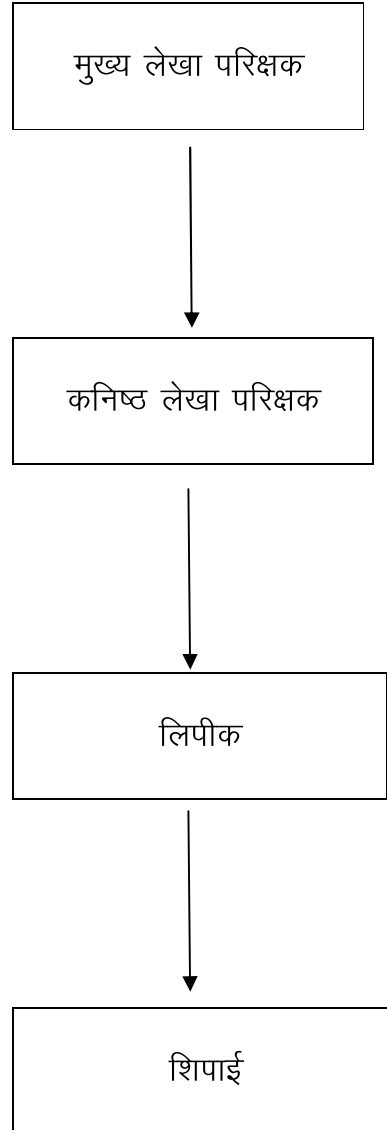


जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव येथील मुख्य लेखा परिक्षण कार्यालयाचा माहितीचा अधीनियम 2005
नुसार तपशिल कलम ४ (१) (ख) (i)

कार्यालयाचे नांव	:-	लेखा परिक्षा विभाग, जळगांव शहर महानगरपालिका.
पत्ता	:-	महात्मा गांधी रोड, नेहरु चौक, जळगांव शहर महानगरपालिका, प्रशासकिय इमारत, जळगांव-४२५००९
कार्यालय प्रमुख	:-	मुख्य लेखा परिक्षक
शासकिय विभागाचे नांव	:-	लेखा परिक्षण विभाग
कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनस्त	:-	नगर विकास विभाग/ वित्त विभाग
कार्यक्षेत्र	:-	ज.श.म.न.पा.भौगोलिक :- म.न.पा.परिसर / कार्यानुरूप :- म.न.पा. परिसर
विशिष्ट कार्ये	:-	१) महापालिकेच्या लेख्यांची तपासणी व लेखापरिक्षण करणे व लेखापरिक्षण कामकाजाच्या साप्ताहिक अहवाल मा.स्थायी समितीस सादर करणे. २) आर्थिक वर्षातील लेख्यांवरील लेखापरिक्षण अहवाल सादर करणे.
विभागाचे ध्येय / धोरण	:-	महापालिकेच्या लेख्यांचे लेखापरिक्षण करणे
धोरण	:-	वरीलप्रमाणे
सर्व संबंधीत कर्मचारी	:-	मुख्य लेखा परिक्षक, कनिष्ठ लेखा परिक्षक, उपलेखापाल, लिपीक, शिपाई.
कार्य	:-	महापालिकेच्या लेख्यांचे लेखापरिक्षण करणे.
कामाचे विस्तृत स्वरूप	:-	महापालिकेच्या लेख्यांचे लेखापरिक्षण करून मा.स्थायी समितीस साप्ताहिक अहवाल तसेच वार्षिक अहवाल सादर करणे.
मालमत्तेचा तपशिल	:-	-----
उपलब्ध सेवा	:-	महापालिकेच्या लेख्यांचे लेखापरिक्षण करून मा.स्थायी समितीस अहवाल सादर करणे.
संस्थेच्या संरचनात्मक तक्त्यामध्ये कार्यक्षेत्राचे प्रत्येक स्तरावरचे तपशील कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक व वेळा	:-	लगतचे तक्त्यानुसार वेळ स.९:४५ ते सायं.६:१५
साप्ताहिक सुट्टी व विशिष्ट सेवेसाठी ठरविलेल्या वेळा	:-	वेळ स.९:४५ ते सायं.६:१५ शनिवार व रविवार साप्ताहिक सुट्टी

संरचना

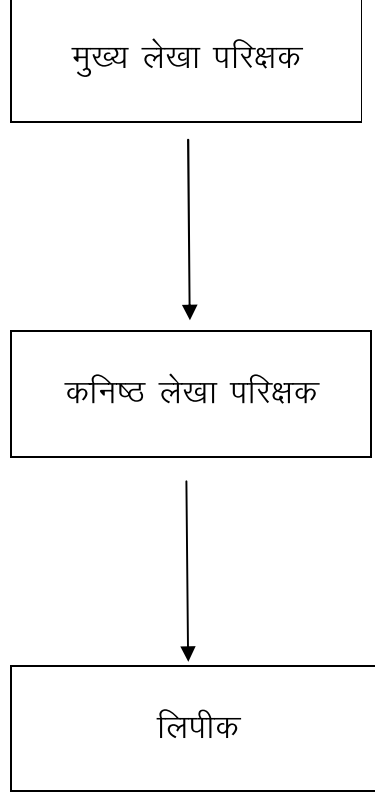


जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव येथील मुख्य लेखा परिक्षण कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अधिकारांचा तपशिल कलम ४ (१) (ब) (ii) नमुना (अ)

अ.क्र.	अधिकार - आर्थिक	परिपत्रकानुसार	अभिप्राय
१	मुख्य लेखा परिक्षक	मुंबई प्रांतिक मनपा अधिनियम १९४९ चे कलम १०५ व कलम १०६ ब नुसार विहित केलेले कामकाज करणे.	मनपा अधिनियमानुसार
		किरकोळ रजा मंजुर करणे	महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम
		वेतनवाढी मंजुर करणे	महाराष्ट्र नागरी (वेतन) नियम

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव येथील मुख्य लेखा परिक्षण कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी

यांच्या अधिकारांचा तपशिल
कलम ४ (१) (ब) (ii) नमुना (ब)
प्रारूप तक्ता



व जबाबदारीचे उत्तरदाईत्व निश्चित करून कार्यपद्धतीचे प्रकाशन कलम ४ (१) (ब) (iii)

कामाचे स्वरूप :- अंदाजपत्रक्रिये तरतूदीनुसार खर्च करणेत आलेल्या रक्कमांचे संदर्भात लेखापरिक्षण करणे
संबंधित तरतूद :- -----

अधिनियमाचे नांव :- मुंबई प्रांतिक मनपा अधिनियम १९४९

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 लेखापरिक्षण विषयक कामकाज करणे.	नियोजित कार्यक्रमानुसार	मा.मुलेप यांचे मार्गदर्शानुसार उप मुलेप, लेखापाल / व ले.प., उप लेखापाल, व लिपिक, लिपिक	
२	लेखापरिक्षणा संदर्भातील साप्ताहिक अहवाल मा.स्थायी समितीकडे पाठविणे.	दर आठवड्याला	मुलेप	
३	लेखापरिक्षणामध्ये आढळून आलेल्या आक्षेपित बाबींसंदर्भात संबंधित विभागास अर्धसमास ज्ञापनाद्वारे सूचित करून त्यानुसार पूर्ततेविषयक पाठपुरावा करणे पूर्तता न झालेस सदरच्या बाबी वार्षिक लेखा परिक्षण अहवालात रुपाने मा.स्थायी समितीकडेस अहवालरुपाने पाठविणे.	नियोजित कार्यक्रमानुसार	गटप्रमुख, उप मुलेप, मुलेप	

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव येथील मुख्य लेखा परिक्षण कार्यालयातील निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदाईत्व निश्चित करून कार्यपद्धतीचे प्रकाशन कलम ४ (१) (ब) (iii)

कामाचे स्वरूप :- अंदाजपत्रक्रिय तरतूदीनुसार खर्च करणेत आलेल्या रक्कमांचे संदर्भात लेखापरिक्षण करणे
संबंधित तरतूद :- -----
अधिनियमाचे नांव :- मुंबई प्रांतिक मनपा अधिनियम १९४९
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	मनपाच्या विविध विभागांकडील अंदाजपत्रक्रिय तरतूदीनुसार लेखा परिक्षा पूर्ण झालेनंतर सर्व विभागांचा एकत्रित महत्त्वाच्या आक्षेपित बाबींचा अहवाल तयार करुन, तसेच सुचना, मार्गदर्शन करणे, निरिक्षणे नोंदविणे व असा अहवाल मा.स्थायी समितीस सादर करणे.	आर्थिक वर्षाचे लेखापरिक्षण पूर्ण होताच शक्य तितक्या लवकर	मुलेप, क.लेखा परिक्षक,	

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव येथील मुख्य लेखा परिक्षण कार्यालयातील कामकाज पुर्तता करण्यासाठी विहित केलेले निकष

कलम ४ (१) (ब) (iv) नमुना (अ)

नमुन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण :-
संघअनाचे लक्ष (वार्षिक)

अ.क्र.	काम / कार्य	कामाचे प्रमाण	आर्थिक लक्ष	अभिप्राय
---	---	---	---	---

कलम ४ (१) (ब) (iv) नमुना (अ)

कामाची कालमर्यादा ----- काम पूर्ण होण्यासाठी
प्रत्येक कामाची कालमर्यादा :-

अ.क्र.	काम / कार्य	कामाचे प्रमाण	आर्थिक लक्ष	अभिप्राय
---	---	---	---	---

या विभागाशी संबंधित नाही.

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव येथील मुख्य लेखा परिक्षण कार्यालयातील कामकाज पुर्तता
करण्यासाठी विहित केलेले निकष

कलम ४ (१) (ब) (iv) नमुना (अ)

नमुन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण :-
संघअनाचे लक्ष (वार्षिक)

अ.क्र.	काम / कार्य	कामाचे प्रमाण	आर्थिक लक्ष	अभिप्राय
---	---	---	---	---

कलम ४ (१) (ब) (iv) नमुना (अ)

कामाची कालमर्यादा ----- काम पूर्ण होण्यासाठी
प्रत्येक कामाची कालमर्यादा :-

अ.क्र.	काम / कार्य	कामाचे प्रमाण	आर्थिक लक्ष	अभिप्राय
---	---	---	---	---

या विभागाशी संबंधित नाही.

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव येथील मुख्य लेखा परिक्षण कार्यालयाच्या कामाशी संबंधित नियम /
अधिनियम

कलम ४ (१) (ब) (V) नमुना (अ)

अ.क्र.	सुचना पत्रकानुसार दिलेले विषय	नियम क्रमांक व वर्ष	अभिप्राय (असल्यास)
१	मनपाचे विविध विभागांचे उपलब्ध करून देणेत आलेल्या तरतूदीनुसार लेखापरिक्षण कामकाज करणे. व त्यावरील आपला साप्ताहिक लेखा परिक्षा अहवाल मा.स्थायी समितीकडे पाठविणे.	मुंबई प्रांतिक मनपा अधिनियम १९४९, कलम १०५ (१), १०६	
२	वार्षिक लेखा परिक्षक अहवाल तयार करणे.	मुंबई प्रांतिक मनपा अधिनियम १९४९, कलम १०६ (१)	

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव येथील मुख्य लेखा परिक्षण कार्यालयाच्या उपलब्ध असलेल्या अथवा अधिपत्याखाली असलेल्या दस्तऐवजाच्या (अभिलेखाच्या) वर्गवारीची यादी.

कलम ४ (१) (ब) (V) नमुना (अ)

अ.क्र.	विषय	दस्तावेजाचा प्रकार नस्ती / मस्टर / नोंदपुस्तक, व्हाऊचर इ.	प्रमुख बाबीचा तपशिलावर	सुरक्षित ठेवण्याचा कालावधी
१	शासन निर्णय फाईल	शासन निर्णय व नियमावली	----	कायम स्वरूपी
२	वार्षिक लेखा परिक्षण अहवाल, विभागनिहाय लेखा परिक्षण अहवाल, अर्धसमास पत्रे, अर्धसमास पुर्तता अहवाल, अनुपालन	वार्षिक लेखा परिक्षण अहवाल, विभागनिहाय लेखा परिक्षण अहवाल, अर्धसमास पत्रे, अर्धसमास पुर्तता अहवाल, अनुपालन	विविध विभागाकडील लेखा परिक्षण अहवाल	कायम स्वरूपी
३	माहिती अधिकार २००५	आवक-जावक रजिस्टर, स्थायी आदेश फाईल, शासन निर्णय व अर्जदारांच्या अर्जासंदर्भातील नस्ती	संबंधित विभागाकडून माहिती प्राप्त करून घेणेसाठी पत्रव्यवहार व त्यावर निकाल देणे.	३० वर्ष
४	किरकोळ पत्रव्यवहार, फिरती रजिस्टर, किरकोळ रजा अर्ज, किरकोळ रजा रजिस्टर	किरकोळ पत्रव्यवहार, फिरती रजिस्टर, किरकोळ रजा अर्ज, किरकोळ रजा रजिस्टर	----	१ वर्ष

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव येथील मुख्य लेखा परिक्षण कार्यालयाच्या परिनामकारक कामासाठी

जनसामान्यांशी सल्ला मसलत करण्याची व्यवस्था
कलम ४ (१) (ब) (VII)

अ.क्र.	सल्ला मसलतीचा विषय	कार्यप्रणालीचे विस्तृत वर्णन	कोणत्या अधिनियमा / नियमा / परिपत्रकाद्वारे	पुनरावृत्तीकाल
---	---	---	---	---

या विभागाशी संबंध नाही.

मुख्य लेखा परिक्षण विभाग
कलम ४ (१) (ब) (VIII)
नमुना (अ, ब, क, ड)

कार्यालयाचा भाग म्हणून अथक सल्लामसलत तुरुंत नेमलेली दोन किंवा अधिक व्यक्तीचा समावेश असलेली मंडळे, परिषदा, समित्या आणि इतर संस्था यांची यादी आणि अशा मंडळ, परिषदा, समित्या व इतर यांच्या बैठका जनतेस खुल्या आहेत किंवा अशा बैठकांचे इतिवृत्त जनतेस सुसाध्य असल्यास त्याची यादी.

(या विभागाशी संबंध नाही)

यांची नावे, वर्ग व त्यांचे मासिक वेतन तपशील.
कलम ४(१) (b) (xi)

दुरध्वनी क्रं.: - ०२५७-२२२२२६० ते ६५

फॅक्स क्रं.: - ०२५७-

२२२२२६०

ई-मेल :-

अ.क्र.	पदनाम	नाव	वर्ग	मनपा रुजू दिनांक	दुरध्वनीचा विस्तारीत क्रं.	एकूण वेतन
१	मुख्य लेखा परिक्षक	श्री. मारुती बा. मुळे	१	०२/०९/२०२३	१२२	९६६००/-
२	लिपीक	श्री. महेश जैस्वाल	३	०७/०५/१९९०	३५१	६८१५५/-
३	लिपीक	श्री. विलास माळी	३	२७/११/२०१२	३५१	४५३७०/-
४	लिपीक	श्री. रोहित भोईटे	३	१६/०१/२०२४	३५१	३२१९५/-
५	शिपाई	प्रतिभा कोळी	४	१८/०७/२००९	३५१	३७१००/-
६	शिपाई	श्री. भाऊलाल ठाकरे	४	११/०३/२०१०	३५१	३७१००/-

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव येथील मुख्य लेखा परिक्षण कार्यालयाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची
वेतनाची विस्तृत माहिती
कलम ४ (१) (b) (x)

अ.क्र.	वर्ग	वेतन रुपरेषा	इतर अनुज्ञेय भत्ते		
			नियमित (महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, शहर भत्ता)	प्रसंगानुसार (जसे प्रवास भत्ता)	विशेष (जसे प्रकल्प भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता)
१	वर्ग - १	६७७००/-	शासन नियमानुसार	शासन नियमानुसार	लागू नाही
२	वर्ग - २	५६१००/-	शासन नियमानुसार	शासन नियमानुसार	लागू नाही
३	वर्ग - ३	४४९००/-	शासन नियमानुसार	शासन नियमानुसार	लागू नाही
		४९८००/-	शासन नियमानुसार	शासन नियमानुसार	लागू नाही
		३८६००/-	शासन नियमानुसार	शासन नियमानुसार	लागू नाही
		३५४००/-	शासन नियमानुसार	शासन नियमानुसार	लागू नाही
		२५५००/-	शासन नियमानुसार	शासन नियमानुसार	लागू नाही
		१९९००/-	शासन नियमानुसार	शासन नियमानुसार	लागू नाही
		१८०००/-	शासन नियमानुसार	शासन नियमानुसार	लागू नाही
४	वर्ग - ४	१६६००/-	शासन नियमानुसार	शासन नियमानुसार	लागू नाही
		१५०००/-	शासन नियमानुसार	शासन नियमानुसार	लागू नाही
		१५०००/-	शासन नियमानुसार	शासन नियमानुसार	लागू नाही

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव येथील मुख्य लेखा परिक्षण कार्यालयाचे सन २०१३-२०१४ चे मंजूर
अंदाजपत्रक व खर्चाचा तपशील
कलम ४ (१) (b) (xi)

- अंदाजपत्रकाचा प्रतीचे प्रकाशन :- ३१ मार्च
- अनुदानाच्या वितरणाच्या प्रतीचे प्रकाशन :- या विभागाशी संबंधित नाही.
- मु.ले.प. विभागाचे सन २०१३-२०१४ चे मुळ अंदाजपत्रक खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.	लेखाशिर्ष	अंदाजपत्रकीय तरतूद २०१३- २०१४	दि.३०/०६/२०१३ चा प्रत्यक्ष खर्च	दि.३१/०३/२०१४ अंदाजित खर्च	अभिप्राय

ज्या लेखाशिर्षावर तरतूद कमी पडेल त्यावर मुंबई प्रांतिक मनपा अधिनियम १९४९ चे कलम १०३ (७) नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव येथील मुख्य लेखा परिक्षण कार्यालयातील अनुदान वाटपाच्या कार्यक्रमाची कार्यपद्धती ----- या वर्षासाठी प्रकाशित करणे.

कलम ४ (१) (ब) (xii) नमुना (अ)

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव येथील मुख्य लेखा परिक्षण कार्यालयातील अनुदान कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थीची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे.

अ.क्र.	लाभार्थीचे नाव व पत्ता	अनुदान / लाभ याची रक्कम / स्वरूप	निवड पात्रतेचे निकष	अभिप्राय
----	-----	-----	-----	-----

(या विभागाशी संबंधित नाही)

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव येथील मुख्य लेखा परिक्षण कार्यालयातील मिळणाऱ्या / सवलतीचा
परवाना याची चालू वर्षाची तपशीलवार माहिती
कलम ४ (१) (ब) (xiii)

परवाना / परवानगी/ सवलतीचे प्रकार

अ.क्र.	परवाना धारकाचे नाव	परवान्याचा प्रकार	परवाना क्रमांक	दिनांकापासुन	दिनांकापर्यंत	परवान्याची विस्तृत माहिती
---	---	----	----	----	----	----

(या विभागाशी संबंध नाही)

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव येथील मुख्य लेखा परिक्षण कार्यालयातील माहितीचे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात साठविलेले माहिती प्रकाशित करणे.

चालू वर्षाकरीता
कलम ४ (१) (ब) (xiv)

अ.क्र.	दस्ताऐवजाचा प्रकार	विषय	कोणत्या इलेक्ट्रॉनिक नमुन्यात	माहिती मिळविण्याची पद्धती	जबाबदार व्यक्ती
----	----	----	----	----	----

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव येथील मुख्य लेखा परिक्षण कार्यालयातील उपलब्ध सुविधांचा तक्ता प्रकाशित करणे.

कलम ४ (१) (ब) (xv)

उपलब्ध सुविधा

- भेटण्याच्या वेळ संदर्भात माहिती :- कार्यालयीन वेळेत (सकाळी ९.४५ ते सायं ६.१५ वा)
- वेबसाईट विषयी माहिती :- jmcjalgan@gmail.com
- कॉलसेंटर विषयी माहिती :- कार्यालयीन वेळेत
- अभिलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती :- कार्यालयीन वेळेत
- कामाच्या तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती :- कार्यालयीन वेळेत
- नमुने मिळणेबाबत उपलब्ध माहिती :- कार्यालयीन वेळेत
- सुचना फलकाची माहिती :- कार्यालयीन वेळेत
- ग्रंथालय विषयी माहिती :- कार्यालयीन वेळेत

अ.क्र.	सुविधेचा प्रकार	वेळ	कार्यद्धती	ठिकाण	जबाबदार व्यक्ती / कर्मचारी	तक्रार निवारण
१	माहितीचा अधिकार २००५ संदर्भात अर्ज स्विकारणे.	स.९.४५ ते सायं.६.१५	विहित नमुन्यातील अर्जावर र.रु.१०/- चे कोर्ट फी स्टॅम्प लावून सादर केल्यावर शासनाने ठरवून दिलेल्या शुल्का प्रमाणे व मुदतीनुसार माहिती देण्यात येते.	मु.ले.प. विभाग	कनिष्ठ लेखा परिक्षक	मुख्य लेखा परिक्षक

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव येथील मुख्य लेखा परिक्षण कार्यालयातील शासकिय माहिती अधिकारी / सहाय्यक शासकिय माहिती अधिकारी / अपिलीय प्राधिकारी (तेथील लोक प्राधिकारीच्या कार्यक्षेत्रातील) यांची विस्तृत माहिती प्रकाशीत करणे.

कलम ४ (१) (b) (xvi)

अ :- माहिती अधिकारी

अ. क्र.	शासकिय जनमाहिती अधिकाऱ्याचे नाव	पदनाम	कार्यक्षेत्र	पत्ता / फोन	ई-मेल	प्रथम अपिलीय प्राधिकारी
१	श्री. महेश जैस्वाल	लिपीक	म.न.पा. जळगांव	जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव - 425001 मुख्य कार्यालय, मुख्य लेखा परिक्षण विभाग		श्री. मा.बा. मुळे मुख्य लेखा परिक्षक मुख्य कार्यालय, लेखा परिक्षण कार्यालय, जशमनपा जळगांव

ब :- अपिलीय अधिकारी

अ.क्र.	प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याचे नाव	पदनाम	कार्यक्षेत्र	पत्ता / फोन	ई-मेल
१	श्री. मा.बा. मुळे	मुख्य लेखापरिक्षक	म.न.पा. जळगांव	मुख्य लेखा परिक्षण विभाग, फोन	

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव येथील मुख्य लेखा परिक्षण कार्यालयातील प्रकाशित करणे.

कलम ४ (१) (b) (xvii)

म.न.पा. कडील सर्व विभागांचे लेखा परिक्षण करून त्याचा वार्षिक लेखा परिक्षण अहवाल मा.स्थायी समितीस मान्यतेसाठी सादर करून त्याचे मान्य झालेवर लेखा विभागामार्फत त्याच्या प्रती प्रकाशित करणे.

कलम ४ (१) (क)

सर्वसामान्य लोकांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय व धोरणे यांची यादी प्रकाशना करिता तयार करणे व विस्तारीत करणे.

म.न.पा. कडील सर्व विभागांचे लेखा परिक्षण करून त्याचा वार्षिक लेखा परिक्षण अहवाल मा.स्थायी समितीस सादर करून त्याचे मान्यतेने लेखा विभागामार्फत प्रकाशित करणेत येतात.

कलम ४ (१) (ड)

सर्वसाधारणपणे आपल्या कार्यालयात होणाऱ्या प्रशासकिय / अर्धन्यायीक कामकाजाच्या प्रकाराची यादी तयार करणे. घेतलेल्या निर्णयाबाबत कार्य करण्याची मीमांसा यापुढे देण्यात येईल असे जाहिर करणे.

म.न.पा. कडील सर्व विभागांचे लेखा परिक्षण करून त्याचा वार्षिक लेखा परिक्षण अहवाल मा.स्थायी समितीस सादर करून त्याचे मान्यतेने प्रकाशित करणे.