

परिशिष्टे

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), महाराष्ट्र, नागपूर यांच्या अधिकार क्षेत्रांतर्गत समूह-निहाय विभागांची, स्वायत्त संस्थांची आणि सार्वजनिक उपक्रमांची यादी दर्शविणारे विवरण

समूहाचे नाव	विभागाचे नाव	स्वायत्त संस्थेचे नाव	सार्वजनिक उपक्रमांचे नाव
ऊर्जा व वीज	ऊर्जा	1) महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग 2) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (एमईडीए)	1) औरंगाबाद ऊर्जा कंपनी मर्यादित (उपकंपनी) 2) धोपावे सागरी किनारा ऊर्जा मर्यादित (उपकंपनी) 3) महाजेनको अॅश मॅनेजमेंट सर्विसेस मर्यादित(उपकंपनी) 4) महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी मर्यादित 5) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास महामंडळ मर्यादित 6) महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित 7) महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्माण कंपनी मर्यादित 8) महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 9) एमएसईबी सौर कृषि ऊर्जा मर्यादित 10) एमएसकेव्हीवाय पहिला सौर एसपीव्ही मर्यादित 11) एमएसकेव्हीवाय दुसरा सौर एसपीव्ही मर्यादित 12) एमएसकेव्हीवाय तिसरा सौर एसपीव्ही मर्यादित 13) एमएसकेव्हीवाय चवथा सौर एसपीव्ही मर्यादित 14) एमएसकेव्हीवाय पाचवा सौर एसपीव्ही मर्यादित 15) एमएसकेव्हीवाय सहावा सौर एसपीव्ही मर्यादित 16) एमएसकेव्हीवाय सातवा सौर एसपीव्ही मर्यादित 17) एमएसकेव्हीवाय आठवा सौर एसपीव्ही मर्यादित 18) एमएसकेव्हीवाय नववा सौर एसपीव्ही मर्यादित 19) एमएसकेव्हीवाय दहावा सौर एसपीव्ही मर्यादित 20) एमएसकेव्हीवाय अकरावा सौर एसपीव्ही मर्यादित 21) एमएसकेव्हीवाय बारावा सौर एसपीव्ही मर्यादित 22) एमएसकेव्हीवाय तेरावा सौर एसपीव्ही मर्यादित 23) एमएसकेव्हीवाय चवदावा सौर एसपीव्ही मर्यादित 24) एमएसकेव्हीवाय पंधरावा सौर एसपीव्ही मर्यादित 25) एमएसकेव्हीवाय सोळावा सौर एसपीव्ही मर्यादित 26) एमएसकेव्हीवाय सतरावा सौर एसपीव्ही मर्यादित 27) एमएसकेव्हीवाय अठरावा सौर एसपीव्ही मर्यादित 28) एमएसकेव्हीवाय एकोणिसावा सौर एसपीव्ही मर्यादित 29) एमएसकेव्हीवाय विसावा सौर एसपीव्ही मर्यादित 30) एमएसकेव्हीवाय एकेविसावा सौर एसपीव्ही मर्यादित
उद्योग व वाणिज्य	उद्योग	3) महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ	31) महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ मर्यादित 32) महागुज कॉलरीज मर्यादित (उपकंपनी) 33) महा तामीळ कॉलरीज मर्यादित 34) महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ अडकोली नैसर्गिक संसाधने (उपकंपनी) 35) महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ वरोरा कॉलरीज मर्यादित (उपकंपनी) 36) कोंकण विकास महामंडळ मर्यादित 37) पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ मर्यादित 38) महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स महामंडळ मर्यादित 39) कृपानिधी मर्यादित (उपकंपनी) 40) मराठवाडा दुग्धविकास महामंडळ मर्यादित (उपकंपनी) 41) एलोरा दुग्ध उत्पादने मर्यादित (उपकंपनी) 42) परभणी कृषी गो-संवर्धन मर्यादित (उपकंपनी)

समूहाचे नाव	विभागाचे नाव	स्वायत्त संस्थेचे नाव	सार्वजनिक उपक्रमांचे नाव
			43) विदर्भ विकास महामंडळ मर्यादित 44) मराठवाडा विकास महामंडळ मर्यादित 45) गोदावरी गारमेंट्स मर्यादित (उपकंपनी) 46) किनवट रूफिंग टाइल्स मर्यादित (उपकंपनी) 47) महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स महामंडळ मर्यादित 48) मराठवाडा सिरॅमिक कॉम्प्लेक्स मर्यादित (उपकंपनी) 49) मराठवाडा चर्मोद्योग महामंडळ मर्यादित (उपकंपनी) 50) महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित 51) औरंगाबाद औद्योगिक टाउनशिप मर्यादित 52) महाराष्ट्र राज्य वित्त महामंडळ 53) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 54) एआयटीएल ऑरिंज स्कील फाउंडेशन मर्यादित 55) महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरण मर्यादित
	वस्त्रोद्योग		56) महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्यादित 57) महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्यादित 58) प्रताप कताई, विणकाम आणि उत्पादन कंपनी मर्यादित (उपकंपनी) 59) महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित
वाहतूक	सामान्य प्रशासन विभाग (नागरी विमानन)		60) महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, मुंबई 61) मिहान इंडिया मर्यादित, नागपूर 62) पुणे (पुरंदर) आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मर्यादित, मुंबई 63) नागपूर फ्लाईंग क्लब, नागपूर 64) नागपूर जन परिवहन कंपनी, मुंबई
	गृह (बंदरे व परिवहन)	4) महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई	65) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई
पर्यावरण, विज्ञान व तंत्रज्ञान	पर्यावरण	5) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 6) महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ	66) महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ (एफडीसीएम) मर्यादित
	वन	7) राज्य पर्यायी वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि योजना प्राधिकरण	67) एफडीसीएम गोरेवाडा झू मर्यादित 68) महाराष्ट्र बांबू संवर्धन प्रतिष्ठान 69) महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मर्यादित
सार्वजनिक बांधकाम	पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग	8) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण	--
सार्वजनिक बांधकाम	रस्ते व पूले	--	70) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित 71) एमएसआरडीसी पायाभूत सुविधा मर्यादित 72) ठाणे क्रीक ब्रिज पायाभूत सुविधा मर्यादित 73) नागपूर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन द्रुतगती मार्ग मर्यादित 74) वरसोवा बांद्रा सी लिंक मर्यादित 75) मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे मर्यादित 76) एमएसआरडीसी बोगदे मर्यादित 77) एमएसआरडीसी सी लिंक मर्यादित 78) महासमृद्धि अक्षय ऊर्जा मर्यादित 79) एमएसआरडीसी पुणे रिंग रोड मर्यादित 80) एमएसआरडीसी मल्टीमॉडेल कॉरिडोर मर्यादित 81) एमएसआरडीसी जालना नांदेड एक्सप्रेसवे मर्यादित

समूहाचे नाव	विभागाचे नाव	स्वायत्त संस्थेचे नाव	सार्वजनिक उपक्रमांचे नाव
वित्त	वित्त	--	82) महाराष्ट्र कृषि व फळ प्रक्रिया महामंडळ मर्यादित (मॅफको) 83) महा एआरसी लिमिटेड
	योजना	--	84) छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, पुणे (सारथी)
माहिती तंत्रज्ञान व संचार	माहिती तंत्रज्ञान	--	85) महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित
कायदा व सुव्यवस्था	गृह	9) महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग	86) महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित
कायदा व सुव्यवस्था	कायदा व न्याय विभाग	10) महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण,	--

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: परिच्छेद 1.5.1; पृष्ठ.4)

31 डिसेंबर 2022 पर्यंत निर्गमित परंतु 30 जून 2023 रोजी प्रलंबित असलेले विभाग निहाय निरीक्षण अहवाल/परिच्छेद दर्शविणारे विवरण

अ. क्र.	समूहाचे/विभागाचे नाव	विभागाचे/महामंडळ/स्वायत्त संस्थेचे नाव	2017-18 पर्यंत		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		एकूण	
			निरीक्षण अहवाल	परिच्छेद	निरीक्षण अहवाल	परिच्छेद	निरीक्षण अहवाल	परिच्छेद	निरीक्षण अहवाल	परिच्छेद	निरीक्षण अहवाल	परिच्छेद	निरीक्षण अहवाल	परिच्छेद	निरीक्षण अहवाल	परिच्छेद
1	समूह-9 वाहतूक (गृह)	पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश व मुंबई	98	257	11	56	12	88	--	--	04	33	10	146	135	580
2		मराठवाडा	23	46	09	35	02	08	01	04	02	27	06	87	43	207
3		विदर्भ	35	63	04	11	06	16	05	33	08	82	--	--	58	205
4		महाराष्ट्र सागरी मंडळ विभाग	10	22	02	08	--	--	--	--	03	21	--	--	15	51
5		महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ	32	153	05	43	02	15	05	42	01	16	03	13	48	282
एकूण (i)			198	541	31	153	22	127	11	79	18	179	19	246	299	1325
1	समूह-9 वाहतूक (सामान्य प्रशासन विभाग)	विमानचालन संचालक	04	07	--	--	01	15	--	--	--	--	--	--	05	22
2		नागपूर फ्लाइंग क्लब	01	02	--	--	--	--	--	--	01	03	--	--	02	05
3		महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी	06	42	01	17	--	--	--	--	01	20	--	--	08	79
4		मिहान इंडिया मर्यादित	02	07	01	01	--	--	--	--	01	13	--	--	04	21
5		नागपूर जन परिवहन महामंडळ मर्यादित	--	--	--	--	--	--	--	--	01	03	--	--	01	03
6		पुणे पुरंदर परिवहन कंपनी	--	--	--	--	--	--	--	--	01	06	--	--	01	06
एकूण (ii)			13	58	02	18	01	15	--	--	05	45	--	21	136	

अ. क्र.	समूहो/विभागाचे नाव	विभागाचे/महामंडळ/स्वायत्त संस्थेचे नाव	2017-18 पर्यन्त		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		एकूण	
			निरीक्षण अहवाल	परिच्छेद	निरीक्षण अहवाल	परिच्छेद	निरीक्षण अहवाल	परिच्छेद	निरीक्षण अहवाल	परिच्छेद	निरीक्षण अहवाल	परिच्छेद	निरीक्षण अहवाल	परिच्छेद	निरीक्षण अहवाल	परिच्छेद
1	समूह-10 पर्यावरण, विज्ञान व तंत्रज्ञान (पर्यावरण व वन)	वन, पर्यावरण, विज्ञान व तंत्रज्ञान	268	756	25	114	34	164	14	86	18	116	29	235	388	1471
2	समूह-11 सार्वजनिक बांधकाम (पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग,रस्ते व पूले	सार्वजनिक बांधकाम, सार्वजनिक आरोग्य, अभियांत्रिकी, रस्ते व पूले	511	1426	94	451	95	584	16	166	44	660	29	317	789	3604
एकूण (III)			779	2182	119	565	129	748	30	252	62	776	58	552	1177	5075
एकूण बरीज(I+II+III) (A)			990	2781	152	736	152	890	41	331	85	1000	77	798	1497	6536
1	समूह-7 ऊर्जा व वीज (ऊर्जा)	ऊर्जा	110	296	34	132	49	235	28	129	28	235	17	115	266	1142
2	समूह-8 उद्योग व वाणिज्य (उद्योग, वस्त्रोद्योग)	उद्योग	133	602	20	114	13	71	08	57	03	11	07	63	184	918
एकूण बरीज (B)			243	898	54	246	62	306	36	186	31	246	24	178	450	2060
समूह-13 माहिती तंत्रज्ञान संचार (माहिती तंत्रज्ञान)			04	15	-	-	01	12	--	--	01	15	01	12	07	54
समूह-15 कायदा व सुव्यवस्था (गृह, विधी व न्याय)			234	490	43	191	40	228	04	04	75	376	58	401	454	1690
एकूण (C)			238	505	43	191	41	240	04	04	76	391	59	413	461	1744
एकूण बरीज (A+B+C)			1471	4184	249	1173	255	1436	81	521	192	1637	160	1389	2408	10340

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: परिच्छेद 1.5.4; पृष्ठ 6)

प्रलंबित स्पष्टीकरणात्मक जापन/अनौपचारिक संदर्भांची स्थिती दर्शविणारे विवरण

लेखापरीक्षा अहवालाचे वर्ष	वाहतूक		पर्यावरण, विज्ञान व तंत्रज्ञान		सार्वजनिक बांधकाम विभाग		ऊर्जा व वीज		उद्योग व वाणिज्य		माहिती तंत्रज्ञान व संचार		गृह (कायदा व न्याय)		एकूण	
	परिच्छेदांची संख्या	प्रलंबित परिच्छेदांची संख्या	परिच्छेदांची संख्या	प्रलंबित परिच्छेदांची संख्या	परिच्छेदांची संख्या	प्रलंबित परिच्छेदांची संख्या	परिच्छेदांची संख्या	प्रलंबित परिच्छेदांची संख्या	परिच्छेदांची संख्या	प्रलंबित परिच्छेदांची संख्या	परिच्छेदांची संख्या	प्रलंबित परिच्छेदांची संख्या	परिच्छेदांची संख्या	प्रलंबित परिच्छेदांची संख्या	परिच्छेदांची संख्या	प्रलंबित परिच्छेदांची संख्या
2015-16	2	0	0	0	0	0	5	0	2	0	2	2	3	0	14	2
2016-17	3	0	0	0	2	0	7	0	1	0	0	0	1	0	14	0
2017-18	2	0	2	2	2	0	2	0	5	0	1	1	1	0	15	3
2018-19	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0
2019-21	2	0	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	7	5
एकूण	9	0	3	3	11	3	17	1	8	0	3	3	5	0	56	10

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: परिच्छेद 1.5.4; पृष्ठ 7)

लोक लेखा समिती/सार्वजनिक उपक्रम समितीच्या शिफारशींची समूह-निहाय स्थिती, ज्यावर कारवाई केलेल्या टिप्पण्यांची प्रतीक्षा होती

समूह	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	एकूण
कायदा व सुव्यवस्था	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
वाहतूक	00	22	06	08	10	--	--	--	--	46
पर्यावरण, विज्ञान व तंत्रज्ञान	--	--	--	--	12	--	--	--	--	12
सार्वजनिक बांधकाम	06	--	18	--	18	01	--	--	--	43
ऊर्जा व वीज	01	02	01	--	01	--	--	--	--	05
उद्योग व वाणिज्य	04	04	00	01	02	--	--	--	--	11
एकूण	11	28	25	09	43	01	--	--	--	117

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भ: परिच्छेद 1.6; पृष्ठ 8)

2022-23 मधील लेखापरीक्षणाचे परिणाम दर्शविणारे विवरण

विभागाचे नाव	2022-23 मध्ये लेखापरीक्षित यूनिटची संख्या	आक्षेपांची/परिच्छेदांची संख्या	आक्षेपित परिच्छेदांच्या संदर्भात समाविष्ट मूल्य (₹ कोटीमध्ये)	2022-23 दरम्यान विभागाने मान्य केलेल्या परिच्छेदांची संख्या व समाविष्ट रक्कम		2022-23 दरम्यान प्रकरणांच्या संख्येच्या तुलनेत वसूल केलेली रक्कम	
				परिच्छेदांची संख्या	समाविष्ट रक्कम (₹ कोटीमध्ये)	वसूल केलेली रक्कम (₹ कोटीमध्ये)	समाविष्ट प्रकरणांची संख्या
ऊर्जा	28	133	87.67	25	17.38	4.53	02
उद्योग		90	655.46	09	22.91	2.57	01
वाहतूक	23	294	148.16	55	148.16	18.36	78749
वन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पर्यावरण व हवामान बदल पाणीपुरवठा व स्वच्छता	102	940	--	--	--	0.12	02
माहिती तंत्रज्ञान, गृह, कायदा व विधी व्यवहार	85	662	--	--	--	--	--
एकूण	238	2119	891.29	89	188.45	25.58	78754

परिशिष्ट 2.1.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.1 व 2.5; पृष्ठ 12 व 14)

कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षासाठी निवडलेले प्रकल्प

अ. क्र.	स्तराचे वर्गीकरण	प्रकल्पांची संख्या	निवड करावयाच्या प्रकल्पांची संख्या (30%)	संख्या	निवड केलेला प्रकल्प क्र.	विभागाचे नाव	कार्यादेश पत्राची तारीख
1	100 कोटीपेक्षा कमी एकूण प्रकल्प खर्च	10	03	01	एम 78A	सा बां. वि. वाशिम	06-11-2018
				02	एनएसके 55B	सा बां. वि. नाशिक	10-09-2018
				03	एम82A	सा बां. वि. बुलढाणा	06-11-2018
				एकूण			03
2	100 कोटी ते 200 कोटी प्रकल्प खर्च	73	22	01	एमयू 04	सा बां. वि. ठाणे 2	21-05-2018
				02	एनएसके 68	रो.ह.यो. (कामे) विभाग अहमदनगर	19-04-2018
				03	पीएन 32	सा बां. प्रकल्प विभाग पुणे	08-06-2018
				04	एयू 180	सा बां. वि. बीड	21-11-2022
				05	एनएसके 56A & B	सा बां. वि. पूर्व नाशिक	19-04-2018
				06	एनएसके 55A	सा बां. वि. नाशिक	10-09-2018
				07	एमयू 170	सा बां. वि. अलिबाग	09-09-2019
				08	एनएजी 141	चंद्रपूर क्रमांक 2	24-05-2018
				09	एमयूआर 174	सा बां. वि. महाड	18-09-2019
				10	पीएन 25	सा बां. वि. (दक्षिण) पुणे	16-04-2018
				11	एम 83B	जा.बॅ. प्र. वि. अकोला	06-11-2018
				12	पीएन 43	सा बां. वि. (पश्चिम) सांगली	15-09-2018
				13	एमयू 06	सा बां. वि. ठाणे 2	21-05-2018
				14	एनएजी 132	सा बां. वि. भंडारा	19-04-2018
				15	एनएसके 65	सा बां. वि. क्रमांक 2 जळगाव	19-10-2018
				16	पीएन153	सा बां. वि. सोलापूर	25-10-2021
				17	एयू 100B	जा.बॅ. प्र. वि. औरंगाबाद	18-04-2018
				18	एमयू03	सा बां. वि. जवहार	20-04-2018
				19	एम 77	सा बां. वि. वाशिम	21-05-2018
				20	पीएन 33	सा बां. प्रकल्प वि. पुणे	08-06-2018
				21	पीएन 26	सा बां. वि. (दक्षिण) पुणे	08-06-2018
				22	पीएन 38	सा बां. वि. (पश्चिम) सातारा	16-04-2018
एकूण			22				
03	200 कोटीपेक्षा जास्त प्रकल्प खर्च	44	13	01	एयू 106	सा बां. वि. भोकर	19-04-2018
				02	एनएजी 136 & 137	सा बां. वि. आलापल्ली	08-06-2018 व 19-09-2018
				03	पीएन 34	सा बां. प्रकल्प वि. पुणे	08-06-2018
				04	एनएजी 139	चंद्रपूर क्रमांक 2	19-04-2018
				05	पीएन 36	सा बां. वि. (पश्चिम) सातारा	19-04-2018
				06	एमयू 02	सा बां. वि. जवाहर	20-04-2018
				07	पीएन 48	सा बां. वि. (दक्षिण) कोल्हापूर	21-05-2018
				08	पीएन 28	सा बां. प्रकल्प वि. पुणे	08-06-2018
				09	पीएन 163	सा बां. प्रकल्प वि. पुणे	27-08-2019
				10	पीएन 45	सा बां. वि. (पश्चिम) सांगली	20-08-2018
				11	एनएसके 165	सा बां. वि. (उत्तर) धुळे	12-09-2019
				12	एनएजी 147 & 148	सा बां. वि. वर्धा	19-04-2018
				13	एनएसके 62	सा बां. वि. शहादा	08-06-2018

अ. क्र.	स्तराचे वर्गीकरण	प्रकल्पांची संख्या	निवड करावयाच्या प्रकल्पांची संख्या (30%)	संख्या	निवड केलेला प्रकल्प क्र.	विभागाचे नाव	कार्यादेश पत्राची तारीख
एकूण				13			
04	800 कोटी व त्यावरील प्रकल्प खर्च	04	04 (100 टक्के निवडले)	01	एएम 01 (A ते E)	सा बां. वि. पुसद	20.08.2018
				02	एएम 02	वि.प्र.वि. अमरावती	06-11-2018
				03	एयू L2	सा बां. वि. नांदेड	05-11-2018
				04	एयू L1	सा बां. वि. उस्मानाबाद	30-10-2018
एकूण				04			

एकूण 42 प्रकल्प निवडले आहेत.

परिशिष्ट 2.1.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.7.3; पृष्ठ 21)

कार्यचालन व देखभालीकरिता विमा व गस्त खर्चाचा अवास्तव भार

(₹ लाखात)

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नाव	का.व दे. अंदाजामध्ये विचारात घेतलेले प्रती वर्ष विमा खर्च	सवलतधारकाने घेतलेली विमा पॉलिसी कालावधी	प्रदान केलेले एकूण अधिमूल्य	प्रती वर्ष विम्याचा एकूण खर्च	प्रती वर्ष विम्याचा फरक	10 वर्षासाठी विम्याचा एकूण अतिरिक्त भारीत खर्च
A	B	C	D	E	F(E/D)	G(C-F)	H(G*10)
1	एनएसके-62	18.91	6 वर्षे	15.16	2.53	16.38	163.80
2	एनएसके-55A	21.12	3 वर्षे 3 महिने	8.01	2.46	18.66	186.60
3	एनएसके-68	15.12	6 वर्षे	2.99	0.50	14.62	146.20
4	एनएसके-65	25.07	7 वर्षे	16.47	2.35	22.72	227.20
5	एनएसके-56	21.89	3 वर्षे 8 महिने	14.51	3.96	17.93	179.30
6	पीएन-28	27.00	7 वर्षे	19.93	2.85	24.15	241.50
7	पीएन-32	31.27	11 वर्षे 6 महिने	37.72 (31.25+6.47)	3.28	27.99	279.90
8	पीएन-33	20.43	2 वर्षे	17.09	8.54	11.89	118.90
9	पीएन-34	31.28	4 वर्षे	36.30	9.07	22.21	222.10
10	पीएन-153	10.34	4 वर्षे	5.06	1.26	9.08	90.80
11	एएम-82A	14.17	6 वर्षे	10.24	1.71	12.46	124.60
12	पीएन-36	46.13	6 वर्षे	11.04	1.84	44.29	442.90
13	पीएन-38	25.36	5 वर्षे	33.07	6.61	18.75	187.50
14	एनएजी-147	28.71	7 वर्षे	16.35	2.34	26.37	263.70
	एनएजी-148	18.29	2 वर्षे 10 महिने	10.17	3.59	14.70	147.00
15	एएम-83B	20.75	2 वर्षे	11.65	5.82	14.93	149.30
16	पीएन-48	31.49	7 वर्षे	21.16	3.02	28.47	284.70
	एकूण	407.33		293.22	61.73	345.60	3456.00

(स्रोत - संबंधित विभागांनी दिलेली माहिती)

परिशिष्ट 2.1.3

(संदर्भ: परिच्छेद 2.8.1; पृष्ठ 24)

क्रस्टच्या जाडीसाठी उच्च मापदंड स्वीकारल्यामुळे प्रकल्पांवर अनावश्यक खर्च

(₹ कोटीमध्ये)

अ. क्र.	प्रकल्प क्र.	डीपीआर मध्ये गणना केलेले एमएसए	आयआरसी मानकानुसार आवश्यक एमएसए	बांधकामाकरिता लागू केलेले एमएसए	अतिरिक्तकिंमत (₹ कोटीमध्ये)
1	एनएजी-136	0.11	2	10	20.08
	एनएजी-137	0.01	2	10	23.01
2	एमयू-3	0.93	2	5	7.23
3	पीएन-48	4.56 भाग-1,	5	10	5.64
4	एनएसके-68	4.12	5	10	3.32
5	एनएजी-139	3.15-139-B, व 0.43-139C	5	10	25.77
6	एनकेएस-65	1.30 (A), 0.249 (B)	2	10	17.03
7	एनएजी-132	1.4	2	5	6.04
8	एयू-L2, एयू-110	3.21	5	10	28.72
9	एयू-111	1.15	2	10	30.30
10	एनएसके-165A	4 & 2- (A)	5	10	13.10
11	एयू-100B	5	5	10	13.75
12	एएम-83B	0.4 (भाग-1)	2	10	4.56
		4.3 (भाग-2)	5	10	6.10
13	पीएन-34	3	5	20	27.69
14	एयू-L1 (एयू 124)	3.32	5	10	8.86
	एयू-L1 (एयू 125)	3.61	5	10	11.08
15	एनएसके-55A	0.81	2	10	8.46
16	एनएसके-62A व B	0.44 व 1.01	2	10 व 10	6.76
17	पीएन-43	8	10	20	7.95
18	एएम-2 (92)	2.35	5	20	14.32
	एएम-2 (91B)	1.31	2	20	4.80
	एएम-2 (87A)	2.36	5	10	3.40
	एकूण				297.97

परिशिष्ट 2.1.4

(संदर्भ: परिच्छेद 2.9.2.1; पृष्ठ 35)

अॅन्युईटी व व्याजामुळे अतिरिक्त प्रदान

(₹ कोटींमध्ये)

		अॅन्युईटी					अॅन्युईटीवरील व्याज		
अॅन्युईटी	प्रदानाची तारीख	विभागाद्वारे घेतलेला शिल्लक खर्च	प्रदान केलेली अॅन्युईटी	सीईनुसार शिल्लक खर्च	सीईनुसार 3% देय अॅन्युईटी	अॅन्युईटीचे अतिरिक्त प्रदान	विभागाद्वारे प्रदान केलेले व्याज	लेखापरीक्षणानुसार व्याज	व्याजाचे अतिरिक्त प्रदान
1	2	3	4	5	6	7=4-6	8	9	10=8-9
एमयू-02									
1st	26-10-2021	94.45	2.83	83.72	2.51	0.32	5.55	2.99	2.56
2nd	02-03-2022	94.45	2.83	83.72	2.51	0.32	5.38	2.90	2.48
3rd	20-09-2022	94.45	2.83	83.72	2.51	0.32	5.22	2.95	2.27
4th	20-02-2023	94.45	2.83	83.72	2.51	0.32	5.05	3.42	1.63
5th	03-10-2023	94.45	2.83	83.72	2.51	0.32	4.88	3.40	1.48
एकूण (A)						1.60	26.08	15.66	10.42
एमयू-03									
1 st	26-10-2021	77.54	2.33	75.13	2.25	0.08	4.56	2.69	1.87
2 nd	26-10-2021	77.54	2.33	75.13	2.25	0.08	4.42	2.61	1.81
3rd	02-03-2022	77.54	2.33	75.13	2.25	0.08	4.28	2.52	1.76
4 th	20-09-2022	77.54	2.33	75.13	2.25	0.08	4.15	2.61	1.54
5 th	20-02-2023	77.54	2.33	75.13	2.25	0.08	4.01	2.99	1.02
6 th	12-10-2023	77.54	2.33	75.13	2.25	0.08	3.87	3.07	0.80
एकूण (B)						0.48	25.29	16.49	8.80
एयू-106¹									
1 st	05-09-2022	105.45	3.16	101.00	3.03	0.13	3.94	3.77	0.17
2 nd	29-03-2023	105.45	3.16	101.00	3.03	0.13	4.57	4.37	0.20
3rd	05-10-2023	105.45	3.16	101.00	3.03	0.13	4.76	4.55	0.21
एकूण (C)						0.39	13.27	12.69	0.58
एकूण बेरीज (A)+(B)+(C)						2.47			19.80

¹ लेखापरीक्षणाद्वारे गणना केलेला शिल्लक पूर्णत्व खर्च.

परिशिष्ट 2.1.5

(संदर्भ: परिच्छेद 2.9.6; पृष्ठ 43)

सवलतधारकाकडून नुकसानभरपाईची वसुली न करणे

अ.क्र.	हॅम प्रकल्पाचे नाव	अनुसूची G नुसार प्रकल्प टप्पा	टप्पा साध्य करण्याची निर्धारित तारीख	90 दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी विचारात घेऊन सुधारित निर्धारित तारीख	एमएसच्या प्रत्यक्ष साध्यतेची तारीख	विलंब दिवसांमध्ये	कार्यनिष्पादन सुरक्षा	प्रती दिवस कार्यनिष्पादन सुरक्षेच्या 0.1%/0.2% आकारावयाची एकूण नुकसानभरपाई	मार्च, 2025 पर्यंतची स्थिति
1	एनएसके-165	III	23-08-2022	21-11-2022	28-06-2023	219	100000000	21900000	सीओडी साध्य झाले नाही. वसुली केली गेली.
		सीओडी	31-12-2022	31-03-2023	24-08-2023*	146	100000000	29200000	
2	पीएन-36	सीओडी	12-08-2021	10-11-2021	14-09-2023*	673	154800000	208360800	रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला.
3	एयू-L1	III	23-09-2022	22-12-2022	10-08-2023*	231	361000000	83391000	उत्तरानुसार, ₹ 6.86 कोटींची वसुली झाली.
4	पीएन-26	II	25-10-2019	23-01-2020	28-02-2020	36	98000000	3528000	रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला.
		III	12-05-2020	12-02-2021	21-09-2021	221	98000000	21658000	
		सीओडी	24-03-2021	22-06-2021	15-12-2023*	906	98000000	177576000	
5	पीएन-25	सीओडी	24-03-2021	22-06-2021	01-11-2021	132	87800000	23179200	वसुली झाली नाही.
एकूण								568793000	
*लेखापरीक्षणाच्या तारखेपर्यंत									

(स्त्रोत: विभागीय अभिलेखे)

परिशिष्ट 2.1.6 (a)

(संदर्भ: परिच्छेद 2.10.1; पृष्ठ 45)

मु.अ., अ.अ. आणि का.अ. द्वारे केलेल्या तपासणीचा तपशील

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नाव	भेटीचा कालावधी	द्वारे केलेली तपासणी		
			का.अ.	अ.अ.	मु.अ.
1.	एएम-82A	2019 ते 2021	59	6	1
2.	पीएन-28	2020 व 2023	3	2	0
3.	पीएन-32	2019, 2020 व 2023	4	1	1
4.	पीएन-33	2019, 2020 व 2022	6	0	0
5.	पीएन-34	2019 ते 2022	9	1	1
6.	पीएन-163	2017, 2018, 2020 व 2022	4	3	3
7.	पीएन-43	2019 ते 2023	35	3	1
8.	पीएन-45	2018 ते 2023	23	0	0
9.	एनएसके-55A	2019	1	1	1
10.	एनएसके-55 B	2019	0	1	1
11.	पीएन-153	2022 ते 2023	10	0	0
12.	एनएसके-62A व B	2020 ते 2022	7	0	0
13.	एएम-1(A ते E)	2021 ते 2023	4	6	4
14.	एनएसके-56	2020 ते 2021	-	1	1
15.	एनएजी-147	2019	0	1	0
	एनएजी-148	2019-2020	3	2	0
16.	एएम-77	2018 ते 2023	68	0	1
17.	एएम-78A	2019 ते 2022	37	0	1
18.	एनएसके-68	2019 ते 2021	12	2	1
19.	एनएजी-136	2019, 2020, 2022 व 2023	24	7	3
	एनएजी-137	2021 ते 2023	18	2	0
20.	एनएजी-139	2021 व 2023	4	1	1
21.	एनएजी-141	2019 ते 2021	5	2	1
22.	पीएन-48	2019 ते 2023	22	14	0

(स्रोत - विभागाने दिलेली माहिती)

परिशिष्ट 2.1.6 (b)

(संदर्भ: परिच्छेद 2.10.1; पृष्ठ 46)

स.व गु.नि.मं. द्वारे केलेल्या तपासणीच्या कमतरतेचा तपशील

वर्ष	तपशील	स.व गु.नि मंडळ					
		अमरावती	कोंकण	औरंगाबाद	पुणे	नागपूर	नाशिक
	नियतकालिक तपासणीचे वार्षिक लक्ष्य	28	28	28	28	28	28
2018-19	केलेली तपासणी	0	0	0	0	0	0
	कमतरता	28	28	28	28	28	28
	कमतरतेची टक्केवारी	100	100	100	100	100	100
2019-20	केलेली तपासणी	9	5	11	5	7	5
	कमतरता	19	23	17	23	21	23
	कमतरतेची टक्केवारी	67.86	82.14	60.71	82.14	75.00	82.14
2020-21	केलेली तपासणी	0	7	8	3	13	4
	कमतरता	28	21	20	25	15	24
	कमतरतेची टक्केवारी	100.00	75.00	71.43	89.29	53.57	85.71
2021-22	केलेली तपासणी	1	0	5	1	1	0
	कमतरता	27	28	23	27	27	28
	कमतरतेची टक्केवारी	96.43	100.00	82.14	96.43	96.43	100
2022-23	केलेली तपासणी	0	0	6	4	1	0
	कमतरता	28	28	22	24	27	28
	कमतरतेची टक्केवारी	100.00	100.00	78.57	85.71	96.43	100

(स्रोत - संबंधित स.व गु.नि मंडळांनी दिलेली माहिती)

परिशिष्ट 2.1.6 (c)

(संदर्भ: परिच्छेद 2.10.1; पृष्ठ 46)

स.व गु.नि.मं. ने उपस्थित केलेल्या निरीक्षणांच्या अनुपालनाची प्रलंबितता

वर्षे	तपशील	स.व गु.नि मंडळ					
		अमरावती	कोंकण	औरंगाबाद	पुणे	नाशिक	नागपूर
2019-20	जारी केलेले निरीक्षणे	221	135	333	76	59	201
	प्रलंबित	124	0	125	14	49	173
	टक्केवारी	56.10	0	37.54	18.42	83.05	86.07
2020-21	जारी केलेले निरीक्षणे	0	241	363	77	205	370
	प्रलंबित	0	163	209	22	177	341
	टक्केवारी	0	67.63	57.58	28.57	86.34	92.16
2021-22	जारी केलेले निरीक्षणे	32	0	142	29	57	71
	प्रलंबित	5	0	78	0	57	71
	टक्केवारी	15.62	0	54.93	0	100	100
2022-23	जारी केलेले निरीक्षणे	0	30	155	83	64	37
	प्रलंबित	0	30	86	61	33	37
	टक्केवारी	0	100	55.48	73.49	51.57	100

(स्रोत - संबंधित स.व गु.नि मंडळांनी दिलेली माहिती)

परिशिष्ट 2.1.7

(संदर्भ: परिच्छेद 2.10.2.1; पृष्ठ 47)

बांधकाम कालावधीसाठी स्वतंत्र अभियंत्यांच्या नियुक्तीतील विलंब

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नाव	सीएची तारीख	नियुक्त तारीख	स्व.अ.च्या नियुक्तीची अंतिम नियत तारीख	स्व.अ.च्या नियुक्तीची तारीख	नियत तारखेपासून विलंब दिवसामध्ये	नियुक्त तारखेपासून विलंब दिवसामध्ये
A	B	C	D	E (C+60 दिवस)	F	G (F-E)	H (F-D)
1.	एम-77	15-09-2018	26-11-2018	14-11-2018	26-04-2019	163	151
2.	एनएसके-68	24-08-2018	01-01-2019	23-10-2018	01-03-2019	129	59
3.	एनएजी-132	14-09-2018	05-01-2019	13-11-2018	08-03-2019	115	62
4.	एनएजी-136	15-10-2018	01-02-2019	14-12-2018	20-02-2019	68	19
	एनएजी-137	08-03-2019	28-10-2020	07-05-2019	10-06-2019	34	-
5	एनएजी-139	15-10-2018	20-11-2019	14-12-2018	25-11-2019	346	5
6	एनएजी-141	21-09-2018	29-01-2019	20-11-2018	29-01-2019	70	0
7	पीएन-48	23-07-2018	26-12-2018	21-09-2018	07-12-2018	77	-
8	एमयू-174	28-01-2020	29-10-2020	28-03-2020	05-07-2021	464	249
9.	एमयू-02	29-08-2018	23-10-2018	28-10-2018	31-12-2018	64	69
10.	एमयू-03	29-08-2018	23-10-2018	28-10-2018	31-12-2018	64	69
11.	एयू-106	12-12-2018	05-08-2019	10-02-2019	08-03-2019	26	-
12.	एम-82A	06-03-2019	30-07-2019	05-05-2019	27-05-2019	22	-
13.	पीएन-28	02-08-2018	07-03-2019	01-10-2018	13-12-2018	73	-
14.	पीएन-33	02-08-2018	07-03-2019	01-10-2018	13-12-2018	73	-
15.	पीएन-34	02-08-2018	03-06-2019	01-10-2018	13-12-2018	73	-
16.	पीएन-43	22-02-2019	20-07-2019	23-04-2019	03-07-2019	71	-
17.	पीएन-45	18-12-2018	28-03-2019	16-02-2019	27-05-2019	100	60
18.	एयू-L 1 एयू-118	14-03-2019	18-09-2019	13-05-2019	05-11-2019	176	48
	एयू-121	14-03-2019	18-09-2019	13-05-2019	18-09-2019	128	0
	एयू-122	14-03-2019	18-09-2019	13-05-2019	01-11-2019	172	44
	एयू-124	14-03-2019	18-09-2019	13-05-2019	18-09-2019	128	0
	एयू-125	14-03-2019	18-09-2019	13-05-2019	18-09-2019	128	0
19.	पीएन-153	15-12-2021	20-05-2022	13-02-2022	15-06-2022	122	26
20.	एनएसके-62A व B	21-08-2018	30-03-2019	20-10-2018	20-12-2018	61	-
21.	एमयू-170	27-01-2020	20-11-2020	27-03-2020	24-12-2020	272	34
22.	एयू-L2 व एयू-105	28-02-2019	07-03-2019	29-04-2019	07-06-2019	39	92
	एयू-107	28-02-2019	07-03-2019	29-04-2019	07-06-2019	39	92
	एयू-108	28-02-2019	07-03-2019	29-04-2019	17-06-2019	49	102
	एयू-110	28-02-2019	07-03-2019	29-04-2019	07-06-2019	39	92
	एयू-111	28-02-2019	07-03-2019	29-04-2019	07-06-2019	39	92
	एयू-112	28-02-2019	07-03-2019	29-04-2019	07-06-2019	39	92
	एयू-113	28-02-2019	07-03-2019	29-04-2019	10-06-2019	42	95
	एयू-114	28-02-2019	07-03-2019	29-04-2019	06-07-2019	68	121
23	एनएसके-56	18-08-2018	05-02-2019	17-10-2018	26-12-2018	70	-
24	एनएजी-147	10-05-2019	06-07-2019	09-07-2019	04-11-2019	118	121
	एनएजी-148	03-09-2018	11-12-2018	02-11-2018	04-05-2019	183	144

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नाव	सीएची तारीख	नियुक्त तारीख	स्व.अ.च्या नियुक्तीची अंतिम नियत तारीख	स्व.अ.च्या नियुक्तीची तारीख	नियत तारखेपासून विलंब दिवसामध्ये	नियुक्त तारखेपासून विलंब दिवसामध्ये
25	एनएसके-165	17-03-2020	02-07-2020	16-05-2020	31-07-2020	76	29
26	पीएन-36	18-07-2018	14-01-2019	16-09-2018	22-11-2018	67	-
27	पीएन-38	14-08-2018	05-03-2019	13-10-2018	07-01-2019	86	-
28	एएम-83B	21-01-2019	27-06-2019	22-03-2019	08-07-2019	108	11
29	पीएन-25	20-07-2018	20-09-2018	18-09-2018	04-12-2018	77	75
30	पीएन-26	23-08-2018	20-09-2018	22-10-2018	26-12-2018	65	97
31	एमयू-04	06-09-2018	17-01-2019	05-11-2018	12-02-2019	99	26
32	एमयू-06	08-08-2018	10-01-2019	07-10-2018	12-01-2019	97	2
33	एयू-100B	13-08-2018	05-03-2019	12-10-2018	28-01-2019	108	-

परिशिष्ट 2.1.8

(संदर्भ: परिच्छेद 2.10.4; पृष्ठ 49)

सुरक्षा सल्लागारांच्या नियुक्तीमध्ये विलंब

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	सीएची तारीख	नियुक्त तारीख	एससीच्या नियुक्तीची अंतिम नियत तारीख	एससीच्या नियुक्तीची प्रत्यक्ष तारीख	नियत तारखेपासून नियुक्तिमध्ये विलंब	नियुक्त तारखेपासून एससीच्या नियुक्तिमध्ये विलंब
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	एएम-77	15-09-2018	26-11-2018	14-12-2018	25-04-2019	132	150
2.	एनएसके-65	14-03-2019	15-04-2019	12-06-2019	16-04-2020	309	367
3.	एनएसके-68	24-08-2018	01-01-2019	22-11-2018	16-03-2019	114	74
4.	एनएजी-132	14-09-2018	05-01-2019	13-12-2018	22-05-2019	160	137
5.	एनएजी-136	15-10-2018	01-02-2019	13-01-2019	06-12-2019	327	308
	एनएजी-137	08-03-2019	28-10-2020	06-06-2019	06-12-2019	183	-327
6	एनएजी-139	15-10-2018	20-11-2019	13-01-2019	24-08-2020	589	278
7	एनएजी-141	21-09-2018	29-01-2019	20-12-2018	12-04-2019	113	73
8	पीएन-48	23-07-2018	26-12-2018	21-10-2018	20-02-2019	122	56
9.	एमयू-174	28-01-2020	29-10-2020	27-04-2020	09-06-2021	408	223
10	एयू-L2 एयू-105	28-02-2019	07-03-2019	29-05-2019	25-10-2019	149	232
	एयू-107	28-02-2019	07-03-2019	29-05-2019	25-10-2019	149	232
	एयू-108	28-02-2019	07-03-2019	29-05-2019	25-10-2019	149	232
	एयू-110	28-02-2019	07-03-2019	29-05-2019	25-10-2019	149	232
	एयू-111	28-02-2019	07-03-2019	29-05-2019	10-10-2019	149	232
	एयू-112	28-02-2019	07-03-2019	29-05-2019	10-10-2019	134	217
	एयू-113	28-02-2019	07-03-2019	29-05-2019	10-10-2019	134	217
	एयू-114	28-02-2019	07-03-2019	29-05-2019	25-10-2019	134	217
11	एएम-1 A	04-01-2019	26-03-2019	04-04-2019	13-05-2019	39	48
	एएम-1B	04-01-2019	26-03-2019	04-04-2019	13-05-2019	39	48
	एएम-1C	04-01-2019	26-03-2019	04-04-2019	13-05-2019	39	48
	एएम-1D	04-01-2019	26-03-2019	04-04-2019	13-05-2019	39	48
	एएम-1E	04-01-2019	26-03-2019	04-04-2019	13-05-2019	39	48
12	एनएसके-56	18-08-2018	05-02-2019	16-11-2018	07-02-2019	83	2
13	एनएजी-147	10-05-2019	06-07-2019	08-08-2019	06-12-2019	120	153
	एनएजी-148	03-09-2018	11-12-2018	02-12-2018	12-04-2019	131	122
14	पीएन-36	18-07-2018	14-01-2019	16-10-2018	05-03-2019	140	50
15	पीएन-38	14-08-2018	05-03-2019	12-11-2018	05-03-2019	113	0
16	एएम-83B	21-01-2019	27-06-2019	21-04-2019	16-03-2020	330	263
17	पीएन-25	20-07-2018	20-09-2018	18-10-2018	11-10-2021	1089	1117
18	पीएन-26	23-08-2018	20-09-2018	21-11-2018	03-06-2022	1290	1352
19	एमयू-04	06-09-2018	17-01-2019	05-12-2018	29-05-2019	175	132
20	एमयू-06	08-08-2018	10-01-2019	06-11-2018	29-05-2019	204	139
21	एयू-100B	13-08-2018	05-03-2019	11-11-2018	10-05-2019	180	66
22	एएम-82A	06-03-2019	30-07-2019	04-06-2019	06-08-2019	63	7

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	सीएची तारीख	नियुक्त तारीख	एससीच्या नियुक्तीची अंतिम नियत तारीख	एससीच्या नियुक्तीची प्रत्यक्ष तारीख	नियत तारखेपासून नियुक्तिमध्ये विलंब	नियुक्त तारखेपासून एससीच्या नियुक्तिमध्ये विलंब
23	पीएन-28	02-08-2018	07-03-2019	31-10-2018	18-02-2019	110	-
24	पीएन-32	11-09-2019	01-01-2020	10-12-2019	04-03-2020	85	63
25	पीएन-33	02-08-2018	07-03-2019	31-10-2018	27-03-2019	147	20
26	पीएन-34	02-08-2018	03-06-2019	31-10-2018	07-09-2019	311	96
27	पीएन-163	26-11-2019	26-05-2020	24-02-2020	10-07-2020	137	45
28	पीएन-43	22-02-2019	20-07-2019	23-05-2019	17-10-2019	147	89
29	एनएसके-62A व B	21-08-2018	30-03-2019	19-11-2018	28-05-2020	556	425

परिशिष्ट 3.1.1
(संदर्भ: परिच्छेद 3.1.7.2; पृष्ठ 58)
संमतीशिवाय चालणारे उद्योग

अ.क्र	क्षेत्रीय कार्यालयाचे नाव	उद्योगाचे नाव
1	नवी मुंबई	हॉटेल सनराईज रेसिडेन्सी, नवी मुंबई
2	नवी मुंबई	न्यू मेटल रिफायनरी, अरविंद ब्रदर, अरविंद अकंपाउंड, गणपती पाडा, दिघे, नवी मुंबई
3	नवी मुंबई	चंदन बँकवेट्स, नवी मुंबई
4	नवी मुंबई	एमजीएम रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र, बेलापूर, नवी मुंबई
5	नवी मुंबई	इम्पीरियल बँकवेट हॉल, नवी मुंबई
6	नवी मुंबई	हॉटेल योगी एन्क्वियटिव्ह (टीआर भारी आणि सन्स)
7	नाशिक	श्रीजी डेव्हलपर्स (विस्टाकोर व्हेचर्स) सर्व्हे क्र. 52 अ आनंदवली, प्लॉट क्र. 1 ते 12, 21 ते 37 आणि 40 ते 42 A, नाशिक
8	नाशिक	बँकवेट आणि लॉनसह रेस्ट्रो - द फाइव एलिमेंट्स
9	नाशिक	मनोहर गार्डन लॉन व बँकवेट
10	नाशिक	जनहित हॉस्पिटल, गोविंद नगर, नाशिक
11	नाशिक	सरिता प्लास्टिक, प्लॉट नं. B-28/29 कोपरगाव सहकारी औद्योगिक वसाहत, एमआयडीसी, अहमदनगर
12	नाशिक	सिव्हिल हॉस्पिटल, अहमदनगर
13	नाशिक	हॉटेल सेव्हन स्काय, नाशिक
14	नाशिक	हॉटेल सिटी प्राईड, नाशिक
15	नाशिक	हॉटेल सिल्व्हर पॅलेस, जळगाव
16	औरंगाबाद	जीएनआय इन्फ्रास्ट्रक्चर औरंगाबाद
17	औरंगाबाद	शासकीय कर्करोग रुग्णालय, औरंगाबाद
18	औरंगाबाद	प्रेसिडेंट (हॉटेल, बँकवेट व लॉन), औरंगाबाद
19	औरंगाबाद	हॉटेल ग्रँड इकोटेल, औरंगाबाद
20	औरंगाबाद	हॉटेल पंचवटी, औरंगाबाद
21	औरंगाबाद	मोहन उद्योग, एमआयडीसी-कृष्णूर, नायगाव, नांदेड;
22	औरंगाबाद	शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, विष्णुपुरी, नांदेड
23	औरंगाबाद	नांदेड ग्रामीण दंत महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, नांदेड
24	औरंगाबाद	हॉटेल व्हीआयटीएस भारत बँकवेट हॉलसह, नांदेड
25	औरंगाबाद	हॉटेल सिटी प्राईड, नांदेड
26	औरंगाबाद	हॉटेल विसावा पॅलेस, नांदेड
27	औरंगाबाद	हॉटेल एम्बेसी इंटरनॅशनल, अंबेजोगाई रोड, लातूर
28	औरंगाबाद	गंगामाई कल्याण एसीआर प्रा. लि., जी. नंबर- 240, महालंग्रा, चाकूर, लातूर
29	औरंगाबाद	थोरमोटे पाटील लॉन्स, (विवाह हॉल) महादेव नगर, औसा रोड, लातूर
30	औरंगाबाद	कस्तुराई मंगल कार्यालय, (विवाह हॉल) कातपूर रोड, लातूर
31	औरंगाबाद	द फर्न रेसिडेन्सी, परभणी
32	औरंगाबाद	जिल्हा सामान्य रुग्णालय, परभणी
33	औरंगाबाद	हॉटेल पीजी सन्स हॉटेल अँड रिसॉर्ट
34	कल्याण	सन इंडस्ट्रीज
35	अमरावती	ताज फ्रॉझन फूड्स
36	अमरावती	जीएमसी, अकोला
37	पुणे	जयवंत शुगर मर्यादित (वीट उत्पादन युनिट)
38	पुणे	मेफेअर एलिगंडा फेज II
39	पुणे	हॉटेल माधव इंटरनॅशनल
40	पुणे	हॉटेल ऐश्वर्या

परिशिष्ट 3.1.2
(संदर्भ: परिच्छेद 3.1.9.6; पृष्ठ 69)
संमती अटींचे अनुपालन न करणे

उणिवा	उद्योगांची संख्या
हरित पट्टा तयार न करणे	32
कार्यरत नसलेल्या एसटीपी/ईटीपीसह कार्यरत उद्योग	20
अवैज्ञानिक पद्धतीने पडलेला धोकादायक कचरा	27
इतर इंधनाऐवजी लाकूड इंधन वापरले	12
जमिनीवर आम्ल/तेल सांडले	03
एसटीपी/ईटीपीशिवाय कार्यरत उद्योग	06
केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय भूजल उपसा	08
फ्लो मीटर आणि स्वतंत्र ऊर्जा मीटरची स्थापना न करणे	27
90 दिवसांच्या निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त कालावधीसाठी एचडब्ल्यू साठवणे	09
झेडएलडी साध्य झाले नाही	08
जमिनीवर/थेट नाल्यात सांडपाणी सोडले	19
ओसीईएमएस प्रदान केलेले नाहीत / जोडलेले नाहीत	04
आच्छादनाशिवाय गाळ सुकवण्याचा वाफा	04
कोळसा व फ्लाय राख अशास्त्रीय पद्धतीने उघड्यावर पडून असणे	02

परिशिष्ट 3.1.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1.10.1; पृष्ठ 71)

सीईटीपीद्वारे औद्योगिक सांडपाण्याच्या सर्व मापदंडांची तपासणी करणे

अ.क्र.	रसायनांचे नाव	पर्यावरणावर परिणाम
1	अमोनिकल नायट्रोजन	जेव्हा अमोनिया पाण्यामध्ये उच्च पातळीवर असते, तेव्हा जलीय जीवांना विषारी पदार्थ पुरेशा प्रमाणात उत्सर्जित करणे कठीण होते, ज्यामुळे अंतर्गत ऊर्तीमध्ये विषारी पदार्थ तयार होतात आणि संभाव्य मृत्यू होतो.
2	क्लोरोबेन्झिन	अगदी कमी संहतनही जलचरांसाठी हानिकारक
3	फॉस्फेट	अगदी कमी संहतनही जैविक स्थितीसाठी हानिकारक
4	मरक्युरी	जैवसंचयनामुळे वरच्या शिकारी माशांमध्ये मरक्युरी जास्त प्रमाणात वाढू शकतो आणि मानवांवर व माशे खाणाऱ्यांवर त्याचा हानिकारक परिणाम होऊ शकतो.
5	हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियम	क्रोमियम सागरी प्राण्यांसाठी विषारी आहे आणि यकृतासह त्यांच्या अनेक अवयवांना नुकसान पोहोचवू शकते.

(स्रोत -सीपीसीबी मार्गदर्शक तत्वे)

अ.क्र.	सीईटीपीचे नाव	जोडलेल्या उद्योगांची संख्या	जोडलेल्या उद्योगांचे प्रकार	तपासण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मापदंडांची संख्या	तपासण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मापदंडांपैकी तपासलेले मापदंड	न तपासलेल्या नियत मापदंडांची संख्या
1	चिखलोलो मोरिवली ईटीपी अंबरनाथ	69	असेंद्रिय रसायने, फार्मास्युटिकल्स, रबर, डाई आणि डाई इंटरमीडिएट	30	18	12 (आर्सेनिक, बेन्झिन, बायो-एसे टेस्ट, कॅडमियम, क्लोरोबेन्झिन, कलर हेझेन युनिट, मॅगनीज, मिथिलीन क्लोराईड्स, फॉस्फेट, एसएआर, सल्फाइड, झाइलीन,तापमान)
2	एसीएमए सीईटीपी कं. सोसायटी लि	36	केमिकल, डाई आणि डाई इंटरमीडिएट, टेक्सटाईल, फूड, फार्मास्युटिकल्स	31	18	13 (आर्सेनिक, बेन्झिन, कॅडमियम, क्लोरोबेन्झिन, कलर हेझेन युनिट, कलर पीसीयू, मॅगनीज, मेथिलीन क्लोराईड्स, फॉस्फेट, एसएआर, सल्फाइड, टीडीएस,तापमान,झाइलीन, विरघळलेले घन)
3	बदलापूर सीईटीपी असोसिएशन	127	केमिकल्स, फार्मास्युटिकल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डाई आणि डाई इंटरमीडिएट, फूड, टेक्सटाईल	38	23	15 (आर्सेनिक, बेन्झिन, बायो-असे चाचणी, कॅडमियम, क्लोरोबेन्झिन, कलरहेझेन युनिट, कलर पीसीयू, मॅगनीज, मेथिलीन क्लोराईड, फॉस्फेट, तापमान, एसएआर, एकूण धातू, ट्रायक्लोरोइथेन, ट्रायक्लोरोइथिलीन, झाइलीन)
4	कुरकुंभ पर्यावरण संरक्षण सहकारी ढोंड पुणे	27	रसायने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फार्मास्युटिकल्स, कीटकनाशके	53	17	36 (2,4 डी, ऑटिमनी, आर्सेनिक, बेन्झिन, बेन्झिन हेक्साक्लोराईड्स, बायो-असे चाचणी, कार्बोनिन, क्लोरोबेन्झिन, कॉपर ऑक्सक्लोराईड, कॉपर सल्फेट, डीडीटी, डायमथोएट, एंडोसल्फान, फेनिटोथ्रियन, लोह, मॅलाथिऑन, मगनीज, मिथाईल पॅराथिऑन,

अ.क्र.	सीईटीपीचे नाव	जोडलेल्या उद्योगांची संख्या	जोडलेल्या उद्योगांचे प्रकार	तपासण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मापदंडांची संख्या	तपासण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मापदंडांपैकी तपासलेले मापदंड	न तपासलेल्या नियत मापदंडांची संख्या
						मेथिलीन क्लोराइड, नायट्रेट, पॅराक्वॅट, फेन्थोएट, फोरेट, फॉस्फेट, प्रोपोनिल, पायरेथ्रमस, एसएआर, सल्फाइड, सल्फर, तापमान, एकूण धातू, एकूण अवशिष्ट क्लोरीन, ट्रायक्लोरोइथेन, ट्रायक्लोरोइथिलीन, झाइलीन, झिंक, झिरम)
5	अतिरिक्त अमरावती औद्योगिक क्षेत्र	5	वस्त्रोद्योग	12	6	6 अमोनिकल नायट्रोजन, एकूण क्रोमियम, रंग पीसीयू, पेनोलिक कंपाऊंड, एसएआर, सुलहाइड्स

(स्रोत: एमपीसीबीने दिलेली माहिती)

परिशिष्ट 3.1.4

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1.12.1.; पृष्ठ 74)

उद्योगांच्या बाबतीत सीए प्रमाणपत्राच्या आधारवर संमती शुल्क आकारणे (संमती शुल्काचे कमी प्रदान)

अ. क्र.	संमतीचा प्रकार	संमती जारी केल्याची तारीख	वैधता कालावधी	सीए प्रमाणपत्रानुसार संमतीमध्ये दर्शविलेली भांडवली गुंतवणूक (₹ लाखात)	प्रदान केलेले संमती शुल्क (₹ लाखात)	ताळेबंदा मध्ये दर्शविलेली भांडवली गुंतवणूक (₹ लाखात)	ताळेबंदानुसार संमती शुल्क (ताळेबंदामध्ये दर्शविल्यानुसार भांडवली गुंतवणूकीच्या 0.02% x वैधता कालावधी) (₹ लाखात)	संमती शुल्काचे कमी प्रदान (₹ लाखात)	टिप्पण्या
रतन इंडिया पॉवर लिमिटेड अमरावती									
1	कार्यचालन करण्यासाठी संमतीचे नूतनीकरण	09.09.2020	01.09.2020 ते 31.08.2021	758705	165.836	833790	166.758	0.92	
2	कार्यचालन करण्यासाठी संमतीचे नूतनीकरण	22.12.2021	01.09.2021 ते 31.08.2022	758705	151.741	833545	166.709	14.97	
रेमंड लकझरी कॉटन लिमिटेड, नांदगाव पेठ, अमरावती									
3	कार्यचालन करण्यासाठी संमतीचे नूतनीकरण	29.07.2020	01.02.2020 ते 31.01.2023	24604	24.60	55869.70	33.52	8.92	
मेसर्स अल्काइल अमाइन केमिकल मर्यादित, कुरकुंभ, पुणे									
4	कार्यचालन करण्यासाठी 1ली संमती (कार्यचालन करण्यासाठी विद्यमान संमतीच्या एकत्रीकरणास ह विस्तार)	02.02.2022	28.02.2023 पर्यंत (2 वर्षांसाठी प्रस्तावित परंतु प्रत्यक्षात 01 वर्षांसाठी मंजूर)	26766	1.5	34162	6.83	5.33	
एकूण बेरीज								30.14	

परिशिष्ट 3.1.5

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1.12.2.; पृष्ठ 75)

पायाभूत सुविधा प्रकल्पामध्ये सीए प्रमाणपत्राच्या आधारे संमती शुल्क आकारणे (संमती शुल्काची कमी प्राप्ती)

अ. क्र.	उद्योगाचे नाव	एकूण प्रकल्प खर्च (₹ मध्ये)	एकूण संमती फी (लेखापरीक्षणद्वारे केलेली गणना) (₹ मध्ये) B च्या 0.02%	उद्योगाद्वारे प्रदान केलेली संमती फी (₹ मध्ये)	संमती फीचे कमी प्रदान (₹ मध्ये)
A	B	C	D	E	F=D-E
1	मेसर्स नॉलेज सिटी एज्युकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ऑक्सफर्ड गोल्फ अँड रिसॉर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड. मुळशी, पुणे	142937673100	28587535	7800000	20787535
2	मेसर्स रिव्हरव्ह्यू सिटी कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, गट क्रमांक 1160/2, ए/पी हवेली, पुणे-23	155362230800	31072446	2623220	28449226
3	नांदेड सिटी डेव्हलपमेंट अँड कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, नांदेड गाव, हवेली, पुणे	77072929720	15414586	2118000	13296586
4	मेसर्स पेगासस प्रॉपर्टी प्रायव्हेट लिमिटेड (मेगापोलिस) राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क-3, गाव मान आणि भोईरवाडी तालुका मुळशी जिल्हा-पुणे	12762653200	2552531	1401500	1151031
5	मेसर्स कॅलिडोस्कोप डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड. एस. क्र. 125/5-201, 207, 208 गाव-भुगाव, ता. मुळशी, पुणे	31239036600	6247807	5132000	1115807
6	मेसर्स फ्लॅगशिप इन्फ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लि. हिंजेवाडी, ता. मुळशी, पुणे	20644535290	4128907	1529587	2599320
7	मेसर्स मगरपट्टा टाउनशिप डेव्हलपमेंट अँड कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि.	59239017000	11847803	5720840	6126963
8	मेसर्स रुणवाल रिसिडेन्सी, इंटिग्रेटेड टाउनशिप, व्हिलेज उसरघर- एस एन. 4, 5, 6, 7 इ. घारीवली आणि सागाव	12366130976	2473226	1938000	535226
9	मेसर्स रुणवाल रिसिडेन्सी, इंटिग्रेटेड टाउनशिप, व्हिलेज उसरघर- एस एन. 4, 5, 6, 7 इ. घारीवली आणि सागाव	24488694088	4897739	4836840	60899
10	मेसर्स रीजन्सी निर्माण लि. "रिजेंसी अनंतम" व्हिलेज दावडी, डोंबिवली	12333213000	2466643	1440000	1026643
11	मेसर्स होरायझन प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लि., उसरघर एस.एन. 17/1, 2, 3/A, 17/4 इ. संडपम, मानपाडा येथे उसरघर- संडपम ता- कल्याण, ठाणे	3655205192	731041	640560	90481
12	मेसर्स होरायझन प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लि., उसरघर एस.एन. इ. मानपाडा उसरघर- संडपम ता. कल्याण, ठाणे	5380041900	1076008	818380	257628
13	मेसर्स रोनक कॉर्पोरेशन "रोनक शहर", गाव वाडेघर, S.N. 50/3/2, 3 इ. ता. कल्याण (प.), जि. ठाणे.	5582509667	1116502	1000000	116502
	एकूण		112612774	36998927	75613847

टीप: जिथे जमिनीचा अचूक सर्वेक्षण क्रमांक सापडला नाही, तिथे जवळच्या क्षेत्रासाठी उपलब्ध असलेल्या सिद्ध गणक दरानुसार किमान जमीन दर विचारात घेण्यात आला.

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रतिवेदन I

संक्षेपांचा गोषवारा	
संक्षेप	पूर्ण रूप
प्र.मा.	प्रशासकीय मान्यता
एबीपीसी	समायोजित बोली प्रकल्प खर्च
एसीएस	अतिरिक्त मुख्य सचिव
बीजी	बँक हमी
बीओडी	जैविक ऑक्सिजन मागणी
बीपीसी	बोली प्रकल्प खर्च
सीए	सवलत करार
सीएआर पॉलिसी	कंत्राटदाराचे सर्व जोखीम धोरण
मु.अ.	मुख्य अभियंता
सीईटीपी	सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रे
सीओडी	व्यावसायिक कार्यचालन तारीख
सीओडी	रासायनिक ऑक्सिजन मागणी
सीओएस	व्याप्तीत बदल
सीपीसीबी	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
सीपीआय (आयडब्ल्यू)	ग्राहक किंमत निर्देशांक (औद्योगिक कामगार)
डीईसीसी	पर्यावरण व हवामान बदल विभाग
सा. बां.विभाग	सार्वजनिक बांधकाम विभाग
डीएलपी	दोष दायित्व कालावधी
डीपीआर	तपशीलवार प्रकल्प अहवाल
डीटीपी	मसुदा निविदा पत्र
ईसी	पर्यावरण मंजूरी
का.अ.	कार्यकारी अभियंता
ईएमपी	पर्यावरण व्यवस्थापन योजना
ईपीसी	अंदाजे प्रकल्प खर्च
ईटीपी	सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रे
एफडी	वित्त विभाग
वि.वि.	क्षेत्र अधिकारी
जीएसटी	वस्तू व सेवा कर
एचएएम(हॅम)	हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेल
एचडब्ल्यू	धोकादायक कचरा
स्व.अ.	स्वतंत्र अभियंता
आयआरसी	इंडियन रोड काँग्रेस
केटीआयएल	कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
एलओए	कार्यादेश पत्र
एमए	सुसज्जता अग्रिम
एमएआयटीआरआय(मैत्री)	महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा कक्ष
एमसीए	नमुना सवलत करार
प्र.जि.मा.	प्रमुख जिल्हा मार्ग
एमओईएफ व सीसी	पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय
एमपीसीबी	महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

संक्षेप	पूर्ण रूप
एमपीआर	मासिक प्रगती अहवाल
एमपीडब्ल्यू मॅन्युअल	महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली
एमएस	टप्पा
एमएसए	दशलक्ष मानक धुरा
प्र.रा.म.	प्रमुख राज्य महामार्ग
एनजीटी	राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
राष्ट्रीय.म.	राष्ट्रीय महामार्ग
एनएचएआय	भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण
का व दे.	कार्यचालन व देखभाल
ओसीईएमएस	ऑनलाइन सतत सांडपाणी देखरेख प्रणाली
ओडब्ल्यूसी	सॅट्रिय कचरा परिवर्तक
नि.वि.	नियोजन विभाग
पीआयएम	किंमत निर्देशांक बहुविध
पीपीपी	सार्वजनिक खाजगी भागीदारी
का.सु.	कार्यनिष्पादन सुरक्षा
प्र.स.	प्रधान सचिव
सा.बां.मं.	सार्वजनिक बांधकाम मंडळ
सा.बां.वि.	सार्वजनिक बांधकाम विभाग
सा.बां.प्र.	सार्वजनिक बांधकाम प्रदेश
आरएफपी	विनंती प्रस्ताव
आरओ	प्रादेशिक अधिकारी
आरओबी	उड्डाणपुल
आरओडब्ल्यू	मार्गाधिकार
आरआर	सिद्ध गणक
आरआरबीआयएस	जोखीम आधारित तपासणी व नमुना प्रक्रिया
एससी	सुरक्षा सल्लागार
एससी	सर्वोच्च न्यायालय
अ.अ.	अधीक्षक अभियंता
राज्य.म.	राज्य महामार्ग
एसपीव्ही	विशेष उद्देश वाहन
एसआरडीएफ	राज्य रस्ते विकास निधी
एसआरओ	उप-प्रादेशिक कार्यालये
एसएस	तरंगणारे घन
एसटीपी	सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र
टीसीएस	ठराविक काटच्छेद
टीडीएस	एकूण विरघळलेले घन
टीओआर	संदर्भाच्या अटी
तां. मं.	तांत्रिक मंजूरी
द.व गु.नि. मं	दक्षता व गुणवत्ता नियंत्रण मंडळ
डब्ल्यूपीआय	घाऊक किंमत निर्देशांक
इंडएलडी	शून्य द्रव विसर्ग