Government Post Graduate College, New Tehri (Uttarakhand)
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी, उत्तराखण्ड
Phone Number: 01376234964; Fax: 01376 234964; Mobile: 9412077006
E-mail (office): gpgcollegentt@gmail.com ; Email (NAAC): gpgnttnaac@gmail.com

6.4.1 WELFARE MEASURES FOR TEACHING AND NON-TEACHING STAFF

CONTENT

PHYSICAL VERIFICATION COMMITTEE ORDER

AUDIT REPORT

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी, टिहरी गढवाल।

आदेश संख्या/ 12 /भौतिक सत्यापन समिति –2017–2018/2018–19 दिनांक 15 मई 2018

वार्षिक भौतिक सत्यापन

सत्र 2017–18 के भौतिक सत्यापन हेतु निम्न विवरणानुसार समितियों का गठन किया जाता है समिति के सदस्य सत्यापन हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में समय निश्चित कर वरियता/प्राथमिकता के आधार पर सत्यापन कार्य को दिनांक 05 जून 2018 तक पूर्ण करते हुये निष्क्रिय सामग्री की सूची निष्क्रिय समिति के संयोजक एवं भौतिक सत्यापन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरि से अवलोकित कराकर श्रीमती रेखा कुकरेती कार्यालय सहायक के पास अभिलेख हेतु आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

डॉ0 अशोक कुमार

क्र0	विभाग	नाम	हस्ताक्षर
1	पुस्तकालय	डा0डी0पी0एस, भन्डारी संयोजक	
		समस्त विषय/विभाग प्रभारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	
		श्री सत्येन्द्र डोभाल सदस्य	
		श्रीमती नीलम नेगी सदस्य	
2	कार्यालय (शुल्क, छात्रवृति अनुदान आदि)	डा0 प्रशान्त कुमार सिंह, संयोजक	
		डा0 संदीप कुमार बहुगुणा, सदस्य	
		श्री शकर कुमार, सदस्य	
3	क्रीडा	डा0 चतर सिंह नेगी, संयोजक	
		डा0 हर्ष नेगी, सदस्य	
		डा0 जसवंत सिंह चौहान, सदस्य	
		श्री पूर्ण सिंह,	
4	कार्यालय फर्नीचर	डा0 हितेन्द्र सिंह, सयोजक	
		डा0 संजीव सिंह नेगी, सदस्य	
		डा0 आशा डोभाल, सदस्य	
		श्रीमती रेखा कुकरेती, सदस्य	
		श्री अजयपाल सिहं रावत, सदस्य	
		श्री नितेश सिंह, सदस्य	
		श्री प्रवीन कोठीयाल, सदस्य	
5	राष्ट्रीय सेवा योजना	डा0रजनी गुसाई, संयोजक	
		डा0 पुष्पा कुमारी, सदस्य	
		डा0 मणिकान्त शाह, सदस्य	
		श्री आशू कुमार, सदस्य	
6	रसायन विज्ञान	डा0 श्रीमती इन्दु तिवारी, सयोजक	
		डा0 आलोक कुमार सिंह, सदस्य	
		श्री हरीश मोहन नेगी, सदस्य	
		श्री मुकेश [illegible], सदस्य	
7	जंतु विज्ञान	डा0सन्तोष वर्मा, संयोजक	
		डा0 इन्दू शेखर मंमगाई, सदस्य	
		कु0 आरती, सदस्य	
8	वनस्पति	डा0अरुण कुमार सिंह संयोजक	
		डा0 निशान्त भट्ट, सदस्य	
		श्री अंकित रावत, सदस्य	
9	भूगोल	डा0 प्रीति रानी , सयोजक	
		डा0 प्रीतम सिंह, सदस्य	
		डा0 आलोक सिंह कण्डारी, सदस्य	
		श्रीमती मधुबाला, सदस्य	

क्र0	विभाग	नाम	हस्ताक्षर
10	गृह विज्ञान	डा0 कविता काला, संयोजक	
		डा0 भारती, सदस्य	
		डा0 पुष्पा पंवार, सदस्य	
		श्रीमती नगीना आर्य, सदस्य	
11	सैन्य विज्ञान	डा0 श्रीमती विभा कुमार, संयोजक	
		डा0 विजय प्रकाश सेमवाल, सदस्य	
		श्री मुकेश चन्द्र पटेल, सदस्य	
12	भूगर्भ विज्ञान	डा0 जी0एस0 यादव, संयोजक	
		डा0 राजेश कुमार सिंह, सदस्य	
		डा0 सुशील कुमार कगडियाल,सदस्य	
		श्रीमती सीमा गुसाई, सदस्य	
13	भौतिक विज्ञान	डा0~~[illegible]~~ सयोजक	
		डा0 श्रीमती प्रीति शर्मा, सदस्य	
		डा0 पुरण चन्द पैन्यूली, सदस्य	
		श्रीमती वर्षा रानी, सदस्य	
14	मानव विज्ञान	डा0 ~~[illegible]~~, संयोजक	
		डा0 [illegible]मा वशिष्ट, सदस्य	
		श्री गौरव परमार, सदस्य	
15	सांख्यिकी	डा0मुक्ता डंगवाल, सयोजक	
		डा0 अरविंद मोहन पैन्यूली, सदस्य	
		श्री मखन लाल, सदस्य	
16	एन0सी0सी0	डा0 अजय प्रसाद उनियाल, संयोजक	
		[illegible]कृष्ण नौटियाल, सदस्य	
		श्रीमती [illegible]ना देवी	
17	योग एवं टूरिज्म	डा0 श्रीमती निरंजना शर्मा, संयोजक	
		डा0 दिनेन्द्र सिंह तोपवाल, सदस्य	
		डा0 गुरुपद गुसाई, सदस्य	
		श्रीमती नीना चौहान, सदस्य	
18	छात्रवृत्ति	डा0 विजय सिंह नेगी, संयोजक	
		डा0 दिनेश चन्द्र, सदस्य	
		श्री आशु कुमार, सदस्य	
19	ऐडूसेट	डा0 पंकज पाण्डे, संयोजक	
		डा0 भक्त दर्शन सिह नेगी, सदस्य	
		श्री अंकित रावत, सदस्य	
20	निष्प्रोज्य समिति	डा0 हितेन्द्र कुमार सयोजक	
		डा0प्रीतम सिंह सदस्य	
		श्रीमती रेखा कुकरेती सदस्य	
		श्री [illegible] सिंह रावत सदस्य	

प्राचार्य

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी टिहरी गढ़वाल।

आदेश संख्या/61/भौतिक सत्यापन समिति–2021–22/2021–22

वार्षिक भौतिक सत्यापन

दिनांक 03 जुलाई, 2021

सत्र 2020–21 के भौतिक सत्यापन हेतु निम्न विवारणानुसार समितियों का गठन किया जाता है समिति के सदस्य सत्यापन हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में समय निश्चित कर वरियता/प्राथमिकता के आधार पर सत्यापन कार्य को दिनाक 12 जुलाई, 2021 तक पूर्ण करते हतु निष्क्रिय सामग्री की सूची निष्क्रिया समिति के संयोजक एवं भौतिक सत्यापन की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी से अवलोकित कराकर अभिलेख हेतु आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें

प्राचार्य,

क्र0 सं0	विभाग	नाम	हस्ताक्षर	क्र0 सं0	विभाग	नाम	हस्ताक्षर
1	पुस्तकालय	डा0संजीब सिंह संयोजक समस्त विभाग प्रभारी श्री सतेन्द्र डोभाल सदस्य श्रीमती नीलम नेगी सदस्य श्रीमती बीना देवी सदस्य		9.	भौतिक विज्ञान	डा0 ए0एम0 पैन्यूली संयोजक डा0 आशा डोभाल सदस्य श्री मुकेश पटेल सदस्य	
2	कार्यालय/ शुल्क छात्रवृति एवं प्राप्त अनुदान	डा0 हर्ष सिंह संयोजक डा0सुभाष चन्द्र नौटियाल सदस्य श्री शंकर कुमार सदस्य		10	भूगोल	डा0 पदमा वशिष्ठ संयोजक डा0 प्रीतम सिंह सदस्य श्री गौरव परमार	
3	क्रीडा	डा0 पी0सी0 पैन्यूली संयोजक डा0 साक्षी शुक्ला सदस्य श्री भगत सिंह सदस्य		11.	भूगर्भ विज्ञान	डा0 डी0पी0एस0 भण्डारी संयोजक डा0 जयेन्द्र संजवाण श्रीमती वर्षा रानी	
4.	कार्यालय फर्नीचर/ एडूसेट	डा0 शालिनी रावत संयोजक डा0 सतेन्द्र कुमार सदस्य श्रीमती रेखा कुकरेती सदस्य श्री अजयपाल सिंह सदस्य श्री शैलन्द्र भटट सदस्य		12.	सैन्य विज्ञान	डा0 श्रीकृष्ण नौटियाल संयोजक डा0 मणिकान्त शाह सदस्य श्री नितेश सिंह सदस्य	
5.	राष्ट्रीय सेवा योजना	डा0 रजनी गुसाई संयोजक डा0 वी0पी0 सेमवाल सदस्य श्री मुकेश प्रसाद सदस्य		13.	सांख्यिकी	डा0 वी0पी0 सेमवाल संयोजक डा0दीपेन्द्र सिंह तोपवाल सदस्य	
6.	रसायन विज्ञान	डा0 गुरूपद गुसाई संयोजक डा0 आरती खडूरी सदस्य श्री हरीश मोहन नेगी सदस्य		14.	मानव विज्ञान	डा0 प्रीति शर्मा,संयोजक डा0 मैत्रयी थपलियाल सदस्य श्री जयवीर सिंह सदस्य	
7.	जन्तु विज्ञान	डा0 शालिनी रावत संयोजक डा0 माधुरी कोहली सदस्य श्रीमती नागीना आर्य सदस्य		15.	गृह विज्ञान	डा0 रजनी गुसाई,संयोजक डा0 मीरा कुमारी,सदस्य श्रीमती मधुबाला सदस्य	
8.	वनस्पति विज्ञान	डा0 कविता काला संयोजक डा0 अजय बहुगुणा सदस्य श्री प्रवीन कोठीयाल सदस्य		16.	निष्प्रयोज्य समिति	डा0 डी0पी0एस0 भण्डारी संयोजक डा0 अरविन्द रावत सदस्य डा0 नवीन रावत सदस्य श्री वी0एस0 पवांर सदस्य	

realme Shot on realme 8i
2022.12.05 15:59

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी टिहरी गढ़वाल।

आदेश संख्या/15/भौतिक सत्यापन समिति–2020–21/2020–21 दिनांक 29 जून, 2020

वार्षिक भौतिक सत्यापन

सत्र 2019–20 के भौतिक सत्यापन हेतु निम्न विवारणानुसार समितियों का गठन किया जाता है समिति के सदस्य सत्यापन हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में समय निश्चित कर वरियता/प्राथमिकता के आधार पर सत्यापन कार्य को दिनाक 10 जुलाई, 2020 तक पूर्ण करते हेतु निष्प्रोज्य सामग्री की सूची निष्क्रिया समिति के संयोजक एवं भौतिक सत्यापन की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी से अवलोकित कराकर श्रीमती रेखा कुकरेती, कनिष्ठ सहायक के पास अभिलेख हेतु आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कोरोना –2019 को ध्यान में रखते हुऐ सभी प्राध्यापक/ कर्मचारी सत्यापन के समय नियमानुसार दूरी बनाये रखे।

प्राचार्य

क्र0	विभाग	नाम	हस्ताक्षर	क्र0	विभाग	नाम	हस्ताक्षर
1	पुस्तकालय	डा0 कुलदीप सिंह ,संयोजक, समस्त विषयों के प्रभारी			वनस्पति	डा0 रजनी गुसाई संयोजक	
		श्री सत्येन्द्र डोभाल सदस्य				डा0नवीन सिंह सदस्य	
		श्रीमती नीलम नेगी सदस्य				श्री प्रवीन कोठियाल सदस्य	
		श्री सोहन सिंह सहयोगी					
2	कार्यालय शुल्क,छात्रवृत्ति एवं प्राप्त अनुदान आदि	डा0 जी0एस0 यादव संयोजक		8	भौतिक विज्ञान	डा0 ए0एम0 पैन्यूली संयोजक	
		डा0 सुभाष चन्द्र नौटियाल सदस्य				डा0 सतेन्द्र कुमार सदस्य	
		श्री शंकर कुमार सदस्य				श्रीमती आरती सदस्य	
3	क्रीड़ा	डा0 इन्दरा जुगरान संयोजक		9	भूगर्भ विज्ञान	डा0 दिनेश कुमार संयोजक	
		डा0 माधुरी कोहली सदस्य				डा0 निशान्त भटट सदस्य	
		श्री भगत सिंह सहयोगी				श्रीमती वर्षा रानी सदस्य	
4.	कार्यालय [illegible]/एडूसेट	डा0 शालिनी रावत संयोजक		10	सैन्य विज्ञान	डा0 पी0सी0 पैन्यूली संयोजक	
		डा0 गुरुपत्त गुसाई सदस्य				डा0 मैत्री थपलियाल सदस्य	
		श्रीमती रेखा कुकरेती सदस्य				श्री रणजीत सिंह सदस्य	
		श्री प्रशान्त पंवार सदस्य		11	साख्यिकी	डा0 वी0पी0सेमवाल संयोजक	
		श्री शैलेन्द्र भटट सहयोगी				डा0 मणिकान्त शाह सदस्य	
5	राष्ट्रीय सेवा योजना	डा0 सुशील कुमार कगडियाल रा0से0					
		डा0आरती खण्डूडी सदस्य		12	मानव विज्ञान	डा0 सजीव सिंह नेगी संयोजक	
		श्री मुकेश प्रसाद सहयोगी				डा0 पुष्पा कुमारी सदस्य	
6.	रसायन विज्ञान	डा0 कविता काला संयोजक				श्री जयवीर सिंह सदस्य	
		डा0 श्रीकृष्ण नौटियाल सदस्य					
		श्री हरीश मोहन नेगी सदस्य					
7	जन्तु विज्ञान	डा0डी0पी0एस0 भन्डारी संयोजक		14	गृह विज्ञान /अर्थशास्त्र/संस्कृत/	डा0 पदमा वशिष्ठ संयोजक	
		डा0 जयेन्द्र सिंह सजवाण सदस्य				डा0 मीरा कुमारी , सदस्य	
		श्रीमती नगीना आर्य सदस्य				श्रीमती मधुवाला सदस्य	
	भूगोल/गणित	डा0 हर्ष नेगी सयोजक				श्रीमती सरिता भटट	
		श्रीमती सीमा गुसाई		16	राजनीति/ इतिहास	डा0 दीपेन्द्र सिंह तोपवाल संयोजक	
	वाणिज्य	डा0 प्रीति शर्मा संयोजक				श्री मक्खन लाल सदस्य	
		श्री नितेश सिंह सदस्य		18	हिन्दी	डा0 आशा डोभाल संयोजक	
17	समाजशास्त्र	डा0 प्रीतम सिंह संयोजक				श्री मुकेश पटेल सदस्य	
		श्री गौरव परमार सदस्य		20	निर्माण समिति	डा0 गिरजा शंकर यादव संयोजक	
19	अंग्रेजी	डा0 इन्दुशेखर गुसाई संयोजक				डा0 कुलदीप सिंह सदस्य	
		श्री अरविन्द रावत सदस्य				डा0 सुशील कुमार कगडियाल सदस्य	

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ'	भाग-II 'ब'
84/2008-09	01	01
157/2016-17	--	02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
84/2008-09 157/2016-17	--	लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।		

भाग-IV

------------शून्य------------

आडिट

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा,
उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
नई टिहरी।

पत्रांक 752 2022–23 दिनांक 06/05/2022

विषयः **लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक ...193/2021-22/3144... दिनांक .... जो कि आपको सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र के माध्यम से प्रेषित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में इंगित आपत्तियों की बिन्दुवार निराकरण आख्या निर्धारित समयावधि के भीतर निम्नानुसार निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	रिपोर्ट सं0 व दिनांक	आडिट वर्ष	अनुच्छेद सं0	आपत्ति प्रस्तर संख्या एवं आपत्ति विवरण	कृत कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या	निदेशालय की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

संलग्नकः आडिट प्रतिवेदन।

भवदीय,

(डॉ0 संदीप कुमार शर्मा)
प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा,
उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

realme

स० 347

पंजीकृत

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), UTTARAKHAND, DEHRAD

पत्रांक : ए.एम.जी.-1/ले.प.प्रति.संख्या: 103/2021-22/
दिनांक:

लेखा ऑडिट
04/5/22

सेवा में,
प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
नई टिहरी
Email id - gpgcollegentt@gmail.com

विषय : आपके कार्यालय के माह 02/2017 से 02/2022 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री रविन्द्र कुमार, पर्यवेक्षक एवं श्री अजय बहुगुणा, स०ले०प०अ० दिनांक 21/03/22 से 24/03/22 तक संपादित एवं श्री .... वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा पूर्ण पर्यवेक्षित/आंशिक पर्यवेक्षित लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

उपर्युक्त लेखापरीक्षा में गंभीर अनियमितता से सम्बन्धित भाग-2 (अ) के कुल शून्य प्रस्तर हैं जिनके भविष्य में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट में लिये जाने की संभावना है। साथ ही भाग -2 (ब) के कुल 01 प्रस्तर एवं पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी के शून्य प्रस्तर है।

उक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि भाग दो (अ) के प्रस्तर के अनुपालन आख्या शासन स्तर से तथा भाग दो (ब) एवं पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी के प्रस्तर की अनुपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से इस प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के भीतर उप-महालेखाकार ए.एम.जी.-1, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून- 248195 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-1

पत्रांक: ए.एम.जी.-1/ले.प.प्रति.संख्या: 103 /2021-22/ 3144
दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. अगले उच्चतर अधिकारी निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) (highereducation.director@gmail.com)
2. सचिव ....

350

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ ए.एम.जी.-1

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195 Mahalekhakar Bhavan, Kaulagarh Dehradun-248195
दूरभाष / Phone 0135-2970870 फैक्स / Fax 0135-2970871, 2523599, ई-मेल / E-mail agauttarakhand@cag.gov.in

realme

वर्ष 02/2017 से 02/2022 के लिए प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टिहरी की मसौदा निरीक्षण रिपोर्ट।

खंड -I

उच्च शिक्षा विभाग

यह अनुपालन लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए आयोजित किया गया था कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविध्यालय, टिहरी में प्रॉक्यूरमेंट नियम, वित्तीय नियम, जीएफआर नियम, यूजीसी दिशानिर्देश का अनुपालन के साथ बिल और वाउचर का सही रख रखाव हो रहा है अथवा नहीं।

सरकारी महाविद्यालयों के लिए वित्त पोषण

उत्तराखंड शासन सरकारी महाविद्यालयों को अनुदान सहायता के रूप में राज्य के बजट के माध्यम से धन प्रदान करता है, मुख्य रूप से शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन के लिए बजट द्वारा प्रावधान है

राज्य के बजट के अलावा महाविद्यालयों को भारत सरकार (भारत सरकार), मंत्रालय से सहायता प्राप्त होती है. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा के तहत मानव संसाधन विकास (एमएचआरडी) अभियान (RUSA) योजना और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी(यूजीसी) बुनियादी ढांचे, अनुसंधान आदि के लिए सहायता प्राप्त होती है । छात्र निधि भी महाविद्यालय की आय का एक मुख्य स्रोत है। जिसका उपयोग महाविद्यालय द्वारा लघु एवं विविध कार्यों मे किया जाता है।

विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति :

अन्य मद के अंतर्गत आवंटन एवं व्यय की वर्ष 2019-20 से 2021-22 की स्थिति.

वर्ष	विवरण (शीर्ष) अन्य मद	बजट प्राप्त	व्यय	अवशेष/समर्पण
2019-20	42, 12 & 29	2,47,442	1,44,884	1,02,558
2020-21	21 & 42	2,43,500	2,43,413	87
2021-22	21 & 26	1,60,000	1,59,160	840

लेखा परीक्षा का स्कोप वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टिहरी की लेखापरीक्षा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, देहरादून के कार्यालय से ए. एम. जी -I की ऑडिट पार्टी द्वारा दिनांक 21/02/2022 से 24/03/2022 की अवधि के दौरान की गई थी।

सैंपलिंग - व्यय की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए IFMS से रूपये तीस हजार (30,000/-) से अधिक के भुगतान बिल वाउचर प्राप्त होने पर महाविद्यालय के प्रॉक्यूरमेंट की लेखापरीक्षा की गई।

मानदंड: लेखापरीक्षा निष्कर्ष राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वित्तीय स्वीकृति, बिल और वाउचर, जीएफआर, उपयोगिता प्रमाण पत्र, यूजीसी दिशानिर्देश और विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड और जानकारी पर आधारित थे।

परिचयात्मक:- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टिहरी स्तर पर कार्यालय, प्राचार्य के द्वारा समस्त शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय अभिलेखों तथा दस्तावेजों को धारित किया जाता है। प्रशासनिक कार्यों के संबंध में आवश्यक दस्तावेज मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के नियंत्रणाधीन होते हैं, जबकि लेखाकार के पास वित्तीय दस्तावेज एवं पुस्तकालय से संबन्धित अभिलेख पुस्तकालयाध्यक्ष/ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/ पुस्तकालय कार्मिक के अधीन रहते हैं। विभिन्न विभागों में रखी गई पत्रावलियों एवं भंडार पंजिकाएं, विद्यार्थी प्रवेश उपस्थिती, परीक्षा पंजिकाएं तत्संबंधी विभाग प्रभारी अथवा प्रयोगशाला सहायक अथवा स्टोर सहायक /शुल्क लिपिक के नियंत्रण में रखी जाती हैं। कुछ विशिष्ट एवं गोपनीय पत्रावलियां, पंजिकाएं तथा तत्संबंधी दस्तावेज प्राचार्य के नियंत्रण में रखी जाती हैं।

(अ) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टिहरी की संगठनात्मक संरचना -

सचिव (उच्च शिक्षा)

|

निदेशक (उच्च शिक्षा)

|

संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा)

|

उपनिदेशक (उच्च शिक्षा)

|

सहायक निदेशक (उच्च शिक्षा)

|

प्राचार्य

|

प्रशासनिक विभाग | पुस्तकालय | शैक्षणिक विभाग

भाग-V

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

realme

भाग-II 'ब'

प्रस्तर : 01- आतंरिक नियंत्रण एवं भौतिक सत्यापन ।

लेखा परीक्षा की आतंरिक नियंत्रण एवं भौतिक सत्यापन की जांच में निम्नलिखित बिन्दु प्रकाश में आये हैं।

(1) पुस्तकालय के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2016-17 से वर्ष 2017-18 तक जिन भी छात्र / छात्राओं को पुस्तकें पाठन हेतु जारी की गई थी उन पुस्तकों में से 193 पुस्तकें वर्तमान तक अप्राप्त हैं। तथा वर्ष 2017-18 के बाद से अप्राप्त पुस्तकों का प्राप्ति रजिस्टर भी तैयार नही किया गया है तथा साथ ही पुस्तकालय के भौतिक निरीक्षण पर पाया गया है कि वाचनालय बहुत जर्जर अवस्था में है उसका भी जीर्णोधार नही करवाया गया है विगत कई वर्षों से पुस्तकालय में काफी पुस्तके भी अनुपयोगी पड़ी हुई है जिसके निस्तारण की कोई कार्यवाही महाविद्यालय द्वारा वर्तमान तक नही की गई है, पुस्तकों का डिजीकरण Digitalisation का कार्य भी अधूरा पड़ा हुआ है उपरोक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया है कि उक्त अप्राप्त पुस्तकें को प्राप्त करने हेतु छात्र / छात्राओं को सूचना निर्गत की जाएगी तथा पुस्तकालय में जो पुस्तके अनुपयोगी पड़ी हुई है उनके निस्तारण की कार्यवाही भी शीघ्र ही की जाएगी। । इससे स्पष्ट है कि महविद्यालय में library management अत्यंत शिथिल था

(2) महविद्यालय में **रुपये 2.66 लाख** की निष्प्रयोज्य सामग्रियों विगत कई वर्षों से निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है। जिसके निस्तारण की कार्यवाही महविद्यालय द्वारा वर्तमान तक नही की गई है। उक्त के संबंध में निर्गमन वार्ता के दौरान प्राचार्या द्वारा लेखापरीक्षा को अवगत कराया गया कि निदेशालय स्तर पर वार्ता कर निस्तारण की कार्यवाही की जाएगी।

(3) महविद्यालय में वर्तमान तक कोई भी आंतरिक लेखा परीक्षा सम्पन्न नही हुई है।

(4) महाविद्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया है कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टिहरी की भंडारण पंजिका का केन्द्रीकृत जा रहा था ।महाविद्यालय में क्रय विभिन्न विभागिय समितियों द्वारा किया जा रहा था तथा क्रय पश्चात सामाग्रीयो विभाग को सबन्धित विभाग को सौंप दिया जाता है तथा विभाग द्वारा उक्त सामाग्रीयो को विभागिय भंडारण पंजिका में दर्ज कर लिया जाता है। इस प्रकार कार्यालय के भंडारण पंजिका में विभागो द्वारा क्रय सामाग्रीयो का कोई लेखा जोखा नहीं पाया जाता। जिस के कारण महाविद्यालय को अपनी चल अचल सपंति का कोई ज्ञात नहीं है ।-

उपरोक्त निम्न बिन्दुओ से स्पष्ट है कि महविद्यालय के उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण व्यवस्था (आतंरिक नियंत्रण) बहुत ही कमजोर थी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।