

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी येथील मुख्य लेखापरीक्षण कार्यालयातील निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

**कलम ४(१) (ब) (iii)**

कामाचे स्वरूप	- अंदाजपत्रकिय तरतूदीनुसार खर्च करणेत आलेल्या रकमांचे संदर्भात लेखापरीक्षण करणे.
संबंधित तरतूद	- -
अधिनियमाचे नाव	- महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम
नियम	- कलम १०५ (१,२) व १०६ (३)
शासन निर्णय	-
परिपत्रके	-
कार्यालयीन आदेश	-

अ.क्र.	कामाचे स्वरूप	कालावधी दिवस	कामासाठी जबाबदार अधिकारी / कर्मचारी	अभिप्राय
१	महानगरपालिकेचे आर्थिक वर्ष संपलेनंतर उपरोक्त अधिनियमातील तरतूदीनुसार उपलब्ध करून देणेत आलेल्या आर्थिक तरतूदी व त्यानुसार खर्च करणेत आलेली रक्कम तसेच जमेसंदर्भातील देण्यात आलेले अपेक्षित उत्पन्नाच्या संभाव्य तरतूदीनुसार प्राप्त झालेली महसूली जमा व खर्च यांचे संदर्भात लेखापरीक्षण विषयक कामकाज करणे.	नियोजित कार्यक्रमानुसार	मा.मुलेप यांचे मार्गदर्शानुसार उपमुलेप, लेखापाल, उपलेखापाल, मुख्य लिपिक, लिपिक	
२	लेखापरीक्षण संदर्भातील साप्ताहिक अहवाल मा.स्थायी समितीकडे पाठविणे.	दर आठवड्यास	मा. मुलेप	
३	लेखापरीक्षणामध्ये आढळून आलेल्या आक्षेपित बाबीसंदर्भात संबंधित विभागास अर्धसमास जापनाद्वारे सूचित करून त्यानुसार पूर्ततेविषयक पाठपुरावा करणे. पूर्तता न झालेस सदरच्या बाबी वार्षिक लेखा परीक्षण अहवालात समावेश करणे व अहवालातील गंभीर आक्षेपित बाबी एकत्रित वार्षिक अहवालाच्या रुपाने मा.स्थायी समितीकडे अहवालरुपाने पाठविणे.	नियोजित कार्यक्रमानुसार	गटप्रमुख, मा. मुलेप	
४	म.न.पा.चे विविध अर्धसमास पत्रातील लेखा परीक्षण अहवालातील आक्षेपित बाबींचे संदर्भात प्राप्त झालेली पूर्तता यांची पुर्न:तपासणी ( अनुपालन ) कामकाज पूर्ण करून मान्य / अमान्य आक्षेपित बाबी, आक्षेप, आक्षेपाधिन व वसुलमात्र रक्कम निरस्त करणेबाबत मा.उप मुलेप, मा. मुलेप यांचेकडे प्रस्ताव सादर करणे.	नियोजित कार्यक्रमानुसार	मा. मुलेप, उप मुलेप यांचे मार्गदर्शानुसार लेखापाल, उपलेखापाल, मुख्य लिपिक, उपलेखापाल, मुख्य लिपिक, लिपिक	

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी येथील मुख्य लेखापरीक्षण कार्यालयातील निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन कलम ४(१) (ब) (iii)

कामाचे स्वरूप	- अंदाजपत्रकिय तरतूदीनुसार खर्च करणेत आलेल्या रकमांचे संदर्भात लेखापरीक्षण करणे.
संबंधित तरतूद	- -
अधिनियमाचे नाव	- महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम
नियम	- कलम १०५ (१,२) व १०६ (३)
शासन निर्णय	-
परिपत्रके	-
कार्यालयीन आदेश	-

क्र. नं.	विवरण	कार्यपध्दती	संदर्भ	संप्राप्त
१	म.न.पा.च्या विविध विभागांकडील म.न.पा.च्या विविध विभागांकडील अंदाजपत्रकिय तरतूदीनुसार लेखा परिक्षा पूर्ण झालेनंतर सर्व विभागांचा एकत्रित महत्वाच्या आक्षेपित बाबींचा अहवाल तयार करून, तसेच त्यामध्ये आवश्यक ते बदल, सुचना, मार्गदर्शन करणे, निरीक्षणे नोंदविणे व असा अहवाल मा.स्थायी समितीस सादर करणे.	आर्थिक वर्षाचे लेखा परिक्षण पूर्ण होताच शक्य तितक्या लवकर	गटप्रमुख, उप मुलेप, मा. मुलेप.	