

महाराष्ट्र शासन

लेखाधिकारी, उच्च शिक्षण, जळगाव यांचे कार्यालय,

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालयाच्या पहिल्या मजल्यावर, ग्राहक न्यायालयाच्या मागे, जळगांव

दुरध्वनी क्रमांक : 0257-2236326

E-mail : aojalgaon202@gmail.com

जा.क्र./ले.अ./उ.शि./जविज/लेखापरीक्षण/२०२१-२२/८८

दिनांक :- ०५ जानेवारी, २०२३

प्रति,

मा. प्राचार्य,

डॉ. आण्णासाहेब जी. डी. बेंडाळ महिला

महाविद्यालय, जळगांव जि. जळगांव

Dr Annasaheb G D Bendale
Mahila Mahavidyalaya, Jalgaon
INWARD SECTION

Inward No 589

Date 9-1-2023

भाग १ अ

प्रास्ताविक :

सन २००६-०७ ते २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल दि.१५.१२.२०२२ ते ३०.१२.२०२२ या कालावधीत पूर्ण करण्यात आले आहे

खालील अभिप्राय देण्यात येत आहे.

लेखापरीक्षण कालावधी प्राचार्य :

- १) डॉ. व्ही. पी. धांडे, दि. ०९.०७.२००५ ते ३०.०६.२००७
- २) श्री के. टी. राणे दि. ०१.०७.२००२ ते १९.१०.२००७
- ३) डॉ. डी. डी. नारखेडे, दि. २०.१०.२००२ ते २९.०४.२००९
- ४) श्री के. टी. राणे दि. ३०.०४.२००९ ते २९.०७.२००९
- ५) डॉ. एस. एस. राणे, दि. ३०.०७.२००९ ते ३०.०४.२०२०
- ६) डॉ. गौरी एम. राणे, दि. ०१.०५.२०२० ते आजतागायत

लेखापरीक्षण कालावधी प्राप्त झालेले अनुदान:-

वेतन अनुदान :-

वर्ष	अनुदान रु.
2006-07	23355507/-
2007-08	22471327/-
2008-09	26835204/-
2009-10	29112583/-
2010-11	47251353/-
2011-12	50865736/-
2012-13	58342529/-
2013-14	66780273/-
2014-15	73794887/-
2015-16	82184265/-
2016-17	90989102/-
2017-18	108745532/-

2018-19

93131003/-

2019-20

89023693/-

2020-21

106940905/-

2021-22

111079997/-

भाग 1 ब

मागील लेखापरीक्षण अहवालातील प्रत्यक्षित परिच्छेद :

भाग 1 क

सातत्य अनियमितता : निरंक

भाग 2

चालू लेखापरीक्षण अहवाल : निरंक

अ

प्रमुख अनियमितता :

ब

इतर अभिप्राय :

सन 2006-07

- 1) दि. 04.05.2006 प्र.क्र. 136 रु. 1141/- रुद्र केटर्स, जळगांव यांना चहा व नास्त्यावरील खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक 03/10/1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.
- 2) दि. 08.11.2006 प्र.क्र. 1365 रु. 2959/- ओम ग्लास हॉऊस, जळगांव यांना आरसा काच खरेदी वरील झालेला खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक 03/10/1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.
- 3) दि. 31.01.2007 प्र.क्र. 1806 रु. 2625/- पोर्णिमा झेरोक्स अँड टायपिंग सेंटर, जळगांव यांना झेरोक्स कॉपी वरील झालेला खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दि. 03/10/1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.
- 4) दि. 31.03.2007 प्र.क्र. 2083 रु. 5165/- सुरेश ट्रेडर्स, जळगांव यांना वर्ग खोलीसाठी प्रायमर रंग वरील झालेला खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दि. 03/10/1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

सन 2007-08

- 5) दि. 16.06.2007 प्र.क्र. 234 रु. 2082/- डा. व्हा. पो. धांडे, प्राचार्य हे मुंबई येथे गेले असता झालेला चहा, नास्ता व जेवणा वरील खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक 03/10/1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.
- 6) दि. 20.01.2008 प्र.क्र. 1699 रु. 5890/- व्होजन सर्व्होसेस, जळगांव यांना झेरोक्स मशिन दुरुस्ती वरील झालेला खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक 03/10/1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

- 7) दि. 04.02.2008 प्र.क्र. 1809 रु. 2657/- उर्मया विजय स्वीमिंग, जळगांव यांना लाकडी फळी खरेदी वरील झालेला खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दि. 03/10/1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

सन 2008-09

- 8) दि. 27.08.2008 प्र.क्र. 872 रु. 2940/- इंडिया हॅन्डल्युम, जळगांव यांना नोटीस बोर्डसाठी हिरवा कापड खरेदी वरील खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक 03/10/1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.
- 9) दि. 22.09.2008 प्र.क्र. 1052 रु. 10220/- शकुंतला एंटरप्राइजेस, जळगांव यांना कॉलेज कॅन्टीन मध्ये टेलिफोन फिटींग वरील झालेला खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक 03/10/1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.
- 10) दि. 20.02.2009 प्र.क्र. 2017 रु. 2254/- धनश्री एंटरप्राइजेस, जळगांव यांना जनरेटर फिल्टर किट खरेदी वरील खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक 03/10/1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.
- 11) दि. 05.03.2009 प्र.क्र. 20779-80 रु. 3250/- राजेंद्र भोजनालय, जळगांव यांना जेवणावरील खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक 03/10/1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

सन 2009-10

- 12) दि. 22.06.2009 प्र.क्र. 399 रु. 4560/- श्री एस. एन. चौधरी, जळगांव यांना सीईटी परीक्षेसाठी झालेला चहा वरील खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक 03/10/1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.
- 13) दि. 06.10.2009 प्र.क्र. 1300 रु. 3250/- राजेंद्र भोजनालय, जळगांव यांना B-Voc LIC कमेटीसाठी जेवणावरील खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक 03/10/1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.
- 14) दि. 16.11.2009 प्र.क्र. 1493 रु. 3713/- सेन्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीक्स, जळगांव यांना नविन मिटर खरेदी वरील झालेला खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक 03/10/1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

23)दि. 31.03.2012 प्र.क्र. 3303 रु. 11600/- ईंडिया हॅन्डल्युम, जळगांव यांना पडदे खरेदी वरील खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक 03/10/1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

सन 2012-13

24)दि. 11.09.2012 प्र.क्र. 1514 रु. 12348/- फातेमी ट्रेडर्स, जळगांव यांना काच खरेदी वरील खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक 03.10.1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

25)दि. 29.10.2012 प्र.क्र. 2225 रु. 20000/- केतकी इंडस्ट्रीज, जळगांव यांना वेंचेस दुरुस्ती वरील झालेला खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक 03.10.1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

सन 2013-14

26)दि. 01.04.2013 ते 31.03.2014 या कालावधीतील टेलिफोन खर्च एकूण रक्कम रु. 42419/- झालेला आहे. त्याची सिलींग रु. 10000/- मान्य आहे. व उर्वरीत रक्कम रु. 32419/- अमान्य करण्यात येत आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक 03.10.1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

27)दि. 21.01.2014 प्र.क्र. 2239 रु. 4613/-गांधी फर्निचर, जळगांव यांना पार्लर खुर्ची खरेदी वरील खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दि. 03.10.1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

28)दि. 29.03.2014 प्र.क्र. 2801 रु. 8900/- श्री एस. पी. चौधरी, जळगांव यांना चहा व नास्त्यावरील झालेला खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक 03/10/1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

सन 2014-15

29)दि. 31.03.2015 प्र.क्र. 2592 रु. 11800/- कुलकेअर एन्टरप्राईजेस, जळगांव यांना एसी दुरुस्ती वरील झालेला खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक 03.10.1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

सन 2015-16

30)दि. 20.04.2015 प्र.क्र. 94 रु. 7050/- श्री अनिल दाम् जावळे, जळगांव यांना मुल्लिचे वसतिगृहासाठी इलेक्ट्रीक फिटिंग वरील झालेला खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक 03.10.1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

31)दि. 30.03.2016 प्र.क्र. 2602 रु. 3200/- अ.पी.एजन्सी.
जळगांव यांना टेबल खरेदी वरील झालेला खर्च अदा
केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक
03.10.1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

सन 2016-17

32)दि. 03.06.2016 प्र.क्र. 236 रु. 1369/- जवाहर कलाथ
सेंटर, जळगांव यांना प्लॅस्टिक बॅग खरेदी वरील झालेला
खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय
दिनांक 03.10.1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

33)दि. 07.11.2016 प्र.क्र. 1038 रु. 2500/- लेवा नवयुवक
संघ, जळगांव यांना वधुवर परिचय मेळाव्यासाठी जाहिरात
वरील झालेला खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च
शासन निर्णय दिनांक 03.10.1979 अन्वये अमान्य
करण्यात येत आहे.

सन 2017-18

34)दि. 20.07.2017 प्र.क्र. B-110 रु. 33400/- क.ब.चौ.
उ.म.विद्यपीठ, जळगांव यांना एम.ए.च्या जादा फी वरील
खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय
दि. 03.10.1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

सन 2018-19

35)दि. 14.08.2018 प्र.क्र. B-226 रु. 10000/- श्री गोविंद
एम. सुतार, जळगांव यांना दरवाजे वरील खर्च अदा केलेला
आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दि. 03.10.1979
अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

36)दि. 26.09.2018 प्र.क्र. B-304 रु. 9440/- गुरुचैतन्य
प्रिंटींग प्रेस, जळगांव यांना छपाई वरील खर्च अदा केलेला
आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दि. 03.10.1979
अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

सन 2019-20

37)दि. 23.07.2019 प्र.क्र. 199 रु. 5300/- श्री अभिषेक
प्रमोद गुरव, जळगांव यांना कॅबिन दुरुस्ती वरील खर्च अदा
केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक
03.10.1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

सन 2020-21

38)दि. 11.09.2021 प्र.क्र. B-157 रु. 14539/- विशाल
सेल्स सर्व्हिस, जळगांव यांना इलेक्ट्रॉक फिटींग साहित्य
खरेदी वरील खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च
शासन निर्णय दि. 03.10.1979 अन्वये अमान्य करण्यात
येत आहे.

39)दि. 18.05.2020 प्र.क्र. 07 रु. 1200/- श्री रोहीत पटेल, जळगांव यांना B-voc साठीचा सामान वाहतुक वरील झालेला खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक 03.10.1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

40)दि. 28.01.2021 प्र.क्र. 263 रु. 1800/- ओम साई केटर्स, जळगांव यांना जेवणावरील खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक 03.10.1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

सन 2021-22

41)दि. 16.10.2021 प्र.क्र. B-266 रु. 5008/- भुषण गॅस, जळगांव यांना वसतिगृहासाठी गॅस सिलेंडर डिपॉझिट वरील खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक 03.10.1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

42)दि. 08.12.2021 प्र.क्र. B-298 रु. 8400/- श्री रईस वी. खान, जळगांव यांना B voc साठी शिलाई मशिन दुरुस्तो वरील झालेला खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दि. 03.10.1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

43)दि. 10.01.2022 प्र.क्र. 423 रु. 3145/- श्री पुष्कर पाटील, जळगांव हे UGC Bvoc साठी पुणे येथे गेले असता झालेला प्रवास वरील खर्च अदा केलेला आहे. तथापि सदर खर्च शासन निर्णय दिनांक 03.10.1979 अन्वये अमान्य करण्यात येत आहे.

- दि. 12.08.2011 प्र.क्र. 792 रु. 100342/- स्वास्तिक प्लायवूड, जळगांव यांना प्लायवूड खरेदी वरील खर्च अदा केलेला आहे.
- दि. 21.02.2012 प्र.क्र. 2395 रु. 130000/- ट्रान्स इलेक्ट्रीक्स, जळगांव यांना पॅनल बोर्ड खरेदी वरील खर्च अदा केलेला आहे
- दि. 07.03.2012 प्र.क्र. 2698 रु. 100320/- शकुंतला एन्टरप्राईजेस, जळगांव यांना टेलिफोन केबल खरेदी वरील खर्च अदा केलेला आहे
- दि. 31.03.2012 प्र.क्र. 3308 रु. 82672/- विजय स्वामील, जळगांव यांना लाकुड खरेदी वरील खर्च अदा केलेला आहे.
- दि. 27.02.2013 प्र.क्र. 3288 रु. 205221/- श्री जयंत पालेकर, जळगांव यांना प्लॅनिंग अँड डिझाईनिंग मुपर वायझर वरील झालेला खर्च अदा केलेला आहे.
- सन २००६-०७ ते २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात वरील प्रमाणे साहित्य खरेदी करण्यात आलेले आहे. परंतु सदर साहित्य खरेदी करतांना शासन निर्णय दिनांक २ जानेवारी, १९९२ व शासन निर्णय दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ नुसार परिपूर्ण कार्यवाही न करता साहित्य खरेदी करण्यात आलेले आहे. तरी या पुढे दि. ०१.१२.२०१६ चे शासन निर्णयानुसार परिपूर्ण कार्यवाही करूनच साहित्य खरेदी करणे आवश्यक आहे.

- सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षातील दिनांक १.४.२०१९ ते ३१.०३.२०२० या कालावधीच्या !
रोख पुस्तकाची तपासणी केली असता सदर रोख पुस्तकावर दिनांक ३१.०३.२०२० रोजीच !
प्राचार्य यांनी स्वाक्षरी केल्याचे दिसून येते. रोख पुस्तकावर दिनांक निहाय स्वाक्षरी करणे
आवश्यक आहे. मात्र अशी कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. तरी यापूढे रोख पुस्तकावर
दिनांक निहाय स्वाक्षरी करण्यात यावी.

वित्तीय नियमाप्रमाणे खर्च करणे बाबत :-

1) महाविद्यालयातर्गत करणेत येणारी खरेदी शासन
निर्णय वित्तीय विभाग दिनांक 02 जानेवारी, 1992
मध्ये विहित केलेल्या कार्यपद्धती प्रमाणे करणेत यावी.
खरेदी समिती गठीत करणे बाबत कार्यवाही करणेत
यावी.

2) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय
क्रमांक : भांखस-2014/प्र.क.82/भाग-III/उद्योग-4
मादाम काभा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय,
मुंबई 400032, दि. 01 डिसेंबर 2016 अन्वये मध्ये
विहित केलेल्या कार्यपद्धती प्रमाणे करणेत यावी.
खरेदी समिती गठीत करणे बाबत कार्यवाही करणेत
यावी.

अमान्य करण्यात आलेली रक्कम			
अ.क्र.	तपशिल	रक्कम	शेरा
1	वेतन	---	
2	वेतनंतर	0/-	
3	मागील रक्कम रुपये	315573/-	
3	एकूण	315573/-	

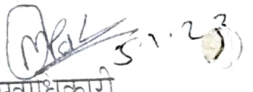
(अक्षरी रुपये- तीन लाख पंधरा हजार पाचशे त्र्याहत्तर मात्र)

प्रति,

महिती व योग्य त्या कार्यवाहीस्तव

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

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


लेखाधिकारी,

उच्च शिक्षण, जळगांव विभाग,

जळगांव