

No.



## कृषि विभाग

जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (स्मार्ट)

कार्यालय - प्रकल्प संचालक आत्मा, कदिमबाग नर्सरी, सिव्हील लाईन, नागपूर - ४४०००१.

ई-मेल - [nagpur.diu.smart@gmail.com](mailto:nagpur.diu.smart@gmail.com) 8806021700



जा क्र-स्मार्ट/५६१/२०२३

दिनांक -03/11/2023

प्रति

मा अतिरिक्त प्रकल्प संचालक

PCMU स्मार्ट प्रकल्प पुणे

विषय -स्मार्ट प्रकल्प २०२२-२३ मधील <sup>४२५१</sup> ~~प्रथम~~ तिमाही अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवालातील आक्षेप पूर्ततेबाबत

संदर्भ -स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत सन २०२२-२३ च्या <sup>४२५१</sup> ~~प्रथम~~ तिमाही मधील आनलाईन एमआयएस मधील लेखापरीक्षण अहवालातील आक्षेप

उपरोक्त संदर्भीय विषयान्वाये स्मार्ट प्रकल्प २०२२-२३ मधील <sup>४२५१</sup> ~~प्रथम~~ तिमाही अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवालात एकूण ९ आक्षेप पैकी ४, ५ आणि ७ वा आक्षेप नोंदविण्यात आलेले आहे.

१. टीडीएस रक्कम **माहे मे व जून २०२२** महिन्यातील बिल अदा करताना कपात करण्यात आली होती परतू उशिरा २० आणि १६९ दिवस इतके दिवसानंतर भरण्यात आली.
२. जिएसटी टीडीएस रक्कम **माहे मे व जून २०२२** महिन्यातील बिल अदा करताना कपात करण्यात आली होती परतू उशिरा १४ आणि २६ दिवस इतके दिवसानंतर भरण्यात आली.
३. टीडीएस रक्कम **माहे जानेवारी व फेब्रुवारी २०२३** महिन्यातील बिल अदा करताना कपात करण्यात आली होती परतू उशिरा १४ आणि २१ दिवस इतके दिवसानंतर भरण्यात आली.

-: सदर कालावधी मध्ये **लेखा शाखेचा अतिरिक्त पदभार** हा कार्यालयातील इतर कर्मचारी यांचे कडे सोपवण्यात आला होता, त्यामुळे विविध कपाती अनावधाने उशिरा भरण्यात आलेल्या आहेत. यापुढे योग्य काळजी घेण्यात येईल.

४. आययुएफआर व कॅश बुक लेखापरीक्षण दरम्यान दाखवण्यात आलेला नव्हते.

उत्तर -स्वाक्षरीसह IUFAR व Cash Book सादर करण्यात आलेले आहे.

लेखा परीक्षण संदर्भात लेखाविषयक बाबी तसेच विविध कपाती अनावधाने उशिरा भरण्यात आलेल्या असून **यापुढे सदर बाबतीत योग्य काळजी तथा खबरदारी घेण्यात येईल.** करिता सदर लेखाबाबी विषयक आक्षेप वगळण्यात यावे हि विनंती.

माहितीस्तव व पुढील कार्यावाहीस्तव सविनय सादर

डॉ अर्चना कडू

प्रमुख जिल्हा अमलबजावणी कक्ष

तथा प्रकल्प संचालक आत्मा नागपूर

प्रत- १) मा प्रमुख अमलबजावणी कक्ष कृषि तथा संचालक आत्मा पुणे यांना माहितीस्तव सविनय सादर

२) मा प्रमुख विभागीय अंमलबजावणी कक्ष स्मार्ट नागपूर यांना माहितीस्तव सविनय सादर

३) एस के पातोदिया व असोसिएट पुणे यांना माहितीस्तव व पुढील कार्यावाहीस्तव सादर