पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव	सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद पुणे

अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and	प्रक्रियेचे **नाव**		सामान्य प्रशासन विभाग कडील संगणक व इतर संगणकीय साहित्य खरेदी कामकाज	
PC२		कार्यासन **संकेतांक** (उदा. आस्था1, लेखा 4)		आस्थापना - २४	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- **पदनाम**		वरिष्ठ सहाय्यक	
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		१).महाराष्ट्र शासन - उदयोग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांचेकडील खरेदी विषयक मार्गदर्शक परिपत्रक क्रमांक. भांखसे / १०८८ / २५१२ / उदयोग ६ /२०१६ , दिनांक. ०१ डिसेंबर २०१६ नुसार खरेदी प्रक्रीया राबविणे. **महाराष्ट्र शासनाकडील उद्योग उर्जाव कामगार विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक. संकीर्ण /२०१६/प्र. क्र. २१५/ उदयोग ४, दिनांक. २४ऑगस्ट २०१७** १)केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलची कार्यपध्दती राज्य शासनास वस्तू व सेवा खरेदीसाठी स्विकृत करणेस मान्यता देण्यात आली. २) खरेदीदार विभागास (GeM) पोर्टलवर उपलब्ध वस्तू व सेवा र. रु. ५०००/- ते ५०,०००/- पर्यंतची खरेदी पुरवठादाराकडून करता येईल. तथापि सदर वस्तू (GeM)पोर्टलवर उपलब्ध नसल्यास वा पुरवठादार स्थानिक पातळीवर पुरवठा करण्यास तयार नसल्यास अशा वस्तू निविदा न मागविता थेट जागेवर खरेदी करता येतील. परंतू अशा वस्तू व सेवांची एकूण खरेदी त्या आर्थिक वर्षात रु. ५०,०००/- पेक्षा जास्त नसावी. ३) खरेदी किंमत रु. ५०,०००/- पेक्षा जास्त व ३ लाखापर्यंत असल्यास (GeM) पोर्टलद्वारे निम्नतम (एल-१) पुरवठादाराकडून स्पर्धात्मक निविदेशिवाय खरेदी करण्यास मुभा राहील. मात्र अशा वस्तू व सेवांची एकूण खरेदी त्या आर्थिक वर्षात रु. ३.०० लाखापेक्षा जास्त नसावी. ४) रु. ३ लाख व त्यावरील खरेदी पोर्टलरवरील पुरवठादारांकउून स्पर्धात्मक ऑनलाईन विविदेद्वारे किंवा रिव्हर्स ऑकशन पध्दतीने करण्यात यावी. ५) दरपत्रक सादर करणाऱ्या निविदाकारांचा खरेदी कार्यालयाबरोबर कोणताही हितसंबंध नसावा. महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १२५ व १२६ तसेच महाराषष्ट्र शासन - ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय दिनांक 07 ऑक्टोबर 2017 - १) जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील बांधकामे/विकास योजना यांच्याशी संबंधित प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता आणि निविदा/कंत्राट स्विकारण्याच्या अधिकारात वाढ २) विकास योजनेला तांत्रिक मान्यता देण्यासाठी जि.प. सभेला शिफारस करण्याकरिता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समितीची रचना. ३) 30 लक्ष ते 50 लक्ष - मा. स्थायी समिती सभेची प्रशासकीय मान्यता आवश्यक ४) 50 लक्ष वरील रकमेस मा जि. प. सर्वसाधारण सभेची प्रशासकीय मान्यता आवश्यक .	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक	लागू नाही	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	सर्व विभागाकडून संबंधित विभागप्रमुखांच्या स्वाक्षरीने आवश्यक साहित्यांची मागणीपत्र घेणे.	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		१. सर्व विभागांकडून प्राप्त मागणीपत्रांची छाननी करणे. ३. साहित्याची संख्या निश्चित करणे ४. खरेदी समितीच्या सभेसाठी दिनांक व वेळ निश्चित करणे ६. साहित्याची संख्या निश्चित करुन GEM पोर्टलवर BID टाकणे ८. १५ दिवसानंतर BID खोलणे ९. किती पुरवठादार यांनी सहभाग घेता याची खात्री करणे १०. पुरवठादार यांची कागदपत्रांची पडताळणी करणे ११. फायनासील ओपन करणे १२. लघुत्तम दर निश्चित करणे १३. पुरवठा आदेश देणे १४. देयक अदा करणे	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव		सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP५		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	PP३ मध्ये नमूद बाबींची पूर्तता	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	कनिष्ठ लेखाधिकारी	
PP७		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	१) संबंधित विभागांकडून खातेप्रमुखांचे स्वाक्षरीने मागणीपत्र प्राप्त झालेबाबतची पडताळणी 2) प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता प्राप्त 3) BID मध्ये सहभागी झालेल्या पुरवठादारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी (कायदेशीर व आर्थिक बाबींशी निगडीत कागदपत्रे) 4) पुरवठा आदेशानुसार पुरवठा करणेत आलेल्या साहित्याची संख्या व गुणवत्ता तपासून घेणे.	
PA१	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	उप.मुख्य कार्यकारी अधिकारी , सामान्य प्रशासन.	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	विकास योजनेला तांत्रिक मान्यता देण्यासाठी जि.प. सभेला शिफारस करण्याकरिता तांत्रिक समितीची रचना- १) मुख्य कार्यकारी अधिकारी - अध्यक्ष २) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी - सदस्य ३) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी - सदस्य ४) योजना राबविणाऱ्या विभागाचे खातेप्रमुख - सदस्य सचिव ५) संबंधित विषयातील तज्ञ निमंत्रित व्यक्ती- सदस्य संगणक व संगणकीय साहित्य खरेदीसाठी NIC पुणे यांचेकडील जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी यांचा तज्ञ व्यक्ती म्हणून सदर समितीमध्ये निमंत्रित सदस्य म्हणून समावेश करणेत आला आहे.	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	नियोजन केल्यास वेळखाऊ प्रक्रीया टाळता येते.	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	प्रत्येक विभागाने संबंधित विभागातील उपलब्ध संगणक आणि संगणकीय साहित्याची कर्मचारी निहाय यादी ठेवावी.	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम	नियम व वापरण्यात येत असलेल्या संगणकीय अज्ञावलीमध्ये होणारे बदल विचारांत घेता प्रशिक्षण घेण्यांत यावे.	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	स्पॉट खरेदी बाबत असणारी मर्यादा रक्कम रुपये. ५,०००/- ऐवजी ती रक्कम रुपये. १०,००० करण्यांत यावी.	