नाशिक महानगरपालिका, नाशिक
मुख्य लेखापरिक्षक यांचे कार्यालय,
जा.क्र/मुलेप/डेस्क-१३/१०७५अ/२०२५,
दिनांक – १५/१२/२०२५.

प्रति,

मा. आयुक्त तथा प्रशासक (स्थायी समिती)
नाशिक महानगरपालिका, नाशिक.

विषय :- नाशिक महानगर परिवहन महामंडळ लि. (CITILINK) विभागाचे सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचे वार्षिक लेख्यांचा लेखा परिक्षण अहवाल.

संदर्भ :- १) महाराष्ट्र शासन नगरविकास परिपत्रक के. लोलेस २०१६/प्र.क्र.०३/नवि-३१दि. २२/०१/२०१६.

२) मुख्यलेखापरिक्षक यांचे कार्यालयाकडील पत्र जा.क्र./मुलेप/ वशि/डेस्क/१/२०२५ दिनांक ०२/०४/२०२५.

३) नाशिक महानगर परिवहन महामंडळ लि. यांचे कार्यालयाकडील सिटी लिंक / लेखा व वित्त/८८/२०२५ दिनांक ०४/०४/२०२५.

४) मुख्यलेखापरिक्षक यांचे कार्यालयाकडील पत्र जा.क्र./मुलेप/ वशि/डेस्क/ ९९५/२०२५ दिनांक ०६/११/२०२५.

५) मुख्यलेखापरिक्षक यांचे कार्यालयाकडील पत्र जा.क्र./मुलेप/ वशि/डेस्क/ १००७/२०२५ दिनांक १०/११/२०२५.

६) मुख्यलेखापरिक्षक यांचे कार्यालयाकडील पत्र जा.क्र./मुलेप/ वशि/डेस्क/ १००८/२०२५ दिनांक १०/११/२०२५.

७) मुख्यलेखापरिक्षक यांचे कार्यालयाकडील पत्र जा.क्र./मुलेप/ वशि/डेस्क/ १००९/२०२५ दिनांक १०/११/२०२५.

८) मुख्यलेखापरिक्षक यांचे कार्यालयाकडील पत्र जा.क्र./मुलेप/ वशि/डेस्क/ १०१०/२०२५ दिनांक ११/११/२०२५.

९) मुख्यलेखापरिक्षक यांचे कार्यालयाकडील पत्र जा.क्र./मुलेप/ वशि/डेस्क/ १०१३/२०२५ दिनांक १७/११/२०२५.

१०) मुख्यलेखापरिक्षक यांचे कार्यालयाकडील पत्र जा.क्र./मुलेप/ वशि/डेस्क/ १०१४/२०२५ दिनांक १७/११/२०२५.

११) मुख्यलेखापरिक्षक यांचे कार्यालयाकडील पत्र जा.क्र./मुलेप/ वशि/डेस्क/ १०१५/२०२५ दिनांक १७/११/२०२५.

१२) मुख्यलेखापरिक्षक यांचे कार्यालयाकडील पत्र जा.क्र./मुलेप/ वशि/डेस्क/ १०१६/२०२५ दिनांक १७/११/२०२५.

१३) मुख्यलेखापरिक्षक यांचे कार्यालयाकडील पत्र जा.क्र./मुलेप/ वशि/डेस्क /१०१७/२०२५ दिनांक १७/११/२०२५.

१४) मुख्यलेखापरिक्षक यांचे कार्यालयाकडील पत्र जा.क्र./मुलेप/ वशि/डेस्क/ २०१८/२०२५ दिनांक १७/११/२०२५.

१५) नाशिक महानगर परिवहन महामंडळ लि. यांचे कार्यालयाकडील सिटी

लिंक/लेखा व वित्त/३८३/२०२५ दिनांक १९/११/२०२५.

१६) नाशिक महानगर परिवहन महामंडळ लि. यांचे कार्यालयाकडील सिटी लिंक / लेखा व वित्त/३८४/२०२५ दिनांक १९/११/२०२५.

१७) मुख्यलेखापरिक्षक यांचे कार्यालयाकडील पत्र जा.क्र./मुलेप/ वशि/डेस्क-२/ १०२०/२०२५ दिनांक २१/११/२०२५.

१८) नाशिक महानगर परिवहन महामंडळ लि. यांचे कार्यालयाकडील सिटी लिंक / लेखा व वित्त/३८५/२०२५ दिनांक २५/११/२०२५.

१९) मुख्यलेखापरिक्षक यांचे कार्यालयाकडील पत्र जा.क्र./मुलेप/ डेस्क-९/ वशि/ १०५७/२०२५ दिनांक ०५/१२/२०२५.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६६(२०) नुसार महानगरपालिकेस स्वेच्छानिर्णयानुसार परिवहनाच्या सोयी संघटीत करणे, सुस्थीतीत राखणे किंवा त्यांनी व्यवस्था पहाणे या बाबींसाठी वेळोवेळी पुर्णत: किंवा अंशत: तरतुद करता येईल. शहर बस वाहतुक मनपाने चालविणेचा मा. महासभा ठराव क्र. ९१ दिनांक २०/०७/२०१७ अन्वये कंपनी कायद्यानुसार कंपनी स्थापन करणेस मंजुरी देणेत आली असुन, बस सेवा सुरु करणॅस मंजुरी देणेत आली आहे. तसेच मा. स्थायी समिती ठराव क्र. २५८ दिनांक १७/०९/२०१९ अन्वये मा. स्थायी समिती ठराव क्र. ५९६ दिनांक २८/०२/२०२० अन्वये बस सेवा प्रत्यक्ष सुरु करणेस मंजुरी देण्यात आली आहे. परिवहन (CITILINK) विभागामार्फत बस सेवा प्रत्यक्ष दिनांक ०८/०७/२०२१ पासुन सुरु झाली.

सन २०२४-२५ चे परिवहन (CITILINK) विभागाचे वार्षिक लेख्यांचे (जमा व खर्चा बाबत) लेखापरिक्षण केले असता खालील प्रमाणे अहवाल सादर करणेत येत आहे.

परिच्छेद क्र. १	नाशिक महानगर (CITYLINK) परिवहन मधुन होणारे उत्पन्न व खर्चा बाबत

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात दिनांक ०१/०४/२०२४ ते दि. ३१/०३/२०२५ पावेतो रक्कम रुपये १५८,१८,००,५४०/- इतका खर्च झाल्याचे नमुद आहे. मात्र परिवहन विभागाचे प्रत्यक्ष उत्पन्न दंडासह रक्कम रुपये ७८,९६,६०,२७४/- (व्याज वगळुन) इतके दर्शविणेत आले. म्हणजेच रक्कम रुपये ७९,२१,४०,२६६/- इतक्या मोठ्याप्रमाणात परिवहनातुन मनपास तोटा झालेला आहे. सदरची सेवा जरी जनहितासाठी असली, तरी देखील ना-नफा-ना-तोटा या तत्वावर चालविणे आवश्यक आहे. एकुण उत्पन्नापेक्षा ५०.०७८% इतक्या मोठ्या प्रमाणात जादा खर्च (तोटा) झालेला असून, सदर बाब मनपाचे हितावह नाही, सदर तोटा भरुन काढणेसाठी उपाययोजना / नियोजन तसेच उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविणेबाबत परिवहन विभागाने प्रयत्न / उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

परिच्छेद क्र. २	नाशिक महानगर (CITYLINK) परिवहन तपोवन डेपोतील भरणा उशिरा केल्याने खालील प्रमाणे दंडाची रक्कम आहे.

अ. क्र.	भरणा विभाग	भरणा दिनांक	भरणा रक्कम	भरणा केल्याचा दिनांक	उशिरा भरणा दिवस	दंड%	उशिरा भरणा केल्यामुळे दंड
१	तपोवन	०६-०५-२०२४	२०२	२१-०७-२०२४	४६	०.५०	४६.४६

२	तपोवन	१८-०५-२०२४	१०१५०१८	२१-०५-२०२४	१	०.५०	५०७५.०९
३	तपोवन	१९-०५-२०२४	८२८१३७	२१-०५-२०२४	१	०.५०	४१४०.६९
४	तपोवन	१२-०८-२०२४	१४७५४४७	०१-०८-२०२४	१	०.५०	७३७७.२४
५	तपोवन	१९-११-२०२४	१३३७५५७	२१-११-२०२४	१	०.५०	६६८७.७९
६	तपोवन पास भरणा	१९-११-२०२४	३३३८६६	२१-११-२०२४	१	०.५०	१६६९.३३
		एकुण र.रु.	**४९९०२२७**		**एकुण दंड र. रु**		**२४९९६.५९**

परिवहन बससाठी पासद्वारे जमा होणारी रक्कमेचा भरणा बँकेत वेळच्या वेळी करणे आवश्यक आहे. दररोज जमा होणारी रक्कम लगतच्या दुस-या दिवशी किंवा सुट्टी असल्यास लगतच्या दुस-या दिवशी करणे अपेक्षित असतांना वरील प्रमाणे भरणा उशिरा केलेला आहे.

वरील प्रमाणे तपोवन डेपोतील भरणा उशिरा केल्याने दंडांची रक्कम रुपये २४,९९६.५९/- इतकी झाली असुन सदरची रक्कम संबंधीतांकडून वसुल करणेत यावी.

वसुल पात्र र. रु. २४९९६.५९/-

परिच्छेद क्र. ३	नाशिक महानगर (CITYLINK) परिवहन तपोवन डेपोतील भरणा कमी केले बाबत

सिटी लिंक (परिवहन) तपोवण बस डेपोतील प्रत्यक्ष जमा व भरणा केलेली रक्कम व कमी भरणा केलेली रक्कम खालील तपशिलात नमुद केली आहे.

अ. क्र.	दिनांक रोजीचा भरणा	केलेला भरणा दिनांक	प्रत्यक्ष जमा रक्कम रू.	केलेला भरणा रक्कम रू.	कमी केलेला भरणा रू. (तफावत)	शेरा
१	०४-०५-२०२४	०६-०५-२०२४	१०८७५७५	१०८७३७३	२०२	नंतर २१-०६-२०२४ ला भरणा
२	२७-०७-२०२४	२९-०७-२०२७	१३३९५६	१२३०८४	१०८७२	कमी भरणा केला.
३	२५-०९-२०२४	२६-०९-२०२४	१२२५६०६	१२२४०४४	१५६२	कमी भरणा केला.
४	१८-०९-२०२४	१९-०९-२०२४	१२६५८६७	१२६५८२०	४७	कमी भरणा केला.
		एकुण र.रु.	**३७१३००४**	**३७००३२१**	**१२६८३**	

वरील प्रमाणे तपोवन डेपोतील भरणा उशिरा केल्याने व कमी भरणा केलेला असुन, सदरची रक्कम रुपये १२,६८३/- इतका कमी भरणा केला असुन, सदरची रक्कम संबंधीतांकडून वसुल करणेत यावी.

वसुल पात्र र. रु. १२,६८३/-

परिच्छेद क्र. ४	नाशिक महानगर (CITYLINK) परिवहन तपोवन डेपोतील चलन व बँकेत जमा मात्र DCC मधील तफावती बाबत

सिटी लिंक (परिवहन) तपोवण बस डेपोतील प्रत्यक्ष चलन व बँकेत जमा मात्र DCC सिट मध्ये तफावत रक्कम खालील तपशिलात नमुद केली आहे.

अ. क्र.	दिनांक रोजीचा भरणा	केलेला भरणा दिनांक	चलनाद्नारे बँकेतप्रत्यक्ष जमा रक्कम रू.	DCC सिटवर दाखविलेली रक्कम	तफावत र.रु.
१	०३-०६-२०२४	०४-०६-२०२४	१२००७७०	८८०३३६	३२०४३४
		एकुण र.रु.	१२००७७०	८८०३३६	३२०४३४

सदर रक्कमेचे बँक चलनद्वारे र.रु. १२,००,७७०/- बँकेत जमा मात्र DCC सिट मध्ये र.रु. ८,८०,३३६/-इतकीच रक्कम नमुद आहे. सदर बाबत रक्कम रूपये ३,२०,४३४/- इतक्या रक्कमेची तफावत असुन त्या बाबत खात्री करणे आवश्यक आहे.

आक्षेपित र. रु. ३,२०,४३४/-

परिच्छेद क्र. ५	नाशिक महानगर (CITYLINK) परिवहन तपोवन डेपोतील पास (Total POS UPI Collection) B२ कमी भरणा केलेबाबत.

सिटी लिंक (परिवहन) तपोवण बस डेपोतील पास (Total POS UPI collection) B२ प्रत्यक्ष जमा व बँकेत पास भरणा केलेली रक्कम (कमी भरणा केलेली रक्कम खालील तपशिलात नमुद केली आहे.)

अ.क्र.	दिनांक रोजीचा भरणा	प्रत्यक्ष जमा रक्कम रू.	बँकेत झालेला भरणा रक्कम रू.	कमी केलेला भरणा रू. (तफावत)
१	०२-०४-२०२४	२२९९५	२२५५३.००	४४२.००
२	२९-०५-२०२४	१४८१२	०.००	१४८१२.००
३	२९-०६-२०२४	८७०३८	०.००	८७०३८.००
४	२९-०७-२०२४	१४५१५	१४४८५.००	३०.००
५	०१-०८-२०२४	४५७९९	४५७७७.००	२२.००
६	०६-०८-२०२४	२१६०६	२१६०५.००	१.००
७	०८-०८-२०२४	४०२६०	४०२३३.००	२७.००
८	१२-०८-२०२४	५६९३२	५६९११.००	२१.००
९	२१-०८-२०२४	३४८२६	३४८०१.००	२५.००
१०	२६-०८-२०२४	४२७९७	४२७४३.००	५४.००
११	०९-०९-२०२४	६६८५३	६६८३९.००	१४.००

अ.क्र.	दिनांक रोजीचा भरणा	प्रत्यक्ष जमा रक्कम रू.	बँकेत झालेला भरणा रक्कम रू.	कमी केलेला भरणा रू. (तफावत)
१२	१०-०९-२०२४	७६०१२	७५९६४.००	४८.००
१३	१२-०९-२०२४	२५५४९	२५५१७.००	३२.००
१४	१८-०९-२०२४	५२६००	०.००	५२६००.००
१५	२६-०९-२०२४	४४३५३	४४३२७.००	२६.००
१६	२८-०९-२०२४	३६३९५	३६३८८.००	७.००
१७	३०-०९-२०२४	६९७२६	६९६४९.००	७७.००
१८	११-११-२०२४	९८७६६	०.००	९८७६६.००
१९	२५-११-२०२४	२९१२०	२९०९४.००	२६.००
२०	२७-११-२०२४	३३२९०	३३२६४.००	२६.००
२१	०४-१२-२०२४	२३७८९	२३७७३.००	१६.००
२२	१८-१२-२०२४	४८५२६	४८४९९.००	२७.००
२३	२७-१२-२०२४	२४४१५	२४३९५.००	२०.००
२४	२८-१२-२०२४	४४७८४	४४७६७.००	१७.००
२५	३०-१२-२०२४	५२८५६	५२८४३.००	१३.००
२६	३१-१२-२०२४	३५७९९	३५७४८.००	५१.००
२७	२९-०१-२०२५	२७५६३	२७५६०.६०	२.४०
२८	०१-०२-२०२५	३२२९४	३२२९१.१६	२.८४
२९	०३-०२-२०२५	७४७४९	७४६७४.५६	७४.४४
३०	०७-०२-२०२५	३१६३९	३१६२९.२३	९.७७
३१	११-०२-२०२५	६९२७३	६९२६३.२८	९.७२
३२	१२-०२-२०२५	५३१५४	५३१४४.२८	९.७२
३३	१७-०२-२०२५	३६१७०	३६१५०.४६	१९.५४
३४	२५-०२-२०२५	२९१३९	२९१२९.२८	९.७२
३५	०१-०३-२०२५	१८१२९	१८११०.८०	१८.२०
३६	०३-०३-२०२५	५९८३४	५९८३२.५८	१.४२
३७	०४-०३-२०२५	६६३२०	६६२९४.४५	२५.५५
३८	०६-०३-२०२५	३०९३६	३०९२१.५०	१४.५०
३९	०७-०३-२०२५	४६६१८	४६६०५.२६	१२.७४
४०	०८-०३-२०२५	५२४०१	५२३८६.५०	१४.५०
४१	२२-०३-२०२५	३०८९८	३०८७२.४५	२५.५५

अ.क्र.	दिनांक रोजीचा भरणा	प्रत्यक्ष जमा रक्कम रू.	बँकेत झालेला भरणा रक्कम रू.	कमी केलेला भरणा रू. (तफावत)
	एकुण र.रु.	१८०३५३०	१५४९०४१.३९	२५४४८८.६१

तपोवण बस डेपोतील पास भरणा (Total POS UPI collection) B२ प्रत्यक्ष जमा झालेली रक्कम रूपये १८,०३,५३०/- इतकी झालेली असुन, मात्र बंकेत जमा रक्कम रुपये १५,४९,०४१.३९/- इतकीच जमा झालेली आहे, म्हणजेच रक्कम रूपये २,५४,४८८.६१/- इतकी कमी रक्कम बँकेत जमा (भरणा) केलेली नाही, तरी सदरची रक्कम संबंधीतांकडुन वसुल करणेत यावी.

वसुल पात्र र. रु. २,५४,४८८.६१/-

परिच्छेद क्र. ६	नाशिक महानगर (CITYLINK) परिवहन तपोवन डेपोतील पास (Total POS UPI Collection) B२ प्रत्यक्ष बँकेतील भरणा व DCC सिटवर नमुद रक्कम तफावती बाबत.

सिटी लिंक (परिवहन) तपोवण बस डेपोतील पास (Total POS UPI collection) B२ बँकेत पास भरणा केलेली रक्कम व DCC सिटवर नमुद केलेली रक्कम (DCC सिटवर कमी दाखविलेली रक्कम) खालील तपशिलात नमुद केली आहे.

अ.क्र.	दिनांक रोजीचा भरणा	प्रत्यक्ष बँकेत जमा रक्कम रू.	DCC सिटवर दाखविलेली रक्कम रू.	DCC सिटवर कमी दाखविलेली रक्कम रू.
१	०६-०६-२०२४	३६६९८	३६६८८	१०
२	२०-०६-२०२४	५३५३३	५३५२३	१०
३	२६-०६-२०२४	२५९४०	२५९२५	१५
४	०१-०७-२०२४	८९१००	८९०९९	१
५	०२-०७-२०२४	५३१३७	५३१२९	८
६	०५-०७-२०२४	२७१९७	२७१४७	५०
७	०९-०७-२०२४	१२४८१३	१२४८०७	६
८	१५-०७-२०२४	६९१७३	६९०९२	८१
९	२०-०८-२०२४	४१६७९	४१५९४	८५
१०	२२-०८-२०२४	३४४८१	३४४८०	१
११	२९-०८-२०२४	४६७१७	४६६७९	३८
१२	०४-०९-२०२४	४२४९५	४२४९४	१
१३	११-०९-२०२४	५४८९५	५४८६८	२७
१४	२९-०१-२०२५	२७५६३	२७५६०.६०	२.४०
१५	०१-०२-२०२५	३२२९४	३२२९१.१६	२.८४
१६	०३-०२-२०२५	७४७४९	७४६७४.५६	७४.४४
१७	०७-०२-२०२५	३१६३९	३१६२९.२३	९.७७

अ.क्र.	दिनांक रोजीचा भरणा	प्रत्यक्ष बँकेत जमा रक्कम रू.	DCC सिटवर दाखविलेली रक्कम रू.	DCC सिटवर कमी दाखविलेली रक्कम रू.
१८	११-०२-२०२५	६९२७३	६९२६३.२८	९.७२
१९	१२-०२-२०२५	५३१५४	५३१४४.२८	९.७२
	एकुण र.रु.	**९८८५३०.००**	**९८८०८८.११**	**४४१.८९**

वरील प्रमाणे प्रत्यक्ष बँकेत पास भरणा केलेली रक्कम रु. ९,८८,५३०/- इतकी असुन मात्र DCC सिटवर नमुद केलेली रक्कम रु. ९,८८,०८८.११ इतकी असुन त्यात र.रु. ४४१.८९ इतकी तफावत असल्याचे दिसुन येते. या बाबत खात्री होणे आवश्यक आहे.

आक्षेपित र. रु. ४४१.८९/-

परिच्छेद क्र. ७	नाशिक महानगर (CITYLINK) परिवहन तपोवन डेपोतील पास (Total POS Cash Collection) B१ कमी भरणा केलेबाबत.

सिटी लिंक (परिवहन) तपोवण बस डेपोतील पास (Total POS cash collection) B१ प्रत्यक्ष जमा व बँकेत भरणा केलेली रक्कम (पास कमी भरणा केलेली रक्कम खालील तपशिलात नमुद केली आहे.)

अ.क्र.	दिनांक रोजीचा भरणा	प्रत्यक्ष जमा रक्कम रू.	बँकेत झालेला भरणा रक्कम रू.	कमी केलेला भरणा रू. (तफावत)
१	१२-०६-२०२४	२७६१२३	२७६१२१	२
२	२२-०७-२०२४	६०४३४४	०	६०४३४४
३	१८-०९-२०२४	१३३०९	०	१३३०९
४	१३-११-२०२४	६४००१६	०	६४००१६
५	०९-१२-२०२४	४२६२१६	४२६२१२	४
६	१४-१२-२०२४	२०६६१६	२०६६१४	२
७	१७-१२-२०२४	३४८१७४	३४८१५८	१६
८	१७-०१-२०२५	३६१५८९	३६१५५४	३५
९	१४-०२-२०२५	२६१२३७	२६१२२७	१०
	एकुण र.रु.	**३१३७६२४**	**१८७९८८६**	**१२५७७३८**

वरील प्रमाणे तपोवण बस डेपोतील पास (Total POS cash collection) B१ प्रत्यक्ष जमा र.रु. ३१,३७,६२४/- व बँकेत भरणा केलेली रक्कम रु. १८,७९,८८६/- इतकी रक्कम आहे. कमी भरणा केलेली र.रु. १२,५७,७३८/- इतकी असुन सदर रक्कमेची तफावत मोठ्या प्रमाणात दिसुन येते. या बाबत खात्री करून सदरची रक्कम वसुल होणे आवश्यक आहे.

वसुल पात्र र. रु. १२,५७,७३८/-

परिच्छेद क्र. ८	नाशिक महानगर (CITYLINK) परिवहन तपोवन डेपोतील प्रत्यक्ष जमा झालेल्या रक्कमेतून वाहकांचे शॉर्टेज रक्कम (जी मक्तेदाराने भरावयाची आहे) कमी केले बाबत.

सिटी लिंक (परिवहन) तपोवण बस डेपोतील (Total DCC cash collection) प्रत्यक्ष जमा व बँकेत भरणा केलेली रक्कम (कमी भरणा केलेली रक्कम खालील तपशितात नमुद केली आहे.) मॅक्स डिटेक्टिव अॅन्ड सिक्युरिटीस च्या वाहकांनी वेबिल कामगिरीवर नसल्याने त्यांचा कमी भरणा रक्कम सदर मक्तेदाराच्या देयकातुन कमी करणे ऐवजी सिंटीलिंक तपोवन आगाराच्या टिकिट विक्रिच्या रक्कमेतुन कपात करणेत आली आहे.

अ. क्र	दिनांक रोजीचा भरणा	प्रत्यक्ष जमा रक्कम रू.	वाहकांची शॉर्टेज रक्कम (जी मक्तेदाराने भरावयाची आहे)	बँकेत झालेला भरणा रक्कम रू.	कमी केलेला भरणा रू. (तफावत)	वाहकांची शॉर्टेज रक्कम (जी मक्तेदाराने भरावयाची आहे) ती सिटी लिंकने भरलेली आहे.	एकुण वसुलपात्र रक्कम
१	२७-०७-२०२४	१३३९५६	१०८७२	१२३०८४	१०८७२	१०८७२	१०८७२
२	२५-०९-२०२४	१२२५६०६	१५६२	१२२४०४४	१५६२	१५६२	१५६२
३	०८/०३/२०२५	११०६८६३	१२८००	१०९४०६३	१२८००	१२८००	१२८००
	एकुण र.रु.	**२४६६४२५**	**२५२३४**	**२४४११९१**	**२५२३४**	**२५२३४**	**२५२३४**

सिटी लिंक (परिवहन) तपोवण बस डेपोतील (Total DCC cash collection) प्रत्यक्ष जमा रु. २४,६६,४२५/- व बँकेत भरणा केलेली रक्कम रु. २४,४१,१९१/- इतकीच असुन र.रु. २५,२३४/- इतका कमी भरणा केलेला आहे. सदरची रक्कम संबंधितांकडून वसुल होणे आवश्यक आहे.

वसुल पात्र र. रु. २५,२३४/-

परिच्छेद क्र. ९	नाशिक महानगर (CITYLINK) परिवहन तपोवन डेपोतील जमा रक्कम भरणा झाला त्याचे बँक चलन नसले बाबत.

सिटी लिंक (परिवहन) तपोवण बस डेपोतील प्रत्यक्ष जमा व भरणा केलेली रक्कम परंतु भरण्याचे बँक चलन सोबतच्या रजिष्टरमध्ये आढळुन आलेले नाही. खालील तपशिलात नमुद केली आहे.

अ.क्र.	दिनांक रोजीचा भरणा	प्रत्यक्ष जमा रक्कम रू.	शेरा
१	२५-०९-२०२४	१३६७००१	बँकेत भरणा झाला मात्र बँक चलन सोबत आढळुन आलेले नाही.
२	२४-०९-२०२४	१२१३२०७	बँकेत भरणा झाला मात्र बँक चलन सोबत आढळुन आलेले नाही.

अ.क्र.	दिनांक रोजीचा भरणा	प्रत्यक्ष जमा रक्कम रू.	शेरा
३	२५-०९-२०२४	१२२५६०६	बँकेत भरणा झाला मात्र बँक चलन सोबत आढळुन आलेले नाही.
	एकुण र.रु.	**३८०५८१४**	

वरील रक्कमेचा भरणा बँकेत प्रत्यक्ष जमा झालेला आहे, मात्र बँक चलन सोबत आढळुन आलेले नाही, याबाबत खात्री करणे आवश्यक आहे.

परिच्छेद क्र. १०	नाशिक महानगर (CITYLINK) परिवहन तपोवन डेपोतील जमा रक्कम भरणा बँकेत जमा असल्याचे स्टेटमेंट मध्ये न आढळुन आले बाबत.

सिटी लिंक (परिवहन) तपोवण बस डेपोतील प्रत्यक्ष जमा व बँकेचे चलन परंतु सदरची रक्कम बँकेत जमा असल्याचे दिसत नाही. अशा नोंदी खालील तपशितात नमुद केली आहे.

अ.क्र.	भरणा (चलनावरील) दिनांक	डेपोतील जमा रक्कम रू.	शेरा
१	३१-०१-२०२५	११८६१९७	चलन रक्कमेचे बँक चलन सोबत आहे मात्र प्रत्यक्ष बँकेत भरणा झाल्याचे आढळुन आलेले नाही.
२	३१-०१-२०२५	१५६२६५	पास भरण्याचे रक्कमेचे बँक चलन सोबत आहे मात्र प्रत्यक्ष बँकेत भरणा झाल्याचे आढळुन आलेले नाही.
	एकुण र.रु.	**१३४२४६२**	

वरील रक्कमेचे बँक चलन सोबत आहे, मात्र प्रत्यक्ष बँकेत भरणा झाल्याचे आढळुन आलेले नाही. तरी याबाबत खात्री करून संबंधीताकडुन सदरची रक्कम रू. १३,४२,४६२/- वसुल करणेत यावी.

वसुल पात्र र. रु. १३,४२,४६२/-

परिच्छेद क्र. ११	नाशिक महानगर (CITYLINK) परिवहन नाशिकरोड डेपोतील जमा रक्क्कम बँकेत विलंबाने भरणा केले बाबत.

नाशिकरोड डेपो व तपोवन डेपो चे बॅक रिसिट मास्टर रजिष्ट्रर व बॅक स्टेटमेंन्टची तपासणी करतांना खालिल प्रमाणे त्रुटी/अनियमिता आढळलेल्या आहेत त्याची तात्काळ दखल घेण्यात यावी.

अ.क्र.	भरणा दिनांक	जमा रक्कम रु.	भरणा केल्याचा दिनांक (बँक स्टेटमेन्ट नुसार)	भरणा रक्कम रु.	उशिरा दिवस
१.	२७/०४/०२४	८,००,४७५/-	२९/०४/२०२४	८,००,४४९/-	तफावत र.रु. २६/-

अ.क्र.	भरणा दिनांक	जमा रक्कम रु.	भरणा केल्याचा दिनांक (बँक स्टेटमेन्ट नुसार)	भरणा रक्कम रु.	उशिरा दिवस
					भरणा दि.०४/०५/२०२४ (५ दिवस उशिरा भरणा)
२.	१४/०५/२०२४	७,५१,९९६/-	१५/०५/२०२४	७,५१,९८७/-	तफावत र.रु. ९/- भरणा दि.२१/०६/२०२४ (३८ दिवस उशिरा भरणा)
३.	१५/०५/२०२४	७,५५,५५०/-	१६/०५/२०२४	७,५५,४३५/-	तफावत र.रु. ११५/- भरणा दि.१७/०५/२०२४ (१ दिवस उशिरा भरणा)
४	१८/०५/२०२४	८,०२,३८६/-	२१/०५/२०२४	८,०२,३८६/-	(२ दिवस उशिरा भरणा)
५.	१९/०५/२०२४	७,९४,४४१/-	२१/०५/२०२४	७,९४,४४१/-	(२ दिवस उशिरा भरणा)
६.	२७/०७/२०२४	१,१०,५७४/-	२९/०७/२०२४	९१,६०२/-	
			३०/०७/२०२४	१८,९७३/-	(१ दिवस उशिरा भरणा)
७.	१२/०८/२०२४	१०,३०,७५७/-	१४/०८/२०२४	१०,३०,७५७/-	(१ दिवस उशिरा भरणा)
८.	१९/११/२०२४	८,८०,३०९/-	२१/११/२०२४	८,८०,३०९/-	(१ दिवस उशिरा भरणा)

नाशिकरोड डेपो बॅक रिसिट मास्टर रजिस्टर सन २०२४-२५ तपासणी करतांना विलंबाने भरणा केल्याचे आढळुन येते. महाराष्ट्रनगर परीषद लेखा संहीता २०११मधील प्रकरण ७ नियम क्र. १२ नुसार रोख रक्कम स्वीकारल्याच्या दिवसानंतर तात्काळ लगतच्या कामाच्या दिवशी ती संपुर्णपणे रोख रक्कम स्वीकारणाऱ्याने बॅकेत भरणा करणे आवश्यक आहे. सदर नियमाचे पालन सिटी लिंक विभागाकडून करण्यात आलेले नाही. जमा झालेल्या रक्कमांचा उशिराने बॅकेत भरणा करणे ही बाब आर्थिक दृष्टया गंभीर स्वरुपाची आहे, तरी या बाबत सिंटीलिंक विभागाने संबधित बॅकेस आदेशीत करून नियामोचित कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.

परिच्छेद क्र. १२	नाशिक महानगर (CITYLINK) परिवहन नाशिकरोड डेपोतील जमा भरणा कमी केले बाबत.

अ.क्र.	भरणा दिनांक	जमा रक्कम रु.	भरणा केलीली रक्कम रु. (बँक स्टेटमेन्ट नुसार)	कमी भरणा रक्कम रु.
१.	०३/०६/२०२४	१२,००,७७०/-	८,८०,३३६/-	३,२०,४३४/-
२.	३०/०७/२०२४	६,४८,८४८/-	६,३९,८३०/-	९,०१८/-
३.	२५/०८/२०२४	८,२८,९०७/-	८,२०,५८७/-	८,३२०/-
४	०९/११/२०२४	९,१५,००७/-	९,०९,२२७/-	५,७८०/-
५.	२८/०१/२०२५	८,८६,६११/-	८,३५,१२५/-	५१,४८६/-
६.	०८/०३/२०२५	७,९७,९०७/-	७,९३,५८६/-	४,३२१/-
७.	०७/०३/२०२५	७,८७,०७९/-	७,८६,११७/-	९६२/-
८.	२२/०३/२०२५	८,३०,२२६/-	८,२६,६१८/-	३,६१८/-
			एकूण कमी भरणा रक्कम रु.	४,०३,९९९/-

नाशिकरोड डेपो व तपोवान डेपो बॅक रिसिट मास्टर रजिस्टर सन २०२४-२५ तपासणी करतांना जमा रकमेपेक्षा कमी भरणा केल्याचे आढळुन येते. जमा झालेल्या रकमेपेक्षा बॅकेत कमी भरणा करणे ही बाब आर्थिक दृष्टया गंभीर स्वरुपाची आहे, तरी या बाबत सिंटीलिंक विभागाकडून नियामोचित कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.

तसेच बॅक रिसिट मास्टर रजिस्टर सन २०२४-२५ तपासणी करतांना आढळलेल्या इतर त्रृटी/अनियमितता खालिल प्रमाणे.

१. बॅक रिसिट मास्टर रजिष्ट्रर मध्ये पृष्ठ क्र. नमुद केलेले नाहीत.
२. बॅक रिसिट मास्टर रजिष्ट्रर रोख रक्कमेच्या भरणा केलेल्या पावत्या दिनांका व महीन्या नुसार क्रमाने चिटकविलेल्या नाहीत.
३. बॅक रिसिट मास्टर रजिष्ट्रर प्रत्येक पृष्ठ नुसार व मासिक वार्षीक बेरीज व तेरीज घेतलेल्या आढळून येत नाही.
४. बॅक रिसिट मास्टर रजिष्ट्रर खातेप्रमुखाने प्रमाणीत केलेले आढळुन येत नाहीत.

वसुल पात्र र. रु. ४,०३,९९९/-

परिच्छेद क्र. १३	तपोवन व नाशिकरोड आगराच्या कॅश सेक्शन विभागासाठी नोटा मोजण्याचे मशिन दुरुस्ती करणे या कामातील अमियमितता.

अ.क्र.	कामाचा तपशिल		शेरा
१.	कामाचे नांव	तपोवन व नाशिकरोड आगराच्या कॅश सेक्शन	

		विभागासाठी नोटा मोजण्याचे मशिन दुरुस्ती करणे बाबत.	
२.	कामाचा आदेश	जा.क्र.सिटी-लिंक/प्रशासन/२३/२०२५ दिनांक १४/०८/२०२५ अन्वये.	
३.	मक्तेदाराचे नांव	M/S. R. D. Data Nashik.	
४.	कामाची रक्कम	र. रु. १२,५४०/-	
५.	प्रमाणक क्रमांक	२१३ दिनांक ०२/०९/२०२५	
६.	स्टँम्प	निरंक	
७.	सुरक्षा अनामत	निरंक	

उपरोक्त तक्त्या मधील लेखापरिक्षणात पुढिल अनियमित बाबी आढळुन येत आहे.

१. अ.क्र. ६ मध्ये विभागाने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ चे अनुच्छेद ६३ नूसार कार्यकंत्राट करारनामा र.रु. ५.०० लक्ष पर्यंत र.रु. ५००/- चे मुद्रांकावर व दिनांक १४/१०/२०२४ च्या सुधारणा अन्वये र.रु. ५.०० लाखाच्या पुढिल रक्कमेवर ०.३% व जास्तीत जास्त र.रु. २५/- लक्ष एवढे मुद्रांक शुल्क घेणे आवश्यक होते. तथापी त्यानूसार विभागाने कार्यवाही केल्याचे दिसुन येत नाही.

२. अ.क्र.७ बाबत विभागाने सुरक्षा अनामत रक्कम घेण्यात आलेली दिसुन येत नाही. शासन निर्णय क्र. : भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-III/उद्योग-४ दि. १ डिसेंबर, २०१६ मधील अनामत रक्कम ४.६ नूसार कार्यवाही करणे आवश्यक होते. तथापी त्यानूसार विभागाने कार्यवाही केल्याचे दिसुन येत नाही.

वसुल पात्र र. रु. ५००/-

परिच्छेद क्र. १४	सिटीलिंक कार्यालयात तपोवन डेपो व नाशिकरोड डेपोचे जमा झालेले कागदपत्रे (पासचे) फॉर्म इ. विल्हेवाट लावणे बाबत. (Shredder M/C) या कामातील अनियमितता.

अ.क्र.	कामाचा तपशिल		शेरा
१.	कामाचे नांव	सिटीलिंक कार्यालयात तपोवन डेपो व नाशिकरोड डेपोचे जमा झालेले कागदपत्रे (पासचे) फॉर्म इ. विल्हेवाट लावणे बाबत. (Shredder M/C)	
२.	कामाचा	जा.क्र.सिटी-लिंक/प्रशासन/१६/२०२४ दिनांक	

	आदेश	०५/०९/२०२४ अन्वये.	
३.	मक्तेदाराचे नांव	M/S. R. D. Data Systems, Nashik.	
४.	कामाची रक्कम	र. रु. ९४,४००/-	
५.	प्रमाणक क्रमांक	२३५ दिनांक ३०/०९/२०२५	
६.	स्टॅम्प	निरंक	
७.	सुरक्षा अनामत	निरंक	

उपरोक्त तक्त्या मधील लेखापरिक्षणात पुढिल अनियमित बाबी आढळुन येत आहे.

१. अ.क्र. ६ मध्ये विभागाने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ चे अनुच्छेद ६३ नूसार कार्यकंत्राट करारनामा र.रु. ५.०० लक्ष पर्यंत र.रु. ५००/- चे मुद्रांकावर व दिनांक १४/१०/२०२४ च्या सुधारणा अन्वये र.रु. ५.०० लाखाच्या पुढिल रक्कमेवर ०.३% व जास्तीत जास्त र.रु. २५/- लक्ष एवढे मुद्रांक शुल्क घेणे आवश्यक होते. तथापी त्यानूसार विभागाने कार्यवाही केल्याचे दिसुन येत नाही

२. अ.क्र.७ बाबत विभागाने सुरक्षा अनामत रक्कम घेण्यात आलेली दिसुन येत नाही. शासन निर्णय क्र. : भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-III/उद्योग-४ दि. १ डिसेंबर, २०१६ मधील अनामत रक्कम ४.६ नूसार कार्यवाही करणे आवश्यक होते. तथापी त्यानूसार विभागाने कार्यवाही केल्याचे दिसुन येत नाही.

वसुल पात्र र. रु. ५००/-

परिच्छेद क्र. १५	सिटीलिंक कार्यालयात कपाट खरेदी करणे बाबत. या कामातील अनियमितता.

अ.क्र.	कामाचा तपशिल		शेरा
१.	कामाचे नांव	सिटीलिंक कार्यालयात कपाट खरेदी करणे बाबत.	
२.	कामाचा आदेश	जा.क्र.सिटी-लिंक/प्रशासन/०७/२०२४ दिनांक १५/०३/२०२४ अन्वये.	
३.	मक्तेदाराचे	M/S. SAI SHRDHA ENTERPRISES, Nashik	

	नांव		
४.	कामाची रक्कम	र. रु. २,४६,८८५/- (९X२७,७६५/-)	
५.	प्रमाणक क्रमांक	६८ दिनांक १६/०५/२०२५	
६.	स्टँम्प	निरंक	
७.	सुरक्षा अनामत	निरंक	

उपरोक्त तक्त्या मधील लेखापरिक्षणात पुढिल अनियमित बाबी आढळुन येत आहे.

१. अ.क्र. ६ मध्ये विभागाने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ चे अनुच्छेद ६३ नूसार कार्यकंत्राट करारनामा र.रु. ५.०० लक्ष पर्यंत र.रु. ५००/- चे मुद्रांकावर व दिनांक १४/१०/२०२४ च्या सुधारणा अन्वये र.रु. ५.०० लाखाच्या पुढिल रक्कमेवर ०.३% व जास्तीत जास्त र.रु. २५/- लक्ष एवढे मुद्रांक शुल्क घेणे आवश्यक होते. तथापी त्यानूसार विभागाने कार्यवाही केल्याचे दिसुन येत नाही.

२. अ.क्र.७ बाबत विभागाने सुरक्षा अनामत रक्कम घेण्यात आलेली दिसुन येत नाही. शासन निर्णय क्र. : भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-III/उद्योग-४ दि. १ डिसेंबर, २०१६ मधील अनामत रक्कम ४.६ नूसार कार्यवाही करणे आवश्यक होते. तथापी त्यानूसार विभागाने कार्यवाही केल्याचे दिसुन येत नाही.

वसुल पात्र र. रु. ५००/-

परिच्छेद क्र. १६	सिटीलिंक कार्यालयात गोदरेज कंपनीचे कपाट खरेदी करणे या कामातील अनियमितता.

अ.क्र.	कामाचा तपशिल		शेरा
१.	कामाचे नांव	सिटीलिंक कार्यालयात गोदरेज कंपनीचे कपाट खरेदी करणे बाबत.	
२.	कामाचा आदेश	जा.क्र.सिटी-लिंक/प्रशासन/३०/२०२४ दिनांक १८/१२/२०२४ अन्वये.	
३.	मक्तेदाराचे नांव	M/S. SAI SHRDHA ENTERPRISES, Nashik	

४.	कामाची रक्कम	र. रु. २,३३,६००/- (८X२९,२००/-)	
५.	प्रमाणक क्रमांक	४११ दिनांक १०/०१/२०२५	
६.	स्टँम्प	निरंक	
७.	सुरक्षा अनामत	निरंक	

उपरोक्त तक्त्या मधील लेखापरिक्षणात पुढिल अनियमित बाबी आढळुन येत आहे.

१. अ.क्र. ६ मध्ये विभागाने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ चे अनुच्छेद ६३ नूसार कार्यकंत्राट करारनामा र.रु. ५.०० लक्ष पर्यंत र.रु. ५००/- चे मुद्रांकावर व दिनांक १४/१०/२०२४ च्या सुधारणा अन्वये र.रु. ५.०० लाखाच्या पुढिल रक्कमेवर ०.३% व जास्तीत जास्त र.रु. २५/- लक्ष एवढे मुद्रांक शुल्क घेणे आवश्यक होते. तथापी त्यानूसार विभागाने कार्यवाही केल्याचे दिसुन येत नाही.

२. अ.क्र.७ बाबत विभागाने सुरक्षा अनामत रक्कम घेण्यात आलेली दिसुन येत नाही. शासन निर्णय क्र. : भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-III/उद्योग-४ दि. १ डिसेंबर, २०१६ मधील अनामत रक्कम ४.६ नूसार कार्यवाही करणे आवश्यक होते. तथापी त्यानूसार विभागाने कार्यवाही केल्याचे दिसुन येत नाही.

वसुल पात्र र. रु. ५००/-

परिच्छेद क्र. १७	नाशिक महानगर परिवहन महामंडळ लि. सिटीलिंक कंपनीच्या नाशिक शहर बससेवेसाठी लागणारे पोस्टर्स व बॅनर प्लायर छपाई करणे या कामातील अनियमितता.

अ.क्र.	कामाचा तपशिल		शेरा
१.	कामाचे नांव	नाशिक महानगर परिवहन महामंडळ लि. सिटीलिंक कंपनीच्या नाशिक शहर बससेवेसाठी लागणारे पोस्टर्स व बॅनर प्लायर छपाई करणे बाबत.	
२.	कामाचा आदेश	जा.क्र.सिटी-लिंक/प्रशासन/२१/२०२४ दिनांक ०४/१०/२०२४ अन्वये.	
३.	मक्तेदाराचे नांव	M/S. REGAL ART, Nashik	
४.	कामाची	र. रु. ४,४१,५५६/-	

	रक्कम		
५.	प्रमाणक क्रमांक	३०४ दिनांक २२/१०/२०२४	
६.	स्टँम्प	निरंक	
७.	सुरक्षा अनामत	निरंक	

उपरोक्त तक्त्या मधील लेखापरिक्षणात पुढिल अनियमित बाबी आढळुन येत आहे.

१. अ.क्र. ६ मध्ये विभागाने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ चे अनुच्छेद ६३ नूसार कार्यकंत्राट करारनामा र.रु. ५.०० लक्ष पर्यंत र.रु. ५००/- चे मुद्रांकावर व दिनांक १४/१०/२०२४ च्या सुधारणा अन्वये र.रु. ५.०० लाखाच्या पुढिल रक्कमेवर ०.३% व जास्तीत जास्त र.रु. २५/- लक्ष एवढे मुद्रांक शुल्क घेणे आवश्यक होते. तथापी त्यानूसार विभागाने कार्यवाही केल्याचे दिसुन येत नाही.

२. अ.क्र.७ बाबत विभागाने सुरक्षा अनामत रक्कम घेण्यात आलेली दिसुन येत नाही. शासन निर्णय क्र. : भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-III/उद्योग-४ दि. १ डिसेंबर, २०१६ मधील अनामत रक्कम ४.६ नूसार कार्यवाही करणे आवश्यक होते. तथापी त्यानूसार विभागाने कार्यवाही केल्याचे दिसुन येत नाही.

वसुल पात्र र. रु. ५००/-

परिच्छेद क्र. १८	विविध कामांच्या मक्त्याची बँक गॅरटी वरील मुद्रांक शुल्काचे वसुलीबाबत

अ. क्र.	मक्तेदारांचे नांवे	बँकेचे नांव	बँक गॅरटी नंबर	बँक गॅरटी रक्कम रु.	मुद्रांक शुल्काची रक्कम रु.	शेरा
१.	Amnex Inf. P.L.	Axis Bank	१५३००१००००९०५९	२,२७,२९,१९३/-	१,१३,६४६/-	
२.	Palladium Con.	ICICI	०३२१NDLG०००५२६२६	३२,६९,३५२/-	१६,३४७/-	
३.	M/s. NPS Fa.	Indian Overseas	२६४२२०२४ IGPER०००४२२	५०,००,०००/-	२५,०००/-	
	M/s. NPS Fa.	Indian Overseas	२६४२२०२४ IGPER०००५३९	७५,००,०००/-	३७,५००/-	

४.	Boss Security & Services	ICICI	००२७NDLG०००६७६२५	५०,००,०००/-	२५,०००/-	
५.	Unity S.F & T. I.	Panjab National	८७४६०ILG००१६२३	५०,००,०००/-	२५,०००/-	
	Unity S.F & T. I.	Panjab National	८७४६०ILG००१३२५	५०,००,०००/-	२५,०००/-	
६.	Traveltime Mobility I.P.L.	ICICI	०००५N/DDG००२१७०२४	४,८०,००,०००	२,४०,०००/-	
७.	City Life Line Tr. P. L.	HDFC	००३GT०२२०२६१०००३	३,२०,००,०००/-	१,६०,०००/-	
८.	एकुण रक्कम रुपये				६,६७,४९३/-	

उपरोक्त तक्त्या मधील लेखापरिक्षणात पुढिल अनियमित बाबी आढळुन येत आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २४ एप्रिल २०१५ अन्वये Article " ५४ SECURITY BOND OR MORTGAGE बँक गॅरंटीवरील मुद्रांक शुल्क र. रु. ०.५% मुद्रांक शुल्क घेणे आवश्यक होते. तसेच भरलेले शुल्क वगळुन अथवा बँकेने मक्तेदाराच्या खात्यात खर्चवल्या असल्यास त्याचा पुरावा जोडणे आवश्यक आहे. तथापी त्यानूसार विभागाने कार्यवाही केल्याचे दिसुन येत नाही.

वसुल पात्र र. रु. ६,६७,४९३/-

परिच्छेद क्र. १९	सिटीलिंक मुख्यालय येथील विद्युत देयकातील विद्युत शुल्काबाबत.

विद्युत बिलाची तपासणी केली असता, विभागाने २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील मुख्यालय येथील कार्यालयाचे विद्युत बिल खालीलप्रमाणे शुल्क भरणा केलेला आहे, तथापि महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम २०१६ मधील ३(२)(३) अन्वये सार्वजनिक स्वराज्य संस्थांचे उपक्रम व प्रशासकीय कार्यालय यांना वापरलेल्या उर्जेवर विद्युत शुल्क आकारण्यात येणार नाही अशी तरतूद आहे.

अ. क्र.	ग्राहक क्रमांक	माहे	भरणा केलेले विद्युत शुल्क	उशीरा भरणा दंड
१	०४९०११९०४७५०	एप्रिल – २०२४	११७१६.००	५४०.००
२	०४९०११९०४७५०	मे – २०२४	१५७६४.००	७६०.००
3	०४९०११९०४७५०	जून – २०२४	१२४७६.५२	५७०.००
४	०४९०११९०४७५०	जुलै – २०२४	१०२१५.३७	४७०.००

५	०४९०११९०४७५०	ऑगस्ट – २०२४	९३०७.२८	४४०.००
६	०४९०११९०४७५०	सप्टेंबर – २०२४	९६०३.५५	४५०.००
७	०४९०११९०४७५०	ऑक्टोबर -२०२४	११०१८.५७	५००.००
८	०४९०११९०४७५०	नोव्हेंबर –२०२४	७७६०.४०	३७०.००
९	०४९०११९०४७५०	डिसेंबर – २०२४	९४०१.८९	४४४.००
१०	०४९०११९०४७५०	जानेवारी –२०२५	९२९४.०६	४३०.००
११	०४९०११९०४७५०	फेब्रुवारी – २०२५	८९४०.९४	४१०.००
१२	०४९०११९०४७५०	मार्च – २०२५	१२२१५.७४	५६०.००
एकूण			**१,२७,७१४.३२**	**५,९४४.००**

वसुल पात्र र. रु. १,३३,६५८.३२/-

परिच्छेद क्र. २०	निमाणी बस स्थानक येथील विद्युत देयकातील विद्युत शुल्काबाबत.

विद्युत बिलाची तपासणी केली असता, विभागाने २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील मुख्यालय येथील कार्यालयाचे विद्युत बिल खालीलप्रमाणे शुल्क भरणा केलेला आहे, तथापि महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम 2016 मधील 3 (2)(3) अन्वये सार्वजनिक स्वराज्य संस्थांचे उपक्रम व प्रशासकीय कार्यालय यांना वापरलेल्या उर्जेवर विद्युत शुल्क आकारण्यात येणार नाही अशी तरतूद आहे.

अ.क्र.	ग्राहक क्रमांक	माहे	भरणा केलेले विद्युत शुल्क	उशीरा भरणा दंड
१	०४९०१३५९०७३६	एप्रिल – २०२४	६४३.०५	३०.६२
२	०४९०१३५९०७३६	मे – २०२४	६७२.७७	३२.०४
३	०४९०१३५९०७३६	जून – २०२४	६७२.७७	३२.०४
४	०४९०१३५९०७३६	जुलै – २०२४	६७६.४३	३०.००
५	०४९०१३५९०७३६	ऑगस्ट – २०२४	६७६.४३	३०.००
६	०४९०१३५९०७३६	सप्टेंबर – २०२४	६७६.४३	३०.००
७	०४९०१३५९०७३६	ऑक्टोबर -२०२४	६७६.४३	३०.२०
८	०४९०१३५९०७३६	नोव्हेंबर –२०२४	६३०२.५६	००.००
९	०४९०१३५९०७३६	डिसेंबर – २०२४	६३६.६२	३०.००
१०	०४९०१३५९०७३६	जानेवारी –२०२५	६३६.६२	३०.००
११	०४९०१३५९०७३६	फेब्रुवारी – २०२५	६२९.७९	३०.००
१२	०४९०१३५९०७३६	मार्च – २०२५	६१९.५५	३०.००
एकूण			१३५१९.४५	३३४.७०

वसुल पात्र र. रु. १३,८५७.१५/-

परिच्छेद क्र. २१	गंगापूर गांव बस स्थानक येथील विद्युत देयकातील विद्युत शुल्काबाबत.

२०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील मुख्यालय येथील कार्यालयाचे विद्युत बिल खालीलप्रमाणे शुल्क भरणा केलेला आहे, तथापि महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम 2016 मधील 3 (2)(3) अन्वये सार्वजनिक स्वराज्य संस्थांचे उपक्रम व प्रशासकीय कार्यालय यांना वापरलेल्या उर्जेवर विद्युत शुल्क आकारण्यात येणार नाही अशी तरतूद आहे.

अ.क्र.	ग्राहक क्रमांक	माहे	भरणा केलेले विद्युत शुल्क	उशीरा भरणा दंड
१	०४९४५५०३६०३७	ऑगस्ट – २०२४	८९.८५	१०.००
२	०४९४५५०३६०३७	सप्टेंबर – २०२४	८७.६६	१०.००
३	०४९४५५०३६०३७	ऑक्टोबर -२०२४	६७.६६	१०.००
४	०४९४५५०३६०३७	नोव्हेंबर –२०२४	६४.६२	१०.००
५	०४९४५५०३६०३७	डिसेंबर – २०२४	५२.४६	१०.००
६	०४९४५५०३६०३७	जानेवारी –२०२५	४८.४१	००.००
७	०४९४५५०३६०३७	फेब्रुवारी – २०२५	६५.२९	१०.००
८	०४९४५५०३६०३७	मार्च – २०२५	५३.४७	००.००
एकूण			५२९.४२	६०.००

वसुल पात्र र. रु. ५८९.४२/-

परिच्छेद क्र. २२	विविध कामांचे कार्यादेश देतांना कार्यकरारनामा करतांना मुद्रांक शुलक व सुरक्षा अनामत रक्कम वसुल न केले बाबत

अ.क्र.	१
कामाचे नांव	सिटी लिंक तपोवन वना.रोड डेपो येथे इन्व्हरर्टर बसविणे व इतर विदयुत विषयक कामे करणे
कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/०८/२०२४, दि.१०/०७/२०२४
मक्तेदाराचे नांव	श्री. इच्छामणी सर्व्हीसेस
कामाची रक्कम	२,९८,६६५/-
प्रमाणक क्र.	२८९ दि.१७/१०/२०२४
स्टॅम्प/करारनामा	नाही (५००/-)
सुरक्षा अनामत	नाही

सुरक्षा अनामत वसुल करण्यात आलेली नाही व कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	२
कामाचे नांव	महिला सशक्ती करण अभियान कार्यक्रमा करीता सिटी लिंक बसेसवर स्टीकर

	चिटकविणे साठी प्रिंट करुन मिळणे बाबत
कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/१४/२०२४, दि.२२/०८/२०२४
मक्तेदाराचे नांव	मे. रिगल आर्ट
कामाची रक्कम	६७,९६८/-
प्रमाणक क्र.	२२२ दि.१२/०९/२०२४
स्टॅम्प/करारनामा	नाही (५००/-)
सुरक्षा अनामत	नाही

सुरक्षा अनामत वसुल करण्यात आलेली नाही व कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	३
कामाचे नांव	सिटी लिंक बससेवेसाटी RFID पासेस कार्ड छापण्या बाबत.
कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/४०/२०२४, दि.१२/०७/२०२४
मक्तेदाराचे नांव	मंगलदिप एन्टरप्रायजेस
कामाची रक्कम	१,५६,०००/-
प्रमाणक क्र.	१४२ दि.१९/०७/२०२४
स्टॅम्प/करारनामा	नाही (५००/-)
सुरक्षा अनामत	नाही

सुरक्षा अनामत वसुल करण्यात आलेली नाही व कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	४
कामाचे नांव	सिटी लिंक बससेवेसाटी RFID पासेस कार्ड छापण्या बाबत.
कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/११/२०२४, दि.२६/०७/२०२४
मक्तेदाराचे नांव	मंगलदिप एन्टरप्रायजेस
कामाची रक्कम	३,९०,०००/-
प्रमाणक क्र.	१८७ दि.०६/०९/२०२४
स्टॅम्प/करारनामा	नाही (५००/-)
सुरक्षा अनामत	नाही

सुरक्षा अनामत वसुल करण्यात आलेली नाही व कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	५
कामाचे नांव	सिटी लिंक कर्मचाऱ्यांचे भनिनि EPF संबंधीत कामे करणे बाबत कंन्सल्टंट नेमणे बाबत

कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/ प्रशासन ०१/२०२४,दि.०१/०१/२०२४
मक्तेदाराचे नांव	मे. प्रसाद सर्व्हिसेस
कामाची रक्कम	१६,५००/-
प्रमाणक क्र.	११२ दिनांक ०२/०७/२०२४
स्टॅम्प/करारनामा	नाही (५००/-)
सुरक्षा अनामत	लागु नाही

कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	६
कामाचे नांव	सिटी लिंक कर्मचाऱ्यांचे भनिनि EPF संबंधीत कामे करणे बाबत कंन्सल्टंट नेमने.
कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/ प्रशासन ०१/२०२४,दि.०१/०१/२०२४
मक्तेदाराचे नांव	मे. प्रसाद सर्व्हिसेस
कामाची रक्कम	१६,५००/-
प्रमाणक क्र.	५१४ १३/०३/२०२५
स्टॅम्प/करारनामा	नाही (५००/-)
सुरक्षा अनामत	लागु नाही

कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	७
कामाचे नांव	सिटी लिंक कर्मचाऱ्यांचे भनिनि EPF संबंधीत कामे करणे बाबत कंन्सल्टंट नेमने.
कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/०५/२०२४, दि.०६/०३/२०२४
मक्तेदाराचे नांव	मे. प्रसाद सर्व्हिसेस
कामाची रक्कम	१०,०००/-
प्रमाणक क्र.	३३७ दि ०८/११/२०२५
स्टॅम्प/करारनामा	नाही (५००/-)
सुरक्षा अनामत	लागु नाही

कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	८
कामाचे नांव	सिटी लिंक कार्यालयात नविन उषा कंपनीचे वॉटर कुलर घेणे बाबत.

कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/२९/२०२४, दि.१८/१२/२०२४
मक्तेदाराचे नांव	श्री.साई श्रध्दा एन्टरप्राजेस
कामाची रक्कम	१,२५,०००/-
प्रमाणक क्र.	४६१ दि.१२/०२/२०२५
स्टॅम्प/करारनामा	नाही (५००/-)
सुरक्षा अनामत	नाही

सुरक्षा अनामत वसुल करण्यात आलेली नाही व कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	९
कामाचे नांव	सिटी लिंक कार्यालयातील पाण्याच्या टाकीला वॉटरलेव्हल इंडीकेटर बसवुन मिळणे बाबत.
कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/०१/२०२५, दि.०८/०१/२०२५
मक्तेदाराचे नांव	स्वप्नील इलेट्रीक्ल्स
कामाची रक्कम	२७,८४८/-
प्रमाणक क्र.	५२५ दि.२८/०३/२०२५
स्टॅम्प/करारनामा	नाही (५००/-)
सुरक्षा अनामत	लागू नाही

कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	१०
कामाचे नांव	सिटी लिंक कार्यालयासाटी ETIM मशिनचे चार्जर खुल्या बाजारातुन घेणे बाबत.
कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/०२/२०२५, दि.१०/०१/२०२५
मक्तेदाराचे नांव	माऊली एन्टरप्राजेस
कामाची रक्कम	१,५९,६२१/-
प्रमाणक क्र.	४४० दि.२९/०१/२०२५
स्टॅम्प/करारनामा	नाही (५००/-)
सुरक्षा अनामत	नाही

सुरक्षा अनामत वसुल करण्यात आलेली नाही व कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	११
कामाचे नांव	सिटी लिंक कार्यालयातील दैनंदिन कामकाजासाटी लागनारी स्टेशनरी खरेदी करणे

कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/०६/२०२५, दि.०३/०२/२०२५
मक्तेदाराचे नांव	श्री. गणेश एन्टरप्राजेस
कामाची रक्कम	१,००,०००/-
प्रमाणक क्र.	४८२
स्टॅम्प/करारनामा	नाही (५००/-)
सुरक्षा अनामत	नाही

सुरक्षा अनामत वसुल करण्यात आलेली नाही व कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	१२
कामाचे नांव	सिटी लिंक कार्यालयातील दैनंदिन कामकाजासाठी लागणारी स्टेशनरी खरेदी करणे
कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/१९/२०२४, दि.२०/०९/२०२४
मक्तेदाराचे नांव	श्री. गणेश एन्टरप्राजेस
कामाची रक्कम	२,०५,४६६/-
प्रमाणक क्र.	३२६ दि.०६/११/२०२४
स्टॅम्प/करारनामा	१००/- चा स्टॅम्प पेपर जोडला असुन उर्वरीत रुर. ४००/-चा जोडणे
सुरक्षा अनामत	नाही

सुरक्षा अनामत वसुल करण्यात आलेली नाही व कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	१३
कामाचे नांव	सिटी लिंक तपोवन व ना.रोड डेपो येथे कॅश सेक्शन विभागासाठी नोटा मोजण्याचे मशिन घेणे बाबत.
कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/०६/२०२४, दि.१५/०३/२०२४
मक्तेदाराचे नांव	मे मल्टीसॉफ्ट सिस्टीम
कामाची रक्कम	२४,१९०/-
प्रमाणक क्र.	३२
स्टॅम्प/करारनामा	१००/- चा स्टॅम्प पेपर जोडला असुन उर्वरीत रुर. ४००/-चा जोडणे
सुरक्षा अनामत	लागू नाही

कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	१४
कामाचे नांव	सिटी लिंक कंपनी मध्ये एजंसीव्दारे कार्यरत असणाऱ्या वाहकांकरीता फिंगरप्रिंट

	स्कॅनरमशिन उपलब्ध करणे.
कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/२४/२०२४, दि.१५/१०/२०२४
मक्तेदाराचे नांव	मंत्रा सॉफटटेक प्रा.लि.
कामाची रक्कम	२९,५००/-
प्रमाणक क्र.	१४४ दि. ९/०७/२०२५
स्टॅम्प/करारनामा	नाही (५००/-)
सुरक्षा अनामत	नाही

सुरक्षा अनामत वसुल करण्यात आलेली नाही व कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	१५
कामाचे नांव	सिटी लिंक कार्यालयातील कॉम्प्युटरचे (AMC) कॅत्प्रीन्सीव ॲन्युयल मेंन्टन्यस कॉन्ट्रॅक्ट देणे बाबत.
कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/२७/२०२४, दि.९/१२/२०२४
मक्तेदाराचे नांव	श्री.साई श्रध्दा एन्टरप्राजेस
कामाची रक्कम	८६,१२५/-
प्रमाणक क्र.	८८ दि ३०/५/२०२५
स्टॅम्प/करारनामा	आहे
सुरक्षा अनामत	नाही

सुरक्षा अनामत वसुल करण्यात आलेली नाही

अ.क्र.	१६
कामाचे नांव	सिटी लिंक कंपनी मध्ये दैनंदीन कामासाठी आवश्यक असलेले टॅवर वर्क सटेशन खरेदी करणे बाबत.
कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/०९/२०२५, दि.२५/०९/२०२५
मक्तेदाराचे नांव	श्री.साई श्रध्दा एन्टरप्राजेस
कामाची रक्कम	१,२७,७९४/-
प्रमाणक क्र.	५१६ दि १७/३/२०२५
स्टॅम्प/करारनामा	नाही (५००/-)
सुरक्षा अनामत	नाही

सुरक्षा अनामत वसुल करण्यात आलेली नाही व कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	१७
कामाचे नांव	सिटी लिंक कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी व भविष्यात उदभवनाऱ्या पी एफ संबंधीत कामे कर्मऱ्योचे कामी करण्यासाठी पी एफ सल्लागार यांची ३ वर्षाकरीता नेमणुका करणेबाबत.
कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/०४/२०२५, दि.२३/०१/२०२५
मक्तेदाराचे नांव	एस सुशांत असोसिएटस
कामाची रक्कम	५६,७४५/-
प्रमाणक क्र.	१७१ दि ४/०८/२०२५
स्टॅम्प/करारनामा	नाही (५००/-)
सुरक्षा अनामत	नाही

सुरक्षा अनामत वसुल करण्यात आलेली नाही व कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	१८
कामाचे नांव	सिटी लिंक कंपनी साठी Certifcate of Registiation Govermejt of Maharastra नुतनिकरण करणे बाबत.
कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/०५/२०२४, दि.०६/०३/२०२४
मक्तेदाराचे नांव	मे. प्रसाद सर्व्हिसेस
कामाची रक्कम	३७,५००/-
प्रमाणक क्र.	११० दि ७/०२/२०२४
स्टॅम्प/करारनामा	नाही (५००/-)
सुरक्षा अनामत	लागू नाही

कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	१९
कामाचे नांव	सिटी लिंक कार्यालयीन कामकाज करण्यासाठी लागनाऱ्या अत्याआवश्यक साहीत्या बाबत
कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/१३/२०२४, दि.१६/०८/२०२४
मक्तेदाराचे नांव	के टी इन्कोटेक
कामाची रक्कम	१,०८,८००/-
प्रमाणक क्र.	१८४ दि २९/०८/२०२४
स्टॅम्प/करारनामा	नाही (५००/-)

सुरक्षा अनामत	नाही

सुरक्षा अनामत वसुल करण्यात आलेली नाही व कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	२०
कामाचे नांव	सिटी लिंक कंपनिच्या पास वितरण केंद्रावरील ५० कलर रिवन खरेदी करणे.
कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/८४/२०२४, दि.१४/१०/२०२४
मक्तेदाराचे नांव	के टी इन्कोटेक
कामाची रक्कम	३,०५,०००/- (एकुण कामाची वर्कऑडर र रु १२,२०,०००/-)
प्रमाणक क्र.	३५४ दि १९/११/२०२४
स्टॅम्प/करारनामा	५००/- चा स्टॅम्प पेपर जोडला असुन उर्वरीत रुर. २७००/-चा जोडणे
सुरक्षा अनामत	नाही

सुरक्षा अनामत वसुल करण्यात आलेली नाही व कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	२१
कामाचे नांव	सिटी लिंक कार्यालयात पाण्याच्या टाकीला Waterel Mdicator बसवुन मिळणे बाबत.
कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/१०५/२०२४, दि.१४/१२/२०२४
मक्तेदाराचे नांव	स्वप्नील इलेट्री. प्रा.लि.
कामाची रक्कम	२७,८४८/-
प्रमाणक क्र.	५२५ दि २८/०३/२०२४
स्टॅम्प/करारनामा	नाही (५००/-)
सुरक्षा अनामत	लागू नाही

कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	२२
कामाचे नांव	सिटी लिंक यांच्या कामासाठी कंपणी सेक्रेटरी यांच्या कामकाजा संबंधी कामे करुन घेणे
कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/४८/२०२४, दि.०६/०८/२०२४
मक्तेदाराचे नांव	MDSB and CO-LLP
कामाची रक्कम	३,५६,९०४/-
प्रमाणक क्र.	३९६ दि ०३/०१/२०२५
स्टॅम्प/करारनामा	नाही (५००/-)

सुरक्षा अनामत	नाही

सुरक्षा अनामत वसुल करण्यात आलेली नाही व कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	२३
कामाचे नांव	सिटी लिंक कामकाजासाठी असलेल्या संगणका करीता अॅन्टीव्हायरस Softwaer खरेदी करणे
कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/७६/२०२३, दि.३०/१२/२०२३
मक्तेदाराचे नांव	के टी इन्कोटेक
कामाची रक्कम	१,३८,०००/-
प्रमाणक क्र.	३२४ दि १६/०२/२०२४
स्टॅम्प/करारनामा	१००/- चा स्टॅम्प पेपर जोडला असुन उर्वरीत रु र. ४००/-चा जोडणे
सुरक्षा अनामत	नाही

सुरक्षा अनामत वसुल करण्यात आलेली नाही व कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	२४
कामाचे नांव	सिटी लिंक दैनंदिन कामकाजासाठी लागनारी स्टेशनरी खरेदी करणे
कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/२१/२०२५, दि.३१/०१/२०२५
मक्तेदाराचे नांव	श्री. गणेश एन्टरप्राजेस
कामाची रक्कम	१,००,०००/-
प्रमाणक क्र.	८४२ दि २१/०२/२०२५
स्टॅम्प/करारनामा	नाही (५००/-)
सुरक्षा अनामत	नाही

सुरक्षा अनामत वसुल करण्यात आलेली नाही व कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	२५
कामाचे नांव	सिटी लिंक कामकाजासाठी नविन संगणक खरेदी करणे
कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/२३/२०२५, दि.१०/०२/२०२५
मक्तेदाराचे नांव	के टी इन्कोटेक
कामाची रक्कम	६,५३,०००/-
प्रमाणक क्र.	५२२ दि २४/०३/२०२५
स्टॅम्प/करारनामा	नाही (१०००/-)

सुरक्षा अनामत	नाही

सुरक्षा अनामत वसुल करण्यात आलेली नाही व कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

अ.क्र.	२६
कामाचे नांव	निमाणी बसस्थानकावरील असुविधा बाबत (शौचालय चेंबर)
कामाचा आदेश	जा.क्र./ सिटी लिंक/प्रशासन/१८/२०२४, दि.०९/०९/२०२४
मक्तेदाराचे नांव	मे. सुनिल जामसिंग पवार
कामाची रक्कम	३३,०४०/-
प्रमाणक क्र.	३२९ दि ०८/११/२०२४
स्टॅम्प/करारनामा	नाही (५००/-)
सुरक्षा अनामत	नाही

सुरक्षा अनामत वसुल करण्यात आलेली नाही व कार्यकरारनामा विहित मुद्रांकावर केलेला नाही.

उपरोक्त तक्त्यामधील लेखा परीक्षणात खालील संदर्भाअन्वये अनियमिता आढळुन येत आहे.

१. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ चे अनुच्छेद ६३ नूसार कार्यकंत्राट करारनामा र.रु. ५.०० लक्ष पर्यंत र.रु. ५००/- चे मुद्रांकावर व दिनांक १४/१०/२०२४ च्या सुधारणा अन्वये र.रु. ५.०० लाखाच्या पुढिल रक्कमेवर ०.३% व जास्तीत जास्त र.रु. २५/- लक्ष एवढे मुद्रांक शुल्क घेणे आवश्यक होते. तथापी त्यानूसार विभागाने कार्यवाही केल्याचे दिसुन येत नाही.
२. शासन निर्णय क्र.भाखस-२०१४/प्र.क.८२/भाग-३/उदयोग-४ दि.०१/१२/२०१६ नुसार सुरक्षा अनामत मक्तेदाराकडुन घेणे किंव्हा देयकातुन कपात करणे आवश्यक आहे. परंतु त्या नुसार कार्यवाही केलेली दिसुन येत नाही.
३. शासन निर्णय क्र.भाखस-२०१४/प्र.क.८२/भाग-३/उदयोग-४ दि.०१/१२/२०१६ अन्वये र रु ३,००,०००/- च्या पुढील रक्कमेच्या नस्तींना ई निविदा प्रक्रीया न राबविता ई कोटेशन प्रक्रीया राबविली, तसेच र र. ३,००,०००/-लाखाच्या आतील रक्कमेच्या नस्तींना इ कोटेशन प्रक्रीया राबवतांना मागील कामाचा पुर्व अनुभव/कामपुर्णत्वाचा दाखला, Pan Card, Gst Registration, शॉपअॅक्ट लायसंन्स इ. दस्तऐवज ई कोटेशन धारकाकडुन न मागविता मोघम कोटेशन प्रक्रीया राबवील्याचे निदर्शनास येते.

वसुल पात्र र. रु. १४९००/-

परिच्छेद क्र. २३	जनरल कॅशबुक मध्ये जमा व खर्चाच्या व्यवहारांच्या दैनंदीन नोंदी कालक्रमानुसार नोंदवुन प्रमाणित न केले बाबत.

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचे जनरल कॅशबुक मध्ये जमा व खर्चाच्या व्यवहारांच्या दैनंदीन नोंदी कालक्रमानुसार नोंदवुन रोखपालच्या सहीनिशी दररोज ते बंद करुन मुख्य लेखा व वित्त अधीकारी यांनी प्रमाणीत करुन बँक स्टेटमेंन्टशी दरमहा ताळमेळ घातलेले लेखे लेखापरीक्षण कामी उपलब्ध करुन दिले नाही.

परिच्छेद क्र. २४	जनरल कॅशबुक / रोकडवही विहीत नमुन्यात न ठेवले बाबत.

मुनिसिपल अकौंट कोड प्रकरण ४ मधील नियम ३२(१) नुसार जनरल कॅशबुक / रोकडवही विहित नमुन्यात ठेवुन प्रत्येक वित्तीय वर्षाच्या जमा व खर्चाच्या व्यवहारांचे अभिलेखे अचुक राहण्यासाठी सर्वसाधारण रोकडवही प्रत्येक विभागाने ठेवने बंधनकारक आहे. त्या मध्ये प्राप्त झालेले (जमा) व वितरीत (खर्च) झालेले सर्व व्यवहार नमुद करणे ,उदा. प्राप्त सर्व पावत्या, प्राप्त सर्व रोख किंवा धनादेशाव्दारे , आरटी जीएस व्दारे प्राप्त व धनादेशाव्दारे, आरटी जी एस व्दारे दिलेल्या सर्व व्यहारांच्या नोंदी दररोज कालक्रमा नुसार रोखपालाने नोंदविणे आवश्यक आहे. अश्या प्रत्येक व्यवहाराची जनरल कॅशबुक/रोकडवही रोख पालाच्या सहीनिशी दरदोज बंद करुन तिचा रोजच्या रोज जमा व खर्च यांचा ताळमेळ घेवुन शिल्लक रक्कम काढुन व महीन्याच्या अखेरीस जमा व खर्चाची समरी काढुन सदर जनरल कॅशबुक/रोकडवही यांचा बॅक स्टेटमेंन्टशी ताळमेळ लावुन लेखा व वित्त अधिकारी यांनी तपासणी करुन स्वाक्षरीने प्रमाणीत करणे आवश्यक आहे.

गोषवारा

परिच्छेद क्र	वसुल पात्र रक्कम रु.	आक्षेपित रक्कम रु	एकुण रक्कम रु.
१	---	---	---
२	२४९९६.५९	---	२४९९६.५९
३	१२६८३.००	---	१२६८३.००
४	---	३२०४३४.००	३२०४३४.००
५	२५४४८८.६१	---	२५४४८८.६१
६	---	४४१.८९	४४१.८९
७	१२५७७३८.००	---	१२५७७३८.००
८	२५२३४.००	---	२५२३४.००
९	---	---	---
१०	१३४२४६२.००	---	१३४२४६२.००
११	---	---	---
१२	४०३९९९.००	---	४०३९९९.००
१३	५००.००	---	५००.००
१४	५००.००	---	५००.००
१५	५००.००	---	५००.००
१६	५००.००	---	५००.००
१७	५००.००	---	५००.००
१८	६६७४९३.००	---	६६७४९३.००
१९	१३३६५४.३२	---	१३३६५४.३२
२०	१३८५८.१५	---	१३८५८.१५
२१	५८९.४२	---	५८९.४२

परिच्छेद क्र	वसुल पात्र रक्कम रु.	आक्षेपित रक्कम रु	एकुण रक्कम रु.
२२	१४९००.००	---	१४९००.००
२३	---	---	---
२४	---	---	---
एकुण र. रु.	**४१५४५९६.०९**	**३२०८७५.८९**	**४४७५४७१.९८**

वरील प्रमाणे विविध अनियमित, आक्षेपित बाबी व रक्कमा आढळुन आलेल्या असून सदरचे आक्षेप कायम करण्यात येत आहे.

मुख्यलेखापरिक्षक
नाशिक महानगरपालिका, नाशिक

प्रत,
मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी,
नाशिक महानगरपरिवहन महामंडळ लि. (CITYLINK)
नाशिक

महानगरपालिका सचिवालय

नाशिक महानगरपालिका, नाशिक

स्थायी समिती ठराव

सभा क्र. : १७

विषय क्र. : ५०२ ठराव क्र. : ५०२ दिनांक : १२ / १२ /२०२५

संदर्भ- मा.आयुक्त तथा प्रशासक सो. यांचेकडील जा.क्र/मुलेप/१०६९/२०२५दि.१२.१२.२०२५ चे पत्र.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४५२ (अ) मधील तरतुदीनुसार मा.प्रशासक सो.यांना प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार असा ठराव करण्यांत येत आहे कि,

मुख्य लेखापरिक्षक नाशिक महानगरपालिका, नाशिक यांचा महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १०५ अन्वये आर्थिक वर्ष सन २०२५- २०२६ मधील दिनांक ०१/१२/२०२५ ते १२/१२/२०२५ या कालावधीतील खर्च बाजुचा पुर्व (Pre-Audit)लेखापरिक्षणाचा साप्ताहिक अहवाल सादर करण्यात येत आहे. लेखापरिक्षणास प्राप्त झालेल्या नस्त्या, देयकांमधुन र.रु.**५,४३,९६३**/- (अक्षरी रुपये पाच लक्ष त्रेचाळीस हजार नऊशे त्रेसष्ठ फक्त) इतक्या रकमेची वसुली / बचत करणेत आली. त्यामुळे मनपाची बचत झाली आहे. तसेच सन २०१५-२०१६ व सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील जमा बाजुचे कार्योत्तर लेखापरिक्षणाचे कामकाज चालू आहे.

लेखापरिक्षण विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांचे कामकाजाचा साप्ताहिक संक्षिप्त अहवाल खालील प्रमाणे सादर करण्यात येत आहे. तसेच लेखा व वित्त विभागाचा सन २०२४-२०२५ चा वार्षिक लेखा अहवाल सादर करण्यात येत आहे.

अ.क्र.	**कालावधी**	**बचत /वसुली र.रुपये**
१	दि. ०१/१२/२०२५ ते ०५/१२/२०२५	४,८९,००६/-
२	दि. ०८/१२/२०२५ ते १२/१२/२०२५	५४,९५७/-
एकुण वसुली / बचत रक्कम रुपये		५,४३,९६३/-

तरी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १०५ अन्वये साप्ताहिक दैनंदिनीचा अहवाल व महाराष्ट्र शासन नगरविकास परिपत्रक क्रमांक लोलेस २०१६/ प्रक्र.०३/नवि-३१, दिनांक २२/०१४/२०१६ अन्वये लेखा व वित्त विभागाचा सन २०२४-२०२५ चा वार्षिक लेखा अहवालास नियमानुसार मंजुरी देणेत येत आहे.

(मदन हरिश्चंद्र)
प्र.नगरसचिव,
नाशिक महानगरपालिका, नाशिक

(मनिषा खत्री)
प्रशासक,
नाशिक महानगरपालिका, नाशिक