

पूणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव - जिल्हा परिषद (ल.पा.)विभाग, जिल्हा परिषद पूणे				
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification)	प्रक्रियेचे नाव	जि.प.निर्लेखित वाहनांचा ई-निविदा पध्दतीने लिलाव करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा.	आस्थापना - 2	
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या	कनिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	1) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.डीएफपी-1091/प्र.क्र.4/16/विनियम, मंत्रालय, मुंबई दि.18/06/1991 - शासकीय भांडार वस्तु, यंत्रसामुग्री, वाहने इ. लिलावाने विक्री करण्याची कार्यपध्दती. 2) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.विअप्र-1000/प्र.क्र.31/2001/विनियम, मंत्रालय, मुंबई दि.25/06/2001 - शासकीय भांडार वस्तु, यंत्रसामुग्री, वाहने इ. लिलावाने विक्री करण्याची कार्यपध्दती दि.18/06/1991 च्या शा.परिपत्रकातील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा. 3) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.डीएफपी-1016/प्र.क्र.07/16/विनियम दि.22 जून, 2016 - शासकीय भांडार वस्तु, यंत्रसामुग्री, वाहने इ. लिलावाने विक्री करण्याची कार्यपध्दती दि.18/06/1991 च्या शा.परिपत्रकातील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा. 4) ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्र.जेईपी/1009/1381/प्रक्र.14/परा-1 दिनांक 22/7/2009 - लिलावाबाबत कार्यपध्दती 5) ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्र.जेईपी/1096/CR-3588/26 दिनांक 22/11/2000 - निर्लेखन समिती गठीतबाबत सूचना/मार्गदर्शन 6) ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्र.जेईपी/1099/प्रक्र.135/05 दिनांक 31 ऑगस्ट 1999 - जि.प.कडील निरुपयोगी यंत्रसामुग्री /वाहने लिलाव व भाडेतत्तावर घेणेबाबत मार्गदर्शन 7) सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक मातसं 080/6/2013 DIR-DIT(MH)/39 दिनांक 3 डिसेंबर, 2014 - ई-लिलाव कार्यप्रणालीचा अवलंब करण्याबाबत. 8) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.डीएफपी-1020/प्र.क्र.19/2020/विनियम, दि.10 सप्टेंबर, 2020 - निरुपयोगी, दुरुस्ती न होण्याजोग्या वस्तु, यंत्रसामुग्री, वाहने इ.निर्लेखित करून त्याची विक्री/विल्हेवाट लावण्याबाबत. 9) वाहन निर्लेखन समिती मान्यता आदेश जा.क्र.जिप/छोपावि/निर्लेखन/लिलाव/581/06 दिनांक 22/09/2006	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे 1) फर्म नोंदणीचे प्रमाणपत्र 2) फर्म GST नोंदणी प्रमाणपत्र 3) याशिवाय प्रत्यक्ष कार्यालयास विहीत कालावधीत सादर करावयाची कागदपत्रे 4) भाग -2 मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे प्रति लॉट लिलाव शुल्क राष्ट्रीयकृत बँकेच्या धनाकर्ष स्वरूपात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या नावे भरणे आवश्यक आहे. 5) भाग -2 मध्ये नमुद केलेल्या रक्कमेएवढी बयाणा रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेच्या धनाकर्ष स्वरूपात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या नावे भरणे आवश्यक आहे. 6) उपरोक्त सर्व कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती फर्मच्या अधिकृत प्रतिनिधीने / प्राधिकार असलेल्या व्यक्तीने दिनांकासह साक्षात्कृत करून ई - प्रणालीवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. 7) याशिवाय भाग - 6 मध्ये नमुद ई-लिलावाच्या अटी व शर्ती पूर्ण करणे बंधनकारक राहिल.	

		कार्यालयीन कागदपत्रे	1) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र.जेईपी 1099/प्र.क्र.135/ दिनांक 31 ऑगस्ट, 1999 चे जोडपत्र अ मधील माहिती 2) सदर वाहन/यंत्रसामुग्री शासनाच्या कोणत्या विभागामार्फत जिल्हा परिषदेस मिळालेली आहे अथवा जिल्हा परिषदेने स्वतःच्या निधीतुन खरेदी केलेली आहे त्याची माहिती 3) सदर वाहन/यंत्रसामुग्रीची मुळ किंमत, खरेदीची तारीख व कंपनी/मेक व वाहन क्रमांक इ. माहिती 4) सदर वाहन/यंत्रसामुग्री निकाली काढण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेसाठी समिती नेमण्यात आलेली आहे किंवा कसे, समितीने ठरविलेली वाजवी किंमत (अपसेट व्हॅल्यू) 5) सदर यंत्रसामुग्री / वाहनांची सेवा वर्ष व धावसंख्या - किलोमीटर इ.माहिती 6) जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या ठरावाची प्रत 7) सदर वाहन/यंत्रसामुग्री निकाली काढण्याची आवश्यकता असल्याबाबतचे जिल्हा परिषद यांत्रिकी तज्ञांचे विहीत प्रमाणपत्र 8) सदर वाहन / यंत्रसामुग्री लिलावानंतर लिलाव रक्कम जमा करावयाचे संबंधित विभागाचे लेखाशिर्ष 9) www.eauction.gov.in या संकेत स्थळावर ई-लिलाव प्रक्रीयेचा सविस्तर तपशिल उपलब्ध करणेत येतो. व ई-लिलाव करण्याकरीता पात्र लिलावदारांकडून निविदा मागविणेत येते. लिलावदारांकडे स्वतःची डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तसेच त्याची नोंदणी विहीत पोर्टलवर केलेली असणे आवश्यक आहे. 10) भाग - 7 मधील परिशिष्ट 1 मध्ये नमूद असलेली लिलावदारांची संपूर्ण माहिती व परिशिष्ट - 2 मधील नमूद घोषणापत्र संकेत स्थळावर अपलोड करणे आवश्यक आहे.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार	जिल्हा परिषदेकडील निर्लेखित वाहनांचा लिलाव करणेसाठी वर्तमान पत्रात जाहिरात प्रसिध्द करणेत येते.	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना	याशिवाय www.eauction.gov.in या संकेत स्थळावर ई-लिलाव प्रक्रीयेचा सविस्तर तपशिल उपलब्ध करणेत येतो. व ई-लिलाव करण्याकरीता पात्र लिलावदारांकडून निविदा मागविणेत येते.	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर	स्थायी समितीची शिफारस घेऊन	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	कनिष्ठ प्रसाशन अधिकारी	
			1) सदर वाहन/यंत्रसामुग्री निकाली काढण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेसाठी समिती नेमण्यात आलेली आहे किंवा कसे, समितीने ठरविलेली वाजवी किंमत (अपसेट व्हॅल्यू)	
			2) जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या ठरावाची प्रत	
			3) सदर वाहन/यंत्रसामुग्री निकाली काढण्याची आवश्यकता असल्याबाबतचे जिल्हा परिषद यांत्रिकी तज्ञांचे विहीत प्रमाणपत्र	
			4) भाग - 7 मधील परिशिष्ट 1 मध्ये नमूद असलेली लिलावदारांची संपूर्ण माहिती व परिशिष्ट - 2 मधील नमूद घोषणापत्र संकेत स्थळावर अपलोड करणे आवश्यक आहे.	
			5) याशिवाय PP2, PP3 व PP4 मध्ये नमूद बाबी पडताळून पाहणे आवश्यक आहे.	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process)	मान्यता अधिकारी स्तर	जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता	वाहन निर्लेखन समिती	
PA3		Endorsement (समर्थन)	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.पुणे	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1) जि.प.कडील निरुपयोगी वाहनांचे आयुष्यमान हे जास्त आहे. परंतु हातची किंमत/मुल्य हे जास्त असलेने ई-लिलाव प्रक्रीया तीनदा होऊनही सदर वाहनांचा लिलाव झालेला नाही.	
			2) महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.डीएफपी- 1091/प्र.क्र.4/विनियम, दिनांक 18/06/1991 मधील मुददा क्र.3 मधील अ मधील अपसेट प्राईज निश्चित करणेबाबतच्या सर्वसाधारण नत्तामध्ये काढाविरूप बदल करणे आवश्यक आहे	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process)	अचुकता वेळेची बचत ,	---	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी	---	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा	---	