

परिशिष्टे

परिशिष्ट-1

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8; पृष्ठ 8)

निष्पादन लेखापरीक्षणासाठी निवडलेल्या जिल्ह्यांची, तालुक्यांची, गावांची,
ग्रामपंचायतींची/ग्राम पाणी स्वच्छता समित्यांची यादी

अनु क्रमांक	जिल्ह्याचे नाव	तालुक्याचे नाव	गावाचे नाव	ग्रामपंचायतीचे/ ग्राम पाणी स्वच्छता समितीचे नाव	सर्वेक्षणासाठी निवडलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या
सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारा (एफएचटीसी 60 टक्के व त्याहून अधिक प्रदान करण्यात यश)					
1	जळगाव	1. बोडवाड	1. पळसखेडे खु	1. वरखेडे खु	20
			2. साळशिंंगी	2. साळशिंंगी	20
		2. धरणगाव	3. चिंचपुरे बी.के.	3. चिंचपुरेबीके	20
			4. फुलपट	4. फुलपट	20
2	कोल्हापूर	3. हातकणंगले	5. चोकाक	5. चोकाक	20
			6. मोजे निलेवाडी	6. मोजे निलेवाडी	20
		4. कागल	7. अर्जुनी	7. अर्जुनी	20
			8. केंबळी	8. केंबळी	20
मध्यम कामगिरी करणारा (एफएचटीसी प्रदान करण्यात 30-60 टक्के यश)					
3	सोलापूर	5. दक्षिण सोलापूर	9. हतरसंग	9. हतरसंग	20
			10. आचेगाव	10. आचेगाव	20
		6. संगोला	11. डिकसल	11. डिकसल	20
			12. अनकडल	12. अनकडल	20
4	अहिल्यानगर (पूर्वीचे अहमदनगर)	7. नेवासा	13. पुनतगाव	13. पुनतगाव	20
			14. शिंगवेतुकाई	14. शिंगवेतुकाई	20
		8. कोपरगाव	15. तळेगाव माले	15. तळेगाव माले	20
			16. मढी खु	16. मढी खु	20
कमी कामगिरी करणारे (एफएचटीसी प्रदान करण्यातील कामगिरी 30 टक्क्यांपेक्षा कमी)					
5	ठाणे	9. शहापूर	17. वेहलोली	17. वेहलोली	20
			18. कुंकभे	18. बिरवाडी	20
		10. भिवंडी	19. डोहाळे	19. डोहाळे	20
			20. पिसे	20. पिसे	20
6	पुणे	11. भोर	21. सारोळे	21. सारोळे	20
			22. सावरदरे	22. सावरदरे	20
		12. मावळ	23. इंदुरी	23. इंदुरी	20
			24. सांगवडे	24. सांगवडे	20

परिशिष्ट-II

(संदर्भ: परिच्छेद 2.1.1; पृष्ठ 12)

ग्राम कृती आराखडा तयार करण्यातील त्रुटी

अनु क्रमांक	गावाचे आणि तालुक्याचे नाव	जिल्ह्याचे नाव	ग्राम कृती आराखड्यातील कमतरता
1	शिंंगवेतुकाई, नेवासा तालुका	अहिल्यानगर	ग्रामपंचायत ठराव मंजूर झाला नाही. व्हीडब्ल्युएससी एकतर अंशतः किंवा अजिबातच गठित झाली नाही. सध्याची लोकसंख्या, कुटुंबे आणि एफएचटीसी दर्शविलेले नाहीत.
2	पुनतगाव, नेवासा तालुका	अहिल्यानगर	पाणीपुरवठ्याचा इतिहास आणि धुलाई/स्नानगृह तालुक्याच्याओळखीचा तपशील दर्शविलेला नाही. व्हीएपीच्या मुद्दा 28 नुसार पाण्याचा स्रोत/ओळखलेली जमीन, जमिनीचे हस्तांतरण, वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती शुल्क आणि सामुदायिक वाटा इत्यादी माहिती समाविष्ट केली गेली नाही. संसाधन/स्रोत नकाशांकन केले गेले नाही.
3	चिंचपुरेबुद्रुक, धरणगाव तालुका	जळगाव	
4	फुलपत, धरणगाव तालुका	जळगाव	
5	पळसखेडे खुर्द, बोदवड तालुका	जळगाव	
6	साळशिंंगी, बोदवड तालुका	जळगाव	
7	मढी खुर्द, कोपरगाव तालुका	अहिल्यानगर	ग्रामपंचायतीचा ठराव व्हीएपीला जोडलेला नव्हता. सद्य लोकसंख्या, कुटुंबसंख्या आणि एफएचटीसी दर्शविलेले नव्हते. पाणीपुरवठ्याचा इतिहास, धुलाई/स्नानगृह
8	तळेगाव माले, कोपरगाव तालुका	अहिल्यानगर	तालुक्याच्याओळखीचा तपशील दर्शविलेला नव्हता. व्हीएपीच्या मुद्दा 28 नुसार पाण्याचा स्रोत/ओळखलेली जमीन, जमिनीचे हस्तांतरण, वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती शुल्क आणि सामुदायिक वाटा इत्यादी माहिती समाविष्ट केली नव्हती. संसाधन/स्रोत नकाशांकन केलेले नव्हते.
9	हत्तरसंग, दक्षिण सोलापूर तालुका	सोलापूर	
10	आचेगाव, दक्षिण सोलापूर तालुका	सोलापूर	
11	चोकाक, हातकणनगले तालुका	कोल्हापूर	
12	सावरदरे, भोर तालुका	पुणे	
13	डिकसळ, सांगोला तालुका	सोलापूर	ग्रामपंचायत ठराव मंजूर झाला नाही. व्हीडब्ल्युएससी गठीत केली नाही. सध्याची लोकसंख्या, कुटुंबे आणि एफएचटीसी दर्शविलेले नाहीत. पाणीपुरवठ्याचा इतिहास दर्शविलेला नाही. धुलाई/स्नानगृह तालुक्याच्याओळखीचा तपशील दर्शविलेला नाही. व्हीएपीच्या मुद्दा 28 नुसार पाण्याचा स्रोत/जमीन ओळखणे, जमीन केव्हा हस्तांतरित केली जाईल, वार्षिक देखभाल आणि दुरुस्ती शुल्क आणि सामुदायिक वाटा
14	अंकधळ, सांगोला तालुका	सोलापूर	
15	सांगवडे, मावळ तालुका	पुणे	

अनु क्रमांक	गावाचे आणि तालुक्याचे नाव	जिल्ह्याचे नाव	ग्राम कृती आराखड्यातील कमतरता
			इत्यादी माहिती समाविष्ट केली गेली नाही. संसाधन/स्रोत नकाशांकन केले गेले नाही.
16	सरोला, भोर तालुका	पुणे	ग्रामपंचायत ठराव मंजूर झाला, परंतु तो जोडलेला नाही. व्हीडव्ह्युएससी स्थापन केली नव्हती. सध्याची लोकसंख्या, कुटुंबे आणि कुटुंब गृहसेवा करार एफएचटीसी दर्शवलेले नाहीत. पाणीपुरवठ्याचा इतिहास दर्शवलेला नाही. धुलाई/स्नानगृह तालुक्याच्या ओळखीचा तपशील दर्शवलेला नाही. व्हीएपीच्या मुद्दा 28 नुसार, पाण्याचा स्रोत/जमीन ओळखणे, जमिनीचे हस्तांतरण केव्हा होईल, वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती शुल्क आणि सामुदायिक वाटा इत्यादी माहिती समाविष्ट केलेली नाही. संसाधन/स्रोत नकाशांकन केलेले नाही.
17	केंबळी, कागल तालुका	कोल्हापूर	ग्रामपंचायत ठराव मंजूर झाला नाही. सध्याची लोकसंख्या, कुटुंबे आणि एफएचटीसी दर्शविलेले नाहीत. पाणीपुरवठ्याचा इतिहास दर्शविला गेला नाही. धुलाई/स्नानगृह तालुक्याच्या ओळखीचा तपशील दर्शविला गेला नाही. व्हीएपीच्या मुद्दा 28 नुसार पाण्याचा स्रोत/ओळखलेली जमीन, जमिनीचे हस्तांतरण केव्हा होईल, वार्षिक देखभाल आणि दुरुस्ती शुल्क आणि सामुदायिक वाटा इत्यादी माहिती समाविष्ट केली गेली नाही. संसाधन/स्रोत नकाशांकन केले गेले नाही.
18	अर्जुनी, कागल तालुका	कोल्हापूर	
19	निलेवाडी, हातकणनगले तालुका	कोल्हापूर	
20	इंदुरी, मावळ तालुका	पुणे	
21	वेल्होली बीके, शहापूर तालुका	ठाणे	ग्रामपंचायत ठरावाबाबत तपशील देण्यात आला नाही. अभिसरणाचा तपशील समाविष्ट केला नाही.
22	कुंकंभे, शहापूर तालुका	ठाणे	
23	डोहाळे, भिवंडी तालुका	ठाणे	ग्रामपंचायत ठरावासंबंधी तपशील देण्यात आला नाही. अभिसरणाचा तपशील समाविष्ट केला नाही.
24	पिसे, भिवंडी तालुका	ठाणे	

परिशिष्ट -III

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3; पृष्ठ 28)

केंद्र आणि राज्याच्या वाट्याच्या अखर्चीत रकमेवर मिळालेल्या व्याजाच्या हस्तांतरणाचा तपशील

वर्ष	अखर्चीत रकमेवर मिळणारे व्याज (रुपयामध्ये)	रकम भरण्याची निर्धारित तारीख	रकम भरण्याची तारीख	विलंब (दिवसांच्या संख्येत)
जेजेएम निधीतील केंद्राचा वाटा				
2020-21	188,39,562	15.10.2021	02.11.2021	18
2021-22	12,69,25,848	08.04.2022	19.04.2022	11
2022-23	10,08,63,175	07.04.2023	02.07.2024	452
	27,56,850	05.04.2023	07.07.2023	91
	28,13,96,664	05.04.2023	18.05.2023	41
2023-24	56,92,24,221	05.04.2024	30.04.2024	25
एकूण	110,00,06,320			
जेजेएम निधीतील राज्याचा वाटा				
2020-21	1,88,39,562	15.10.2021	23.08.2023	677
2021-22	12,69,25,848	08.04.2022	23.08.2023	502
2022-23	10,08,63,176	07.04.2023	04.07.2024	454
	27,56,849	07.04.2023	23.08.2023	138
	28,13,96,664	07.04.2023	23.08.2023	138
2023-24	56,92,24,220	05.04.2024	01.05.2024	26
एकूण	110,00,06,319			

परिशिष्ट-IV

(संदर्भ: परिच्छेद 4.1; पृष्ठ 40)

निवडलेल्या सहा जिल्ह्यांमध्ये एफएचटीसीची प्रगती

वर्ष	एएपी म्हणून आवश्यक असलेल्या एफएचटीसी ची संख्या	घरगुती नळजोडणी ची संख्या	खाजगी/स्वतःच्या सोतांतून घरगुती नळ जोडण्यांची संख्या	एफएचटीसी प्रदान करण्यातील कामगिरी (टक्केवारी)	खाजगी/स्वतःच्या सोतांसह एकूण घरगुती नळजोडणी.	उपलब्धी - टॅप कनेक्शन (खाजगी/स्वतःच्या सोतांसह) (टक्केवारीत)
1	2	3	4	5 (3/2x100)	6 (3+4)	7 (6/2x100)
अहिल्यानगर						
2019-20	-	95791	-	-	-	-
2020-21	204453	82448	152447	40.33	234895	114.89
2021-22	90522	17184	90153	18.98	107337	118.58
2022-23	143552	10085	13981	7.03	24066	16.76
2023-24	124999	111228	3150	88.98	114378	91.50
एकूण	563526	316736	259731	56.21	576467	102.30
जळगाव						
2019-20	-	10478	-	-	-	-
2020-21	251215	179330	98883	71.39	278213	110.75
2021-22	0	0	0	0	0	-
2022-23	309	0	0	0	0	0
2023-24	10648	9806	0	92.09	9806	92.09
एकूण	262172	199614	98883	76.14	298497	113.86
कोल्हापूर						
2019-20	-	52356	-	-	-	-
2020-21	64082	129194	2210	201.61	131404	205.06
2021-22	102026	18275	15157	17.91	33432	32.77
2022-23	85924	42053	22093	48.94	64146	74.65
2023-24	91278	38362	46903	42.03	85265	93.41
एकूण	343310	280240	86363	81.63	366603	106.78
पुणे						
2019-20	-	40087	-	-	-	-
2020-21	181099	39559	181008	21.84	220567	121.79
2021-22	187603	5912	136192	3.15	142104	75.75
2022-23	141691	13019	29094	9.19	42113	29.72
2023-24	250942	48332	21857	19.26	70189	27.97
एकूण	761335	146909	368151	19.30	515060	67.65

अहवाल क्र. 2 - जल जीवन मिशनवरील निष्पादन लेखापरीक्षा अहवाल

वर्ष	एएपी म्हणून आवश्यक असलेल्या एफएचटीसी ची संख्या	घरगुती नळजोडणी ची संख्या	खाजगी/स्वतःच्या स्रोतांतून घरगुती नळ जोडण्यांची संख्या	एफएचटीसी प्रदान करण्यातील कामगिरी (टक्केवारी)	खाजगी/स्वतःच्या स्रोतांसह एकूण घरगुती नळजोडणी.	उपलब्धी - टॅप कनेक्शन (खाजगी/स्वतःच्या स्रोतांसह) (टक्केवारीत)
सोलापूर						
2019-20	-	1858	-	-	-	-
2020-21	163683	97229	85371	59.40	182600	111.56
2021-22	102360	38091	37723	37.21	75814	74.07
2022-23	44691	17321	25403	38.76	42724	95.60
2023-24	72622	29216	38945	40.23	68161	93.86
एकूण	383356	183715	187442	47.92	371157	96.82
ठाणे						
2019-20	-	8450	-	-	-	-
2020-21	144537	30897	26190	21.38	57087	39.50
2021-22	92795	8819	1981	9.50	10800	11.64
2022-23	47090	3984	4613	8.46	8597	18.26
2023-24	116406	22849	9868	19.63	32717	28.11
एकूण	400828	74999	42652	18.71	117651	29.35

स्रोत: विभागाकडून मिळालेली माहिती नोंद: 2019-20 मध्ये कोणतेही लक्ष्य निश्चित करण्यात आले नाही.

गोवारा

जिल्ह्याचे नाव	एएपी म्हणून आवश्यक असलेल्या एफएचटीसी ची संख्या	दिलेल्या घरगुती नळ जोडण्यांची संख्या	खाजगी/स्वतःच्या स्रोतांकडून घरगुती नळजोडणीची संख्या	एफएचटीसी प्रदान करण्यातील कामगिरी (टक्केवारीत)	खाजगी/स्वतःच्या स्रोतांसह संपूर्ण घरगुती नळजोडणी.	उपलब्धी - खाजगी/स्वतःच्या स्रोतांसह टॅप कनेक्शन (टक्केवारीत)
1	2	3	4	5 (3/2 x 100)	6 (3+4)	7 (6/2 x 100)
अहिल्यानगर	563526	316736	259731	56.21	576467	102.30
जळगाव	262172	199614	98883	76.14	298497	113.86
कोल्हापूर	343310	280240	86363	81.63	366603	106.78
पुणे	761335	146909	368151	19.30	515060	67.65
सोलापूर	383356	183715	187442	47.92	371157	96.82
ठाणे	400828	74999	42652	18.71	117651	29.35
एकूण	2714527	1202213	1043222	44.29	2245435	82.72

परिशिष्ट -V
(संदर्भ: परिच्छेद 4.1.3; पृष्ठ 46)
जमिनीच्या समस्यांमुळे डब्ल्युएसएसच्या अंमलबजावणीस झालेला विलंब

(₹ कोटी मध्ये)

अनु क्रमांक	डब्ल्युएसएस चे नाव	कामाची निविदा किंमत (रुपये कोटीमध्ये)	कामाच्या ऑर्डरची तारीख	निर्धारित पूर्ण होण्याची तारीख	केलेल्या कामाची किंमत	महिन्यांमधील विलंब (डिसेंबर 2025 पर्यंत)	विलंबाचे कारण
1	पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यामधील लसुर्णे एकल ग्राम योजना (एसव्हीएस)	10.17	नोव्हेंबर 2021	नोव्हेंबर 2023	8.00	26	विद्यमान बॅलन्सिंग टॅकच्या जमीनमालकांनी कामाला विरोध केल्यामुळे नंतर बॅलन्सिंग टॅकची जागा बदलण्यात आली. 31.12.2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
2	कदमवाकवस्ती एसव्हीएस, पुणे	80.37	ऑगस्ट 2022	फेब्रुवारी 2025	48.00	10	ईएसआर आणि डब्ल्युटीपीच्या बांधकामासाठी जमीन महाराष्ट्र कृषणा खोरे विकास महामंडळाकडून (एमकेकेडीसी) नाममात्र दरात उपलब्ध करून दिली जाणार होती. तथापि, नंतर (जुलै 2024 मध्ये), महामंडळाने कळवले की ही जमीन प्रति वर्ष ₹ 0.65 कोटी भाडेतत्वावर उपलब्ध करून दिली जाईल.
3	पुणे जिल्ह्यातील टिळेकरवाडी एस.व्ही.एस	18.14	फेब्रुवारी 2023	जून 2025	13.60	6	साठवण टाकी आणि डब्ल्युटीपीच्या बांधकामासाठी उपलब्ध करून दिलेली जमीन पुरेशी नव्हती. आयएने टाकीची खोली वाढवून तिची क्षमता सुधारण्याचा प्रस्ताव दिला, ज्यासाठी सुधारित अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. आयएने पुरेशी जमीन उपलब्ध करून न दिल्यामुळे विलंब झाला आणि खर्चात वाढ झाली.

अनु क्रमांक	डब्ल्युएसएसचे नाव	कामाची निविदा किंमत (रुपये कोटीमध्ये)	कामाच्या ऑर्डरची तारीख	निर्धारित पूर्ण होण्याची तारीख	केलेल्या कामाची किंमत	महिन्यांमधील विलंब (डिसेंबर 2025 पर्यंत)	विलंबाचे कारण
4	जळगाव जिल्ह्यातील वधोडा म.वि	13.68	नोव्हेंबर 2022	मे 2024	7.11	19	ग्रा.प.कडून आवश्यक जमीन हस्तांतरित करण्यास विलंब झाल्यामुळे हेडवर्क, जॅक वेल, डब्ल्युटीपी आणि ईएसआरची कामे प्रलंबित होती..
5	सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यात, मौजा चिखलठाणा क्र. २ येथील रेट्रोफिटिंग योजना	0.54	डिसेंबर 2022	डिसेंबर 2023	0.24	24	गावकऱ्यांनी कामाबद्दल तक्रार केल्यामुळे विहिरीच्या जागेवरून वाद निर्माण झाला आणि काम थांबवण्यात आले. नंतर, अस्तित्वात असलेल्या विहिरीची खोली वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. साठवण टाकीसाठी जमीन उपलब्ध नसल्यामुळे
6	पुणे जिल्ह्यातील वधू खुर्द एस.व्ही.एस	4.40	नोव्हेंबर 2022	सप्टेंबर 2023	3.78	27	
7	कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यामधील निगावे खुर्द येथे एसव्हीएसचे रेट्रोफिटिंग	4.11	फेब्रुवारी 2023	फेब्रुवारी 2024	3.49	23	डब्ल्युटीपीसाठी जमिनीची निश्चिती न झाल्यामुळे कामाला विलंब झाला, कारण डब्ल्युटीपी साठी राखून ठेवलेली जमीन रस्त्यालगत होती आणि रस्तारूंदीकरण झाल्यास डब्ल्युटीपी साठीची जमीन अपुरी पडली असती.

परिशिष्ट-VI

(संदर्भ: परिच्छेद 4.3; पृष्ठ 49)

नियोजित आणि प्रदान केलेल्या एफएचटीसीच्या माहितीमधील वर्षनिहाय तफावत)

वर्ष	एसडब्ल्युएसएमने दिलेली माहिती		जिल्ह्याने दिलेली माहिती		फरक/ न जुळणारा	
	एएपीनुसार आवश्यक असलेल्या एफएचटीसीची संख्या	घरासाठी कनेक्शन पुरवले आहे	एएपीनुसार आवश्यक असलेल्या एफएचटीसीची संख्या	घरासाठी कनेक्शन पुरवले आहे	एएपीनुसार आवश्यक असलेल्या एफएचटीसीची संख्या	घरासाठी कनेक्शन पुरवले आहे
1	2	3	4	5	6=2-4	7=3-5
अहिल्यानगर						
2019-20	-	95791	0	0	-	95791
2020-21	204453	82448	0	0	204453	82448
2021-22	90522	17184	0	0	90522	17184
2022-23	143552	10085	0	0	143552	10085
2023-24	124999	111228	255548	126264	-130549	-15036
एकूण	563526	316736	255548	126264	307978	190472
जळगाव						
2019-20	-	10478	10478	10478	-10478	0
2020-21	251215	179330	278213	278213	-26998	-98883
2021-22	0	0	0	0	0	0
2022-23	309	0	0	0	309	0
2023-24	10648	9806	9806	9806	842	0
एकूण	262172	199614	298497	298497	-36325	-98883
कोल्हापूर						
2019-20	-	52356	653242	356639	-653242	-304283
2020-21	64082	129194	296603	131404	-232521	-2210
2021-22	102026	18275	165199	29860	-63173	-11585
2022-23	85924	42053	135339	34281	-49415	7772
2023-24	91278	38362	101058	84893	-9780	-46531
एकूण	343310	280240	1351441	637077	-1008131	-356837
पुणे						
2019-20	-	40087	91956	0	-91956	40087
2020-21	181099	39559	0	76436	181099	-36877
2021-22	187603	5912	108414	90132	79189	-84220
2022-23	141691	13019	340925	261249	-199234	-248230
2023-24	250942	48332	0	0	250942	48332
एकूण	761335	146909	541295	427817	220040	-280908

अहवाल क्र. 2 - जल जीवन मिशनवरील निष्पादन लेखापरीक्षा अहवाल

वर्ष	एसडब्ल्यूएसएमने दिलेली माहिती		जिल्ह्याने दिलेली माहिती		फरक/ न जुळणारा	
	एएपीनुसार आवश्यक असलेल्या एफएचटीसीची संख्या	घरासाठी कनेक्शन पुरवले आहे	एएपीनुसार आवश्यक असलेल्या एफएचटीसीची संख्या	घरासाठी कनेक्शन पुरवले आहे	एएपीनुसार आवश्यक असलेल्या एफएचटीसीची संख्या	घरासाठी कनेक्शन पुरवले आहे
1	2	3	4	5	6=2-4	7=3-5
सोलापूर						
2019-20	-	1858	-	2359	-	-501
2020-21	163683	97229	181274	182600	-17591	-85371
2021-22	102360	38091	75551	75814	26809	-37723
2022-23	44691	17321	44547	42724	144	-25403
2023-24	72622	29216	75447	68161	-2825	-38945
एकूण	383356	183715	376819	371658	6537	-187943
ठाणे						
2019-20	-	8450	0	0	-	8450
2020-21	144537	30897	0	0	144537	30897
2021-22	92795	8819	0	0	92795	8819
2022-23	47090	3984	0	0	47090	3984
2023-24	116406	22849	71521	2356	44885	20493
एकूण	400828	74999	71521	2356	329307	72643

नोंद: 2019-20 मध्ये कोणतेही लक्ष्य निश्चित करण्यात आले नाही.

परिशिष्ट-VII

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8.1; पृष्ठ 60)

विमा पॉलिसी घेण्यामधील अनियमिततेचा तपशील.

अनु क्रमांक	करार क्रमांक	कामाचे नाव	कंत्राटदाराचे नाव	कामाच्या ऑर्डरची तारीख	अंदाजित खर्च (रुपये कोटीमध्ये)	पूर्ण होण्याचा कालावधी	ज्या तारखेपर्यंत काम पूर्ण करायला हवे	शेरे/निरीक्षण/ आढळलेल्या अनियमितता
1	B-1/25/2022-23	सिंगापूर पाईपलाईन पाणी पुरवठा, ता. कोपरगाव, जि. अहिल्यानगर	मे. जयंती सुपर कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि..	06/10/2022	30.30	18 महिने आणि 3 महिन्यांची चाचणी	05/06/2024	कंपनी-विमा आधाराचे नियम (जीआयएफ - 60% आणि विमा कंपनी - 40%) पाळले गेले नाहीत. विम्याचा संरक्षित कालावधी 25/01/2023 ते 05/07/2024 पर्यंत होता, तथापि योजना अद्याप प्रगतीपथावर असून विमा पॉलिसीचे नूतनीकरण झालेले नाही, परिणामी काम धोक्यात आले आहे.
2	B-37/2022-23	रेट्रोफिटिंग अकोले आणि 32 गावे आरडब्ल्युएसएस, तालुका- अकोले, जिल्हा- अहिल्यानगर	मे. एस टी एम इन्फ्रा हायटेक प्रा. लि..	31/10/2022	42.34	18 महिने आणि 3 महिन्यांची चाचणी	30/07/2024	कंपनी-विमा आधाराचे नियम (जीआयएफ - 60% आणि विमा कंपनी - 40%) पाळले गेले नाहीत. विम्याचा संरक्षित कालावधी 28/02/2023 ते 27/02/2024 पर्यंत होता, तथापि योजना अद्याप प्रगतीपथावर असून विमा पॉलिसीचे नूतनीकरण झालेले नाही, परिणामी काम धोक्यात आले आहे.
3	B-30/2022-23	निमोन आणि 4 गावे आरडब्ल्युएसएस, तालुका- संगमनेर, जिल्हा- अहिल्यानगर यांचे रेट्रोफिटिंग	मेसर्स वॉटर स्टेवर्डशिप ऑर्गनायझेशन जे. व्ही. बारामती	10/10/2022	9.74	18 महिने आणि 3 महिन्यांची चाचणी	09/07/2024	विम्याचा संरक्षण कालावधी 13/10/2022 ते 12/07/2024 पर्यंत होता, तथापि योजना अद्याप प्रगतीपथावर आहे आणि विमा पॉलिसीचे नूतनीकरण झालेले नाही, परिणामी काम धोक्यात आले आहे.

अनु क्रमांक	करार क्रमांक	कामाचे नाव	कंत्राटदाराचे नाव	कामाच्या ऑर्डरची तारीख	अंदाजित खर्च (रुपये कोटीमध्ये)	पूर्ण होण्याचा कालावधी	ज्या तारखेपर्यंत काम पूर्ण करायला हवे	शेरे/निरीक्षणो/ आढळलेल्या अनियमितता
4	B-27/2022-23	रेट्रोफिटिंग तळेगाव दिघी आरडब्ल्युएसएस, ता. संगमनेर, जि. अहिल्यानगर	मे. लक्ष्मी सिव्हिल इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस प्रा. लि.	13/10/2022	71.39	18 महिने आणि 3 महिन्यांची चाचणी	12/07/2024	कंपनी-विमा आधारवरील नियमांचे (जीआयएफ - 60 टक्के आणि विमा कंपनी - 40 टक्के) पालन केले गेले नाही. विम्याचा संरक्षित कालावधी 22/11/2022 ते 21/11/2023 पर्यंत होता, तथापि योजना अद्याप प्रगतीपथावर असून विमा पॉलिसीचे नूतनीकरण झालेले नाही, परिणामी काम धोक्यात आले आहे.
5	B-17/2022-23	रेट्रोफिटिंग घुलेवाडी आरडब्ल्युएसएस, जि. संगमनेर, जि. अहिल्यानगर	मे. लक्ष्मी सिव्हिल इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस प्रा. लि.	28/09/2022	72.03	18 महिने आणि 3 महिन्यांची चाचणी	27/06/2024	कंपनी-विमा तत्वावरील नियम (जीआयएफ - 60 टक्के आणि विमा कंपनी - 40 टक्के) पाळले गेले नाहीत.
एमजेपी अहिल्यानगर								
6	B-1/08/2022-23	भगवानगडपरिसर आणि 46 गावे आरडब्ल्युएसएस, ता. पाथर्डी, जिल्हा-अहिल्यानगर	मेसर्स विजय कन्स्ट्रक्शन्स	29/09/2022	168.50	पावसाळ्यास ह 18 महिने आणि 3 महिन्यांची चाचणी.	28/06/2024	कंपनी-विमा आधारवरील नियमांचे (जीआयएफ - 60 टक्के आणि विमा कंपनी - 40 टक्के) पालन केले गेले नाही. विम्याचा कालावधी 01/12/2022 ते 28/06/2024 पर्यंत होता, तथापि योजना अद्याप प्रगतीपथावर असून विमा पॉलिसीचे नूतनीकरण झालेले नाही, परिणामी काम धोक्यात आले आहे.
7	B-1/2022-23	रेट्रोफिटिंग लोणी केडी अँड बीके आरआरडब्ल्युएसएस, ता- राहाता, जिल्हा-अहिल्यानगर	मे. पी. एल. अडके	15/11/2022	53.48	पावसाळ्यास ह 18 महिने आणि 3 महिन्यांची चाचणी.	14/08/2024	कंपनी-विमा आधारचे नियम (जीआयएफ - 60% आणि विमा कंपनी - 40%) पाळले गेले नाहीत. विम्याचा संरक्षित कालावधी 27/01/2023 ते 14/08/2024 पर्यंत होता, तथापि योजना अद्याप प्रगतीपथावर असून विमा पॉलिसीचे नूतनीकरण झालेले नाही, परिणामी काम धोक्यात आले आहे.

परिशिष्ट-VIII

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8.2; पृष्ठ 61)

अतिरिक्त कामगिरी सुरक्षा आणि सुरक्षा ठेवीपोटी ₹ 0.55 कोटीची कमी रक्कम प्राप्त झाली

अनु क्रमांक	कामाचे नाव	कंत्राटदारांचे नाव	बोली/अंदाजित खर्च (रक्कम रुपयांमध्ये)	निविदेसाठी टक्केवारीचा दर 10 टक्क्यांपेक्षा कमी	प्रारंभिक सुरक्षा ठेव म्हणजेच अंदाजित खर्चाच्या दोन टक्के रक्कम बँकलॉग म्हणून घ्यावी (रक्कम रुपयांमध्ये) (अ)	अतिरिक्त कामगिरी सुरक्षा म्हणून बँकलॉग गॅरंटी घेण्यात येईल (रक्कम रुपयांमध्ये) (ब)	एकूण घ्यावयाची सुरक्षा ठेव (रक्कम रुपयांमध्ये) (अ + ब)	कंत्राटदाराने सादर केलेली कमी रकमेची बँक गॅरंटी / डीडी (रक्कम रुपयांमध्ये)	कंत्राटदाराने सादर केलेली कमी रकमेची बँक गॅरंटी / डीडी (रक्कम रुपयांमध्ये)
1	जाटेगाव पीडब्ल्युएस, ब्लॉक-जामखेड	श्री अरुण लक्ष्मण जगताप	10957598	18.16 टक्के कमी	@2 टक्के = 219152	@12 टक्के = 1314912	1534064	437000	1097064
2	डघुल, श्रीगोंडा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, श्रीगोंडा ब्लॉक येथील रेडोफिटिंग	श्री गोविंद जयसिंग जगताप	28853449	17.10 टक्के कमी	@2 टक्के = 577069	@10 टक्के = 2885345	3462414	1154200	2308214
3	कोरेगाव पीडब्ल्युएस, ब्लॉक- कर्जत येथे रेडोफिटिंग	शिवराज एंटरप्रायझेस	36281112	18.50 टक्के कमी	@2 टक्के = 725622	@12 टक्के = 4353733	5079355	2994346	2085009
	एकूण						10075833	4585546	5490287