



# Directorate of Technical Education, Gujarat State

નિયામકશ્રી ટેકનીકલ શિક્ષણની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય



કર્મચોગી ભવન, બ્લોક નં: ૨, ૬મું  
મેકેટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

સરકારી પોલીટેકનીક, રાજકોટ  
ઈન્વર્ડ નં. ૨૬૧૮  
તારીખ ૨૩-૧૨-૨૧

Karmyogi Bhavan, Block No:2, 6<sup>th</sup> Floor,  
Sector-10-A, Gandhinagar-382010

(079) 23253546  
URL: <http://dte.gswan.gov.in>

FAX: (079) 23253539  
GRAM: EDUTECH(N)

E-MAIL: [dte@ujivahanoo.co.in](mailto:dte@ujivahanoo.co.in), [dir-dte@gujarat.gov.in](mailto:dir-dte@gujarat.gov.in)

ક્રમાંક સીટીઈ/હિસાબીશાખા/તપાસણી/૨૦૨૧/ચ.૧/ ૧૨૦૩૭

17 DEC 2021

વંચાણે લીધા: ક્રમાંક-સીટીઈ/હિસાબીશાખા/તપાસણી/૨૦૨૧/ચ.૧/ ૧૧૭૧૪ ત ૦૮/૧૨/૨૦૨૧

## સુધારા આદેશ

આ કચેરીના નિયંત્રણ હેઠળની સરકારી સંસ્થા ખાતે હિસાબ તપાસણી/ખાતાકીય ઓડિટની કામગીરી અંગે ઉક્ત સંદર્ભદર્શિત આદેશ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં નીચે અનુસર સુધારા આદેશ કરવામાં આવે છે.

ક્રમ	મૂળ આદેશની ઓડિટની સંસ્થા	મૂળ આદેશની વિગત	મૂળ આદેશમાં સુધારો કરવાની વિગત
૪	(૧). સરકારી પોલીટેકનીક, રાજકોટ	૧) શ્રી એચ વાચ સોલંકી કચેરી અધિક્ષક એલ ડી ઇજનેરી કોલેજ અમદાવાદ	૧) શ્રી વી એ કાનાબાર કચેરી અધિક્ષક સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, સુરત (તા. ૨૭/૧૨/૨૦૨૧ થી તા. ૩૧/૧૨/૨૦૨૧)
૬	(૧). સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, સુરત	તા. ૨૭/૧૨/૨૦૨૧ થી તા. ૩૧/૧૨/૨૦૨૧	તા. ૧૦/૦૧/૨૦૨૨ થી તા. ૧૩/૦૧/૨૦૨૨
૮	(૧). સરકારી પોલીટેકનીક, હાલોલ	તા. ૧૦/૦૧/૨૦૨૨ થી તા. ૧૪/૦૧/૨૦૨૨	તા. ૧૦/૦૧/૨૦૨૨ થી તા. ૧૩/૦૧/૨૦૨૨
૧૦	(૧). ઇ. ડી. પોલીટેકનીક, પાટણ (૨). વી. ટી. સી. પાટણ	તા. ૨૭/૧૨/૨૦૨૧ થી તા. ૩૧/૧૨/૨૦૨૧	તા. ૦૩/૦૧/૨૦૨૨ થી તા. ૦૭/૦૧/૨૦૨૨
૧૧	(૧). કન્યાઓ માટેની સરકારી પોલીટેકનીક, સુરત (૨). એ.ક. એસ. પારેખ. ટેક. હા. સુરત	(૪) શ્રીમતિ કે એમ મંનસુરી સીનિયર ક્લાર્ક કે જ પોલીટેકનીક ભટ્ટચ	(૧) ટી એ રાણા સ્ટોર કીપર સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ગોધરા (તા. ૨૭/૧૨/૨૦૨૧ થી તા. ૩૧/૧૨/૨૦૨૧)
૧૨	૧) સરકારી પોલીટેકનીક રાજપીપળા	(૧) શ્રી એસ એચ પઠાણ કચેરી અધિક્ષક સરકારી પોલીટેકનીક ખેડ(રાસ્કા) (૨) શ્રી આર એમ શુક્લા સીનિયર ક્લાર્ક સરકારી પોલીટેકનીક ગોધરા	૧) શ્રી વી એ કાનાબાર કચેરી અધિક્ષક સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, સુરત ૨) પી. બી ગોસાઇ સ્ટોર કીપર સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કૂલ વડોદરા (તા. ૦૩/૦૧/૨૦૨૨ થી તા. ૦૭/૦૧/૨૦૨૨)

*(Signature)*  
સંયુક્ત નિયામક

નિયામકશ્રી ટેકનીકલ શિક્ષણની કચેરી  
ગાંધીનગર

To  
Entry  
for  
23/12

(૧) સંબંધિત સંસ્થાઓ તરફ જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી માટે.

(૨) સંબંધિત ઓડિટ ટીમના કર્મચારી/અધિકારીશ્રી તરફ જરૂરી કાર્યવાહી માટે. (સંસ્થાના વડા મારફતે)

ખાતાકીય ઓડીટ ટીમ.,

ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી,

ગાધીનગર તા. 27/12/2021

સદર્ભ : (1) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરીગાધીનગર ના તા. 01/09/2021 ના પરિપત્ર

ક્રમાંક : ડીટીઈ/હસબ/ઓડીટ/ચ-3/2021/8919

(2) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી ગાધીનગર ના તા. 08/12/2021 ના કચેરી આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/11714 તથા તા. 17/12/2021 ના સુધારા આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/12037

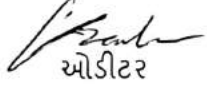
હિસાબ તપાસણી સમયગાળો : 2019-20 થી 2020-21


અસલ યાદી જબાબ,સ્પષ્ટતા, આધારો સાથે પરત કરવી

યાદી નં 1

(1) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી ગાધીનગર ના ઉક્ત સદર્ભ 1 ના પરિપત્ર થી મળેલ સૂચના ના મુદ્દા નં 1 થી 9 ની માહિતી બે નકલ માં સત્વરે રજૂ કરવા વિનતી છે.	આરિત બે નકલોમાં આ સાથે સામેલ છે.
(1) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી ગાધીનગર ના ઉક્ત સદર્ભ 2 તથા 3 ના કચેરી આદેશ થી મળેલ સૂચના મુજબ પત્રક-અ માહિતી રજૂ કરવા વિનતી.	પત્રક-અ ના આરિત આ સાથે બે નકલોમાં સામેલ છે.

બે નકલ માં સત્વરે રજૂ કરવી જેથી ઓડીટ ની કાર્યવાહી આગળ કરી શકાય.

  
ઓડીટર

  
આચાર્ય  
સરકારી પોલીટેકનીક  
રાજકોટ.

પ્રતિ,

આચાર્ય શ્રી,

સરકારી પોલીટેકનીક, રાજકોટ

  
27/12/21

ખાતાકીય ઓડીટ ટીમ.,  
ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી,  
ગાધીનગર તા. 27/12/2021

સદસ્ય : (1) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી ગાધીનગર ના તા. 01/09/2021 ના પરિપત્ર

ક્રમાંક : ડીટીઈ/હસબ/ઓડીટ/ચ-3/2021/8919

(2) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી ગાધીનગર ના તા. 08/12/2021 ના કચેરી આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/11714 તથા તા. 17/12/2021 ના સુધારા આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/12037

હિસાબ તપાસણી સમયગાળો : 2019-20 થી 2020-21

અસલ યાદી જબાબ, સ્પષ્ટતા, આધારો સાથે પરત કરવી

યાદી નં 2

ઓડીટ ના સમયગાળા દરમિયાન આપની કચેરી  
ખાતેથી ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે ગયેલ સ્ટાફ ની  
માહિતી બે નકલ માં રજૂ કરશો

આ સાથે બે જરૂરિયાતો સામેલ છે.

આચાર્ય

સરકારી પોલીટેકનીક  
રાજકોટ.

ઓડીટર

પ્રતિ,

આચાર્ય શ્રી,

સરકારી પોલીટેકનીક, રાજકોટ

ખાતાકીય ઓડીટ ટીમ.,  
ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી,  
ગાધીનગર તા. 27/12/2021

સદર્ભ : (1) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરીગાધીનગર ના તા. 01/09/2021 ના પરિપત્ર

ક્રમાંક : ડીટીઈ/હસબ/ઓડીટ/ચ-3/2021/8919

(2) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી ગાધીનગર ના તા. 08/12/2021 ના કચેરી આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/11714 તથા તા. 17/12/2021 ના સુધારા આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/12037

હિસાબ તપાસણી સમયગાળો : 2019-20 થી 2020-21


અસલ યાદી જબાબ,સ્પષ્ટતા, આધારો સાથે પરત કરવી

યાદી નં 3

ઓડીટ ના સમયગાળા દરમ્યાન હાલમાં જે સ્ટાફ  
ની સેવાપોથી સસ્થા ખાતે ઉપલબ્ધ ન હોય તેની  
માહિતી બે નકલ માં રજૂ કરશો. .

આ સાથે બે નકલોમાં સાગલ છે.

  
ઓડીટર

  
આચાર્ય  
સરકારી પોલીટેકનીક  
રાજકોટ.

પ્રતિ,  
આચાર્ય શ્રી,  
સરકારી પોલીટેકનીક, રાજકોટ

ખાતાકીય ઓડીટ ટીમ.,

ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી,

ગાધીનગર તા. 27/12/2021

સદર્ભ : (1) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરીગાધીનગર ના તા. 01/09/2021 ના પરિપત્ર

ક્રમાંક : ડીટીઈ/હસબ/ઓડીટ/ચ-3/2021/8919

(2) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી ગાધીનગર ના તા. 08/12/2021 ના કચેરી આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/11714 તથા તા. 17/12/2021 ના સુધારા આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/12037

હિસાબ તપાસણી સમયગાળો : 2019-20 થી 2020-21

અસલ યાદી જબાબ,સ્પષ્ટતા, આધારો સાથે પરત કરવી

યાદી નં 4

ઓડીટ ના સમયગાળા દરમ્યાન હાલમાં સસ્થાના  
પી. એલ. એ. એકાઉન્ટ ની તા. 31/03 ના રોજ  
ના બેલેન્સ ની માહિતી બે નકલ માં રજૂ કરશો.

P.L.A. ની આગેસે આભિતી  
બે નકલોમાં આ સાથે આગેસે છે.

આચાર્ય

સરકારી પોલીટેકનીક

રાજકોટ.

ઓડીટર

પ્રતિ,

આચાર્ય શ્રી,

સરકારી પોલીટેકનીક, રાજકોટ

ખાતાકીય ઓડીટ ટીમ.,

ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી,

ગાધીનગર તા. 28/12/2021

સદર્ભ : (1) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરીગાધીનગર ના તા. 01/09/2021 ના પરિપત્ર

ક્રમાંક : ડીટીઈ/હસબ/ઓડીટ/ચ-3/2021/8919

(2) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી ગાધીનગર ના તા. 08/12/2021 ના કચેરી આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/11714 તથા તા. 17/12/2021 ના સુધારા આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/12037

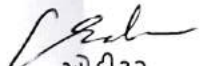
હિસાબ તપાસણી સમયગાળો : 2019-20 થી 2020-21


અસલ યાદી જબાબ,સ્પષ્ટતા, આધારો સાથે પરત કરવી

યાદી નં 5

ચલણ વેરીફિકેશન બાબત

સંસ્થા દ્વારા સરકાર શ્રી માં ભરવામા આવેલ નાણા નું તિજોરી કચેરી રાજકોટ ને વેરીફિકેશન માટે નિયમીત રીતે મોકલવામા આવેલ નથી બે થી ત્રણ માસ દરમ્યાન ભરાયેલ ચલણો ના વેરીફિકેશન પત્રકો એકી સાથે મોકલવામા આવે છે.	સુચના મુજબ હવે યદીય આવા ચલણ વેરીફિકેશન પત્રકો દરમ્યાસે આફેલવામાં આવશે.
સરકારી તથા બીન સરકારી ચલણ રજીસ્ટર માં તારીખ 1-4-19 થી 31-8-19 દરમ્યાન ભરેલ 1 થી 11 નંબર ના ચલણો માં ચલણ તારીખ દર્શાવેલ નથી.	બીન સરકારી ચલણ રજીસ્ટરમાં દર્શાવેલ સમયાવાના ચલણોમાં ચલણ તારીખ દર્શાવેલ આડીચો લેવાવું આપવામાં આવેલ છે.

  
ઓડીટર

  
આચાર્ય  
સરકારી પોલીટેકનીક  
રાજકોટ.

પ્રતિ,

આચાર્ય શ્રી,

સરકારી પોલીટેકનીક, રાજકોટ

ખાતાકીય ઓડીટ ટીમ.,

ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી,

ગાધીનગર તા. 28/12/2021

સદસ્ય : (1) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી ગાધીનગર ના તા. 01/09/2021 ના પરિપત્ર

ક્રમાંક : ડીટીઈ/હસબ/ઓડીટ/ચ-3/2021/8919

(2) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી ગાધીનગર ના તા. 08/12/2021 ના કચેરી આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/11714 તથા તા. 17/12/2021 ના સુધારા આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/12037

હિસાબ તપાસણી સમયગાળો : 2019-20 થી 2020-21


અસલ યાદી જબાબ, સ્પષ્ટતા, આધારો સાથે પરત કરવી

યાદી નં 6

કાયમી પેશગી બાબત

સરકાર શ્રી દ્વારા સંસ્થાને મંજૂર કરવામા આવેલ કાયમી પેશગી નો નિયમીત રીતે ઉપયોગ કરવામા આવતો નથી.	દાલંત્રણ Covid-19 ની પરિસ્થિતિને કમથી કારામ પેશગીનો નિયમિત ઉપયોગ શક્ય નહીં. જે અસ્થિરતાત મુજબ ઉપયોગ કરવામાં આવેલો.
કાયમી પેશગી રજીસ્ટર નિભાવવામા આવેલ નથી	કારામ પેશગી રજીસ્ટરના બાદલે કારામ નિભાવવામાં આવેલ છે. જે ઓડીટને બતાવવામાં આવેલ છે.

  
ઓડીટર

  
આચાર્ય  
સરકારી પોલીટેકનીક  
રાજકોટ.

પ્રતિ,  
આચાર્ય શ્રી,  
સરકારી પોલીટેકનીક, રાજકોટ

ખાતાકીય ઓડીટ ટીમ.,

ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી,

ગાધીનગર તા. 28/12/2021

સદર્ભ : (1) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરીગાધીનગર ના તા. 01/09/2021 ના પરિપત્ર  
ક્રમાંક : ડીટીઈ/હસબ/ઓડીટા/ચ-3/2021/8919

(2) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી ગાધીનગર ના તા. 08/12/2021 ના કચેરી આદેશ ક્રમાંક  
: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/11714 તથા તા. 17/12/2021 ના સુધારા આદેશ ક્રમાંક  
: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/12037

હિસાબ તપાસણી સમયગાળો : 2019-20 થી 2020-21


અસલ યાદી જબાબ,સ્પષ્ટતા, આધારો સાથે પરત કરવી

યાદી નં 7

કેશ બુક બાબત

સંસ્થાની સરકારી કેશબુક માં ચેક નંબર/છ પેમેન્ટ રેકોર્ડ્સ નંબર ની વિગત દર્શાવેલ નથી.	સરકારી કેશબુકમાં હવેથી ચેકની 2 ના મુદતના મુદતમાં ચેક જંગલ રીઈ. પેમેન્ટ ચેક, નો વિગતો દર્શાવવામાં આવશે.
જે તારીખે કોઈ વ્યવહાર થયેલ ન હોય તે વિગત કેશબુક માં દર્શાવવી રહે, જેમ કે ----- થી -- ----- તારીખ દરમિયાન કોઈ નાણકીય વ્યવહાર થયેલ નથી.	મુદતના મુદત હવેથી જોઈ કરવામાં આવશે.

  
ઓડીટર

  
આચાર્ય  
સરકારી પોલીટેકનીક  
રાજકોટ.

પ્રતિ,

આચાર્ય શ્રી,

સરકારી પોલીટેકનીક, રાજકોટ



ખાતાકીય ઓડીટ ટીમ.,

ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી,

ગાધીનગર તા. 28/12/2021

સંદર્ભ : (1) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરીગાધીનગર ના તા. 01/09/2021 ના પરિપત્ર

ક્રમાંક : ડીટીઈ/હસબ/ઓડીટ/ચ-3/2021/8919

(2) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી ગાધીનગર ના તા. 08/12/2021 ના કચેરી આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/11714 તથા તા. 17/12/2021 ના સુધારા આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/12037

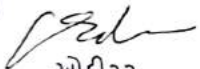
હિસાબ તપાસણી સમયગાળો : 2019-20 થી 2020-21

અસલ યાદી જબાબ,સ્પષ્ટતા, આધારો સાથે પરત કરવી

યાદી નં 8

લાયબ્રેરી

ના.વર્ષ 2020-21 માટે ભૌતિક ચકાસણી થયેલ નથી.	ભૌતિક ચકાસણીના કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી ઓડીટ પાર્ટને બતાવવા આપેલ છે.
લાયબ્રેરી બીલ રજીસ્ટર સીરીયલ નંબર 12763 માં વાઇટનર નો ઉપયોગ કરવામાં આલ છે.	બીલ નંબર 12763 માં સુચવેલ દરખાસ્તે લઈ આ બાબતનું પુનરાવલોકન જ કૃપા કરી લઈ લેવામાં આવવામાં આપશે.
બુક નોંધણી રજીસ્ટર માં ચેકબાક માં અધિકારી ની સહી લેવામાં આવેલ નથી.	બુક નોંધણી રજીસ્ટરમાં ચેકબાક માં અધિકારીની સહી લેવામાં આવેલ છે. અને ઓડીટને બતાવેલ છે.

  
ઓડીટર

આમ્રથ  
સરકારી પોલીટેકનીક  
રાજકોટ.

પ્રતિ,

આચાર્ય શ્રી,

સરકારી પોલીટેકનીક, રાજકોટ

ખાતાકીય ઓડીટ ટીમ..

ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી,

ગાધીનગર તા. 29/12/2021

સદર્ભ : (1) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી ગાધીનગર ના તા. 01/09/2021 ના પરિપત્ર

ક્રમાંક : ડીટીઈ/હસબ/ઓડીટ/ચ-3/2021/8919

(2) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી ગાધીનગર ના તા. 08/12/2021 ના કચેરી આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/11714 તથા તા. 17/12/2021 ના સુધારા આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/12037

હિસાબ તપાસણી સમયગાળો : 2019-20 થી 2020-21

અસલ યાદી જબાબ, સ્પષ્ટતા, આધારો સાથે પરત કરવી

યાદી નં 9

બીલ રજીસ્ટર બાબત

માસ ના અંતે તારીજ કાઢવામાં આવેલ નથી.	દરબજે લઈ લેવાયેલા નાનો કાઢવામાં આવ્યો.
અમુક બીલો માં કોલમ નંબર 6 થી 9 ની વિગત ભરવામાં આવેલ નથી (બી.કે. મોદી ફાર્મસી કોલેજ દ્વારા રજુ કરવામાં આવેલ બીલો માં)	આ બાબતે લબ.કે. મોદી ફાર્મસી કોલેજ ને જાણ કરી જરૂરી પુર્તના કુરુવા લેવામાં આવશે.
જે બીલો રદ કરવામાં આવેલ છે તેમાં અધિકારી શ્રી ની સહિ રહિ જવા પામેલ છે.	રદ કરવામાં આવેલ બાબતોમાં સંબંધિત અધિકારી અહીં લઈ આવે ઓડીટ બાબતમાં આવેલ છે.

આચાર્ય  
સરકારી પોલીટેકનીક-૨  
રાજકોટ

ઓડીટર

પ્રતિ,  
આચાર્ય શ્રી,  
સરકારી પોલીટેકનીક, રાજકોટ

ખાતાકીય ઓડીટ ટીમ.,

ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી,

ગાધીનગર તા. 29/12/2021

સંદર્ભ : (1) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી ગાધીનગર ના તા. 01/09/2021 ના પરિપત્ર  
ક્રમાંક : ડીટીઈ/હસબ/ઓડીટ/ચ-3/2021/8919

(2) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી ગાધીનગર ના તા. 08/12/2021 ના કચેરી આદેશ ક્રમાંક  
: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/11714 તથા તા. 17/12/2021 ના સુધારા આદેશ ક્રમાંક  
: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/12037

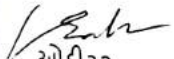
હિસાબ તપાસણી સમયગાળો : 2019-20 થી 2020-21

અસલ યાદી જબાબ, સ્પષ્ટતા, આધારો સાથે પરત કરવી

યાદી નં 10

એ.બી.સી. રજીસ્ટર બાબત

એ.બી.સી. રજીસ્ટર ના હેડીંગ માં આવતી બધીજ વિગતો ભરવામાં આવેલ નથી.	હવેથી સુચના મુજબ ABC રજીસ્ટરના હેડિંગમાં આવતી લગભગ વિગતો ભરવામાં આવશે.
વર્ષ ના અંતે સરવાળા કરવામાં આવેલ નથી તેમજ વર્ષ નાં અંતે અધિકારી ની સહી લીધેલ નથી.	વર્ષના અંતે સરવાળા કરી સામે સંબંધિત અધિકારીના સહી લેવામાં આવશે.
આવકવેરા ની કપાત પ્રમાણસર કરવામાં આવેલ નથી.	આવકવેરા કપાત પ્રમાણસર થાય તે માટે લગભગ સુચના અનુસાર કપાત થાય તેમજ તકેદારી લેવામાં આવશે.

  
ઓડીટર

આચાર્ય  
સરકારી પોલીટેકનીક  
રાજકોટ.

પ્રતિ,

આચાર્ય શ્રી,

સરકારી પોલીટેકનીક, રાજકોટ

ખાતાકીય ઓડીટ ટીમ.,

ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી,

ગાધીનગર તા. 29/12/2021

સદર્ભ : (1) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરીગાધીનગર ના તા. 01/09/2021 ના પરિપત્ર

ક્રમાંક : ડીટીઈ/હસબ/ઓડીટ/ચ-3/2021/8919

(2) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી ગાધીનગર ના તા. 08/12/2021 ના કચેરી આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/11714 તથા તા. 17/12/2021 ના સુધારા આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/12037

હિસાબ તપાસણી સમયગાળો : 2019-20 થી 2020-21

અસલ યાદી જબાબ,સ્પષ્ટતા, આધારો સાથે પરત કરવી

યાદી ન 11

કોશનમની રજીસ્ટર બાબત

વિદ્યાર્થીઓની કોશનમની ડીપોઝીટ રીફંડ ની વણચુકવાયેલી રકમ સરકાર શ્રી માં જમા કરવામાં આવેલ છે તેની નોંધ કોશનમની રજીસ્ટર માં કરવામાં આવેલ નથી.

CMD રીફંડના વણચુકવાયેલી રકમ સરકારશ્રીમાં જમા કરાવેલ છે. એજા રજીસ્ટરમાં ફરવાનું થતું વાકી નોંધ કરી દેવામાં આવ્યાં.

ઓડીટર

આચાર્ય

સરકારી પોલીટેકનીક

રાજકોટ.

પ્રતિ,

આચાર્ય શ્રી,

સરકારી પોલીટેકનીક, રાજકોટ

ખાતાકીય ઓડીટ ટીમ.,

ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી,

ગાધીનગર તા. 29/12/2021

સદર્ભ : (1) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરીગાધીનગર ના તા. 01/09/2021 ના પરિપત્ર

ક્રમાંક : ડીટીઈ/હસબ/ઓડીટા/ચ-3/2021/8919

(2) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી ગાધીનગર ના તા. 08/12/2021 ના કચેરી આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/11714 તથા તા. 17/12/2021 ના સુધારા આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/12037

હિસાબ તપાસણી સમયગાળો : 2019-20 થી 2020-21

અસલ યાદી જબાબ,સ્પષ્ટતા, આધારો સાથે પરત કરવી

યાદી નં ૭૭૧૨

જામીનખત બાબત

કેશીયર, લેબોરેટરી માં ફરજ બજાવતા લેબ  
આસી., સ્ટોર ની કામગીરી સંભાળતા સ્ટાફ  
પાસે થી જામીન ખત લેવામાં આવેલ નથી જે  
જામીન ખત ભરાવી ઓડીટ ને જાણ કરવી.

કુશીયર, લેબ. શાખા અને રે-ટોરના  
કામગીરી સંભાળતા સ્ટાફ પાસેથી  
જરૂરી જામીનખત ભરી ઓડીટ પાસે  
જાણ કરવામાં આવશે.

આચાર્ય  
સરકારી પોલીટેકનીક  
રાજકોટ.

ઓડીટર

પ્રતિ,

આચાર્ય શ્રી,

સરકારી પોલીટેકનીક, રાજકોટ

ખાતાકીય ઓડીટ ટીમ,  
ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી,  
ગાંધીનગર તા. 30/12/2021

સદસ્ય : (1) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી ગાંધીનગર ના તા. 01/09/2021 ના પરિપત્ર ક્રમાંક :  
ડીટીઈ/હસબ/ઓડીટ/ચ-3/2021/8919

(2) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી ગાંધીનગર ના તા. 08/12/2021 ના કચેરી આદેશ ક્રમાંક :  
સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/11714 તથા તા. 17/12/2021 ના સુધારા આદેશ ક્રમાંક :  
સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/12037

હિસાબ તપાસણી સમયગાળો : 2019-20 થી 2020-21

અસલ યાદી જબાબ, સ્પષ્ટતા, આધારો સાથે પરત કરવી.

યાદી નં 13

સ્ટોરબાબત

જનરલ ડિપાર્ટમેન્ટના કન્ઝ્યુમેબલ રજિસ્ટર માં અમુક આઇટમો ઘણા લાંબા સમયથી વપરાયેલ જણાતી નથી. રજિસ્ટર માં રાઉન્ડ સીલ લગાવી પ્રમાણિત કરવામાં આવેલ નથી.	કોરોના મહામારીના કારણે અને લોકડાઉન હોવાથી તેમજ ત્યારબાદ શૈક્ષણિક કાર્ય ઓનલાઇન થતું હોવાથી આઇટમનો વપરાશ ઓછા પ્રમાણમાં થયેલ છે. રજિસ્ટર માં રાઉન્ડ સીલ લગાવી પ્રમાણિત કરી આપેલ છે.
મીકેનિકલ વિભાગ રજિસ્ટર માં પેજ નં 66 આઇટમ નંબર 1 થી 9 નંબર માં Equipement Maintenance તથા પેજ નં 64 પર સામગ્રી ની ખરીદી ની એન્ટ્રી થયેલ છે, સદર રજિસ્ટર માં વિભાગ ના વડા ની સહિ રહી જવા પામેલ છે. દા.ત. 57/384, 58/385. આઇટમો ની એન્ટ્રી વર્ગીકૃત કરેલ નથી.	હવેથી કન્ઝુમેબલ રજિસ્ટરમાં પેજ વાઈઝ વસ્તુની એન્ટ્રી કરવાની કાળજી લેવામાં આવશે વિભાગના વડા દ્વારા રજિસ્ટરમાં સહિ કરી આપેલ છે. તેમજ હવેથી વર્ગીકૃત એન્ટ્રી કરવાની કાળજી લેવામાં આવશે.
ઇ.સી. ડિપાર્ટમેન્ટના કન્ઝ્યુમેબલ રજિસ્ટર માં પેજ નં 15 થી 23 ની આઇટમો ઘણા લાંબા સમયથી વપરાયેલ જણાતી નથી. રજિસ્ટર માં રાઉન્ડ સીલ લગાવી પ્રમાણિત કરવામાં આવેલ નથી.	કોરોના મહામારીના કારણે અને લોકડાઉન હોવાથી તેમજ ત્યારબાદ શૈક્ષણિક કાર્ય ઓનલાઇન થતું હોવાથી આઇટમનો વપરાશ ઓછા પ્રમાણમાં થયેલ છે. રજિસ્ટર માં રાઉન્ડ સીલ લગાવી પ્રમાણિત કરી આપેલ છે.
એપ્લાઇડ મીકે. વિભાગ માં આઇટમો ની એન્ટ્રી વર્ગીકૃત કરેલ નથી.	હવેથી વર્ગીકૃત એન્ટ્રી કરવાની કાળજી લેવામાં આવશે.
સિવિલ વિભાગમાં કન્ઝ્યુમેબલ રજિસ્ટરમાં વર્ષ 2020-21 ની ભૌતિક ચકાસણી થયેલ નથી	સિવિલ વિભાગમાં કન્ઝ્યુમેબલ રજિસ્ટરમાં વર્ષ 2020-21 ની ભૌતિક ચકાસણી થયેલ છે. પરંતુ સહિ કરવાનું શરતચૂકથી રહી ગયેલ, જે કરી આપેલ છે.

ઓડીટર

પ્રતિ,

આચાર્ય શ્રી,

સરકારી પોલીટેકનીક, રાજકોટ

  
PRINCIPAL  
Govt. Polytechnic  
RAJKOT.

ખાતાકીય ઓડીટ ટીમ.,

ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી,

ગાધીનગર તા. 29/12/2021

સદર્ભ : (1) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરીગાધીનગર ના તા. 01/09/2021 ના પરિપત્ર

ક્રમાંક : ડીટીઈ/હસબ/ઓડીટા/ચ-3/2021/8919

(2) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી ગાધીનગર ના તા. 08/12/2021 ના કચેરી આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/11714 તથા તા. 17/12/2021 ના સુધારા આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/12037

હિસાબ તપાસણી સમયગાળો : 2019-20 થી 2020-21

અસલ યાદી જબાબ,સ્પષ્ટતા, આધારો સાથે પરત કરવી

યાદી નં 14


સેવાપોથી બાબત

<p>1.સેવાપોથીમાં અમુક કિસ્સામાં જન્મતારીખની ખરાઈ થયેલ જણાતી નથી.</p> <p>2.જે સેવાપોથીમાં જન્મતારીખની ખરાઈ કરવામાં આવેલ છે તે કયાં આધાર પુરાવાને આધારે કરવામાં આવેલ છે તેની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલ નથી.</p> <p>3.સેવાપોથીમાં મોટા ભાગના કિસ્સામાં સ્ટાફના સી.પી.એફ.અને જી.પી.એફ. નંબરની નોંધ કરવામાં આવેલ નથી.</p> <p>4.સેવાપોથીમાં મોટા ભાગના કિસ્સામાં સ્ટાફની આંગળાની છાપ લેવામાં આવેલ નથી.</p> <p>5.અમુક કિસ્સામાં સેવાપોથીમાં ઇજાફ,તથા વારસા નિયુક્તિ ની નોંધ કરવાની બાકી છે જેમ કે પી. એમ સરડવા,વ્યા. ઇલે.</p> <p>6.એચ. પી લાઠીયા. લેબ. આસી. ની સેવાપોથી માં જુથ વીમા યોજનાની નોંધ બાકી છે.</p>	<p>સંસ્થા ખાતે જિલ્લાવલમાં આપણી સેવાપોથીમાં સંકળિત હોય તે બધાપણે સંબંધિતગો-જ સરકારને પુર્તવા કરી લેવામાં આપાજો. અને તે મુજબ ઇપેફ સેવાપોથીના જિલ્લાવલની ફરવામાં આપવો.</p>
---	--

  
ઓડીટર

પ્રતિ,

આચાર્ય શ્રી,સરકારી પોલીટેકનીક, રાજકોટ

  
આચાર્ય  
સરકારી પોલીટેકનીક  
રાજકોટ.

ખાતાકીય ઓડીટ ટીમ.,

ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી,

ગાધીનગર તા. 29/12/2021

સદર્ભ : (1) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરીગાધીનગર ના તા. 01/09/2021 ના પરિપત્ર

ક્રમાંક : ડીટીઈ/હસબ/ઓડીટ/ચ-3/2021/8919

(2) ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી ગાધીનગર ના તા. 08/12/2021 ના કચેરી આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/11714 તથા તા. 17/12/2021 ના સુધારા આદેશ ક્રમાંક

: સીટીઈ/હીસાબીશાખા/તપાસણી/2021/ચ.1/12037

હિસાબ તપાસણી સમયગાળો : 2019-20 થી 2020-21

અસલ યાદી જબાબ,સ્પષ્ટતા, આધારો સાથે પરત કરવી

યાદી નં ~~14~~ 15

સર્વીસ સ્ટેમ્પ રજીસ્ટર બાબત

સર્વીસ સ્ટેમ્પ રજીસ્ટર માં ચેક્યાક કરવામાં આવેલ છે, જેને અધિકારી દ્વારા પ્રમાણિત કરવામાં આવેલ નથી.

દર માસ નાં અંતે સર્વીસ સ્ટેમ્પ ની તારીજ કાઢવામાં આવેલ નથી.

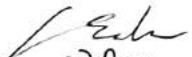
સર્વીસ સ્ટેમ્પ રજીસ્ટર માં ઓડીટના સુચના મુજબ કાર્કવાલી કરવામાં આવી.

૪

આચાર્ય

સરકારી પોલીટેકનીક

રાજકોટ.

  
ઓડીટર

પ્રતિ,

આચાર્ય શ્રી, સરકારી પોલીટેકનીક,

રાજકોટ