

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखासंहिता, २०११, परिशिष्ट-चार अन्वये करावयाच्या ग्रामपंचायत सखोल/सर्वसाधारण तपासणी नमुन्याव्यतिरिक्त तपासणी करावयाच्या अन्य महत्वाच्या बाबींसाठी अतिरिक्त तपासणी नमुना

ग्रामपंचायतीचे नाव :-

तालुका :

जि.सातारा.

तपासणी/भेटीचा दिनांक :-

तपासणी करणारे अधिकारी (नाव/पदनाम) :-

सरपंच यांचे नाव -

ग्रामसेवक यांचे नाव :

१) ग्रामपंचायत कर व फी वसुली (रक्कम रुपयात)

अ.क्र.	बाब	थकबाकी	चालू मागणी	एकूण मागणी	वसुली	%
१	घरपट्टी					
२	आरोग्यकर					
३	वीजकर					
४	सामान्य पाणीपट्टी					
५	विशेष पाणीपट्टी					
६	इतर कर					
	एकूण					
७	नमुना नं. ९ नुसार एकूण खातेदार संख्या					
८	कर मागणी बिले बजावलेल्या खातेदारांची संख्या					

२) अनिवार्य खर्चाच्या बाबी

अ.क्र.	बाब	अनुशेष	चालू तरतूद	एकूण तरतूद	खर्च	%	खर्चाची बाब (थोडक्यात)
१	मागासवर्गीयांसाठी १५ टक्के खर्च						
२	महिला व बालकल्याण १० टक्के खर्च						
३	अपंग कल्याणासाठी ३ टक्के खर्च						
४	थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रक्रिया अवलंबण्यात आली आहे काय?						
५	DBT प्रक्रिया अवलंबण्यात आली नसल्यास कारण						

मिळकतीच्या नोंदीबाबत

३)	भांडवली पध्दतीने कराची आकारणी करणेत आली आहे काय?	
४)	नमुना नं. ८ मधील फेरफार ग्रा.पं.ठराव नमुद करुन सरपंच स्वाक्षरीने प्रमाणित केले आहेत काय?	
५)	न.नं.८ मधील मिळकती पती-पत्नी संयुक्त नावाने नोंद करणेबाबत -	
	एकूण मिळकतीची संख्या	
	पैकी पती-पत्नी संयुक्त नावाने नोंद केलेल्या मिळकतीची संख्या	
	टक्केवारी	
६)	शासन परिपत्रक १८ जुलै २०१६ नुसार, अनधिकृत/अवैध/बेकायदेशीर/अतिक्रमित इमारतींच्या नोंदी नमुना नं. ८ मध्ये घेतल्या असल्यास शैरा रकान्यात तसे स्पष्टपणे नमूद केले आहे काय?	

७)	गावठाणातील बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया नगररचना विभागच्या पूर्वमंजूरीने कायदेशीरपणे अवलंबण्यात येत आहे काय?	
८)	गावठाणाबाहेरील बांधकाम परवानगी देण्याची कार्यवाही अकृषिक परवानगी, नगररचना परवानगी घेवून करण्यात येत आहे काय?	
९)	बांधकाम परवानगी/नविन हस्तांतरण नोंदी, वारस नोंदी इ.साठी किती प्रकरणे/अर्ज प्रलंबित आहेत?	
१०)	जिल्हा परिषद मालकीच्या जागांची माहिती ग्रामपंचायतीत उपलब्ध आहे काय?	
अभिलेख वर्गीकरण व झिरो पेन्डन्सी		
११)	मा.विभागीय आयुक्त पुणे विभाग पुणे यांचे १/९/२०१७ चे परिपत्रकानुसार अभिलेख वर्गीकरणाची कार्यवाही केली आहे काय?	
१२)	अ वर्गीकरणातील गट्टे संख्या/नस्ती संख्या	
१३)	ब वर्गीकरणातील संख्या/नस्ती संख्या	
१४)	क वर्गीकरणातील संख्या/नस्ती संख्या	
१५)	क-१ वर्गीकरणातील संख्या/नस्ती संख्या	
१६)	नाशिकरण केलेले नस्ती संख्या	
१७)	नाशिकरणाची कार्यवाही नियमानुसार केली आहे काय?	
१८)	कार्यालय व परिसर स्वच्छ, टापटीप ठेवण्यात आला आहे काय?	
१९)	ग्रामसेवक भेटीचे वार नमुद असलेला फलक दर्शनी भागात लावला आहे काय?	
२०)	नमुना नं. ७ व १० पावती पुस्तके प्रमाणित करणेत आली आहेत काय?	
२१)	मासिक सभेचे ठराव क्रमांक चढत्या क्रमाने दिले आहेत काय?	
२२)	ग्राम सभेचे ठराव क्रमांक चढत्या क्रमाने दिले आहेत काय?	
घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन		
२३)	ग्रामपंचायती मार्फत घनकचरा संकलन केले जाते काय?	
२४)	ओला व सुका असे कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जाते काय?	
२५)	असल्यास ओला कचरा प्रक्रिया कशी करण्यात येते?	
२६)	ग्रा.पं.मार्फत संकलन केले जात नसल्यास कचरा विल्हेवाटीची पध्दत काय?	
२७)	सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते काय?	
ग्रामपंचायत विकास आराखडा		
२८)	पंचवार्षिक आराखडा तयार करणेत आला आहे काय?	
२९)	सन २०१६-१७ चा वार्षिक कृति आराखडा तयार करणेत आला आहे काय?	
३०)	सन २०१७-१८ चा वार्षिक कृति आराखडा तयार करणेत आला आहे काय?	
३१)	आराखड्यात समाविष्ट कामांचे प्रकल्प अहवाल तयार करणेत आले आहेत काय?	
३२)	सन २०१६-१७ व २०१७-१८ चे आराखडे प्लॅनप्लसमध्ये अपलोड केले आहेत काय?	
३३)	ग्रामपंचायत माहिती पुस्तका व महसुली गाव माहितीकोष पुस्तिका भरणेत आल्या आहेत काय?	/
३४)	वरील पुस्तिका एक्सेल शीटमध्ये भरून पंचायत समितीकडे देणेत आल्या आहेत काय? (या कामासाठी रु.१००० जि.प.स्तरावरून ग्रा.पं.कडे वर्ग केलेले आहेत)	
३५)	सन २०१६-१७ चे आराखड्यात	
	समाविष्ट कामे संख्या	
	प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे संख्या	
	तांत्रिक मान्यता दिलेली कामे संख्या	
	पूर्ण कामे संख्या	
	सुरु असलेली कामे संख्या	
	सुरु नसलेली कामे संख्या	
	सुरु नसल्याची कारणे	
३६)	सन २०१७-१८ चे आराखड्यात	
	समाविष्ट कामे संख्या	

	प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे संख्या	
	तांत्रिक मान्यता दिलेली कामे संख्या	
	पूर्ण कामे संख्या	
	अपूर्ण कामे संख्या	
	सुरु असलेली कामे संख्या	
	सुरु नसल्याची कारणे	
३७)	सन २०१६-१७ वार्षिक आराखड्यात मानव विकास निर्देशांक निगडीत कामे संख्या	
	पूर्ण कामे संख्या	
३८)	सन २०१७-१८ वार्षिक आराखड्यात मानव विकास निर्देशांक निगडीत कामे संख्या	
	पूर्ण कामे संख्या	
३९)	आराखड्यातील कामामध्ये बदल करण्यात आला आहे काय?	
४०)	होय असल्यास, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची पूर्वमंजूरी घेतली आहे काय?	
	१४ वा वित्त आयोग निधी	
४१)	सन २०१५-१६ मध्ये प्राप्त १४ वा वित्त आयोग निधी	
	पैकी खर्च	
	अखर्चित निधी	
४२)	सन २०१६-१७ मध्ये प्राप्त १४ वा वित्त आयोग निधी	
	प्रत्यक्ष एकूण खर्च	
	पैकी २५ टक्के मानव विकास निर्देशांक निगडीत कामांवरील खर्च	
	१० टक्के महिला व बाल विकास विषयक कामांवरील खर्च	
	अनु जाती/जमाती कल्याणासाठीचे कामांवरील खर्च	
४३)	सन २०१७-१८ मध्ये प्राप्त १४ वा वित्त आयोग निधी	
	प्रत्यक्ष एकूण खर्च	
	पैकी २५ टक्के मानव विकास निर्देशांक निगडीत कामांवरील खर्च	
	१० टक्के महिला व बाल विकास विषयक कामांवरील खर्च	
	आपले सरकार सेवा केंद्र	
४४)	स्वतंत्र आपले सरकार सेवा केंद्र आहे काय (नसल्यास क्लस्टर ग्रा.पं.चे नाव)	
४५)	दर्शनी भागात फलक लावला आहे काय?	
४६)	केंद्र चालक नियुक्ती झाली आहे काय?	
४७)	ई-ग्राम सॉफ्टवेअर Install केले आहे काय?	
	नसल्यास कारण काय?	
	असल्यास १ ते ३३ नमुने भरण्यात आले आहेत काय?	
४८)	ई-ग्राम सॉफ्टवेअरमधून १९ प्रकारचे दाखले देणेत येतात काय?	
४९)	आपले सरकार सेवा केंद्रातून अन्य व्यावसायिक सेवा पुरविण्यात येतात काय?	
	असल्यास कोणत्या सुविधा देणेत येतात	
५०)	केंद्र शासनाच्या ११ आज्ञावली अद्ययावत आहेत काय?	
	नसल्यास कोणत्या आज्ञावली अपूर्ण आहेत.	
५१)	जीपीडीपी आराखडे प्लॅनप्लसमध्ये भरले आहेत काय?	
५२)	प्रियासॉफ्ट अकाउंट मागील महिनाअखेर क्लोज केले आहे काय?	
५३)	१४ वा वित्त आयोग जमा खर्चाची माहिती अॅक्शन सॉफ्टमध्ये भरली आहे काय?	
५४)	३ लाखांवरील कामे ई टेंडरिंग पध्दत अवलंबण्यात येत आहे काय?	
५५)	स्वच्छ भारत मिशन - शौचालय नसलेली कुटुंब संख्या	
५६)	प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण	
	इंदिरा आवास योजना - अपूर्ण घरकुले संख्या	
	PMAY-(R) पात्र लाभार्थी संख्या	
	PMAY-(R) मंजूर घरकुले संख्या	
	पूर्ण घरकुले संख्या	

	सुरु असलेली घरकुले संख्या	
	सुरु नसलेली घरकुले संख्या	
	शबरी/रमाई घरकुले संख्या - मंजुर	
	पैकी पूर्ण घरकुले संख्या	
५७)	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MG-NREGA)	
	सर्व जॉब कार्डधारकांना जॉबकार्ड वितरीत केले आहे का? (१३.१०.२०१७ परिपत्रकानुसार जॉबकार्ड मजुराजवळ ठेवणेत आली आहे काय?)	
	१०० टक्के जॉबकार्ड पडताळणी झाली आहे काय?	
	शेल्फवरील कामांची संख्या	
	ग्रामपंचायती अंतर्गत किती कामे सुरु आहेत?	
	स्मशानभूमी रस्ता कामे	
	शोषखड्डे	
	विहिर पुनर्भरण	
	कामाची नस्ती व प्रकरण निहाय दस्तऐवज ठेवले आहेत काय?	
	ग्रामपंचायत पातळीवरील अनिवार्य ७ नोंदवह्या अद्ययावत ठेवल्या आहेत काय?	
५८)	ग्रा.पं.ना जनसुविधा अनुदान योजनेंतर्गत कामे मंजुर आहेत काय?	
	असल्यास अपूर्ण व सुरु नसलेल्या कामांची संख्या	
५९)	मोठया ग्रा.पं.ना नागरी सुविधा अनुदान योजनेंतर्गत कामे मंजुर आहेत काय?	
	असल्यास अपूर्ण व सुरु नसलेल्या कामांची संख्या	
६०)	अल्पसंख्यांक बहुल ग्रा.पं.ना अनुदान – कामे मंजुर असल्यास सद्यस्थिती काय?	
६१)	अन्य बाबी	

(स्वाक्षरी/नाव/पदनाम)

प्रति :- सरपंच/ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत ता..... जि.सातारा

प्रत :- गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती

प्रत :- उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) जिल्हा परिषद,सातारा.