प्रपत्र

प्रलंबित लेखा परिक्षण आक्षेपाबाबतचा अनुपालन अहवाल

कार्यालयाचे नाव व पत्ता :- प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, विद्यानगर, कराड

अ.क्र.	निरीक्षणाचा कालावधी	परिच्छेद क्रमांक	परिच्छेदाचा विषय	परिच्छेद पूर्ततेसाठी केलेल्या कार्यवाहीचा तपशिल	मा.सहसंचालक, पुणे यांचे अभिप्राय
०१	०१-०२-२००३ ते ३१-०८-२००७	०१	Non-utilisation of Development Fund	सदर परिच्छेदामध्ये नमुद केलेनुसार सन २०००-२००१ ते २००६-२००७ या वर्षामध्ये या संस्थेकरीता साधन सामुग्री खरेदी व इतर शैक्षणिक कामाकरीता पुरेसे अनुदान प्राप्त झालेने तसेच पंचवार्षिक योजनेमध्येही बरेच अनुदान प्राप्त झालेने विकास निधीमधील रक्कम खर्च करणेत आलेली नाही तथापी भविष्यात सदर रक्कम खर्च करणेत येईल. तरी सदर परिच्छेद वगळणेत यावा ही विनंती. (b) सदर परिच्छेदामध्ये नमुद केले प्रमाणे विद्युत देयक भागविणे करीता विकास निधी (Development Fund) मधून खर्च करण्यात आलेली रक्कम रुपये २,४१,२००/- ही सदर निधीमध्ये वर्ग करणेकरीता अनुदान मंजूर करणेबाबत मा.संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांना विनंती करणेत आलेली आहे (सोबत सदर पत्राची छायाप्रत जोडलेली आहे) सदर अनुदान प्राप्त होताच वरील प्रमाणे रक्कम विकास निधीमध्ये वर्ग करण्यात येईल. तरी सदर परिच्छेदामध्ये नमूद केले नुसार वरील प्रमाणे अनुदान मंजूर होणेबाबत मा.संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांना शिफारस करणेत यावी जेणेकरुन अनुदान मंजूर झालेनंतर ते विकास निधीमध्ये वर्ग करणेत येईल व त्याबाबत अहवाल मा.वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, वा.ले.प.वि., पुणे यांना सादर करुन सदर परिच्छेद वगळता येईल.	

अ.क्र.	निरीक्षणाचा कालावधी	परिच्छेद क्रमांक	परिच्छेदाचा विषय	परिच्छेद पूर्ततेसाठी केलेल्या कार्यवाहीचा तपशिल	मा.सहसंचालक, पुणे यांचे अभिप्राय
०२	०१-०२-२००३ ते ३१-०८-२००७	०२	Drawal of funds Rs.23,97,292/-	सदर परिच्छेदामध्ये Drawal of funds Rs.23,97,292/- असे नमुद करण्यात आलेले आहे परंतु प्रत्यक्षात त्याची बेरीज रु.२३,५७,१९२/- इतकी येत असून सदर रक्कमेपैकी दि.०१-०६-२००८ अखेर रु.१९,६३,९६५/- इतकी रक्कम संबंधीत पुरवठादारास अदा करणेत आलेली असून खालील प्रमाणे रु.३,९३,२२७/- इतकी रक्कम पुरवठादारास लवकरच अदा करणेत येत आहे. तरी कृपया सदर परिच्छेद वगळण्यात यावे ही विनंती.	

Sr.No.	Institute Date of Drawal	Amount of Drawn	Undisbursed Amount
1	26-10-2004	154126	18136=00
2	31-03-2006	818395	6953=00
3	31-03-2007	653820	3256=00
4	30-03-2007	110850	66850=00
5	30-03-2007	803481	20610=00
6	30-03-2007	1412298	40315=00
7	14-03-2007	572907	152846=00
8	14-02-2007	690407	30538=00
9	30-03-2007	1114905	2325=00
10	30-03-2007	141724	12878=00
11	30-03-2007	1046302	34025=00
12	30-03-2007	4495	4495=00
TOTAL Rs.			**393227=00**

अ. क्र.	निरीक्षणाचा कालावधी	परिच्छेद क्रमांक	परिच्छेदाचा विषय	परिच्छेद पूर्ततेसाठी केलेल्या कार्यवाहीचा तपशिल	मा.सहसंचालक, पुणे यांचे अभिप्राय
०३	०१-०२-२००३ ते ३१-०८-२००७	०३	Excess expenditure over sanctioned grants.	सदर परिच्छेदामध्ये नमूद केले नुसार जादा खर्चाबाबतची माहिती खालील प्रमाणे सादर करणेत येत आहे. **१. कार्यालयीन खर्च (Office expenses) या शिर्षा अंतर्गत सन २००४-२००५ मध्ये रु.१८४०००/- जादा खर्च झाले बाबत :-** कार्यालयीन खर्च या शिर्षामध्ये किरकोळ खर्चा बरोबरच लाईट बिल, पाणी बिल, दुरध्वनी बिल इत्यादी बिले पारीत करणेत येत असतात व सदर बिले ही वेळेत भरणे आवश्यक असतात अन्यथा दंडासहित बिलाची रक्कम भरावी लागते. सन २००४-२००५ मध्ये मुळातच मागणी पेक्षा अनुदान कमी मिळाले होते व मंजुर करणेत आलेले अनुदान ३१ मार्च,२००५ रोजी रुपये १,०८,०००/- इतक्या रक्कमेने कमी करणेत आलेमुळे व त्यापूर्वीच मंजूर अनुदान खर्ची पडलेमुळे वरील प्रमाणे जादा खर्च रुपये १,८४,०००/- झालेले आहे . **२. व्यवसाय विशेष सेवा प्रदाने (P.P.& S.S.) या शिर्षा अंतर्गत सन २००४-२००५ मध्ये रु.१,४८,०००/- जादा खर्च झाले बाबत :-** सन २००४-२००५ मध्ये व्यवसाय विशेष सेवा प्रदाने या शिर्षा अंतर्गत सुरवातीस रु.६,७०,०००/- इतके अनुदान मंजूर करणेत आलेले होते परंतु ३१ मार्च,२००५ रोजी सदर अनुदान रु.४,८३,०००/- ने कमी करणेत आलेमुळे व त्यापूर्वीच मंजूर अनुदान खर्ची पडलेमुळे वरील प्रमाणे रु.१,४८,०००/- जादा खर्च झालेले आहे. **३. प्रवास खर्च (Traveling Expdr.) या शिर्षा अंतर्गत सन २००६-२००७ मध्ये रु.२७,०००/- जादा खर्च झाले बाबत :-** सन २००६-२००७ मध्ये प्रवास खर्च या शिर्षा अंतर्गत सुरवातीस रु.१,२५,०००/- इतके अनुदान मंजूर करणेत आलेले होते परंतु २६ मार्च,२००७ रोजी सदर अनुदान रु.३६,०००/- ने कमी करणेत आलेमुळे व त्यापूर्वीच मंजूर अनुदान खर्ची पडलेमुळे वरील प्रमाणे रु.२७,०००/- जादा खर्च झालेले आहे. तरी सदर परिच्छेदामध्ये नमुद केले नुसार वरील प्रमाणे झालेल्या जादा खर्चास कृपया मंजूरी देण्यात यावी व तसे मा.वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, वा.ले.प.वि., पुणे यांना कळविणेत यावे जेणे करुन सदर परिच्छेद वगळणेत येईल. (सोबत वरील प्रमाणे अनुदान कमी केलेबाबत मा.सहसंचालक, पुणे यांचे पत्र व जादा खर्च झालेचे कळविलेबाबत या कार्यालयाच्या पत्राची छायाप्रत जोडलेली आहे)	

अ.क्र.	निरीक्षणाचा कालावधी	परिच्छेद क्रमांक	परिच्छेदाचा विषय	परिच्छेद पूर्ततेसाठी केलेल्या कार्यवाहीचा तपशिल	मा.सहसंचालक, पुणे यांचे अभिप्राय
०४	०१-०२-२००३ ते ३१-०८-२००७	०४	Amound drawn from Sub Treasury	सदर परिच्छेदामध्ये नमुद केलेल्या क्र. १ ते ४ मुद्याबाबतच्या रक्कमेबाबत प्रत्यक्ष उपकोषागार कार्यालय येथे जाऊन तपासणी केलेली असून त्याबाबत खालील प्रमाणे माहिती देण्यात येत आहे. १. दिनांक २१-०३-२००६ रोजी पी.एल.ए . चेकनी काढलेली रक्कम (Major Head No.८४४३) रु.९९१८/- ही शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड यानी काढलेली असलेने या कार्यालयाच्या रोख वहीमध्ये जमा दाखविणेत आलेली नाही. २. दिनांक १५-०३-२००७ रोजी मोटारसायकल अग्रिमाची रक्कम (Major Head No.७६१०) रु.९००००/- ही शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, कराड यानी काढलेली असलेने या कार्यालयाच्या रोख वहीमध्ये जमा दाखविणेत आलेली नाही. ३. दिनांक ३०-०३-२००७ रोजी काढणेत आलेली पगाराची रक्कम (Major Head No.२२०३) रु.१३४४/- व रु.३४८/- ही शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड यानी काढलेली असलेने या कार्यालयाच्या रोख वहीमध्ये जमा दाखविणेत आलेली नाही. तसेच सदर परिच्छेदामध्ये नमुद करण्यात आलेली चाचणी शुल्काची रक्कम रु.१६८/- (पावती क्र.२९१०२०५ दि.१३-०३-२००७) नजर चुकीने रोख नोंदवहीमध्ये जमा दाखविण्यात आलेली नव्हती तथापी सदर रक्कम रु.१६८/- दि.२७-०९-२००७ रोजी रोख नोंदवहीमध्ये जमा दाखविणेत आलेली आहे. तरी आपणास विनंती करण्यात येते की, सदरचा परिच्छेद वगळणेत यावा.	

अ.क्र.	निरीक्षणाचा कालावधी	परिच्छेद क्रमांक	परिच्छेदाचा विषय	परिच्छेद पूर्ततेसाठी केलेल्या कार्यवाहीचा तपशिल	मा.सहसंचालक, पुणे यांचे अभिप्राय
०५	०१-०२-२००३ ते ३१-०८-२००७	०५	Personal Ledger Account	Personal Leadger Account च्या पासबुकमधील शिल्लक रक्कम ही बँक खात्यामध्ये असलेली शिल्लक रक्कम असते व कॅश बुक नोंदवहीमधील शिल्लक ही Personal Leadger Account मधून प्रत्यक्षात काढलेली रोख रक्कम असते व त्यामुळे Personal Leadger Account कॅश बुक व कोषागार पासबुक यामध्ये फरक आढळून येतो. तसेच Personal Leadger Account खात्याचे ऑडीट करणेचे काम चालू असून सदरचे काम माहे जून,२००८ अखेर पूर्ण होईल. (b) सदर परिच्छेदामध्ये नमूद केले प्रमाणे S.Deposits पी.एल.ए. खात्यातील रक्कम रु.३२,९३,४८६/- व C.M.D. खात्यातील रक्कम रु.३,७०,६३०/- या रक्कमा दि.३१-०३-२००४ पर्यतच्या असलेने व सदर रक्कमा तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीच्या असल्याने लवकरच शासनास जमा करणेत येईल. त्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली आहे. तरी वरील परिच्छेद कृपया वगळणेत यावे ही विनंती.	

अ.क्र.	निरीक्षणाचा कालावधी	परिच्छेद क्रमांक	परिच्छेदाचा विषय	परिच्छेद पूर्ततेसाठी केलेल्या कार्यवाहीचा तपशिल	मा.सहसंचालक, पुणे यांचे अभिप्राय
०६	०१-०२-२००३ ते ३१-०८-२००७	०६	Outstanding Misc. Advance	सदर परिच्छेदामध्ये नमुद केले प्रमाणे संस्थेतील काही अधिकारी / कर्मचारी यांना वस्तुखरेदी, प्रवास खर्च, परिक्षेचे काम, डिझेल खरेदी इ. कामाकरीता रु.४९४०१/- इतकी अग्रिम रक्कम देण्यात आलेली होती. संस्थेतील काही तातडीच्या कामाकरीता संबंधीतास अग्रिम रक्कम देण्यात येत असतात व काम संपताच त्याची देयेके जमा करुन अग्रिम रक्कम कमी करणेत येत असते. **“तसेच काही अग्रिम हे परिक्षेच्या कामाकरीता देण्यात येत असतात व सदर अग्रिमाची रक्कम महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ यांचेकडून देयक पारीत होऊन या संस्थेस रक्कम प्राप्त झालेनंतर संबंधीताच्या नावावरील अग्रिम कमी करण्यात येतो”.** उपरोक्त रक्कमेपैकी दि.०१-०६-२००८ अखेर रु.२८४५२/- इतका अग्रीम कमी करण्यात आलेला आहे व रु.२०९४९/- इतका अग्रिम खालील प्रमाणे प्रलंबित असून तो लवकरच कमी करणेत येत आहे. तरी सदर परिच्छेद वगळणेत यावा ही विनंती.	

Month of Advance paid	Amount of Advance in Rs.
5/99	150=00
9/99	300=00
12/99	2800=00
4/2000	350=00
5/2004	4000=00
9/2005	148=00
10/2005	1000=00
3/2006	11225=00
4/2006	200=00
9/2006	376=00
2/2007	200=00
Total Rs.	**20949=00**