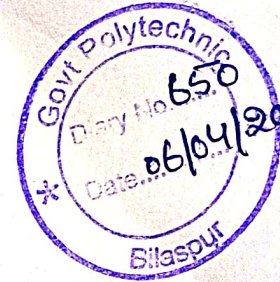


File: Fin(LA)H(2)C(15)XI(12)134/2018 Vol-1 -1799
Govt. of Himachal Pradesh
H.P. State Audit Department

Audit SWF
Date
5/4/24

From:

The Director,
H.P. State Audit Department,
Shimla-171009



To,

✓ The Principal,
Govt. Polytechnic College Bilaspur at Kalol,
District Bilaspur, Himachal Pradesh

Dated, Shimla-171009... 03 APR 2024

Subject: *Regarding para settlement of Govt. Polytechnic College Bilaspur at Kalol, District Bilaspur, H.P.*

Sir,

In continuation to this office letter of even no. dated 31.01.2024, on the subject cited above, Sh. Dinesh Chander Lakhnpal, Assistant Controller had visited your institution on dated 19.03.2024 for verifying the compliance of outstanding audit paras. The list of audit paras settled by the Audit Party is enclosed herewith for your information and necessary action please.

Yours faithfully,


3.4.2024

(Jitendar Singh)
Additional Director
HP State Audit Department
Shimla-171009
Ph: 0177 2620042

Encl: As Stated

Endst: As Above..... DatedShimla-171009

Copy to: Sh. Dinesh Chander Lakhnpal, Assistant Controller, for information please.


2.4.2024

(Jitendar Singh)
Additional Director
HP State Audit Department
Shimla-171009

निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)11(12)134/2018-खण्ड-1-600-601 दिनांक 31.01.2024 द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में परमवीर चक्र, नायब सूबेदार संजय कुमार राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बिलासपुर स्थित कलोल, जिला बिलासपुर (हि.प्र.) के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2017 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्ज व अनिर्णीत आपत्तियों पर की गई अनुपालना कार्रवाई के दिनांक 19.03.2024 को किये गये सत्यापन की रिपोर्ट।

पैरा संख्या	पैरा का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का विवरण	पैरा की स्थिति
1 & 2	प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण बारे सूचना	मात्र सूचनार्थ कोई कार्रवाई आपेक्षित नहीं है।	निर्णीत
3	अंकेक्षण शुल्क	निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 के कार्यालय पत्र संख्या फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)11(12)134/18-खण्ड-1 .-3962 दिनांक 27.07.2021 द्वारा निर्णीत।	निर्णीत
4	वित्तीय स्थिति व बैंक समाधान विवरणी	निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 के कार्यालय पत्र संख्या फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)11(12)134/18-खण्ड-1 .-3962 दिनांक 27.07.2021 द्वारा निर्णीत।	निर्णीत
5	निवेश	निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 के कार्यालय पत्र संख्या फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)11(12)134/18-खण्ड-1 .-3962 दिनांक 27.07.2021 द्वारा निर्णीत।	निर्णीत
6.	सावधि निवेश से प्राप्त हो सकने वाले अतिरिक्त ब्याज की हानि।	कृत अनुपालना का सत्यापन मूल निवेश पत्र तथा निवेश रजिस्टर से कर लिया गया।	निर्णीत
7.	रोकड वही का रखरखाव अनावश्यक रूप से कॉलम बना कर करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।	निर्णीत
8	सरकारी शुल्कों की रू0 0.34 लाख को सरकारी कोषागार में जमा न करवाए जाने बारे।	निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 के कार्यालय पत्र संख्या फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)11(12)134/18-खण्ड -1-3962 दिनांक 27.07.2021 द्वारा निर्णीत।	निर्णीत
9	योग में गलती के कारण एकत्र शुल्कों की राशि को सरकारी कोषागार में कम जमा करवाया जाना।	निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 के कार्यालय पत्र संख्या फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)11(12)134/18-खण्ड-1 .-3962 दिनांक 27.07.2021 द्वारा निर्णीत।	निर्णीत
10.	पंजीकरण शुल्क की रू.0.53 लाख को वसूली के उपरान्त भी तकनीकी शिक्षा बोर्ड को जमा न करवाना।	कृत अनुपालना तथा प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।	निर्णीत

11.	रसीदों द्वारा प्राप्त आय की रू. 0.05 लाख को निधि संप्रहण रजिस्टर तथा रोकड़ बही में दर्ज न करके किये गए सम्भावित दुर्विनियोजन बारे।	₹5150/- की वसूली का सत्यापन रसीद संख्या 149/2, 674/7, 923/10 द्वारा करके रोकड़ बही पृष्ठ 55, 132 तथा 172 पर किये जाने का सत्यापन कर लिया गया।	निर्णीत																																																																																																				
12.	कोषागार में अधिक जमा करवाई गई छात्रावास किराए की रू. 600 की वसूली उचित स्रोत से न करना।	₹600/- की वसूली का सत्यापन रसीद संख्या 4463 दिनांक 18.10.2023 द्वारा करके रोकड़ बही पृष्ठ 129 पर किये जाने का सत्यापन कर लिया गया।	निर्णीत																																																																																																				
13	सरकारी शुल्कों की रू0 3.40 लाख को दिनांक 31.03.2017 तक सरकारी कोषागार में जमा न करवाए जाने बारे।	निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 के कार्यालय पत्र संख्या फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)11(12)134/18-खण्ड-1 .-3962 दिनांक 27.07.2021 द्वारा निर्णीत।	निर्णीत																																																																																																				
14.	दिनांक 31.03.2017 को रू0 1.10 लाख के समायोजित अग्रिमों को शेष पाया जाना।	<p>इन ₹110070 के असमायोजित अग्रिम के समायोजन का सत्यापन निम्न विवरणानुसार कर लिया गया है।</p> <table border="1" data-bbox="746 808 1406 1877"> <thead> <tr> <th>क्रम</th> <th>कर्मचारी</th> <th>अग्रिम राशि (₹)</th> <th>समायोजन दिनांक</th> <th>रोकड़ बही पृष्ठ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>कमलेश चन्द</td><td>5000</td><td>12.2.18</td><td>38</td></tr> <tr><td>2</td><td>एच डी भारद्वाज</td><td>1721</td><td>16.5.17</td><td>183</td></tr> <tr><td>3</td><td>राजेश शर्मा</td><td>1500</td><td>1.9.17</td><td>132</td></tr> <tr><td>4</td><td>वी के भाटिया</td><td>541</td><td>19.3.24</td><td>रसीद 4732</td></tr> <tr><td>5</td><td>उर्मिला ठाकुर</td><td>1167</td><td>8.8.17</td><td>2</td></tr> <tr><td>6</td><td>पंकज</td><td>5000</td><td>6.4.17</td><td>175</td></tr> <tr><td>7</td><td>परीक्षित</td><td>40000</td><td>17.4.17</td><td>177</td></tr> <tr><td>8</td><td>कमलेश चन्द</td><td>1000</td><td>19.4.17</td><td>178</td></tr> <tr><td>9</td><td>पंकज</td><td>5000</td><td>6.4.17</td><td>175</td></tr> <tr><td>10</td><td>वी के भाटिया</td><td>1500</td><td>17.3.17</td><td>171</td></tr> <tr><td>11</td><td>पंजाब सिंह</td><td>3271</td><td>5.7.17</td><td>186 व 25</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>व 27. 10.17</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>जय लाल</td><td>9097</td><td>6.4.17</td><td>175</td></tr> <tr><td>13</td><td>पंकज</td><td>5000</td><td>6.4.17</td><td>175</td></tr> <tr><td>14</td><td>पंकज</td><td>5000</td><td>6.4.17, 19.4.17</td><td>175, 178, व 195</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>व 17.7.17</td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>उर्मिला ठाकुर</td><td>1143</td><td>19.4.17</td><td>178</td></tr> <tr><td>16</td><td>अरविन्द शर्मा</td><td>10000</td><td>11.5.17</td><td>183</td></tr> <tr><td>17</td><td>बंसी लाल</td><td>3000</td><td>16.8.17</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	क्रम	कर्मचारी	अग्रिम राशि (₹)	समायोजन दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ	1	कमलेश चन्द	5000	12.2.18	38	2	एच डी भारद्वाज	1721	16.5.17	183	3	राजेश शर्मा	1500	1.9.17	132	4	वी के भाटिया	541	19.3.24	रसीद 4732	5	उर्मिला ठाकुर	1167	8.8.17	2	6	पंकज	5000	6.4.17	175	7	परीक्षित	40000	17.4.17	177	8	कमलेश चन्द	1000	19.4.17	178	9	पंकज	5000	6.4.17	175	10	वी के भाटिया	1500	17.3.17	171	11	पंजाब सिंह	3271	5.7.17	186 व 25				व 27. 10.17		12	जय लाल	9097	6.4.17	175	13	पंकज	5000	6.4.17	175	14	पंकज	5000	6.4.17, 19.4.17	175, 178, व 195				व 17.7.17		15	उर्मिला ठाकुर	1143	19.4.17	178	16	अरविन्द शर्मा	10000	11.5.17	183	17	बंसी लाल	3000	16.8.17	4	निर्णीत
क्रम	कर्मचारी	अग्रिम राशि (₹)	समायोजन दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ																																																																																																			
1	कमलेश चन्द	5000	12.2.18	38																																																																																																			
2	एच डी भारद्वाज	1721	16.5.17	183																																																																																																			
3	राजेश शर्मा	1500	1.9.17	132																																																																																																			
4	वी के भाटिया	541	19.3.24	रसीद 4732																																																																																																			
5	उर्मिला ठाकुर	1167	8.8.17	2																																																																																																			
6	पंकज	5000	6.4.17	175																																																																																																			
7	परीक्षित	40000	17.4.17	177																																																																																																			
8	कमलेश चन्द	1000	19.4.17	178																																																																																																			
9	पंकज	5000	6.4.17	175																																																																																																			
10	वी के भाटिया	1500	17.3.17	171																																																																																																			
11	पंजाब सिंह	3271	5.7.17	186 व 25																																																																																																			
			व 27. 10.17																																																																																																				
12	जय लाल	9097	6.4.17	175																																																																																																			
13	पंकज	5000	6.4.17	175																																																																																																			
14	पंकज	5000	6.4.17, 19.4.17	175, 178, व 195																																																																																																			
			व 17.7.17																																																																																																				
15	उर्मिला ठाकुर	1143	19.4.17	178																																																																																																			
16	अरविन्द शर्मा	10000	11.5.17	183																																																																																																			
17	बंसी लाल	3000	16.8.17	4																																																																																																			

		18	वी के भाटिया	5000	6.4.17, 23.6.17, 25.12. 17, 26. 12.17 व 7.6.21	175, 190, 32 व 61	
		19	बंसी लाल	1130	19.4.17	178	
		20	परीक्षित	5000	16.8.17	4	
15.	अस्थाई अग्रिमों के रजिस्टर का अनुरक्षण न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।					निर्णीत
16.	छात्र निधियों से पीरीयड आधार पर रखे गए अध्यापकों से सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण न करने बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।					निर्णीत
17.	मांग एवं प्राप्ती रजिस्टर को न बनाया जाना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।					निर्णीत
18.	वाउचर नम्बरों का न लगाया जाना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।					निर्णीत
19 &20	लघु आपत्ति विवरणी तथा निष्कर्ष।	मात्र सूचनार्थ कोई कार्रवाई आपेक्षित नहीं है।					निर्णीत

दिनेश

(दिनेश चन्द्र लखनपाल)

सहायक नियन्त्रक

हिमाचल आदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला, हि. आ. 171009