

लेखा आक्षेप अनुपालन / शिफारस विवरणपत्र

जिल्हा :- लातूर

सन :- २०२२ - २३

Sr. No	DIU Audit Observations	DIU Audit Compliance	DIU कार्यालयाचा अभिप्राय	RIU कार्यालयाचा अभिप्राय	PIU कार्यालयाचा अभिप्राय
1	<p>1) Training Exposure Visit - Field Crops - Within State - Suyog Travels, Latur - Rs. 7,50,645/- Payment to Suyog Travels, Latur of Rs. 7,50,645/- for supplying of services for exposure visit within state. As per RFQ (Request for Quotations) one of the conditions to technically qualify, bidder should submit, along with quotation and other requirement, proof of successfully supply of or executed at least one contract for providing tourist vehicle in last 6 months and minimum one tourist vehicle registered on his name with proof that model of vehicle is registered after 2019, however, none of the three bidders submitted the same. Also, as per the procurement guideline 390/2022-23 issued dated 03/03/2023 by the PIU, while deciding vehicle for exposure visit following things should be ensure, National Permit of one of the Vehicle, Bus fitment certificate, Valid Bus Insurance (with passengers), Tourist Permit, Driving Batch and License of the Driver. Also, as per the above guideline DIU in case of travel by road should give priority to state transport buses, however there is no such formal communication done by the DIU for availability of State Transport bus for such visit. However, Bus Fitness certificate, National Permit, Tourist Vehicle Permit and Bus Insurance with passenger insurance, not on record to verify for all the bidders. Form B (Prapatra B), Annexure of Bid opening documents not properly filled. Non-debarment declaration & Bid security/ EMD declaration not submitted by Narmada Travels, Latur & Suyog Trans, Latur. Since it is mandatory to technical qualified, hence these bidders not technically qualified. As per attendance list only 118 farmers involved in the tour, and as per relevant guideline for more than 25 farmers 2 officers should be with tour. Therefore, only Rs. 720000 (120x2000x3) is eligible for expenses, however actual payment is Rs. 750645. Bidders:- a) Suyog Trans, Latur b) Narmada Travels Latur & c) Sanjay Travels, Latur.</p>	<p>सदरील पुरवठादाराकडून कामाचा अनुभवाबाबतचे कागदपत्रे सादर करण्यात आलेली नव्हती. परंतु या बाबतची त्रुटीची पुर्तता करून घेऊनच पुरवठा आदेश देण्यात आलेला आहे. तसेच संबंधिताकडे त्याच्या नावे किमान एक गाडी आहे. तसेच दि. ०३.०३.२०२३ च्या संपादनाच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित होण्यापूर्वीच सदर अभ्यास दौऱ्याचे नियोजन करण्यात आलेले होते. तरी सुद्धा संबंधित पुरवठादाराकडून सर्व आवश्यक ती कागदपत्रे घेण्यात आलेली आहे. राज्य परिवहन महामंडळ फक्त प्रवासासाठी बस भाड्याने मिळतील बाकी आमच्या मागणी प्रमाणे निवासव्यवस्था व भोजनाची सोय उपलब्ध करून देता येणार नसलेबाबत त्यांना भेटून केलेल्या चर्चेत त्यांनी सांगितले आहे. संबंधित पुरवठादाराकडून Non-debarment declaration & Bid security/ EMD declaration घेऊनच पुढील संपादनाची प्रक्रिया राबविण्यात आलेली आहे. दरपत्रकानुसार एकत्रित Package Rate मागविण्यात आलेले होते. त्यानुसार (४५*३) १३५ शेतकरी सदर अभ्यास दौऱ्यासाठी संबंधित समुदाय आधारित संस्थेकडून नामांकन करण्यात आले होते, त्यानुसार पुरवठा आदेश देण्यात आलेला होता. परंतु ऐनवेळी काही शेतकरी सदर अभ्यास दौऱ्यासाठी आलेले नाहीत. दरपत्रकानुसार एकत्रित Package Rate मागविल्यामुळे संपूर्ण देयकाची अदायगी करण्यात आलेली आहे. तसेच सेवा पुरवठादार यांनी चांगली व वेळेत सेवा दिलेली आहे. तरी सदरील प्रक्रियेत कागदपत्राच्या बाबतीत क्षमापित करून आक्षेप वगळण्यात यावा.</p>	<p>सदर संपादनाच्या प्रक्रियेत कसल्याही प्रकारची अनियमितता झालेली नसून प्रकल्पाच्या उद्देशानुसार राज्यांतर्गत अभ्यास दौरा आणि प्रशिक्षणासाठी समुदाय आधारित संस्थेच्या लाभार्थी यांना राज्यांतर्गत प्रशिक्षासह अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन यशस्वीरीत्या करण्यात आलेले असून तसेच पुरवठादार यांनी उत्तम सेवा दिलेली असून सदरील आक्षेप क्षमापित करून आक्षेप वगळण्यात यावा.</p>	<p>21/03/23 आक्षेप क्षमापित करून 21/03/23 यांना दि. विनाती.</p>	

2	<p>2) VCDS - Crop Demonstration i) Kedar Krushi Seva Kendra - Rs. 84,600/- Payment to Kedar Krushi Seva Kendra of Rs. 84600 for supplying of material for crop Demonstrations. As per RFQ some of the conditions among others to technically qualify, bidder should submit, along with quotation and other requirement, proof of successfully supply of or executed at least one contract for supplying same or 80% in quantity in one contract & per year double quantity supplied contract certified by Chartered Accountant in last three years, bid Security/EMD Declaration, Non-debarment declaration, however, none of the three bidders submitted the same. Since it is mandatory to technically qualified, hence these bidders are not technically qualified. Bidders: - a) Alok Sanjivani Farmers Agro Producer Co. b) Kedar Krushi Seva Kendra, Latur & c) Bhagvan Baba Fertilisers, Latur.</p>	<p>सदर संपादन प्रक्रिया ही कीटकनाशक खरेदीसाठी राबविण्यात आलेली होती. रब्बी हंगामातील हरभरा पिकावर कीड व रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे सदर कीटकनाशके वेळेवर पुरवठा करणे अत्यावश्यक होते. त्यामुळे पुरवठादाराने अनुभव, bid Security/EMD Declaration, Non-debarment declaration, या 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. सदरील संपादन प्रक्रियेत दरपत्रकानुसार संबंधित निविदा धारकाकडून अशाप्रकारच्या वस्तू / निविष्टा पुरवठा केलेबाबतचे व इतर आवश्यक कागदपत्रे घेऊनच पुरवठा आदेश देण्यात आलेला आहे. 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 पिकावर कीड व रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे सदर कीटकनाशके वेळेवर पुरवठा झालेला आहे. त्यामुळे सदरील आक्षेप क्षमापित करून आक्षेप वगळण्यात यावा.</p>	<p>सदरील आक्षेप</p> <p>क्षमापित करून</p> <p>वगळण्यात यावा</p> <p>हि विनंती.</p>
3	<p>ii) Om Sai Adhunik Farmers - Rs. 2,51,280/- Payment to Om Sai Adhunik Farmers of Rs. 2,51,280/- for supplying of material for crop Demonstrations. RFQ format as per / suggested by procurement guideline not available for verification. Prapatra B (From B) of bid opening document is incomplete, bidder details and amount not filled on the same. None of the all three bidders submit, proof of successfully supply of or executed at least one contract for supplying same or 80% in quantity in one contract & per year double quantity supplied contract certified by Chartered Accountant in last three years, bid Security/EMD Declaration, Non-debarment declaration, Turnover proof of at least Rs. 5 lacks with CA certification, Balance Sheet in last years. Since it is mandatory to technically qualified, hence these are bidders not technically qualified. Bidders: - a) Yuva Kisan Agro Producer Co. b) Om Sai Aadhunik Farmers Producer Co., & c) Swarajya Kranti Farmers Producer Co.</p>	<p>सदरील संपादन प्रक्रियेसाठी मराठी भाषेतील नमुन्यात दरपत्रक मागविण्यात आलेली होती. त्यामुळे इंग्रजी भाषेतील दरपत्रक नमुना वापरण्यात आलेला नाही. प्रपत्र ब पूर्ण भरण्यात आलेले आहे. तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे संबंधित पुरवठादाराकडून घेण्यात आलेली आहे. रब्बी हंगामाचा पेरणीचा कालावधी विचारात घेता बियाणे वेळेवर पेरणीपूर्व पुरवठा करणे अत्यावश्यक होते. त्यामुळे फेरनिविदा करणे बराच कालावधी लागणार असल्यामुळे बियाणे विहित वेळेत पेरणीपूर्व मिळण्याची शक्यता कमी होती. त्यामुळे संबंधित निविदाधारकाकडून आवश्यक कागदपत्रे घेऊन पुरवठा आदेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे. यापुढील संपादनाची प्रक्रिया राबवितेवेळी प्रकल्पाने दिलेल्या दरपत्रक नमुन्यातच राबविण्यात येत आहे. तरी सदरील प्रक्रियेत कागदपत्राच्या बाबतीत क्षमापित करून आक्षेप वगळण्यात यावा.</p>	<p>संपादनाच्या प्रक्रियेत कसल्याही प्रकारची अनियमितता झालेली नसून प्रकल्पाच्या उद्देशानुसार पिक प्रात्यक्षिकासाठी समुदाय आधारित संस्थेच्या लाभार्थी यांना बियाणे यांचा पुरवठा विहित वेळेवर झालेला आहे. त्यामुळे सदरील आक्षेप क्षमापित करून आक्षेप वगळण्यात यावा.</p>	<p>सदरील आक्षेप</p> <p>क्षमापित करून</p> <p>वगळण्यात यावा</p> <p>हि विनंती</p>
4	<p>iii) Shrikar Agro Producer Co. - Rs. 28,60,200/- Payment to Shrikar Agro Producer Co. of Rs. 28,60,200/- for</p>	<p>सदरील संपादन प्रक्रियेची जाहिरात दि. २१ मे</p>	<p>संपादनाच्या प्रक्रियेत</p>	

	<p>supplying of material for crop Demonstrations. As per procurement guideline dated 14/6/21 for procurement above Rs. 1000000 to 7000000, tendering process should be through advertising in newspaper and advertise on office (i.e. SMART) website. However, on verification we found that there is deficiency in tendering process. None of the all three bidders submit, proof of successfully supply of or executed at least one contract for supplying same or 80% in quantity in one contract & per year double quantity supplied contract certified by Chartered Accountant in last three years, bid Security/EMD Declaration, Non-debarment declaration, Turnover proof of at least Rs. 5 lacks in preceding three years with CA certification, Audited Balance Sheet in last 3 years. Since it is mandatory to technically qualified, hence these are bidders not technically qualified. Bidders: - a) Shrikar Agro Producer Co. b) Om Sai Adhunik Farmers Producer Co., & c) Daneshwari Farmers Producer Co.</p>	<p>२०२२ रोजी विभागीय माहिती कार्यालय लातूर यांचेमार्फत दै. राजधर्म या वृत्तपत्रात देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सदर संपादन बाबीची पुरेश्या प्रमाणात प्रसिद्धी देण्यात आलेली होती. सदरील संपादन प्रक्रीयेत दरपत्रकानुसार संबंधित निविदाधारकाकडून अशाप्रकारच्या वस्तू / निविष्ठा पुरवठा केलेबाबतचे व इतर आवश्यक कागदपत्रे घेऊनच पुरवठा आदेश देण्यात आलेला आहे. तरी सदरील प्रक्रीयेत कागदपत्राच्या बाबतीत क्षमापित करून आक्षेप वगळण्यात यावा.</p>	<p>त्याही प्रकारची अनियमितता झालेली नसून प्रकल्पाच्या उद्देशानुसार पिक प्रात्यक्षिकासाठी समुदाय आधारित संस्थेच्या लाभार्थी यांना प्रमाणित बियाणे यांचा पुरवठा विहित वेळेवर झालेला आहे. त्यामुळे सदरील आक्षेप क्षमापित करून आक्षेप वगळण्यात यावा.</p>	<p>सदरील आक्षेप क्षमापित करून वगळण्यात यावा हि विनंती</p>
5	<p>iv) Kedar Krushi Seva Kendra - Rs. 4,35,600/- Payment to Kedar Krushi Seva Kendra of Rs. 4,35,600/- for supplying of material for crop Demonstrations. None of the all three bidders submit, proof of successfully supply of or executed at least one contract for supplying same or 80% in quantity in one contract & per year double quantity supplied contract certified by Chartered Accountant in last three years, bid Security/EMD Declaration, Non-debarment declaration, Turnover proof of at least Rs. 5 lacks in preceding three years with CA certification, Audited Balance Sheet in last 3 years. Hindusthan krushi seva kendra, Latur, one of the three bidders have not submitted GST registration certificate and PAN as well. Since it is mandatory to technically qualified, hence these are bidders not technically qualified. TDS under Income Tax Act not deducted on the above transactions. Bidders: - a) Hindusthan Krushi Seva Kendra, Latur b) Alok Sanjivani Farmers Producer Co. & c) Kedar Krushi Seva Kendra, Latur.</p>	<p>सदर संपादन प्रक्रीया ही कीटकनाशक खरेदीसाठी राबविण्यात आलेली होती. खरीप हंगामातील सोयाबीन पिकावर कीड व रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे सदर कीटकनाशके वेळेवर पुरवठा करणे अत्यावश्यक होते. त्यामुळे पुरवठादाराने GST व PAN या अनिवार्य कागदपत्रे सादर करण्याच्या अटीची पूर्तता न केल्यामुळे त्यांना अपात्र करणे व फेरनिविदा मार्गविणे यासाठी बराच कालावधी लागणार असल्यामुळे दरपत्रके सादर करणाऱ्या पुरवठादारांना पात्र केले आहे. सदरील संपादन प्रक्रीयेत दरपत्रकानुसार संबंधित निविदाधारकाकडून अशाप्रकारच्या वस्तू / निविष्ठा पुरवठा केलेबाबतचे व इतर आवश्यक कागदपत्रे घेऊनच पुरवठा आदेश देण्यात आलेला आहे. तरी सदरील प्रक्रीयेत कागदपत्राच्या बाबतीत क्षमापित करून आक्षेप वगळण्यात यावा.</p>	<p>सदर संपादनाच्या प्रक्रीयेत कसल्याही प्रकारची अनियमितता झालेली नसून प्रकल्पाच्या उद्देशानुसार पिक प्रात्यक्षिकासाठी समुदाय आधारित संस्थेच्या लाभार्थी यांना पिकावर कीड व रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे सदर कीटकनाशके वेळेवर पुरवठा झालेला आहे. त्यामुळे सदरील आक्षेप क्षमापित करून आक्षेप वगळण्यात यावा.</p>	<p>सदरील आक्षेप क्षमापित करून वगळण्यात यावा हि विनंती</p> <p>REPUBLIC OF INDIA GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MUMBAI</p>
6	<p>Admin and Operating Cost 1. Shilpa Agencies Rs. 29444/- Payment to Shilpa Agencies of Rs. 29,444.00 for supplying of stationery items for office purpose. No tendering or any other bidding process carried for using</p>	<p>सदर कार्यालयीन साहित्य हे शिल्पा एजेन्सी यांचेकडून सात वेळा कार्यालयीन साहित्य खरेदी करण्यात आलेले होते. परंतु देयकाची एकत्रित अदायगी करण्यात आलेली आहे.</p>	<p>सदरील साहित्य खरेदी कार्यालयाच्या आवश्यकतेनुसार खरेदी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे</p>	<p>सदरील आक्षेप क्षमापित करून वगळण्यात यावा हि विनंती</p>

<p>such services, although total payment for such is more than Rs.20,000/-. As per procurement guideline there should be tendering process for procurement above Rs. 20,000/-.</p>	<p>सदरील खरेदी करतेवेळी संपादनाची प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही. यापुढे भविष्यात कोणत्याही वस्तू / सेवा खरेदी करणे पूर्वी संपादन प्रक्रिया राबवूनच खरेदी करण्यात येईल.</p>	<p>देयकाची अदायगी एकत्रित करण्यात आलेली आहे. यापुढे भविष्यात कोणत्याही वस्तू / सेवा खरेदी करणे पूर्वी संपादन प्रक्रिया राबवूनच खरेदी करण्यात येईल. करीता सदरील आक्षेप क्षमापित करून वगळण्यात यावा.</p>	<p>जिल्हा अंमलबजावणी हे विनिर्देश</p>
--	--	--	---

Nodal Officer

**Regional Implementation Unit
(SMART), Latur**

08/05/2024
प्रमुख

जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष, स्मार्ट
तथा प्रकल्प संचालक, आल्हा, लातूर

ok
[Signature]

ok
[Signature]

ओमसाई अधुनिक फार्मर प्राइव्हेट कम्पनी, लातूर

द्वारा : माऊली ज्वेलर्स, सराफ लाईन, लातूर

* संचालक *

श्री सचिन अशोकराव चिंते

मो - 9359294905

दिनांक : 01/11/2022

जा.क्र. 535 / ओमसाई / 2022

DELIVERY CHALLAN

KETKISANGAM FARMAR PRODUCER COMPANY
HASEGAO
TA.AUSA DIST .LATUR

MODE OF TRANSPORT : PICKUP
PICKUP NUMBER : MH 45 T 5153

SR.NO	PRODUCT NO	LOT NO CF	PACK SIZE	NO.OF BAGS	TOTAL QUANTITIES
1	GRAM FULE VIKRAM	MAR22-13-2408-431	30KG	30	30

KETKISANGAM Agro Producer Co. LTU
Hasegaon Sub. Div AUSA Latour MH 413512

[Signature]

9840824431

Omsai Adhunik F.P.Co

[Signature]
Director

मसाई अधुनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, लातूर

द्वारा : माऊली ज्वेलर्स, सराफ लाईन, लातूर



* अध्यक्ष *

श्री अशोक धोंडीराम चिंते

मो - 9923296452

* संचालक *

श्री सचिन अशोकराय चिंते

मो - 9359294905

जा.क्र.

दिनांक : 01/11/2022

DELIVERY CHALLAN

GUTTI AGRO FARMAR PRODUCER COMPANY LTD

GUTTI

TA.JALKOT DIST .LATUR

MODE OF TRANSPORT : PICKUP

PICKUP NUMBER : MH 45 T 5153

SR.NO	PRODUCT NO	LOT NO CF	PACK SIZE	NO.OF BAGS	TOTAL QUENTITES
1	GRAM FULE VIKRAM	MAR22-13-2408-431	30KG	30	30

शिवराज संग्राम घोंडे

9999 68 7177
9657 112121

Shonef

Omsai Adhunik Farmer Producer Company Ltd.

Shinte
Director

ओमसाई अधुनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, लातूर

द्वारा : माऊली ज्वेलर्स, सराफ लाईन, लातूर

* अध्यक्ष *

श्री अशोक धोंडीराम चिंते
मो - 9923296452

* संचालक *

श्री सचिन अशोकराय चिंते
मो - 9359294905

जा.क्र.

दिनांक : 01/11/2022

DELIVERY CHALLAN

BHOGESHAWAR AGRO FARMER PRODUCER COMPANY LTD
UDGIR
TA.UDGIR DIST .LATUR

MODE OF TRANSPORT : PICKUP
PICKUP NUMBER : MH 45 T 5153

SR.NO	PRODUCT NO	LOT NO CF	PACK SIZE	NO.OF BAGS	TOTAL QUENTITES
1	GRAM FULE VIKRAM	MAR22-13-2408-431	30KG	30	30

श्रीमती बाबोराय गंड
कुपडाव लेय

सरपंच
प्रा.पं.कुमदाळ (हेर)
ता.उदगाँर जि.लातूर

Omsai Adhunik Farmer Producer Company Ltd.

Chite
Director



ओमसाई अधुनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, लातूर

द्वारा : माऊली ज्वेलर्स, सराफ लाईन, लातूर

* अध्यक्ष *

श्री अशोक धोंडीराम चिंते

मो - 9923296452

* संचालक *

श्री सचिन अशोकराय चिंते

मो - 9359294905

जा.क्र. 536 / ओमसाई / 2022

दिनांक : 01/11/2022

DELIVERY CHALLAN

SAMARTH SONVATI FARMAR PRODUCER COMPANY LTD
SONVATI
TA.LATUR DIST .LATUR

MODE OF TRANSPORT : PICKUP
PICKUP NUMBER : MH 45 T 5153

SR.NO	PRODUCT NO	LOT NO CF	PACK SIZE	NO.OF BAGS	TOTAL QUENTITES
1	GRAM FULE VIKRAM	MAR22-13-2408-431	30KG	30	30

Omsai Adhunik F.P.Co

Sachin
Director

Y.A.Nil
योगेश पाटील
9422750402