



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

4.4.1.1

- **FORMATION OF ANNUAL PHYSICAL VERIFICATION COMMITTEE FOR AY 2023-24**
- **ANNUAL AUDIT REPORT FOR AY 2023-24**

भौतिक सत्यापन समितियों वर्ष 2023-24

विभाग का नाम	संयोजक/सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर	क्र. सं.	विभाग का नाम	संयोजक/सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1. पुस्तकालय	1. डॉ० विजय सिंह नेगी, संयोजक 2. श्री सतेन्द्र डोमाल, सदस्य 3. श्रीमती नीलम नेगी, सदस्य 4. श्रीमती बीना देवी, सदस्य		10	रसायन विज्ञान विभाग	1. डॉ० आशा डोमाल, संयोजक 2. डॉ० अजय बहुगुणा, सदस्य 3. श्री पूरन सिंह रावत, सदस्य	
2. कार्यालय	1. डॉ० सत्येन्द्र कुमार, संयोजक 2. डॉ० सुभाष चन्द्र नौटियाल, सदस्य 3. श्रीमती रेखा कुकरेती, सदस्य 4. श्री शैलेन्द्र भट्ट, सदस्य		11	जन्तु विज्ञान विभाग	1. डॉ० गुरुपद सिंह, संयोजक 2. डॉ० पुष्पा पंवार, सदस्य 3. श्रीमती नगीना आर्य, सदस्य	
3. डी० विभाग	1. डॉ० पी०सी० पैन्वूली, संयोजक 2. डॉ० साक्षी शुक्ला, सदस्य 3. श्री भगत सिंह, सदस्य		12	वनस्पति विज्ञान विभाग	1. डॉ० राजकुमार त्वागी, संयोजक 2. डॉ० नवीन सिंह रावत, सदस्य 3. श्री प्रवीण कोटियाल, सदस्य	
4. राष्ट्रीय सेवा योजना	1. डॉ० अरविन्द मोहन पैन्वूली, संयोजक 2. डॉ० रजनी गुसाई, सदस्य 3. श्री मनवीर सिंह, सदस्य		13	भूगर्भ विज्ञान विभाग	1. डॉ० सदीप कुमार, संयोजक 2. डॉ० जयेन्द्र सजवाण, सदस्य 3. श्रीमती वर्षा रानी, सदस्य	
5. नमामि गंगे	1. डॉ० हर्ष सिंह नेगी, संयोजक 2. डॉ० पी०सी० पैन्वूली, सदस्य 3. श्री आशु कुमार, सदस्य		14	सैन्य विज्ञान विभाग	1. डॉ० वी०पी०सेमवाल, संयोजक 2. डॉ० पुष्पा कुमारी, सदस्य 3. श्री नितेश सिंह, सदस्य	
6. परीक्षा विभाग	1. डॉ० मणीकान्त शाह, संयोजक 2. डॉ० विजय सिंह नेगी, सदस्य 3. डॉ० अंकिता बोरा, सदस्य 4. श्री अंकित, सदस्य		15	मानव विज्ञान विभाग	1. डॉ० प्रीति शर्मा, संयोजक 2. डॉ० मैत्रयी धपलियाल, सदस्य 3. श्री जयवीर सिंह, सदस्य	
7. भौतिक विज्ञान विभाग	1. डॉ० अरविन्द्र मोहन पैन्वूली, संयोजक 2. डॉ० आशा डोमाल, सदस्य 3. श्री मुकेश पटेल, सदस्य		16	सांख्यिकी विभाग	1. डॉ० दीपेन्द्र सिंह तोपवाल, संयोजक 2. डॉ० पुष्पा पंवार, सदस्य 3. श्रीमती सरिता, सदस्य	
8. भूगोल विभाग	1. डॉ० पद्मा वशिष्ठ, संयोजक 2. डॉ० प्रीतम सिंह, सदस्य 3. श्री गौरव परमार, सदस्य		17	गृहविज्ञान विभाग	1. डॉ० सुरील कुमार कगड़ियाल, संयोजक 2. डॉ० मीरा कुमारी, सदस्य 3. श्रीमती मधुवाला, सदस्य	
9. उत्तराखण्ड मु०वि०वि०	1. डॉ० दिनेश कुमार, संयोजक 2. डॉ० प्रीतम सिंह, सदस्य 3. डॉ० दीपेन्द्र सिंह तोपवाल, सदस्य		18	नवाधार विभाग	1. डॉ० पी०सी० पैन्वूली, संयोजक 2. डॉ० जयेन्द्र सिंह सजवाण, सदस्य 3. श्री अमित चमोली, सदस्य	

18.5.2024
प्राचार्य

सजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
नईटिहरी, टिहरी गढ़वाल।

विदेशीय सेवा परीक्षा (आरिफ्ट) उत्तराखण्ड, देहरादून

टीम संख्या- 60 For Quarter No -4

Email Address - directorateaudit@gmail.com , Contact No. - 0135-268807

प्रस्तावित सेवा परीक्षा का कार्यक्रम May 2024 से July 2024

सेवा परीक्षा टीम

सहायक निदेशक/सेवा परीक्षा अधिकारी (टीम लीडर)



सेवा परीक्षक (महत्त्व)



सेवा परीक्षक (महत्त्व)



सेवा परीक्षक (महत्त्व)



Admin 123

Name of Department / Name of Unit	Audit Duration	Working Days
आरिफ्ट / विभागाध्यक्ष आरिफ्ट अधिकारी, टिहरी कालास - AUD115347811	24-May-2024 To 29-May-2024	5
आरिफ्ट / राखडीच डिप्टी आरिफ्ट, टिहरी - AUD116347808 <i>Res Admin 123</i>	30-May-2024 To 05-Jun-2024	7
आरिफ्ट / प्रधानाचार्य की सेवा मुख्य राखडीच कम्प्यूटरी कालास, पन्ना - AUD11651837	07-Jun-2024 To 13-Jun-2024	5
आरिफ्ट / उपनिदेशक इंटर आरिफ्ट, रोडधार - AUD116823977	14-Jun-2024 To 20-Jun-2024	5
आरिफ्ट / मुख्य मुनाबी सेवा / विभागाध्यक्ष एवं मुनाबी अधिकारी, नरेन्द्र नगर - AUD11431173	21-Jun-2024 To 26-Jun-2024	5
आरिफ्ट / राखडीच डिप्टी आरिफ्ट, नरेन्द्रनगर - AUD116347807	27-Jun-2024 To 04-Jul-2024	7
आरिफ्ट / प्रधानाध्यक्ष इंटर आरिफ्ट, मुनि की रेडी - AUD116823978	05-Jul-2024 To 10-Jul-2024	5
Total Working Days		39

:- किसी सेवा परीक्षा कार्यक्रम के दौरान सेवा परीक्षा दल द्वारा समय की कचर देने की स्थिति में, टीम लीडर अपने सेवा परीक्षा अधिकारियों के प्रारंभन तिथि में परिवर्तन करने के लिये अधिभूत होंगे तथा इसकी सूचना ई-मेल द्वारा एडमिन एवं पर्यवेक्षक अधिकारी को भेज कराना भी सुनिश्चित करेंगे। दाम संभावित के विषय में कार्य दिवस 1 वा कार्यालय आवेग के अनुसार है।

आवक

28 May 2024 -रविवार ,02 Jun 2024 -रविवार ,09 Jun 2024 -रविवार ,16 Jun 2024 -रविवार ,23 Jun 2024
-रविवार ,30 Jun 2024 -रविवार ,07 Jul 2024 -रविवार

(उप-निदेशक)
निदेशक के कार्यालय

निदेशक के कार्यालय के द्वारा एवं आवक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(उप-निदेशक)
निदेशक के कार्यालय

* This is a computer generated proposed date quarterly plan, the audit of the proposed unit can be done at any duration in the quarterly plan.
In case of gram panchayat working day is 1 or as per office order *

Digitally signed by RAGHU RAJ SINGH
2024.05.20 12:03:58 +05:30

प्रेषक,

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

सेवा में,

श्री अनिल कुमार मल्ल,
जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,
स्थानीय निधि, सहकारी समितियों एवं पंचायत
टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक १०१ / लेखा परीक्षा (आडिट)/2024-25 दिनांक 30 अगस्त, 2024
विषय-राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल के वर्ष 2022-23 की
आडिट आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि आपके पत्रांक/004/प्राफि/ले0प0 विविध पत्रावली/2024-25 दिनांक
16 अगस्त, 2024 के क्रम में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल के
वित्तीय वर्ष 2022-23 का आडिट निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 30.05.2024 से दिनांक
06.06.2024 तक सम्पन्न किया जाना था। जो कि निर्धारित तिथि पर न होकर बाद में आपके
नेत्रत्व में इस महाविद्यालय में उपस्थित होकर दिनांक 27.06.2024 से सम्पन्न किया गया।

सूच्य है कि आपके द्वारा सम्पन्न किये गये आडिट की आख्या अद्यतन तक इस
महाविद्यालय को अप्राप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस महाविद्यालय का वर्ष 2022-23 की आपत्तियों की एक
प्रति इस कार्यालय उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि ससमय पर आपत्तियों का निराकरण
किया जा सके।

District Audit Officer
Local Fund and
rative Panchayat

Dehra Dun

0/2

प्रसदीय
30/8/2024
प्राप्तिये

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

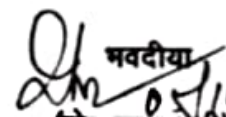
DO Sir → 8218577893

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

वर्ष 2022-23 की आपतियों का पैरावार निस्तारण

पैरा नं०	पैरा शीर्षक/संक्षिप्त विवरण	निस्तारण पूर्ण अधित्व सहित
1.	22 जल संयोजन लिए जाने के कारण अवशेष रू० 41,25,957.00 पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये पानी के बिलों के भुगतान एक Non domestic उपभोक्ता के रूप में अधिक दरों पर विगत वर्षों से किया जा रहा है। जबकि Uttarakhand Jal Sansthan Water Supply and Sewerage Byelaws 2008 के नियम-4(4) के अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थानों को घरेलू उपभोक्ता के रूप में ही बिलों का भुगतान अनुमत्य है। अतः महाविद्यालय के पानी के कनेक्शन को घरेलू उपभोक्ता के रूप में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है।	अधिसूची अभियन्ता, अनुस्नातक खण्ड, उत्तराखण्ड, जल संस्थान, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल को इस कार्यालय के पत्रांक 1049/आडिट आपति-2022-23/2024-25 दिनांक 18 सितम्बर, 2024 को इस महाविद्यालय के पानी के कनेक्शन को घरेलू उपभोक्ता के रूप में परिवर्तित एवं आपति के निराकरण हेतु प्रेषित किया गया है। साथ ही नवीनतम पानी के बिल की (छायाप्रति संलग्न पृष्ठ सं०-02)
2.	महाविद्यालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष हेतु उपकरण की व्यवस्था हेतु सामग्री का अनुबन्ध दिनांक 15.01.2022 को जैम पोर्टल के माध्यम से मैसर्स Anmay Solutions Private Limited Noida से किया गया था किन्तु ईकाई द्वारा उत्तराखण्ड अभिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम-44 (ग) व GFR, 2017 के नियम-171(1) के अनुसार संविदा मूल्य का 03 प्रतिशत रू० 14564.00 की जमानत व CGST rules, 2017 के Chapter-XVI-138 के अनुसार e-way बिल नहीं लिया गया जो नियमों के विपरीत रहा।	जैम समिति के द्वारा छात्रहित में जैम के माध्यम से क्य किये गये उपकरण पर CGST की कटीती जानकारी न होने के कारण नहीं की गयी है। भविष्य में जैम-खरीद फरोका में CGST rules, 2017 के Chapter-XVI-138 के अनुसार e-way बिल ध्यान रखा जायेगा। (छायाप्रति संलग्न पृष्ठ सं०-02)
3.	व्यायज फंड राशि का महाविद्यालय द्वारा न्यूनतम धनराशि व्यय की जा रही है जिससे धीरे-धीरे छात्र निधियों की राशि निदेशालय स्थानांतरित हो रही है। अवधि 2021-22 एवं 2022-23 में महाविद्यालय द्वारा निदेशालय को हस्तान्तरित किया जा रहा है। जबकि उक्त राशि को छात्र/छात्राओं के हित में व्यय किया जाना अपेक्षित है।	छात्रनिधियों (व्यायज फंड) हेतु उत्तराखण्ड शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-02 के पत्र संख्या: 1235/XXIV-C-2/2020-50(2)/19 दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 तथा अधिसूचना संख्या: 1211/XXIV-C-2/2020-50(2)/19 दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 "उत्तराखण्ड राजकीय महाविद्यालय छात्रनिधि (नियमन एवं निवन्त्रण) नियमावली, 2020" एवं उच्च शिक्षा, निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल के पत्रांक डिप्री लेखा/6080/2020-21 दिनांक 05 नवम्बर, 2020 के अनुपालमर्थ वर्षात तक छात्रनिधियों जमा कुल धनराशि का 50 प्रतिशत निदेशालय को प्रतिवर्ष प्रेषित किया जा रहा है। भविष्य में अधिकतम छात्रनिधि धनराशि का उपयोग किया जायेगा। (छायाप्रति संलग्न पृष्ठ सं०-09)
4.	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा दिनांक 10.08.2019 से 05.07.2019 तक परीक्षा सम्पादन हेतु रू० 1,80,000 महाविद्यालय को दिये गये थे। अग्रसारण शुल्क खाता संख्या-85184793947 में दिनांक 29.05.2019 को जमा कर दिया गया था तथा उक्त धनराशि	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल की इस महाविद्यालय केन्द्र पर दिनांक 10.08.2019 से 05.07.2019 तक आयोजित की जाने वाली परीक्षा के सफल संचालन हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा रू० 1,80,000.00 की धनराशि प्रदान की गयी, जिसमें से पारिश्रमिक (रू० 1,37,440.00) एवं अन्य व्यय (रू० 25,960.00) की गयी धनराशि नगद भुगतान करने

<p>में से बैंक संख्या-832527 दिनांक 17.07.2019 के द्वारा श्री सौकीन सिंह, अनुसेवक को ₹ 183400 का भुगतान कर दिया गया के सम्बन्ध में पुष्टि की जानी अपेक्षित है तथा शेष धनराशि ₹ 18900 को मुक्त विश्व विद्यालय को दिनांक 05.08.2019 द्वारा वापस कर दिया गया था।</p>	<p>हेतु श्री सौकीन सिंह, अनुसेवक के नाम बैंक सं 832527 दिनांक 17.07.2019 ₹ 1,83,400.00 निर्गत किया गया, केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, परीक्षा सहायक, कक्षा निरीक्षक, आन्तरिक सचिव एवं कर्मचारियों को पारिवारिक का भुगतान पंजिका में प्राप्त करतावी गयी, भुगतान के परचात अवशेष धनराशि ₹ 18,900.00 विश्वविद्यालय को बैंक सं 832529 दिनांक 05.08.2019 को वापस प्रेषित की गयी। उक्त सम्पूर्ण धनराशि का समायोजन किया जा चुका है। (छायाप्रति संलग्न पृष्ठ सं-08)</p>
<p>5. पुस्तकालय मद से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि छात्र/छात्राओं को निर्गत की गई पुस्तकों को पुस्तकालय में वापस नहीं किया गया जिन्हें वापस पुस्तकालय में जमा किया जाना अपेक्षित था।</p>	<p>महाविद्यालय पुस्तकालय से निर्गत की गयी पुस्तकों की वापसी/मूल्य की धनराशि के द्वारा वर्ष 2022 में दिनांक 18.08.2022 से दिनांक 22.08.2022 तक कुल 13 (तेरह) छात्र/छात्राओं से 44 पुस्तकों का मूल्य धनराशि ₹ 7122.00 की वसूली हेतु पत्र प्रेषित किये गये। जिससे 08 पुस्तकों वापस महाविद्यालय पुस्तकालय में जमा की गयी है, शेष पुस्तकों की वापसी हेतु अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये जायेंगे। (छायाप्रति संलग्न पृष्ठ सं-13)</p>
<p>6. टी.टी. टेबल हेतु ₹ 25,300.00 की अधिप्राप्ति M/S. City Sports से की गयी जिसमें उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम संख्या-33 का उल्लंघन किया गया।</p>	<p>कीड़ा प्रमारी को अवगत करा दिया गया है कि ₹ 25,000.00 से अधिक की कीड़ा सामग्री खय करने पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम संख्या-33 के अनुसार कोटेशन आमंत्रित कर न्यूनतम दरों पर खय करना सुनिश्चित करें, बविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी।</p>
<p>7. मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ० डी०एस० तोपवाल द्वारा दिनांक 13.12.2022 को छात्रसंघ निर्वाचन हेतु अग्रिम धनराशि ₹ 50,000.00 की मांग की गयी थी, जिसके फलस्वरूप बैंक संख्या-013629 दिनांक 14.12.2022 का बैंक डॉ० तोपवाल के नाम निर्गत किया गया था जिसका समायोजन वर्षांत 31.03.2023 तक नहीं किया गया जबकि उक्त राशि का समायोजन उसी वर्षांत में किया जाना चाहिए था। महाविद्यालय द्वारा आतिथि तक छात्रसंघ निर्वाचन से सम्बन्धित खर्च को समायोजन नहीं किया गया जो कि अपेक्षित था।</p>	<p>वर्ष 2022-23 में छात्रसंघ निर्वाचन में नामांकन प्रपत्र विकी से प्राप्त आय ₹ 8000.00 तथा नामांकन शुल्क से प्राप्त आय ₹ 35,000.00 एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ० डी०एस० तोपवाल द्वारा छात्रसंघ निर्वाचन हेतु ₹ 50,000.00 अग्रिम धनराशि ली गयी जो कि कुल धनराशि ₹ 93,000.00 (₹ 93 हजार मात्र) हुयी, जिसमें से निर्वाचन कार्य पर व्यय धनराशि ₹ 43,681.00 के परचात अवशेष धनराशि ₹ 49,319.00 की धनराशि का समायोजन कर छात्रसंघ खाता सं 918010100083492, एक्सिस बैंक की शाखा, नई टिहरी में दिनांक 04.01.2023 को वर्षांत से पूर्व जमा की गयी है। (छायाप्रति संलग्न पृष्ठ सं-02)</p>


 मवदीया
 05/10/2024
 (प्रो पुष्पा नेगी)
 प्राचार्य/आहरण वितरण अधिकारी, नय,
 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
 नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।