


	d. GST tds not deducted as procurement is above Rs. 2,50,000.	d. Office establishment have no GST deduction number at that time Number received in December month that why GST TDS is not deducted. Vendor has paid GST to government Copy of such statement is attached herewith kindly consider and forgive the audit observation. P. No :- 13 to 15
--	---	--

Date: 03/11/2023



  
 R.B. Chavade  
 Head,  
 District Implementation Unit (SMART)  
 of Project Director ATMA,  
 Jalgaon



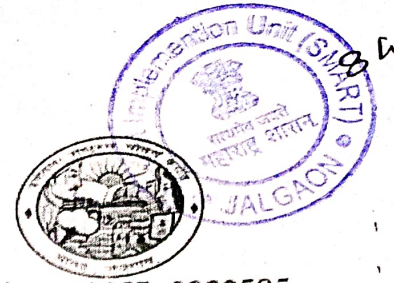
महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग

प्रकल्प संचालक

कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा)  
प्लॉट नं.10, पुष्कराज बिल्डींग, दिक्षीत वाडी, जळगाव

ई-मेल :- pdatma.jalgaon@gmail.com

दुरध्वनी क्रमांक :- 0257-2232585



जाक्र/प्र.सं.आत्मा/स्मार्ट /81/2022  
जळगाव दि. 23/05/2022

प्रति,

1. शिव अंग्रे सेल्स, शॉप नं.12, ग्राम पंचायत कॉम्प्लेक्स, पोलिस स्टेशन जवळ, पाळधी, ता.धरणगाव, जि.जळगाव
2. ओम साई कृषि केंद्र, दु.नं.122, जुने बि.जे.मार्केट, जळगाव
3. पंकज सिड्स, 210, जुने भिकमचंद जैन मार्केट, जळगाव
4. -----

विषय :- मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामिण परिवर्तन प्रकल्प अंतर्गत खरीप हंगाम सन 2022-23 मधील पिक प्रात्यक्षिकांसाठी आवश्यक निविष्ठा खरेदीसाठी दरपत्रक सादर करणे बाबत...

संदर्भ :- मंजूर टिपणी दिनांक 23/05/2022.

उपरोक्त संदर्भीय विषयान्वये मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामिण परिवर्तन प्रकल्प अंतर्गत बाजाराभिमुख पिक प्रात्यक्षिक (Market Led Crop Demonstration) या उपघटका अंतर्गत प्राप्त लक्षांकांपैकी खरीप हंगामात 4 समुदाय आधारीत संस्थांचे मार्फत सदर घटकाची अंमलबजावणी करावयाची असून सदर संस्थांचे मार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या पिक प्रात्यक्षिकांसाठी आवश्यक निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे अटी व शर्तीच्या अधिन राहून दरपत्रक मागविण्यात येत आहे. तरी आपले दर 14 दिवसांच्या आत खालील पत्त्यावर प्रकल्प संचालक, आत्मा, जळगाव या नावाने या कार्यालयास सादर करण्यात यावेत.

कार्यालयाचा पत्ता : प्रकल्प संचालक (आत्मा)  
प्लॉट नं.10, पुष्कराज बिल्डींग, दिक्षीतवाडी, जि. जळगाव  
Email : pdatma.jalgaon@gmail.com

अटी व शर्ती

1. खालील गोष्टीच्या पुरवठ्यासाठी आपणाकडून दरपत्रक मागविण्यात येत आहे.

अ.क्र	तपशील	पॅकिंग साईज	आवश्यक तपशील/ परिमाण	दर रक्कम रु. (सर्व करांसहीत)	एकुण रक्कम रुपये	डिलीव्हरीची कालमर्यादा
1	मका बियाणे (हायब्रिड मका)	4 किलो	30 पाकिटे			
2	नॅनो युरिया	1 लिटर	90 बॉटल			
3	क्लोरोटिनोप्रोल 18 % SC	60 मिली बॉटल	30 बॉटल			
		10 मिली बॉटल	60 बॉटल			
4	अॅट्रॅझिन 50 %	1 किलो	30 पाकिटे			
5	मॅन्कोझेब 75 % wp	250 ग्रॅम	90 पाकिटे			
6	सोयाबीन बियाणे जेएस-335	30 किलो	30 बॅग			
7	कार्बेन्डेन्झियम	100 ग्रॅम	60 पाकिटे			
8	इमिडाक्लोप्रिड	100 मिली	60 बॉटल			
9	पोटॅशियम हायड्रोजन फॉस्फेट	1 किग्रॅ	60 पाकिटे			
10	Sticker	500 मिली	60 बॉटल			
11	Murate of Potash	50 किग्रॅ	60 बॅग			

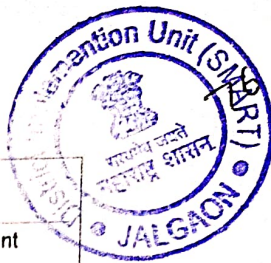
2. भारत सरकारला आय.डी.ए. (इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) अर्थात जागतिक बँकेकडून कर्ज/पतपुरवठा प्राप्त आहे. प्रकल्पाने सदर पतपुरवठ्याचा/कर्जाचा काही भाग प्रस्तुत कोटेशनमधील मालाच्या पुरवठ्यासाठी वापरण्याचे योजिले आहे.
3. बोलीची किंमत(बीड प्राईस)
  - अ) वर नमुद केलेल्या मालाच्या संपुर्ण पुरवठ्याचे कंत्राट असेल, दुरुस्ती असेल तर तेथे खोडून सही करणे, तारीख घालणे व दुरुस्त लिहणे आवश्यक आहे.
  - ब) सदर मालाच्या किंमतीत जी.एस.टी, कर, शुल्क व तालुक्यापर्यंत वाहतुकीच्या खर्चासहीत तसेच मालाची चढाई-उतराई, हमाली इ. व कंत्राटदाराने भरण्याचे सर्व शुल्क, कर, आकार यांचा कंत्राटात नमुद केलेल्या किंमतीतच समावेश असावा.
  - क) कंत्राट संपेपर्यंत बोलीतल्या सर्व किंमती अपरिवर्तनीय असतील. त्यात कोणतीही तडजोड होणार नाही.
  - ड) सर्व किंमती भारतीय रुपयातच नमुद कराव्यात.
  - इ) सर्व निविष्ठांच्या किंमती नमुद केलेल्या पॅकिंग साईजच्या नगासाठी नमुद करणे आवश्यक आहे.
4. उपरोक्त नमुद केलेल्या निविष्ठा विकणाऱ्या फर्मकडे सक्षम अधिकारी यांचेकडील मंजूर परवाना, पॅन कार्ड नंबर, GST प्रमाणपत्र, शॉप ऑडीट परवाना, ताळेबंद, आयकर विवरण व इतर अनुशांगिक सर्व आवश्यक कागदपत्रे दर पत्रकासोबत सादर करणे बंधनकारक राहिल.
5. एक व्यक्ती एकच कोटेशन सादर करेल.
6. कोटेशन वैधता-सादर करण्याच्या अंतिम मुदतीनंतर किमान 90 दिवसापर्यंत कोटेशन वैध राहिल.
7. कोटेशनचे मुल्यांकन-सहया केलेल्या व सर्व अटीची, बाबींची पूर्तता करणा-या कोटेशनचे खरेदीदाराकडून मुल्यांकन व तुलना होईल. एकेका गोष्टीसाठी कोटेशनचे मुल्यांकन केले जाईल.
8. कंत्राट देणे - कंत्राटदाराकडून प्राप्त झालेल्या दरपत्रकांचे मुल्यांकन करून सर्व अटी व शर्तीची पूर्तता करणाऱ्या व न्युनतम दर सादर करणाऱ्या पुरवठादारास पुरवठा आदेश निर्गमित करण्यात येतील.
  - अ) कंत्राट देण्याआधी कोणतेही कोटेशन किंवा सर्व कोटेशन स्वीकारण्याचा/नाकारण्याचा खरेदीदारास अधिकार आहे.
  - ब) ज्यांचे कोटेशन स्वीकारले जाईल त्याला कोटेशन वैधता संपण्यापूर्वी कळवले जाईल. खरेदीच्या मागणीपत्रात (पर्चेस ऑर्डर) सर्व अटीचे तपशील असतील.
9. माल वाहतुकीमध्ये फुट-तुट /इजा झाल्यास माल स्विकारला जाणार नाही व त्यासंबंधी वितरक जाबाबदार राहिल.
10. सदर मालाच्या किंमतीत GST व तालुक्यापर्यंत वाहतुकीच्या खर्चासहीत तसेच मालाची चाढाई-उतराई, हमाली इ. सह दर कळविण्यात यावा.
11. दरपत्रक सादर करतांना निविष्ठांच्या दराबाबतची माहिती आपल्या फर्मच्या अधिकृत लेटरहेडवर सादर करणे बंधनकारक राहिल. दरपत्रकाच्या पाकीटावर आपले नाव, मोबाईल नंबर नमुद करावा.
12. पुरवठा केलेल्या वस्तुना गॅरंटी/वॉरंटीचे प्रचलित नियम लागू होतील.
13. वरीष्ठ कार्यालयाकडून स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत निधी प्राप्त झाल्यानंतर अनुदानाचे उपलब्धतेनुसार देयक अदा करण्यात येईल.
14. तुमच्याकडून ऑफर/प्रतिसाद दि.07/06/2022 तारखेला 12.00 वाजेपर्यंत अपेक्षित आहे, त्याच दिवशी दुपारी 12.30 वा. कोटेशन उघडणार असून आपण त्यास उपस्थित राहू शकता.
15. कोटेशन सादर करतांना बंद लिफाफ्यावर डाव्या बाजूला "स्मार्ट प्रात्यक्षिके" असे ठळक अक्षरात नमुद करावे.
16. तुमच्याकडून कोटेशन्सची प्रतिक्षा आहे. या प्रकल्पात रस दाखवल्याबाबत धन्यवाद.
 

सोबत - दरपत्रक सादर करावयाचा नमुना.

(सं.क.ठाकर)

प्रमुख, जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष, स्मार्ट  
तथा प्रकल्प संचालक, आत्मा, जि.जळगाव

15



Tax Invoice(Page 5)

SHIV AGRO SALES PALDHI  
Maharashtra - 425103, India  
GSTIN/UIN: 27BBLPP2841P1ZY  
State Name : Maharashtra, Code : 27  
E-Mail : sachin.panchali.patil@gmail.com

Invoice No. WS006	e-Way Bill No.	Dated 23-Jun-22
Delivery Note		Mode/Terms of Payment
Reference No. & Date.		Other References
Buyer's Order No.		Dated
Dispatch Doc No.		Delivery Note Date
Dispatched through		Destination
Terms of Delivery		

Consignee (Ship to)  
SMART DIU ATMA JALGAON  
JALGAON  
Maharashtra - India  
State Name : Maharashtra, Code : 27

Buyer (Bill to)  
SMART DIU ATMA JALGAON  
JALGAON  
Maharashtra - India  
State Name : Maharashtra, Code : 27

Sl No.	Description of Goods and Services	HSN/SAC	Quantity	Rate	per	Disc. %	Amount
	SGST TAXX ROUND UP						16,691.76 0.48
	Total		720 NOS				₹ 4,17,198.00

Amount Chargeable (in words) **INR Four Lakh Seventeen Thousand One Hundred Ninety Eight Only** E. & O.E

HSN/SAC	Taxable Value	Central Tax		Total
		Rate	Amount	Tax Amount
	1,48,914.00	9%	26,804.52	26,804.52
	62,700.00	2.50%	3,135.00	3,135.00
	12,300.00	14%	3,444.00	3,444.00
Total	2,23,914.00		33,383.52	33,383.52

Tax Amount (in words) : **INR Thirty Three Thousand Three Hundred Eighty Three and Fifty Two paise**

Only **Passed for Rs. 4,17,198/-**  
**As four lakh seventeen thousand one hundred ninety eight only**

**Project Director (ATMA)**  
Jalgaon

for SHIV AGRO



**शिव अग्रो सेल्स**  
Authorised Signatory  
पाळधी, ता. धरणगाव, जि. जळगांव  
प्रो. सचिन बी. पाटील (रेलकर)  
मो. 9823949456, 9146093030

This is a Computer Generated Invoice

I declare that this invoice shows the actual goods described and that all particulars are true and correct.



**Kaloti & Lathiya**  
CHARTERED ACCOUNTANTS

To  
The Project Director,  
Project Coordination & Management Unit  
Hon. Balasaheb Thackeray Agribusiness and  
Rural Transformation (SMART) Project  
Sheti Mahamandal Bhavan, 270, Bhamburda,  
Senapati Bapat Marg, Pune 411 016

**Reference:** Appointment as External Auditor for conducting Audit of Hon. Balasaheb Thackeray Agribusiness and Rural Transformation Project (Loan No.9031-IN), Consultancy Services for in Hon. Balasaheb Thackeray Agribusiness and Rural Transformation Project for the period 1<sup>st</sup> April 2022 to 31<sup>st</sup> March 2023.


**Subject:** Compliance Certificate External Audit Report of Project for the period 1<sup>st</sup> April 2022 to 31<sup>st</sup> March 2023.

Respected Sir,

We have conducted audit of Hon. Balasaheb Thackeray Agribusiness and Rural Transformation Project for the period 1<sup>st</sup> April 2022 to 31<sup>st</sup> March 2023 and submitted the Audit Report to your office. On the basis of that report your office has provided compliance to us for audit para till 9<sup>th</sup> February 2024, considering the compliances made us available by various accounting centres, we are submitting the Audit Compliance Report.

We would like to thank the SMART Project staff at PCMU, PIU's, RIU's and DIU's for their kind co-operation with us while conducting the Audit. We also assure our co-operation and availability as and when required by you for any matters related to the External Audit Consultancy Services.

Thanks & Regards,  
For Kaloti and Lathiya  
Chartered Accountants

  
CA Rohit Agrawal  
Partner

M. No. 170395

UDIN : 23170395BGXJIE2133



Place: Pune

Date: 15<sup>th</sup> February 2024

-I-

Summary of Compliance status of Monetary Audit Observations noted during External Audit for the FY 2022-2023

Particulars	Ineligible Amount as per External Audit report		Total Ineligible Amount as	Amount Resolved as per compliances		Total Amount Resolved	Amount under objection after compliance		Total Amount under
	Expense not Covered in SAMRT Project	Inadmissible Expenses		Expense not Covered in SAMRT Project	Inadmissible Expenses		Expense not Covered in SAMRT Project	Inadmissible Expense	
PCMU	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
PIU	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
DIUs	5,770	16,717,667	16,723,437	5,770	612,200	617,970	-	16,105,467	16,105,467
RIUs	Nil	2,264,203	2,264,203	Nil	29,517	29,517	Nil	2,234,686	2,234,686
VANAMATI	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
<b>TOTAL</b>	<b>5,770</b>	<b>18,981,870</b>	<b>18,987,640</b>	<b>5,770</b>	<b>6,41,717</b>	<b>6,47,487</b>	<b>Nil</b>	<b>18,340,153</b>	<b>18,340,153</b>



District Implementation Unit (DIU) wise Summary of Monetary Issues after Compliance of External Audit 2022-2023:

Sl. No.	Particulars	Ineligible Amount as per External Audit Report		Total Ineligible Amount as per External Audit	Amount Resolved as per compliances		Total Amount Resolved after compliance	Amount under objection after Compliance		Total Ineligible Amount After Compliance
		Expenses Not Covered In SMART Project	Inadmissible Expenses		Expenses Not covered in SMART project	Inadmissible Expenses		Expenses Not covered in SMART project	Inadmissible Expenses	
1	Ahmednagar	-	233,746.00	233,746.00	-	-	-	-	233,746.00	233,746.00
2	Akola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Amravati	-	3,316,146.00	3,316,146.00	-	-	-	-	3,316,146.00	3,316,146.00
4	Aurangabad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Beed	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bhandara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Buldana	-	2,165,897.00	2,165,897.00	-	-	-	-	2,165,897.00	2,165,897.00
8	Chandrapur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dhule	-	196,551.00	196,551.00	-	-	-	-	196,551.00	196,551.00
10	Gadchiroli	-	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	120,000.00
11	Gondia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Hingoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jalgaon	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jalna	-	85,109.00	85,109.00	-	-	-	-	85,109.00	85,109.00
15	Kolhapur	-	499,663.00	499,663.00	-	-	-	-	499,663.00	499,663.00
16	Latur	-	3,661,124.00	3,661,124.00	-	-	-	-	3,661,124.00	3,661,124.00

