

ખાતાકીય ઓડીટ ટીમ.,
ટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકશ્રી ની કચેરી,
ગાંધીનગર તા.૦૭/૦૬/૨૦૨૪

સંદર્ભ : (1) ટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકશ્રી ની કચેરી, ગાંધીનગર ના તા.૩૦/૦૫/૨૦૨૪ ના પરિપત્ર
ક્રમાંક :સીટીઈ/હિસાબીશાખા/તપાસણી/૨૦૨૪/ચ.૩/૨૨૩૦.

❖ હિસાબ તપાસણી સમયગાળો : ૦૧/૦૪/૨૦૨૨ થી ૩૧/૦૩/૨૦૨૪.
આ અસલ યાદી જવાબ, સ્પષ્ટતા, આધારો સાથે પરત કરવી

યાદી નં-૧- સરકારી કેશબુક બાબત.

સંસ્થા ખાતે વર્ષ-૨૦૨૨-૨૩ અને વર્ષ-૨૦૨૩-૨૦૨૪ માં સરકારી તથા બિનસરકારી કેશબુકની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ક્ષતિ માલુમ પડેલ છે. 1. બિલ નં.૩૦૮ તા.૨૮/૦૩/૨૦૨૩ Paid and Cancel માં આચાર્યશ્રીની સહી થયેલ નથી. 2. કન્ટી બિલના વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ નાં વાઉચરો જોતા તમામ વાઉચરોની PLA માંથી ચુકવણી કરવામાં આવે છે. અને ત્યારબાદ OE માંથી ચુકવણી કરવામાં આવે છે. જ્યારે કે તેની ડાયરેક્ટ OE માંથી ચુકવણી થઈ શકે તેમ હોવા છતાં ડબલ પ્રક્રિયા અનુસરવામાં આવે છે. પુર્તતા કરી ઓડીટને જાણ કરવી..	- બિલ નં. ૩૦૮ તા. ૨૮/૦૩/૨૦૨૩ Paid and Cancel માં આચાર્યશ્રીની સહી કરાવેલ છે. - કુલેટરી આ બાબતમાં દયાનમાં રાખી ડબલ પ્રક્રિયા ન થાય તે પ્રમાણે ચુકવણી કરવામાં આવે.
---	--

ડીટીઈ ઓડીટર

પ્રતિ,
આચાર્યશ્રી,
જી.જી.પી.,
સુરત.

Inward No. 1041 Date 7/6/2024
Govt. Poly for Girls
SURAT.

પ્રતિ,

૧. અધિકારીકૃત

1-1
31/6/24

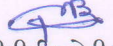
ખાતાકીય ઓડીટ ટીમ.,
ટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકશ્રી ની કચેરી,
ગાંધીનગર તા. ૦૭/૦૬/૨૦૨૪

સંદર્ભ : (૧) ટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકશ્રી ની કચેરી, ગાંધીનગર ના તા. ૩૦/૦૫/૨૦૨૪ ના પરિપત્ર ક્રમાંક :સીટીઈ/હિસાબીશાખા/તપાસણી/૨૦૨૪/ચ.૩/૨૨૩૦.

- ❖ હિસાબ તપાસણી સમયગાળો : ૦૧/૦૪/૨૦૨૨ થી ૩૧/૦૩/૨૦૨૪.
આ અસલ યાદી જવાબ,સ્પષ્ટતા,આધારો સાથે પરત કરવી

યાદી નં-૨ - સરકારી કેશબુક બાબત.

સંસ્થા ખાતે વર્ષ-૨૦૨૨-૨૩ અને વર્ષ-૨૦૨૩-૨૦૨૪ માં સરકારી તથા બિનસરકારી કેશબુકની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ક્ષતિ માલુમ પડેલ છે. ૧. બિન સરકારી નાણાકીય હિસાબો તપાસતા સંસ્થાના પ્રિન્ટર રીપેરીંગ ખર્ચ PLA માંથી કરવામાં આવે છે. જ્યારે તેનો ખર્ચ સરકારી સદરે OE માંથી યોગ્ય બિડ અથવા GEM મારફતે કરવાનો હોય છે. જેમ કે, વૈભવ કોમ્પ્યુટર નું બિલ ઇનવોઈસ નં.૧૮૮ તા.૨૩/૦૩/૨૦૨૨. ૨. તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૨ માં 'હર ઘર તિરંગા' કાર્યક્રમ માટે ૧૫૦ નંગ તિરંગાની ખરીદી PLA માંથી કરવામાં આવેલ છે. સુરત નગરપાલિકા બિલ નં. ૭૮ થી ૮૬તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૨ પુર્તતા કરી ઓડીટને જાણ કરવી.	- બિન સરકારી PLA માંથી પ્રિન્ટર રીપેરીંગ ખર્ચ મુકવામાં આવેલ છે. તે સમયે બીડ કરેલ ન હતો. સદર ધરા GTU પરીક્ષાને લગતો ફોઈ અને તેની પ્રકલ્પન GTU ના ચાન્સમાંફે કરવાની ફોઈ PLA માંથી કરવામાં આવેલ છે. જાણ પ્રિન્ટર રીપેરીંગ માટે GEM મારફત હોન્ડાઈઝ આપવામાં આવેલ છે. - સુરત મહાનગરપાલિકા તરફથી સંસ્થાને ફીમાં તિરંગા આપવામાં આવેલ ન હતા. બાકી 'હર ઘર તિરંગા' કાર્યક્રમની સંર-યા ધ્યાતેની ઉજવણ માટે ૧૫૦ નંગ તિરંગા PLA માંથી ખરીદ કરવામાં આવેલ હતા.
---	---


ડીટીઈ ઓડીટર

પ્રતિ,
આચાર્યશ્રી,
જી.જી.પી.,
સુરત.

ખાતાકીય ઓડીટ ટીમ.,
ટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકશ્રી ની કચેરી,
ગાંધીનગર તા. ૦૭/૦૬/૨૦૨૪

સંદર્ભ : (૧) ટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકશ્રી ની કચેરી, ગાંધીનગર ના તા. ૩૦/૦૫/૨૦૨૪ ના પરિપત્ર ક્રમાંક :સીટીઈ/હિસાબીશાખા/તપાસણી/૨૦૨૪/ચ.૩/૨૨૩૦.

❖ હિસાબ તપાસણી સમયગાળો : ૦૧/૦૪/૨૦૨૨ થી ૩૧/૦૩/૨૦૨૪.

આ અસલ યાદી જવાબ,સ્પષ્ટતા,આધારો સાથે પરત કરવી

યાદી નં-૩- સ્ટોર વિભાગ.

સંસ્થા ખાતે વર્ષ-૨૦૨૨-૨૩ અને વર્ષ-૨૦૨૩-૨૦૨૪ માં ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ક્ષતિ માલુમ પડેલ છે. ૧. સંસ્થાના વિભાગ દ્વારા નિભાવવામાં આવતા રજીસ્ટરો જર્જરિત હાલતમાં હોય નવા રજીસ્ટરો બનાવવા સુચના આપવામાં આવે છે. ૨. GPR રજીસ્ટર પાના નં ૪૨ આઈટમ નં ૧૮ ઈલેક્ટ્રીકલ વિભાગનાં રજીસ્ટરમાં તબદીલ કરેલ છે. પરંતુ કોસ એન્ટ્રી ની વિગતો અધુરી છે. ૩. GPR રજીસ્ટર પાના નં ૪૮ આઈટમ નં ૫૦ કોમ્પ્યુટર વિભાગનાં રજીસ્ટરમાં તબદીલ કરેલ છે. પરંતુ કોસ એન્ટ્રી ની વિગતો અધુરી છે. ૪. સેન્ટ્રલ સ્ટોરના consumable રજીસ્ટરમાં અમુક જગ્યાએ સ્ટોર ક્લાર્ક તથા સક્ષમ અધિકારીની સહી થયેલ નથી.	- જર્જરિત હાલતમાં હોય તેવા રજીસ્ટરો નવા બનાવવાના કામગીરી ચાલુ કરવામાં આવેલ છે. - કોસ એન્ટ્રીની વિગતો પૂર્ણ કરેલ છે. આદેશ પુરાવા સામેલ છે. - કોસ એન્ટ્રીની વિગતો પૂર્ણ કરેલ છે. આદેશ પુરાવા સામેલ છે. - પૂર્તતા કરેલ છે. આદેશ પુરાવા સામેલ છે.
--	---

પુર્તતા કરી ઓડીટને જાણ કરવી..


ડીટીઈ ઓડીટર

પ્રતિ,
આચાર્યશ્રી,
જી.જી.પી.,
સુરત.

ખાતાકીય ઓડીટ ટીમ.,
ટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકશ્રી ની કચેરી,
ગાંધીનગર તા. ૦૭/૦૬/૨૦૨૪

સંદર્ભ : (1) ટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકશ્રી ની કચેરી, ગાંધીનગર ના તા. ૩૦/૦૫/૨૦૨૪ ના પરિપત્ર ક્રમાંક :સીટીઈ/હિસાબીશાખા/તપાસણી/૨૦૨૪/ચ.૩/૨૨૩૦.

❖ હિસાબ તપાસણી સમયગાળો : ૦૧/૦૪/૨૦૨૨ થી ૩૧/૦૩/૨૦૨૪.

આ અસલ યાદી જવાબ,સ્પષ્ટતા,આધારો સાથે પરત કરવી

યાદી નં-૪- સ્ટોર વિભાગ.

સંસ્થા ખાતે વર્ષ-૨૦૨૨-૨૩ અને વર્ષ-૨૦૨૩-૨૦૨૪ માં ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ક્ષતિ માલુમ પડેલ છે.

1. ઇલેક્ટ્રીકલ consumable રજીસ્ટર પાનાં નં ૧૮ આઈટમ નં ૨૨૨ ની આઈટમ હોસ્ટેલ માં ઇસ્યુ કરેલ છે. પરંતુ ઇન્ડેન્ટ ભરેલ નથી.
2. વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ ની ભૌતિક ચકાસણી થયેલ નથી.
3. આર્કિટેક વિભાગના consumable item નું ઇન્ડેન્ટ અલગ ફાઈલમાં નિભાવવાના બદલે રજીસ્ટરમાં ચોટાડવામાં આવે છે. જે અલગથી ફાઈલમાં વિભાગીય સ્તરે નિભાવવા સુચના આપવામાં આવે છે.
4. સેન્ટ્રલ સ્ટોર સ્તરે ફર્નિચર ડેડસ્ટોક રજીસ્ટરમાં ફર્નિચરની નોંધ કર્યા વગર સીધેસીધું GPR માંથી વિભાગમાં તબદીલ કરવામાં આવે છે. જેથી સેન્ટ્રલ લેવલે ફર્નિચરનો યોગ્ય રેકૉર્ડ ની નિભાવણી તથી નથી. જેથી સેન્ટ્રલ લેવલે ફર્નિચર ડેડસ્ટોક રજીસ્ટરમાં એન્ટ્રી કરવા સુચના આપવામાં આવે છે.

પુર્તતા કરી ઓડીટને જાણ કરવી..

- ઇલે. Consumable રજી. પાના નં ૧૮ આઈટમ નં. ૨૨૨ ની આઈટમ હોસ્ટેલમાં ઇસ્યુ કરેલ છે. જેના ઇન્ડેન્ટ ભરેલ છે. આદિત્ર યુગલા સામેલ છે.
 - વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ ની ભૌતિક ચકાસણીની પિસ્ટેડ માલુ કરેલ છે. આદિત્ર યુગલા સામેલ છે.
 - ફર્નિચર Consumable item માં ઇન્ડેન્ટ અલગ ફાઈલમાં ફાઈલ કરવામાં આવશે.
 - જુલો સેન્ટ્રલ સ્ટોર ફર્નિચર રજીસ્ટરમાં નિભાવણી કરવામાં આવશે.
- આદિત્ર Departmental Entry કરવામાં આવશે.


ડી.ટી.ઈ ઓડીટર

પ્રતિ,
આચાર્યશ્રી,
જી.જી.પી.,
સુરત.

ખાતાકીય ઓડીટ ટીમ.,
ટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકશ્રી ની કચેરી,
ગાંધીનગર તા. ૦૭/૦૬/૨૦૨૪

સંદર્ભ : (1) ટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકશ્રી ની કચેરી, ગાંધીનગર ના તા. ૩૦/૦૫/૨૦૨૪ ના પરિપત્ર ક્રમાંક
:સીટીઈ/હિસાબીશાખા/તપાસણી/૨૦૨૪/ચ.૩/૨૨૩૦.

❖ હિસાબ તપાસણી સમયગાળો : ૦૧/૦૪/૨૦૨૨ થી ૩૧/૦૩/૨૦૨૪.

આ અસલ યાદી જવાબ, સ્પષ્ટતા, આધારો સાથે પરત કરવી

યાદી નં-૫- મહેકમ વિભાગ.

સંસ્થા ખાતે વર્ષ-૨૦૨૨-૨૩ અને વર્ષ-૨૦૨૩-૨૦૨૪ માં ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ક્ષતિ માલુમ પડેલ છે. ૧. એન.પી.પટેલ વ્યા ગણિતશાસ્ત્ર નાં રજના હિસાબમાં ઉનાળુ વેકેશન ૨૦૧૮ માં ૧૬.૫૨ EL જમા બોલે છે. તા.૦૩/૦૮/૨૦૨૧ થી ૭/૮/૨૦૨૧ = ૦૫ દિવસ રજા ભોગવેલ છે જે બાદ કરતા ૧૧.૫૨ બેલેન્સ થાય છે. ત્યારબાદ શિયાળુ વેકેશન ૨૦૨૧ માં ૧.૭૩ EL જમા થતા ૧૩.૨૫ થવી જોઈએ જેની જગ્યાએ સેવાપોથીમાં ૧૮.૨૫ દર્શાવેલ છે. જેની જરૂરી સ્પષ્ટતા કરવી. ૨. શ્રી એસ.એમ.ધીવાલાની સેવાપોથીની ચકાસણી કરતા તેમણે ૧૦ દિવસની રજનાં રોકડ માટે અરજી કરેલ હતી. પછીથી તેમણે ૧૦ દિવસનું રજાનું રોકડમાં રદ કરવા જણાવેલ જેથી તેમની ફરીથી ૧૦ રજા જમા કરી આપેલ છે. પરંતુ તેમનો કોઈ પ્રકારનો કચેરી આદેશ થયો હોય તેવું જણાતું નથી. જેથી જરૂરી ઓડીટ ટીમને સ્પષ્ટતા કરવી. ૩. શ્રીમતિ સી.ડી.એન્જનીયર તા.૧૧/૦૬/૨૦૨૦ થી ૩૧/૧૨/૨૦૨૦ ની ૧૨ દિવસની HPL રજા જમા કરેલ છે. મળવાપાત્ર ૧૦ HPL રજા છે. જેની જરૂરી સ્પષ્ટતા કરવી. પુર્તતા કરી ઓડીટને જાણ કરવી..	- શ્રી એન.પી. પટેલ, વ્યા. ગણિતશાસ્ત્ર અને ભોગવેલ ૫ EL કુલ બેલેન્સમાંથી બાદ કરેલ છે. રજા બાદ કરતાં બેલેન્સ ૧૩.૨૫ થઈ ગયેલ છે. - રાજેશ ઘોશાનો પુર્તતા માંગોની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવા માટે - જરૂરી કચેરી આદેશ મેળવવા જી.પી.વલસાડને ઉ-મેઇલ કરેલ છે. જેના માધ્યમથી આજેથી અદર કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવામાં આવશે. - શ્રીમતિ સી.ડી. એન્જનીયરની HPL ના કુલ બેલેન્સમાંથી ૦૨ HPL બાદ કરેલ છે.
--	---


ડીટીઈ ઓડીટર

પ્રતિ,
આચાર્યશ્રી,
જી.જી.પી.,
સુરત.

ખાતાકીય ઓડીટ ટીમ.,
ટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકશ્રી ની કચેરી,
ગાંધીનગર તા. ૦૭/૦૬/૨૦૨૪

સંદર્ભ : (૧) ટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકશ્રી ની કચેરી, ગાંધીનગર ના તા. ૩૦/૦૫/૨૦૨૪ ના પરિપત્ર ક્રમાંક :સીટીઈ/હિસાબીશાખા/તપાસણી/૨૦૨૪/ચ.૩/૨૨૩૦.

❖ હિસાબ તપાસણી સમયગાળો : ૦૧/૦૪/૨૦૨૨ થી ૩૧/૦૩/૨૦૨૪.

આ અસલ યાદી જવાબ,સ્પષ્ટતા,આધારો સાથે પરત કરવી

યાદી નં-૬- મહેકમ વિભાગ.

સંસ્થા ખાતે વર્ષ-૨૦૨૨-૨૩ અને વર્ષ-૨૦૨૩-૨૦૨૪ માં ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ક્ષતિ માલુમ પડેલ છે. ૧. શ્રીમતિ કે.કે. દેસાઈની સેવાપોથીની ચકાસણી કરતા સેવાપોથીના પાના નં ૩૧ પર રજાઓના હિસાબોમાં જે તે સક્ષમ અધિકારીની સહી થયેલ નથી જેની જરૂરી સ્પષ્ટતા કરવી. ૨. શ્રી એસ.એમ.ધીવાલાની સેવાપોથી ચકાસણી કરતા તેમની રજાઓના હિસાબમાં શિયાળુ ૨૦૧૫ નાં વેકેશનને ઉમેરતા ૬૧.૫૧ રજા જમા બોલે છે. પરંતુ તેના પછીની કોલમની એન્ટ્રીમાં ૨૩૫.૭૪ રજાઓ જમા બોલે છે. તો તેની જરૂરી સ્પષ્ટતા કરવી. ૩. શ્રીમતિ વી.આર. બીરાદરની સેવાપોથીમાં રજા હિસાબ જોતા તા.૦૨/૦૭/૨૦૧૫ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૫ સુધીની HPL ની રજામાં ૮.૩૫ ની જગ્યાએ પૂરી ૧૦ રજાઓ જમા કરેલ છે. પુર્તતા કરી ઓડીટને જાણ કરવી.	-શ્રીમતિ કે.કે. દેસાઈની સેવાપોથીની પાના નં ૩૧ પરના રજાના હિસાબમાં ક્ષતિ જણાતાં રજા હિસાબમાં જરૂરી સુધારો કરેલ છે. -શ્રી એસ.એમ.ધીવાલાની સેવાપોથીમાં રજા હિસાબમાં ક્ષતિ જણાતા જરૂરી સુધારો કરવાના કાર્યવાહી ચાલુ છે. -શ્રીમતિ વી.આર. બીરાદરની HPL ના કુલ બેલેન્સમાંથી ૦૨ HPL વાદ કરી સદર ધરાનો પૂર્તતા કરેલ છે.
---	--


ડીટીઈ ઓડીટર

પ્રતિ,
આચાર્યશ્રી,
જી.જી.પી.,
સુરત.

ખાતાકીય ઓડીટ ટીમ.,
ટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકશ્રી ની કચેરી,
ગાંધીનગર તા. ૦૭/૦૬/૨૦૨૪

સંદર્ભ : (૧) ટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકશ્રી ની કચેરી, ગાંધીનગર ના તા. ૩૦/૦૫/૨૦૨૪ ના પરિપત્ર ક્રમાંક :સીટીઈ/હિસાબીશાખા/તપાસણી/૨૦૨૪/ચ.૩/૨૨૩૦.

❖ હિસાબ તપાસણી સમયગાળો : ૦૧/૦૪/૨૦૨૨ થી ૩૧/૦૩/૨૦૨૪.

આ અસલ યાદી જવાબ,સ્પષ્ટતા,આધારો સાથે પરત કરવી

યાદી નં-૭- ઈજક્ટા બાબત.

સંસ્થા ખાતે વર્ષ-૨૦૨૨-૨૩ અને વર્ષ-૨૦૨૩-૨૦૨૪ માં ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ક્ષતિ માલુમ પડેલ છે. - માહે જુલાઈ-૨૦૨૩ માં ૧ જુલાઈના રોજ ઘણો સ્ટાફ ગેરહાજર હોવા છતાં ઈજક્ટા છોડવામાં આવેલ છે. જેની યોગ્ય પૂર્તતા કરી ઓડિટ ટીમને જાણ કરવી. જેમ કે, એસ.વાય ઘડીયાલી, પી.એ.પટેલ, એન.એસ.સેંજલિયા, બી.આર.માઘાવાંસી, એમ.એસ.દેસાઈ - માહે જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ માં એમ.જે.વઘાસિયા તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૪ થી તા.૧૬/૦૨/૨૦૨૪ મેટરનીટી રજા પર હોવા છતાં ઈજક્ટા આકારેલ છે. જેની જરૂરી સ્પષ્ટતા કરવી. પૂર્તતા કરી ઓડિટને જાણ કરવી..	- લેકેશનલ રજાફે લેકેશનન લાઈ તા. ૧ જુલાઈના રોજ ગેરહાજર હોવા તો તે વાળતે વડીકચેરી ખાસેટી જરૂરી માર્ગદર્શન મેળવવા વાળતની ખા લખેલ છે. કે મુજબ જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે. - ઈજક્ટા રીકવરીની આદેશ હેલ છે. આદાર પુરાવા સામેલ છે.
--	---


ડીટીઈ ઓડીટર

પ્રતિ,
આચાર્યશ્રી,
જી.જી.પી.,
સુરત.