



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): 2023

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0163

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 07/06/2023 16:12 बजे

2. S.No. (अ.क्र.) Acts (अधिनियम)

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०९
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 17/05/2021

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 07/06/2023

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 10:00 बजे

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

Date (दिनांक): 07/06/2023

Time (वेळ): 14:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 023

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 07/06/2023 16:04 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): ईशान्य, 02 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): विजय टवर को-ऑप हौ सोसा, लिचरई ठाणे पनौपाडा ठाणे प,

(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): श्री निलेश भिकाजी नाईक

(b) Father's/Husband's Name(वडील / पती चे नाव):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1973

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

(f) Passport No.(पारपत्र क्र.):

Date of Issue (दिल्याची तारीख):

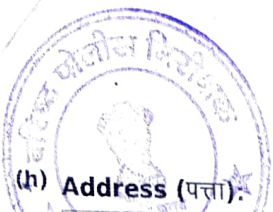
Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):

(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. क्र.) 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	17/1002, त्रिनीटी हिल्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, हावरे सिटी, युरो स्कूल जवळ, बोरिवडे, घोडबंदर रोड, ठाणे प, कासारवडवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	17/1002, त्रिनीटी हिल्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, हावरे सिटी, युरो स्कूल जवळ, बोरिवडे, घोडबंदर रोड, ठाणे प, कासारवडवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.):

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

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	श्री सुरेश बलवंत सरुडकर			1. सी/403, शिवधारा बिल्डींग, सिनेमॅक्स जवळ, खडकपाडा, कल्याण प, खडकपाडा पोलीस स्टेशन, 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/-) (मुल्य (रु. मध्ये))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	25,930	25,930.00

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

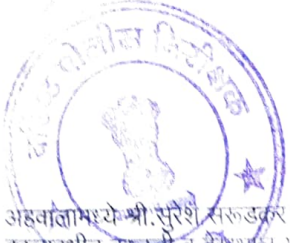
25,930.00

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):

फिर्याद- दि.07/06/2023 मी निलेश भिकाजी नाईक, वय 50 वर्ष, धंदा - नोकरी (पद-विशेष लेखा परिक्षक) राह. 17/1002, त्रिनीटी हिल्स को.ऑप.हौ.सोसायटी, हावरे सिटी, युरो स्कूल जवळ, बोरिवडे, घोडबंदर रोड, ठाणे. प. मो.नं. 9870600802 समक्ष नोंपाडा पोलीस स्टेशन येथे हजर राहुन तक्रार लिहून देतो की, मी वरीलप्रमाणे असून वर नमूद पत्त्यावर माझे एकत्रित कुटूंबासह राहण्यास आहे. मी विभागीय सह निबंधक सहकारी संस्था, मुंबई विभाग, मुंबई कार्यालयामध्ये विशेष लेखा परिक्षक वर्ग 1 या पदावर दि. 05/07/2022 पासून कार्यरत असून माझ्या कार्यालयाचा पत्ता - 6 वा मजला मल्होत्रा हाउस, जीपीओ समोर, फोर्ट, मुंबई 1, फोन.क्र. 02222691095 असून सदर नोकरीतून मिळण-या वेतनावर माझ्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. मी माझे कर्तव्यावर दैनंदिन मा. निबंधक सहकारी संस्था यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशान्वये सहकारी संस्थांचे वैधानिक, फेरचाचणी, विशेष लेखा परिक्षण करणे, चौकशी करणे, त्या अनुषंगाने लेखा परिक्षण अहवाल, चौकशी अहवाल असे मा. निबंधक यांच्या कडे सादर करणे व त्यांच्या आदेशान्वये पुढील कार्यवाही करणे असे कर्तव्य करीत असतो. सहकारी संस्थांचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 अंतर्गत चालते. सहकारी संस्थांचे कामकाजामध्ये अनियमितता, गैरव्यवहार, अपहार, आर्थिक नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित निबंधक हे प्रशासक अथवा लेखापरिक्षक यांची नियुक्ती करतात व त्यांचेकडून प्राप्त अहवाला प्रमाणे कार्यवाही करण्याचे अधिकार हे संबंधित निबंधक यांना आहेत. विजय टवर को-ऑप. हौ. सोसा. लि. पत्ता ड.लाजरस रोड, चरई, ठाणे (प.) ही सहकारी गृहनिर्माण संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 या कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत झालेली आहे. सदर संस्था ही उपनिबंधक सहकारी संस्था, ठाणे शहर यांचे अध्यक्षारित येते. मा.सहकार व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडील पत्र क्र. 1156/2021 दिनांक 30/09/2021 अन्वये, श्री.सुरेश बळवंत सरुडकर यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेल्या एकूण 23 सहकारी संस्थामध्ये मोठ्या प्रमाणात संस्थांची जमा रक्कम खर्च केली गेली असून सदर खर्चाची खातर जमा करण्यासाठी उपनिबंधक सहकारी संस्था ठाणे शहर कार्यालयाने आदेश क्र 2411/2021 दिनांक 08/10/2021 अन्वये काढलेल्या आदेशात विजय टवर को-ऑप. हौ. सोसा. लि.ठाणे (प.) या संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी पदावर असताना सदर कालावधीत केलेल्या खर्चाची तपासणी/पडताळणी करणेकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960चे कलम 81 (3) (ब) अंतर्गत श्री. अनिल द. पाटील पद- तत्कालिन विशेष लेखा परिक्षक सहकारी संस्था (फिरते पथक) मुंबई. यांची नियुक्ती केलेली होती. श्री.अनिल द. पाटील यांनी विजय टवर को-ऑप. हौ. सोसा. लि.ठाणे (प.) या संस्थेच्या केलेल्या कामकाजाचे तपासणी



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

अहवालात मध्ये श्री. सुरेश सरुडकर हे विजय टवर को-ऑप. हौ. सोसायटी वर प्राधिकृत अधिकारी म्हणुन कार्यरत असताना सरुडकर यांचे कालावधीत दुरुस्ती व देखभाल या शिर्षाखाली खर्च झालेला असुन सदरचे काम मे.राजेश कन्स्ट्रक्शन यांचेकडुन करुन घेण्यात आलेले दिसुन आले त्याप्रमाणे बिले संस्था दसरी होती. मे. राजेश कन्स्ट्रक्शन यांस अदा केलेल्या रक्कमा तसेच केलेल्या कामाचा तपशिल पुढील प्रमाणे... अ क्र कंत्राटदाराचे नाव रक्कम 1 मे. राजेश कन्स्ट्रक्शन 67,500/-एकुण 67,500/- वरील प्रमाणे खर्च हा तथाकथित वेगवेगळ्या कारणासाठी दर्शविलेला होता, तथापि प्रत्यक्षात मात्र सदरील खर्च अत्यंत किरकोळ स्वरूपाच्या कामकाजासाठी केलेला दिसुन आला तसेच प्राधिकृत अधिकारी सरुडकर यांनी कंत्राटदार यांचे संशय निर्माण होणारी बिले दर्शवुन त्यापोटी रक्कमा धनादेशाने संबंधित कंत्राटदारास अदा केल्याचे दिसुन आले आहे. शासन निर्गमित हौसिंग सोसायटी मन्युअल दि. 15/10/2011 मध्ये अनु क्र. 5.5 मध्ये नमुद प्रमाणे प्राधिकृत अधिकारी यांनी प्रशासकीय स्वरूपाचे कामकाज करणे आवश्यक असताना व मोठ्या प्रमाणावरील खर्च करणेसाठी संबंधित मा. निबंधकांची मंजुरी घेणे आवश्यक असताना सदर प्राधिकृत अधिकारी यांनी वर नमुद प्रमाणे मोठ्या प्रमाणात खर्च स्वअधिकारात नियम बाह्यपणे केलेला दिसुन आला तसेच सदर दुरुस्ती व देखभाल खर्चाचे व्हाउचर्स व बिल तपासताना त्यामध्ये नमुद चुटी निदर्शनास आलेल्या आहे. 1) सदरचे काम करण्याबाबत संस्था सभासदांची मागणी पत्रे संस्था दसरी उपलब्ध झालेली नाही. तसेच सदरची कामे केल्या संबंधाने इतिवृतांत नोंद नाही. त्यामुळे सदरचे कामाची मागणी संस्था सभासदांची होती किवा कसे व सदरचे काम प्रत्यक्षात झाले किवा कसे याची खातर जमा तपासणीचे वेळी करता आलेली नाही. त्यामुळे सदरचा खर्च प्रमाणित करता येत नाही. 2) बिलावर जी.एस.टी.क्रमांक व काम करण्याचा परवाना क्रमांक नमुद नाही. 3) बिल रक्कम अदा करताना एकत्रित बिल न घेता वेगवेगळी बिले घेवुन टीडीएस कपात करण्यात आलेला नाही. दि. 17/5/2021 ते दि.14/10/2021 या कालावधीत रु.67,500/- इतका खर्च वरील कारणासाठी केलेला आहे, ही बाब विचारात घेता संस्थेत मोठ्या प्रमाणात काम उद्भवत असल्यास त्याप्रमाणे सभासदांकडुन लेखी मागणी पत्र प्राप्त करुन सभासदांची विशेष सर्व साधारण सभा बोलावुन करावयाचे कामाबाबत संस्था उपविधी क्र. 157 प्रमाणे मंजुरी प्राप्त करुन तसेच करावयाचे कामाबाबत कोटेशन/निविदा प्राप्त करुन व सदर कामास संबंधित निबंधकांची मंजुरी घेवुन सदर दुरुस्तीचे काम करणे आवश्यक होते. परंतु प्राधिकृत अधिकारी यांनी विविध कारणास्तव विविध बिले दर्शवुन मोठ्या प्रमाणात खर्च केलेला आहे त्यामुळे सदरचा खर्च प्रमाणित करता येत नाही. प्राधिकृत अधिकारी यांना केवळ प्रशासकिय कामकाज करावयाचे असताना वरील खर्च नियमबाह्यपणे केला आहे. सदर खर्च व खर्चाचा तपशिल तसेच एकाच व्यक्तीला काम देणे एकाच दिवशी वेगवेगळे काम करणे व वेगवेगळी बिले दर्शवुन खर्च रक्कमा अदा करणे व टीडीएस कपात न करणे याबाबी विचारत घेता प्राधिकृत अधिकारी सरुडकर यांनी स्वतःचे अधिक लाभपोटी सदरचा खर्च केल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सदर कामकाजामुळे संस्थेचे आर्थिक नुकसान केलेले आहे. दि.14/10/2021 रोजी रु.25,930/- इतकी रोख रक्कम तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी श्री सुरुडकर यांचे ताब्यात (संस्थेच्या रोख खात्यामध्ये) शिल्लक असुन सदर रक्कम श्री सुरुडकर यांनी नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी श्री सुनिल गाडे यांचे ताब्यात पदभार हस्तांतराचे वेळी हस्तांतर केले नसल्याने शिल्लक रक्कम 25,930/- रुपयांचा सरुडकर यांनी अपहार करुन गैरव्यवहार केल्याचा अहवाल प्राप्त आहे. सदर अहवालाअन्वये व मला उप निबंधक सहकारी संस्था ठाणे शहर यांनी दि.14/7/2022 रोजीचे दिलेल्या लेखी आदेशान्वये माझी विजय टवर को-ऑप. हौ. सोसा. लि.ठाणे (प.) चे तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी सुरेश सरुडकर यांनी विजय टवर को. ऑप हौ सोसायटी यांचे मालकीची रक्कम 25,930/- रुपयांचा अपहार करुन अधिक फसवणुक केल्याने सुरेश सरुडकर यांचे विरुध्द कायदेशीर तक्रार आहे. तरी विजय टवर को-ऑप. हौ. सोसा. लि.चरई ठाणे प. या संस्थेवर दि.17/5/2021 रोजी पासुन प्राधिकृत अधिकारी या पदावर उपनिबंधक सहकारी संस्था ठाणे यांनी नियुक्त केलेले सुरेश बळवंत सरुडकर रा.कल्याण. यांनी विजय टवर को-ऑप. हौ. सोसायटीवर प्रशासक म्हणुन कर्तव्य कालावधीत संस्थेच्या मालकी रक्कमेतुन केलेल्या खर्चाचे हिशोब खातरजमा करणेकरीता उप निबंधक सहकारी संस्था ठाणे शहर यांनी श्री.अनिल द. पाटील पद- तत्कालिन विशेष लेखा परिक्षक यांची नियुक्ती केली होती. अनिल पाटील यांनी विजय टवर सोसायटीचे प्राधिकृत अधिकारी सुरेश सरुडकर यांचे कर्तव्यकालावधीत संस्थेच्या कामकाजासंबंधी खर्च केलेल्या रक्कमेच्या व्यवहाराची पाहणी/पडताळणी केली असता त्यामध्ये सरुडकर यांनी 67500/- रुपयांचा खर्च हा मे. राजेश कंत्राटदार यांचे (संशय निर्माण होणारी) बिले दर्शवुन त्यापोटी रक्कमा धनादेशाने कंत्राटदारांस अदा करुन सशंयित खर्च केल्याचे दिसुन आले, तसेच सरुडकर यांचे ताब्यातील (संस्थेच्या रोख खात्यामध्ये) शिल्लक रक्कम रुपये 25,930/- ही सरुडकर यांनी नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी सुनिल गाडे यांचे ताब्यात पदभार हस्तांतराचे वेळी हस्तांतर न करता सदर रक्कम आज पावेतो स्वतःकडे ठेवुन सदर रक्कमेचा अपहार करुन विजय टवर को.ऑप हौ. सोसायटी या संस्थेची अधिक फसवणुक केल्याने माझी तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी सुरेश बळवंत सरुडकर यांचे विरुध्द कायदेशीर फियाद आहे. माझी फियाद माझे सांगणे प्रमाणे असुन ती बरोबर व खरी आहे. समक्ष हे लिहून दिले (दिनेश चव्हाण) पोलीस उप.निरीक्षक नौपाडा पोलीस स्टेशन

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

(केलेली कारवाई: बाब क्र. २ मध्ये नमुद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरुन अपराध घडल्याचे.)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले): SANJAY NARAYAN DHUMAL(I (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. (मुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):

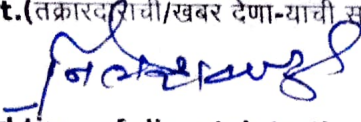
District (जिल्हा):

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 16/6/23

नौपावा पोलीस स्टेशन, ठाणे.



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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 / (संशयित/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))

S.No.(अ.क्र.) 1	Sex (लिंग) 2	Date/Year of Birth (जन्म) 3	Build (बांधा) 4	Height (cms.) (उंची) 5	Complexion (रंग) 6	Identification Mark(s) (ओळखीच्या खुणा) 7
1	पुरुष					चेचक के दाग: NO
Deformities/ Peculiarities 8	Teeth (दात) 9	Hair (केस) 10	Eyes (डोळे) 11	Habit(s) (सवयी) 12	Dress Habit(s) (पोषाखाच्या सवयी) 13	
Language /Dialect (भाषा/बोलीभाषा) 14	Burn Mark 15	Leucoderma (कोड) 16	Mole (तिल) 17	Scar (व्रण) 18	Tattoo (गोदण) 19	Others (इतर) 20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर तक्रारदार/माहिती देणा-याने संशयित/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)

मी निलेश भिकाजी नाईक, वय ५० वर्षे, धंदा — नोकरी (पद—विशेष लेखा परिक्षक) राह. १७/१००२, त्रिनीटी हिल्स कॉ.हौ.सोसायटी, हावरे सिटी, युरो स्कूल जवळ, बोरिवडे, घोडबंदर रोड, ठाणे. प. मो.नं. ९८७०६००८०२ समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे हजर राहुन तक्रार लिहून देतो की,

मी वरीलप्रमाणे असून वर नमूद पत्त्यावर माझे एकत्रित कुटूंबासह राहण्यास आहे. मी विभागीय सह निबंधक सहकारी संस्था, मुंबई विभाग, मुंबई कार्यालयामध्ये विशेष लेखा परिक्षक वर्ग १ या पदावर दि. ०५/०७/२०२२ पासून कार्यरत असून माझ्या कार्यालयाचा पत्ता — ६ वा मजला मल्होत्रा हाउस, जीपीओ समोर, फोर्ट, मुंबई १, फोन.क्र. ०२२२२६९१०९५ असून सदर नोकरीतुन मिळणाऱ्या वेतनावर माझ्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

मी माझे कर्तव्यावर दैनंदिन मा. निबंधक सहकारी संस्था यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशान्वये सहकारी संस्थांचे वैधानिक, फेरचाचणी, विशेष लेखा परिक्षण करणे, चौकशी करणे, त्या अनुषंगाने लेखा परिक्षण अहवाल, चौकशी अहवाल असे मा. निबंधक यांच्या कडे सादर करणे व त्यांच्या आदेशान्वये पुढील कार्यवाही करणे असे कर्तव्य करीत असतो. सहकारी संस्थांचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ अंतर्गत चालते. सहकारी संस्थांचे कामकाजामध्ये अनियमितता, गैरव्यवहार, अपहार, आर्थिक नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित निबंधक हे प्रशासक अथवा लेखापरिक्षक यांची नियुक्ती करतात व त्यांचेकडून प्राप्त अहवाला प्रमाणे कार्यवाही करण्याचे अधिकार हे संबंधित निबंधक यांना आहेत.

विजय टॉवर कॉ—ऑप. हौ. सोसा. लि. पत्ता डॉ.लाजरस रोड,चरई,ठाणे (प.) ही सहकारी गृहनिर्माण संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० या कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत झालेली आहे. सदर संस्था ही उपनिबंधक सहकारी संस्था, ठाणे शहर यांचे अख्यत्यारित येते. मा.सहकार व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडील पत्र क्र. ११५६/२०२१ दिनांक ३०/०९/२०२१ अन्वये, श्री.सुरेश बळवंत सरूडकर यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणुन नेमणुक केलेल्या एकुण २३ सहकारी संस्थामध्ये मोठ्या प्रमाणात संस्थांची जमा रक्कम खर्च केली गेली असुन सदर खर्चाची खातर जमा करण्यासाठी उपनिबंधक सहकारी संस्था ठाणे शहर कार्यालयाने आदेश क्र २४११/२०२१ दिनांक ०८/१०/२०२१ अन्वये काढलेल्या आदेशात विजय टॉवर कॉ—ऑप. हौ. सोसा. लि.ठाणे (प.) या संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी पदावर असताना सदर कालावधीत केलेल्या खर्चाची तपासणी/पडताळणी करणेकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम ८१ (३) (ब) अंतर्गत श्री. अनिल द. पाटील पद— तत्कालिन विशेष लेखा परिक्षक सहकारी संस्था (फिरते पथक) मुंबई. यांची नियुक्ती केलेली होती.

श्री.अनिल द. पाटील यांनी विजय टॉवर कॉ—ऑप. हौ. सोसा. लि.ठाणे (प.) या संस्थेच्या केलेल्या कामकाजाचे तपासणी अहवालामध्ये श्री.सुरेश सरूडकर हे विजय टॉवर कॉ—ऑप. हौ. सोसायटी वर प्राधिकृत अधिकारी म्हणुन कार्यरत असताना सरूडकर यांचे कालावधीत दुरुस्ती व देखभाल या शिर्षाखाली खर्च झालेला असुन सदरचे काम मे.राजेश कन्स्ट्रक्शन यांचेकडुन करून घेण्यात आलेले दिसुन आले त्याप्रमाणे बिले संस्था दप्तरी होती. मे. राजेश कन्स्ट्रक्शन यांस अदा केलेल्या रक्कमा तसेच केलेल्या कामाचा तपशिल पुढील प्रमाणे...

अ क्र	कंत्राटदाराचे नाव	रक्कम
१	मे. राजेश कन्स्ट्रक्शन	६७,५००/-
	एकुण	६७,५००/-

वरील प्रमाणे खर्च हा तथाकथित वेगवेगळ्या कारणासाठी दर्शविलेला होता, तथापि प्रत्यक्षात मात्र सदरील खर्च अंत्यंत किरकोळ स्वरूपाच्या कामकाजासाठी केलेला दिसुन आला तसेच प्राधिकृत अधिकारी सरूडकर यांनी कंत्राटदार यांचे संशय निर्माण होणारी बिले दर्शवुन त्यापोटी रक्कमा धनादेशाने संबंधित कंत्राटदारास अदा केल्याचे दिसुन आले आहे. शासन निर्गमित हौसिंग सोसायटी मॅन्युअल दि. १५/१०/२०११ मध्ये अनु क्र. ५.५ मध्ये नमुद प्रमाणे प्राधिकृत अधिकारी यांनी प्रशासकीय स्वरूपाचे कामकाज करणे आवश्यक असताना व मोठ्या प्रमाणावरील खर्च करणेसाठी संबंधीत मा. निबंधकांची मंजूरी घेणे आवश्यक असताना सदर प्राधिकृत अधिकारी यांनी वर नमुद प्रमाणे मोठ्या प्रमाणात खर्च स्वअधिकारात नियम बाह्यपणे केलेला दिसुन आला तसेच सदर दुरुस्ती व देखभाल खर्चाचे व्हाउचर्स व बिल तपासताना त्यामध्ये नमुद त्रुटी निदर्शनास आलेल्या आहे.

- १) सदरचे काम करण्याबाबत संस्था सभासदांची मागणी पत्रे संस्था दफ्तरी उपलब्ध झालेली नाही. तसेच सदरची कामे केल्या संबंधाने इतिवृत्तांत नोंद नाही. त्यामुळे सदरचे कामाची मागणी संस्था सभासदांची होती किंवा कसे व सदरचे काम प्रत्यक्षात झाले किंवा कसे याची खातर जमा तपासणीचे वेळी करता आलेली नाही. त्यामुळे सदरचा खर्च प्रमाणित करता येत नाही.
- २) बिलावर जी.एस.टी.क्रमांक व काम करण्याचा परवाना क्रमांक नमुद नाही.
- ३) बिल रक्कम अदा करताना एकत्रित बिल न घेता वेगवेगळी बिले घेवुन टीडीएस कपात करण्यात आलेला नाही.

दि.१७/५/२०२१ ते दि.१४/१०/२०२१ या कालावधित रू.६७,५००/- इतका खर्च वरील कारणासाठी केलेला आहे, ही बाब विचारत घेता संस्थेत मोठया प्रमाणात काम उदभवत असल्यास त्याप्रमाणे सभासदांकडून लेखी मागणी पत्र प्राप्त करून सभासदांची विशेष सर्व साधारण सभा बोलावुन करावयाचे कामाबाबत संस्था उपविधी क्र. १५७ प्रमाणे मंजुरी प्राप्त करून तसेच करावयाचे कामाबाबत कोटेशन/निविदा प्राप्त करून व सदर कामास संबंधीत निबंधकाची मंजुरी घेवुन सदर दुरुस्तीचे काम करणे आवश्यक होते. परंतु प्राधिकृत अधिकारी यांनी विविध कारणास्तव विविध बिले दर्शवुन मोठया प्रमाणात खर्च केलेला आहे त्यामुळे सदरचा खर्च प्रमाणित करता येत नाही. प्राधिकृत अधिकारी यांना केवळ प्रशासकिय कामकाज करावयाचे असताना वरील खर्च नियमबाह्यपणे केला आहे. सदर खर्च व खर्चाचा तपशिल तसेच एकाच व्यक्तीला काम देणे एकाच दिवशी वेगवेगळे काम करणे व वेगवेगळी बिले दर्शवुन खर्च रक्कम अदा करणे व टीडीएस कपात न करणे याबाबी विचारत घेता प्राधिकृत अधिकारी सरूडकर यांनी स्वतःचे अर्थिक लाभापोटी सदरचा खर्च केल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सदर कामकाजामुळे संस्थेचे आर्थिक नुकसान केलेले आहे.

दि.१४/१०/२०२१ रोजी रू.२५,९३०/- इतकी रोख रक्कम तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी श्री सुरुडकर यांचे ताब्यात (सस्थेच्या रोख खात्यामध्ये) शिल्लक असुन सदर रक्कम श्री सुरुडकर यांनी नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी श्री सुनिल गाडे यांचे ताब्यात पदभार हस्तांतराचे वेळी हस्तांतर केले नसल्याने शिल्लक रक्कम २५,९३०/- रूपयांचा सरूडकर यांनी अपहार करून गैरव्यवहार केल्याचा अहवाल प्राप्त आहे. सदर अहवालाअन्वये व मला उप निबंधक सहकारी संस्था ठाणे शहर यांनी दि.१४/७/२०२२ रोजीचे दिलेल्या लेखी आदेशान्वये माझी विजय टॉवर कॉ-ऑप. हौ. सोसा. लि.ठाणे (प.) चे तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी सुरेश सरूडकर यांनी विजय टॉवर कॉ ऑप हौ सोसायटी यांचे मालकीची रक्कम २५,९३०/- रूपयांचा अपहार करून अर्थिक फसवणुक केल्याने सुरेश सरूडकर यांचे विरूध्द कायदेशीर तक्रार आहे.

तरी विजय टॉवर कॉ-ऑप. हौ. सोसा. लि.चरई ठाणे प. या संस्थेवर दि.१७/५/२०२१ रोजी पासुन प्राधिकृत अधिकारी या पदावर उपनिबंधक सहकारी संस्था ठाणे यांनी नियुक्त केलेले सुरेश बळवंत सरूडकर रा.कल्याण. यांनी विजय टॉवर कॉ-ऑप. हौ. सोसायटीवर प्रशासक म्हणुन कर्तव्य कालावधीत संस्थेच्या मालकी रक्कमेतुन केलेल्या खर्चाचे हिशोब खातरजमा करणेकरीता उप निबंधक सहकारी संस्था ठाणे शहर यांनी श्री.अनिल द. पाटील पद- तत्कालिन विशेष लेखा परिक्षक यांची नियुक्ती केली होती. अनिल पाटील यांनी विजय टॉवर सोसायटीचे प्राधिकृत अधिकारी सुरेश सरूडकर यांचे कर्तव्यकालावधीत संस्थेच्या कामकाजासंबंधी खर्च केलेल्या रक्कमेच्या व्यवहाराची पाहणी/पडताळणी केली असता त्यामध्ये सरूडकर यांनी ६७५००/- रूपयांचा खर्च हा मे. राजेश कंत्राटदार यांचे (संशय निर्माण होणारी) बिले दर्शवुन त्यापोटी रक्कम धनादेशाने कंत्राटदारांस अदा करून सशायित खर्च केल्याचे दिसुन आले, तसेच सुरूडकर यांचे ताब्यातील (सस्थेच्या रोख खात्यामध्ये) शिल्लक रक्कम रुपये २५,९३०/- ही सुरूडकर यांनी नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी सुनिल गाडे यांचे ताब्यात पदभार हस्तांतराचे वेळी हस्तांतर न करता सदर रक्कम आज पावेतो स्वतःकडे ठेवुन सदर रक्कमेचा अपहार करून विजय टॉवर कॉ.ऑप हौ. सोसायटी या संस्थेची अर्थिक फसवणुक केल्याने माझी तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी सुरेश बळवंत सरूडकर यांचे विरूध्द कायदेशीर फिर्याद आहे.

माझी फिर्याद माझे सांगणे प्रमाणे असुन ती बरोबर व खरी आहे.

समक्ष



(दिनेश चव्हाण)

पोलीस उप.निरीक्षक
नौपाडा पोलीस स्टेशन

हे लिहून दिले
