

लेखा आक्षेप अनुपालन / शिफारस विवरणपत्र

सन :- २०२१ - २२

जिल्हा अन्वयित

जिल्हा अन्वयित

RIU कार्यालयाचा अभिप्राय

कार्यालयाचा अभिप्राय

Sr. No	DIU Audit Observations	DIU Audit Compliance	DIU कार्यालयाचा अभिप्राय	RIU कार्यालयाचा अभिप्राय	कार्यालयाचा अभिप्राय
1	<p>VCDS-Crop Demonstration Voucher No. 3- GST Registration Certificate and PAN of the bidder is mandatory for bidding otherwise bidder will disqualify but bidders not provided GST and PAN details 1) Kharola Seva Sahkari Sanstha, Kharola Latur 2) Ramlingeshwar Fertilisers, Nilanga Latur 3) Pawanraj Shetkari Seva Kendra, Renapur, Latur</p> <p>As per RFQ quotations was called for Gram Seed and Other pesticides however actual quotations received for Gram Seed and DAP fertilisers, Invoice also available for same which was not part of RFQ Quotations are not dated and sealed closed, only quotations with rate provided. Invoice is without GST and not dated and purchaser name also not on the Invoice. Quotations calling done at beneficiary level (CBO), RFQ calling selecting of qualified bidder done by beneficiary. Supplier of material and beneficiary is same. Delivery challan from seller not on record, hence we are unable to comment on actual receipt of materials and whether receipt within stipulated time of supply order. Terms and conditions for Supply order are missing. All documents of tendering procedure not properly dated and signed. Beneficiary receipt with countersigned for Crop Demonstration Kit received as well as Kit Distribution photographs not on record to verify Payment details: Kharola Seva Sahakari Sanstha, Kharola Rs. 97,500/-</p>	<p>सदरील प्रक्रिया हि समुदाय आधारित संस्थेमार्फत राबविण्यात आलेली आहे. सदरील प्रक्रिया रबी हंगामासाठी आवश्यक बियाणे व खत खरेदीसाठी राबविण्यात आलेली आहे. रबी हंगामाचा पेरणीचा कालावधी विचारात घेता बियाणे व खत वेळेवर पेरणीपूर्व पुरवठा करणे अत्यावश्यक असल्यामुळे पुरवठादाराने GST व PAN या अनिवार्य कागदपत्रे सादर करण्याच्या अटीची पूर्तता न केल्यामुळे त्यांना अपात्र करणे व फेरनिविदा मागविणे यासाठी बराच कालावधी लागणार असल्यामुळे दरपत्रके सादर करणाऱ्या पुरवठादारांना पात्र केले आहे. सदर संपादन प्रक्रिया हि जिल्हा अंमलबजावणी कक्षाकडून प्रमाणित करण्यात आलेली आहे. तसेच सदर संपादन प्रक्रिया बियाणे व खत खरेदी पिक प्रात्यक्षिक या बाबीसाठी राबविण्यात आलेली असून खरेदी करण्यात आलेले बियाणे व खत पिक प्रात्यक्षिकासाठी निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना मिळालेली असून या मध्ये अनियमितता झालेली नाही. तरी सदरील प्रक्रियेत कागदपत्राच्या बाबतीत क्षमापित करून आक्षेप वगळण्यात यावा.</p>	<p>सदर संपादनाच्या प्रक्रियेत कसल्याही प्रकारची अनियमितता झालेली नसून प्रकल्पाच्या उद्देशानुसार पिक प्रात्यक्षिकासाठी समुदाय आधारित संस्थेच्या लाभार्थी यांना बियाणे व खते यांचा पुरवठा विहित वेळेवर झालेला आहे. त्यामुळे सदरील आक्षेप क्षमापित करून आक्षेप वगळण्यात यावा.</p> <div data-bbox="1455 942 1862 1235" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष (कृषि), (स्मार्ट) प्रकल्प, पुणे</p> <p style="text-align: center;">10 MAY 2024</p> <p>आयक क्र. स्थाक्षरी</p> </div>	<p>सदरील आक्षेप क्षमापित करून आक्षेप वगळण्यात यावा.</p>	
2	<p>Voucher No. 4- GST Registration Certificate and or PAN of the bidder is mandatory for bidding otherwise bidder will disqualify but bidders not provided GST and or PAN details. 1) Shri Ram Laghu Udyog, Nanded (GST & PAN) 2) Inora, Pune (GST & PAN) 3) Anurag Agro, Latur (GST) Crop Demonstration Kits directly delivered to beneficiary</p>	<p>सदरील प्रक्रिया खरीप हंगामासाठी विविध प्रकारच्या कृषि निविष्टा खरेदीसाठी राबविण्यात आलेली आहे. खरीप हंगामाचा कालावधी विचारात घेता पुरवठादाराने GST व PAN या अनिवार्य कागदपत्रे सादर करण्याच्या अटीची पूर्तता न केल्यामुळे त्यांना अपात्र करणे व फेरनिविदा मागविणे या बाबीसाठी बराच कालावधी लागणार असल्यामुळे दरपत्रके सादर करणाऱ्या</p>	<p>सदर संपादनाच्या प्रक्रियेत कसल्याही प्रकारची अनियमितता झालेली नसून प्रकल्पाच्या</p>		

स्मार्ट प्रकल्प अंतर्गत सन 2019-20 रब्बी हंगाम हरभरा पीक प्रात्यक्षीक यादी.

अ.क्र.	शेतकऱ्याचे नाव	गाव	बाब	परिमाण	स्वाक्षरी
1	ध्याना पांडा लोकोट	खरोळा	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	ध्याना
2	पुष्पल लक्ष्मण सुखदे	-१-	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	सुखदे
3	गोरोब खेगाम दिवटे	-१-	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	
4	पुकरा नागरेव गोखरले	रामवडी	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	खरोळा
5	शेजा भच्छिंद काकरे	खरोळा	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	काकरे
6	गोविंद नागनाथ सुडे	-१-	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	सुडे
7	विरवोपट भप्पाटाव बरे	धानेद्वडि	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	विरवोपट
8	नेरकुमार वसंत वळभपल्ले	धानेद्वडि	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	नेरकुमार
9	विक्रम लालाशव बडे	-१-	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	विक्रम
10	बालाजी गिरीनी कलुरे	-१-	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	बालाजी
11	शोकत फरीदसाब शेख	खरोळा	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	Balajikumar
12	अफजल गफार शेख	-१-	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	शेख
13	मोहाफार सुराखिया पिंपळे	-१-	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	मोहाफार
14	जयवंत भेंसदाव कदम	-१-	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	
15	पुष्पल कारीराम राऊतवाव	-१-	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	पुष्पल
16	ध्याना गोविंद दिवे	-१-	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	ध्याना
17	अनंत संभाजी शकुंतार	-१-	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	अनंत
18	शंकर पुकराण शगेट	-१-	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	शंकर
19	अशुत सुठेरान राऊतवाव	-१-	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	अशुत
20	नवनाथ नागनाथ लवटे	-१-	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	Achyutlavate
21	भरवेद विठोबा गोखरले	रामवडी	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	भरवेद
22	पुष्पल ध्यानेद्व भडगराव	खरोळा	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	पुष्पल
23	पुष्पलशराम गणपती पदगे	-१-	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	
24	दानेधल पांडे मादोरे	-१-	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	दानेधल
25	शानोबा लक्ष्मण कांबळे	-१-	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	शानोबा
26	रमेश पुत्रु सवर	-१-	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	रमेश
27	अनिल हविधल कुतकर्णी	-१-	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	अनिल
28	मालचंद्र सुदाम गोंड	-१-	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	मालचंद्र
29	दत्ता त्रिवेणाथ कलुरे	धानेद्वडि	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	Datta
30	लक्ष्मी सुधाकर बरे	खरोळा	हरभरा बॅग/डीएपी बॅग 1	30कीलो/50किलो	लक्ष्मी

खरोळा
सेक्रेटरी

खरोळा सेवा सहकारी संघ
ना. रणापुर त्रि. लातूर