



मा. नमामा

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

### FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल  
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. District (जिल्हा): ठाणे शहर

P.S.(ठाणे): नौपाडा

Year (वर्ष): 2022

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0282

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 03/11/2022 14:49 बजे

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

3. (a) Occurrence of offence (गुन्हाची घटना):

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 01/04/2018

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 01/11/2021

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):

Date (दिनांक): 03/11/2022

Time (वेळ): 12:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 026

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 03/11/2022 14:18 बजे

4. Type of Information (माहितीचा प्रकार): लेखी

5. Place of Occurrence (घटनास्थळ):

1.(a) Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर): उत्तर, 02 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): सरोवर दर्शन सहकारी गहननिर्माण, संस्था मर्या चंदनवाडी, रायगड, गल्ली, ठाणे पश्चिम

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):

Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव):

District(State) (जिल्हा(राज्य)):

6. Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):

(a) Name (नाव): सोमनाथ शुक्लेश्वर कुलथे

(b) Father's Name (वडील चे नाव): शुक्लेश्वर कुलथे

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1970

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

(f) Passport No.(पासपत्र क्र.):

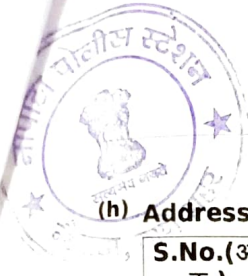
Date of Issue (दिल्याची तारीख):

Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड)

S.No.(अ.)	Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1		



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

(h) Address (पत्ता):

S.No.(अ.क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	19, नव पार्वतीधाम कोआप हौसिंग, सोसायटी, डीएनसी रोड, सुनिल नगर, डोंबिवली पूर्व, ता, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	19, नव पार्वतीधाम कोआप हौसिंग, सोसायटी, डीएनसी रोड, सुनिल नगर, डोंबिवली पूर्व, ता, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9870600793

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहीत असलेल्या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	किशोर महादेव गुणिजन			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	सुरेश मारुती खरिवले			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	स्नेहा राजेंद्र जाधव			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
4	तुळशीराम गोटीराम देशमुख			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
5	शांताराम दामा गायकवाड			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
6	सुधाकर बाबुराव कांबळे			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
7	किशोर गणपत साबळे			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
8	हरिचंद्र महादेव पाठारे			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
9	चंद्रकांत यशवंत शेडगे			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
10	दत्तात्रय काशिराम आंब्रे			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
11	लहु लक्ष्मण शिंदे			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
12	महिपत गुणाजी भगत			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
13	सदानंद नारायण शेंबडेकर			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
14	आशा भगवान खेरटकर			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
15	सरिता बाजीराव बोकफोडे			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

16	मिनीता मिलीन गाराकर			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
17	श्री सुनिल शिंदे			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
18	श्री सुनिल बी. पाटील			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
19	श्री सुरेश सरुडकर			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
20	श्री अरुण इंदुलकर			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
21	श्री सुरेश बाबु कदम			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
22	श्री हरिश्चंद्र धोंडु मांडवकर			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

9. Particulars of properties of interest (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु. मध्ये))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय रुपया	एकूण 18,18,636/- रुपये	1,818,636.00

10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य (रु. मध्ये)):

11 Inquest Report / U.D. case No., if any (इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र.,जर असल्यास):

S.No. (अ.क्र.) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.क्र.)

12 First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

जबाब दिनांक:- 03/11/2022. मी सोमनाथ शुक्लेश्वर कुलथे, वय 52 वर्ष, धंदा नोकरी, रा. 19 नव पार्वतीधाम को.आप. हौसिंग सोसायटी, डी.एन.सी. रोड, सुनिल नगर, डोंबिवली (पुर्व), ता. कल्याण, जि.ठाणे ( मो.नंबर 9870600793) वर नमुद पत्त्यावर मागील 20 वर्षांपासून मी, माझी पत्नी नामे सौ. अंजली, वय 47 वर्ष, मुलगा अच्युतम, वय 22 वर्ष यांचेसह राहत असून, मी महाराष्ट्र शासनाचे सहकार व वस्त्रोद्योग विभागात सहकार विभागाचे लेखापरीक्षण विभागात दि. 01.08.1991 पासून कार्यरत असून दिनांक 19.08.2022 पासून लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, कल्याण या पदावर कार्यरत आहे. माझे कार्यालय मा.सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे नियंत्रणाखाली व मा.जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग 1, सहकारी संस्था, ठाणे यांचे अधिनस्त साई विहार बिल्डींग, 2 रा मजला, हटेल गुरुदेवच्या वरती, कल्याण (पश्चिम) जि. ठाणे येथे कार्यरत आहे. श्री आर.के.पाटील हे लेखापरीक्षक श्रेणी 1, सहकारी संस्था, कल्याण या पदावर कार्यरत असतांना त्यांचेकडे मा.जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे यांचे आदेश जा.क्र.जिउनि ठाणे / बी 9/ 81(1) (अ)/परनुका /ले.प.वाटप /2673 सन 2020 दिनांक 14.09.2020 अन्वये सरोवर दर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. चंदनवाडी, रायगड गल्ली, ठाणे (पश्चिम) या संस्थेचे दिनांक 01.04.2018 ते 31.03.2020 या कालावधीचे शासकीय वैधानिक लेखापरीक्षण साविण्यात आलेले होते. सदर संस्थेचे शासकीय वैधानिक लेखापरीक्षण त्यांनी पूर्ण करून शासकीय वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल जा.क्र.लेप श्रेणी 1, सह.संस्था, कल्याण / वै.लेप.अह. सद.को.हौ.सो.ठाणे / 95 / सन 2022 दि.30.05.2022 अन्वये व संस्थेचे नुकसानी रक्कमांचे व इतिवृत्तातील फेरफाराबाबतचा विनिर्दिष्ट अहवाल जा.क्र.लेप श्रेणी 1, सह.संस्था, कल्याण / सरोवर दर्शन को.हौ.सो. विनि.अहवाल / 97 / सन 2022 दि.30.05.2022 अन्वये मा.सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, ठाणे यांचेकडे कार्यवाहीसाठी सादर केलेला आहे. सरोवर दर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या.चंदनवाडी, रायगड गल्ली,ठाणे (पश्चिम) या संस्थेचे दि 01.04.2018 ते 31.03.2020 या कालावधीचे शासकीय वैधानिक लेखापरीक्षण श्री आर.के.पाटील लेखापरीक्षक श्रेणी 1 सहकारी संस्था, कल्याण यांनी केले आहे. ( श्री आर.के.पाटील यांचा पत्ता रुम नं ए/903, बालाजी एक्सीक्युटा, मंगेशी हल जवळ चिकणधर, कल्याण (पश्चिम) मो. नंबर 9594567824 ) त्यांच्या दिनांक 30.05.2022 रोजीच्या शासकीय वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालात व विनिर्दिष्ट अहवालात नमुद आर्थिक नुकसानी व इतिवृत्तातील फेरफाराबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 81 (5)(ब) अन्वये सरोवर दर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. चंदनवाडी, रायगड गल्ली, ठाणे (पश्चिम) या संस्थेच्या जबाबदार असलेले संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचेवर गुन्हे नोंद करण्यासाठी मा.सहायक निबंधक,सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, ठाणे यांचे पत्र जा.क्र.मुंमप्र.झोपुप्रा /सहकार /451 सन 2022 दिनांक 29.07.2022 अन्वये श्री आर.के.पाटील हे दिनांक 31.05.2022 रोजी सेवानिवृत्त झाल्याने मला (निम्नस्वाक्षरीकार) प्राधिकृत केलेले आहे. सदर विनिर्दिष्ट अहवालातील पान क्र. 6 व 7 मध्ये नमुद प्रमाणे ओ.सी.



साठी खर्च रक्कम रुपये 4,92,087.00 आणि पान क्र. 8 वर लिफ्ट दुरुस्ती व ए.एम.सी. साठी खर्च रक्कम रुपये 5,26,549.00 असे एकूण रुपये 10,18,636.00 इतक्या रकमेचे सभासदांचा विश्वासघात व फसवणुक करून आर्थिक नुकसान केलेले आहे त्यासाठी संस्थेचे सर्व संबंधित तत्कालीन पदाधिकारी व संचालक जबाबदार आहे. तसेच विनिर्दिष्ट अहवालातील पान क्र. 9 व 10 मध्ये नमुद प्रमाणे संस्थेच्या दिनांक 30.09.2018 रोजीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा इतिवृत्तांत असलेले तफावत व फेरफाराबाबत संस्थेचे तत्कालीन सर्व संबंधित पदाधिकारी, संचालक, लेखापरीक्षण तारखेपर्यंत वेळोवेळी कार्यरत असलेले प्राधिकृत अधिकारी व प्रशासक मंडळ सदस्य यांचे कालावधीत झालेली असल्याचे दिसून येत असल्याने त्याबाबत कलम 147 (प) चे उल्लंघन केलेचे दिसून येते असे नमुद आहे. दिनांक 30.09.2018 चे एकाच सभेचे इतिवृत्तांत नमुद प्रमाणे फेरफार केलेला असल्याने त्यानुसार लेखापरीक्षण कालावधीत अहवालात नमुद प्रमाणे व लेखापरीक्षण पुढे माहे नोव्हेंबर 2021 मध्ये ओ.सी. साठी संस्थेने रु.8.00 लाख खर्च केलेला आहे. दिनांक 30.09.2018 मधील ठराव नं. 6 मध्ये नमुद केले नुसार विकासकांवर कोणतीही कायदेशिर कारवाई संस्था तत्कालीन पदाधिकारी व संचालक यांनी केलेली नसून, त्या उलट संस्थेने ओ.सी. साठी खर्च रक्कम केलेले संस्थेचे पर्यायाने सभासदांची फसवणुक व आर्थिक नुकसान केलेली आहे. संस्थेला ओ.सी. मिळवून देण्याची जबाबदारी बांधकाम करारनामातील अट क्र. 6 नुसार संस्था इमारत बांधकाम विकसितकार मेसर्स विघ्नहर्ता कन्स्ट्रक्शन कंपनी यांची असतांना त्याची पूर्तता करण्यामध्ये कसुर केली आहे. त्यास संस्थेचे विकसितकार व तत्कालीन व्यवस्थापक समिती जबाबदार आहे. विनिर्दिष्ट अहवालात नमुद प्रमाणे दिनांक 01.04.2018 ते 31.03.2020 या कालावधीत कार्यरत संचालक मंडळ तसेच लेखापरीक्षण तारखेपर्यंत वेळोवेळी कार्यरत असलेले प्राधिकृत अधिकारी व प्रशासक मंडळ सदस्य यांचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे. दिनांक 01.04.2018 ते 31.03.2020 या कालावधीत कार्यरत संचालक मंडळ अ. क्र. सदस्याचे नावपदनाम 1 किशोर महादेव गुणिजन अध्यक्ष अ. क्र. सदस्याचे नावपदनाम 2 सुरेश मारुती खरिवले सचिव 3 उनेहा राजेंद्र जाधव खजिनदार 4 तुळशीराम गोटीराम देशमुख सदस्य 5 शांताराम दामा गायकवाड सदस्य 6 सुधाकर बाबुराव कांबळे सदस्य 7 किशोर गणपत साबळे सदस्य 8 हरिचंद्र महादेव पाठारे सदस्य 9 चंद्रकांत यशवंत शेडगे सदस्य 10 दत्तात्रय काशिराम आंबेसेदार सदस्य 11 लहु लक्ष्मण शिंदे सदस्य 12 महिपत गुणाजी भगत सदस्य 13 सदानंद नारायण शेंबडे सदस्य 14 आशा भगवान खेरटकर सदस्य 15 सरिता बाजीराव बोकफोडे सदस्य 16 निक्तीता नितिन गायकर सदस्य लेखापरीक्षण तारखेपर्यंत वेळोवेळी कार्यरत असलेले प्राधिकृत अधिकारी व प्रशासक मंडळ सदस्य अ. क्र. प्राधिकृत अधिकारी / प्रशासक मंडळ सदस्यचे नावपासून दिनांक 1 श्री सुनिल शिंदे प्रमाणित लेखापरीक्षक 22/12/2020 2 श्री सुनिल बी. पाटील प्रमाणित लेखापरीक्षक 11/02/2021 3 श्री सुरेश सरुडकर प्रमाणित लेखापरीक्षक 12/07/2021 प्रशासक मंडळ 1 श्री अरुण इंदुलकर 26/08/2021 2 श्री सुरेश बाबु कदम 26/08/2021 3 श्री हरिचंद्र धोंडू मांडवकर 26/08/2021 वर नमुद यादी प्रमाणे संस्थेचे तत्कालीन पदाधिकारी व संचालक यांनी संस्थेच्या सभासदांचा विश्वासघात व फसवणुक करून रु. 10,18,636.00 व इतिवृत्तांत फेरफार व तफावत करून लेखापरीक्षण पुढे माहे नोव्हेंबर 2021 मध्ये ओ.सी. साठी खर्च केलेली रक्कम रु. 8.00 लाख असे एकूण रु. 18,18,636.00 रकमेचे आर्थिक नुकसान केले बाबत तसेच इतिवृत्तांत तफावत व फेरफाराबाबत जबाबदार असलेल्या संबंधित तत्कालीन पदाधिकारी व संचालक तसेच प्राधिकृत अधिकारी, प्राधिकृत मंडळ जबाबदार आहे. विनिर्दिष्ट अहवालात नमुद केल्या प्रमाणे विश्वासघात व फसवणुक करून आर्थिक नुकसान केलेल्या रकमेचा तपशिल पुढील प्रमाणे प्रस्तुत करित आहे. तपशिल: सरोवर दर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. चंदनवाडी, रायगड गल्ली, ठाणे (पश्चिम) या संस्थेचे दिनांक 01.04.2018 ते 31.03.2020 या कालावधीचा श्री आर. के. पाटील, सेवानिवृत्त लेखापरीक्षक श्रेणी 1 सहकारी संस्था, कल्याण यांचा शासकीय वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालाचा विनिर्दिष्ट अहवाल दिनांक 30.05.2022 मध्ये नमुद सभासदांचा विश्वासघात व फसवणुक करून आर्थिक नुकसानीचा व इतिवृत्तांत तफावत व फेरफाराबाबत तपशिल 1. संस्थेला ओ.सी. मिळवून देण्याची जबाबदारी बांधकाम करारनामातील अट क्र. 6 नुसार संस्था इमारत बांधकाम विकसितकार मेसर्स विघ्नहर्ता कन्स्ट्रक्शन कंपनी यांची असतांना त्याची पूर्तता करण्यामध्ये कसुर केली आहे. त्यास संस्थेचे विकसितकार व तत्कालीन व्यवस्थापक समिती जबाबदार आहे. संस्था उपविधी क्र. 157 (अ) अन्वये वित्तीय वर्षामध्ये संस्थेच्या मालमत्तेवरील दुरुस्ती आणि देखभाल यावर खर्च करण्याचे अधिकार समितीला आहेत मात्र एक वेळचा खर्च सभासद संख्या 51 पेक्षा अधिक असल्याने रुपये 1.00 लाख पर्यंत करता येत असतांना, संस्थेने 1) सन 2019-20 या वर्षात दिनांक 11.06.2019 रोजी घनादेश क्र. 09955 ने विनय पाटील अँड असो. यांना आदा केलेली ओ.सी. खर्च रुपये 2,16,000.00 2) सन 2019-20 या वर्षात दिनांक 26.11.2019 रोजी घनादेश क्र. 07741 ने रु. 1,00,000.00 व दि. 27.01.2020 रोजी घनादेश क्र. 522214 ने रु. 1,50,000.00 असे एकूण रु. 2,50,000.00 विनायक चौपडेकर असोसिएटस यांना स्ट्रक्चरल ऑडिट पोटी खर्च. वरील प्रमाणे ओ.सी. साठी रु. 2,16,000.00, स्ट्रक्चरल ऑडिट रु. 2,50,000.00 व ओ.सी. साठी रु. 26,087.00 खर्च झालेला आहे. उपविधी क्र. 157 (ब) अन्वये संस्थेच्या मालमत्तेवरील दुरुस्ती आणि देखभाल यावरील खर्च उपविधी क्र. 157 (अ) मध्ये मर्यादित केल्यापेक्षा जास्त होत असेल तर सर्वसाधारण सभेची पुर्व समर्ती घेणे आवश्यक होते. त्यामुळे सदरील बाबी पहाता सदरचा खर्च रक्कम तत्कालीन संस्था पदाधिकारी व संचालक यांनी स्वतःच्या अधिकारात केलेला असल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 तसेच पोटनियम मधील तरतुदींचे उल्लंघन करून ओ.सी. साठी खर्च रक्कम रु. 26,087.00 व रु. 2,16,000.00 अशी एकूण रु. 2,42,087.00 तसेच स्ट्रक्चरल ऑडिट खर्च रुपये 2,50,000.00 असे एकूण रुपये 4,92,087.00 एवढ्या रकमेने विश्वासघात व फसवणुक करून खर्च केलेले असल्याने संस्थेचे पर्यायाने सभासदांचे नुकसान केलेले आहे. त्यासाठी संस्थेचे सर्व संबंधित तत्कालीन पदाधिकारी व संचालक हे जबाबदार आहे. 2. संस्थेच्या आर्थिक पत्रकानुसार लिफ्ट दुरुस्ती व ए.एम.सी. साठी सन 2018-19 मध्ये रु. 2,32,342.00 व सन 2019-20 मध्ये रु. 2,85,374.00 असा खर्च केलेला आहे. सदरील खर्च करणे पुर्वी संचालक मंडळ सभेत व वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आवश्यकतेनुसार पुर्व मंजुरी घेतलेली दिसून येत नाही. तसेच वार्षिक देखभालसाठी ए.एम.सी. एकाच कालावधीसाठी पुन्हा रक्कम दिलेली आहे त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे असून त्यामुळे खर्च रुपये रु. 8,833.00 इतके रकमेची फसवणुक केलेली असल्याचे दिसून येत आहे. इमारतीचे नाव व दिनांक कंपनीचे नावदेखभाल कालावधी बिल नं. बिल रक्कमदेखभाल कालावधी असतांना पुन्हा एएमसी बिलव्दारे जादा रक्कम अदावसुल पात्र जादा रक्कम 1 निशिगंथा 22.02.2019 स्काय लाइन 01.02.19 ते 31.07.19 20615500... 17.10.2019 स्काय लाइन 01.08.19 ते 31.01.20 20695500... 22.11.2019 मेमरी एलेव्हेटर्स 01.11.19 ते 31.10.2018 3140003 महिने 3500/- चेक नं 0110382 जाई 01.05.2018 मेमरी एलेव्हेटर्स 01.04.18 ते 31.03.2019 4413000... 22.02.2019 स्काय लाइन 01.02.19 ते 31.07.19 206255002 महिने 18333/- चेक नं 01099917.10.2019 स्काय लाइन 01.08.19 ते 31.01.20 20715500... 3 दुर्वाकुर 02.02.2019 स्काय लाइन 01.02.19 ते 31.07.19 20585500... 17.10.2019 स्काय लाइन 01.08.19 ते 31.01.20 20675500... 22.11.2019 मेमरी एलेव्हेटर्स 01.11.19 ते 31.10.2018 1140003 महिने 35000/- चेक नं 011036 एकूण 8833/- वर नमुद प्रमाणे लिफ्ट दुरुस्ती व ए.एम.सी. साठी सन 2018-19 मध्ये रु. 2,32,342.00 व सन 2019-20 मध्ये रु. 2,85,374.00 व ए.एम.सी. पोटी जादा आदा केलेली रक्कम रु. 8,833.00 असे एकूण रु. 5,26,549.00 खर्चास संस्था पदाधिकारी यांनी स्वतःच्या अधिकारात सदरील खर्च केलेला



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

असल्याने तसेच एकाच कालावधीसाठी पुन्हा ए.एम.सी. पोटी खर्च खकमा दिलेल

**13. Action**

Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at

(केलेली कारवाई: बाब क्र. २ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले): **SANJAY NARAYAN DHUMAL** (Inspector) / **or** (किंवा)

(2) **Directed (Name of I.O.)** (तपास अधिका-याचे नाव):

**Rank (पद):**

**No. (क्र.):** **to take up the investigation** (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) **or** (किंवा)

(3) **Refused investigation due to** (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):

**or** (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला)

(4) **Transferred to P.S.** (गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):

**District (जिल्हा):**

**on point of jurisdiction** (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

**F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.** (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)

**R.O.A.C.** (आर. ओ. ए. सी.)

**14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.** (तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

**15. Date and time of dispatch to the court** (न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

**Signature of Officer in charge, Police Station** (ठाणे प्रभारी अधिका-याची)

**Name (नाव):** SANJAY NARAYAN DHUMAL

**Rank (पद):** I (Inspector)

**No. (सं.):**

पोलीस ठाणे

हुद्दा नांव :- पसर

नौपाडा पोलीस

दिनांक :- ०३/११/२०११



Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ ला जोडपत्र):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known /  
(संशयीत/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))

S.No.(अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म)	Build (बांधा)	Height (cms.) (सेंटी)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					चेचक के दाग: NO
2	पुरुष					चेचक के दाग: NO
3	महिला					चेचक के दाग: NO
4	पुरुष					चेचक के दाग: NO
5	पुरुष					चेचक के दाग: NO
6	पुरुष					चेचक के दाग: NO
7	पुरुष					चेचक के दाग: NO
8	पुरुष					चेचक के दाग: NO
9	पुरुष					चेचक के दाग: NO
10	पुरुष					चेचक के दाग: NO
11	पुरुष					चेचक के दाग: NO
12	पुरुष					चेचक के दाग: NO
13	पुरुष					चेचक के दाग: NO
14	महिला					चेचक के दाग: NO
15	महिला					चेचक के दाग: NO
16	महिला					चेचक के दाग: NO
17	पुरुष					चेचक के दाग: NO
18	पुरुष					चेचक के दाग: NO
19	पुरुष					चेचक के दाग: NO
20	पुरुष					चेचक के दाग: NO
21	पुरुष					चेचक के दाग: NO



मी सोमनाथ शुक्लेश्वर कुलथे, वय ५२ वर्ष, धर्ता नोकरी, रा. १९ नव पार्वतीधाम को.आप. हौसिंग सोसायटी, डी.एन.सी. रोड, सुनिल नगर, डोबिवली (पुर्व), ता. कल्याण, जि.ठाणे ( मो.नंबर ९८७०६००७९३)

वर नमुद पत्त्यावर मागील २० वर्षांपासून मी, माझी पत्नी नामे सौ. अंजली, वय ४७ वर्षे, मुलगा अच्युतम, वय २२ वर्षे यांचेसह राहत असून, मी महाराष्ट्र शासनाचे सहकार व वस्त्रोद्योग विभागांतर्गत सहकार विभागाचे लेखापरीक्षण विभागात दि. ०१.०८.१९९१ पासून कार्यरत असून दिनांक १९.०८.२०२२ पासून लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, कल्याण या पदावर कार्यरत आहे. माझे कार्यालय मा.सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे नियंत्रणाखाली व मा.जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १, सहकारी संस्था, ठाणे यांचे अधिनस्त साई विहार बिल्डींग, २ रा मजला, होटेल गुरुदेवच्या वरती, कल्याण (पश्चिम) जि. ठाणे येथे कार्यरत आहे.

श्री आर.के.पाटील हे लेखापरीक्षक श्रेणी १, सहकारी संस्था, कल्याण या पदावर कार्यरत असतांना त्यांचेकडे मा.जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे याचे आदेश जा.क्र.जि.अनि ठाणे / बी ९/ ८१(१) (अ)/परंतुका / ले.प. वाटप / २६७३ सन २०२० दिनांक १४.०९.२०२० अन्वये सरोवर दर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. चंदनवाडी, रायगड गल्ली, ठाणे (पश्चिम) या संस्थेचे दिनांक ०१.०४.२०२८ ते ३१.०३.२०२० या कालावधीचे शासकीय वैधानिक लेखापरीक्षण सोविण्यात आलेले होते. सदर संस्थेचे शासकीय वैधानिक लेखापरीक्षण त्यांनी पूर्ण करून शासकीय वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल जा.क्र.लेप श्रेणी १, सह.संस्था, कल्याण / वै.लेप.अह. सद.को.हौ.सो.ठाणे / ९५ / सन २०२२ दि.३०.०५.२०२२ अन्वये व संस्थेचे मुकसानी रक्कमांचे व इतिवृत्तांतील फेरफाराबाबतचा विनिर्दिष्ट अहवाल जा.क्र.लेप श्रेणी १, सह.संस्था, कल्याण / सरोवर दर्शन को.हौ.सो.विनि.अहवाल / ९७ / सन २०२२ दि.३०.०५.२०२२ अन्वये मा.सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, ठाणे यांचेकडे कार्यवाहीसाठी सादर केलेला आहे.

सरोवर दर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या.चंदनवाडी, रायगड गल्ली,ठाणे (पश्चिम) या संस्थेचे दि ०१.०४.२०१८ ते ३१.०३.२०२० या कालावधीचे शासकीय वैधानिक लेखापरीक्षण श्री आर.के.पाटील लेखापरीक्षक श्रेणी १ सहकारी संस्था, कल्याण यांनी केले आहे. ( श्री आर.के.पाटील यांचा पत्ता रूम नं ए /९०३, बालाजी एक्सीक्यूटिव्ह, मंगेशी हॉल जवळ चिकणघर, कल्याण (पश्चिम) मो. नंबर ९५९४५६७८२४ ) त्यांच्या दिनांक ३०.०५.२०२२ रोजीच्या शासकीय वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालात व विनिर्दिष्ट अहवालात नमुद आर्थिक नुकसानी व इतिवृत्तांतील फेरफाराबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१ (५)(ब) अन्वये सरोवर दर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. चंदनवाडी, रायगड गल्ली, ठाणे (पश्चिम) या संस्थेच्या जबाबदार असलेले संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचेवर गुन्हे नोंद करण्यासाठी मा.सहायक निबंधक,सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, ठाणे यांचे पत्र जा.क्र.मुंमप्र.झोपुप्रा /सहकार /४५१ सन २०२२ दिनांक २९.०७.२०२२ अन्वये श्री आर.के.पाटील हे दिनांक ३१.०५.२०२२ रोजी सेवानिवृत्त झाल्याने मला (निम्नस्वाक्षरीकार) प्राधिकृत केलेले आहे.

सदर विनिर्दिष्ट अहवालातील पान क्र. ६ व ७ मध्ये नमुद प्रमाणे ओ.सी.साठी खर्च रक्कम रुपये ४,९२,०८७.०० आणि पान क्र. ८ वर लिफ्ट दुरुस्ती व ए.एम.सी. साठी खर्च रक्कम रुपये ५,२६,५४९.०० असे एकूण रुपये १०,१८,६३६.०० इतक्या रक्कमेचे सभासदांचा विश्वासघात व फसवणुक करून आर्थिक नुकसान केलेले आहे त्यासाठी संस्थेचे सर्व संबंधित तत्कालीन पदाधिकारी व संचालक जबाबदार आहे.

[illegible]

विनिर्दिष्ट अहवालात नमुद प्रमाणे दिनांक ०१.०४.२०१८ ते ३१.०३.२०२० या कालावधीत कार्यरत संचालक मंडळ तसेच लेखापरीक्षण तारखेपर्यंत वेळोवेळी कार्यरत असलेले प्राधिकृत अधिकारी व प्रशासक मंडळ सदस्य यांचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

दिनांक ०१.०४.२०१८ ते ३१.०३.२०२० या कालावधीत कार्यरत संचालक मंडळ

अ. क्र.	सदस्याचे नाव	पदनाम
१	किशोर महादेव गुणिजन	अध्यक्ष



अ. क्र.	सदस्याचे नाव	पदनाम
२	गुरेश मारुती खर्विले	महिन
३	स्नेहा राजेंद्र जाधव	खजिनदार
४	तुळशीराम गोटीराम देशमुख	मदल्य
५	शांताराम दामा गायकवाड	मदल्य
६	सुधाकर बाबुराम कांबळे	मदल्य
७	किशोर गणपत साबळे	मदल्य
८	हरिचंद्र महादेव पाटील	मदल्य
९	चंद्रकांत यशवंत शेंडगे	मदल्य
१०	दत्तात्रय काशिम आंबे	मदल्य
११	लहु लक्ष्मण शिंदे	मदल्य
१२	महिपत गुणाजी भागल	मदल्य
१३	सदानंद नारायण शेंबडेकर	मदल्य
१४	आशा भगवान खडकर	मदल्य
१५	सरिता बाजीराव चौकफोडे	मदल्य
१६	निकीता नितीन गायकर	मदल्य

लेखापरीक्षण तारखेपर्यंत वेळोवेळी कार्यरत असलेले प्राधिकृत अधिकारी व प्रशासक मंडळ सदस्य

अ. क्र.	प्राधिकृत अधिकारी / प्रशासक मंडळ सदस्याचे नाव	पावून दिनांक
१	श्री सुनिल शिंदे	प्रमाणित लेखापरीक्षक २२/१२/२०२०
२	श्री सुनिल बी. पाटील	प्रमाणित लेखापरीक्षक ११/०२/२०२१
३	श्री सुरेश सरुडकर	प्रमाणित लेखापरीक्षक १२/०३/२०२१
प्रशासक मंडळ		
१	श्री अरूण इंदुलकर	२६/०८/२०२१
२	श्री सुरेश बाबु कदम	२६/०८/२०२१
३	श्री हरिचंद्र धोंडु मांडवकर	२६/०८/२०२१

वर नमुद यादी प्रमाणे संस्थेचे तत्कालीन पदाधिकारी व संचालक यांनी संस्थेच्या सभासदांचा विश्वासघात व फसवणुक करून रु. १०,१८,६३६.०० व इतिवृत्तात फेरफार व तफावत करून लेखापरीक्षण पुढे माहे नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ओ.सी. साठी खर्च केलेली रक्कम रु. ८.०० लाख असे एकूण रु. १८,१८,६३६.०० रक्कमेचे आर्थिक नुकसान केले बाबत तसेच इतिवृत्तांतात तफावत व फेरफाराबाबत जबाबदार असलेल्या संबंधित तत्कालीन पदाधिकारी व संचालक तसेच प्राधिकृत अधिकारी, प्राधिकृत मंडळ जबाबदार आहे.

विनिर्दिष्ट अहवालात नमुद केल्या प्रमाणे विश्वासघात व फसवणुक करून आर्थिक नुकसान केलेल्या रक्कमेचा तपशिल पुढील प्रमाणे प्रस्तुत करित आहे.

#### तपशिल :-

सरोवर दर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. चंदनवाडी, रायगड जिल्हा, ठाणे (पश्चिम) या संस्थेचे दिनांक ०१.०४.२०१८ ते ३१.०३.२०२० या कालावधीचा श्री आर. के. पाटील, सेवानिवृत्त लेखापरीक्षक श्रेणी १ सहकारी संस्था, कल्याण यांचा शासकीय वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालाचा विनिर्दिष्ट अहवाल दिनांक ३०.०५.२०२२ मध्ये नमुद सभासदांचा विश्वासघात व फसवणुक करून आर्थिक नुकसानीचा व इतिवृत्तात तफावत व फेरफाराबाबत तपशिल-

१. संस्थेला ओ.सी. मिळवून देण्याची जबाबदारी बांधकाम करारनामातील अट क्र. ६ नुसार संस्था इमारत बांधकाम विकसितकार मेसर्स विघ्नहर्ता कन्स्ट्रक्शन कंपनी यांची असतांना त्यांची पूर्तता करण्यामध्ये कसुर केली आहे त्यास संस्थेचे विकसितकार व तत्कालीन व्यवस्थापक समिती जबाबदार आहे.

संस्था उपविधी क्र.१५७(अ) अन्वये वित्तीय वर्षामध्ये संस्थेच्या मालमत्तेवरील दुरुस्ती आणि देखभाल यावर खर्च करण्याचे अधिकार समितीला आहेत मात्र एक वेळचा खर्च सभासद संख्या ५१ पेक्षा अधिक असल्याने रुपये १.०० लाख पर्यंत करता येत असतांना, संस्थेने

- १) सन २०१९-२० या वर्षात दिनांक ११.०६.२०१९ रोजी धनादेश क्र. ०९९५५ ने विनय पाटील अर्गड असो. यांना आदा केलेली ओ.सी.खर्च रुपये २,१६,०००.००
- २) सन २०१९-२० या वर्षात दिनांक २६.११.२०१९ रोजी धनादेश क्र. ०७७४१ ने रु. १,००,०००.०० व दि.२७.०१.२०२० रोजी धनादेश क्र.५२२२१४ ने रु. १,५०,०००.०० असे एकूण रु. २,५०,०००.०० विनायक चोपडेकर असोसिएटस यांना स्ट्रक्चरल ऑडीट पोटी खर्च.

वरील प्रमाणे ओ.सी.साठी रु. २,१६,०००.००, स्ट्रक्चरल ऑडीट रु.२,५०,०००.०० व ओ.सी.साठी रु. २६,०८७.०० खर्च झालेला आहे. उपविधी क्र. १५७ (ब) अन्वये संस्थेच्या मालमत्तेवरील दुरुस्ती आणि देखभाल यावरील खर्च उपविधी क्र.१५७ (अ) मध्ये मर्यादित कोटेशनपेक्षा जास्त होत असेल तर सर्वसभासद सभेची पुर्व समंती घेणे आवश्यक होते. त्यामुळे सदरील बाबी पहाता सदरचा खर्च रक्कम तत्कालीन संस्था

पदाधिकारी व संचालक यांनी स्वतःच्या अधिकारात केलेला असल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ तसेच पोटनियम मधील तरतुदीचे उल्लंघन करून ओ.सी.साठी खर्च रक्कम रु. २६,०८७.०० व रु. २,१६,०००.०० अशी एकूण रु. २,४२,०८७.०० तसेच स्ट्रक्चरल ऑडीट खर्च रूपये २,५०,०००.०० असे एकूण रूपये ४,९२,०८७.०० एवढ्या रकमेने विश्वासघात व फसवणुक करून खर्च केलेले असल्याने संस्थेचे पर्यायाने सभासदांचे नुकसान केलेले आहे. त्यासाठी संस्थेचे सर्व संबंधित तत्कालीन पदाधिकारी व संचालक हे जबाबदार आहे.

२. संस्थेच्या आर्थिक पत्रकानुसार लिफ्ट दुरुस्ती व ए.एम.सी. साठी सन २०१८-१९ मध्ये रु. २,३२,३४२.०० व सन २०१९-२० मध्ये रु. २,८५,३७४.०० असा खर्च केलेला आहे. सदरील खर्च करणे पुर्वी संचालक मंडळ सभेत व वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आवश्यकतेनुसार पुर्व मंजुरी घेतलेली दिसून येत नाही. तसेच वार्षिक देखभालसाठी ए.एम.सी. एकाच कालावधीसाठी पुन्हा रक्कम दिलेली आहे त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे असून त्यामुळे संस्थेचे रु. ८,८३३.०० इतके रकमेची फसवणुक केलेली असल्याचे दिसून येत आहे.

इमारतीचे नाव व दिनांक	कंपनीचे नाव	देखभाल कालावधी	विल नं.	विल रक्कम	देखभाल कालावधी असतांना पुन्हा एएमसी बिलद्वारे जादा रक्कम अदा	वसुल पात्र जादा रक्कम
१ निशिगंधा २२.०२.२०१९ १७.१०.२०१९ २२.११.२०१९	स्काय लाइन स्काय लाइन मेमरी एलेव्हेटर्स	०१.०२.१९ ते ३१.०७.१९ ०१.०८.१९ ते ३१.०१.२० ०१.११.१९ ते ३१.१०.२०	२०६१ २०६९ १८३	५५०० ५५०० १४०००	--- --- ३ महिने	३५००/- चेक नं ०११०३८
२ जाई ०१.०५.२०१८ २२.०२.२०१९	मेमरी एलेव्हेटर्स स्काय लाइन	०१.०४.१८ ते ३१.०३.१९ ०१.०२.१९ ते ३१.०७.१९	०४४ २०६२	१३००० ५५००	--- २ महिने	१८३३/- चेक नं ०१०९९९
१७.१०.२०१९	स्काय लाइन	०१.०८.१९ ते ३१.०१.२०	२०७१	५५००	---	
३ दुर्वाकुर ०२.०२.२०१९ १७.१०.२०१९ २२.११.२०१९	स्काय लाइन स्काय लाइन मेमरी एलेव्हेटर्स	०१.०२.१९ ते ३१.०७.१९ ०१.०८.१९ ते ३१.०१.२० ०१.११.१९ ते ३१.१०.२०	२०५८ २०६७ १८१	५५०० ५५०० १४०००	--- --- ३ महिने	३५००/- चेक नं ०११०३६
	एकूण					८८३३/-

वर नमुद प्रमाणे लिफ्ट दुरुस्ती व ए.एम.सी. साठी सन २०१८-१९ मध्ये रु. २,३२,३४२.०० व सन २०१९-२० मध्ये रु. २,८५,३७४.०० व ए.एम.सी. पोटी जादा आदा केलेली रक्कम रु. ८,८३३.०० असे एकूण रु. ५,२६,५४९.०० खर्चास संस्था पदाधिकारी यांनी स्वतःच्या अधिकारात सदरील खर्च केलेला असल्याने तसेच एकाच कालावधीसाठी पुन्हा ए.एम.सी. पोटी खर्च रक्कम दिलेल्या असल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ तसेच पोटनियम मधील तरतुदीचे तत्कालीन संस्था पदाधिकारी व संचालक यांनी उल्लंघन करून सभासदांना विश्वासात घेवून मंजुरी न घेता केलेला असल्याने तेवढ्या रकमेने संस्थेचे आर्थिक नुकसानीस व फसवणुकीस सर्व संबंधित तत्कालीन पदाधिकारी व संचालक हे जबाबदार आहेत.

३ दिनांक ३०.०९.२०१८ चे इतिवृत्तात खालील नमुद प्रमाणे संस्थेने दिलेले व सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, ठाणे यांचे कार्यालयाकडे संस्थेने सादर केलेली सदरील सभेची प्राप्त झालेले इतिवृत्तांत प्रत पहाता त्यामध्ये तफावत व विसंगती आहे.

अ) संस्थेने दिलेले इतिवृत्तांत -

विषय क्र. ६ मधील शेवटचा परिच्छेद- "व त्यांनी संस्थेला इतर देखील कायदेशीर बाबी तपासवयाच्या असतील तर त्यासाठी देखील कायदे तज्ञ वकीलांची नेमणुक करावी असे माननीय श्री नारायण पवार साहेबांनी सुचविले वरील सर्व बाबी बहुमताने मान्य केल्या. "

मा. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, ठाणे यांचे कार्यालयाकडे संस्थेने सादर केलेली सदरील सभेची तक्रारदार श्री जैन यांचेकडून प्राप्त झालेले इतिवृत्तांत -

विषय क्र. ६ मधील शेवटचा परिच्छेद- "व त्यांनी संस्थेला इतर देखील कायदेशीर बाबी तपासवयाच्या असतील तर त्यासाठी देखील कायदे तज्ञ वकीलांची नेमणुक करावी असे माननीय श्री नारायण पवार साहेबांनी सुचविले वरील सर्व बाबी बहुमताने मान्य केल्या. व ओ.सी. संदर्भात शासकीय शुल्क भरण्यास सर्वानुमते मंजूर "

एकाच सभेचे इतिवृत्तांत वर नमुद नुसार "ओ.सी. संदर्भात शासकीय शुल्क भरण्यास सर्वानुमते मंजूर " हि ओळ संस्थेचे तत्कालीन सचिव श्री सुरेश खरीवले यांचे हस्ताक्षरातील असून ती नंतर मिनीट्स टेम्परींग करून बदल करून सभासदांची



फसवणुक केलेली आहे. दिनांक ३०.०९.२०१८ चे एकाच सभेचे इतिवृत्तांत नमुद प्रमाणे फेरफार केलेला असल्याने त्यानुसार लेखापरीक्षण कालावधीत अहवालात नमुद प्रमाणे व लेखापरीक्षण पुढे माहे नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ओ.सी. साठी संस्थेने रु. ८.०० लाख खर्च केलेला आहे. दिनांक ३०.०९.२०१८ मधील ठराव नं. ६ मध्ये नमुद केले नुसार विकासांवर कोणतीही कायदेशिर कारवाई संस्था तत्कालीन पदाधिकारी व संचालक यांनी केलेली नसुन, त्या उलट संस्थेने ओ.सी. साठी खर्च रक्कमा केलेने संस्थेचे पर्यायाने सभासदांची फसवणुक व आर्थिक नुकसान केलेली आहे. संस्थेला ओ.सी. मिळवून देण्याची जबाबदारी बांधकाम करारनामातील अट क्र. ६ नुसार संस्था इमारत बांधकाम विकसितकार मेसर्स विघ्नहर्ता कन्स्ट्रक्शन कंपनी यांची असतांना त्याची पूर्तता करण्यामध्ये कसुर केली आहे. त्यास संस्थेचे विकसितकार व तत्कालीन व्यवस्थापक समिती जबाबदार आहे.

ब) संस्थेने दिलेले इतिवृत्तांत -

विषय क्र. ९ / ठराव क्र. ९ मधील शेवटचा परिच्छेदातील शेवटची ओळ - "राष्ट्रगीत संपल्यानंतर सचिव यांनी सभा संपल्याचे जाहीर केले. "

मा. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, ठाणे यांचे कार्यालयाकडे संस्थेने सादर केलेली सदरील सभेची तक्रारदार श्री जैन यांचेकडून प्राप्त झालेले इतिवृत्तांत -

विषय क्र. ९ / ठराव क्र. ९ मधील शेवटचा परिच्छेदातील शेवटची ओळ - "राष्ट्रगीत संपल्यानंतर सचिव यांनी सभा संपल्याचे जाहीर केले. मुख्य कमिटीकडे जमा असलेली रक्कम १० इमारतीमध्ये समान वाटप करण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर केले. थकबाकी इमारतीला वगळून ३१ मार्च १७ ची "

एकाच सभेचे इतिवृत्तांत वर नमुद नुसार "मुख्य कमिटीकडे जमा असलेली रक्कम १० इमारतीमध्ये समान वाटप करण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर केले. थकबाकी इमारतीला वगळून ३१ मार्च १७ ची " हि ओळ नंतर मिनीटस टेम्परींग करून बदल करून सभासदांची फसवणुक केलेली आहे.

तरी सरोवर दर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. चंदनवाडी, रायगड गल्ली, ठाणे (पश्चिम) या संस्थेचे तत्कालीन पदाधिकारी व संचालक यांनी संस्थेच्या सभासदांचा विश्वासघात व फसवणुक करून रु. १०,१८,६३६.०० व इतिवृत्तांत फेरफार व तफावत करून लेखापरीक्षण पुढे माहे नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ओ.सी. साठी खर्च केलेली रक्कम रु. ८.०० लाख असे एकूण रु. १८,१८,६३६.०० रक्कमेचे आर्थिक नुकसान केले बाबत तसेच इतिवृत्तांत तफावत व फेरफाराबाबत जबाबदार असलेल्या संबंधित तत्कालीन पदाधिकारी व संचालक तसेच प्राधिकृत अधिकारी, प्राधिकृत मंडळ जबाबदार आहे. त्यामुळे त्यांचे विरोधात भारतीय दंड संहिता १८६० मधील उचित कलमांन्वये गुन्हा दाखल होणे साठी माझी सरकारतर्फे फिर्याद आहे.

माझा वरील जबाब हा मराठी भाषेत संगणकावर टंकलिखित करण्यात आला असून, तो मी वाचुन पाहिला असता तो माझ्या माहितीप्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष

(आनंद निकम)

पोलीस निरीक्षक

नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे

हा जबाब दिला, सही

ता. ०३/११/२०२२

*(सोमनाथ कुलथे)*

(सोमनाथ कुलथे)

प्रभारी लेखापरीक्षक शे. १

सहकारी संस्था, कल्याण