

स्मार्ट प्रकल्प जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष, सोलापूर
(आर्थिक वर्ष २०२२-२३) लेखा आक्षेप अनुपालन / शिफारस विवरण पत्र

Sr No.	DIU Audit Observation	DIU Audit Compliance	DIU कार्यालयाचे अभिप्राय	शेरा
2)	<p>Office Equipment under project monitoring – Furniture Purchased Woodline Furniture – i) 19900 & ii) 19714.</p> <ul style="list-style-type: none"> Payment for purchase of furniture, office sofa, table & chair to woodline furniture against two different invoice. However, as per delivery challan for the above is combined i.e. all material in both invoice in one delivery challan dated 29/03/2023. As against fixed asset register entry is entered on different dates i.e. 28/03/2023 and 31/03/2023. It is observed that creation of two different invoice is done for avoiding tendering process, since for purchase in one invoice from same dealer limit of Rs. 20000 is crossed. 	<p>In solapur district 39 CBO get primary sanction. So CBO's are oftenly visiting DIU Office for preparing FPP and there sanction. There was no seating arrangement facility for visitors in ATMA office. To overcome the inconvenience of visitors, as per guidelines DIU Purchased Office Sofa on dated 29-03-2023 from Woodline Furniture.</p> <p>The Contractual staff of SMART Project namely Accountant, Encomiast, Computer Operator is appointed in February 2023 by PCMU. There was no sufficient seating arrangement available in ATMA Office for working staff and it leads to hamper the efficiency. So to overcome the inconvenience of working staff DIU Purchased 3 Chair and 2 Table on 30-03-2023 from local supplier as per guidelines.</p> <p>The Delivery challan and invoice are enclosed herewith.</p>	<p>सोफासेट खरेदी कार्यालयातील अभ्यागतांसाठी अत्यावश्यक असल्याने तसेच टेबल खुर्चा खरेदी ही स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत नवीनयुक्त कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना बसण्यासाठी अत्यावश्यक होती. सदरच्या खरेदीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ झालेली आहे. जिल्हास्तरीय संपादन समिती सभा दि. 30-03-2023 रोजीच्या सभेत सदरचे खरेदी अत्यावश्यक असल्याने मान्यता देण्यात आली आहे. सोबत सभेचे इतिवृत सादर केले आहे.</p> <p>Please accept the compliance and give condolence for para.</p>	

संस्था
अध्यक्ष लिटिलेसोसिटीय संघटन समिती

नोंदल अधिकारी तथा

(मदन मुकणे)



संबंधित आचार मान्य संस्थे कामकाज संघटने.

- लेखपाल यांनी खरेदीबाबतची काढवणी आज्ञा पूर्ण करण्याबाबत सूचना दिल्या.
- सर्वनिमित्त ठरले.
- असल्यास त्याच पूर्ववत आचार मान्य संस्थे निधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून देवले खरेदी करण्याबाबत नसेव खरेदी केलेला सोपासट वी ग्राहका उर्फ असल्यास विमान आल्यान, देवले खरेदी उपलब्ध त्यामध्ये ०३ खरेदी व ०२ खरेदी निधीक पूर्ववत आचार मान्य संस्थेक देवले खरेदी करण्याबाबत सर्वानि मागणी केली.
- हेत असून कामावर परिणाम देत असल्याची मागणी सर्वानि व्यक्त केली.
- काम करण्यासाठी देवले नसल्यास लेखपाल यांनी निदेशानुसार आणून दिले. देवले खरेदी नसल्याने मॅसेज व चलाक या पदावरील कदाही कर्मचारी रुजू झाले आहेत. परंतु कर्मचारी-यांना वसुधायुक्त्यासाठी खरेदी नशीत व इ-आयुक्त्या काढवणीमाध्यमातून ०२ महीन्यामध्ये लेखपाल, अधीक्षक व वित्तीय प्रवेश सल्लागार, संस्थाक सोपासट खरेदी केल्याने आचार मान्य संस्थेक देवले नसल्याबाबत समाधान व्यक्त केले.
- काढवणीबाबत शेतकरी उत्पादक कंपनी प्रतिनिधीची मंडळी वारंवारता वाढवल्याने त्यांना वसुधायुक्त्यासाठी २०२२-२३ वर्षातील लक्ष्यांकामातून प्रगतीच्या आढावा घेण्यात आला.
- सुकवातीला संस्थेस सर्व उपस्थित संबंधित स्वामत करण्यात आले.

अ.क्र.	अधिकारी व कर्मचारींचे नाव	पद
१	श्री. मदन मुकणे	नोंदल अधिकारी
२	श्री. वसुधायुक्त्या	कर्मचारी पूर्ववत व मॅसेजसोबत नसेव
३	श्री. पूर्ववत मायकाबाई	अधीक्षक व वित्तीय प्रवेश सल्लागार
४	श्री. बाळकृष्ण प्रगती	लेखपाल
५	श्री. उदयशिव पु. पु.	लेखा नि-लिपिक, आत्मा
६	श्री. अश्विनी देवारे	संस्थाक चलाक

सुकवात झाली. संस्थेस उपस्थित खालीलप्रमाणे
सदरची सभा दि. ३०-०३-२०२३ रोजी प्रकल्प संस्थाक आत्मा सोलापूर काढविल्यात सकाळी ११.०० वाजता

मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पानंत
लिटिलेसोसिटीय संघटन समिती सभा दि. ३०/०३/२०२३

इतिवृत्त

INVOICE NO : C/22-23/0746
 DATE : 30/03/2023

TAX INVOICE

WOODLAND

12/13, L.V COMPLEX, RAMMAL CHOWK SOLAPUR
 GSTIN: 27AAAFW1447P12G
 E-Mail: sunwoodland2@gmail.com
 PHONE NO-02172623120/ 9860193414

BUYER NAME :- PROJECT DIRECTOR ATMA, SMART DIU SOLAPUR
 STATE code - 27

Description	HSN Code	Qty	Rate	Amount
HAIR REVOLVING	940310	3	4152.54	12,457.62
LASTIC TABLE- NILKAMAL	830130	2	2124.58	4,249.16
Total				16,706.80

ACC Add : CGST @ 9%	1,503.60
BANK IFSC NO-Add : SGST @ 9%	1,503.60
Grand Total	19,714.00

ACC NAME - WOODLAND
 NO-266010200005050
 NAME - AXIS BANK
 UTIB0000266

Rs. Nineteen Thousand Seven Hundred Fourteen Only
 Subject To Solapur Jurisdiction only

Customer's Signature
 For WOODLAND

plastic chair/table

WOODLAND

12/13, Laxmi Vishnu Complex,
Ramjal Chowk, Solapur.
Q : 2627120, 2623120
Fax : 0217-2627120, 2623120

Date : 30/3/2023

Delivery Challan

No.: 30

Sr./M/s. Project Director ATMA Sweet div.

By Solapur

Sr.No.	Particulars	Qty.
1)	plastic Table.	2 No.
2)	Revolving Chair	3 No.
Total Amount - 19714/-		
S No.		

Received Goods in Good Condition.

Receiver's Signature

For **WOODLAND**

INVOICE NO :
C/22-23/0745
DATE : 29-03-2023

TAX INVOICE

WOODLAND

12/13, L.V COMPLEX, RAMLAL CHOWK SOLAPUR
GSTIN: 27AAAFW1447P1ZQ
E-Mail-sunwoodland2@gmail.com
PHONE NO-02172623120/ 9860193414

BUYER NAME : -
TO :- PROJECT DIRECTOR ATMA, SMART DIU SOLAPUR
STATE code - 27
GSTIN:-


Description	HSN Code	Qty	Rate	Amount
SOFA TW 3 SEATER SOFA	940161	1	16864.40	16,864.40
Total				16,864.40

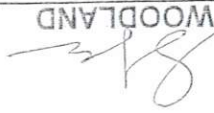
ACC NAME - WOODLAND
NO-266010200005050
NAME - AXIS BANK
UTIB0000266

ACC Add : CGST @ 9% 1,517.80
IFSC NO- BANK
Add : SGST @ 9% 1,517.80
Grand Total 19,900.00

s. Nineteen Thousand Nine Hundred Only

Subject To Solapur Jurisdiction only

Customer's Signature


For WOODLAND


WOODLAND

12/13, Laxmi Vishnu Complex,
Ramjal Chowk, Solapur.
© : 2627120, 2623120
Fax : 0217-2627120, 2623120

Date : 29/3/2023

ATMA, Sward Div.

By

Solapur.

Sri/Ms. Project Director

Delivery Challan

No.: 29

Sofa set D.C.
Sofa set

Sr.No.	Particulars	Qty.
1	T.w. sofa set 3 scater 1 No.	19900/-
		19900/-

Received Goods in Good Condition.

Receiver's Signature

For **WOODLAND**



प्रकल्प संचालक आत्मा सोलापूर
 जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष, स्मार्ट प्रकल्प
 ई-मेल - solapur.dia.smar@mah.gov.in
 मोबाईल - ०२०२२-२१६०००४४

जा.क. स्मार्ट/जि.अ.क./वा.ले.पू./१९९९/२०२४

प्रकल्प संचालक, आत्मा सोलापूर

दि. ०८/०९/२०२४

श्रीमान पत्र

प्रति,

मा.प्रमुख, पीआयएम, कृषि स्मार्ट प्रकल्प तथा

मा. संचालक, आत्मा, कृषि आर्यकालय, महाराष्ट्र राज्य,

पुणे.

विषय :- स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत सन २०२२-२३ बाह्य लेखापरीक्षण अहवालाला प्राप्त आक्षेप शंभापन करणे

बाळाच्या बाबत...

संदर्भ : - १) सनदी लेखापाल, स्मार्ट पुणे यांच्याकडून प्राप्त ई-मेल दि. २८.१०.२०२३ रोजी प्राप्त

External Audit Report Financial Year 2022

२) मा.प्रमुख, पीआयएम, कृषि स्मार्ट प्रकल्प, पुणे यांचे जा.क. प्र.अ.कक्ष (कृषि)/स्मार्ट/लेखा/

आक्षेप/३४६६५/२३-२४ दि.२७-१०-२३ रोजी बाह्य लेखापरीक्षण आक्षेप पूर्वता बैठक ०८-११-२३

३) पीआयएम, कृषि काल्याकडून दि.०६-०२-२०२४ रोजी प्राप्त बाह्य लेखापरीक्षण आक्षेप पूर्वता

अहवाल.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भिय विषयाच्या जागतिक बँक अर्थ सहाय्यीत मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व

शाहीण स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत दि.०८-११-२०२३ रोजी जिल्हा प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, स्मार्ट सोलापूर सन

२०२२-२३ मध्ये बाह्य लेखापरीक्षण प्रतिनिधीद्वारे करण्यात आलेले होते. बाह्य लेखापरीक्षण मध्ये संदर्भ १

नुसार लेखा परीक्षकाकडून खालीलप्रमाणे आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे.

Office Equipment under project monitoring - Furniture Purchased/Woodline

Furnitures -

!) 19900 & !!) 19714.

• Payment for purchase of furniture, office sofa, table & chair to woodline furniture against

two different invoice.

• However, as per delivery challan for the above is combined i.e. all material in both invoice in

one delivery challan dated 29/03/2023. As against fixed asset register entry is entered on

different dates i.e. 28/03/2023 and 31/03/2023. It is observed that creation of two different

invoice is done for avoiding tendering process, since for purchase in one invoice from same

dealer limit of Rs. 20000 is crossed.

वरील संदर्भ क. २ अन्वये, दि. ०८-११-२०२३ रोजी पुणेमध्ये, पुणे काल्यात समक्ष बाह्य

लेखापरीक्षण आक्षेप पूर्वता बैठक झाली आहे. यानुसार वरील आक्षेपावत शंभापन मिळवण्याकरिता या

पत्राद्वारे विनंती करण्यात येत आहे.

संदर्भ क. ३ अन्वये, स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत थेट संपादन प्रकिया राबविण्यात आली होती. स्मार्ट

प्रकल्पांतर्गत सोलापूर जिल्ह्यांतर्गत ३९ उपप्रकल्पाना प्राथमिक मजुरी मिळविली होती. त्याचुकी वृद्धीशी

उपप्रकल्प संचालक प्रकल्प अहवाल सादर करणे, मजुरीकरिता डिआयएम काल्याकडे सादर करणे, सविस्तर

प्रकल्प अहवालातील रकमेची पूर्तता करणे याकरिता समर्पित आधारेण संचालक डिआयएम काल्यात यास

साराखी येत होते. प्रकल्प संचालक, आत्मा काल्यातला अध्यागोपना बसण्याची व्यवस्था संचालक

०३-२०२३ रोजी सोलापूर जिल्हा आर्थिक मर्यादा स्थानिक पर्यवहारधारकाकडून सोलापूर जिल्हा काल्या

मा. बाळाराहिब ठाकरे कॅबिनेट मंत्रालय व
 राष्ट्रीय परिवर्तन प्रकल्प अंमलबजावणी
 कक्षा (कॅबिनेट), (स्मार्ट) प्रकल्प, पूर्ण
 8 FEB 2024
 आवक क्र.....
 स्वाक्षरी

- ३) CA-Kaloti & Lathiya, Chartered Accountants, Amravati यांना माहितीस्वरुप सविनय सादर
- २) मा.विभागीय कॅबिनेट संचालक, पूर्ण विभाग पूर्ण माहितीस्वरुप सविनय सादर.
- १) मा.आतिरिक्त प्रकल्प संचालक, पॅसाप्रम्यु, स्मार्ट पूर्ण माहितीस्वरुप सविनय सादर.

प्रतिलिपी :-



जिल्हा प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, स्मार्ट
 तथा प्रकल्प संचालक, आत्मा सोलापूर.
 प्रमुख,

तसेच डीआयएम, सोलापूर कार्यालयतील विनीय सल्लागार, संभाक चालक, लेखापाल हे पद
 जानेवारी ते फेब्रुवारी २०२३ मध्ये भरण्यात आलेली आहे. सदरच्या कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात खर्ची व टैबल
 नसल्याने पूर्ण कार्यक्षमतेने कार्यालयात कामकाज करता येत नव्हते. त्यामुळे कार्यालयाची गरज लक्षात घेता
 स्थानिक पुरवठागारारकडून आर्थिक मर्यादा रु.२०,०००/- (अश्वी वीस हजार रुपये फक्त) अधीन राहून ३
 कर्मचाऱ्यांना ३ खर्ची २ टैबल खरेदी केलेले आहे. तरी वरीलप्रमाणे खरेदी एकाच पुरवठागारारकडून केलेली
 असली तरी सटीक साहित्य खरेदी करणे अत्यंत गरजेची आहे.

तरी बाह्य लेखापरीक्षणामध्ये नोंदविलेला आक्षेप क्षमापन करून वाळव्यात यावा, ही नम्र विनंती.