

अनुक्रमणिका

	संदर्भ	
	परिच्छेद क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
उपोद्घात		vii
कार्यकारी सारांश		ix-xiv
प्रकरण-I प्रस्तावना		
या अहवालासंबंधी	1.1	1
लेखापरीक्षीत घटकांची रुपरेखा	1.2	2
लेखापरीक्षणासाठी प्राधिकार	1.3	3
लेखापरीक्षणाचे नियोजन व आयोजन	1.4	4
लेखापरीक्षणाला शासनाचा प्रतिसाद	1.5	4
लेखापरीक्षणाचे परिणाम	1.6	8
प्रकरण-II व्यवहाराचे लेखापरीक्षण		
वनविभाग		
'महाराष्ट्र भरपाई वनीकरण व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरणाचे' विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षण	2.1	11
वित्त विभाग		
'एकात्मिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली' चे माहिती तंत्रज्ञान लेखापरीक्षण	2.2	54
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग		
₹ 94.39 कोटींचा वायफळ खर्च	2.3	99
₹ 97.28 लाखांचा निष्फळ खर्च	2.4	101
सार्वजनिक बांधकाम विभाग		
₹ 21.73 कोटी शुल्काचे अनियमित वितरण	2.5	105
₹ 1.34 कोटींच्या बोनसचे अनियमित प्रदान	2.6	110
विमान वाहतूक संचालनालय (सामान्य प्रशासन विभाग)		
₹ 2.07 कोटींचा टाळता येण्याजोगा खर्च	2.7	115

परिशिष्टे	परिशिष्ट क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), महाराष्ट्र, नागपूर यांच्या अधिकारक्षेत्रातील विभाग, स्वायत्त संस्था आणि सार्वजनिक उपक्रमांची समुह-निहाय यादी दर्शविणारे विधान	1.1	119
31 डिसेंबर 2023 पर्यंत जारी केलेले परंतु 30 जून 2024 पर्यंत विभागनिहाय प्रलंबित असलेले तपासणी अहवाल (आयआर)/ परिच्छेद	1.2	124
प्रलंबित स्पष्टीकरणात्मक निवेदने/ अनधिकृत संदर्भ यांची स्थिती	1.3	127
कार्यवाही केलेल्या टिपण्यांची प्रतीक्षा असलेल्या सार्वजनिक लेखा समिती/ सार्वजनिक उपक्रम समितीच्या शिफारशींची समुह-निहाय स्थिती	1.4	128
2023-24 दरम्यान लेखापरीक्षाचे निकाल दर्शविणारे विधान	1.5	129
एपीओमध्ये नियोजित कामांची अंमलबजावणी न झाल्याने साध्य न झालेली उद्दिष्टे	2.1.1	130
सदोष जमीन निवडीमुळे 2,592.73 हेक्टर जमिनीवर भरपाई वनीकरण कामांची अंमलबजावणी न करता येणे	2.1.2	133
लागवडीसाठी जमिनीच्या अयोग्यतेची एकूण 11 प्रकरणे	2.1.3	136
विभागांनी राज्याच्या मोठ्या प्रमाणात वनीकरण कार्यक्रमांतर्गत वृक्षारोपण केले आहे अशा कोल्हापूर आणि पश्चिम नाशिक विभागांशी संबंधित एकूण 11 प्रकरणे	2.1.4	138
भरपाई वनीकरण कामे हाती न घेतलेली उर्वरित सहा प्रकरणे	2.1.5	139
कॅम्पा निधीतून अपात्र उपक्रमांवर केलेला खर्च	2.1.6	140
राष्ट्रीय प्राधिकरणाकडून ₹ 40.80 कोटीचे प्राप्तीयोग्य व्याज	2.1.7	141
नमुना डीडीओंची यादी	2.2.1	142

परिशिष्टे	परिशिष्ट क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
हाताने तयार केलेली बिले	2.2.2	144
परतावा देयक तयार करण्याची तरतूद नसणे	2.2.3	150
आयएफएमएस कार्यक्षेत्रात बाह्य उपकरणांच्या वापरासाठी प्रतीबंध नसण्यासंबंधी	2.2.4	151
आयएफएमएससाठी वापरल्या जाणाऱ्या डेस्कटॉप पीसीवर सॉफ्टवेअर बसवण्यावर कोणताही प्रतीबंध नसण्यासंबंधी	2.2.5	152
एकल वापरकर्त्यासाठी परस्परविरोधी विशेषाधिकार	2.2.6	153
टीसीएलने डीएटीला सादर करावयाच्या 20 मुद्द्यांच्या अहवालाचे वेळापत्रक	2.2.7	155
आयटी मालमतेची आयटी सुरक्षा आणि संरक्षण	2.2.8	157
एकूण खर्चाच्या 71 टक्के खर्च हा 31-अनुदान (वेतनेतर), 33-सवलत आणि 36-अनुदान (वेतन) या बाबींवर झाला	2.2.9	158
मास्टर टेबलमध्ये अनुदानात ज्या वस्तूंचा समावेश नाही अशा वस्तूंवर मंजूरी	2.2.10	161
मंजूरीच्या तारखेपूर्वी सादर केलेले उपयोगीता प्रमाणपत्र	2.2.11	161
ऑनलाइन प्रदान सातत्याने न वटणे (बाउन्स)	2.2.12	162
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये वितरित करण्यासाठी मंजूर केलेल्या शुल्काचा तपशील	2.5.1	163
बोनसच्या देयकाची गणना	2.6.1	164
संक्षिप्त शब्दावली	--	165