

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template 1			
विभागाचे नाव		ग्रामीण पाणी पुरवठा (बांधकाम) विभाग	
अ. क्र.	बाब	माहिती	शेरा
PC1		निविदा प्रक्रिया / ई निविदा प्रक्रिया	
PC2	कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	लेखा-1	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक)	
PP2	संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	(1 अ) निविदा प्रसिध्दी कालावधीसाठी -शा.नि.क्रं. निविदा 2012 /प्रक्र.97/पंरा-7, दि.23 सप्टेंबर 2013, (1 ब) निविदा सुचना प्रारूप-म.जि.प.व.प.स. लेखासंहिता 1968, नियम 138, म.शा.सा.बां.विभाग शा.नि.क्रं. सीएटी/2017/प्र.क्रं.08/इमा-2, दि.27 सप्टेंबर 2018, (2) टेंडर की सादी -शासन परिपत्रक क्रं.झेडपीए2008/प्र.क्रं.428/वित्त-9, दि. 30 डिसेंबर 2008, (3) ठेकेदार वर्ग/क्षमता- शा.नि.क्रं.ग्रासरो2007/प्र.क्रं.1/ चो.9, दि.20 एप्रिल 2007, (4) बयाणा रक्कम सादी- म.जि.प.व.प.स. लेखासंहिता 1968, नियम 141, (5) निविदा स्विकृती सादी सक्षम प्राधिकारी-शा.नि.क्रं. जेडपीए2016/ प्र.क्रं.56/वित्त-9, दि. 7 ऑक्टोबर 2017 व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागासाठी -शा.नि.क्रं. ग्रागद्यो-2018/ प्र.क्रं.171/ वित्त-9 दि. 11 फेब्रु. 2019, (6) अनामत सादी- म.जि.प.व.प.स. लेखासंहिता 1968, नियम 144-(1,2),145, (7) करारा सादी स्टॅम्प - शासन परिपत्रक क्रं. जेडपीए2009/प्र.क्रं.514/वित्त-9, दि.20 नोव्हें. 2009 व नोंदणी महानिरीक्षक म.रा.क्र.का.12/शास.ज./ 12/2020, दि.11/1/2021, (8अ) करारनामा सादी- म.जि.प.व.प.स. लेखासंहिता 1968, नियम 148, (8ब) करारनामा नोंदवही- म.जि.प.व.प.स. लेखासंहिता 1968, नियम 147 नुसार करार नमुना क्रं.48 मध्ये नोंद घेणे., (9) इतर - मा.मु.का.अ. यांचेकडील परिपत्रक जा.क्रं.जिप/वित्त/मलेप / 811/2020, पुणे, दि.15/7/2020, व मा.मु.का.अ. यांचेकडील परिपत्रक जा.क्रं.जिप/वित्त/मलेप/226/ 2021, पुणे, दि.26/4/2021, (10) E-Tender Main GR व कामवाटप प्रमाण- शा.नि.क्रं. संकिर्ण 2010/275/प्र.क्रं.172 /पंरा-7, दि.19 ऑक्टो. 2011, साप्रवि शा.नि.क्रं.मार्तसं054 /31/2016 /39दि.11 मे 2021 (11) कंत्राटदार कसूरबाबत - म.जि.प.व.प.स. लेखासंहिता 1968 नियम 149 व मा.विभागीय आयुक्त पुणे परिपत्रक जा.क्र. विकास/ कार्यसन-5/कावि-1139/2018, दि. 5/9/2018. (12) दोष निवारण कालावधी- सा.बा.विभाग शा.नि.क्रं. सीएटी/2018/प्रक्रं.127/इमा-2, दि. 28 नोव्हेंबर 2018, (13) ग्रामपंचायतींना विकास कामे - शा.नि.क्रं. जेडपीए2008/प्र.क्रं.472/वित्त-9(33) ,दि. 9 फेब्रु. 2009, शा.नि.क्रं. जेडपीए2015/ प्र.क्रं.10/वित्त-9, दि. 25 मार्च 2015, (14) आयकर प्रमाणपत्राबाबत-म.शा.परिपत्रक क्रं. जेडपीए 2003/प्र.क्रं.258/वित्त-9, दि.4 नोव्हें. 2003, (15) GST बाबत- पाणी व स्वच्छता विभाग शा.नि.क्रं. जजीमि- 2019/प्रक्रं.81/पापु-07, दि.15/2/2021, (16) सा.बा.विभाग निविदा विषयक GR- म.शा.सा.बां.विभाग शा.नि.क्रं. सीएटी/2017/प्र.क्रं.08/इमा-2, दि.27 सप्टेंबर 2018, म.शा.सा.बां.विभाग शा.परिपत्रक क्रं. सीएटी/2017/प्र.क्रं.08 /इमा-2, दि.26 नोव्हेंबर 2018, म.शा.सा.बां.विभाग शा.परिपत्रक.क्रं. सीएटी-2019/प्र.क्रं.120/इमारती-2, दि.17 सप्टेंबर 2019, जलसंपदा विभाग-शा.नि.क्रं.निविदा0417/ (प्र.क्रं.247/17) मोप्र-1, दि.30 नोव्हेंबर 2018, (सोबत वरील सर्व शासन निर्णवाची तारीख व विषयानुसार यादी अनुक्रमणिका जोडली आहे.)	
PP3	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	(1) ठेकेदार नोंदणी प्रमाणपत्र, पॅनकार्ड, GST नोंदणी प्रमाणपत्र, अनुभव दाखले , Bid Capacity , टेंडर पेपर सही शिक्के , इ. (2) ग्राम पंचायत निविदेसाठी - ग्रा.प.मागणी पत्र, ग्रा.प.मासिक सभा ठराव प्रत, टेंडर पेपर सही शिक्के, ग्रा.प.काम करणेस सक्षम असलेबाबत दाखला.इ. / निविदा सुचनेप्रमाणे ऑनलाईन प्राप्त कागदपत्रे	
	कार्यालयीन कागदपत्रे	प्रशासकीय मान्यता आदेश , तांत्रिक मान्यता आदेश , बाबनिहाय अंदाजपत्रक, BoQ, निविदा प्रक्रिया:- निविदा सुचना, प्राप्त निविदा धारकांचे कागदपत्रांची छाननी(Tec.Bid), आर्थिक तुलनात्मक तक्ता (Fin.Bid) , निविदा स्विकृती सादी सक्षम प्राधिकारी कोण इ. सह विहित टिपणी,	
PP4	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेलाचे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	निरंक	
PP5	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंसा/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	3.00 लक्ष आतील कामांसाठी कामवाटप समिती शिफारस	
PP6	तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	विभाग स्तर :- क.सहा , व.सहा. , स.ले.अ, उप का.अ., का.अ. अर्थविभाग:- स.ले.अ , ले.अ / व.ले.अ., मु.ले.व वि.अ.	
PP7	प्रक्रिया मंजुरी देताना पडतालुन पहावयाच्या बाबी	प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, बाबनिहाय अंदाजपत्रक, BoQ, निविदा प्रक्रिया:- निविदा सुचना, प्राप्त निविदा धारकांचे कागदपत्रांची छाननी(Tec.Bid), आर्थिक तुलनात्मक तक्ता (Fin.Bid) , निविदा स्विकृती सादी सक्षम प्राधिकारी कोण इ.	
PA1	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख/ इतर)	जि.प.स्तर (1) उप अभियंता - 0 ते 1,00,000 लक्ष पर्यंत , (2) कार्यकारी अभियंता / खातेप्रमुख - 1,00,001 ते 10,00,000, (3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अति.मु.का.अ. - 10,00,001 ते 25,00,000, (4)अध्यक्ष स्थायी समिती- 25,00,001 ते 30,00,000 , (5)सभापती विषय समिती - 25,00,001 ते 28,00,000 - , (6)विषय समिती- 28,00,001 ते 30,00,000 , (7) स्थायी समिती - 30,00,001 ते 50,00,000 - , (8)जिल्हा परिषद- 50,00,001 ते संपूर्ण अधिकार. , पंचायत समिती स्तर - (1) गट विकास अधिकारी - 0 ते 5,00,000, (2)सभापती पंचायत समिती - 5,00,001 ते 10,00,000, (3)पंचायत समिती - 10,00,001 ते संपूर्ण अधिकार.	
PA2	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	जि.प.स्तर -(1) विषय समिती- 28,00,001 ते 30,00,000 , (2) स्थायी समिती - 30,00,001 ते 50,00,000 - , (3)जिल्हा परिषद- 50,00,001 ते संपूर्ण अधिकार. , पंचायत समिती स्तर - (1) गट विकास अधिकारी - 0 ते 5,00,000, (2)सभापती पंचायत समिती- 5,00,001 ते 10,00,000, (3)पंचायत समिती - 10,00,001 ते संपूर्ण अधिकार.	
PA3	Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख	

PM1	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	निरंक	
PI1	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	जि.प.कडील नोंदणी बंधनकारक करून ठेकेदार नोंदणी ऑनलाईन करणे व सर्व ठेकेदारांची आधार धर्तीवर जि.प. नोंदणी खशाखेमार्फत नोंदणी करून व 1 युनिक आयडी / स्मार्ट कार्ड देणे व त्यायोगे सर्व माहिती डिजिटली प्राप्त होऊ शकेल.प्रत्येक वेळी ठेकेदाराला तीच तीच माहिती अपलोड करावी लागणार नाही . व प्रशासकीय स्तरावर पुन्हा पुन्हा तीच तीच माहिती तपासावी लागणार नाही. व निकोप स्पर्धा होईल व पारदर्शकताही राहील.एखादा ठेकेदार कसुरदार असेल तर तो स्पष्टतः मागच घेऊ शकणार नाही अशी व्यवस्था करता येईल तसेच ठेकेदाराकडे असलेल्या कामांची माहिती एका क्लिक वर मिळू शकेल त्याची BID CAPACITY समजु शकेल.	
PI2	तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम इ.	E-TENDER बाबत, BoQ तयार करणे Validate करणे, ई निविदेच्या साईट साठी आवश्यक सॉफ्टवेअर विषयक ज्ञान इ.	
PI3	मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	(1) वरील प्रमाणे सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (.शा.सा.बां.विभाग शा.नि.क्रं. सीएटी /2017 / प्र.क्रं.08/इमा-2, दि.27 सप्टेंबर 2018,) धर्तीवर सर्वसमावेशक शासन निर्णय निर्गमित करणे आवश्यक आहे. उदा.प्रथम मागणी वेळी एकच निविदा प्राप्त झाल्यास दुसऱ्यांदा निविदा प्रसिध्द करणे मात्र 2 निविदा प्राप्त झाल्यास/ 2 निविदा पात्र ठरल्यास उघडणेची कार्यवाही करणे.तसेच दुसऱ्या मागणीचेवेळी 2 जरी निविदा पात्र ठरली तरी उघडणेत येऊन कार्यवाही करणेत यावी. (2) मोबाईल ॲप विकसित करणे - सध्या सर्व DIGITAL युग असल्याने एखादे मोबाईल ॲप विकसित करणेत यावे व त्याद्वारे निविदा प्रसिध्दीबाबत ॲपधारकाला मेसेज प्राप्त होईल.व वर्तमानपत्रात जाहीरात देणेची आवश्यकता राहणार नाही व येळ .मनुष्यबळ व आर्थिक बचत होईल.(3) ऑनलाईन निविदा प्रसिध्दीचा कमाल कालावधी 7 दिवसांचा करणे - कारण निविदा ऑनलाईन असल्याने निविदा डाऊनलोड करणे व सादर करणेसाठी 24x7 उपलब्ध असते तसेच निविदा फी,बयाणा रक्कम ही ऑनलाईन मरावयाची असल्याने तेही 24x7 उपलब्ध असते. (4) शा.नि.क्रं.प्रासयो2007/प्र.क्रं.1/यो.9, दि.20 एप्रिल 2007, मध्ये नमुदकेलेनुसार जि.प.कडील नोंदणी बंधनकारक करणे. - ठेकेदार नोंदणी ऑनलाईन करणे, व सर्व ठेकेदारांची आधार/पॅन धर्तीवर नोंदणी करून व 1 युनिक आयडी / स्मार्ट कार्ड देणे व त्यायोगे सर्व माहिती डिजिटली प्राप्त होऊ शकेल.प्रत्येक वेळी ठेकेदाराला तीच तीच माहिती अपलोड करावी लागणार नाही.व प्रशासकीय स्तरावर पुन्हा पुन्हा तीच तीच माहिती तपासावी लागणार नाही. व निकोप स्पर्धा होईल व पारदर्शकताही राहील.एखादा ठेकेदार कसुरदार असेल तर तो स्पष्टतः मागच घेऊ शकणार नाही अशी व्यवस्था करता येईल विलक वर मिळू शकेल त्यावरून त्याची BID CAPACITY समजु शकेल.	