कृषी विभाग

जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (स्मार्ट)

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

ई-मेल -nagpur.diu.smart@gmail.com 8806021700

जा क्र-स्मार्ट/ 980 /२०२३

दिनांक -03/11/2023

प्रति

मा अतिरिक्त प्रकल्प संचालक

PCMU स्मार्ट प्रकल्प पुणे

विषय -स्मार्ट प्रकल्प २०२२-२३ मधील बाह्य लेखापरीक्षण अहवालातील आक्षेप पूर्ततेबाबत

संदर्भ -स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत सन २०२२-२३ मधील बाह्य लेखापरीक्षण अहवालातील आक्षेप (ड्राफ्ट)

उपरोक्त संदर्भीय विषयान्वाये स्मार्ट प्रकल्प २०२२-२३ मधील **बाह्य लेखापरीक्षण** अहवालात टीडीएस, **आययुएफआर व पिएफएस बाबत आक्षेप** नोंदविण्यात आलेले आहे.

१. टीडीएस रक्कम **माहे जानेवारी २०२३ मधिल ५५९८८ रु, फेब्रुवारी २०२३ मधिल १७४३५१ रु, ऑक्टोंबर २०२२ मधिल ३६०४४ रु आणि डिसेंबर २०२२** महिन्यातील १८२१ रु टीडीएस कपात करण्यात आली होती, परतू अनुक्रमे **उशिरा १५, २१, ३२ आणि २०** दिवस इतके दिवसानंतर भरण्यात आली.

-: सदर कालावधी मध्ये स्मार्ट प्रकल्प कार्यालयाकडे लेखापाल पद रिक्त होते, **लेखा शाखेचा अतिरिक्त पदभार** हा कार्यालयातील इतर कर्मचारी यांचे कडे सोपवण्यात आला होता, अनावधानाने विविध कपाती शाशनास उशिरा भरण्यात आलेल्या आहेत. यापुढे योग्य काळजी घेण्यात येईल.

२. **आययुएफआर अहवाल अनुक्रमे २, ५, ८, १ दिवस व व पिएफएस ४४ दिवस उशिरा** सादर करण्यात आलेल्या आहेत. अतिरिक्त पदभार असलेल्या श्रीमती राजश्री राऊत क्लर्क यांचे कडे आत्मा यंत्रणा चे बाबत लेखा बाबी करून स्मार्ट प्रकल्पाचे लेखा बाबी करावया लागत होत्या. 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 क़क्ष 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 असोसिएत पुणे यांना माहितीस्तव व पुढील कार्यावाहीस्तव सादर