

महाराष्ट्र शासन
लेखाधिकारी, उच्च शिक्षण, जळगाव यांचे कार्यालय,
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालयाच्या पोहल्या मजल्यावर, प्राइक न्यायालयाच्या मागे,
आकाशवाणी केंद्राजवळ, जळगाव

दुरध्वनी क्रमांक : ०२५७-२२३६३२६ फॅक्स क्रमांक : ०२५७-२२३८५१० E-mail : aohe_jal@yahoo.co.in

जा.क्र./ले.अ./उ.शि./जीविन/लेखापरीक्षण/२०१३-१४/८७

दिनांक :- २७ फेब्रुवारी, २०१५

28/2/15

प्रति,

मा. प्राचार्य,
संत जगन्नाथ महाराज शिक्षण मंडळाचे,
कला व वाणिज्य महाविद्यालय, खापर जि. नंदुरबार

भाग १ अ

पारस्ताविक :

सन २००१-०२ ते २०११-१२

खालील पर्यंतचा लेखा परीक्षण अहवाल

दिनांक ०५/०२/२०१५ ते ०७/०२/२०१५ कालावधीत पूर्ण करणेत

आले आहे

खालील अभिप्राय देण्यात येत आहे.

लेखापरीक्षण कालावधी प्रोचर्य :

- १) प्रा.आर.डा. चौधरी, इन्चार्ज प्राचार्य दि. ३१/१२/२०१३ पर्यंत
- २) डॉ.एफ.सो.महाजन, जीने.०४ ते एप्रिल, २००५
- ३) प्रा.ओ.एस.साळवे, प्र.क्र., मे, २००५ ते जून, २००६
- ४) डॉ.बी.एम.परदेशी, जुलै, २००६ ते एप्रिल, २००७
- ५) प्रा.ओ.एस.साळवे, प्र.प्रा., मे, २००७ ते ऑक्टो, २००७
- ६) प्रा. व्ही.बी.माळी, फेब्रुवारी, २००८ ते मे, २००९
- ७) डा.पी.आर.गायकवाड, प्रशासक ३०/६/२००९ ते डिसे. २०१२

लेखापरीक्षण कालावधी प्राप्त झालेले अनुदान

वेतन अनुदान :

वर्ष	अनुदान रु.
२००१-०२	२८९५०००/-
२००२-०३	२९१३०००/-
२००३-०४	२७४९०००/-
२००४-०५	३१४६०००/-
२००५-०६	२२०३०८३/-
२००६-०७	३२५९०००/-
२००७-०८	४५९७०००/-
२००८-०९	४३९८६३८/-
२००९-१०	५४७५१५०/-
२०१०-११	५०९१५१५/-
२०११-१२	६०४३९८/-

भाग १ ब
भाग १ क
भाग २

अ
ब

मागील लेखापरीक्षण अहवालातील प्रलंबित परिच्छेद :
सातत्य अनियमितता : निरंक
चालू लेखापरीक्षण अहवाल : निरंक
प्रमुख अनियमितता :
इतर अभिप्राय :

सन २००१-०२

- १) दि. ०६/०७/२००१ प्र.क्र. १६२ रु. ४२७/- हॉटेल कुबेर, बांधोरी पाळधी यांना जेवणावरील खर्च अदा केलेले आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दि. १०/०३/१९७९ अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.
- २) दि. १८/०८/२००१ प्र.क्र. २३७ रु. ६००/- श्री गणेश राजाराम महाजन यांना इमारत भाडे चार्जेसवरील खर्च अदा केलेले आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक १०/०३/१९७९ अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

सन २००२-०३

- ३) दि. २२/०१/२००३ प्र.क्र. ५२४ रु. १०००/- श्री. जे.पी. जोधरी यांना प्रवास चार्जेस वरील खर्च अदा केलेले आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक १०/०३/१९७९ अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

सन २००३-०४

- ४) दि. ०१/०४/२००३ प्र.क्र. १ रु. ३०००/- श्री प्रकाश पाटील यांना वी.कॉम कॉम्प्युटर विषय तालिका वरील मानधनावरील झालेला खर्च अदा केलेले आहे तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक १०/०३/१९७९ अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.
- ५) दि. ०३/०९/२००३ प्र.क्र. २६६ रु. १२४०/- हॉटेल रोहित, खापर यांना जेवणावरील खर्च अदा केलेले आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दि. १०/०३/१९७९ अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.
- ६) दि. २४/०१/२००४ प्र.क्र. ४६५ रु. ८५०/- दैनिक नंदनगरी, खापर यांचे जाहिरातीवरील झालेला खर्च अदा केलेले आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दि. १०/०३/१९७९ अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

सन २००४-०५

- ७) दि. ०४/०९/२००४ प्र.क्र. २५६ रु. ९०२/- हॉटेल चायना टॉउन, शहादा यांना जेवणावरील खर्च अदा केलेले आहे तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक १०/०३/१९७९ अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

सन २००५-०६

- ८) दि. ०५/१०/२००५ प्र.क्र. २१२ रु. ४३६/- श्री कॉम्प्युटर, खापर यांचे झेरॉक्स वरील खर्च अदा केलेले आहे तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक १०/०३/१९७९ अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.
- ९) दि. २९/०१/२००६ प्र.क्र. ४२५ रु. १४६०/- श्री डेमशा जेह-या पाडवी यांना सायन्स लॅब चार्जेसवरील घरभाडे खर्च अदा केलेले आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दि. १०/०३/१९७९ अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

सन २००६-०७

- १०) दि. ३१/०३/२००७ प्र.क्र. ६३७ रु. ३७०/- श्रीमती उषाबाई जगन्नाथ चौधरी यांचे खापर ते नासिक प्रवास वरील खर्च अदा केलेले आहे तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक १०/०३/१९७९ अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

सन २००७-०८

- ११) दि. २४/०४/२००७ प्र.क्र. -- रु. ५२०/- प्रा. ए. एस. साळवे, यांना औरंगाबाद ते जळगाव प्रवास वरील झालेला खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक १०/०३/१९७९ अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

सन २००८-०९

- १२) दि. १९/०९/२००८ प्र.क्र. १८२ रु. १८१०/- प्रा. ए. एस. साळवे, यांना औरंगाबाद ते खापर प्रवास वरील झालेला खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक १०/०३/१९७९ अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

सन २००९-१०

- १३) दि. १५/११/२००९ प्र.क्र. ७० रु. ५०००/- अॅड. व्ही. डी. गुजाले यांना वकिल फौ वरील खर्च अदा केलेला आहे, तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक १०/०३/१९७९ अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

सन २०१०-११

- १४) दि. ०७/०४/२०१० प्र.क्र. ६२ रु. ५००/- हॉटेल इरिओफे, सापर वरील खर्च अदा केलेले आहे तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक १०/०३/१९७९ अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

सन २०११-१२

- १५) दि. ०६/०४/२०११ प्र.क्र. ४७ रु. ७४०/- श्री रविंद्र अरुण चव्हाण यांचा कनिष्ठ महाविद्यालयासाठी झालेला प्रवास वरील खर्च अदा केलेले आहे तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक १०/०३/१९७९ अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

वित्तीय नियमाप्रमाणे खर्च करणेबाबत :-

महाविद्यालयातर्गत करणेत येणारी खरेदी शासन निर्णय वित्तीय विभाग दिनांक ०२ जानेवारी, १९९२ मध्ये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीप्रमाणे करणेत यावी. खरेदी समिती गठीत करणेबाबत कार्यवाही करणेत यावी.

एकूण अमान्य रक्कम रुपये			
अ.क्र.	तपशिल	रक्कम	शेरा
१	वेतन	--	
२	खेतनेतर	२४२६३/-	
३	निर्धारणात कमी मान्य	--	
एकूण :- (२ - ३) =		२४२६३/-	

प्रति,

माहिती व योग्य त्याकार्यवाहिस्तव

१) मा. शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण, संचालनालय, म. रा. पूणे-१

२) मा. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, जळगांव विभाग, जळगांव

लेखाधिकारी,

उच्च शिक्षण, जळगांव विभाग,

जळगांव