिक्षीत	वकील फी
	एकुण	1076000		

यावर खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहे.

1. वक्फ अधिनियम 1995 चे नियम 12 (1) नमुना म-(7) विभागाने या नमुन्यात न्यायालयीन नोंदवही (वादाचा तपशील) ठेवणे आवश्यक आहे सन 2016-2017या वित्तीय वर्षात खालील प्रमाणे न्यायालयीन नोंदवही लेखापरीक्षणास अर्धसमास पत्र देवुनसुध्दा न्यायालयीन नोंदवही (वादाचा तपशील) उपलब्ध झाली नाही त्यामुळे वक्फ मंडळाकडे न्यायालयीन किती प्रकरणे आहे? या बाबतची पडताळणी करता आली नाही पूर्तता करुन अनुपालन सादर करावे.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mmyyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
		2016-2017	2016-2017	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATD0384101

०४	न वटलेल्या धनादेशा बाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	व फंड	9अ	1	195026

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
195026	0	0	0

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2016-2017 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना पुरवठादारास रक्कम धनादेशान्वये (चेक) रक्कम प्रदान केली आहे.

अ.क्र.	रोख पुस्तक पान.क्र./	प्रमाणक क्रमांक / दिनांक	रक्कम	तपशिल	धनादेश क्रमांक
01	83	310/26.08.2016	4026	हवाई तिकीट	444789
02	103	368/19.11.2016	151000	वकील फी	444843
03	103	368/19.11.2016	25000	वकील फी	444844
04	103	369/19.11.2016	15000	वकील फी	444846
	एकुण	1	195026		

यावर खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहे.

1.सदर रक्कमाचे धनादेशाने रक्कम प्रदान दर्शविली आहे परतु सदर धनादेश बॅकेत वटल्याचे दिसुन येत नाही. खुलासा करावा.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक	लेपवर्ष . पासून	लेपवर्षा . पर्यंत	कार्यालय संकेतांक

	(dd/mmyyyy)	yyyy-yyyy)+1(	(yyyy-yyyy+1)	
		2016-2017	2016-2017	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	~~DATLDOM101~~ DATRBTM 7201

09	व्याजाच्या रक्कमा रोख पुस्तकाला जमा न घेणे बाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	आय फंड				
शाखा संकेतांक	लेखाशीर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	व फंड	9अ	1	12447

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
12447	0	0	0

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2016-2017 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना बॅंक पास बुकात व्याजाच्या रक्कमा जमा आहे पंरतु रोख पुस्तकाला संबंधीत व्याजाची जमा घेतलेली नाही.

अ.क्र.	दिनांक	रक्कम	
01	25.03.2017	9473	बॅंक जमा परंतु रोख पुस्तक जमा नाही.
02	25.12.2016	2974	बॅंक जमा परंतु रोख पुस्तक जमा नाही.
03	एकुण	12447	

यावर खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहे.

1. बॅंक पास बुकात व्याजाच्या रक्कमा जमा आहे पंरतु रोख पुस्तकाला संबंधीत व्याजाची जमा घेतलेली नाही.

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

01		2016-2017	2016-2017	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATDOSM101

10	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	03	23258

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
23258	0	0	0

सचिवापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिका-यांना विमान प्रवास अनुज्ञेय असणार नाही तसेच 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. परतीच्या प्रवासासाठी ही सवलत अनुज्ञेय असणार नाही, असे असतानासुध्दा नियमबाहयरीत्या परतीचा विमान प्रवास केला आहे. सदर प्रवासाबाबत कोणतीही पूर्वपरवानगी घेतल्याचे देयकासोबत दिसून आले नाही.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2016-2017 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	309	25/08/16	17130	हबिब शेख, बोर्ड मेंबर श्रीमती अख्तर, जॉइंट सेक्रेटरी	औरंगाबाद ते मुंबई व मुंबई ते औरंगाबाद विमान प्रवास (जेवणासह) मुंबई ते औरंगाबाद विमान प्रवास
2	331	21/09/16	6128	नसीम बानु नसीर पटेल,चीफ एक्सक्युटीव्ह ऑफिसर	औरंगाबाद ते मुंबई विमान प्रवास (जेवणासह)
		एकूण	23258		

याबाबत खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत -

1) 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.
2) 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.
3) 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 लेखा मान्य करता येत नाही.

उपरोक्त आक्षेपांची पुर्तता करुन अनुपालन दर्शवावे.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप .वर्ष पासून yyyy-yyyy)+1(	लेप .वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
01		2016-2017	2016-2017	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATRBTM7201

11	वकील फी /लीजीटेशन फी बाबतची खर्च प्रमाणकांशी संबंधीत अभिलेखे 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	531500

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
531500	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 2016-2017 या वर्षाचे लेखापरीक्षणात खालील तपशिलात दर्शविलेप्रमाणे प्रमाणकांशी संबंधीत 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. खर्च प्रमाणकांचा तपशिल खालीलप्रमाणे -

अ.क्र.	प्रमाणक क्रमांक/ दिनांक	रक्कम	तपशिल
1	266/17.6.16	168500	ॲड सय्यद कलीम
2	267/17.6.16	211500	ॲड सय्यद कलीम
3	368/17.11.16	151500	ॲड पटेल समीर
	एकूण	531500	

या बाबत खालीलप्रमाणे अर्धसमास पत्र देवुन सुद्धा सदर अभिलेखे उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे वरीलप्रमाणे झालेला खर्च नियमानुसार झालेबाबत खात्री करता आली नाही.
उपरोक्त बाबीची पुर्तता करुण अनुपालन सादर करावे.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप .वर्ष पासून yyyy-yyyy)+1(	लेप .वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
1	28/06/2024	2016-2017	2016-2017	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATRBTM7201

12	संगणकाच्या वार्षिक देखभाल दुरुस्तीवर केलेल्या खर्चाबाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
0	0	वक्फ फंड	9अ	1	3950

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
3950	0	0	0

सदरविभागातकितीसंगणकचालुहोतेयाबाबतकोणताहीमाहिती उपलब्धनाही .
सदरपुरवठादारानेकितीभेटीदिल्यावकितीसंगणकाचीतपासणीसंगणक साहित्य खरेदी, दुरुस्तीकेलीयाबाबतदस्तऐवजाचीमागणी करुनही लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नाही.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2016-2017 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना संगणक साहित्य खरेदी व दुरुस्तीवर खालील तपशिलात दर्शविलेप्रमाणे खर्च नोंदविल्याचे दिसून येते.

अ.क्र.	प्रमाणक क्रमांक	दिनांक	रक्कम	तपशिल A M C प्रदान
1	217	04.2016	900	कार्टेजखरेदी
2	232	04.2016	1300	कार्टेजखरेदी
3	387	12.2016	1750	संगणकदुरुस्ती
		एकूण	3950	

याबाबत खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत -

1.वरील प्रमाणकांन्वये महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या विभागातील संगणकाची देखभाल दुरुस्तीवर रु.3950/- एवढा खर्च नोंदविला आहे. सदर विभागात किती संगणक चालु होते याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध करुन दिलेली 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 Annual Maintanance Contract करण्यात आली होती याची खात्री करता आली नाही.

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
01	28/06/2024	2016-2017	2016-2017	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATSRRF8801

13	वक्फ बोर्ड सन 2016-2017मध्ये 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

विभागाने वक्फ बोर्ड सन 2016-2017 स्थावर मालमत्तेचा लीलावाबाबत संचीका लेखापरीक्षणस उपलब्ध न झाले बाबत.

वक्फ अधिनियम 1995 चे नियम 18(32) नमुना(झेड) अन्वये विभागाने वक्फ बोर्ड सन 2016-2017 स्थावर मालमत्तेचा लीलावाबाबत संचीका लेखापरीक्षणस उपब्ध झाले नाही त्यामुळे सन 2016-2017 मध्ये कीती मालमत्तेचे लीलाव झाले सदर लीलाव हे वित्तीय वर्षाच्या बाजार भावाप्रमाणेच झाले कींवा कसे याची पडताळणी करता आली नाही तसेच मालमत्तेच्या लीलावाची रक्कम मालमत्ताधारकाकडुन पुर्ण वसुल झाली कींवा कसे याची पडताळणी करता आली नाही.या बाबत अर्धसमास पत्र देवुन सुधा सदर संचीका उपलब्ध झाली नाही.
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
2	16/07/2024	2016-2017	2016-2017	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATSRRF8801

14	जंगम मालमत्ता नोंदवही बाबत				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्रोत	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

नमुना नं (5) विभागाने या नमुण्यात जंगम मालमतता नोंदवही ठेवलेली नाही.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2016-2017 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना जंगम मालमतता लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाली नाही यावर खालील प्रमाणे अभीप्राय देण्यात येत आहे.

.1 वक्फ अधिनियम 1995 चे नियम 12 (1) नमुना म-(5) विभागाने या नमुण्यात जंगम मालमत्ता नोंदवही ठेवणे आवश्क आहे सन 2016-2017 या वित्तीय वर्षात खालील प्रमाणे जंगम मालमत्ता नोंदवही लेखापरीक्षणास अर्धसमास पत्र देवुन सुध्दा जंगम मालमत्ता नोंदवही उपलबध झाली नाही त्यामुळे वक्फ मंडळाकडील जंगम मालमत्तेची पडताळणी करता आली नाही. 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	16/07/2024	2016-2017	2016-2017	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATSRRF8801

15	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

नमुना (8) विभागाने या नमुण्यात भाडे नोंदवही ठेवलेली नाही.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2016-2017 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 2016-2017या 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.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
2	16/07/2024	2016-2017	2016-2017	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATSRCF9001

16	भाडे पटटा/ गहाण नोंदवही बाबत				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
0	0				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्रोत	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

नमुना नं-(7) विभागाने या नमुण्यात भाडे पटटा/ गहान नोंदवही ठेवलेली नाही.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2016-2017 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 2016-2017 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.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून yyyy-yyyy)+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक
2	16/07/2024	2016-2017	2016-2017	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATSRCF9001

17	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

नमुना नं-(4) विभागाने या नमुण्यात स्थावर मीळकतीची नोंदवही ठेवलेली नाही.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन 2016-2017 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 2016-2017 या वित्तीय वर्षात खालील प्रमाणे स्थावर मीळकतीची नोंदवही लेखापरीक्षणास अर्धसमास पत्र देवुन सुध्दा स्थावरमीळकतीची नोंदवही उपल्ब्ध झाली नाही त्यामुळे वक्फ मंडळाकडील स्थावर मीळकतीची पडताळणी करता आली नाही 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	16/07/2024	2016-2017	2016-2017	0

लेखापरीक्षकाचासंकेतांक	DATSRCF9001

	लेखपरीक्षणास लेखे / अभिलेखे उपलब्ध करून देणेबाबत.	02
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 2016-2017 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 2016-2017 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	2015-16 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

A/C

16 JUL

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	2016-2017	2016-2017	00

लेखापरीक्षक क्र.	~~DATSRRF0001~~ DATRBTM-	पथक प्रमुख क्र.	

	लेखपरीक्षणासप्रमाणके उपलब्ध करून देणेबाबत.	03
योजना सांकेतांक	योजना नाव	
विभाग क्रमांक	टिपण प्रकार	गुंतलेली रक्कम
	दोन्ही	0

महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम 1930 चे सुधारीत 2011 मधील कलम 6 नुसार अभिलेखे मागणीपत्र

वक्फ बोर्डसन 2016-2017 चे लेखापरीक्षण सुरु करण्यात आलेले असून केद्र औरंगाबाद अंतर्गत खालील लिलावाचा संदर्भात अनुषंगिक दस्तऐवज/संचिका लेखापरीक्षणास पथकास तात्काळ सादर करावे.

1.goat skin rowarpanda

2.phool bhaithak shahanoor hamvi

3.tender fish

4.tender for siyajat

5.tenders of osmanabad .

6.tender for entry ticket panchakki.

7.tender for urs dargah

8.goat skin tender

9.gud phutane tender

10.kali masjid jalna tender

देवाण प्रती	वर्षा पासून (yyyy-yyyy+1)	वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	लेखापरीक्षण कार्यालय नंबर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ मंडळ, महाराष्ट्र राज्य औरंगाबाद	2016-2017	2016-2017	

लेखापरीक्षक क्र.		पथक प्रमुख क्र.	

AC

Received

Signature of receiving clerk

Section A/C

Date 16 JUL 2024

Maharashtra State Board of Waqfs.

Panchakki,Chhatrapati Sambhajinagar

04	लेखपरीक्षणास लेखे / अभिलेखे उपलब्ध करून देणेबाबत.	18/07/2024
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 2016-2017 चे लेखापरीक्षण सुरु करण्यात आलेले असून सदर लेखापरीक्षणासाठी खालीलप्रमाणे अभिलेखे व अनुषंगिक दस्तऐवज/संचिका लेखापरीक्षणास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. जेणे करून सन 2016-2017 चे लेखापरीक्षण पूर्ण करता येईल.

1.सन 2016-2017 मध्ये जालना,परभणी,नांदेड,बीड,उस्मानाबाद,लातुर,मुंबई,पुणे,नाशिक,नागपूर,अमरावती जिल्हयातील वक्फ बोर्डाअंतर्गत भाडे तत्वावर मालमत्ता व लीजवर देण्यात आलेल्या मालमत्तांचे दि.01.04.2016 ते दि.31.03.2017 अखेरचे मागणी वसुली व थकबाकी बाबतचे विवरणपत्र, तसेच सर्व मालमतेचे करारनामे त्वरीत लेखापरीक्षणास सादर करावे. सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात मालमत्ता धारकाच्या नावासह वसुली व थकबाकीचे विवरणपत्र सादर करावे.

देवाण प्रती	वर्षा पासून (yyyy-yyyy+1)	वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	लेखापरीक्षण कार्यालय नंबर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ मंडळ, महाराष्ट्र राज्य औरंगाबाद	2016-2017	2016-2017	00

लेखापरीक्षक क्र.		पथक प्रमुख क्र.	

A/c

Received
Signature of receiving clerk
Section A/c
Date 18 JUL 2024
Maharashtra State Board of Waqfs.
Panchakki, Chhatrapati Sambhajinagar

विवरणपत्र

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हा   सन 2016-2017

अ.क्र.	भाडेकरुचे नाव	करारनामा दिनांक	क्षेत्रफळ	मासीक भाडे	वसुली	थकबाकी

05	लेखपरीक्षणासप्रमाणके उपलब्ध करून देणेबाबत.	२३/७/२०२४
योजना सांकेतांक	योजना नाव	
विभाग क्रमांक	टिपण प्रकार	गुंतलेली रक्कम
	दोन्ही	0

महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम 1930 चे सुधारीत 2011 मधील कलम 6 नुसार अभिलेखे मागणीपत्र

वक्फ बोर्डसन सन २०१६-२०१७ चे लेखापरीक्षण सुरु करण्यात आलेले असून केद्र औरंगाबाद अंतर्गत असलेल्या जागा तथा बांधकाम केलेल्या स्थावर मालमत्ता भाडे तत्वावर देण्यात आले आहे या संबंधी अभिलेखे व अनुषंगिक दस्तऐवज/संचिका लेखापरीक्षणास पथकास तात्काळ सादर करावे.

देवाण प्रती	वर्षा पासून (yyyy-yyyy+1)	वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	लेखापरीक्षण कार्यालय नंबर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ मंडळ, महाराष्ट्र राज्य औरंगाबाद	2016-2017	2016-2017	

लेखापरीक्षक क्र.		पथक प्रमुख क्र.	

Received

Signature of receiving clerk

Section A/C

Date 23 JUL 2024

Maharashtra State Board of Waqfs.

Panchakki, Chhatrapati Sambhajin...

06	सन 2016-17 या वित्तीय वर्षातील अभिलेखे लेखापरीक्षणास उपलब्ध करणेबाबत.	23/07/2024
	योजनेचे नाव	
	वक्फ मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, छत्रपती संभाजीनगर	
शाखा संकेतांक	टिपण प्रकार : आक्षेप / माहिती /दोन्ही	गुंतलेली रक्कम
	माहिती	

उपरोक्त विषयान्वये याद्वारे आपणांस कळविण्यात येते की, सन 2016-17 या वित्तीय वर्षाचे वक्फ मंडळ महाराष्ट्र राज्य, छत्रपती संभाजीनगर आपल्या कार्यालयाचे दिनांक 28/06/2024 पासून लेखापरीक्षण हाती घेण्यात आलेले असून आपल्या अधिनस्त वक्फ मंडळ जालना या कार्यालयाचे रोखवही व त्यानुसार इतर अनुषंगीक अभिलेखे लेखापरीक्षणासाठी सादर करावी.

याबाबत अनुषंगीक अभिलेखे लेखापरीक्षण पथकास सत्वर सादर करण्यांत यावे. सदर मागणी महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम 2011 चे कलम (06) नुसार करण्यांत येत आहे.

Issued	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	औडिटी कार्यालय संकेतांक
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, छत्रपती संभाजीनगर	2016-2017	2016-17	

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक		लेखा परीक्षा प्रमुख संकेतांक	

व लेप

सहाय्यक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा मंडळ प्रमुख,
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, छत्रपती संभाजीनगर
(शिबीर) महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर

Received
Signature of receiving clerk
A/C
Section
Date 23 JUL 2024
Maharashtra State Board of Waqfs
Panchakki, Chhatrapati Sambhajinagar

07	सन 2016-2017 या वित्तीय वर्षातील अभिलेखे लेखापरीक्षणास उपलब्ध करणेबाबत.	25/07/2024
	योजनेचे नाव	
	वक्फ मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, छत्रपती संभाजीनगर	
शाखा संकेतांक	टिपण प्रकार : आक्षेप / माहिती /दोन्ही	गुंतलेली रक्कम
	माहिती	

उपरोक्त विषयान्वये याद्वारे आपणांस कळविण्यात येते की, सन 2016-17 या वित्तीय वर्षाचे वक्फ मंडळ महाराष्ट्र राज्य, छत्रपती संभाजीनगर आपल्या कार्यालयाचे दिनांक 28/06/2024 पासून लेखापरीक्षण हाती घेण्यात आलेले असून आपल्या अधिनस्त वक्फ मंडळ नांदेड या कार्यालयाचे रोखवही व त्यानुसार इतर अनुषंगीक अभिलेखे लेखापरीक्षणासाठी सादर करावी.

याबाबत अनुषंगीक अभिलेखे लेखापरीक्षण पथकास सत्वर सादर करण्यांत यावे. 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
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, छत्रपती संभाजीनगर	2016-2017	2016-2017	

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक		लेखा परीक्षा प्रमुख संकेतांक	

सहाय्यक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा मंडळ प्रमुख,
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, छत्रपती संभाजीनगर
(शिबीर) महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर

Received
Signature of receiving clerk
Section
Date 25 JUL 2024
Maharashtra State Board of Waqfs.
Panchakki,Chhatrapati Sambhajinagar

08	मन 2016-2017 या वित्तीय वर्षातील अभिलेखे लेखापरीक्षणास उपलब्ध करणेबाबत.	30/07/2024
	योजनेचे नाव	
	वक्फ मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, छत्रपती संभाजीनगर	
शाखा संकेतांक	टिपण प्रकार : आक्षेप / माहिती /दोन्ही	गुंतलेली रक्कम
	माहिती	

उपरोक्त विषयान्वये याद्वारे आपणांस कळविण्यात येते की, सन 2016-17 या वित्तीय वर्षाचे वक्फ मंडळ महाराष्ट्र राज्य, छत्रपती संभाजीनगर आपल्या कार्यालयाचे दिनांक 28/06/2024 पासून लेखापरीक्षण हाती घेण्यात आलेले असून आपल्या अधिनस्त वक्फ मंडळ बीड या कार्यालयाचे रोखवही व त्यानुसार इतर अनुषंगीक अभिलेखे लेखापरीक्षणासाठी सादर करावी.

याबाबत अनुषंगीक अभिलेखे लेखापरीक्षण पथकास सत्वर सादर करण्यांत यावे. 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
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, छत्रपती संभाजीनगर	2016-2017	2016-2017	

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक		लेखा परीक्षा प्रमुख संकेतांक	

कलेप

सहाय्यक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा मंडळ प्रमुख,
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, छत्रपती संभाजीनगर
(शिबीर) महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर

Received
Signature of receiving clerk
Section A/C
Date 30 JUL 2024
Maharashtra State Board of Waqfs,
Panchakki, Chhatrapati Sambhajinagar

09	सन 2016-2017 या वित्तीय वर्षातील अभिलेखे लेखापरीक्षणास उपलब्ध करणेबाबत.	07/08/2024
	योजनेचे नाव	
	वक्फ मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, छत्रपती संभाजीनगर	
शाखा संकेतांक	टिपण प्रकार : आक्षेप / माहिती /दोन्ही	गुंतलेली रक्कम
	माहिती	

उपरोक्त विषयांन्वये याद्वारे आपणांस कळविण्यात येते की, सन 2016-17 या वित्तीय वर्षाचे वक्फ मंडळ महाराष्ट्र राज्य, छत्रपती संभाजीनगर आपल्या कार्यालयाचे दिनांक 28/06/2024 पासून लेखापरीक्षण हाती घेण्यात आलेले असून आपल्या अधिनस्त वक्फ मंडळ पुणे या कार्यालयाचे रोखवही नमुना ०४ (इन्सिटिटयुट फंड व वक्फ फंड) , बँकेत जमा केलेल्या रक्कम रु.26585/-,54100/-, 9960/- चे तपशिल व त्यानुसार इतर अनुषंगीक अभिलेखे लेखापरीक्षणासाठी सादर करावी.

याबाबत अनुषंगीक अभिलेखे लेखापरीक्षण पथकास सत्वर सादर करण्यांत यावे. 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
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, छत्रपती संभाजीनगर	2016-2017	2016-2017	

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक		लेखा परीक्षा प्रमुख संकेतांक	

सहाय्यक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा मंडळ प्रमुख,
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, छत्रपती संभाजीनगर
(शिबीर) महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर

क.ले.प

Received
Signature of receiving clerk
Section A/C
Date 07 AUG 2024
Maharashtra State Board of Waqfs.
Panchakki,Chhatrapati Sambhajinagar

वक्फ बोर्ड,छत्रपती संभाजीनगर सन 2016-17

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,छत्रपती संभाजीनगर यांचे स्वाक्षरीने सहायक संचालक,स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयात पाठवावा.

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

सहायक संचालक,
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,
छत्रपती संभाजीनगर.

जा.क्र.स्था.18/ब/लेपअ/वक्फ बोर्ड./2016-17/ 792 दिनांक 11/04/2025

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, छत्रपती संभाजीनगर विभाग,छत्रपती संभाजीनगर.
५.मा.संचालक,स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,रायगडभवन, नवी मुंबई.
६.मा.सहसंचालक,स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, छत्रपती संभाजीनगर विभाग,छत्रपती संभाजीनगर.
७.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ बोर्ड, छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा :- छत्रपती संभाजीनगर.
८.पुनर्विलोकन शाखा,मुंबई कार्यालय,मुंबई.
९.पुनर्विलोकन शाखा, छत्रपती संभाजीनगर कार्यालय,छत्रपती संभाजीनगर.
१०.पुनर्विलोकन शाखा,प्रस्तुत कार्यालय,
११.डी.संचिका
१२.जादा प्रत

सहायक संचालक,
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,
छत्रपती संभाजीनगर.