

महत्वाचे/तातडीचे

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका,

पिंपरी - ४११ ०१८.

मुख्य लेखा परिक्षक यांचे कार्यालय,

क्र.मुलेप/६/कावि/१२८/२०१८

दिनांक :- ०६/०८/२०१८

विषय :- लेखापरिक्षण अहवालातील आक्षेपांचे संदर्भातील विहित नमुन्यात अनुपालन ऑन लाईन संगणक प्रणालीव्दारे सादर करणेबाबत....

परिपत्रक,

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १०५ व अनुसुचि प्रकरणा ३ नुसार महापालिकेच्या विविध विभागांचे लेखापरिक्षण करण्यात येते. सन १९८२-८३ ते सन २००९-१० या कालावधीतील महापालिकेचे लेखापरिक्षण पूर्ण झाले असून सन २०१०-११ ते सन २०१४-१५ असे ५ वर्षांचे एकत्रित लेखापरिक्षण हाती घेण्यात आले आहे. महानगरपालिकेचे लेखापरिक्षणातील प्रलंबित आक्षेप, वसुलपात्र रकमा, लेखापरिक्षणासाठी रेकॉर्ड उपलब्ध झालेले रेकॉर्ड प्रत्यक्ष तपासणीचे कामकाज हे मुलेप विभागामार्फत चालू आहे.

महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांचे प्रलंबित आक्षेप सुध्दा विभागांना ऑन लाईन उपलब्ध करणेसाठी नविन संगणक प्रणालीचे सुध्दा कामकाज पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. परंतू प्रलंबित आक्षेपांचे अनुपालन व नविन लेखापरिक्षणाचे कामकाज करित असताना असे निदर्शनास आले आहे कि, सर्व विभाग प्रलंबित आक्षेपांबाबत व चालू लेखापरिक्षणाबाबत उदासिन असून, लेखापरिक्षणाचे कामकाज करणेसाठी टाळाटाळ करित आहे. तसेच विभागामार्फत लेखापरिक्षणाचे कामकाज करणेसाठी स्वतंत्र कर्मचारी वर्गाची नेमणूक करणेत येत नसल्याने विभागांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा ताळमेळ नसणे, विभागातील कर्मचा-यांना आक्षेप माहिती नसणे, मुलेप सॉफ्टवेअरची माहिती नसणे, लेखापरिक्षणास चूकीची व अर्धवट उत्तरे देणे, वारंवार नविन नविन कर्मचारी सॉफ्टवेअरची माहिती घेऊन जाऊन त्याचा वापर अर्धवट करणे व सॉफ्टमधील आक्षेप Delet करणे इत्यादीबाबी दिसून येत आहेत.

सर्व प्रकारचे लेखापरिक्षणांतील प्रलंबित आक्षेपासंदर्भात सर्व विभागांशी समन्वय साधून पाठपुरावा करणेकामी मा.आयुक्त, यांचेकडील दि. १७ ऑगस्ट, २०१३ चे आदेशान्वये उपमुख्य लेखापाल (अंतर्गत लेखा परिक्षक, लेखा विभाग) यांची स्वतंत्रपणे नेमणूक केलेली आहे. त्याचेमार्फत वेळोवेळी सुचना/परिपत्रके निर्गत करूनही शाखाप्रमुखांकडून त्याबाबत योग्य तो प्रतिसाद दिला जात नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप, आक्षेपाधिन रकमा व वसुलपात्र रकमा प्रलंबित आहेत.

तरी प्रलंबित आक्षेप, आक्षेपाधिन रकमा व वसुलपात्र रकमा या महापालिका हितासंबंधी असल्याने यासंदर्भात सर्व शाखाप्रमुखांनी मुख्यलेखापरिक्षण कामकाजा करिता स्वतंत्र कर्मचा-यांची नेमणूक करावी व नेमणूक केलेल्या कर्मचा-यांची नावे मुलेप विभागास कळवावी. जेणे करून संबंधित कर्मचारी खालील प्रमाणे कामकाज पार पाडेल.

१) विभागाच्या प्रलंबित आक्षेपांची माहिती संबंधित कर्मचारी अद्यावत ठेवे.

- २) मुलेप विभागाने पाठविलेली अर्धसमास पत्रे, आक्षेप संबंधित कर्मचा-यांना देऊन त्याच्याकडून उत्तरे घेऊन मुलेप विभागाकडे पाठवून देईल, जेणे करून आक्षेपांचे कामकाज वेळेवर होईल व आक्षेप प्रलंबित राहणार नाहीत.
- ३) मुलेप विभागाशी समन्वय साधून प्रलंबित आक्षेपांबाबत योग्य तो पाठपुरावा करेल.
- ४) प्रलंबित आक्षेपबाबत आवश्यक असलेले रेकॉर्ड व आक्षेपांची उत्तरे मुदतीत व विहित नमुन्यात देईल.
- ५) आक्षेपांचे रेकॉर्ड व्यवस्थित जतन करून ठेवणे शक्य होईल.
- ६) सद्यस्थितीमध्ये मुलेपकडील संपूर्ण कामकाज दोन स्वतंत्र आज्ञावलीच्या (१) प्रलंबित जुने आक्षेप सन १९८२-८३ ते मार्च २००८, (२) लेखापरिक्षण एप्रिल २००८ व पुढे) आधारे करणेत येत आहे. याची जाणीव ठेवून विभागातील संबंधित संपर्क कर्मचारी यांनी या दोन्ही आज्ञावलीत समाविष्ट लेखापरिक्षण अहवाल व त्याबाबत करावयाची कार्यवाही याबाबत संबंधित विभागातील सर्वांना माहिती देऊन सुकरपणे ऑनलाईन अनुपालने सादर करण्याची कार्यवाही पार पाडण्यास सहकार्य करणे आवश्यक आहे.

सबब, प्रलंबित लेखापरिक्षण आक्षेप, वसुलपात्र रकमा या महानगरपालिकेच्या हिताशी निगडीत असल्याने सर्व शाखाप्रमुखांनी वैयक्तिक लक्ष देऊन, लेखापरिक्षण कामकाजासाठी स्वतंत्र कर्मचा-याची नेमणूक करावी.

मुलेप विभागाशी संबंधित कामकाजासाठी ज्या कर्मचा-यांची नेमणूक करण्यात येईल, तो कर्मचारी लेखापरिक्षणाचे कामकाज योग्य प्रकारे करीत आहे किंवा नाही याची सुध्दा शहानिशा संबंधित विभाग प्रमुखांनी वैयक्तिक लक्ष घालून करून घ्यावी. संबंधित कर्मचारी मुलेप विभागाशी संबंधित काम जर व्यवस्थित करीत नसेल, तर मुलेप विभागामार्फत संबंधित विभाग प्रमुखांना त्यांची नावे कळविण्यात येतील.

मुख्य लेखा परिक्षक

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका

पिंपरी - ४११ ०१८.

प्रति,

सर्व शाखाप्रमुख

----- विभाग

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११ ०१८