

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून करण्यात येणा-या विकास कामांच्या दर्जाची त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक लेखापरीक्षणाची सुधारीत व्यवस्था अंमलात आणण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन

नगर विकास विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२

दिनांक: २८ मार्च, २०१८

**संदर्भ :-**

शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्रमांक संकीर्ण-२००८/१३३८/प्र.क्र.१७९/ ०८/ नवि-२०  
दिनांक ०२ मार्च, २००८

**प्रस्तावना**

राज्यातील विविध नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत नागरी सुविधा पुरविण्यात येतात. त्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून विविध विकासकामे करण्यात येतात. त्यामधून करण्यात येणाऱ्या कामांचा दर्जा अपेक्षित मानकाप्रमाणे नसल्याच्या तक्रारी येत असतात. अशा विकास कामांच्या दर्जाची त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्याबाबतच्या सूचना संदर्भाकित दिनांक ०२ मार्च, २००८ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तथापि, वाढते नागरीकरण, नागरी करणाच्या प्रमाणात नागरी क्षेत्रात विकास कामांसाठी हजारो कोटींचा वितरीत होणारा निधी विचारात घेता त्यामधून होणारी कामे गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने होत असल्याची सुनिश्चिती करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता, अशा कामांचे त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक लेखापरीक्षण अधिक प्रभावी व परिणामकारक करण्यासाठी त्याबाबतच्या कार्यपद्धतीत मुलभूत सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

**शासन निर्णय :-**

राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून करण्यात येणा-या विकास कामे गणवत्तापूर्ण पद्धतीने व्हावीत व त्यामधून टिकाऊ मत्ता निर्माण व्हाव्यात यासाठी या कामांच्या दर्जाचे त्रयस्थ यंत्रणेकडून अधिक प्रभावी व परिणामकारक तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी त्याबाबतची सुधारीत कार्यपद्धती अंमलात आणण्याबाबत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

२. **त्रयस्थ तांत्रिक लेखा परीक्षणाचे टप्पे:-** राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून करण्यात येणा-या विकास कामांचे त्रयस्थ तांत्रिक लेखा परीक्षण दोन टप्प्यांमध्ये करण्यात यावे.

**(अ) पहिला टप्पा (नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तर) :-**

- या पहिल्या टप्प्यातील त्रयस्थ तांत्रिक लेखा लेखापरीक्षण नगर विकास विभागाच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या सर्वच कामांसाठी करण्यात यावे.
- त्या करिता सोबतच्या प्रपत्र- अ व प्रपत्र-ब मधील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये/ नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालये यांना त्यांनी दिलेल्या देकारास अनुसरून नामिकासूचीवर (एमपॅनेल) घेण्यात येत आहे.

**(ब) दुसरा टप्पा (राज्य स्तर) :-**

- या त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षणाचे आदेश शासन स्तरावरून/ आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्या स्तरावरून देण्यात यावेत.
- अशी कार्यवाही ज्यांचे आगोदरच लेखापरीक्षण झाले आहे. मात्र, त्याबाबत तक्रार असेल किंवा राज्य शासनास ज्या कामाचे तांत्रिक लेखापरीक्षण करणे आवश्यक वाटेल अशा सुमारे १० टक्के कामांच्या बाबतीत करण्यात यावे.
- या लेखा परीक्षणासाठी सोबतच्या परिशिष्ट-क मधील राज्यातील शिखर संस्थांना त्यांनी दिलेल्या देकारानुसार नामिकासूचीवर (एमपॅनेल लिस्ट) घेण्यात येत आहे.

३. **त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षण अहवालाचे विहित प्रपत्र:-** त्रयस्थ संस्थेमार्फत करण्यात येणाऱ्या तांत्रिक लेखापरीक्षणाचा अहवाल गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, रस्ते व इमारत बांधकाम या कामांच्या तांत्रिक लेखापरीक्षणाचे अहवाल सादर करण्यासाठी नमुने सोबतच्या परिशिष्ट ड मध्ये विहित करण्यात आले आहेत.

४. **त्रयस्थ संस्थेमार्फत करण्यात येणाऱ्या तांत्रिक लेखापरीक्षणासाठी दर:-** उपरोक्त परिशिष्ट- अ, परिशिष्ट-ब व परिशिष्ट-क मध्ये नमूद केलेल्या संस्थांनी कळविलेल्या दरांच्या आधारे नामिकासूचीवरील (एमपॅनेल लिस्ट) सर्व संस्थांसाठी तक्त्यातील दर त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षणासाठी विहित करण्यात येत आहेत.

अ. क्र	कामाच्या किंमतीनुसार कामाचा टप्पा	त्रयस्थ संस्थेमार्फत करण्यात येणाऱ्या तांत्रिक लेखापरीक्षणाच्या फीचा दर (कामाच्या किंमतीच्या प्रमाणात)
१	रुपये ५ कोटी पर्यंतची कामे	१.०० टक्के
२	रुपये ५ ते १० कोटी पर्यंतची कामे	०.९० टक्के
३	रुपये १० ते २० कोटी किंमतीची कामे.	०.८० टक्के
४	रुपये २० ते ५० कोटी किंमतीची कामे.	०.७५ टक्के
५	रुपये ५० ते १०० कोटी किंमतीची कामे.	०.७० टक्के
६	रुपये १०० ते १५० कोटी किंमतीची कामे.	०.६० टक्के
७	रुपये १५० कोटीपेक्षा जास्त किंमतीची कामे	०.५० टक्के

५. **त्रयस्थ तांत्रिक लेखा परीक्षणाची फी अदा करण्याबाबतची कार्यपद्धती:-** याबाबतची फी लेखापरीक्षणाचे आदेश देणाऱ्या संस्थेशिवाय स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत प्रदान करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार याबाबत खालीलप्रमाणे कार्यपद्धती विहित करण्यात येत आहे.

**(I) महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत प्रकल्पांमधील कामांचे तांत्रिक लेखापरीक्षण:-**

(अ) महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत कामांचे तांत्रिक लेखापरीक्षणाचे आदेश संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने सोबतच्या प्रपत्र-अ मधील नामिकासूचीमधील संस्थेस द्यावेत.

(ब) अशा प्रकल्पांच्या कामासाठी त्रयस्थ तांत्रिक लेखा परीक्षणाचे अहवाल संबंधित नामिकासूचीवरील संस्थांनी, थेट आयुक्त तथा तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्याकडे सादर करावेत.

(क) महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पांना निधी वितरण करताना राज्य शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानातून १ टक्के रक्कम काढून आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्या स्तरावर ठेवण्यात येत आहे.

(ड) त्यामधून संबंधित संस्थांची त्रयस्थ तांत्रिक लेखा परीक्षणाची फी शासनाने विहित केलेल्या दराने (परिच्छेद ४ प्रमाणे) आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी थेट संबंधित तांत्रिक संस्थेस फी प्रदान करावी.

**(II) नगर विकास विभागाच्या अनुदानाच्या इतर योजनांमधील कामांचे तांत्रिक लेखापरीक्षण:-**

(अ) खालील योजनांमधून वितरीत करण्यात येणा-या अनुदानातून करण्यात आलेल्या कामांचे तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्यात यावे.

- १) रस्ते अनुदान, विशेष रस्ता अनुदान
- २) वैशिष्ट्यपूर्ण योजना,
- ३) वैशिष्ट्यपूर्ण योजना (टोक),
- ४) नवीन नगरपंचायतींना अनुदान,
- ५) नवीन नगरपरिषदांना अनुदान,
- ६) नगरपरिषद हद्दवाढ
- ७) महानगरपालिका हद्दवाढ
- ८) महानगरपालिका पायाभूत सुविधा अनुदान,
- ९) महानगरपालिका पायाभूत सुविधा अनुदान (टोक)
- १०) याशिवाय नगर विकास विभागाकडून निधी वितरण करण्यात येणाऱ्या इतर सर्व योजना

(ब) उपरोक्त योजनांमधून करण्यात येणाऱ्या कामांचे तांत्रिक लेखापरीक्षणाचे आदेश संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने सोबतच्या प्रपत्र-अ किंवा प्रपत्र-ब मधील नामिकासूचीमधील संस्थेस द्यावेत.

(क) अशा प्रकल्पांच्या कामासाठी त्रयस्थ तांत्रिक लेखा परीक्षणाचे अहवाल संबंधित नामिकासूचीवरील संस्थांनी, थेट संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करावेत.

(ड) या योजनांमधून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या बाबतीत त्रयस्थ तांत्रिक लेखा परीक्षणाची फी अदा करण्यासाठी १३ च्या वित्त आयोगाचा आयुक्त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांच्याकडे शिल्लक असलेल्या निधीचा वापर करण्यात यावा.

(इ) आयुक्त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांनी जिल्हानिहाय निधीची प्राथमिक गरज विचारात घेऊन यासाठी आवश्यक निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे हस्तांतरित करावा.

(फ) संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अशा तांत्रिक लेखापरीक्षणाचा अहवाल संबंधित संस्थेकडून प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित तांत्रिक लेखापरीक्षण करणाऱ्या संस्थेस शासनाने विहित केलेल्या दराने (परिच्छेद ४ प्रमाणे) तांत्रिक लेखा परीक्षणाच्या फीचे थेट प्रदान करावे.

**(III) दुसऱ्या टप्प्यावरील तांत्रिक लेखापरीक्षण :-**

(अ) दुसऱ्या टप्प्यावरील तांत्रिक लेखापरीक्षणाचे आदेश शासन स्तरावरून/ आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्या स्तरावरून सोबतच्या परिशिष्ट-क मधील नामिकासूचीमधील संस्थेस द्यावेत.

(क) अशा प्रकल्पांच्या कामासाठी त्रयस्थ तांत्रिक लेखा परीक्षणाचे अहवाल संबंधित नामिकासूचीवरील संस्थांनी, थेट नगर विकास विभागाकडे सादर करावेत.

(ड) या योजनांमधून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या बाबतीत त्रयस्थ तांत्रिक लेखा परीक्षणाची फी अदा करण्यासाठी आयुक्त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांच्याकडे उपलब्ध निधीचा वापर करण्यात यावा.

(फ) अशा तांत्रिक लेखापरीक्षणाचा अहवाल संबंधित संस्थेकडून प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित तांत्रिक लेखापरीक्षण करणाऱ्या संस्थेस शासनाने विहित केलेल्या दराने (परिच्छेद ४ प्रमाणे) तांत्रिक लेखा परीक्षणाच्या फीचे आयुक्त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांनी प्रदान करावे.

**६. सुधारीत त्रयस्थ तांत्रिक लेखा परीक्षणाची पद्धती लागू करण्याचा दिनांक:-** त्रयस्थ तांत्रिक लेखा परीक्षणाची ही सुधारीत पद्धती दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ पासून लागू करण्यात यावी. दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ रोजी चालू असलेल्या सर्व कामांचे तांत्रिक लेखा परीक्षणाची व त्यांची फी अदा करण्याची कार्यवाही या निर्णयानुसार करण्यात यावे.

**७.** शासन स्तरावरील दुसऱ्या टप्प्याच्या तांत्रिक लेखापरीक्षणात, पहिल्या टप्प्याचे तांत्रिक लेखापरीक्षण योग्य प्रकारे झाले नसल्याचे आढळल्यास, ज्या संस्थेने त्या कामाचे पहिल्या टप्प्यातील तांत्रिक लेखापरीक्षण पूर्वी केले असेल त्या संस्थेचे नाव नामिकासूचीतून कायमचे वगळण्यात यावे. अशा संस्थेवर भविष्यात असे काम सोपविण्यात येऊ नये व त्यासाठी त्यासंस्थेस अपात्र घोषित करण्यात यावे.

**८.** हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२८२०१२२३४२५ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने

(पां. जो. जाधव)

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

**प्रत :-**

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव
३. मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव
४. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई.
६. प्रधान सचिव नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
७. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई.
८. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई.
९. महालेखापाल कार्यालय, महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर.
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई.
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई उपनगर.
१२. सर्व विभागीय आयुक्त
१३. सर्व जिल्हाधिकारी
१४. अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, मुंबई
१५. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका
१६. मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा
१७. मुख्याधिकारी, सर्व नगरपंचायती
१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी
१९. निवडनस्ती, (नवि-३३)

**प्रपत्र- अ**

(शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्रमांक: संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३  
दिनांक १२.०३.२०१८ सोबतचे)

अ.क्र.	नामांकित अभियांत्रिकी संस्था/ शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये
१	College of Engg Pune. (COEP)
२	Government College of Engg Karad
३	Government College of Engg Aurangabad
४	Government College of Engg Jalgaon
५	Government College of Engg Amaravati
६	Shri Guru Gobind Singh Institute of Engineering and Technology Nanded
७	Sardar Patel College of Engg Andheri
८	Dr. Babasaheb Ambedkar Lonere
९	Walchand College of Engg Sangli

**प्रपत्र- ब**

(शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्रमांक: संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३  
दिनांक १२.०३.२०१८ सोबतचे)

अ.क्र.	शासकीय तंत्रनिकेतने
१	Government Polytechnic Nagpur
२	Government Polytechnic Gadchiroli
३	Government Polytechnic Arvi
४	Government Polytechnic Chandrapur
५	Government Polytechnic Sakoli
६	Government Polytechnic Women's Yavatmal

७	Government Polytechnic Washim
८	Government Polytechnic Nanded
९	Government Polytechnic Latur
१०	Government Polytechnic Aurangabad
११	Government Polytechnic Beed
१२	Government Polytechnic Jalgoan
१३	Government Polytechnic Dhule
१४	Government Polytechnic Nashik
१५	Government Polytechnic Miraj
१६	Government Polytechnic Kolhapur
१७	Government Polytechnic Solapur
१८	Government Polytechnic Karad
१९	Government Polytechnic Bandra Mumbai
२०	Government Polytechnic Thane
२१	Government Polytechnic Ratnagiri

प्रपत्र- क

(शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्रमांक: संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३  
दिनांक १२.०३.२०१८ सोबतचे)

अ.क्र.	नामांकित अभियांत्रिकी संस्था
१	IIT Mumbai
२	VJTI Mumbai
३	Visvesrayya Engg College Nagpur (VIT)

\*\*\*\*\*

## परिशिष्ट ड

(नमुना-एक)

# पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तांत्रिक तपासणी अहवालाचे प्रपत्र

(तपासणी सुचीतील खालील मुद्द्यांव्यतिरीक्त योजनेच्या प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रानुसार तसेच योजनेमधील समाविष्ट कामांच्या अनुषंगाने तपासणी सुचीमध्ये इतर काही जादा मुद्द्यांची आवश्यकता असल्यास परिस्थितीनुसार त्याचा समावेश तपासणी सुचीत समावेश करण्यात यावा.)

## -----अंतर्गत ---- पाणी पुरवठा योजनेचा त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तांत्रिक तपासणी अहवाल

पाणी पुरवठा योजनेच्या ठळक बाबी पुढील प्रमाणे असावेत.

- १) योजनेचा उदभव आहे
- २) योजनेस शासन निर्णय क्र. अन्वये प्रशासकिय मान्यता मिळाली आहे.
- ३) योजनेस मुख्य अभियंता यांनी, अन्वये तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे.
- ४) मंजूर आराखड्यानुसार सदरहू योजना सन २०११ च्या जनगणनेनुसार सन या नजीकच्या टप्प्यातील लोकसंख्या व सन मध्यम टप्प्यातील लोकसंख्या व सन च्या अंतिम टप्प्यातील लोकसंख्या यासाठी लिटर्स प्रतीमाणसी प्रतीदिन याप्रमाणे पाण्याची गरज विचारात घेऊन योजना आखण्यात आली आहे
- ५) सन २०१६ या नजीकच्या टप्प्यातील एवढ्या लोकसंख्येसाठी द.ल.ली प्रतिदिनी व मध्यम टप्प्याच्या सन च्या लोकसंख्येसाठी एकुण व सन च्या अंतिम टप्प्यातील लोकसंख्या यासाठी दशलक्ष लिटर्स प्रतिदिनी पाण्याची गरज लागणार आहे.
- ६) योजनेचे एकुण द.ल.ली. प्रतिदिनी पाण्याचे आरक्षण मंजूर आहे.
- ७) सदर कामासाठी कोटी इतक्या किंमतीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून यांची मुळ निविदा किंमतीवर जास्त/कमी दराने किंमतीची निविदा स्वीकृत करण्यात येवून त्यांना अन्वये कार्यारंभ आदेश दिले आहेत.

८) मंजूर योजनेचा वित्तीय आकृतीबंध

अ.क्र.	नागरी /स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे नाव	योजनेची किंमत	अनुज्ञेय अनुदान	नागरी/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा सहभाग	शासनाने दिलेले अनुदान	नागरी/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा स्वतःचा टाकलेला हिश्याची रक्कम

९) योजनेवर आता पर्यंत रु. कोटी एवढा खर्च झाला आहे

१०) विषयांकित योजनेच्या कामांच्या निविदेबाबत माहिती

	अंमलबजावणी करणा-या संस्थेचे नाव	
	ठेकेदाराचे नाव	
	निविदा	
	कामाचा कालावधी	
	कार्यारंभ दिनांक (Date of work order)	
	योजनेचे काम पूर्ण करण्याचा दिनांक	
	मुळ निविदेची किंमत	
	स्वीकृत निविदेची किंमत	
	स्वीकृत निविदेवर अद्यावत झालेला खर्च	
	शासनाच्या दिनांक २५.०५.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये Mobilization advance देण्यास मनाई केली आहे तरी दिला असल्यास त्यांची रक्कम	
	Mobilization advance वसूल केलेली रक्कम	

११) सदर योजनेच्या निविदेमध्ये अंतर्भुत केलेल्या कामाबाबतचा सविस्तर तपशील

S.No.	Sub Work	Amount (Sanctioned)	Expenditure till R.A. Bill

१२) निविदेतील उपांगनिहाय सद्दस्थिती पुढीलप्रमाणे

१३) पुरवठा करण्यात आलेल्या व अंथरण्यात आलेल्या पाईपांचा तपशील पुढीलप्रमाणे

पाईपाचा व्यास व प्रकार	निविदेत अंथरण्याची तरतुद (मी)	पुरवठा करण्यात आलेले पाईप (मी)	त्रयस्थ यंत्रणा तपासणी केलेले पाईप (मी)	त्रयस्थ यंत्रणा तपासणी पत्र क्र व दि.	अंथरण्यात आलेले पाईप (मी) upto latest R.A.Bill

१४) जल शुद्धीकरण केंद्र (क्षमता दलली पारंपरिक/अपारंपरिक)

- प्रत्यक्ष पाहणी दरम्यान ज.शु. केंद्राच्या विविध उपांगांचे बांधकाम प्रगतीत (उल्लेख करणे)
- प्रत्यक्ष पाहणी (visual appearance) नुसार सदर बांधकामचे सर्वसाधारणपणे दर्जा (उल्लेख करणे)
- ज.शु केंद्राच्या Hydraulic design ला यांनी त्यांचे पत्र क्र दि. अन्वये मान्यता दिल्याचे पत्र व पत्रामध्ये उल्लेख केलेले अटी व शर्तीची पुर्ततेचा उल्लेख करणे.
- ज.शु केंद्राच्या Structural design ला यांनी त्यांचे पत्र क्र दि. अन्वये मान्यता दिल्याचे पत्र व पत्रामध्ये उल्लेख केलेले अटी व शर्तीची पुर्ततेचा उल्लेख करणे.
- ज. शु. केंद्राच्या SBC संदर्भात Soil investigation Report बाबत अभिप्राय.
- आरसीसी बांधकामाच्या क्युब टेस्ट अहवालाचा तपशील खालीलप्रमाणे

S.No.	Description M30	Date of casting	Date of testing		Av.Comp. Strength (N/mm <sup>2</sup> )		Reference Letter No./ Date
			7Days	28 Days	7Days	28 Days	

- उपरोक्त चाचणी अहवालानुसारची Compressive Strength मानकानुसार दिसून येते किंवा नाही याचा उल्लेख.
- उपरोक्त सर्व चाचणी अहवाल जसे फुटींग, राफ्ट Slab ई. चाचणी त्रयस्थ- यंत्रणेकडुन (तंत्रनिकेतन अथवा इंजिनियरींग, कॉलेज) करुन घेणे अपेक्षित आहे.

१५) शुध्द/अशुध्द पाण्याची ऊर्ध्व नलिका/लीडींगमेंन्स/फीडरमेंन्स/वितरण व्यवस्था

- पुरवठा करण्यात आलेल्या व अंथरण्यात आलेल्या पाईपांचा तपशील पुढीलप्रमाणे

पाईपाचा व्यास त्र प्रकार	निविदेत अंथरण्याची तरतुद (मी)	पुरवठा करण्यात आलेले पाईप	त्रयस्थ यंत्रणा तपासणी केलेले पाईप (मी)	त्रयस्थ यंत्रणा तपासणी पत्र क्र. व दि.	अंथरण्यात आलेले पाईप (मी) upto R.A.Bill

- Hydraulic testing चाचणी CPHEEO Manual प्रमाणे आहे किंवा नाही यांच्या उल्लेख करणे अपेक्षित आहे.

**१६) उंच जलकुंभ (ESR/GSR/SUMP)**

Sr. No	Description of ESR/GSR/SUMP Capacity & Staging	Soil Investigation for SBC ref	Name of agency Ref	Foundation passing of Date	Design approval Date & ref

**१७) Pumping Machinery**

Sr. No.	Description of Pumps & Types	Head of Pump & Make (Whether Makes are approved by MJP or not Please clearly mentioned)	Date of Testing by Third Party	Inspection Letter of Third Party with Date & No.	Design approval Date & ref

**१८) घरगुती कनेक्शनचा तपशिल (House Connections)**

S.No.	Length	Pipe	Tender Quantity						Actually Laid Quantity						
			I	II	III	IV	V	Total	I	II	III	IV	V	Total	

- सर्व कामाच्या प्रगती दर्शविणारे Photos

**१९) कामासाठी वापरलेल्या साहित्याची दर्जा तपासणी**

**अ) सिमेंट-**

- A) 7 days compressive strength – N/mm<sup>2</sup>  
28 days compressive strength – N/mm<sup>2</sup>

- I.S. Code 8112 प्रमाणे सिमेंटची 7/28 दिवसांची Compressive strength N/mm<sup>2</sup> असणे आवश्यक आहे उपलब्ध झालेल्या चाचणी अहवालानुसार सदर योजनेसाठी वापरण्यात येणा-या सिमेंटची 7/28 दिवसांची Compressive strength N/mm<sup>2</sup> व N/mm<sup>2</sup> इतकी आहे. ती योग्य आहे किंवा नाही याचा उल्लेख करावा

**ब) स्टील**

Dia in mm	0.2% proof stress N/mm <sup>2</sup>	U.T.S. N/mm <sup>2</sup>	% elongation

- I.S. Code प्रमाणे स्टीलचे चाचणी अहवाल व योजनेसाठी वापरण्यात आलेली स्टीलची चाचणी अहवाल याचा उल्लेख

**क) रेती**

Silt Content of sand-

- भारतीय मानक क्र. 383 नुसार रेती चाचणी अहवाल व योजनेसाठी वापरण्यात आलेली रेती चाचणी अहवाल याचा उल्लेख.

**ड) खडी :-**

Impact value -

IS code 383 प्रमाणे aggregate Impact Value हि wearing surface साठी व त्या व्यतिरीक्त Surface साठी चाचणी अहवाल व योजनेसाठी वापरण्यात आलेली खडीचा चाचणी अहवालाचा उल्लेख करणे.

योजनेची कामे मोठ्या प्रमाणात व एकाच वेळी होत असताना सिमेंट, स्टील, खडी, वाळु या साहीत्यांची चाचणी वेळोवेळी हाणे गरजेचे आहे. व त्याचे अभिलेखे ठेवणे गरजेचे आहे करण्यात आलेल्या विविध उपांगांच्या Concrete च्या Cube ची चाचणी करून त्याचे चाचणी अहवाल प्राप्त करणे निविदा शर्तीनुसार ठेकेदाराच्या खर्चाने हाणे अपेक्षित आहे.

Concrete च्या cubes ची चाचणी करणा-या मशीनचे calibration report तसेच मशीनचा Make याबाबत माहिती सादर करणे अपेक्षित आहे.

**२०) सारांश:-**

त्रयस्थ यंत्रणेकडून योजनेच्या तपासणीच्या वेळी IS Code किंवा निविदा अटी व शर्तीच्या अनुषंगाने कामाच्या गुणवत्ता संबंधी ज्या काही त्रुटी दिसून आली असेल ज्याबद्दल मुद्दे निहाय स्वयं स्पष्ट अभिप्राय देणे आवश्यक आहे.

स्वाक्षरी व शिक्का

त्रयस्थ यंत्रणा

\*\*\*\*\*

(नमुना-दोन)

## मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तांत्रिक तपासणी अहवालाचे प्रपत्र

(तपासणी सुचीतील खालील मुद्यांव्यतिरीक्त योजनेच्या प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रानुसार तसेच योजनेमधील समाविष्ट कामांच्या अनुषंगाने तपासणी सुचीमध्ये इतर काही जादा मुद्यांची आवश्यकता असल्यास परिस्थितीनुसार त्याचा समावेश तपासणी सुचीत समावेश करण्यात यावा.)

-----योजनेअंतर्गत ---- मलनिस्सारण योजनेचा त्रयस्थ  
यंत्रणेमार्फत तांत्रिक तपासणी अहवाल

मलनिस्सारण योजनेच्या ठळक बाबी पुढील प्रमाणे असावेत.

१. योजनेस मुख्य अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी, \_\_\_\_\_  
अन्वये तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे.

२. योजनेस शासन निर्णय क्र. \_\_\_\_\_  
अन्वये प्रशासकिय मान्यता मिळाली आहे.

३. मंजूर आराखड्यानुसार सदरहू योजना सन २०११ च्या जनगणनेनुसार सन या नजीकच्या  
टप्प्यातील लोकसंख्या \_\_\_\_\_ व सन \_\_\_\_\_ मध्यम टप्प्यातील लोकसंख्या \_\_\_\_\_  
व सन \_\_\_\_\_ च्या अंतिम टप्प्यातील लोकसंख्या \_\_\_\_\_ विचारात घेऊन  
मलनिस्सारण योजना आखण्यात आली आहे

४. अस्तित्वातील पाणी पुरवठा योजनेतुन एकुण \_\_\_\_\_ प्रतिदिनी मिळणारे पाणीचे परिमाण

५. सदर कामासाठी \_\_\_\_\_ कोटी इतक्या किंमतीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन  
यांची मुळ निविदा किंमतीवर \_\_\_\_\_ जास्त/कमी दराने \_\_\_\_\_ किंमतीची निविदा स्वीकृत  
करण्यात येवून त्यांना \_\_\_\_\_ अन्वये कार्यारंभ आदेश दिले आहेत.

६. मंजूर योजनेचा वित्तीय आकृतीबंध

अ.क्र.	नागरी /स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे नाव	योजनेची किंमत	अनुज्ञेय अनुदान	नागरी/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा सहभाग	शासनाने दिलेले अनुदान	नागरी/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा स्वतःचा टाकलेला हिश्याची रक्कम

योजनेवर आता पर्यंत रु. \_\_\_\_\_ कोटी एवढा खर्च झाला आहे

७. विषयांकित योजनेच्या कामांच्या निविदेबाबत माहिती

	अंमलबजावणी करणा-या संस्थेचे नाव	
	ठेकेदाराचे नाव	
	निविदा	
	कामाचा कालावधी	
	कार्यारंभ दिनांक (Date of work order)	
	योजनेचे काम पूर्ण करण्याचा दिनांक	
	मुळ निविदेची किंमत	
	स्वीकृत निविदेची किंमत	
	स्वीकृत निविदेवर अद्यावत झालेला खर्च	
	शासनाच्या दिनांक २५.०५.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये Mobilization advance देण्यास मनाई केली आहे तरी दिला असल्यास त्यांची रक्कम	
	Mobilization advance वसुल केलेली रक्कम	

८. सदर योजनेच्या निविदेमध्ये अंतर्भूत केलेल्या कामाबाबतचा सविस्तर तपशील

S.No.	Sub Work	Amount (Sanctioned)	Expenditure till R.A. Bill

९. निविदेतील उपांगनिहाय सध्दस्थिती पुढीलप्रमाणे

- पुरवठा करण्यात आलेल्या व अंथरण्यात आलेल्या पाईपांचा तपशील पुढीलप्रमाणे

पाईपाचा व्यास व प्रकार	निविदेत अंथरण्याची तरतुद (मी)	पुरवठा करण्यात आलेले पाईप (मी)	त्रयस्थ यंत्रणा तपासणी केलेले पाईप (मी)	त्रयस्थ यंत्रणा तपासणी पत्र क्र व दि.	अंथरण्यात आलेले पाईप झोन प्रमाणे(मी) upto latest R.A.Bill

१०. मलनिस्सारण केंद्राची (क्षमता \_\_\_\_\_ दलली प्रतिदिन व त्याचे प्रकार(कुठले तांत्रिक पध्दतिवर आधारित)

- प्रत्यक्ष पाहणी दरम्यान मलनिस्सारण केंद्राच्या विविध उपांगांचे बांधकाम प्रगतीत (सविस्तर उल्लेख करणे)

- प्रत्यक्ष पाहणी (visual appearance) नुसार सदर बांधकामचे सर्वसाधारणपणे दर्जा (सविस्तर उल्लेख करणे)
- मलनिस्सारण केंद्राच्या Hydraulic design ला यांनी त्यांचे पत्र क्र दि. अन्वये मान्यता दिल्याचे पत्र व पत्रामध्ये उल्लेख केलेले अटी व शर्तीची पुर्ततेचा उल्लेख करणे.
- मलनिस्सारण केंद्राच्या structural design ला यांनी त्यांचे पत्र क्र दि. अन्वये मान्यता दिल्याचे पत्र व पत्रामध्ये उल्लेख केलेले अटी व शर्तीची पुर्ततेचा उल्लेख करणे.
- मलनिस्सारण केंद्राच्या SBC संदर्भात Soil investigation Report बाबत अभिप्राय.
- आरसीसी बांधकामाच्या क्युब टेस्ट अहवालाचा तपशील खालीलप्रमाणे

S.No.	Description M30	Date of casting	Date of testing		Av.Comp. Strength (N/mm <sup>2</sup> )		Reference Letter No./ Date
			7Days	28 Days	7Days	28 Days	

- उपरोक्त चाचणी अहवालानुसारची Compressive Strength मानकानुसार दिसून येते किंवा नाही याचा उल्लेख.
- उपरोक्त सर्व चाचणी अहवाल जसे फुटींग, राफ्ट Slab ई. चाचणी त्रयस्थ- यंत्रणेकडून (तंत्रनिकेतन अथवा इंजिनियरींग, कॉलेज) करून घेणे अपेक्षित आहे.

## ११. मलनिस्सारण ऊर्ध्व नलिका/लीडींगमेंन्स व मलनिस्सारण नलिका

- पुरवठा करण्यात आलेल्या व अंधरण्यात आलेल्या पाईपांचा तपशील पुढीलप्रमाणे

पाईपाचा व्यास व प्रकार	निविदेत अंधरण्याची तरतुद (मी)	पुरवठा करण्यात आलेले पाईप	त्रयस्थ यंत्रणा तपासणी केलेले पाईप (मी)	त्रयस्थ यंत्रणा तपासणी पत्र क्र. व दि.	अंधरण्यात आलेले पाईप (मी) upto R.A.Bill

## १२. संप व पंपहाऊस

Sr. No	Description of SUMP Capacity	Soil Investigation for SBC ref	Name of agency Ref	Foundation passing of Date	Design approval Date & ref

### १३. Pumping Machinery

Sr. No.	Description of Pumps & Types	Head of Pump & Make (Whether Makes are approved by MJP or not Please clearly mentioned)	Date of Testing by Third Party	Inspection Letter of Third Party with Date & No.	Design approval Date & ref

### १४. घरटी कनेक्शनचा तपशिल (Property Connections)

S.No.	Length	Pipe	Tender Quantity						Actually Laid Quantity						
			I	II	III	IV	V	Total	I	II	III	IV	V	Total	

- सर्व कामाच्या प्रगती दर्शविणारे Photos

### १५. कामासाठी वापरलेल्या साहित्याच्या दर्जाचा तांत्रिक तपासणी अहवाल

#### अ) सिमेंट-

- B) 7 days compressive strength – N/mm<sup>2</sup>  
 28 days compressive strength – N/mm<sup>2</sup>

- I.S. Code 8112 प्रमाणे सिमेंटची 7/28 दिवसांची Compressive strength N/mm<sup>2</sup> असणे आवश्यक आहे उपलब्ध झालेल्या चाचणी अहवालानुसार सदर योजनेसाठी वापरण्यात येणा-या सिमेंटची 7/28 दिवसांची Compressive strength N/mm<sup>2</sup> व N/mm<sup>2</sup> इतकी आहे. ती योग्य आहे किंवा नाही याचा उल्लेख करावा

#### ब) स्टील

Dia in mm	0.2% proof stress N/mm <sup>2</sup>	U.T.S. N/mm <sup>2</sup>	% elongation

- I.S. Code प्रमाणे स्टीलचे चाचणी अहवाल व योजनेसाठी वापरण्यात आलेली स्टीलची चाचणी अहवाल याचा उल्लेख.

#### क) रेती

Silt Content of sand-

- भारतीय मानक क्र. 383 नुसार रेती चाचणी अहवाल व योजनेसाठी वापरण्यात आलेली रेती चाचणी अहवाल याचा उल्लेख.

## ड) खडी :-

Impact value -

IS code 383 प्रमाणे aggregate Impact Value हि wearing surface साठी व त्या व्यतिरीक्त Surface साठी चाचणी अहवाल व योजनेसाठी वापरण्यात आलेली खडीचा चाचणी अहवालाचा उल्लेख करणे.

योजनेची कामे मोठ्या प्रमाणात व एकाच वेळी होत असताना सिमेंट, स्टील, खडी, वाळू या साहीत्यांची चाचणी वेळोवेळी हाणे गरजेचे आहे. व त्याचे अभिलेखे ठेवणे गरजेचे आहे करण्यात आलेल्या विविध उपांगांच्या Concrete च्या Cube ची चाचणी करून त्याचे चाचणी अहवाल प्राप्त करणे निविदा शर्तीनुसार ठेकेदाराच्या खर्चाने हाणे अपेक्षित आहे.

concrete च्या cubes ची चाचणी करणा-या मशीनचे calibration report तसेच मशीनचा Make याबाबत माहिती सादर करणे अपेक्षित आहे.

## १६. सारांश .

त्रयस्थ यंत्रणेकडून योजनेच्या तपासणीच्या वेळी IS Code किंवा निविदा अटी व शर्तीच्या अनुषंगाने कामाच्या गुणवत्ता संबंधी ज्या काही त्रुटी दिसून आली असेल ज्याबद्दल मुद्दे निहाय स्वयं स्पष्ट अभिप्राय देणे आवश्यक आहे.

स्वाक्षरी व शिक्का

त्रयस्थ यंत्रणा

\*\*\*\*\*

(नमुना-तीन)

# रस्ते प्रकल्पाच्या त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तांत्रिक तपासणी अहवालाचे प्रपत्र

## TABLE OF CONTENT

Sr No	Description	Page No
1	Introduction	
2	Scope of Work	
3	Details of Site Visit	
4	Cost of Approved Road Project	
5	Work Progress	
6	Material testing reports and its frequency	
7	Observation & Findings	
8	Site Photographs	
9	Conclusion	

## 1. INTRODUCTION

Brief Introduction of the project which will includes the following information of the proposed Road.

- A) Name of Project
- B) Location of Project
- C) Name of the scheme in which the project sanctioned
- D) Date and amount of administrative approval
- E) Date and amount of technical sanction approval
- F) Financial pattern
- G) Name of Contractor
- H) Date of work order and estimate amount
- I) Date of start of work
- J) Quoted percentage above or below to the estimated cost
- K) Time limit
- L) Defect liability period
- M) Security deposit details
- N) Name of Project Management consultant/Third Party auditor
- O) Details of various approval from local bodies and other department

If any other details are required in introduction, third party auditor shall incorporate the same.

## 2. SCOPE OF WORK

Details of work to be carried out by auditor will be mentioned in report. Technical audit inspection report will consists of following works:

- i. Carrying out site visits during construction/ post construction site (as per Tender Specification).
- ii. Conducting consultation with contracting agencies, officers of concerned Municipal Corporation.
- iii. Scrutiny of procedures used for approval of design and drawings.
- iv. Verification/ Review of Material testing reports as per relevant IS/ IRC/ ASTM/ AASHTO Standards and its frequency.
- v. Verification/ Review of completed work.
- vi. Collection of cores from completed road sections and testing as per relevant codes and any other required tests.
- vii. Analysis of documents including design, drawings, testing reports etc.

viii. Conclusion based on documents available and site visits.

### 3. DETAILS OF SITE VISIT

Details of location of road section to which visit will be conducted (as per DPR / tender document), date of site visit and the names of officials from municipal corporation and contractor present during the site visit will be mentioned here.

### 4. COST OF APPROVED ROAD PROJECT

The cost of approved road project as per DPR/ tender document will be given. Also the map of road network to be up graded as per the tender will be given. Details of status of completion of work for various road sections will be given in Table format.

**Table : Recapitulation Sheet**

Sr. No.	Name/Number of Road Section (As per DPR /Tender Document)	Total Cost	% of Work Completion

### 5. WORK PROGRESS

Details of physical & financial work progress sub work wise to be submitted by third party auditor. The specimen format for the report shall be as follows.

#### PHYSICAL PROGRESS FORMAT

Sr. No	Sub work	Quantity as per tender	Unit	Quantity Completed till date	Physical progress in %	Remarks

#### FINANCIAL PROGRESS FORMAT

Sr. No.	Sub work	Amount as per Tender	Expenditure till date	Financial progress in %	Remarks

Concern ULB & contractor will provide the data and assistance to the third party auditor.

If any other details are required in work progress, third party auditor shall incorporate the same.

## 6. MATERIAL TESTING REPORT AND ITS FREQUENCY

Testing reports of different type of materials used in the construction of different layer thickness will be examined. Material Testing report will be carried out in approved laboratory by the contractor and the third party auditor will examine the test results. Details of testing requirement as per **IS/IRC/MoRTH** (Ministry of Roads, Transport and Highways, 2013) for different layer of pavement and their frequency of testing will be carried out and accordingly should be mentioned in the Third Party report in details.

Specimen format for the same shall be as follows

Sr. No	Description of material	Quantity Executed	No of Test required as per IS/IRC/MoRTH	Actual Test Carried out by executing agency	Remarks*

\* mention whether test reports are in the permissible limit or not as per IS/ IRC/ MoRTH/ ASTM/ AASHTO Standards and, if not what remedial action are to be taken. Specify in details. The Road furniture as mentioned in tender document should be provided by following the guidelines given in IRC:67-2010 and MoRTH 2013. Road markings should be provided by following the guidelines given in IRC:35-1997 and MoRTH 2013.

If any other details are required in technical quality audit the third party auditor shall incorporate the same.

## 7. OBSERVATION AND FINDINGS

Based on site visits, testing of cores, verification of material testing reports the observation will be written on different items of road construction.

Third party auditor shall also suggest measures required for betterment/ enhancement of project.

## 8. SITE PHOTOGRAPHS

Third party auditor shall paste the photographs showing progress of work carried out, defective works, safety measures etc. in this head.

## 9. CONCLUSION

Based on all above mentioned points the final conclusion/ suggestions about quality of work and status of completion of work will be given.

**Signature & Seal of Third Party**

\*\*\*\*\*

(नमुना-चार)

इमारत/ बांधकाम विषयक प्रकल्पाच्या त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत  
तांत्रिक तपासणी अहवालाचे प्रपत्र

TABLE OF CONTENT

Sr No	Description	Page No
1	Introduction	
2	Scope of work for Technical Quality Audit	
3	Details of Site Visit	
4	Cost of Approved Building Project	
5	Work Progress	
6	Cost Audit	
7	Safety Audit	
8	Observation & Findings	
9	Site Photographs	
10	Conclusion	

## 1. INTRODUCTION

Brief Introduction of the project which will include the following information of the proposed building

- P) Name of Project
  - Q) Location of Project
  - R) Name of the scheme in which the project sanctioned
  - S) Date and amount of administrative approval
  - T) Date and amount of technical sanction approval
  - U) Financial pattern
  - V) Name of Contractor
  - W) Date of work order and estimate amount
  - X) Date of start of work
  - Y) Quoted percentage above or below to the estimated cost
  - Z) Time limit
  - AA) Defect liability period
  - BB) Security deposit details
  - CC) Name of Project Management consultant/Third Party auditor
  - DD) Name of Architect
  - EE) Name of Structural Consultant
  - FF) Details of various approval from local bodies and other department
- If any other details are required in introduction, third party auditor shall incorporate the same

## 2. SCOPE OF WORK FOR TECHNICAL QUALITY AUDIT

Third party auditor shall submit the technical quality audit report consisting the following points

- A) Details of visit carried out which includes pre and post construction ( as per tender specification)
- B) Scrutiny of the procedure used for approval of designs and drawings
- C) Material Testing report will be carried out in approved laboratory by the contractor and the third party auditor will examine the test results/ reports and its frequency as per Indian standard or other relevant standard of the following materials
  - i) Soil investigation report
  - ii) Various tests on soil & murrum used in works for filling
  - iii) Cement

- iv) Sand
  - v) Aggregate
  - vi) Bricks / Blocks
  - vii) Steel
  - viii) Cement mortar
  - ix) Cement concrete cubes
  - x) Mix design
  - xi) Tiles/ stones
  - xii) Water test
  - xiii) Wood test
  - xiv) Flush door
  - xv) Plywood
  - xvi) Aluminum sections
  - xvii) Glass
  - xviii) Pipes used in plumbing works
  - xix) NDT tests carried out at site
  - xx) Electrical material used as per IE rules and BIS specification
- Any other material used in construction but not included in the above list

Specimen format for the same shall be as follows

<b>Sr. No.</b>	<b>Description of material</b>	<b>Quantity Executed</b>	<b>No of Test required as per Indian Standard</b>	<b>Actual Test Carried out by executing agency</b>	<b>Remarks*</b>

\* mention whether test reports are in the permissible limit or not as per Indian standard or other relevant standards and, if not what remedial action are taken. Specify in details

D) Calibration of machines/ instruments used in works and its validity

E) Verification/review of completed work

F) Conclusion based on document available and site visit

G) Record keeping system at site such as cube testing register, test reports, calibration reports, manufactures test reports, material register etc.

If any other details are required in technical quality audit the third party auditor shall incorporate the same

### 3. DETAILS OF SITE VISIT

Details of location of Building project to which visit will be conducted (as per DPR / tender document), date of site visit and the names of officials from municipal corporation and contractor present during the site visit will be mentioned here.

### 4. COST OF APPROVED BUILDING PROJECT

The cost of approved Building project as per DPR/ tender document will be given.

Details of status of completion of work for Building will be given in Table format.

**Table : Recapitulation Sheet**

Sr. No.	Name of the Work (As per DPR /Tender Document)	Total Cost	% of Work Completion

### 5. WORK PROGRESS

Details of physical & financial work progress sub work wise to be submitted by third party auditor. The specimen format for the report shall be as follows

#### PHYSICAL PROGRESS FORMAT

Sr. No.	Sub work	Quantity as per tender	Unit	Quantity Completed till date	Physical progress in %	Remarks

#### FINANCIAL PROGRESS FORMAT

Sr. No.	Sub work	Amount as per Tender	Expenditure till date	Financial progress in %	Remarks

Concern ULB & contractor will provide the data and assistance to the third party auditor.

If any other details are required in work progress, third party auditor shall incorporate the same

## 6. COST AUDIT

Third party auditor shall submit the cost audit report as per following Specimen format

Sr. No.	Sub work	Amount as per tender	Expenditure till last RA Bill	Further anticipated amount	Total anticipated amount	Remarks

Cost report shall also consist of approved and anticipated extra items and their financial implication.

Reasons for executing these items. Any changes if occur in the approved DPR should be mentioned in the cost audit reports in details.

If any other details are required in cost audit the third party auditor shall incorporate the same.

## 7. SAFETY AUDIT

Detail audit report for safety measures followed at site as per standards. Specify the accident occurred at site during construction due to lack of safety measures.

## 8. OBSERVATIONS & FINDINGS

Based on site visit, verification of material tests, technical quality audit, cost audit & safety audit. Observations and findings will be written in this head in detail.

Third party auditor shall also suggest measures required for betterment / enhancement of project.

## 9. SITE PHOTOGRAPHS

Third party auditor shall paste the photographs showing progress of work carried out, defective works, safety measures etc. in this head.

## 10. CONCLUSION

Based on the above mentioned point final conclusion about progress, quality, cost & safety is to be mentioned in this head.

**Signature & Seal of Third Party**

\*\*\*\*\*