

હાફ માર્જીન

| HM | વિગત                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | જરૂરી પૂર્તતા                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ૦૧ | ઓડિટના સમયગાળા દરમ્યાન સંસ્થાના હાજરી પત્રકની ચકાસણી કરતા તેના દરેક પાને સીક્કા લગાવી પાના નંબર લખેલ નથી અને છેલ્લા પાને તે અંગેનું પ્રમાણપત્ર આપેલ નથી. જે બાબતે ઓડિટ પાર્ટીને જરૂરી સ્પષ્ટતા કરવા વિનંતી છે.                                                                                                        | શ્રોડીટ પાર્ટીશીની મુખ્યના મુખ્ય કાર્યવાહી પૂર્ણ કરીને શ્રોડીટરશીને રૂબરૂમાં બતાવેલ છે જે દ્યાને ભદ્રે પેરા બંધ કરવા માટે વિનંતી.                 |
| ૦૨ | ઓડિટના સમયગાળા દરમ્યાન સંસ્થાના બીલોની ચકાસણી કરતા પેઈડ એન્ડ કેન્સલના સીક્કા મારેલ છે પરંતુ સક્ષમ સત્તાધિકારીના સહી અને તારીખ નથી. જે બાબતે ઓડિટ પાર્ટીને જરૂરી સ્પષ્ટતા કરવા વિનંતી છે.                                                                                                                              | શ્રોડીટ પાર્ટીશીની મુખ્યના મુખ્ય કાર્યવાહી પૂર્ણ કરીને શ્રોડીટરશીને રૂબરૂમાં બતાવેલ છે જે દ્યાને ભદ્રે પેરા બંધ કરવા માટે વિનંતી.                 |
| ૦૩ | ઓડિટના સમયગાળા દરમ્યાન સંસ્થાના કન્ટીજન્સી બિલોની ચકાસણી કરતા બિલોની પાછળ બીલ પાસીંગ ફોર્મ લગાવેલ નથી. જે બાબતે ઓડિટ પાર્ટીને જરૂરી સ્પષ્ટતા કરવા વિનંતી છે.                                                                                                                                                          | શ્રોડીટ પાર્ટીશીની મુખ્યના કન્ટીજન્સી કામગીરી પૂર્ણ કરી વડી કચેરી, ગાંધીનગરને જાણ કરવામાં આવશે.                                                   |
| ૦૪ | વડી કચેરીના તા.૨૨/૦૬/૨૦૨૨ ના કચેરી આદેશ ક્રમાંક: ડીટીઈ/જ.કા./નિ.નિ./૨૦૨૨/ધ-૬/૪૮૯૯ થી શ્રી. વિજય જે રબારી, જુનિયર ક્લાર્કને નિયમીત નિમણૂકના આદેશ થયેલ છે. જેમાં કુલ-૦૧ દિવસની બિનપગારી રજા દર્શાવેલ છે તો સદર દિન-૦૧ ની તેઓના પગારમાંથી કપાત કર્યા અંગેની ઓડિટ પાર્ટીને જરૂરી આધારપુરાવા સાથે સ્પષ્ટતા કરવા વિનંતી છે. | જી લી જે રબારીની માનવસંસ્થા RCTI, સ્કોલા સંસ્થા પાસેથી બિન પગારી રજાની માહિતી મંગાવેલ છે જે માહિતી મળ્યેથી વડી કચેરી ગાંધીનગરને જાણ કરવામાં આવશે. |
| ૦૫ | ૧. ઓડિટના સમયગાળા દરમ્યાન સંસ્થાના સ્ટોરના નિભાવવાના રજીસ્ટરોના સક્ષમ સત્તાધિકારીની સહી કરેલ નથી.<br>૨. સંસ્થાના સાધન સામગ્રીની ભૌતિક ચકાસણી થયેલ હોવાનું જણાતું નથી.<br>જે બાબતે ઓડિટ પાર્ટીને જરૂરી સ્પષ્ટતા કરવા વિનંતી છે.                                                                                        | શ્રોડીટ પાર્ટીશીની મુખ્યના કન્ટીજન્સી કામગીરી પૂર્ણ કરી વડી કચેરી, ગાંધીનગર જાણ કરવામાં આવશે.                                                     |

આચાર્ય  
સરકારી એમ.સી.એ. કોલેજ  
મણીનગર, (પૂર્વ)

| HM | વિગત                                                                                                                                                                                                                                                                   | જરૂરી પૂર્તતા                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ૦૬ | ઓડિટ સમયગાળા દરમ્યાન સંસ્થાના યાદચ્છિક જી.પી.આર. રજીસ્ટર ચકાસતા પેજ નં.૨૯/૨૯૩, ૩૪/૩૩૯, ૩૪૦, ૩૪૧ અને ૩૪૨ આઈટમો લેબોરેટરી સાધનો છે તેમ છતાં આની નોંધ કનજ્યુમેબલ રજીસ્ટરમાં કરેલ છે. આવા અન્ય પણ નોંધોની ચકાસણી કરી જે બાબતે ઓડિટ પાર્ટીને જરૂરી સ્પષ્ટતા કરવા વિનંતી છે. | ઓડિટ પાર્ટીની સુચના સંવત્સરે કામગીરી પૂર્ણ કરી વડી કચેરી ગાંધીનગરને જાણ કરવામાં આવશે.                                                                     |
| ૦૭ | ઓડિટ સમયગાળા દરમ્યાન સંસ્થાના બિલોની ચકાસણી કરતા જે તે વસ્તુઓની ખરીદી / સેવા માટે પૂર્વ માંગણીની (અરજી) નકલ સામેલ નથી. જે બાબતે ઓડિટ પાર્ટીને જરૂરી સ્પષ્ટતા કરવા વિનંતી છે.                                                                                           | ઓડિટ પાર્ટીની સુચના દ્યાને લઈને હવે પછી આગામી સમયમાં આ મુજબની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે જે દ્યાને લઈને પેશ લેધ કરવા માટે વિનંતી.                         |
| ૦૮ | ઓડિટ સમયગાળા દરમ્યાન સંસ્થા ખાતેના સરકારી ચલણો દર માસે બેંકતિજોરી / ખાતે ચલણ વેરિફિકેશનની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે કે કેમ? જે બાબતે ઓડિટ પાર્ટીને જરૂરી સ્પષ્ટતા કરવા વિનંતી છે.                                                                                      | જુલના તિજોરી કચેરી, અમદાવાદ ખાતે સંસ્થાના ચલણ વેરિફિકેશનની કાર્યવાહી કરવા માટે પત્રથી જાણ કરેલ છે જે આકૃતિ માળેથી વડી કચેરી, ગાંધીનગરને જાણ કરવામાં આવશે. |
| ૦૯ | ઓડિટ સમયગાળા દરમ્યાન સંસ્થા ખાતે જમીન ખત રજીસ્ટર નિભાવેલ નથી. જે બાબતે ઓડિટ પાર્ટીને જરૂરી સ્પષ્ટતા કરવા વિનંતી છે.                                                                                                                                                    | ઓડિટ પાર્ટીની સુચના સંવત્સરે કામગીરી પૂર્ણ કરી વડી કચેરી, ગાંધીનગરને જાણ કરવામાં આવશે.                                                                    |



ઓડિટર

ખાતાકીય ઓડિટ કમિટી

વડી કચેરી, ગાંધીનગર

પ્રતિ,

આચાર્યશ્રી,

સરકારી એમ.સી.એ. કોલેજ,

મણીનગર, અમદાવાદ.

  
આચાર્ય  
સરકારી એમ.સી.એ. કોલેજ  
મણીનગર, (પૂર્વ)