

HON. BALASAHEB THACKERAYAGRI-BUSINESS AND RURAL TRANSFORMATION PROJECT (SMART)

Project Implementation Unit - Agriculture,

Audit Compliance

Sr No	Reference No	Audit Observation	Amount	Compliance	Remark
01		<p>During the course of audit we noticed that payment has been made to Pradeep chorage for vehicle rent but following irregularities were noticed a) Bidder has to submit a 5% performance security amounting to RS 10,000 /- within 2 week from the date of the receipt of order ie. 05.04.2023, However the same has been deposited on 20th july 2023 at a delay of 91 days</p> <p>b) We noticed as per agreement, vendor should provide vehicle not earlier than the model 2019 but vendor has provided vehicle earlier than year 2019 and penalty for the same has not been charged c) RC/ PUC / Insurance /fitness certificate for all the vehicle allotted is not available for audit verification d) Driver license with 3 year driving certificate is not available Vehicle no & Date of Registration are: MH12PQ6123-17th Jan,2018 MH12PQ0019-18th Sept, 2017 MH12QG0556-27th Mar, 2018 MH12PQ6123-17th Jan, 2018</p>	130162	<p>1. The Project Implementation Unit - Agriculture issued an e-tender on 09/01/2023 with Tender Id- 2023_DOAWB_865306_1 for hiring vehicles on a Call Basis as well as on a Monthly Basis for regional visits. In this bidding process, 4 bidders have submitted their bids, out of which 3 bidders have been deemed technically qualified. The financial bids of the qualified bidders have been opened. The received financial bids have been reviewed by the Procurement Committee, and the vehicles will be hired on a rental basis from Sunny Travel, who have submitted the lowest bid. This has been approved by the Head, Project Implementation Cell - Agriculture. Accordingly, a supply order was issued to Sunny Travel under the order SMART/PIU/ Vehicles/ 1428/ 23-24 dated 05.04.2023. As mentioned in the order, they were informed to submit a security deposit of ₹1,00,000/- within two weeks. However, due to difficulties regarding the bank guarantee, they requested an extension for submitting the security deposit until 25/06/2023, as per their letter dated 18/04/2023. As per the supply order, the actual contract was to begin from 01/05/2023. Additionally, according to the supply order, no advance payment was to be made to the vehicle supplier, and the payments were to be made only after the services were provided. Therefore, their request was approved by the Head, Project Implementation unit- agri. Subsequently, Sunny Travel deposited a security deposit of ₹1,00,000/- through a demand draft no- 295087 on 20/06/2023. All the relevant documents regarding this matter are being sent along with the counterpart.</p> <p>Therefore, kindly request that the attached documents be reviewed and the said procurement audit objections be removed.</p> <p>2. Regarding the objection point no. B of the audit observation, Sunny Travel had supplied vehicles manufactured before 2019 on four occasions. Consequently, a fine of ₹2,000 per vehicle, amounting to a total of ₹8,000, was imposed on them. The amount of the fine has been recovered from their pending payment as per the order dated 29/01/2025. All the relevant documents regarding this matter are being sent along with the counterpart.</p> <p>Therefore, kindly request that the attached documents be reviewed and the said procurement audit objections be removed.</p>	



Nodal Officer

Project Implementation Unit- Agriculture
SMART PROJECT, PUNE.

वाचा:-

१. स्मार्ट प्रकल्पाचे वित्तीय व्यवस्थापन पुस्तिकेमधील Delegation of power (E-C)
२. पी.सी.एम.यू/लेखा/ निधी मर्यादा /१७०/२०२५ दि. २७/०९/२०२५
३. SMART/PIU/Vehicle Supply Order/३२०५/२०२३-२४ दि. २७/१२/२०२४
४. मंजुर कार्यालयीन टिपणी दि. २० /०१/२०२५

मंजूरी आदेश

महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन स्मार्ट संस्था, पुणे अंतर्गत कार्यरत प्रकल्प अंमलबजावणी कार्यालय (कृषि) कार्यालयामार्फत Sunny Travels द्वारे कॉल बेसिस तत्वावर वाहन पुरवण्याचा करार करण्यात आला आहे. त्यानुसार, माहे (डिसेंबर २०२४) महिन्याकरिता कॉल बेसिस तत्वावर या कार्यालयाकडून वाहन वापरण्यात आले आहे.

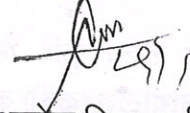
संदर्भ १ अन्वये, मला प्राप्त झालेल्या प्राधिकारान्वये मी प्रमुख, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष -कृषि या नात्याने स्वाक्षरी करण्यास दिलेल्या शक्तीचा वापर करून Sunny Travels यांना एकूण देय रक्कम रु. ३३,५१६/- (अक्षरी रक्कम तेहतीस हजार पाचशे सोळा रुपये फक्त) अदा करण्यास या आदेशान्वये मंजूरी देत आहे.

Sr. No.	Invoice No.	Invoice Date	Vehicle	KM	Amount
1	1721	31.12.2021	Innova – Crysta/ MH12.VF.5900	385	7610.00
2	1722	31.12.2024	Etios – A/c MH.12.PQ.6123	605	9090.00
3	1723	31.12.2024	D Zier – A/c MH.12.PQ.6123	354	4572.00
4	1724	31.12.2024	Innova – Crysta – MH.12.WR.8199	396	7896.00
Gross Amount					29168.00
CGST 2.5% (+)					729.00
SGST 2.5% (+)					729.00
Total Amount					30626.00
Less : (Gross Amount) Income Tax TDS 1%					—292.00
Less : (Gross Amount) Central GST - TDS 1%					—292.00
Less : (Gross Amount) State GST - TDS 1%					—292.00
Total Amount					29750.00
Toll Expenditure Amount (+)					2890.00
Amount					32640.00
Service Provider should not provide vehicle before the year 2019 - (LESS) Penalty					8000.00
Net Payable Amount					24640.00

उपरोक्त नमुद रक्कम रु. २४,६४०/- मे. सनी ट्रॅव्हल्स यांना देय आहे तथापि कार्यालयाच्या सन २०२३-२४ बाह्य लेखा परीक्षण अहवालामध्ये परिच्छेद क्र.२ नुसार मे. सनी ट्रॅव्हल्स, यांनी करारातील अटी व शर्तीचा भंग केल्याने त्यांना देयकापोटी अदा केलेल्या रकमेपैकी रक्कम रु. ८,०००/- लेखा आक्षेप घेतले आहेत. सनदी लेखापालाकडून प्राप्त झालेले लेखा परीक्षण आक्षेपाचे दंडनिय रकमेचे वसूली बाबतचे विवरण सोबत जोडलेले आहे. सदर लेखा आक्षेपांची पुर्तता करण्याबाबत या कार्यालयाने मे. सनी ट्रॅव्हल्स यांना ई मेल तसेच भ्रमणध्वनी द्वारे संपर्क साधून आक्षेपांची पुर्तता करण्याबाबत सुचित करण्यात आले होते तथापि वारंवार पाढपुरावा करून देखील सनी ट्रॅव्हल्स यांनी आक्षेपांची पुर्तता केलेली नाही त्यामुळे जागतिक बँकेच्या वित्तीय नियमानुसार व करारातील अटी व शर्ती नुसार सनी ट्रॅव्हल्स यांचेकडून सदर रक्कम रु. ८,०००/- वसूल करणे आवश्यक आहे.

(कृ.मा.प)

सदरची रक्कम रु. ३३,५१६/- (अक्षरी रक्कम तेहतीस हजार पाचशे सोळा रुपये फक्त) Sunny Travels यांना अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. उक्त देयक अदायगीसाठीची रक्कम प्रकल्पअंमलबजावणी कक्ष - कृषी च्या कार्यालय स्तरावर उपलब्ध असलेल्या सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अनुदानातून (३१) सहाय्यक अनुदाने या उपलेखाशिर्षातून तसेच PFMS प्रणालीतून Component D २.४ - Admin & Operating Cost या घटकाखाली खर्ची टाकण्यात यावी.



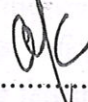
(अशोक किरनळी)

प्रमुख. पी.आय.यु.(कृषि)

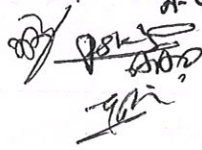
स्मार्ट प्रकल्प तथा कृषि संचालक (आत्मा)

कृषि आयुक्तालय म.रा.पुणे

H&P
29.01.25



A.O.



जा क्र स्मार्ट/पीआययू - कृषि/२१० / २०२५
स्मार्ट संस्था कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
दि. २९/०१ / २०२५