

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
मुख्यलेखापरिक्षण विभाग
क्र. मुलेप/१अ/कावि/ २१० /२०२३
दि. २५-०४-२०२३

विषय- प्रलंबित लेखापरीक्षण आक्षेपांच्या अनुपालनाचे अनुषंगाने
विशेष मोहिम राबविणेबाबत. . .

परिपत्रक

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षण विभागामार्फत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १०५ व १०६ मधील तरतुदीनुसार लेखापरीक्षणाचे कामकाज केले जात असते. त्यानुसार महानगरपालिकेच्या मुख्यलेखापरीक्षण विभागाने केलेल्या लेखापरीक्षणामध्ये उपस्थित झालेले परिच्छेद, आक्षेप, आक्षेपाधिन, वसुलपात्र रकमा तसेच अभिलेख उपलब्ध न झाल्याने रकमा मोठ्या स्वरूपात प्रलंबित असल्याची बाब माझे निदर्शनास आलेली आहे.

प्रलंबित लेखापरीक्षण आक्षेपांच्या पूर्ततेबाबत मुख्यलेखापरीक्षण विभागामार्फत वारंवार सूचना देणेत आलेल्या आहेत. तथापि याबाबत विभागांचा फारसा प्रतिसाद प्राप्त होत नसल्याची बाब वेळोवेळी मुख्यलेखापरीक्षण विभागाचे निदर्शनास आलेली आहे. यास्तव प्रलंबित लेखापरीक्षणांचे अनुपालनाकरीता मुख्यलेखापरीक्षण विभागामार्फत माहे मे २०२३ पासून जूलै २०२३ पर्यंत विशेष मोहिमेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. प्रस्तुत मोहिमेमध्ये विभागाकडील प्रलंबित असणाऱ्या आक्षेपांपैकी जास्तीत जास्त आक्षेपांचे अनुपालन करणे आवश्यक आहे. यामध्ये लेखापरीक्षणातील रेकॉर्ड उपलब्ध न झाल्याने प्रलंबित असणाऱ्या आक्षेपांची अनुपालने प्राधान्याने करणे अपेक्षित आहे. याकरीता प्रथमतः संबंधित विभागांकडे लेखापरीक्षणातील प्रलंबित आक्षेपांच्या अनुषंगाने उपलब्ध रेकॉर्ड तसेच अनुपालनांच्या तपशीलाची माहिती मुख्यलेखापरीक्षण विभागास मिळणे क्रमप्राप्त आहे.

सबब प्रस्तुतचे परिपत्रकान्वये सर्व विभागांना सूचित करण्यात येते की, सन १९८२-८३ ते सन २०१४-१५ या कालावधीतील लेखापरीक्षणातील प्रलंबित रेकॉर्ड उपलब्ध करून त्याचे "क" नमुन्यात अनुपालन (ऑनलाईन लेखापरीक्षण प्रणालीसह) मुख्यलेखापरीक्षण विभागाकडे सादर करावे. विभागाने अनुपालनाच्या दृष्टीने उपलब्ध केलेल्या रेकॉर्डची संबंधित शाखाप्रमुख यांनी स्वतः पहाणी करून योग्य व परिपूर्ण असल्याची खातरजमा करावी व त्याप्रमाणे प्रमाणित करावे. प्रस्तुतचे कामकाजाकरीता विभागातील कर्मचाऱ्याची प्रतिनिधी म्हणून स्वतंत्रपणे नेमणुक करून त्याचा तपशील देखील मुख्यलेखापरीक्षण कार्यालयास कळवावा.

.. २ ..

प्रस्तुतची माहिती दि. १०-०५-२०२३ अखेर मुख्यलेखापरीक्षण कार्यालयाकडे सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. तदनंतर मुख्यलेखापरीक्षण विभागामार्फत लेखापरीक्षण गटाची नेमणुक करुन अनुपालन / लेखापरीक्षण केले जाईल, याची नोंद घ्यावी.

प्रस्तुत मोहिमेमध्ये सादर केल्या जाणाऱ्या आक्षेपांचा तपशील मुख्यलेखापरीक्षक यांनी माझेकडे सादर करावा. तदनंतर समाधानकारक पुर्तता न करणाऱ्या विभागांचे विरुद्ध महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार पुढील कारवाई करणेत येईल, याची सर्व विभागांनी स्पष्टपणे नोंद घ्यावी.



आयुक्त
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
पिंपरी ४११ ०१८

सोबत - प्रलंबित लेखापरीक्षणाचा तपशील
प्रती,

सर्व विभागप्रमुख / शाखाप्रमुख

- प्रत - १. अति.आयुक्त (१), (२) व (३)
२/- यांचे माहितीसाठी.
२. अंतर्गत लेखापरीक्षक, लेखा विभाग,
२/- लेखापरीक्षण आक्षेपांचे अनुपालनांबाबत संबंधितांना मार्गदर्शन करावे तसेच
विभागांकडे याबाबत समन्वय साधावा.
३. प्रशासन विभाग
२/- माहितीसाठी.

सन १९८२ पासून आजअखेर लेखापरीक्षणातील प्रलंबित रकमांचा विभागनिहाय तपशील

अ.क्र.	विभागाचे नाव	एकूण प्रलंबित आक्षेप संख्या	एकूण प्रलंबित आक्षेपाधिन रक्कम	एकूण प्रलंबित वसूलपात्र रक्कम	रेकॉर्ड उपलब्ध न झालेले प्रलंबित रक्कम
१	स्थापत्य मुख्य कार्यालय	5152	42,72,33,903	2,50,90,711	1781,91,92,817
२	अग्निशामक विभाग	2227	45,92,85,550	50,06,10,454	49,13,21,260
३	विद्युत मुख्य कार्यालय	2176	9,77,15,090	1,41,84,340	181,66,67,162
४	स्थानिक संस्था कर विभाग	1809	12,05,94,701	2,28,41,689	64,75,570
५	आकाशचिन्ह व परवाना विभाग	1544	70,81,85,597	6,25,30,488	10,000
६	लेखा विभाग	1421	832,73,04,896	3,17,76,652	745,41,39,034
७	चिंचवड विभागीय कार्यालय	1396	5,34,934	43,50,960	-
८	पाणी पुरवठा मुख्य कार्यालय	1267	10,57,80,047	48,35,661	367,34,95,403
९	अ क्षेत्रीय कार्यालय	1264	3,09,28,755	75,50,142	84,38,912
१०	स्थापत्य - अ प्रभाग	1139	5,03,81,777	9,16,985	59,85,40,513
११	सार्वजनिक वाचनालय	1124	13,32,379	17,44,958	-
१२	स्थापत्य ड मुख्यालय	1074	6,29,37,606	35,23,559	187,38,65,885
१३	स्थापत्य - ड प्रभाग	948	6,99,27,121	32,81,968	45,59,50,142
१४	बांधकाम परवानगी	911	34,01,53,967	11,25,82,213	29,20,63,503
१५	थेरगाव विभागीय कार्यालय	879	6,53,83,822	1,66,78,681	-
१६	स्थापत्य क मुख्यालय	867	9,19,47,063	43,04,703	1,49,28,71,908
१७	भोसरी विभा. कार्यालय	770	12,09,18,638	84,66,529	-
१८	स्थापत्य अ मुख्यालय	738	4,27,29,613	25,22,512	1,37,78,21,632
१९	वैद्यकिय मुख्य कार्यालय	713	12,32,72,091	1,44,49,828	35,55,943
२०	क क्षेत्रीय कार्यालय	702	2,41,40,398	81,64,078	16,10,37,486
२१	वाय.सी. एम .हॉस्पिटल	674	42,95,37,488	20,31,201	6,94,76,740
२२	आकुर्डी विभागीय कार्यालय	649	14,30,360	74,85,165	-
२३	मनपा भवन विभा.कार्यालय	595	1,63,444	31,42,739	-
२४	स्थापत्य - क प्रभाग	590	4,11,48,630	11,65,961	75,31,58,186

सन १९८२ पासून आजअखेर लेखापरीक्षणातील प्रलंबित रकमांचा विभागनिहाय तपशील

अ.क्र.	विभागाचे नाव	एकूण प्रलंबित आक्षेप संख्या	एकूण प्रलंबित आक्षेपाधिन रक्कम	एकूण प्रलंबित वसूलपात्र रक्कम	रेकॉर्ड उपलब्ध न झालेने प्रलंबित रक्कम
२५	पिंपरीनगर विभा कार्यालय	576	57,823	40,82,998	-
२६	स्थापत्य - ब प्रभाग	572	5,61,77,555	12,92,854	50,48,81,362
२७	विद्युत - क प्रभाग	545	2,49,38,187	2,99,309	7,66,69,307
२८	ड क्षेत्रीय कार्यालय	531	71,11,066	34,91,712	17,36,77,344
२९	आरोग्य मुख्य कार्यालय	500	5,27,90,087	1,05,54,876	12,86,21,021
३०	स्थापत्य ई मुख्यालय	463	10,60,80,688	5,85,879	14,66,00,389
३१	सांगवी विभागीय कार्यालय	454	7,46,174	37,83,313	-
३२	भूमी आणि जिंदगी	444	15,07,802	4,85,84,218	-
३३	पाणीपुरवठा - ड प्रभाग	433	2,43,30,882	6,57,855	28,54,21,951
३४	पिंपरीवाघेरे विभागीय कार्यालय	431	4,65,777	63,00,373	-
३५	ब क्षेत्रीय कार्यालय	419	40,66,502	1,15,95,655	7,25,97,161
३६	फुगेवाडी / दापोडी विभागीय कार्यालय	392	1,06,17,817	1,28,43,166	-
३७	उद्यान विभाग	372	1,89,39,799	2,50,110	27,99,52,927
३८	स्थापत्य ब मुख्यालय	364	2,78,58,193	18,35,264	1,60,31,21,168
३९	अतिक्रमण विभाग	341	1,64,48,559	46,78,980	1,47,656
४०	स्थापत्य झो.नि.पु./ स्थापत्य मुख्य	318	22,59,461	1,85,605	2,60,36,479
४१	क्रिडा विभाग	295	74,43,704	32,95,717	26,64,715
४२	शिक्षण समिती	295	20,45,81,293	1,06,093	33,41,89,171
४३	निगडी प्राधिकरण विभा.कार्यालय	264	2,64,640	19,50,341	-
४४	विद्युत - ब प्रभाग	261	1,18,87,436	5,86,228	6,57,15,557
४५	झोपडपट्टी निर्मुलन विभाग	241	1,44,33,310	15,68,21,446	1,23,56,803
४६	पाणीपुरवठा - क प्रभाग	232	78,13,691	2,66,639	58,25,51,219
४७	स्थापत्य फ मुख्यालय	229	23,96,476	3,29,492	10,84,53,232
४८	पाणीपुरवठा - अ प्रभाग	207	74,57,531	2,48,997	60,21,06,094
४९	चिखली विभागीय कार्यालय	204	1,38,801	6,09,105	-

सन १९८२ पासून आजअखेर लेखापरीक्षणातील प्रलंबित रकमांचा विभागनिहाय तपशील

अ.क्र.	विभागाचे नाव	एकूण प्रलंबित आक्षेप संख्या	एकूण प्रलंबित आक्षेपाधिन रक्कम	एकूण प्रलंबित वसूलपात्र रक्कम	रेकॉर्ड उपलब्ध न झालेले प्रलंबित रक्कम
५०	पाणीपुरवठा - ब प्रभाग	204	92,20,467	1,64,840	3,14,98,427
५१	भोसरी माध्यमिक विद्यालय	194	35,07,814	5,79,917	7,99,741
५२	ई गव्हर्नन्स	190	4,02,49,779	99,54,473	10,898
५३	नगररचना विभाग	188	43,98,00,992	4,70,74,265	430,01,94,042
५४	विद्युत - अ प्रभाग	171	77,67,896	7,53,014	18,82,26,848
५५	जनता संपर्क विभाग	168	1,28,31,521	3,62,336	64,51,48,674
५६	मध्यवर्ती भांडार विभाग	161	5,68,07,760	18,39,557	11,17,27,016
५७	विद्युत - ड प्रभाग	160	1,07,38,307	5,19,243	5,44,13,000
५८	कार्यशाळा विभाग	151	33,93,975	13,70,436	-
५९	चर्होली विभागीय कार्यालय	143	60,636	63,62,161	-
६०	नागरवस्ती विकास योजना	135	2,15,36,547	26,98,357	2,45,38,290
६१	नेहरुनगर माध्यमिक विद्यालय	125	1,21,193	8,713	-
६२	झो .नि .पु (स्थापत्य)	115	87,64,623	52,037	67,44,605
६३	स्थापत्य ई क्षेत्रिय कार्यालय	102	1,96,86,048	53,925	7,48,771
६४	सुरक्षा विभाग	98	4,68,15,036	70,31,491	4,67,75,966
६५	मोशी विभागीय कार्यालय	96	67,340	4,85,390	-
६६	क्रिडा प्रबोधिनी	94	1,80,007	26,542	-
६७	विद्युत - इ प्रभाग	94	22,88,026	3,39,032	50,87,811
६८	प्राधिकरण बाह्य रुग्णालय	90	80	22,846	-
६९	जिजामाता हॉस्पिटल	88	22,53,020	342	30,05,340
७०	खराळवाडी माध्यमिक विद्यालय	86	66,103	6,067	-
७१	कासारवाडी माध्यमिक विद्यालय	86	2,27,300	2,023	-
७२	कामगार कल्याण विभाग	81	58,47,841	91,072	1,30,702
७३	फुगेवाडी माध्यमिक विद्यालय	80	9,392	2,585	-

सन १९८२ पासून आजअखेर लेखापरीक्षणातील प्रलंबित रकमांचा विभागनिहाय तपशील

अ.क्र.	विभागाचे नाव	एकूण प्रलंबित आक्षेप संख्या	एकूण प्रलंबित आक्षेपाधिन रक्कम	एकूण प्रलंबित वसूलपात्र रक्कम	रेकॉर्ड उपलब्ध न झालेने प्रलंबित रक्कम
७४	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था	76	36,39,159	39,386	1,97,89,721
७५	पिंपळे सौदागर माध्यमिक विद्यालय	76	1,28,495	1,495	-
७६	संततुकाराम माध्यमिक विद्यालय	76	98,630	209	-
७७	पिंपरीवाघेरे बाह्य रुग्णालय	70	2,700	33,416	-
७८	काळभोरनगर माध्यमिक विद्यालय	65	3,55,580	21,525	-
७९	रूपी नगर माध्यमिक विद्यालय	63	50,278	5,381	-
८०	वाकड माध्यमिक विद्यालय	62	14,769	3,729	-
८१	थेरगाव माध्यमिक विद्यालय	62	9,75,136	3,839	-
८२	पिंपरीनगर माध्यमिक विद्यालय	61	1,863	-	-
८३	स्थापत्य फ क्षेत्रिय कार्यालय	61	9,04,176	17,295	4,30,67,567
८४	निगडी माध्यमिक विद्यालय	58	1,89,256	437	-
८५	किवळे विभागीय कार्यालय	55	-	5,07,101	-
८६	स्थापत्य उद्याने	55	42,69,744	70,679	-
८७	पशुवैद्यकिय विभाग	54	1,18,47,124	6,52,838	-
८८	केशवनगर माध्यमिक विद्यालय	51	63,90,221	1,865	-
८९	आकुर्डी (उर्दू) माध्यमिक विद्यालय	48	14,31,562	1,514	-
९०	लांडेवाडी माध्यमिक विद्यालय	48	18,224	7,570	-
९१	तालेरा हॉस्पिटल	46	54,366	-	-

सन १९८२ पासून आजअखेर लेखापरीक्षणातील प्रलंबित रकमांचा विभागनिहाय तपशील

अ.क्र.	विभागाचे नाव	एकूण प्रलंबित आक्षेप संख्या	एकूण प्रलंबित आक्षेपाधिन रक्कम	एकूण प्रलंबित वसूलपात्र रक्कम	रेकॉर्ड उपलब्ध न झालेले प्रलंबित रक्कम
९२	कायदा विभाग	41	45,78,938	8,53,394	-
९३	इंदिरा गांधी उद्यान	41	7,72,872	11,19,605	-
९४	वाय.सी. एम.एच.रुग्णवाहिका	41	41,27,040	3,90,292	31,18,873
९५	धन्वंतरी विभाग	41	12,69,482	62,545	-
९६	प्रशासन विभाग	37	1,44,26,376	-	17,71,843
९७	भोसरी हॉस्पिटल	37	2,13,97,084	25,958	-
९८	नेहरूनगर बाह्य रुग्णालय	35	-	3,036	-
९९	पिंपळे गुरव माध्यमिक विद्यालय	34	10,47,003	1,902	-
१००	स्थापत्य पर्यावरण	34	13,28,442	2,56,815	14,39,72,055
१०१	चिंचवड प्रेक्षागृह	33	17,325	99,476	1,54,294
१०२	तळवडे विभागीय कार्यालय	33	7,30,403	1,18,593	-
१०३	नियोजन विभाग	31	22,34,009	-	1,37,896
१०४	निवडणूक विभाग	29	76,14,172	16,939	1,31,41,801
१०५	पिंपळेगुरव बाह्य रुग्णालय	29	-	390	-
१०६	पिंपळे सौदागर बाह्य रुग्णालय	28	-	1,28,377	-
१०७	ई क्षेत्रीय कार्यालय	26	2,34,918	4,223	3,29,07,839
१०८	झो.नि.पु. स्थापत्य (अस्थापना)	25	61,80,045	8,049	1,88,01,672
१०९	थेरगाव बाह्य रुग्णालय	20	23,779	20,830	6,26,925
११०	फ क्षेत्रीय कार्यालय	19	3,47,126	2,20,701	31,910
१११	वाल्हेकरवाडी बाह्य रुग्णालय	18	-	14,614	-
११२	करसंकलन मुख्य कार्यालय	18	2,53,61,455	2,52,63,569	-
११३	विद्युत - फ प्रभाग	18	10,46,795	1,12,376	2,54,96,213
११४	यमुनानगर बाह्य रुग्णालय	17	1,34,650	454	-
११५	दूरध्वनी विभाग	16	27,540	-	1,89,769

सन १९८२ पासून आजअखेर लेखापरीक्षणातील प्रलंबित रकमांचा विभागनिहाय तपशील

अ.क्र.	विभागाचे नाव	एकूण प्रलंबित आक्षेप संख्या	एकूण प्रलंबित आक्षेपाधिन रक्कम	एकूण प्रलंबित वसूलपात्र रक्कम	रेकॉर्ड उपलब्ध न झालेने प्रलंबित रक्कम
११६	खराळवाडी बाह्य रुग्णालय	16	-	14,121	-
११७	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कासारवाडी	15	25,062	-	-
११८	आचार्य अत्रे रंगमंदिर	14	34,050	145	-
११९	च-होली दवाखाना	14	-	3,298	-
१२०	मोशी दवाखाना	13	16,462	2,918	-
१२१	आकुर्डी हॉस्पिटल	11	9,71,430	26,945	-
१२२	पुनावळे दवाखाना/रहाटणी दवाखाना	10	-	520	-
१२३	आपत्ती व्यवस्थापन	9	7,37,441	400	-
१२४	पिंपळे निलख बाह्य रुग्णालय	8	-	20	-
१२५	काळेवाडी दवाखाना	8	-	631	-
१२६	भाटनगर दवाखाना	8	-	139	-
१२७	संभाजीनगर दवाखाना (साई अमेला दवाखाना)	7	-	1,025	-
१२८	रूपीनगर / तळवडे दवाखाना	7	-	470	-
१२९	किवळे दवाखाना	7	-	300	-
१३०	दिघी दवाखाना	6	-	40	-
१३१	दत्तनगर दवाखाना	4	1,38,090	50	-
१३२	अपघात बाह्य रुग्णालय	4	-	-	-
१३३	नगरसचिव विभाग	3	-	-	-
१३४	अभिलेख कक्ष	3	-	1,664	-
१३५	मोहननगर बाह्य रुग्णालय	3	-	-	-
१३६	विद्युत मुख्य कार्या (वायरलेस)	3	-	-	4,01,397
१३७	पाणी पुरवठा फ क्षेत्रिय कार्यालय	3	-	-	7,42,83,346
१३८	सांगवी बाह्य रुग्णालय	2	-	-	-
१३९	फुगेवाडी बाह्य रुग्णालय	2	-	-	-

सन १९८२ पासून आजअखेर लेखापरीक्षणातील प्रलंबित रकमांचा विभागनिहाय तपशील

अ.क्र.	विभागाचे नाव	एकूण प्रलंबित आक्षेप संख्या	एकूण प्रलंबित आक्षेपाधिन रक्कम	एकूण प्रलंबित वसूलपात्र रक्कम	रेकॉर्ड उपलब्ध न झालेने प्रलंबित रक्कम
१४०	क प्रभाग आरोग्य	2	-	6,200	-
१४१	पाणी पुरवठा ई क्षेत्रिय कार्यालय	2	-	-	9,26,64,417
१४२	बिजलीनगर दवाखाना	2	-	-	-
१४३	घरकुल दवाखाना	2	-	167	-
१४४	कासारवाडी बाह्य रुग्णालय	1	-	-	-
१४५	कै. अंकुशराव लांडगे नाट्यगृह	1	4,07,670	-	-
१४६	नागरी सुविधा केंद्र	0	-	-	-
१४७	जनगणना विभाग	0	-	-	-
१४८	रुग्णवाहिका विभाग	0	-	-	-
१४९	वाहतूक नगरी दवाखाना	0	-	-	-
१५०	फिरता दवाखाना	0	-	-	-
१५१	वाकड बाह्य रुग्णालय	0	-	-	-
१५२	दापोडी दवाखाना	0	-	-	-
१५३	प्रेमलोक पार्क दवाखाना	0	-	-	-
१५४	म्हत्रेव्स्ती दवाखाना	0	-	-	-
१५५	बोपखेल दवाखाना	0	-	-	-
	Grand Total	45090	1317,16,23,769	124,94,18,536	4924,34,53,321