मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट)

जिल्हा प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष धाराशिव

दूरध्वनी क्र. 02472-295338
E-mail ID – osmanabad.diu.smart@gmail.com

प्रकल्प संचालक आत्मा कार्यालय, पंजाब नॅशन बँकेच्या वरती, राम नगर धाराशिव

जा.क /आत्मा/SMART/लेखा/६३० /२०२५ दिनांक :- १४/१०/२०२५

प्रति,

प्रति,
मा. कृषि व्यवसाय व्यवस्था तज्ञ
प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष कृषी
स्मार्ट प्रकल्प पुणे.

विषय :- स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत सन २०२३-२४ मधिल सनदी लेखापाल संस्थे मार्फत झालेल्या लेखापरिक्षण अहवालातील लेखा अक्षेपांचा अनुपालन अहवाल सादर करित असले बाबत.

संदर्भ - १. सनदी लेखापाल स्मार्ट पुणे यांच्याकडुन प्राप्त लेखा परिक्षण अहवाल.
२. या कार्यालयाचे आक्षेप पुर्तता अहवाल ई-मेल दिनांक ०९.१२.२०२४
३. या कार्यालयाचे पत्र क्र. ५८६/२०२५ दि. १५.०९.२०२५
४. दिनांक १४.१०.२०२५ रोजीच्या लेखापरिक्षण अहवाल पुर्तता बैठकीमधील सुचना.

उपरोक्त संदर्भ क्र.१ अन्वये मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामिण परिवर्तन स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत जिल्हा प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष धाराशिव सन २०२३-२४ चे बाह्य लेखापरिक्षण अहवालामधील आक्षेप प्राप्त झालेले होते. त्यानुसार संदर्भ क्र. २ अन्वये सदर आक्षेपां बाबत कागदपत्रांची पुर्तता या कार्यालयाच्या ई-मेल व्दारे सादर करण्यात आलेले होते. तसेच संदर्भ क्र. ३ अन्वये प्रत्यक्ष बैठकीमध्ये कागदपत्रांची पुर्तता केलेली आहे.

तरी संदर्भ क्र. ४ अन्वये दिनांक १४.१०.२०२५ रोजीच्या बैठकीतील प्राप्त झालेल्या सुचना नुसार सन २०२३-२४ मधिल सनदी लेखापाल संस्थे मार्फत झालेल्या लेखापरिक्षण अहवालातील लेखा अक्षेपांचा अनुपालन अहवाल आपणा मार्फत पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यामध्ये सोबत जोडुन सादर करण्यात येत आहे. करिता सविनय सादर.

(आर.बी. साळवे)
नोडल अधिकारी,
जिल्हा प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष
(स्मार्ट) धाराशिव

प्रत- मा.नोडल अधिकारी विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष लातुर यांना विनंती करण्यात येते की, सोबत जोडण्यात आलेल्या आक्षेपांचा अनुपालन अहवाल विहीत नमुन्यामध्ये आपल्या कार्यालयाचा अभिप्राय नोंदविण्यात यावा. करिता सविनय सादर.

-sd-

(आर.बी. साळवे)
नोडल अधिकारी,
जिल्हा प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष
(स्मार्ट) धाराशिव

लेखा आक्षेप अनुपालन / शिफारस विवरणपत्र

<table>
<tr><th>Sr. No.</th><th>RIU / DIU Audit Observations</th><th>RIU DIU Audit Compliance</th><th>DIU कार्यालयाचा अभिप्राय</th><th>RIU कार्यालयाचा अभिप्राय</th><th>PIU कार्यालयाचा अभिप्राय</th></tr>
<tr><td>1</td><td>We observed that payment has been made to Jay Ganesh Krushi Seva Kendra amounting to Rs.30, 54,310/- for Soybean Seeds kit. However, it was noted that both Sangave Agro Mart and Shetkari Krushi Seva Kendra, which are owned by blood relatives, were not disqualified during the technical evaluation, as per procurement rules.

Bidder Details: -
<table>
<tr><th>SN</th><th>Name of Party</th><th>Name of Owner</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Shetkari Krushi Seva Kendra</td><td>Mr. Prakash Ashokrao Sangave</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">Sangave Agro Mart</td><td>Mr. Utkarsh Ashokrao Sangave</td></tr>
<tr><td>Mr. Bahubali Ashok Sangave</td></tr>
<tr><td>Ms. Kanchanmala Utkarsh Sangave</td></tr>
<tr><td>Ms. Trupti Bahubali Sangave</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Jay Ganesh Krushi Seva Kendra</td><td>Pranit Sunil Wade</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Narsinha Trading Company</td><td>Bharat Dattoba Awad</td></tr>
</table>
Details of Payment are as follows:
<table>
<tr><th>Date of Payment</th><th>Name of the Party</th><th>PFMS No.</th><th>Amount</th></tr>
<tr><td>08.11.23</td><td>Jay Ganesh Krushi Seva Kendra</td><td>C112319169005</td><td>30,54,310</td></tr>
</table></td><td>As per the instructions received for taking up the Gram crop farm for the year 2023-24, the CBO was expected to provide the input kit to the selected farmer in the Rabi season within the prescribed time frame Accordingly, a total of 4 tender holders have participated in the tender process through e-tender process. However, in the tender process, it has been confirmed by taking ration cards that both the tenderers, Shetkari Krishi Seva Kendra and Sangwe Agro Mart, belong to different families & different Firm. It was also confirmed by visiting the shop of the said tender holder accordingly that the said tender holders have been qualified. so pls drop this para.</td><td>२०२३-२४ या वर्षासाठी हरभरा पीक प्रात्यक्षिक घेण्यासाठी मिळालेल्या सूचनांनुसार, सीबीओने रब्बी हंगामात निवडलेल्या शेतकऱ्याला विहित कालावधीत इनपुट किट प्रदान करणे अपेक्षित होते. त्यानुसार, ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे एकूण ४ निविदाधारकांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला आहे. तथापि, निविदा प्रक्रियेत, शेतकरी कृषि सेवा केंद्र व सांगवे ॲग्रो मार्ट ह्या दोन निविदाधारक यांना पात्र करण्यात आलेले होत. लेखापरिक्षण आक्षेपामध्ये या दोघाना रक्त नाते संबधातील असल्यामुळे अपात्र करणे अपेक्षीत होते असा आक्षेप घेण्यात आलेला आहे परंतू सदरचे दोन्ही पुरवठा दार हे वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांचा मागील अनेक वर्षा पासुन स्वतंत्र व्यवसाय करत आहेत याची या कार्यालया मार्फत निविदाधारकांच्या दुकानाला भेट देऊन हे निश्चित करण्यात आले आहे की दोन्ही निविदाधारक शेतकरी कृषी सेवा केंद्र आणि सांगवे ॲग्रो मार्ट, वेगवेगळ्या कुटुंबांचे आणि वेगवेगळ्या फर्मचे आहेत सबब सदरचे निविदाधारक पात्र आहेत तथापी त्यांना पुरवठा आदेश देण्यात आलेला नाही .सदर निविष्ठा पुरवठा आदेश देखील मे. जय गणेश कृषि सेवा केंद्र यांना देण्यात आलेला आहे. तरी सदर लेखा आक्षेप क्षमापीत करुन वगळण्यात यावा हि विनंती.</td><td>सबब सदरील लेखा आक्षेप प्रमाणित करुन वगळण्यात यावा हि, विनंती</td><td></td></tr>
</table>

Nodal officer
RIU Latur

नोडल अधिकारी
जिल्हा प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष
आत्मा, धाराशिव