



# ઓડીટ અહેવાલ સને ૨૦૨૦-૨૧ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

ધી જી.પી.એમ.સી.એક્ટની કલમ -૧૦૬(૩)હેઠળનો  
તા.૧/૦૪/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ સુધીનો ચીફ  
ઓડીટરશ્રીનો વાર્ષિક તપાસણી અહેવાલ

❖ પ્રસ્તુત કર્તા ❖

આર.જે.શાહ

ચીફ ઓડીટર

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

❖ છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર ❖

અમિત અરોરા (IAS)

કમિશ્નર

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

પ્રતિ,  
સેક્રેટરીશ્રી,  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા.

ધી ગુજરાત પ્રોવીન્સીયલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક્ટની કલમ ૧૦૬(૩) અન્વયે તા.૧/૦૪/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧નો વાર્ષિક ઓડીટ રીપોર્ટ આ સાથે મોકલાવેલ છે. જે ચેરમેન શ્રી સ્થાયી સમિતિ સમક્ષ આગળની કાર્યવાહી માટે રજૂ કરવા વિનંતી છે.

( આર.જે.શાહ )  
ચીફ ઓડીટર  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

બિડાણ :  
પાના નાં ૧ થી ૧૮૧

નકલ સાદર :-

૧. મેયરશ્રી,  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
૨. ચેરમેનશ્રી,સ્થાયી સમિતિ  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
- ૨ કમિશ્નરશ્રી,  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા (જાણ તેમજ છપાવીને પ્રસિધ્ધ કરી અમલવારી કરવા સાડું)

\*અનુક્રમણિકા\*

વિભાગ	અનુક્રમ	વિગત	પાના નંબર
(૧)	-	પ્રસ્તાવના	૪-૫
	૧	પ્રારંભિક(કચેરીની માહિતી)	૬-૭
	૨	નાણાંકીય પરિસ્થિતિ	૮-૧૧
	૩	અંદાજ પત્રિય અનિયમિતતાઓ	૧૨-૧૫
	૪	બાકી ઓડીટ પારાઓની પૂર્તતા અંગે	૧૬-૧૭
(૨)	૧	મહત્વની તથા સામાન્ય અનિયમિતતાઓ	૧૮-૨૬
	૨	અટકાવેલ સંભવિત ઓવર/અન્ડર પેમેન્ટ	૨૭-૧૧૪
		<i>પરિશિષ્ટ</i>	
		આવક ખર્ચના વાર્ષિક હિસાબી પત્રકો ૨૦૨૦/૨૧	૧૧૫-૧૮૧

ધી જી.પી.એમ.સી. એક્ટ ૧૯૪૯ ની કલમ ૧૦૬ (૩) અન્વયે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાં સને ૨૦૨૦-૨૧ ના હિસાબો ઓડીટ કર્યા સબંધે આ ૩૮ મો વાર્ષિક ઓડીટ અહેવાલ ચેરમેનશ્રી સ્ટેન્ડિંગ કમિટી સમક્ષ સાદર કરવામાં આવે છે.

આ અહેવાલ ત્રણ વિભાગમાં વહેચાયેલ છે.

૧. પ્રથમ વિભાગમાં કોર્પોરેશનની નાણાકિય સ્થિતિ, વાર્ષિક હિસાબ ઉપરનું વિવરણ તેમજ અગાઉના બાકી રહેલા પારાઓની વિગતો આવરી લીધેલ છે.
  ૨. બીજા વિભાગમાં પુનરાવર્તિત અનિયમિતતાઓ તરફ ધ્યાન દોરીને કાયદાના ઠરાવ કે નિયમ વિરુદ્ધના થયેલ કાર્યો / ચૂકવણાઓ, સત્તાનો અનુચિત ઉપયોગ તેમજ ઓડીટ અંકુશથી સંભવિત આર્થિક નુકશાન (ઓવર ડ્રોઅલ) થતું અટકાવવાના નમુના રૂપ કિસ્સાઓ વિગેરેનો સમાવેશ કર્યો છે.
  - ૩ જ્યારે ત્રીજા વિભાગમાં પુરક માહિતી સ્વરૂપે વિવિધ પરિશિષ્ટ આપ્યા છે. અહેવાલ બિન જરૂરી વિસ્તૃત ન થઈ જાય તે હેતુથી સામાન્ય વાંધાઓનો આમાં સમાવેશ કરેલ નથી. ઓડીટ રિપોર્ટમાં દર વખતે અગત્યની અને ગંભીર અનિયમિતતાઓ કોર્પોરેશનના ઉચ્ચ સત્તાધીશોના ધ્યાન ઉપર લાવવા પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. આ રીપોર્ટ રજૂ કરીને આવી અગત્યની અને ગંભીર ક્ષતીઓ ફરીથી પુનરાવર્તિત ન થાય તે આશયથી અમુક કિસ્સાઓ ધ્યાને મુકવા હું ઉચિત સમજુ છું.
- (૧) ઓડીટ રીપોર્ટ ઉપર ચર્ચા થવી જરૂરી અને અનિવાર્ય છે. આ ચર્ચા કમિશનરશ્રીની હાજરીમાં અધિકારીઓને હાજર રાખીને કરવામાં આવે તો એકની એક ભૂલો વારંવાર પુનરાવર્તિત ન થાય તે મૂળ આશય છે. અગાઉના ઓડીટ રીપોર્ટમાં દર્શાવેલ વાંધાઓની પૂર્તતા બીલકુલ થયેલ નથી એટલે કે ઓડીટે સુચવેલ અનિયમિતતાઓની જાણે અજાણે ઉપેક્ષા થઈ રહેલ છે. જે કોર્પોરેશન માટે તંદુરસ્ત પ્રણાલી ગણી શકાય નહીં. અગાઉનાં અહેવાલોમાં પ્રતિ વર્ષ જે વાંધાઓ લેવાયેલા હતા તેવી જ અનિયમિતતાઓ/ક્ષતીઓ ચાલુ રહેલી જોવા મળેલ છે. જેની વિગત વિભાગ-૨ પ્રકરણ-૧ના પુનરાવર્તિત અનિયમિતતાઓના પારામાં દર્શાવી છે. મહાનગરપાલિકામાં ઓડીટની ઉપેક્ષા ચાલુ સાલે પણ ચાલુ રહેલ છે. જે ગંભીર બાબત છે.
- (૨) વિભાગ-૧ પ્રકરણ-૨ માં કોર્પોરેશનની આર્થિક સ્થિતિ નું વિવરણ થયું છે. જે વાંચણે લેતા જણાશે કે કોર્પોરેશનના કેટલાક ખર્ચ અંદાજપત્રની મંજૂર રકમ કરતા વધુ થયેલો માલુમ પડ્યો છે. કેટલાક આવકના સદરોમાં નીર્ધારેલ રકમ કરતા ઘણી જ ઓછી રકમ આવેલ છે. જેથી અંદાજપત્રીય અનિયમિતતાઓ ઉદભવી છે. આમ કોર્પોરેશનમાં બજેટને વધારે મહત્વ આપવામાં આવતું નથી.

- (3) આ એહવાલના વર્ષ દરમ્યાન નીચે દર્શવ્યા મુજબ સંભવિત આર્થિક નુકસાન (ઓવર ડ્રોઅલ) અસરકારક પ્રિ-ઓડિટ થકી અટકાવીને ઓડિટે કોર્પોરેશનની આર્થિક હીતની રખેવાળી કરી છે.

વિગત	૨૦૨૦-૨૧
વર્ષ દરમ્યાન અટકાવેલ ઓવર પેમેટની રકમ રૂ.	૩૭,૮૪,૩૭૨/-

- (૫) ઓડિટ શાખાનું હાલનું મહેકમ તા.૧-૧-૮૨ ની પરિસ્થિતિ મુજબ નજીવા ફેરફાર સાથે અસ્તિત્વમાં છે.સને ૧૯૮૨ બાદ કોર્પોરેશનની ફરજો અન્ય જવાબદારીઓમાં ઉતરોતર ઘણો જ વધારો થયેલ છે. ડ્રેનેજ યોજનાઓ તથા કેન્દ્ર સરકારની જે.એન.એન.યુ.આર.એમ.મિશન તથા સ્વર્ણિમ જંચતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના તેમજ લોક ભાગીદારી પ્રોજેક્ટો,તથા અન્ય વિકાસ કાર્યો વગેરે કામગીરીમાં ખુબ જ વધારો થયેલ છે. કોર્પોરેશનની અન્ય શાખાઓનું સ્ટાફ સેટઅપ સુધારવામાં આવેલ છે. અને નવી જગ્યાઓ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. ત્યાર ઓડિટ શાખાનું મહેકમ યથાવત રાખવામાં આવેલ છે.

ઓડિટ શાખાનું મહેકમમાં હાલ કુલ ૫૫ જગ્યા મંજૂર થયેલ છે. જે પૈકી પટાવાળાની આઠ જગ્યાઓ હંગામી છે. મંજૂર થયેલ મહેકમ પૈકી કલેરીકલ સ્ટાફની તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ના અંતે ૬૫% જગ્યાઓ ખાલી છે. ઓડિટ શાખાએ વખતો વખત ત્રિમાસિક ઓડિટ રીપોર્ટ સ્ટેન્ડિંગ કમિટી સમક્ષ નિયમિત પણે સમયસર રજૂ કરેલ છે.

અપૂરતો સ્ટાફ હોવા છતા કોર્પોરેશનમાં પ્રિ-ઓડિટ પ્રથા અસ્તિત્વમાં હોય ખર્ચ બાજુનું ઓડિટ કરેલ છે. તદઉપરાંત કમિશનરશ્રી તથા અન્ય શાખાઓના વાડાઓ તરફથી અભિપ્રાય અને માર્ગદર્શન માટે રજૂ થયેલ સંખ્યાબંધ કિસ્સાઓમાં અભિપ્રાય આપીને સંભવિત અનિયમિતતાઓ અટકાવેલ છે. તેમજ જી.પી.એમ.સી.એક્ટની કલમ ૫૪ મુજબ સેવા પસંદગી સમિતિના સભ્ય તરીકે કોર્પોરેશનના મહેકમની ભરતી માટેની બધી મીટીંગોમા ભાગ લીધેલ છે.અંતમાં જણાવવાનું કે, ઓડિટ વાંધાઓ પરત્વે શાખાધિકારીશ્રીઓ પુરતી જાગૃતિ દાખવે અને તેની પૂર્તતા સત્વરે કરે અને તે રીતે વાંધાઓનું પુનરાવર્તન થતું અટકાવે તેવી અપેક્ષા છે.દરેક શાખાધિકારીઓએ અમોને ઓડિટ કાર્યમાં જે સાથ અને સહકાર આપ્યો છે. તેની નોંધ લઉં છું અને ખાસ કરીને ચેરમેનશ્રી સ્ટેન્ડિંગ કમિટી તથા કમિશનરશ્રીનો સહકાર મળ્યો છે.તે બદલ આ તબક્કે આભાર વ્યક્ત કરું છું.

(આર.જે.શાહ)

ચીફ ઓડિટર

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

વિભાગ-૧

(૧)

પ્રારંભિક(કચેરીની માહિતી)

કોર્પોરેશનની જુદી જુદી શાખાઓનું ઓડીટ કરવા માટે જી.પી.એમ.સી એક્ટ ૧૯૪૯ની કલમ માં થયેલ જોગવાઈ મુજબ ચીફ ઓડીટરશ્રી ની કચેરી નું મહેકમ ઓડીટ રિપોર્ટના વર્ષ દરમિયાન નીચે મુજબ હતું.

ક્રમ	જગ્યા નું નામ	૨૦૨૦-૨૧		
		કુલ જગ્યા	ભરેલ જગ્યા	ખાલી જગ્યા
૧	ચીફ ઓડીટર	૧	૧	-
૨	ડે.ચીફ ઓડીટર	૧	-	૧
૩	ઓડીટર	૬	-	૬
૪	આસી.ઓડીટર	૭	૨	૫
૫	સબ ઓડીટર	૧૪	૨	૧૨
૬	સ્ટોર વેરીફાયર	૧	-	૧
૭	ઓડીટ કલાર્ક	૧૦	૧૦	-
૮	કલાર્ક કમ ટાઈપીસ્ટ	૧	-	૧
૯	નાયક	૧	-	૧
૧૦	કાયમી પદ્ધવાળા	૫	૧	૪
૧૧	હંગામી પદ્ધવાળા	૮	૩	૫
	કુલ	૫૫	૧૯	૩૬

ઉપરોક્ત હકીકતે સને ૨૦૨૦-૨૧ ના અંતે કુલ જગ્યા ૫૫ માંથી ૩૬ જગ્યાઓ ખાલી રહેવા પામી હતી.

ઓડીટ વર્ષ દરમિયાન કમિશનર તરીકે તા.૧-૦૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ સુધી શ્રી ઉદિત અગ્રવાલ હતા.

## ઓડીટ પધ્ધતિ

કોર્પોરેશનના સફાઈ કામદારોના પગાર ભથ્થાનાં બીલો તેમજ રોશની વિભાગના વીજળી વપરાશના બીલોનું પોસ્ટ ઓડિટ થાય છે. અને તે સિવાયનાં તમામ બીલો પ્રિ - ઓડિટ કરવાની પ્રથા અમલમાં છે.

વિગત	૨૦૨૦/૨૦૨૧
અટકાવેલ ઓવર પેમેન્ટ	૩૭,૮૪,૩૭૨/-
અટકાવેલ અન્ડર પેમેન્ટ	૩૪,૪૬,૬૩૭/-
વાઉચર બીલો	૪૪,૫૯૨
ફાઈલો	૩૭૨
પેન્સન કૅશો	૧૬૨
હાયર ગ્રેડ કૅશો	૧૪૫
પે ફિક્સેશન કૅશો	૨૮૩

શાખાઓએ જે બીલો રજુ કરેલ હતા તે ઓડીટ કરવામાં આવેલ છે. અને રજુ થયેલ ફાઈલો તપાસણી બાદ જે તે શાખાને પરત કરવામાં આવેલ છે.

વધુમાં જી.પી.એમ.સી એક્ટ-૧૯૪૯ ની કલમ ૫૪ હેઠળ પસંદગી સમિતીના સભ્ય તરીકે અલગ અલગ સંવર્ગની ભરતી માટે ઉમેદવારીની લેખીત પરિક્ષા તેમજ રૂબરૂ ઇન્ટરવ્યુની પ્રક્રિયામાં ભાગ લઈ પસંદગીની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરાવેલ છે.

નાણાંકીય પરિસ્થિતિ (હિસાબી શાખા)

(૧) મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સને ૨૦૨૦/૨૧ ની કુલ એકંદરે કુલ આવક તથા ખર્ચની સમીક્ષા સામેલ હિસાબી પત્રક મુજબ નીચે મુજબ છે.

વર્ષ	આવક	ખર્ચ	આવક સામે ખર્ચમાં વધારો કે ઘટાડો
૨૦૧૮-૧૯	૧૧૫૧૯૦.૧૪	૧૧૦૧૭૩.૨૪	-૫૦૧૬.૯
૨૦૧૯-૨૦	૧૨૮૦૪૬.૭૬	૧૨૬૫૫૦.૬૪	-૧૪૯૬.૧૨
૨૦૨૦/૨૧	૨૧૩૧૪૫.૮૪	૨૧૩૨૧૪.૯૧	-૬૯.૦૭

સને ૨૦૧૮-૧૯ થી ૨૦૨૦-૨૧ (છેલ્લા ત્રણ વર્ષના આંકડા) (રૂ. લાખમાં છે.)

ઉપર્યુક્ત વિગતે સને ૨૦૨૦/૨૦૨૧ માં આવક કરતા ખર્ચમાં રૂ. ૬૯.૦૭ લાખનો ઘટાડો નોંધાયેલ છે.

(૨) અંદાજપત્રીય જોગવાઈ/ખરેખર આવક-ખર્ચની પરિસ્થિતિ નીચે મુજબ હતી.

આવક

વર્ષ	અંદાજ	ખરેખર	અંદાજપત્રીય આવક સામે ખરેખર આવક મા થયેલ વધારો/ઘટાડો
૨૦૧૮-૧૯	૧૨૨૦૯૨.૯૦	૧૧૫૧૯૦.૧૪	-૬૯૦૨.૭૬
૨૦૧૯-૨૦	૧૪૧૨૭૮.૯૧	૧૨૮૦૪૬.૭૬	-૧૩૨૩૨.૧૫
૨૦૨૦/૨૧	૨૧૩૧૪૫.૮૪	૧૦૨૪૭૧.૭૭	-૧૧૦૬૭૪.૦૭

ખર્ચ

વર્ષ	અંદાજ	ખરેખર	અંદાજપત્રીય આવક સામે ખરેખર ખર્ચ મા થયેલ વધારો/ઘટાડો
૨૦૧૮-૧૯	૧૩૧૨૨૯.૭૧	૧૧૦૧૭૩.૨૪	-૨૧૦૫૬.૪૭
૨૦૧૯-૨૦	૧૫૪૬૦૬.૮૬	૧૨૬૫૫૦.૬૪	-૨૮૦૫૬.૨૨
૨૦૨૦-૨૧	૨૧૩૨૧૪.૯૧	૧૧૭૯૮૦.૫૮	-૯૫૨૩૪.૩૩

અંદાજીત આવક અને ખર્ચ તથા ખરેખર થયેલ આવક અને ખર્ચમાં ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન અનુક્રમે ઘટાડો જ જોવા મળેલ છે. જે હકીકતથી અંદાજપત્રમાં આવક અને ખર્ચમાં અંદાજો મહદ અંશે વાસ્તવિક દર્શાવવામાં આવતા હોવાનું ફલીત થાય છે. કોરોના મહામારી સમય દરમ્યાન અંદાજપત્રીય આવક તેમજ ખર્ચના અંદાજો તેમજ ખરેખર થયેલ આવક તથા ખર્ચ અંદાજપત્ર મુજબ જ રહેશે તે મુજબનો કયાસ કાઢવો તે યોગ્ય જણાતું નથી.

આગામી વર્ષોમાં પણ આવક-ખર્ચનું સચોટ અને વાસ્તવિક આયોજન કરીને અંદાજપત્ર તૈયાર કરવામાં ઓડીટનું સુચન છે.

(૩) જી.પી.એમ.સી એક્ટને કલમ ૧૨૬ હેઠળ કોર્પોરેશનને લીધેલ લોન, ડિબેન્યર અંગેનું હિસાબી પત્રક કોર્પોરેશનની સામાન્ય સભામાં રજૂ કરીને સરકારી ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ કરવાની જોગવાઈ છે અને આ પત્રકની સરકારશ્રીમાં તથા એકા. જનરલને સાદર કરવાની હોય છે. પરંતુ તે મુજબની કાર્યવાહી થતી નથી. જે મુજબ કરવા અનુરોધ છે.

#### અનિર્ણિત લોન બાબત:

અછત દરમ્યાન વિશ્વ બેંક તથા રાજ્ય સરકારે આપેલ લોનની રકમ રૂ.૨૨૫૮.૩૪ લાખની લોન જે અનિર્ણિત બાકીમાં છે. કોર્પોરેશનની વારંવારની રજૂઆત સામે સરકારશ્રી તરફથી આ બાબતે સ્પષ્ટ મંતવ્ય અથવા તો નિર્ણય આવી ગયો તો આ અનિર્ણિત લોનનો હપ્તાઓ ઓવરડ્યું સાથે સમયસર ચુકવાય તે માટે તાકીદે પ્રબંધ કરવો અનિવાર્ય છે. સરકારશ્રીનાં મંતવ્ય પછી આ લોનમાં વ્યાજ માફ થઈ શકશે. રૂણ સમાપ્તિના હેતુઓ માટે હપ્તાઓનું આયોજન કરવું કોર્પોરેશનનાં હિતમાં ગણાશે.

ઉપરોક્ત રકમ અંગે વાર્ષિક ઓડીટ અહેવાલ સંદર્ભે માહિતી માંગતા હિસાબી શાખા દ્વારા ઉક્ત રકમ વિવાદ મા હોઈ અને આ રકમને ગ્રાન્ટ તરીકે ગણવા અંગે સરકારશ્રી સાથે યોગ્ય રજૂઆત ચાલુ હોઈ તેવો જવાબ અગાઉના નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ની માહિતી મા પણ થઈ આવેલ. જે અંગેની કાર્યવાહી ઝડપથી પૂર્ણ થાય તેવું ઓડીટ સુચન છે.

#### પેન્ડીંગ બીલ બાબત :

૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧ ની સ્થિતિ એ પેન્ડીંગ રહેલ બીલોની વિગત હિસાબી શાખા તરફથી નીલ મળે હોય તે અંગે ની વિગત જાણી શકાયેલ નથી.

એબસ્ટ્રેક બીલોની વિગત:

હિસાબી શાખા તરફથી સને ૨૦૨૦-૨૧ની સ્થિતિ એ એબસ્ટ્રેક બીલોની મળેલ માહિતી મુજબ જુદી - જુદી શાખાઓ દ્વારા એબસ્ટ્રેક એડવાન્સ રૂપે જે રકમ ઉપાડવામાં આવેલ છે તે નીચે મુજબ છે.

વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧

ક્રમ	શાખાનું નામ	૩૧-૩-૨૦૨૦ ના રોજ એડજસ્ટમેન્ટ બાકી રકમ રૂ. લાખમાં	વર્ષ દરમિયાન ઉપાડ	કુલ રકમ	નિકાલ થયેલ કુલ રકમ	આખરી બાકી રકમ
૧	બાંધકામ ઈસ્ટ	૨૯.૩૩	૦૦	૨૯.૩૩	૦૦	૨૯.૩૩
૨	બાંધકામ સેન્ટ્રલ	૧.૨૫	૦૦	૧.૨૫	૦૦	૧.૨૫
૩	સાંસ્કૃતિક વિકાસ વિભાગ	૫૪૫.૭૭	૦૦	૫૪૫.૭૭	૨૦.૫૨	૫૨૫.૨૫
૪	સામાન્ય વહીવટ વિભાગ	૦.૮૫	૦૦	૦.૮૫	૦૦	૦.૮૫
૫	હિસાબી શાખા	૦૦	૧.૬૦	૧.૬૦	૧.૬	૦૦
૬	ડ્રેનેજ ઈસ્ટ	૫.૧૭	૦૦	૫.૧૭	૦૦	૫.૧૭
૭	ડ્રેનેજ વેસ્ટ	૦.૧૭	૦૦	૦.૧૭	૦૦	૦.૧૭
૮	ચુંટણી વિભાગ	૯.૮૮	૦૦	૯.૮૮	૦.૧૮	૯.૭૦
૯	ERC	૦.૦૨	૦૦	૦.૦૨	૦.૦૨	૦૦
૧૦	ફાયર બ્રિગેડ	૦.૫૨	૦.૫૨	૦.૫૨	૦.૫૨	૦૦
૧૧	બગીચા શાખા	૪૧.૨૬	૦૦	૪૧.૨૬	૪૦.૨૬	૧.૦૦
૧૨	આરોગ્ય શાખા	૬.૨૩	૦૦	૬.૨૩	૦૦	૬.૨૩
૧૩	JNNURM	૯૭.૮૮	૦૦	૯૭.૮૮	૯૭.૮૮	૦૦
૧૪	શેઠ હાઈસ્કૂલ	૨.૪૬	૦૦	૨.૪૬	૨.૪૬	૦૦
૧૫	પ્રોજેક્ટ	૩.૮૫	૦૦	૩.૮૫	૦.૩૫	૩.૫૦
૧૬	સમાજ કલ્યાણ	૧૧.૮૧	૦૦	૧૧.૮૧	૯.૬૦	૨.૨૧
૧૭	સેક્રેટરી વિભાગ	૧૬.૩૯	૪.૫૦	૨૦.૮૯	૧૯.૦૪	૧.૮૫
૧૮	સ્નાનાગાર	૧.૪૫	૦૦	૧.૪૫	૦૦	૧.૪૫
૧૯	SWM	૨.૨૫	૦૦	૨.૨૫	૦.૫૦	૧.૭૫

૨૦	ટેક્ષ સેન્ટ્રલ	૮.૫	૦૦	૮.૫	૪.૬૭	૩.૮૩
૨૧	વોટર વર્કસ વેસ્ટ	૭.૯૩	૧૨.૯૬	૨૦.૮૯	૧૦.૫૯	૧૦.૩૦
૨૨	વર્કશોપ	૪૬.૦૭	૮૪૦.૮૭	૮૮૬.૯૪	૮૩૧.૮૬	૫૫.૦૮
૨૩	ઝૂ	૦.૮૫	૦.૮૦	૧.૬૫	૦.૮૫	૦.૮૦
૨૪	રોશની વેસ્ટ	૦.૯૨	૦૦	૦.૯૨	૦૦	૦.૯૨
૨૫	કમિશ્નર વિભાગ	૦૦	૧.૩૦	૧.૩૦	૦૦	૧.૩૦
૨૬	સરોજીની નાયડુ	૦૦	૦.૯૭	૦.૯૭	૦૦	૦.૯૭
૨૭	વોટર વર્કસ ઇસ્ટ	૦.૪૫	૦.૪૫	૦.૪૫	૦૦	૦.૪૫
૨૮	વોટર વર્કસ સેન્ટ્રલ	૦૦	૦.૪૭	૦.૪૭	૦.૪૭	૦૦
					કુલ બાકી	૬૩૩.૩૬

તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૧ ની સ્થિતે એ રૂ. ૬૩૩.૬૦ લાખનીરકમનો હિસાબ સરભર કરી પાકે ખાતે પાડવાનો બાકી રહે છે.કેટલી શાખાઓ દ્વારા હિસાબો સરભર કરી સમયસર પાકા ખાતે પાડવામાં આવતા નથી એબસ્ટ્રેક થી ઉપાડેલ રકમોનાં બીલો સમયસર મેળવી સરભરનાં આદેશો કરી એબસ્ટ્રેક થી ઉપાડેલ રકમના સરભરનાં બીલો વર્ષાંતે રજુ કરવા જરૂરી છે.

જે શાખાધિકારીશ્રી તરફથી ૩ માસમાં આવી રકમનો સરભર નાં થાય તો જે તે શાખાધિકારીશ્રીનો પગાર રોકવો જોઈએ તેવું ઓડીટ સુચન છે.

## અંદાજપત્રીય અનિયમિતતાઓ

કોર્પોરેશનનાં સને ૨૦૨૦-૨૧ નાં અંદાજપત્રની ચકાસણી કરતા આવક-ખર્ચના અંદાજ અને ખરેખર આવક અને ખર્ચનાં આકાશઓમાં અસાધારણ તફાવત જોવા મળેલ છે.

કોરોના મહામારીના સમય દરમ્યાન આવી અસામાનતાઓ સ્વાભાવિક છે. મહામારીની આ પરિસ્થિતિમાં મહેસુલી આવક/ખર્ચ તેમજ મૂડી આવક/ખર્ચના ફક્ત નમૂનારૂપ કિસ્સાઓ જ અંદાજપત્રીય અસમાનતાઓના સ્વરૂપે અત્રે રજુ કરવામાં આવેલ છે.

આ બાબત કોર્પોરેશનના આર્થિક હિતને સ્પર્શતી હોઈ બજેટ વાસ્તવિક ધોરણે ચોક્કસ અનુમાન આધારિત તૈયાર કરવા ઓડીટ અનુરોધ છે.

### હિસાબી શાખા મેહસુલી આવક તથા અંદાજપત્ર મુજબ તફાવત

મેહસુલી આવક

(રકમ રૂ. લાખમાં દર્શાવેલ છે)

ક્રમ	બજેટ સંજ્ઞા	બજેટ સદર	હિસાબી સંજ્ઞા	હિસાબી સદર	બજેટ મુજબ અંદાજ	ખરેખર	વધારો	ઘટાડો
૧	૧૦૦૧	મકાન વેરો	૧૦૨૦૧	મકાન વેરો	૧૭૪૦૩.૪૯	૧૧૦૨૯.૦૩	-	૬૩૭૪.૪૬
૨	૧૦૦૧	જનરલ ટેક્ષ	૧૦૨૦૨	સરકારી મકાન સર્વિસ ચાર્જ	૪૭.૧૮	૧૯૫.૩૨	૧૪૮.૧૪	-
૩	૧૦૦૧	બીલની મોડી વસુલાતનું વ્યાજ આવક (ટેક્સ)	૧૦૩૦૧	પાણીનો દર/કર	૨૬૫૨.૮૧	૧૯૮૨.૫૬	-	૬૭૦.૨૫
૪	૧૦૦૨	વ્યવસાય વેરો	૧૦૭૦૦	વ્યવસાય વેરો	૩૦૦૦.૦૦	૧૯૩૬.૦૧	-	૧૦૬૩.૯૯
૫	૩૧૦૧	એફ.એસ.આઈ	૬૦૧૦૦	એફ.એસ.આઈ (પેઈડ)	૧૫૦૦૦.૦૦	૭૬૭૯.૨૨	-	૭૩૨૦.૭૮
૬	૦૪૦૧	સ્ટાફ ભરતી ફી	૧૩૪૧૧	સ્ટાફ ભરતી ફી	૮.૦૦	૧૫૨.૧૫	૧૪૪.૧૫	-
૭	૦૬૦૧	જુના માલ સામાન ઉપજ	૧૩૫૦૧	જુના માલ સામાન ઉપજ	૧૨.૦૦	૧૪૬.૪૭	૧૩૪.૩૭	-
૭	૦૭૦૧	કોર્પો.ફંડના રોકેલ નાણા પરનું વ્યાજ	૨૩૧૦૧	કોર્પો.ફંડના રોકેલ નાણા પરનું વ્યાજ	૧૬૫૦.૦૦	૨૬૯૩.૦૭	૧૦૪૩.૦૭	-

હિસાબી શાખા મૂડી આવકપત્રક તથા અંદાજપત્રક મુજબ નો તફાવત

મૂડી આવક

(રકમ રૂ. લાખમાં દર્શાવેલ છે)

ક્રમ	બજેટ સંજ્ઞા	બજેટ સદર	હિસાબી સંજ્ઞા	હિસાબી સદર	બજેટ મુજબ અંદાજ	ખરેખર	વધારો	ઘટાડો
૧	૨૩૦૧	શોપિંગ સેન્ટર વેચાણ	૬૦૪૨૨	ક્વાર્ટર/શોપિંગ સેન્ટર	૧૦૦૦.૦૦	૪૯.૦૬	-	૯૫૦.૯૪
૨	૨૭૬૬	પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના લાભાર્થી ફાળો	૬૦૪૨૨	સ્માર્ટ ઘર -૧(E.W.S.-I-384)	૭૮૧.૮૫	૨૯૯.૯૩	-	૪૮૧.૯૨
૩	૧૬૦૧	નવા નળ કનેક્શન ચાર્જ	૧૩૪૧૯	નવા નળ કનેક્શન ચાર્જ	૨૫૦.૦૦	૨૬૨.૦૧	૧૨.૦૧	-
૪	૦૭૦૨	જમીન મહેસુલી ગ્રાન્ટ	૮૦૨૫૫	જમીન મહેસુલી ગ્રાન્ટ	૦.૦૦	૩૪.૬૬	૩૪.૬૬	-
૫	૨૭૦૩	૧૫ મા નાણાપંચની ગ્રાન્ટ (એર ક્વોલીટી)		૧૫ મા નાણાપંચની ગ્રાન્ટ (એર ક્વોલીટી)(જી.ઓ.આઈ.)	૦.૦૦	૪૦૦૦.૦૦	૪૦૦૦.૦૦	-
૬	૨૭૬૪	માન.મુખ્યમંત્રીશ્રી શહેરી વિકાસ સ્વર્ણિમ ગુજરાત યોજના અંતર્ગત ગ્રાન્ટ	૮૦૨૫૩	માન.મુખ્યમંત્રીશ્રીની ગ્રાન્ટ	૨૧૯૬૬.૨૦	૧૫૭૪૨.૩૫	-	૬૨૨૩.૮૫

હિસાબી શાખા મેહસુલી ખર્ચ તથા અંદાજપત્ર મુજબ નો તફાવત

મેહસુલી ખર્ચ

(રકમ રૂ. લાખમાં દર્શાવેલ છે)

ક્રમ	બજેટ સંજ્ઞા	બજેટ સદર	હિસાબી સંજ્ઞા	હિસાબી સદર	બજેટ મુજબ અંદાજ	ખરેખર	વધારો	ઘટાડો
૧	૦૪૦૧	એપ્રેન્ટીસ એક્ટ હેઠળ તાલીમાર્થીઓને સ્ટાઇપેન્ડ	૩૦૭૦૦	સ્ટાઇપેન્ડ( ગ્રાન્ટ સામે)	૫૦૦.૦૦	૧૯૮.૫૬		૩૦૧.૪૪
૨	.૦૩૦૧	સભ્યશ્રીઓને માનદ વેતન	૩૦૯૦૧	માનદ વેતન સભ્યશ્રીઓને	૧૬૦.૦૦	૯૭.૧૬		૬૨.૮૪
૩	૦૪૦૬	ચુંટણી ખર્ચ	૩૪૬૦૦	સ્ટે.છાપકામ ખર્ચ	૫૦૫.૦૦	૩૩૫.૪૭		૧૬૯.૫૩
૪	૦૭૧૦	ગ્રેચ્યુટી	૩૧૨૦૧	ગ્રેચ્યુટી	૧૬૭૧.૯૨	૧૨૨૫.૩૮		૪૪૬.૫૪
૫	૦૭૩૦	સ્ટા.પેન્શન ચુકવણી	૩૦૯૦૦	પેન્શન ખર્ચ	૬૩૨૮.૨૮	૫૫૭૦.૫૩		૭૫૭.૭૫
૬	૧૩૦૧	સુરક્ષા શાખા પગાર	૩૦૧૦૦	પગાર	૬૦૨.૪૧	૪૭૮.૨૨		૧૨૪.૧૯

હિસાબી શાખા મેહસુલી ખર્ચ તથા અંદાજપત્ર મુજબનો તફાવત

મૂડી ખર્ચ

(રકમ રૂ. લાખમાં દર્શાવેલ છે)

ક્રમ	બજેટ સંજ્ઞા	બજેટ સદર	હિસાબી સંજ્ઞા	હિસાબી સદર	બજેટ મુજબ અંદાજ	ખરેખર	વધારો	ઘટાડો
૧	૦૫૦૧	વહીવટી આધુનિકરણ કોમ્પ્યુ.ખરીદી સહીત	૬૪૯૦૧	કોમ્પ્યુટર ખરીદી અન્ય સાધનો ખરીદી	૬૦.૦૦	૩૯.૦૧	-	૨૦.૯૯
૨	૦૬૦૧	વાહન ખરીદી	૬૦૮૦૦	વાહન ખરીદી	૧૫૦.૦૦	૪૮.૨૬	-	૧૦૧.૭૪
૩	૦૯૦૧	ફર્નીચર ખરીદી	૬૧૦૦૦	ફર્નીચર	૩૦.૦૦	૭.૭૧	-	૨૨.૨૯
૪	૧૪૦૧	અગ્નિશમન સુવિધાઓનું વિસ્તૃતીકરણ	૬૦૭૫૧	મોડર્નાઈઝેશન	૭૮૬.૦૦	૨૭૦.૭૦	-	૫૧૫.૩
૫	૧૭૦૪	સ્વચ્છ ભારત મિશન	૪૮૧૦૧	સ્વચ્છ ભારત મિશન(ગ્રાન્ટ સામે)	૪૦૦૦.૦૦	૨૩૭.૮૭	-	૩૭૬૨.૧૩
૬	૭૮૦૧	જનભાગીદારી	૭૮૦૦૪	જનભાગીદારી	૨૬૬૬.૫૮	૧૬૦૭.૪૦	-	૧૦૫૯.૧૮

## સંબંધિત શાખાઓ

### બાકી ઓડીટ પારાઓની પૂર્તતા થવા બાબત

બાકી ઓડીટ પરની સંખ્યા તા.૩૧/૩/૨૦૨૧ ની સ્થિતિએ ૩૦૬ છે .ઓડીટ પરની પૂર્તતા કરવાની કામગીરી નહીવત પ્રમાણમાં થાય છે .વર્ષ વાર અને શાખાવાર બાકી પારાઓની વિગત દર્શવતું પત્રક આ સાથે સામેલ છે.આમ એકત્રિત થયેલ ઓડીટ પારાઓની પૂર્તતા કરવા માટે સઘન પ્રયત્નો કરવાની ખાસ જરૂર છે.અને તે પરત્વે ઘટતું કરવા કમિશનરશ્રી ને અનુરોધ કરવામાં આવે છે.

વર્ષવાર ઓડીટનાં પારાઓ વધવા પામેલ નિકાલનો કોઈ સઘન પ્રયત્ન કરવામાં આવેલ નથી જે ગંભીર બાબત છે. આ માટે કમિશનરશ્રી કક્ષાએ પારા નિકાલ ઝુંબેશનો દર મહિને એક દિવસ નક્કી કરવામાં આવે તો ઘણા જુના પારાઓના નિકાલ લાવી શકાય.જેટલું વિકાસના કામોને મહત્વ અપાય છે.તેટલું નાણાકિય નિયમસરનાં ખર્ચાઓને ઓડીટે લીધેલ વાંધાઓને મહત્વ અપાય તે મહાનગરપાલિકાનાં હિતમાં છે .જેનાથી થયેલ ભૂલો ધ્યાને આવવાથી પુનરાવર્તન અટકાવવી શકાશે.ઓડીટ તરફથી આ માટે લેખિત જાણ કરવામાં આવી છે,તે છતાં એક પણ શાખા તરફથી ઓડીટનાં વાંધાના જવાબો રજુ કરવામાં આવેલ નથી.

ક્રમ	શાખાનું નામ	૦૯-૧૦	૧૦-૧૨	૧૨-૧૪	૧૪-૧૬	૧૬-૧૭	ક્રમ	શાખાનું નામ	૦૯-૧૦	૧૦-૧૨	૧૨-૧૪	૧૪-૧૬	૧૬-૧૭
૧	બાંધકામ	૩	૨	૩	૫	૨	૨૪	સ્નાનાગાર શાખા	૦	૦	૦	૧	૦
૨	વોટર વર્કસ	૩	૩	૨	૫	૦	૨૫	આઇ.સી.ડી.એસ.શાખા	૨	૨	૨	૦	૦
૩	વેરા વસુલાત	૩	૨	૩	૨	૨	૨૬	પ્રોજેક્ટ શાખા	૨	૨	૨	૦	૦
૪	એકાઉન્ટ	૧૫	૧૭	૧૧	૦	૨	૨૭	શેઠ હાઇસ્કુલ	૨	૨	૨	૦	૦
૫	આરોગ્ય	૩	૨	૩	૦	૦	૨૮	સરોજીની નાયડુ વિભાગ	૨	૨	૩	૦	૦
૬	ભાદર યોજના	૨	૨	૨	૧	૦	૨૯	એકનાથ હાઇસ્કુલ	૨	૨	૩	૦	૦
૭	રોશની શાખા	૩	૨	૩	૧	૦	૩૦	બાંધકામ સેન્ટ્રલ સ્ટોર	૦	૦	૦	૦	૦
૮	વર્કશોપ શાખા	૨	૨	૨	૨	૦	૩૧	બગીચા શાખા	૨	૨	૨	૧	૦
૯	સે.સ્ટોર શાખા (સ્ટેશનરી)	૨	૨	૨	૧	૦	૩૨	બાલમંદીર શાખા	૦	૦	૦	૦	૦
૧૦	એ.ડી.એમ.શાખા	૨	૨	૪	૦	૦	૩૩	વીજીલન્સ શાખા	૨	૩	૩	૦	૦
૧૧	એસ્ટેટ શાખા	૪	૪	૨	૧	૦	૩૪	શોપ શાખા	૦	૦	૦	૦	૦
૧૨	ટાઉન પ્લાનીંગ શાખા	૨	૨	૨	૧	૦	૩૫	પ્રાણી સંગ્રહાલય	૨	૨	૨	૦	૦
૧૩	એસ્ટા શાખા	૨	૨	૨	૦	૦	૩૬	ચુંટણી શાખા	૦	૦	૦	૦	૦
૧૪	મારકેટ શાખા	૨	૨	૨	૧	૨	૩૭	મ.લ.ક.વિ.	૨	૨	૨	૦	૦
૧૫	લીગલ શાખા	૩	૨	૩	૧	૦	૩૮	કોમ્પ્યુટર વિભાગ	૨	૨	૨	૧	૦
૧૬	જકાત શાખા	૦	૦	૦	૦	૦	૩૯	આવાસ યોજના	૨	૨	૩	૦	૧
૧૭	ફાયર બ્રિગેડ શાખા	૪	૨	૨	૦	૦	૪૦	મહિલા લાયબ્રેરી	૨	૨	૨	૦	૦
૧૮	ડ્રેનેજ શાખા	૩	૩	૩	૨	૦	૪૧	મુરલીધર વિ.મંદીર(મવડી)	૨	૨	૨	૦	૦
૧૯	ભાદર યોજના(સીટી એન્જી)	૨	૨	૨	૦	૦	૪૨	સોલીડ વેસ્ટ મે.	૨	૨	૩	૦	૧
૨૦	પ્રોજેક્ટ સેલ	૦	૦	૦	૦	૦	૪૩	ઇન્ડોર સ્ટેડીયમ	૦	૦	૩	૦	૦
૨૧	સમાજ અને સા.વિ.	૦	૦	૦	૩	૦		કુલ (૩૦૬)	૯૦	૮૬	૯૧	૨૯	૧૦
૨૨	સર્વે શાખા	૨	૨	૨	૦	૦							
૨૩	મચ્છુ યોજના	૦	૦	૦	૦	૦							

વિભાગ - ૨

(૧)

મહત્વની તથા સામાન્ય અનિયમિતતાઓ

ક્રમ	શાખાનું નામ	વિગત	કુલ પારા	પાના નંબર
૧	સંબંધિત શાખા	પુનરાવર્તીત અનિયમિતતાઓ	૧	૧૯-૨૦
૨	લીગલ	પડતર કેઈસો તથા તેના વર્ગો	૧	૨૧-૨૨
૩	જુદી જુદી શાખા	નવા રેઈટ કોન્ટ્રાક્ટ થવા અંગે	૧	૨૩
૪	આવાસ યોજના	ખાલી આવાસો અંગે	૧	૨૪
૫	વેરા વસુલાત શાખા	ઓડીટ રીપોર્ટ માટે માંગેલ માહિતી ન રજુ કરવા અંગે	૧	૨૫
૬	બાંધકામ શાખા (વે.ઝો.)	અન્ય નામે બીલ બનાવવા અંગે	૧	૨૬

## વિભાગ - ૨

-:મહત્વની તથા સામાન્ય અનિયમિતતાઓ:-

### પુનરાવર્તીત અનિયમિતતાઓ : સંબંધિત શાખા

પ્રતિ વર્ષ એહવાલમાં વાંધાઓ લેવાય છે છતાં નીચે મુજબ જણાવેલ બાબતોમાં અનીયમીતતાઓ પુનરાવર્તીત થતી રહે છે.અથવા તો આ પેહલાનાં એહવાલોમાં લક્ષ ખેચેલ હોવા છતાં તેની પૂર્તતા થયેલ નથી જે કમિશનરશ્રીના ધ્યાન ઉપર ખાસ મુકવામાં આવે છે.ઓડીટ ધ્યાન દોર્યા પછી આ પ્રકારની ક્ષતિઓ કે અનિયમિતતાઓ ફરીવાર થવી ન જોઈએ તે મતલબ ની દરેક શાખાધિકારીશ્રીઓ કાળજી રાખે અને ખાતાના વડા પણ યોગ્ય સુપરવિઝન રાખે તો મહદ અંશે અનિયમિતતાઓનું પુનરાવર્તન થતું અટકી જશે તો આ દિશામાં યોગ્ય ધ્યાન કેન્દ્રિત સંબંધકર્તા અનુરોધ છે.

### -:શાખા:-

#### હિસાબી શાખા:-

- (૧) માસિક હિસાબ તૈયાર કરીને ઓડીટમાં મોકલાતો ન હોવા અંગે.
- (૨) કલમ -૧૨૬ મુજબ વાર્ષિક હિસાબી પત્રકો સરકારી ગેઝેટમાં પ્રસિધ્ધ થતા નથી અને તેની નકલ એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રીને નહિ મોકલવા અંગે
- (૩) સ્થાયી પેશગીઓ યોગ્ય રીતે હિસાબમેળ ન થવા અંગે
- (૪) અંદાજ-પત્રીય અનીયમીતતાઓ ચાલુ રેહવા અંગે
- (૫) વર્ષ દરમ્યાન મંજૂર કરવામાં આવેલ મકાન લોન અને વાહન લોનોના ગીરોખતની કાર્યવાહી પૂર્ણ ન કરવા અંગે

#### તમામ શાખા

(૭) સરકારી અનુદાન/લોનના સમયસર વપરાશ અંગે નિયંત્રણ રાખવા અંગે યોગ્ય રજીસ્ટર નિભાવવા અંગે.

#### બાંધકામ :-

- (૮) બાંધકામ તથા અન્ય કોન્ટ્રાક્ટરનાં કામોમાં મૂળ એસ્ટીમેન્ટ ઉપરાંત એક્સ્ટ્રા આઇટમોનું પ્રમાણ વધતું હોવા અંગે તેમજ અવારનવાર એસ્ટી. રિવાઇઝ કરતા હોય તેવા ખામી ભરેલા આયોજન નિવારવા બાબત.
- (૯) માપપોથીના યોગ્ય હિસાબ તથા મેજરમેન્ટ નોંધવામાં કાળજી અભાવ હોવા અંગે.

तमाम शाखाओ

(१०) केश तथा स्टोर संभाणता कर्मचारीना योग्य जमीन मेणवी प्रति वर्ष सध्धारताथी पात्री मोटा भागना किस्साओमां न थती होवा अंगे.

(११) ओडिटमां रजु थता बीलो तैयार करनार कर्मचारी अने तेमां सही करनार उपाड अधिकारीनी बेदरकारीनां वधता जता किस्साओ अंगे.

## લીગલ શાખા

કોર્પોરેશન હસ્તકના જુદા જુદા પ્રકારના સને ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન કેટલા કોર્ટ કેઈસો બાકી છે. અને તે અંગે એડવોકેટશ્રીઓને ચુકવેલ ફી અંગેની વિગતો માંગવામાં આવેલ જેના જવાબમાં લીગલ શાખા દ્વારા મળેલ માહિતીના આધારે સામેલ વિગતોની ચકાસણી કરતા જણાય છે કે,

- (૧) વર્ષ ની શરૂઆતમાં ૨૪૩૪ કેસો પેન્ડીંગ હતા.ઓડીટ અહેવાલના વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન ૫૮ નવા દાવાઓ ઉમેરતા દાવાઓની કુલ સંખ્યા ૨૪૯૨ થઈ હતી જે પૈકી વર્ષ દરમ્યાન માત્ર ૨૮ દાવાઓનો નિકાલ થયેલ છે. અને ૨૦૨૦-૨૧ નાં અંતે ૨૪૬૪ દાવાઓ બાકી રહેવા પામેલ છે. બાકી દાવાઓની સંખ્યા ગણનાપાત્ર વધુ કહી શકાય અને દાવાઓના નિકાલની ગતિ ખુબ જ ધીમી ગણી શકાય.
- (૨) વર્ષ દરમ્યાન ૧ કેસોનો કોર્પો.નાં ગેરલાભથી નિકાલ થયેલ છે. તેમજ લાભ સાથે ૨૭ કેસોનો નિકાલ થયેલ છે જે કોર્પોરેશનના હિત માં સારી બાબત કહી શકાય.ગેરલાભ થી નિકાલ થયેલ કેસોનો કોર્પો. ની તરફેણમાં ચુકાદો ન આવવામાં વ્યાજબી કારણો હતા કે કેમ ? તે જણાવવું રહે.
- (૩) કાનુની કાર્યવાહી માટે વર્ષ દરમ્યાન માત્ર એડવોકેટશ્રીઓને જ કોર્પો. દ્વારા રૂ. ૩૭,૦૮,૧૪૦/- ફી પેટે ચુકવામાં આવેલ છે છતાં પણ પડતર કેસોનો નિકાલ આવતો નથી. હવે કોર્પો. ના લાંબા સમયથી પડતર કેસોનો જલદીથી નિકાલ થાય તે દિશામાં લીગલ એડવાઈઝરનાં સાથ-સહકારથી સઘન પ્રયત્નો હાથ ધરી પ્રગતિ હાસલ કરવા અનુરોધ છે.

વર્ષ દરમ્યાન એડવોકેટશ્રીઓને ચુકાવેલ ફી, કર્મચારીશ્રીઓના પગાર,લથ્થા અને પ્રવાસ તથા સાલાદિવાર તેમજ વહીવટી ખર્ચ વગેરે ધ્યાને લેતા તેના પ્રમાણમાં કામગીરી સામાન્ય ગણી શકાય.પેન્ડીંગ કેસો ઘણા છે. આનો નિકાલ સમાધાનાથી આવે તે માટે લોકઅદાલતનો પ્રયોગ પણ કરી શકાય. વહેલી તકે આ કેઈસોનો નિકાલ થાય તે દિશામાં સઘન પ્રયત્નો કરવા ખાસ ભલામણ છે.

પડતર કોર્ટ કેસ તા. ૧/૧/૨૦૨૦ થી ૩૧/૧૨/૨૦૨૧

ક્રમ	કોર્ટ કેસ નો પ્રકાર	વર્ષ શરૂઆત બાકી સંખ્યા	વર્ષ દરમ્યાન નવા ઉપસ્થિતિ કેસો	કુલ કેસો	વર્ષ દરમ્યાન નિકાલની સંખ્યા			કુલ નિકાલ	વર્ષાંતે બાકી કેસો
					લાલ	ગેરલાલ	વિથ ડ્રો		
૧	સુપ્રીમ/હાઇકોર્ટ	૩૩૫	૧૮	૩૫૩	૦૭	૦૦	૦૦	૦૭	૩૪૬
૨	ડીસ્ટ્રીક્ટ કોર્ટ	૩૭૨	૦૪	૩૭૬	૦૧	૦૧	૦૦	૦૨	૩૭૪
૩	સીવીલ કોર્ટ	૧૧૪૫	૧૩	૧૧૫૮	૧૧	૦૦	૦૦	૧૧	૧૧૪૭
૪	લેબર કોર્ટ	૩૧૫	૦૫	૩૨૦	૦૪	૦૦	૦૦	૦૪	૩૧૬
૫	મ્યુનિ.ટેક્સ અપીલ	૩૦	૦૦	૦૦	૦૦	૦૦	૦૦	૦૦	૩૦
૬	ફૂડ ફોજદારી	૯૯	૦૨	૧૦૧	૦૩	૦૦	૦૦	૦૩	૯૮
૭	ચેક રીટર્ન	૧૩૮	૧૬	૧૫૪	૦૧	૦૦	૦૦	૦૧	૧૫૩
૮	કુલ	૨૪૩૪	૫૮	૨૪૬૨	૨૭	૦૧	૦૦	૨૮	૨૪૬૪

## નવા રેટ કોન્ટ્રાક્ટ થવા અંગે

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની જુદી જુદી શાખાઓ દ્વારા આયોજિત વિવિધ કામગીરી/ કાર્યક્રમો/પ્રસંગોની કામગીરી સબબ જુદી-જુદી વસ્તુઓ/કામગીરી માટે જુદી-જુદી એજેન્સીઓ સાથે રેટ કોન્ટ્રાક્ટ/ભાવો મંજૂર કરવામાં આવેલ હોય છે.

પ્રવર્તમાન કરવામાં આવેલ રેટ કોન્ટ્રાક્ટ જુદી-જુદી એજેન્સીઓ પૈકી નીચે દર્શાવેલ એજેન્સીઓના રેટ કોન્ટ્રાક્ટ તેની સામે દર્શાવેલ તારીખ થી પૂર્ણ થયેલ છે.

એજેન્સી નું નામ	રેટ કોન્ટ્રાક્ટ થયા તારીખ	મુદત	રેટ કોન્ટ્રાક્ટ પૂર્ણ થયા તારીખ
જય એજેન્સી	૧૨/૧૧/૨૦૧૪	૨	૧૧/૧૧/૨૦૧૬
રાજકોટ લોકલ કુરીયર	૬/૦૨/૨૦૧૪	૨	૫/૦૨/૨૦૧૬
બાલાજી વિડીયો (વિડીયોગ્રાફી)	૨૮/૦૨/૨૦૧૪	૨	૨૭/૦૨/૨૦૧૬

ઉપરોક્ત એજેન્સીઓના રેટ કોન્ટ્રાક્ટની મુદત પૂર્ણ થઈ ગયેલ હોવા છતાં હાલ સુધી આ એજેન્સીઓ પાસે થી જુના મજૂર થયેલ ભાવોથી કામ લેવામાં આવી રહ્યું છે અને નવા રેટ કોન્ટ્રાક્ટ કરવા સંબંધી કોઈ કાર્યવાહી કવામાં આવેલ હોવાનું લાગત શાખા દ્વારા ઓડીટના ધ્યાને મુકવામાં આવે છે.પરંતુ અત્રેથી ટેન્ડરની મુદત પૂર્ણ થયા અંગે વાંધો આપવામાં આવતા લગત શાખા દ્વારા

- (૧) “ટેન્ડરની શરતો માં જણાવ્યા મુજબ નવા વર્ષ માટે અન્વય ટેન્ડર કરી ભાવો મજૂરનાં થાય ત્યાં સુધી માટે એજેન્સી પાસેથી મંજૂર થયેલ ભાવો થી કામ કરાવી શકાશે” તે શરત મુજબ આ કામગીરી કરાવામાં આવેલ છે.
- (૨) આગામી સમય માં ટેન્ડર મંગાવી ભાવો મંજૂર કરતા સમયે આ પ્રકારે મુદત પૂર્ણ થયા બાદ કરાવેલ કામગીરીની સક્ષમ સત્તા પાસેથી બહાલી મેળવી લેવામાં આવશે તેમ જણાવી પૂર્તતા કરવામાં આવતી હોઈ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની આવી કામગીરી ખોરભે નાં પડે તે સબબ બીલો પ્રી ઓડીટ કરવામાં આવે છે.

જેથી ઓડીટ સુચન છે કે કોઈ પણ રેઈટ કોન્ટ્રાક્ટ તેની મુદત પૂર્ણ થયા પેહલા રીન્યુ કરવા અથવા નવું ટેન્ડર કરી ભાવો આખરી મંજૂર કરવાની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવાની રહે.

ઉપરાંત અમુક કિસ્સાઓ ઓડીટ ધ્યાને આવ્યા મુજબ કાર્યક્રમની સમય મર્યાદા ધ્યાને લેતા ટેન્ડર મગાવ્યા સિવાય/કરાર કર્યા સિવાય /સિક્વોરીટી ડીપોઝીટ લીધા સિવાય ખાસ કિસ્સામાં સ્ટે.કમીટી મંજૂરી મેળવી કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે. જે પરત્વે ઓડીટ સુચન છે કે શાખા કક્ષાએથી જ નિર્ધારિત કાર્યક્રમ માટે પ્રવર્તમાન નિયમાંનુસાર ટૂંકી મુદતની નિવિદા બહાર પાડી જરૂરી પ્રક્રિયા હાથ ધરી સિક્વોરીટી ડીપોઝીટ લઈ કરાર કરી કામગીરી હાથ ધરવા સક્ષમ સત્તા સક્ષમ મંજૂરી અર્થે રજૂ કરવું જોઈએ.

## આવાસ યોજના

ઓડીટ અહેવાલ મા સને ૨૦૨૦-૨૧ માટે શાખા દ્વારા મળેલ વસુલાતની માહિતીને આધારે અવલોકન કરતા નીચે મુજબના ઓડીટ રીમાર્ક સૂચવવામાં આવે છે.

વર્ષ દરમ્યાન ત્રણ યોજનાના અંતે જે આસામીઓએ કબજો ન સંભાળેલ હોય અથવા અન્ય કારણોસર મકાનો ખાલી રહેલ હોય તેવા મકાનોની સંખ્યા ૭૦૫ રહેવા પામેલ છે.આવા આવાસો ખાલી રહેવા પાછળના કારણો શું છે.તે દર્શાવી સ્પષ્ટતા કરવી અને આવા ખાલી આવાસોની નિયમાનુસાર કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી બાકી રહેતા પેન્ડીંગ લીસ્ટના આધારે કે નવેસરના ડ્રો દ્વારા અરજદારોને શા માટે ફાળવવામાં આવેલ નથી? .તેમજ જો આ અંગે કોઈ કાર્યવાહી થયેલ છે કે કેમ?તે અંગેની માહિતી ઓડીટ શાખાને પૂરી પાડવામાં આવેલ નથી.

ખાલી આવાસો ફાળવવામાં વિલંબના કારણે મહાનગરપાલિકાને આર્થિક નુકશાન ભોગવવું પડે છે તે ઉપરાંત લાભાર્થી ઓને આવાસની ફાળવણી ન થવાથી યોજનાનો સંપૂર્ણ ઉદ્દેશ કે હેતુ પરિપૂર્ણ થતો નથી તે ધ્યાને લઈ આ અંગે સત્વરે કાર્યવાહી કરવા વિનંતી.

પત્રક - ૧

આવાસ યોજનાની અમલવારી અંગે

આવાસ નંબર તથા નામ	યોજના શરૂ અને પૂર્ણ થયા તારીખ	યોજના હેઠળ કરેલ કુલ ખર્ચ રૂ.લાખમા	બાંધેલ ક્વાર્ટરસની સંખ્યા	ડ્રો થી ફાળવેલ ક્વાર્ટરસની સંખ્યા	કબજો સંભાળેલ ક્વાર્ટરસની સંખ્યા	કબજો ન સંભાળેલ હોય અથવા અન્ય કારણોખાલી રહેલ ક્વાર્ટરસની સંખ્યા	પ્રથમ ડ્રો કર્યા તારીખ
PMGY EWS-2			૫૪૨	૫૪૨	૪૬૬	૭૬	૩૧-૮-૨૦૨૦
PMGY LIG			૧૨૬૮	૧૨૬૮	૮૩૯	૪૨૯	૩૧-૮-૨૦૨૦
PMGY LIG			૧૨૬૮	૪૪૦	૨૪૦	૨૦૦	૩૧-૮-૨૦૨૦

## વેરા વસુલાત શાખા

(૨જી ન થયેલ માહિતી અંગે)

ઓડીટ જા.નં.૧૫ તા. ૨૬-૦૬-૨૦૨૦ અન્વયે નિયત ફોર્મ અને નામુના મુજબની વાર્ષિક ઓડીટ અહેવાલ પ્રસિદ્ધ કરવા અંગેની માહિતી વેરા વસુલાત શાખા પાસે માંગવા મા આવેલ હતી.હાલ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧ સુધી પણ વેરા વસુલાત શાખાની માહિતી અત્રેની કચેરીને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવેલ ન હોઈ જે ઘણી ગંભીર બાબત ગણાય મહાનગરપાલિકાના આર્થિક હિતને સ્પર્શતી તેવી મહત્વની શાખા દ્વારા સને ૨૦૨૦-૨૧ ની ઓડીટ રીપોર્ટની માહિતી અંગેની વિગતો પૂરી પડવાના અભાવે ટેક્ષ શાખાને લગત મહત્વની માહિતીનું કોઈ વિશ્લેષણ થઈ શકેલ નથી.

હવે પછીથી ઓડીટ રીપોર્ટને લગત માહિતી ઓડીટ શાખાને સમયસર મળી રહે તે અંગે સંબંધક અધિકારીશ્રીને ખાસ સુચન કરવા કમિશ્નરશ્રીને અનુરોધ છે.

બાંધકામ વેસ્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- ડે.એકઝી.એન્જી.

ઓડીટ બીલ નં. :- ૨૪૦૨૮ તા.૯-૧૧-૨૦૨૦

શાખા બીલ નં. :- ૧૨૭૧

વિષય:-બાંધકામ વેસ્ટ વોર્ડનં-૧૧ દ્વારા મયુર કે લોખીલ એજન્સી નું બીલ બનાવવાને બદલે રમેશભાઈ રાઘવજીભાઈ વીરાણીનું રજુ કરેલ બીલમાં નામ સુધારા અંગે.

ઓડિટ અવલોકન:-

બાંધકામ શાખા દ્વારા વેસ્ટઝોન વોર્ડનં ૧૧ દ્વારા ઝોનલ રસ્તા કામ અંગે રમેશભાઈ રાઘવજી ભાઈ વિરાણી ના નામનું બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ થયેલ જેમાં ઓડીટ ચકાસણી કરાતા જણાયેલ કે ઉક્ત વોર્ડનં ૧૧ માં સ્ટે.ક ઠરાવ નં ૩૯ તા.૩/૬/૨૦૧૯ અન્વયે મયુર.કે લોખીલ નામની એજન્સી મંજુર થયેલ છે.તથા બીલમાં સામેલ વર્કઓર્ડર તથા ઇન્વોઇસ મયુર કે લોખીલ ના નામના સામેલ છે.પરંતુ ચૂકવવા અર્થે થયેલ વાઉચર બીલ રમેશભાઈ રાઘવજીભાઈ વીરાણી ના નામનું રજુ થયેલ જે ગંભીર ભૂલ અંગે બીલ શાખામાં પૂર્તતા અર્થે પરત મોકલેલ જે શાખા દ્વારા સુધારીને મયુર કે લોખીલ ના નામ નું રજુ કરેલ બીલ ઓડીટ કરેલ છે.

વિભાગ-૨

(૨)

:: અસરકારક પ્રિ- ઓડીટ અંકુશથી અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ અંગે ::

પ્રી-ઓડીટ કરતી વખતે જુદી-જુદી શાખાઓમાંથી રજુ થયેલ બીલોમાં કેટલાકમાં ગણતરી ભૂલ,સરવાળા ભૂલ કે, રકમની મળવાપાત્રતા અંગેની ભૂલો માલુમ પડેલી,જેથી ઓડીટ વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલો પરત કરાયેલ હતા.ઓડીટે દર્શાવેલી ભૂલો સાથે શાખાધિકારીશ્રી સહમત થયેલ અને જે તે બીલમાં રકમ ઘટાડીને બીલ સુધારી મોકલેલ હતા.અને તે રીતે વધુ આકારાયેલ રકમનું ઓવર પેમેન્ટ થતું અટકી જવા પામ્યું હતું.

આ એહવાલના સમયગાળા દરમ્યાન સામેલ પત્રક મુજબ ગણનાપાત્રક ખાસ્સી મોટી નીચે દર્શાવેલ રકમ જેટલું ઓવર પેમેન્ટ ઓડીટ અંકુશ થી અટકી જવા પામેલ અને તે રીતે ઓડીટ વિભાગે કોર્પોરેશનનું આર્થિક હિત જાળવવામાં સહયોગ આપ્યો છે.આ તબ્બકે સ્ટેન્ડીંગ કમીટી ના સ્થાન ઉપર મૂકીએ છીએ.

૨૦૨૦-૨૦૨૧

૩૭,૮૪,૩૭૨/-

અંકે રૂપિયા સાડત્રીસ લાખ ચોર્યાસી હજાર ત્રણસો બોતેર પુરા

શાખાધિકારી તથા શાખાના હિસાબનીશો બિલ ત્યાર કરવામાં પુરતી કાળજી રાખે તો આવા કિસ્સાઓ ઓછા થશે તે માટે યોગ્ય કરવા કમિશનરશ્રીને અનુરોધ કરવામાં આવે છે. અને જ્યાં મોટી રકમોની ખોટો રીતે આકારણી થઈ ગયેલ છે.ત્યાં જરૂરી તપાસ કરાવીને આવી બેદરકારી બદલ જવાબદારી મુકરર કરવાની કાર્યવાહી કરવા વિનંતી છે.

ઓડીટ રિપોર્ટ સમયગાળા દરમ્યાન રજુ થયેલ જુદા-જુદા પ્રકારના બીલો તથા ફાઈલો અને અટકાવેલ ઓવર પેમેન્ટની વિગત					
ક્રમ	શાખાનું નામ	કુલ પારા	પારા નંબર	ટુંકી વિગત	પાના નં.
૧	બાંધકામ શાખા	૩૬	૧	વોર્ડ ૧,૯,૧૦ W-૧ રસ્તાઓ કાર્પેટ કરી રીકાર્પેટ કરવાનું કામ	૩૪
			૨	બાંધકામ વેસ્ટઝોન વોર્ડનં-૧૧ ના જનભાગીદારી અંતર્ગત પેવિંગ બ્લોક નાખવાના કામના બિલોમાં સુપરવિઝન ચાર્જની વસુલાત થતા ગણતરીમાં ભૂલ સુધારા અંગે	૩૫
			૩	W-Z-વોર્ડ ૮-૧૧-૧૨ પેવરથી રસ્તા કાર્પેટ કરી રી કાર્પેટ કરવાનું કામ ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષ માટે	૩૬
			૪	વોર્ડ ૩ ટી પી સ્કીમ નં.૨૩,૨૪ માં બાકી રહેતા રસ્તાઓના મેટલીંગ કરવાનું કામ	૩૭
			૫	બાંધકામ શાખાના રોશની શાખા માટે પાછપલાઇન કામે A પાર્ટનું બીલ રજૂ કરવાની ક્ષતિ બાબત	૩૮
			૬	વોર્ડ - ૧૫ માં આજી જીઆઈડીસી મેઇન રોડ તથા નેશનલ હાઇવે પર ડ્રેનેજ તથા પાણીની લાઇનના ચરેડામાં ડામર પેચ કરવાનું કામ	૩૯
			૭	વોર્ડ ૧૫ માં નેશનલ હાઇવે પર મેટલીંગ કરવાનું કામ માન. ધારાસભ્ય શ્રીની માર્ગ અને મકાન વિભાગના સદર - ૩૦૫૪ ખાસ મરામત હેઠળ સન ૨૦૧૯-૨૦ ની ગ્રાન્ટમાંથી	૪૦
			૮	રૈયાધારા સ્લમ પ્લોટ એરિયામાં પેવર કાર્પેટ કરવાનું કામ	૪૧
			૯	બાંધકામ વેસ્ટ-વોર્ડનં-૧૧ માં સિમેન્ટ ક્રોકીટ રોડના કામના બિલમાંથી TPI ચાર્જ કપાત કરવા અંગે	૪૨
			૧૦	વોર્ડ ૧૮ કોઠારીયા મેઇન રોડ ઉપર ફૂટપાથ તથા સાઈડ સોલ્ડરમાં રબ્બર મોલ્ડ પેવીંગ બ્લોકનું કામ	૪૩
			૧૧	બાંધકામ વેસ્ટ વોર્ડ ૧૧ પ્રણામી પાર્કમાં મેટલીંગ કામના બિલમાં ઘટતી સિક્યોરીટી ડિપોઝીટની રકમ કપાત કરવા અંગે	૪૪
			૧૨	એસ.બી. કન્સ્ટ્રક્શન વોર્ડ ૫ માલધારી સોસાયટી શેરી નં ૧૦ પેવિંગ બ્લોક નાખવાનું કામ	૪૫

			૧૩	વોર્ડ ૪ માં જુદી જુદી ટીપી સ્કીમના ટીપી રોડ પર પેવર કરવાનું કામ	૪૬
			૧૪	વોર્ડ નં મંછાનગર ટેકરી પર સુલભ શોચાલય રિપેરિંગ કામ	૪૭
			૧૫	પરચુરણ ડીપો.માંથી વોર્ડ ૩માં વૃંદાવન પાર્કમાં લાઇન નાખવાનું તથા ચેમ્બર બનાવવા નું કામ	૪૮
			૧૬	વોર્ડ ૩ બેડીનાકા ટાવર થી ઇન્ટિરા બ્રિજ તરફની ફૂટપાથ પીજીવીસીએલ દ્વારા કેબલ લેઇંગ થતાં રિનોવેટ કરવાનું કામ	૪૯
			૧૭	વોર્ડ ૧૫ માં થોરાળા મે.રોડ ઉપર કોર્પોરેટર શ્રી ની ગ્રાન્ટમાંથી સી.સી.કરવાનું કામ	૫૦
			૧૮	વોર્ડ ૧૫ માં ફાફૂકી સોસા.માં જનભાગીદારી થી સી.સી. કરવાનું કામ	૫૧
			૧૯	વોર્ડનં-૧૮ માં ભવનાથ પાર્ક મેઇન રોડ વાલ્વ ચેમ્બર તથા જુદા જુદા વિસ્તારોમાં પેવિંગ બ્લોક ફિટ કરવાનું કામ	૫૨
			૨૦	એલ.ટી.સી. બ્લોક ૨૦૧૬/૧૯ અંતર્ગત કરેલ મુસાફરી ભથ્થાની આકરેલ રકમ માં ક્ષતિ બાબત	૫૩
			૨૧	વોર્ડ-૧૮ માં આવેલ તાલુકા શાળાની બાજુમાં ૫૦ ફૂટ રોડ પર મેટલીંગ ચરેડા કરવાનું કામ	૫૪
			૨૨	વોર્ડ ૧૫ માં ફાફૂકી સોસા.માં જનભાગીદારીથી સી.સી. કરવાનું કામ	૫૫
			૨૩	વોર્ડ ૫ કોર્પોરેટર શ્રી દક્ષાબેન ભેસાણીયાની ગ્રાન્ટમાંથી અવધપૂરી સોસા.માં મેટલીંગ કામ	૫૬
			૨૪	માન.ધારાસભ્યશ્રી અરવિંદભાઈ રૈયાણીની માર્ગ અને મકાન વિભાગના સદર ૩૦૫૪ ખાસ મરામત હેઠળ સને ૨૦૧૯-૨૦ ની ગ્રાન્ટમાંથી વોર્ડ ૧૫ માં કુબલીયા પરામાં	૫૭
			૨૫	માન.ધારાસભ્યશ્રી અરવિંદભાઈ રૈયાણીની માર્ગ અને મકાન વિભાગના સદર ૩૦૫૪ ખાસ મરામત હેઠળ સને ૨૦૧૯-૨૦ ની ગ્રાન્ટમાંથી વોર્ડ નં ૧૫ માં કુબલીયા પરામાં	૫૮
			૨૬	માન.ધારાસભ્યશ્રી અરવિંદભાઈ રૈયાણીની માર્ગ અને મકાન વિભાગના સદર ૩૦૫૪ ખાસ મરામત હેઠળ સને ૨૦૧૯-૨૦ ની ગ્રાન્ટમાંથી વોર્ડ નં ૧૫ માં કુબલીયા પરામાં	૫૯
			૨૭	માન.ધારાસભ્યશ્રી અરવિંદભાઈ રૈયાણીની માર્ગ અને મકાન વિભાગના સદર ૩૦૫૪ ખાસ મરામત હેઠળ સને ૨૦૧૯-૨૦ ની ગ્રાન્ટમાંથી વોર્ડ નં ૧૫ માં કુબલીયા પરામાં	૬૦

			૨૮	રાઇટસ લિ.ની ટી.પી.આઈ ની રકમનું બીલ	૬૧
			૨૯	વોર્ડનં-૦૫ માં મણિનગર-૦૧ માં પેવિંગ બ્લોક ફીટીંગ કરવાનું કામ	૬૨
			૩૦	વોર્ડ નં ૩ TP-૧૯ FP-૨૧ પાસે મેટલીંગ કરવાનું કામ	૬૩
			૩૧	વોર્ડ-૧૫ માં કીશાન ગૌશાળા રોડ પર રાધાકૃષ્ણ સો. થી વનીકરણ વિભાગના ગેઇટ સુધીના ભાગમાં મેટલીંગ કામ	૬૪
			૩૨	વોર્ડ ૧૮ પારસ સોસા.,ગ્રીન પાર્ક,તેમજ અન્ય વિસ્તારમાં વાલ્વ ચેમ્બર બનાવવા નું કામ	૬૫
			૩૩	વોર્ડ નં ૫ નવાગામ છપ્પનીયું શક્તિ સોસા.પાણીની લાઇનમાં ચરેડા મેટલીંગ કરવાનું કામ	૬૬
			૩૪	વોર્ડ નં-૫ માં નરસિંહનગર મેઇન રોડ પર આવેલ ડો.બાબાસાહેબ આંબેડકરના સ્ટેચ્યુ પાસેના કોમન પ્લોટમાં છાપરું બનાવવાનું કામ	૬૭
			૩૫	વોર્ડ-૩ પોપટપરા શેરીનં ૪,૫,૬ તથા સુલભ પાસે બંધ શેરીમાં દિવાલ બનાવવાનું કામ	૬૮
			૩૬	વોર્ડ ૩ રાજકોટ નાગરિક સહ.બેંક રોડ પર આવેલ લોટરી બજારથી મોચી નગર ના ખૂણે વરસાદી પાણીની પાઇપ ગટર નાખવાનું કામ	૬૯
૨	વોટર વર્કસ શાખા	૫	૧	વો.વ. ઈસ્ટઝોન ગ્રીનલેન્ડ પમ્પિંગ મશીનરી બદલવાના કામના બિલમાં સુધારા અંગે	૭૦
			૨	ચૂકવેલ ચાર્જ એલાઉન્સની ગણતરી માં ક્ષતિ બાબત	૭૧
			૩	વોટર વર્કસ વેસ્ટ વોર્ડ નં ૧૧ HDPE પાઇપલાઇન નાખવાના કામમાં ભૂલ સુધારા અંગે	૭૨
			૪	માઘવ કન્સ્ટ્રક્શન વાલ્વ ઓપરેટિંગ નું જૂન માસનું બીલ	૭૩
			૫	વોર્ડ નં ૧૮ તિરુપતિ બાલાજીપાર્ક ૫ તથા ૬ માં ૧૦૦ MM ડાયા એસી પ્રેસર પાઇપ નાખવાનું કામ	૭૪
૩	સોલીડ વેસ્ટ શાખા	૮	૧	કર્મચારી ને ૭ માં પગાર પંચ ફિક્સેશન માટે રજૂ થયેલ ફાઇલ માં ચૂકવેલ પગાર ભૂલ અંગેની રિકવરી	૭૫
			૨	નિવૃત્ત થતાં હક્કરજાના રોકડમાં રૂપાંતર અંગેનું બીલ	૭૬
			૩	કર્મચારીના અવસાન સબબ રજૂ થયેલ હક્ક રજાના રોકડ રૂપાંતર બિલમાં રજા ગણતરી બાબત	૭૭

			૪	વોર્ડ-૧૩/૮ રજી નં./૨૬૨૦ ચૌહાણ ગોરીબેન જાદવભાઈ નું અવસાન થતાં તેમના વારસદાર શ્રી લાલજીભાઈ પઠાણને હક્ક રજાનું બીલ ચૂકવવા બાબત	૭૮
			૫	સો.વે.મે.ફા.૧૩૦-૨૦૨૦/૨૧ મીઠાભાઈ માવજીભાઈ વોર્ડ નં ૧૩A	૭૯
			૬	ફા.નં.૭૮૦-૨૦૨૦/૨૧ દેવુંબેન રામજીભાઈ ચૌહાણ વોર્ડ પ-અ રજી. ૧૮૪	૮૦
			૭	સફાઈ કામદાર પારૂબેન કનુભાઈ પરમાર નિવૃત્તિ વખતે લેણી રકમનું રોકડ રૂપાંતર બીલ	૮૧
			૮	વોર્ડનં ૦૫ કોન્ટ્રા શ્રી પી.જે.રાહોડ દ્વારા પાર્ટ ટાઈમ સફાઈ કામદાર દ્વારા સફાઈ કામગિરિ નું માહે જાન્યુ-૨૦૨૦ નું બીલ	૮૨
૪	ડ્રેનેજ શાખા	૮	૧	માધાપર ૮૦ MLD STP ઓપરેટિંગ & મેઈન્ટેનન્સનું કામ	૮૩
			૨	૭૦ MLD ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટના ઓ.& એમ નું બિલ	૮૪
			૩	ગૌરીદળ એસ.ટી.પી ઓ.એન્ડ એમ નું બિલ	૮૫
			૪	એન્જી., પ્રોક્યોરીંગ, કન્સ્ટ્રક્ટિંગ, કમિશનિંગ ૧૫ MLD કોઠારીયા પમ્પીંગ સ્ટેશનનું બિલ	૮૬
			૫	વોર્ડ નં ૧૩ માં નવરંગપરા વિસ્તારમાં ડ્રેનેજ લાઇન નાખવાનું કામ મેનહોલ બનાવવાનું કામ	૮૭
			૬	વોર્ડ ૧૬/૧૮ હૂડકો ભૂગર્ભ ફરિયાદ કેન્દ્ર માં પ્રાઈવેટાઈઝેશન થી ભૂગર્ભ ગટર ફરિયાદ નિકાલ કરવાનું કામ	૮૮
			૭	મેડિકલ આર્થિક સહાય અંગેનું બિલ	૮૯
			૮	વોર્ડ ૮-૧૦ માં પ્રાઈવેટાઈઝેશન થી ભૂગર્ભગટર ફરિયાદ નિકાલ અંગેનું કામ	૯૦
૫	આરોગ્ય શાખા	૨	૧	આરોગ્ય શાખા ૩૭૨-૨૦૨૦-૨૧ મેડિકલ ઓફિસર ડો.મનીષ બી.યુનારા ને ટીફૂ કમિશન અંતર્ગત પગાર તફાવત ચૂકવવા બાબત	૯૧
			૨	મેડિકલ ઓફિસર શ્રી ભૂમિબેન ભાવિનભાઈ કમાણીને નિયત પગાર ધોરણમાં સમાવેશ થતાં ૭/૧૧/૨૦૧૯ થી ૩૧/૩/૨૦૨૦ સુધીનું પગાર તફાવત એરિયર્સ ચૂકવવાનું બિલ	૯૨

૬	બગીચા શાખા	૩	૧	બગીચાશાખા સેન્ટ્રલઝોન વોર્ડ-૩ માં બગીચો તથા બાળ કીડાંગણ બનાવવાના કામના બિલ માંથી સિક્યોરિટી ડિપોઝિટની રકમ કપાત કરવા અંગે	૯૩
			૨	બગીચાશાખા સેન્ટ્રલઝોન વોર્ડ-૩ માં બગીચો તથા બાળ કીડાંગણ બનાવવાના કામના બિલ માંથી સિક્યોરિટી ડિપોઝિટની રકમ કપાત કરવા અંગે	૯૪
			૩	બગીચા શાખાના કર્મચારીશ્રીને હાયરગ્રેડ તફાવત ચૂકવવાની રકમમાં ભૂલ સુધારા અંગે	૯૫
૭	સાંસ્કૃતીક વિકાસ વિભાગ	૫	૧	પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ સ્માર્ટ ઘર ૧,૨,૩ આવાસ લોકાપર્ણ તથા રૂડાના વિવિધ વિકાસ કામનું ખાતમુહૂર્ત તથા લોકાપર્ણ	૯૬
			૨	મેગા કેમ્પ “આયુષ્યમાન ભારત પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના”	૯૭
			૩	લાઇટિંગ બિલ રન ફોર યુનિટ કાર્યક્રમ	૯૮
			૪	એકતા યાત્રા કાર્યક્રમ નિમિત્તે લાઇટિંગ બિલ બાબત	૯૯
			૫	જનરેટર બિલ	૧૦૦
૮	ચુંટણી શાખા	૧	૧	હા.ગ્રેડ મંજૂર થતાં એરિયર્સ નું બિલ	૧૦૧
૯	ટેક્સ. શાખા	૧	૧	ટેક્સ શાખા સેન્ટ્રલઝોન દ્વારા ભાડે રાખેલ વાહનના બિલમાં GST તથા IT. TDS. કપાત કરવા અંગે.	૧૦૨
૧૦	સેન્ટ્રલ સ્ટોર શાખા	૧	૧	હક્ક રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર માં બિલની રકમમાં સુધારા અંગે	૧૦૩

ઓડીટ રિપોર્ટના સમયગાળા દરમ્યાન શાખા દ્વારા રજુ કરેલ કર્મચારી/કોન્ટ્રાક્ટરના બીલોમાં ઓછી આકારેલ રકમમાં ઓડીટ અવલોકન બાદ કરવામાં આવેલ વધારાની વિગત

ક્રમ	શાખાનું નામ	કુલ પારા	પારા નંબર	ટુંકી વિગત	પાના નં.
૧	JNNURM બાંધકામ	૩	૧	વોર્ડ ૧૧ મા સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેઇન નેટવર્કના બીલમાં જથ્થામાં ભૂલ સુધારણા અંગે	૧૦૪
	બાંધકામ (ઈ.ઓ.)		૨	વોર્ડ ૧૮ પેવીંગ બ્લોક નાખવાનું કામ	૧૦૫
	બાંધકામ (ઈ.ઓ.)		૩	વોર્ડ ૧૮ પેવીંગ બ્લોક નાખવાનું કામ	૧૦૬
૨	સો.વે.મે.શાખા	૫	૧	નિવૃત્ત થતા હક્ક રજાના રોકડ રૂપાંતર અંગેનું બીલ	૧૦૭
			૨	રીવાઈઝ ગ્રેચ્યુટી ચુકવવા અંગેનું બીલ	૧૦૮
			૩	હક્ક રજાના રોકડ રૂપાંતર અંગેનું બીલ	૧૦૯
			૪	તફાવત ચુકવવા અંગેનું બીલ	૧૧૦
			૫	હક્ક રજાના રોકડ રૂપાંતર અંગેનું બીલ	૧૧૧
૩	JNNURM ડ્રેનેજ	૨	૧	વોર્ડ ૧૫ મેઈન લીન તથા હા.ક.ચેમ્બર બનાવવાનું કામ	૧૧૨
	ડ્રેનેજ શાખા		૨	ડ્રે.પ્રો. બ્રિકમેશનરી અને વાલ્વચેમ્બર સીલીંગ કામ	૧૧૩

(જેએનએનયુઆરએમ) (બાંધકામ)શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- સીટી એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તા. ૨૯/૦૭/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૧૧૧૬૦-૬૧	ઓડીટ બીલ તા. ૨૭/૦૭/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૧૮૨-૧૮૩	શાખા બીલ તા. ૧૭/૦૭/૨૦૨૦
બીલની રકમ :- ૪૩,૧૮,૦૧૨+૨૧૫૮૦૯=૪૫૩૩૮૨૧/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :- ૩૮,૪૩,૪૧૫+૧,૯૨,૦૮૫=૪૦,૩૫,૫૦૦/-	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :- ૪,૯૮,૩૨૧/-	

વિષય:- વોર્ડ ૧,૯,૧૦ W-૧ રસ્તાઓ કાર્પેટ કરી રીકાર્પેટ કરવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા બિલો પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન એજન્સીને લાગેલ ટેન્ડર સિવાયના કરવાના થતા કામોમાં એજન્સી દ્વારા ૧૦% સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ પેટે રકમ જમા રાખવાની હોય છે. જે કપાત આ બિલો માંથી કરવામાં આવેલ ન હતી. જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી યોગ્ય કપાત સાથેનાં બિલો પુનઃ રજુ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેના બિલો ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ. ૪,૯૮,૩૨૧/-

( JNNURM ) બાંધકામ વેસ્ટઝોન શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-સીટી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૨૩૦૭૫થી૨૩૦૭૮	ઓડીટ બીલ તા.૦૫/૧૧/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૬૭૦,૬૬૯,૧૦૨૭,૧૦૨૬	શાખા બીલ તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૦
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ :- રૂ.૧૩૦૮૭૧૮/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ બીલની રકમ :- રૂ.૧૧૫૨૧૭૬/-	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ:-રૂ.૧,૫૬,૫૪૨/-	

વિષય:-બાંધકામ વેસ્ટઝોન વોર્ડનં-૧૧ ના જનભાગીદારી અંતર્ગત પેવિંગ બ્લોક નાખવાના કામના બીલોમાં સુપરવિઝન ચાર્જની વસુલાત થતા ગણતરી માં ભૂલ સુધારા અંગે

ઓડીટ અવલોકન :-

JNNURM અંતર્ગત બાંધકામ શાખા વેસ્ટઝોન વોર્ડનં-૧૧ દ્વારા જનભાગીદારી યોજના અંતર્ગત પેવિંગ બ્લોક નાખવાના કામના એજન્સીને કુલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ રૂ.૧૩૦૮૭૧૮/- ના ચારભાગ માં બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ થયેલ જેમાં ઓડીટ ચકાસણી કરતા જણાયેલ કે ૬.૨૫% મુજબ RMC સુપરવિઝન ચાર્જની જે વસુલાત બીલમાંથી કરવાની થાય તે કરેલ નહી તથા સુપરવિઝન ચાર્જની ગણતરીમાં પણ ભૂલ જણાયેલ જે અંગે ઓડિટ શાખા દ્વારા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત મોકલેલ જે અન્વયે શાખા દ્વારા ચારેય બીલોમાં જરૂરી સુધારો કરી,RMC સુપરવિઝન ચાર્જની રકમ બાદ કરી કુલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ રૂ.૧૧૫૨૧૬૭/- ના રજુ કરેલ બીલો ઓડીટ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવરપેમેન્ટ રૂ. ૧,૫૬,૫૪૨/-

(જેએનએનયુઆરએમ) (બાંધકામ)શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- સીટી એન્જી.

અહેવાલ લખ્યા તા.૨૭/૦૭/૨૦૨૦

ઓડીટ બીલ નં. :- ૧૦૩૧૮

ઓડીટ બીલ તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૦

શાખા બીલ નં. :- ૧૬૦

બીલની રકમ :- ૧૩,૮૧,૭૮૭/-

સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :-૧૨,૭૨,૯૫૩/-

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :-૧,૦૮,૮૩૪/-

વિષય:- W-Z-વોર્ડ ૮-૧૧-૧૨ પેવર થી રસ્તા કાર્પેટ કરી રી કાર્પેટ કરવાનું કામ ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષ માટે.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરકોત વિગતે શાખા દ્વારા રજુ થયેલ બીલની ઓડીટ ચકાસણી કરતા સ્ટાર રેઈટની ગણતરીમાં ભૂલ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખા પરત મોકલવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી બીલમાં યોગ્ય સુધારા કરી બીલ પુનઃ પ્રિ-ઓડીટ અર્થે રજુ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ. ૧,૦૮,૮૩૪/-

JNNURM (બાંધકામ સે. ઝો) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- ડે.એકઝી. એજીનીયર	અહેવાલ લખ્યા તા. ૦૨/૦૨/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૫૬૦૦/૬૦૧/૬૦૨	ઓડીટ બીલ તા. ૩૦/૦૧/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં :- ૧૫૦૬/૭/૮	શાખા બીલ તા. ૨૮/૦૧/૨૦૨૧
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ. ૧,૧૬,૧૩,૫૫૨
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ. ૧,૧૫,૨૪,૨૦૦
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ. ૮૮,૩૫૨/-

વિષય : વોર્ડ ૩ ટી પી સ્કીમ નં. ૨૩, ૨૪ માં બાકી રહેતા રસ્તાઓના મેટલીંગ કરવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન :-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા એજન્સીના બીલો પ્રિ- ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ અવલોકન દરમ્યાન નિયમાનુસાર TPI કપાત કરવામાં આવેલ ન હોઈ તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી યોગ્ય રકમની કપાત સાથે બીલો પુનઃ પ્રિ-ઓડીટ અર્થે રજુ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેના બીલો ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ. ૮૮,૩૫૨/-

બાંધકામ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- ડે.એકઝી. એજીનીયર	અહેવાલ લખ્યા તા. ૨૩/૦૩/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૪૩૪૩૬	ઓડીટ બીલ તા. ૨૦/૦૩/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં :- ૧૯૩૮	શાખા બીલ તા. ૧૬/૦૩/૨૦૨૧
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.૯૮,૭૨૫
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.૫૨,૪૩૩
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ. ૪૬૨૯૨

વિષય : બાંધકામ શાખાના રોશની શાખા માટે પાઈપલાઈન કામે A પાર્ટનું બીલ રજુ કરવાની ક્ષતિ બાબત

ઓડીટ અવલોકન :-

અત્રેની શાખામાં પ્રિ-ઓડીટ માટે રજુ થયેલ બાંધકામ શાખાના પાઈપલાઈન નાખવા બાબતના બીલની ચકાસણી કરાતા સ્ટોર દ્વારા કરવામાં આવેલ પાઈપ સપ્લાયના બીલની રકમ કોન્ટ્રાક્ટરને ચૂકવાયેલ હોવાનું જણાતા ઓડીટ શાખા દ્વારા શાખા વાંધો ઉપસ્થિત કરવામાં આવેલ હતો, બાંધકામ શાખા દ્વારા ઉક્ત વાંધો માન્ય રાખી, જરૂરી સુધારા સાથે બીલ ફરી પ્રિ ઓડીટ માટે રજુ કરતા ખરું બીલ પ્રી ઓડીટ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ. ૪૬,૨૯૨/-

બાંધકામ(ઈ ઝો ) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- સીટી એજનીયર	અહેવાલ લખ્યા તા. ૨૫/૦૨/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૬૪૬૬	ઓડીટ બીલ તા. ૦૫/૦૨/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં :- ૧૮૦૭	શાખા બીલ તા. ૨૮/૦૧/૨૦૨૧
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ. ૨૧,૬૦,૪૩૬
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ. ૨૧,૧૮,૨૬૫
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ. ૪૨,૧૭૧

વિષય : વોર્ડ – ૧૫ માં આજી જીઆઈડીસી મેઈન રોડ તથા નેશનલ હાઈવે પર ડ્રેનેજ તથા પાણીની લાઈનના ચરેડામાં ડામર પેચ કરવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન :-

ઉપરોક્ત વિગતે બાંધકામ શાખા ઈસ્ટ ઝોન દ્વારા એજન્સીનું બીલ પ્રી ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ ઓડીટ અવલોકન દરમિયાન બીલમાં સ્ટાર રેટની ગણતરીમાં ક્ષતિ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખા ને પરત મોકલવામાં આવેલ.

બાંધકામ શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધા અંગેની પૂર્તતા કરી યોગ્ય સ્ટાર રેટ મુજબની કપાત કરી બીલ પુનઃ પ્રિ ઓડીટ અર્થે રજુ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ. ૪૨,૧૭૧

બાંધકામ (ઈ.ઝો.) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- ડે.એકઝી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તા. ૨૬/૦૨/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૫૪૫૯,૬૦,૬૧,૬૨,૬૩	ઓડીટ બીલ તા. ૨૪/૦૨/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં :- ૨૧૧૦,૧૧,૧૨,૧૪,૧૫	શાખા બીલ તા. ૨૦/૦૨/૨૦૨૧
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.૮૭૭૦૯૪
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.૮૩૫૩૨૬
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ. ૪૧૭૬૮

વિષય : વોર્ડ ૧૫ માં નેશનલ હાઈવે પર મેટલીંગ કરવાનું કામ માન. ધારાસભ્ય શ્રીની માર્ગ અને મકાન વિભાગના સદર – ૩૦૫૪ ખાસ મરામત હેઠળ સન ૨૦૧૯-૨૦ ની ગ્રાન્ટમાંથી

ઓડીટ અવલોકન:

ઉપરોક્ત વિષયે બાંધકામ E Z દ્વારા ઝોનલ રસ્તા કામનું બીલ પ્રી ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન એજન્સીના બીલમાં સુપરવિઝન ચાર્જ અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખીને એજન્સીના સુધારા સાથેના બીલ પુનઃ પ્રી ઓડીટ અર્થે રજુ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેના બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૪૧૭૬૮/-

(બાંધકામ)શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- સીટી એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તા.૨૨/૦૭/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૧૦૩૧૨	ઓડીટ બીલ તા.૧૮/૦૭/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૩૨૧	શાખા બીલ તા.૧૦/૭/૨૦૨૦
બીલની રકમ :- ૧૯,૯૨,૩૦૫/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :-૧૯,૬૭,૭૮૫/-	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :-૨૪,૫૨૦/-	

વિષય:- રૈયાધારા સ્લમ પ્લોટ એરિયા માં પેવર કાર્પેટ કારવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન :-

ઉપરકોત વિગતે બાંધકામ વેસ્ટઝોન દ્વારા બીલ પ્રિ-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન સિક્યોરિટી ડીપોઝીટ પેટે જમાં કરાવાની રકમમાં ભૂલ જણાતા તે અંગેના વાંધા સાથે બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા સિક્યોરિટી ડીપો. ની રકમની યોગ્ય કપાત કરી બીલ પુનઃ પ્રિ-ઓડીટ અર્થે રજુ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૨૪,૫૨૦/-

(બાંધકામ) ઈસ્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- સીટી એન્જી(સ્પે)	અહેવાલ લખ્યા તા.૮/૦૭/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૬૨૭૧	ઓડીટ બીલ તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૭૩	શાખા બીલ તા.૧૪/૫/૨૦૨૦
બીલની રકમ :- ૧૭,૨૧,૩૬૬/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :-૧૭,૦૧,૩૯૧/-	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :-૧૯,૯૭૫/-	

વિષય:- બાંધકામ વેસ્ટ-વોર્ડન-૧૧ માં સિમેન્ટ કોકીટ રોડના કામના બીલમાંથી TPI ચાર્જ કપાત કરવા અંગે

ઓડીટ અવલોકન:-

બાંધકામ શાખા વેસ્ટઝોન દ્વારા વોર્ડન ૧૧ માં મવડી મેઈન રોડથી બી.ડી. કામદાર સોસાયટી સુધી સિમેન્ટ કોકીટ રોડ બનાવવા ના કામનું પ્રથમ રનીંગ બીલ ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન ઉક્ત કામ અંગેનો TPI રીપોર્ટ બીલમાં સામેલ ન હતો તેમજ TPI ચાર્જ બીલ માંથી કપાત કરેલ નહીં.જે અંગે ઓડીટ શાખા દ્વારા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ બાંધકામ શાખામાં પરત મોકલેલ.શાખા એ ઉપરોક્ત વાંધા અન્વયે બીલમાંથી TPI ચાર્જ ની રકમ રૂ.૧૯,૯૭૫/-બાદ કરી સુધારીને ચૂકવવાપાત્ર રકમ રૂ.૧૭,૦૧,૩૯૧/-નું રજુ કરેલ બીલ ઓડીટ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧૯,૯૭૫/-

બાંધકામ(ઈ જો ) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- સીટી એજનીયર	અહેવાલ લખ્યા તા. ૦૩/૦૩/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૯૩૮૭	ઓડીટ બીલ તા. ૨૩/૦૨/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં :- ૨૦૬૩	શાખા બીલ તા. ૧૧/૦૨/૨૦૨૧
બીલ કુલ રકમ	રૂ.૨૯,૯૨,૯૫૨
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.૨૯,૭૭,૮૮૧
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ. ૧૫,૦૭૧

વિષય : વોર્ડ ૧૮ કોઠારિયા મેઈન રોડ ઉપર ફૂટપાથ તથા સાઈડ સોલ્ડરમાં રબર મોલ્ડ પેવીંગ બ્લોકનું કામ.

ઓડીટ અવલોકન :-

ઉપરોક્ત વિગતે બાંધકામ ઈસ્ટ ઝોન શાખા દ્વારા એજન્સી બાલાજી કન્સ્ટ્રક્શનનું ૪ થું રનીંગ બીલ પ્રી ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન પેવીંગ બ્લોક અને ફિલ્ડ મેટલની મેજર્મેન્ટમાં ભુલ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ.

બાંધકામ ઈસ્ટ ઝોન દ્વારા ઓડીટ વાંધો અન્વયે જરૂરી સુધારા કરી યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ પુનઃ પ્રી ઓડીટ અર્થે રજુ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧૫૦૭૧

JNNURM (બાંધકામ વેસ્ટ) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- સીટી એજનીયર(સ્પે)	અહેવાલ લખ્યા તા. ૧૭/૦૨/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૫૫૨૮	ઓડીટ બીલ તા. ૧૨/૦૨/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં :- ૧૩૭૨	શાખા બીલ તા. ૧૧/૦૧/૨૦૨૧
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.૨૪૧૫૨૩
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.૨૩૧૪૦૨
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ ૧૦૧૨૧

વિષય : બાંધકામ વેસ્ટ વોર્ડ ૧૧ પ્રણામી પાર્કમાં મેટલીંગ કામના બીલમાં ઘટતી સીક્યોરીટી ડીપોઝીટની રકમ કપાત કરવા અંગે

ઓડીટ અવલોકન :-

બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ ૧૧ દ્વારા JNURM/જનભાગીદારી અંતર્ગત પ્રણામી પાર્કમાં મેટલીંગ કામ અંગેનું 1st & ફાઈનલ બીલ ઓડીટમાં રજુ થયેલ જેમાં ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન જણાયેલ કે ટેન્ડર સરત નં GC – 10(d) મુજબ ઘટતી સીક્યોરીટી ડીપોઝીટની રકમ રૂ ૧૦૧૨૧ બિલમાંથી કપાત કરેલ નથી. જે અંગે ઓડીટ શાખા દ્વારા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખા માં પરત મોકલાવેલ જે મુજબ શાખા દ્વારા ઘટતી ડિપોઝીટની રકમ રૂ ૧૦૧૨૧ બીલ માંથી કપાત કરી સુધારી ને ચૂકવવા પાત્ર રકમ રૂ.૨૩૪૦૨ નું રજુ કરેલ બીલ ઓડીટ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧૦૧૨૧/-

બાંધકામ શાખા E.Z

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- DEE	અહેવાલ લખ્યા તા.30/૪/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૧૪૦૭	ઓડીટ બીલ તા.૨૩/૪/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૨૩	શાખા બીલ તા. ૨૧/૪/૨૦૨૦
ચુકવવાપાત્ર કુલ રકમ	:- રૂ. ૪૨૪૮૫/-
સુધારાબાદ રજુ થયેલ ચુકવવાપાત્ર રકમ	:-રૂ. ૩૨૫૯૧/-
અટકાવવામાં આવેલ ચુકવવાપાત્ર ઓવર પેમેન્ટ	:-રૂ.૯૮૯૪/-

વિષય:- એસ.બી કન્ડ્રશન વોર્ડ ૫ માલધારી સોસાયટી શેરી નં ૧૦ પેવિંગ બ્લોક નાખાવનું કામ.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરકોત વિગતે બાંધકામ શાખા દ્વારા ઝોનલ મેશનરી કામના કોન્ટ્રા શ્રી એસ.બી કન્ડ્ર નું બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન ખોટાણ કામના મેજરમેન્ટ માપના હિસાબમાં ભૂલ જણાય તે અંગેનો વાન્ધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

બાંધકામ શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી કોન્ટ્રા શ્રી એસ.બી કન્ડ્ર. નું બીલ શુધારા સાથેનું રજુ કરી પુનઃ બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૯૮૯૪/-

JNNURM (બાંધકામ ઈસ્ટ ઝોન ) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- સીટી એજનીયર	અહેવાલ લખ્યા તા. ૨૦/૦૧/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૩૮૬૦	ઓડીટ બીલ તા. ૧૦/૦૧/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં :- ૧૩૩૩	શાખા બીલ તા. ૦૬/૦૧/૨૦૨૧
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ. ૧,૧૬,૮૨,૦૪૨
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ. ૧,૧૬,૭૨,૩૪૬
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ. ૯૬૯૬

વિષય : વોર્ડ ૪ માં જુદી જુદી ટીપી સ્કીમના ટીપી રોડ પર પેવર કરવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન :-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા એજન્સીનું બીલ પ્રિ ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન TPI ની કપાતમાં ભૂલ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો સ્વીકારી યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ પુનઃ પ્રિ ઓડીટ અર્થે રજુ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ. ૯૬૯૬

બાંધકામ EZ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- ડેપ્યુ.એકઝી.એન્જી. અહેવાલ લખ્યા તા.૧૬ /૧૦/૨૦૨૦

ઓડીટ બીલ નં. :- ૧૭૯૯૫ ઓડીટ બીલ તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૦

શાખા બીલ નં. :- ૯૮૦ શાખા બીલ તા.૨૩/૦૯/૨૦૨૦

બીલ/ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ :- રૂ. ૪૪૦૬૩/-

સુધારાબાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ :- રૂ.૩૬૩૬૩/-

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :- રૂ.૭૭૦૦/-

વિષય:- વોર્ડન મંછાનગર ટેકરીપર સુલભ શોચાલય રીપેરીંગ કામ.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે બાંધકામ ઈસ્ટ દ્વારા ઝોનલ મેન્જરી કામનું બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન એજન્સીના બીલમાં સ્ટોર આઈટમ સપ્લાય જે કોન્ટ્રાક્ટરને ચૂકવવાપાત્ર થતી ન હોય સ્ટોર સપ્લાય માલનું અલગ બીલ સ્ટોર એડવાન્સ ખાતે જમા કરવા માટે પાર્ટ-A નું અલગ બીલ બનાવવા માટે વાંધો ઉપસ્થિત કરી શાખાને પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખીને સ્ટોર આઈટમ સપ્લાયનું બીલ રૂ.૭૭૦૦/-નું સ્ટોર એડવાન્સ ખાતે અલગ બીલ બનાવી અને રજુ થયેલ રૂ.૭૭૦૦/- નાં સુધારો કરીને રૂ.૩૬૩૬૩/-નું બીલ ઓડીટ શાખામાં રજુ કરેલ જે ઓડીટ શાખાએ આ સુધારેલ રકમનું બીલ રૂ.૩૬૩૬૩/- નું ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :- રૂ.૭૭૦૦/-

બાંધકામ ઈસ્ટ ઝોન શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- ડેપ્યુટી એકઝી. એજીનીયર	અહેવાલ લખ્યા તા. ૨૮/૦૧/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૧૫૪૬-૪૭-૫૧-૫૨	ઓડીટ બીલ તા. ૦૨/૦૧/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં :- ૬૩૬-૬૩૭ JNNURM ૧૧૬૭-૬૮	શાખા બીલ તા. ૨૮/૧૨/૨૦૨૦
ચુકવવાપાત્ર કુલ રકમ ૩.૭૬૨૮૩	JNNURM તા. ૨૪/૧૨/૨૦૨૦
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બીલ રકમ ૩.૬૮૮૧૮	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ ૩.૭૩૬૪	

વિષય :- પરચુરણ ડીપો. માંથી વોર્ડ ૩ માં વૃંદાવન પાર્ક માં લાઈન નાખવાનું તથા ચેમ્બર બનાવવા નું કામ

ઓડીટ અવલોકન:

ઉપરોક્ત વિગતે ડ્રેનેજ સે.ઝોન દ્વારા ઝોનલ એજન્સી અમર કન્સ્ટ્રક્શનના બીલ પ્રિ ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ અવલોકન દરમ્યાન મેજરમેન્ટ અને એબ્સ્ટ્રેક્ટ શીટમાં જથ્થા માં તફાવત જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલો ડ્રેનેજ શાખા ને પરત કરવામાં આવેલ.

ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધા અન્વયે એબ્સ્ટ્રેક્ટ શીટમાં યોગ્ય સુધારો કરી બીલ પુનઃ પ્રિ ઓડીટ અર્થે રજુ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેના બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ ૩.૭૩૬૪

બાંધકામ(સે ઝો ) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- ડેપ્યુટી એકઝી. એજીનીયર	અહેવાલ લખ્યા તા. ૨૮/૦૧/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૩૭૪૬-૪૭	ઓડીટ બીલ તા. ૧૬/૦૧/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં :- ૧૪૦૦-૧૪૦૧	શાખા બીલ તા. ૧૩/૦૧/૨૦૨૧
બીલ કુલ રકમ	રૂ.૮,૩૭,૧૧૪
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.૮,૩૦,૪૧૩
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ ૬૭૦૧

વિષય : વોર્ડ ૩ બેડીનાકા ટાવર થી ઈન્દિરા બ્રીજ તરફની ફૂટપાથ પીછવીસીએલ દ્વારા કેબલ લેઈંગ થતા રીનોવેટ કરવાનું કામ.

ઓડીટ અવલોકન :-

ઉપરોક્ત વિષયે શાખા દ્વારા એજન્સી બીજી કન્ટ્રાક્ટસનનું બીલ પ્રી ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ અવલોકન દરમ્યાન મેજરમેન્ટમા ક્ષતિ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ.

બાંધકામ શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધા મુજબના સુધારા સાથે બીલ પુનઃ પ્રી ઓડીટ અર્થે રજુ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૬૭૦૧

બાંધકામ(ઈ ઝો ) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-ડે.એકઝી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તા. ૦૨/૦૩/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૮૫૨૭	ઓડીટ બીલ તા. ૨૪/૦૨/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં :- ૨૧૨૮	શાખા બીલ તા. ૨૨/૦૨/૨૦૨૧
બીલ કુલ રકમ	રૂ.૫૪૭૬
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.NIL
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ. ૫૪૭૬

વિષય : વોર્ડ ૧૫ માં થોરાળા મે.રોડ ઉપર કોર્પોરેટર શ્રી ની ગ્રાન્ટમાંથી સી.સી.કરવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન :-

ઉપરોક્ત વિષયે બાંધકામ E.Z. દ્વારા સી.સી.કરવાના કામનું બીલ પ્રિ ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન એજન્સીના બીલમાં સુપરવિઝન ચાર્જ અંગેના વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા વાંધો માન્ય રાખીને એજન્સીના બીલ સુધારા સાથેનું રજુ કરી પુનઃ બીલ પ્રી ઓડિટ અર્થે રજુ કરવા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૫૪૭૬

બાંધકામ(ઈ ઝો ) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- ડે.એકઝી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તા. ૧૮/૦૨/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૭૮૫૬,૫૫,૩૭૮૧૩	ઓડીટ બીલ તા. ૧૨/૦૨/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં :- ૧૬૫૯,૬૦,૨૦૮૧	શાખા બીલ તા. ૧૧/૦૨/૨૦૨૧
બીલ કુલ રકમ	રૂ.૫૫૧૮૦
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.૪૯૭૦૯
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ ૫૪૭૧

વિષય : વોર્ડ ૧૫ માં ફાડકી સોસા.માં જનભાગીદારી થી સી.સી.કરવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન :-

ઉપરોક્ત વિષય બાંધકામ E.Z.દ્વારા ઝોનલ મેશનરી કામનું બીલ પ્રી ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન એજન્સીના બીલમાં M.B. મેજરમેન્ટના હિસાબના ભૂલ જણાયેલ તેમજ M.B. મેજરમેન્ટ આઈટમ નં ૭ અને બીલ ફોર્મ અઈટમ નં ૭ માં તફાવત જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખીને યોગ્ય સુધારા સાથે બીલ પુનઃ પ્રિ-ઓડીટ અર્થે રજુ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૫૪૭૧

બાંધકામ ( ઈ.ઝી) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-ડેપ્યુટી એકઝી એન્જી અહેવાલ લખ્યા તા.૦૬/૧૧/૨૦૨૦

ઓડીટ બીલ નં. :- ૨૨૦૫૧ ઓડીટ બીલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦

શાખા બીલ નં. :- ૧૨૬૦ શાખા બીલ તા.૨૭/૧૦/૨૦૨૦

બીલ/ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ :- રૂ. ૪૯૫૭૬/-

સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :- રૂ.૪૪૧૧૨/-

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :- રૂ.૫૪૬૪/-

વિષય:- વોર્ડન-૧૮ માં ભવનાથ પાર્ક મેઈન રોડ - વાલ્વ ચેમ્બર તથા જુદા જુદા વિસ્તારોમાં પેવિંગ બ્લોક ફીટ કરવાનું કામ.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે બાંધકામ શાખા દ્વારા ઝોનલ એજન્સી રામજીભાઈ એમ જાદવનું બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ અવલોકન દરમ્યાન ખોદાણ,પ્લાસ્ટર અને બ્રિક મેશનરી વર્કના મેજરમેન્ટમાં ભૂલ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

બાંધકામ શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધા પરત્વેના સુધારા કરી બીલ પુનઃ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :- રૂ.૫૪૬૪/-

બાંધકામ(વેસ્ટ ઝોન ) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- આસી.મેનેજર		અહેવાલ લખ્યા તા. ૨૨/૦૧/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૨૮૩		ઓડીટ બીલ તા. ૦૮/૦૫/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં :- ૬૨		શાખા બીલ તા. ૦૨/૦૫/૨૦૨૦
બીલ કુલ રકમ	રૂ.૧૫૦૩૬	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.૮૭૦૮	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.૫૩૨૮	

વિષય : એલ.ટી.સી. બ્લોક ૨૦૧૬/૧૮ અંતર્ગત કરેલ મુસાફરી ભથ્થાની આકારેલ રકમમાં ક્ષતિ બાબત

ઓડીટ અવલોકન :-

એલ.ટી.સી. બ્લોક ૨૦૧૬/૧૮ અંતર્ગત બાંધકામ (વેસ્ટ) શાખાના ડી.ઈ.ઈ. વાઢેકા બી.પી.પરિવાર સાથે ગોવા પ્રવાસે જતા મુસાફરી ભથ્થાનું બીલ ઓડીટ શાખામાં રજુ કરવામાં આવેલ હતું. આ બીલની ઓડીટ ચકાસણી કરતા આકારેલ પ્લેનનું ભાડું કર્મચારીને મળવાપાત્ર ન હોઈ , ઓડીટ વાંધો ઉપસ્થિત કરી શાખા તરફ પરત મોકલાયું હતું. શાખા દ્વારા બીલમાં યોગ્ય સુધારા કરી, મળવાપાત્ર ટ્રેન ભાડાની કાલ્પનિક ગણતરી સાથે સુધારેલ બીલ રજુ કરતા પ્રી ઓડીટ કરી આગળની કાર્યવાહી માટે હિસાબી શાખા તરફ મોકલી આપેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૫૩૨૮

(બાંધકામ) ઈસ્ટીમેન્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- ડેપ્યુટી એકઝી.એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તા.૪/૦૭/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૭૭૨૦	ઓડીટ બીલ તા.૨૬/૦૬/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૨૫૩	શાખા બીલ તા.૨૨/૬/૨૦૨૦
બીલની રકમ :- ૧,૯૬,૧૯૪/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :-૧,૯૦,૮૬૬/-	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :-૫૩૨૮/-	

વિષય:- વોર્ડ-૧૮ માં આવેલ તાલુકા શાખાની બાજુમાં ૫૦ ફૂટ રોડ પર મેટલીંગ ચરેડા કરવાનું કામ.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરકોત વિગતે બાંધકામ શાખા દ્વારા ઝોનલ કોન્ટ્રાક્ટર લક્ષ્મી કન્સ્ટ્રક્શનનું બીલ પ્રિ-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન બીલમાંથી કપાત કરવાની રકમ પેટેની GST અને લેબર સેસની રકમ કપાત કરેલ ન હતી અને તે રકમ કોન્ટ્રાક્ટર ને ચુ.પાત્ર રકમમાં દર્શાવવામાં આવેલ.જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ.

બાંધકામ શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી બીલમાંથી યોગ્ય કપાતો કરી સુધારા સાથે બીલ પુનઃ રજુ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૫,૩૨૮/-

બાંધકામ(E.Z. ) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- ડે.એકઝી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તા. ૧૮/૦૨/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૭૮૬૬,૬૭,૩૭૮૩૧	ઓડીટ બીલ તા. ૧૨/૦૨/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં :- ૧૬૩૩,૩૪,૨૦૫૩	શાખા બીલ તા. ૧૧/૦૨/૨૦૨૧
બીલ/ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.૩૭૭૩૧
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.૩૨૮૫૪
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.૪૮૭૭

વિષય : વોર્ડ ૧૫ માં ફાફ્રકી સો.સા.માં જનભાગીદારીથી સી.સી. કરવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન :

ઉપરોક્ત વિષયે બાંધકામ E.Z. દ્વારા ઝોનલ મેસનરી કામ જનભાગીદારીથી સી.સી. કરવાના કામનું બીલ પ્રિ ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન M.B. મેજરમેન્ટ આઈટમ નં-૯ MAIN HOLE UP TO ROAD LEVEL અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા વાંધો માન્ય રાખીને એજન્સીનું બીલ સુધારા સાથેનું રજુ કરી બીલ પ્રિ ઓડીટ અર્થે રજુ કરવા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૪૮૭૭

બાંધકામ (E.Z.) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-	ડે.એકઝી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તા.	૧૧/૦૧/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં.	:- ૩૨૬૩૫	ઓડીટ બીલ તા.	૦૭/૦૧/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં	:- ૧૭૦૦	શાખા બીલ તા.	૦૫/૦૧/૨૦૨૧
બીલ/ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.૪૭૮૨		
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.NIL		
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ ૪૭૮૨		

વિષય : વોર્ડ ૫ કોર્પોરેટર શ્રી દક્ષાબેન ભેસાણીયાની ગ્રાન્ટમાંથી અવધપુરી સોસા.માં મેટલીંગ કામ

ઓડીટ અવલોકન :

ઉપરોક્ત વિષયે બાંધકામ E.Z. દ્વારા ઝોનલ રસ્તા કામનું બીલ પ્રિ ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન એજન્સીના બીલમાં R.M.C. SUP.CHANGE ક્ષપાત અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી એજન્સીનું બીલ સુધારા સાથે પુનઃ પ્રિ ઓડીટ અર્થે રજુ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૪૭૮૨

બાંધકામ ઈસ્ટ ઝોન શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- ડેપ્યુટી એક્ઝી. એજીનીયર	અહેવાલ લખ્યા તા. ૦૨/૦૨/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૪૪૯૦	ઓડીટ બીલ તા. ૨૧/૦૧/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં :- ૧૮૩૪	શાખા બીલ તા. ૨૦/૦૧/૨૦૨૧
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.૯૬,૬૧૯
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.૯૨,૦૧૯
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ ૪૬૦૦

વિષય : માન. ધારાસભ્યશ્રી અરવિંદભાઈ ચૈયાણીની માર્ગ અને મકાન વિભાગના સદર ૩૦૫૪ ખાસ મરામત હેઠળ સને ૨૦૧૯-૨૦ ની ગ્રાન્ટ માંથી વોર્ડ -૧૫ માં કુબલીયા પરામાં.

ઓડીટ અવલોકન :

ઉપરોક્ત વિગત રજુ થયેલ બીલ રૂં ૯૬,૬૧૯ નું પ્રિ ઓડીટ ચકાસણી કરતા બીલ માંથી ૫% એમ.એલ.એ. ગ્રાન્ટ સુપરવિઝન ચાર્જ વસુલાત કરવાને બદલે કોન્ટ્રાક્ટર ને બીલમાં ચૂકવેલ છે. જે અંગે ઓડીટ શાખા દ્વારા ૫% એમ.એલ.એ. ગ્રાન્ટ સુપરવિઝન ચાર્જ કોર્પોરેશનની વસુલાત હોય, આ અંગે વાંધો ઉપસ્થિત કરી શાખાને બીલ પરત કરેલ છે. બાંધકામ શાખા દ્વારા ૫% એમ.એલ.એ. ગ્રાન્ટ સુપરવિઝન ચાર્જ નું અલગ રૂ. ૪૬૦૦ નું બીલ બનાવી કોર્પોરેશન વસુલાત કરેલ છે. અને કોન્ટ્રાક્ટર બીલ માંથી રૂ. ૪૬૦૦ નો સુધારો કરી ને રૂ. ૯૨,૦૧૯ નું બીલ ઓડીટ શાખા માં રજુ થયેલ છે. ઓડીટ શાખા એ રજુ થયેલ સુધારેલ બીલ રૂ. ૯૨,૦૧૯ નું પાસ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ. ૪૬૦૦

બાંધકામ ઈસ્ટ ઝોન શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- ડેપ્યુટી એક્ઝી. એજીનીયર	અહેવાલ લખ્યા તા. ૦૨/૦૨/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૪૪૮૫	ઓડીટ બીલ તા. ૨૧/૦૧/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં :- ૧૮૩૦	શાખા બીલ તા. ૨૦/૦૧/૨૦૨૧
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.૮૫,૦૬૧
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.૮૦૫૩૪
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ. ૪૫૨૭

વિષય :- માન.ધારાસભ્યશ્રી અરવિંદભાઈ ચૈયાણીની માર્ગ અને મકાન વિભાગના સદર ૩૦૫૪ ખાસ મરામત હેઠળસને ૨૦૧૯-૨૦ ની ગ્રાન્ટમાંથી વોર્ડ નં ૧૫ માં કુબલીયાપરામાં

ઓડીટ અવલોકન :

ઉપરોક્ત વિગત રજુ થયેલ બીલ રૂ.૮૬૦૬૧ નું પ્રિ ઓડીટ ચકાસણી કરતા બિલમાંથી ૫% એમ.એલ.એ.ગ્રાન્ટ સુપરવિઝન ચાર્જ વસુલાત કરવા ને બદલે કોન્ટ્રાક્ટરને બીલ માં ચૂકવેલ છે. તે અંગે ઓડીટ શાખા દ્વારા ૫%એમ.એલ.એ.ગ્રાન્ટ સુપરવિઝન ચાર્જ કોર્પોરેશનની વસુલાત હોય,આ અંગે વાંધો ઉપસ્થિત કરી શાખાને બીલ પરત કરેલ છે.બાંધકામ શાખા દ્વારા ૫%એમ. એલ.એ. ગ્રાન્ટ સુપરવિઝન ચાર્જનું અલગ રૂ.૪૫૨૭ નું બીલ બનાવી કોર્પોરેશન વસુલાત કરેલ છે.અને કોન્ટ્રાક્ટર બિલમાંથી રૂ.૪૫૨૭ નો સુધારો કરીને રૂ.૮૦૫૩૪ નં બીલ ઓડીટ શાખામાં રજુ થયેલ છે.ઓડીટ શાખાએ રજુ થયેલ સુધારેલ બીલ રૂ.૮૦૫૩૪ નં પાસ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૪૫૨૭

બાંધકામ ઈસ્ટ ઝોન શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- ડેપ્યુટી એક્ઝી. એજીનીયર	અહેવાલ લખ્યા તા. ૦૨/૦૨/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૪૪૯૨	ઓડીટ બીલ તા. ૨૧/૦૧/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં :- ૧૮૨૯	શાખા બીલ તા. ૨૦/૦૧/૨૦૨૧
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.૯૪૪૮૮
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.૮૯૯૮૯
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ ૪૪૯૯

વિષય :- માન.ધારાસભ્યશ્રી અરવિંદભાઈ રૈયાની માર્ગ અને મકાન વિભાગના સદર ૩૦૫૪ ખાસ મરામત હેઠળ સને ૨૦૧૯ ૨૦ ની ગ્રાન્ટમાંથી વોર્ડ નં ૧૫ માં કુબલીયાપરામાં

ઓડીટ અવલોકન :

ઉપરોક્ત વિગત રજુ થયેલ બીલ રૂ.૯૪૪૮૮ નું પ્રિ ઓડીટ ચકાસણી કરતા બિલમાંથી ૫% એમ.એલ.એ.ગ્રાન્ટ સુપરવિઝન ચાર્જ વસુલાત કરવા ને બદલે કોન્ટ્રાક્ટરને બીલ માં ચૂકવેલ છે. તે અંગે ઓડીટ શાખા દ્વારા ૫%એમ.એલ.એ.ગ્રાન્ટ સુપરવિઝન ચાર્જ કોર્પોરેશનની વસુલાત હોય,આ અંગે વાંધો ઉપસ્થિત કરી શાખાને બીલ પરત કરેલ છે.બાંધકામ શાખા દ્વારા ૫%એમ. એલ.એ. ગ્રાન્ટ સુપરવિઝન ચાર્જનું અલગ રૂ.૪૪૯૯ નું બીલ બનાવી કોર્પોરેશન વસુલાત કરેલ છે.અમે કોન્ટ્રાક્ટર બિલમાંથી રૂ.૪૪૯૯ નો સુધારો કરીને રૂ.૮૯૯૮૯ નું બીલ ઓડીટ શાખામાં રજુ થયેલ છે.ઓડીટ શાખાએ રજુ થયેલ સુધારેલ બીલ રૂ.૮૯૯૮૯ નું પાસ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૪૪૯૯

બાંધકામ ઈસ્ટ ઝોન શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- ડેપ્યુટી એક્ઝી. એજીનીયર	અહેવાલ લખ્યા તા. ૦૨/૦૨/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૪૪૯૧	ઓડીટ બીલ તા. ૨૧/૦૧/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં :- ૧૮૩૩	શાખા બીલ તા. ૨૦/૦૧/૨૦૨૧
બીલ કુલ રકમ ૩.૯૨,૩૫૭	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બીલ રકમ ૩.૮૭૯૫૯	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ ૩ ૪૩૯૮	

વિષય :- માન.ધારાસભ્યશ્રી અરવિંદભાઈ રૈયાની માર્ગ અને મકાન વિભાગના સદર ૩૦૫૪ પાસ મરામત હેઠળ સને ૨૦૧૯/૨૦ ની ગ્રાન્ટમાંથી વોર્ડ નં ૧૫ માં કુબલીયાપરામાં

ઓડીટ અવલોકન :

ઉપરોક્ત વિગત રજુ થયેલ બીલ ૩.૯૨,૩૫૭ નું પ્રિ ઓડીટ ચકાસણી કરતા બિલમાંથી ૫% એમ.એલ.એ.ગ્રાન્ટ સુપરવિઝન ચાર્જ વસુલાત કરવા ને બદલે કોન્ટ્રાક્ટરને બીલ માં ચૂકવેલ છે. તે અંગે ઓડીટ શાખા દ્વારા ૫%એમ.એલ.એ.ગ્રાન્ટ સુપરવિઝન ચાર્જ કોર્પોરેશનની વસુલાત હોય,આ અંગે વાંધો ઉપસ્થિત કરી શાખાને બીલ પરત કરેલ છે.બાંધકામ શાખા દ્વારા ૫%એમ. એલ.એ. ગ્રાન્ટ સુપરવિઝન ચાર્જ નું અલગ ૩.૪૩૯૮ નું બીલ બનાવી કોર્પોરેશન વસુલાત કરેલ છે.અમે કોન્ટ્રાક્ટર બિલમાંથી ૩.૪૩૯૮ નો સુધારો કરીને ૩.૮૭૯૫૯ નું બીલ ઓડીટ શાખામાં રજુ થયેલ છે.ઓડીટ શાખાએ રજુ થયેલ સુધારેલ બીલ ૩.૮૭૯૫૯ નું પાસ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ ૩.૪૩૯૮

જેએનએનયુઆરએમ (બાંધકામ) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- ડેપ્યુટી એકઝી.એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તા.૯/૦૭/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૨૪૮૧	ઓડીટ બીલ તા.૧૫/૨/૨૦૧૯
શાખા બીલ નં. :- ૧૩૦૪	શાખા બીલ તા.૮/૨/૨૦૧૯
બીલની રકમ :- ૫૭,૯૭૬/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :-૫૩,૬૨૭/-	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :-૪,૩૪૯/-	

વિષય:- રાઈટસ લિ.ની ટી.પી.આઈ ની રકમ નું બીલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા રજુ થયેલ બીલમાં આઈટી કપાત નિયમાનુસાર કરેલ ન હતી અને સંપૂર્ણ રકમ એજન્સીને ચુ.પાત્ર રકમમાં દર્શાવેલ હતી જે અંગેનો નો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

ટ્રાફિક એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા દ્વારા આ બીલમાં સુધારો કરી શાખા બીલ નં ૩૨૭ તા.૨૬-૬-૨૦૨૦ થી સુધારા સાથે પુનઃ પ્રિ-ઓડીટ અર્થે બીલ રજુ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૪,૩૪૯/-

બાંધકામ ( ઈ.ઝી) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- ડેપ્યુટી એકઝી એન્જી અહેવાલ લખ્યા તા.૨૨/૧૨/૨૦૨૦

ઓડીટ બીલ નં. :- ૨૭૯૦૩ ઓડીટ બીલ તા.૯/૧૨/૨૦૨૦

શાખા બીલ નં. :- ૧૪૬૭ શાખા બીલ તા.૧/૧૨/૨૦૨૦

બીલ/ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ :- રૂ. ૯૮૮૭૫/-

સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :- રૂ.૯૪૯૦૧/-

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :- રૂ.૩૯૭૪/-

વિષય:- વોર્ડન-૦૫માં મણીનગર-૦૧ માં પેલિંગ બ્લોક ફીટીંગ કરવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે બાંધકામ EZ દ્વારા ઝોનલ મેશનરી કામનું બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન એજન્સીના બીલમાં બીલ ને લગત આનુસાંગિક કપાત કરવામાં આવેલ ન હોય જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી શાખાને પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા વાંધો માન્ય રાખીને એજન્સીનું બીલ સુધારા સાથેનું રજુ કરી પુનઃબીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :- રૂ.૩૯૭૪/-

બાંધકામ શાખા સે.ઝી.

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- ડે.એકઝી. એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તા.૧૩/૬/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૬૨૧૯	ઓડીટ બીલ તા.૧૧/૬/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૧૯૩	શાખા બીલ તા. ૧૦/૬/૨૦૨૦
ચુકવવાપાત્ર કુલ રકમ :- રૂ. ૯૬૨૪૫/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ ચુકવવાપાત્ર રકમ :-રૂ. ૯૨૩૭૬/-	
અટકાવવામાં આવેલ ચુકવવાપાત્ર ઓવર પેમેન્ટ :-રૂ.૩૮૬૯/-	

વિષય:-વોર્ડનં ૩ TP-૧૯ FP-૨૧ પાસે મેટલીંગ કરવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે બાંધકામ શાખા દ્વારા ઓનલ એજન્સી ધ્રુવિલ કન્સ્ટ્રક્શનનું બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

પ્રી-ઓડીટ દરમ્યાન નિયમોનુંસાર IT, સેસ, GST/TDS વગેરે કપાત કરવામાં આવેલ હતી અને તે રકમ એજન્સીને ચૂકવાવ પાત્ર રકમમાં ઉમેરી બીલ રજુ કરવામાં આવેલ.જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

બાંધકામ શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી યોગ્ય સુધારા સાથે બીલ પુન:રજુ કરતા બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૩૮૬૯/-

બાંધકામ ( ઈ.ઝી) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-ડેપ્યુટી એકઝી. એન્જી. અહેવાલ લખ્યા તા.૦૯/૧૦/૨૦૨૦

ઓડીટ બીલ નં. :- ૧૮૯૨૨ ઓડીટ બીલ તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૦

શાખા બીલ નં. :- ૧૦૮૧ શાખા બીલ તા.૫/૧૦/૨૦૨૦

બીલ/ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ :- રૂ. ૧,૯૨,૨૯૯/-

સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :- રૂ.૧,૮૮,૮૮૮/-

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :- રૂ.૩૪૧૧/-

વિષય:- વોર્ડ-૧૫માં કિશાન ગૌશાળા રોડ પર રાધાકૃષ્ણ સો.થી  
વનીકરણ વિભાગના ગેઈટ સુધીના ભાગમાં મેટલીંગ કામ.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે રજુ થયેલ બીલ રૂ.૧,૯૨,૨૯૯/- ની ઓડીટ ચકાસણી કરતા બીલ ફોર્મ માં દર્શાવેલ હિસાબમાં,લેશ ટકા ભાવ ની ગણતરી નાં હિસાબ માં ભૂલ જણાયેલ.લેશ ટકા ભાવ ની ગણતરી ના હિસાબ માં ભૂલ અંગે ઓડીટ શાખા દ્વારા વાંધો ઉપસ્થિત કરી શાખાને બીલ પરત કરેલ.બાંધકામ શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખીને બીલમાં દર્શાવેલ લેશ ટકા ની ગણતરી નાં હિસાબ માં સુધારો કરી બીલ પુનઃ પ્રિ-ઓડીટ અર્થે રજુ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :- રૂ.૩૪૧૧/-

(બાંધકામ) ઈસ્ટીમીન શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- ડેપ્યુટી એકઝી.એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તા.૫/૦૯/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૧૫૦૫૯	ઓડીટ બીલ તા.૨૯/૦૮/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૬૮૯	શાખા બીલ તા.૨૮/૮/૨૦૨૦
બીલની રકમ :- ૧,૮૭,૯૦૭ /-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :-૧,૮૪,૯૮૩/-	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :-૨,૯૨૪/-	

વિષય:- વોર્ડ -૧૮ પારસ સોસા., ગ્રીનપાર્ક,તેમજ અન્ય વિસ્તારમાં વાલ્વ ચેમ્બર બનાવવાનું કામ.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે બાંધકામ શાખા દ્વારા ઝોનલ એજન્સી રામજીભાઈ એમ જાદવનું બીલ પ્રિ-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન જુદી-જુદી આઈટમો માં ભૂલ જણાતા એ અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

બાંધકામ શાખા દ્વારા ઓડિટ વાંધો માન્ય રાખી બીલમાં યોગ્ય સુધારા કરી પુનઃ પ્રિ-ઓડીટ અર્થે રજુ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૨,૯૨૪/-

બાંધકામ ઈસ્ટ ઝોન શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- ડેપ્યુટી એક્ઝી. એજીનીયર	અહેવાલ લખ્યા તા. ૧૧/૦૧/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૨૬૪૦	ઓડીટ બીલ તા. ૦૭/૦૧/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં :- ૧૬૨૭	શાખા બીલ તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૧
બીલ કુલ રકમ ૩.૭૬૭૪૪	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બીલ રકમ ૩.૭૩૮૮૫	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ ૩.૨૭૫૮	

વિષય :- વોર્ડ નં ૫ નવાગામ છપ્પનીયું શક્તિ સોસા.પાણીની લાઈનમાં ચરેડા મેટલીંગ કરવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન :

ઉપરોક્ત વિગતે બાંધકામ E.Z. દ્વારા ઝોનલ રસ્તા કામનું બીલ પ્રિ ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન M.B મેજરમેન્ટ આઈટમ નં.૧ ખોદાણની કામ ૨૦ cm સુધીના હિસાબ માં ભૂલ જણાતા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખાને પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખીને એજન્સીનું બીલ સુધારા સાથે પુનઃ પ્રિ ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ ૩.૨૭૫૮

બાંધકામ ( ઈ.ઝી) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- ડેપ્યુટી એકઝી. એન્જી. અહેવાલ લખ્યા તા.૨૨/૧૨/૨૦૨૦

ઓડીટ બીલ નં. :- ૨૭૯૦૨ ઓડીટ બીલ તા.૯/૧૨/૨૦૨૦

શાખા બીલ નં. :- ૧૪૨૯ શાખા બીલ તા.૨૦/૧૧/૨૦૨૦

બીલ/ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ :- રૂ. ૭૭૦૬૩/-

સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :- રૂ.૭૪૬૧૪/-

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :- રૂ.૨૪૪૯/-

વિષય:- વોર્ડ નં-૫ માં નરસિંહનગર મેઈન રોડ પર આવેલ ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકરના સ્ટેચ્યુ પાસેના કોમન પ્લોટમાં છાપરું બનાવવાનું કામ.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે બાંધકામ EZ દ્વારા ઝોનલ મેશનરી કામનું બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન કોન્ટ્રાક્ટર બીલ ફોર્મમાં હિસાબમાં ભૂલ હોય જે અંગે વાંધો ઉપસ્થિત કરી શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી એજન્સીનું બીલ પુનઃ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :- રૂ.૨૪૪૯/-

બાંધકામ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-ડે.એકઝી.એન્જી.

અહેવાલ લખ્યા તા.૦૩/૧૧/૨૦૨૦

ઓડીટ બીલ નં. :- ૨૧૪૯૩

ઓડીટ બીલ તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૦

શાખા બીલ નં. :- ૮૬૭

શાખા બીલ તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૦

બીલ/ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ :- રૂ. ૧,૯૮,૪૦૬/-

સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :- રૂ.૧,૯૬,૬૦૯/-

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :- રૂ.૧૮૦૦/-

વિષય:- વોર્ડ-૩ પોપટપરા શેરીનં ૪,૫,૬,તથા સુલભ પાસે બંધ શેરીમાં દિવાલ  
બનાવાનું કામ.

ઓડિટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા ઝોનલ એજન્સી બી.જી કન્સ્ટ્રક્શન નું બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ  
કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ અવલોકન દરમ્યાન મેજરમેન્ટ ભૂલ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ  
શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

બાંધકામ શાખા દ્વારા લગત સુધારા કરી બીલ પુનઃ પ્રિ-ઓડીટ અર્થે રજુ કરાતા યોગ્ય  
સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :- રૂ.૧૮૦૦/-

બાંધકામ ઈસ્ટ ઝોન શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- ડેપ્યુટી એક્ઝી. એજીનીયર	અહેવાલ લખ્યા તા. ૦૩/૦૨/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૫૭૮૮	ઓડીટ બીલ તા. ૦૧/૦૨/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં :- ૧૫૦૮	શાખા બીલ તા. ૨૮/૦૧/૨૦૨૧
બીલ કુલ રકમ ૩.૩૪૬૧૨૦	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બીલ રકમ ૩.૩૪૪૭૧૨	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ ૩.૧૪૦૮	

વિષય :- વોર્ડ ૩ રાજકોટ નાગરિક સહ.બેંક રોડ પર આવેલ લોટરી બજાર થી મોચી નગરના ખૂણે વરસાદી પાણીની પાઈપ ગટર નાખવાનું કામ.

ઓડીટ અવલોકન :

ઉપરોક્ત વિષયે બાંધકામ શાખા દ્વારા એજન્સીનું બીલ પ્રિ ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન એબ્સ્ટ્રેક્ટ શીટ મા ભાવ-જથ્થાની ભૂલ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ વાંધા અન્વયે શાખા દ્વારા યોગ્ય સુધારા બાદ પુનઃ બીલ પ્રિ ઓડીટ અર્થે રજુ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ ૩.૧૪૦૮

વોટર વર્કસ (જેએનએનયુઆરએમ) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- એડી.સીટી એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તા.૨૭/૦૪/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૧૨૯૫(૪૧૬૯૫, ૨૦૧૯-૨૦)	ઓડીટ બીલ તા.૨૧/૦૪/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૯(૧૩૬૮, ૨૦૧૯-૨૦)	શાખા બીલ તા. ૨૦/૦૪/૨૦૨૦
બીલની રકમ :- ૩૩,૭૫,૯૦૫/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :-૨૬,૧૬,૩૩૭/-	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :-૭,૫૯,૫૬૮/-	

વિષય: વો.વ ઈસ્ટઝોન ગ્રીનલેન્ડ પંમ્પીંગ મશીનરી બદલવાના કામના બીલમાં સુધારા અંગે

ઓડીટ અવલોકન:-

JNNURM અંતર્ગત વો.વ. શાખા ઈસ્ટઝોન દ્વારા ગ્રીન લેન્ડ પંમ્પીંગ સ્ટેશનની મશીનરી બદલવાના કામનું ફાઇનલ બીલ ઓડિટમાં રજુ થયેલ.ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન એબ્સ્ટ્રેક્ટ સીટ, M.B તથા કોન્ટ્રાક્ટર બીલ ફોર્મમાં દર્શાવેલ રકમમાં ભૂલ જણાયેલ જે અંગે ઓડિટ શાખા દ્વારા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત મોકલેલ. ઉક્ત વાંધો શાખા દ્વારા માન્ય રાખી વાંધા હેઠળની રકમ રૂ.૭૫૯૫૬૮/-બાદ કરી સુધારી ને રૂ.૨૬૧૬૩૩૭/-નું રજુ કરેલ બીલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ. ૭,૫૯,૫૬૮/-

વોટર વર્કસ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તા. ૧૬/૦૩/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- N - ૧૦૬૮૮	ઓડીટ બીલ તા. ૨૧/૦૭/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં :- ૩૮૬	શાખા બીલ તા. ૨૦/૦૭/૨૦૨૦
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.૩૧૬૬૩
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બીલ રકમ	રૂ.૮૩૫૩
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ ૨૩૩૧૦

વિષય :- ચૂકવેલ ચાર્જ એલાઉન્સની ગણતરી મા ક્ષતિ બાબત

ઓડીટ અવલોકન:-

વોટરવર્ક શાખામાં ફરજ બજાવતા હેલ્પર શ્રી સોજીત્રા લાલજી ભાઈને મિકેનિક -૧ તરીકેનો ચાર્જ મળતા એ સમય દરમિયાનનું ચાર્જ એલાઉન્સનું બીલ ઓડીટ શાખામાં રજુ થયેલ હતું.રજુ થયેલ બીલની ચકાસણી કરતા ચાર્જ એલાઉન્સ સાતમાં પગારપંચ મુજબ ચૂકવેલ હોવાનું જણાતા ઓડીટ દ્વારા વાંધો ઉપસ્થિત કરતા , મળવા પાત્ર ચાર્જ એલાઉન્સ છઠા પગારપંચ મુજબ ગણતરી કરી સુધારેલ બીલ ઓડીટમાં રજુ કરતા પુનઃ ચકાસણી કરી , યોગ્ય જણાતા આગળની કાર્યવાહી અર્થે હિસાબી શાખામાં મોકલવેલ છે.કુલ વધુ ચૂકવાયેલ ૨૩,૩૧૦ રીકવરી કરી, મળવાપાત્ર રકમ ચૂકવવા હિસાબી શાખામાં બીલ મોકલી આપેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૨૩,૩૧૦

વો.વ. વેસ્ટ ઝોન શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- સીટી એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તા.૭/૧૧/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૧૭૫૮૬-૧૭૫૮૫	ઓડીટ બીલ તા.૨/૧૧/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૮૫૩-૮૫૪	શાખા બીલ તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૦
બીલ/ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ :- રૂ. ૪૬૩૪૮૬+૫૩૦૩૮૦=૯૯૩૮૬૬	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :- રૂ. ૪૪૨૭૬૯+૫૨૯૧૧૪=૯૭૧૮૮૩	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :- ૨૦૭૧૭+૧૨૬૬=૨૧૯૮૩	

વિષય:-વોટર વર્ક્સ વેસ્ટ વોર્ડ નં ૧૧ HDPE પાઈપલાઈન નાખવાના કામમાં ભૂલ સુધારા અંગે.

ઓડીટ અવલોકન:-

વોટર વર્ક્સ વેસ્ટ વોર્ડ નં ૧૧ દ્વારા HDPE પાઈપલાઈન નાખવાનાકામનું 1st & FINAL બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ થયેલ જેમાં નીચે મુજબ જણાયેલ.

(૧)RMC સેન્ટ્રલ સ્ટોરના ઇન્ડેન્ટ મુજબ ભારત એન્જી.બ્રાંડના ૩ નંગ ૧૦૦MM સ્લુઝવાલ્વ ઈસ્યુ થયેલ જ્યારે MB તથા બીલમાં ઉક્ત વાલ્વ કિલોસ્કર બ્રાન્ડના દર્શાવેલ તથા તે મુજબ ગણતરી કરેલ.ઉક્ત ઓડીટ ક્વેરી અન્વયે શાખા દ્વારા ભારત એન્જી.બ્રાન્ડ નો જરૂરી સુધારો કરેલ.

(૨)સ્ટોર ઇન્ડેન્ટ મુજબ ૧૧૦MM HDPE PIPE ૨૩૦ RMT.ઈસ્યુ થયેલ જેમાંથી ૨૦૮ RMT.વપરાશ થયેલ તથા જમા ચીક્રી મુજબ ૨૫+૭=૩૨ RMT સ્ટોરમાં પરત જમા કરાવેલ આમ ઈસ્યુ થયેલ PIPE કરતા ૧૦ RMT વધુ બચત જણાયેલ જે ઓડીટ ક્વેરી અન્વયે MB માં દર્શાવેલ ગણતરી માં જરૂરી ભૂલ શાખાએ સુધારેલ.

(૩)MB એબસ્ટ્રેક્ટ શીટ આ.નં.૨૧થી આ.નં.૨૪ તથા ex. આઈ.૩ મુજબ અનુક્રમે ૬૦.૨૫,૨૦૬.૪૮,૧૬.૬૦,૫૯૮.૩૧ તથા ૨૪.૭૮ એમ કુલ ૯૦૬.૪૨KG લોખંડ કામ દર્શાવેલ જે અંગે ઓડીટ ક્વેરી અન્વયે વજન ચીક્રી સામેલ રાખવા જણાવાયેલ.જે અંગે શાખા દ્વારા આઈટમ નંગ મુજબ ઘણી નાની હોય વજન ચીક્રી બની શકે તેમ ન હોય તથા વજન અમારી રૂબરૂ ચેક કરેલ છે તેમ પૂર્તતા કરેલ જે જવાબ નિયમોથી ઉચિત જણાતો નથી.ઉપરોક્ત બાબતે સુધારીને રજુ કરેલ બીલ પ્રી-ઓડિટ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૨૧૯૮૩/-

વોટર વર્કસ ઈન્ડોર શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- સીટી.એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તા.૭/૭/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- N-૮૨૯૯	ઓડીટ બીલ તા.૨/૭/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૪૨૭	શાખા બીલ તા.૨/૭/૨૦૨૦
બીલની રકમ :- ૫,૨૪,૦૬૨/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :-૫,૨૨,૦૬૨/-	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :-૨,૦૦૦/-	

વિષય:- માધવ કન્સ્ટ્રક્શન વાલ્વ ઓપરેટીંગ નું જુન માસ નું બીલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે વોટર વર્કસ ઈન્ડોર શાખા દ્વારા એજન્સી માધવકન્સ નું બીલ પ્રિ-ઓડીટ અર્થે કરવામાં આવેલ ઓડીટ ચકાસણી દરમિયાન બીલમાંથી પેનલ્ટી કપાત MB અને કોન્ટ્રાક્ટર બીલ ફોર્મ નોંધ થયેલ પરંતુ બીલમાં પેનલ્ટી ની કપાત કરેલ ન હતી જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ.

વોટર વર્કસ ઈન્ડોર શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી બીલમાં સુધારો કરી શાખા બીલ નં N-૮૨૯૯ તા.૬/૭/૨૦૨૦ થી સુધારા સાથે પૂર્તતા કરી પુનઃ પ્રિ-ઓડીટ અર્થે બીલ રજુ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :-૨૦૦૦/-

વો.વ વેસ્ટ (ઈ.ઝી) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-ડેપ્યુટી એકઝી એન્જી અહેવાલ લખ્યા તા.૬/૧૧/૨૦૨૦

ઓડીટ બીલ નં. :-૧૮૨૨૨ ઓડીટ બીલ તા.૩૦/૯/૨૦૨૦

શાખા બીલ નં. :-૫૨૩ શાખા બીલ તા.૨૮/૯/૨૦૨૦

બીલ/ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ :- રૂ.૨૩૯૪૫/-

સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :- રૂ. ૨૨૭૧૯/-

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :- ૧૨૨૬/-

વિષય:-વોર્ડનં ૧૮ તિરુપતિ બાલાજીપાર્ક ૫ તથા ૬ માં ૧૦૦ MM ડાયા એસી  
પ્રેસર પાઈપ નાખવાનું કામ.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરકોત વિગતે શાખા દ્વારા ઝોનલ એજન્સી દિવ્યા કન્સ્ટ્રક્શન નું બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન મેજરમેન્ટ તથા અન્ય ભૂલો જણાતા બીલ શાખા પરત મોકલવામાં આવેલ.

વોટરવર્કસ શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધા સંદર્ભ યોગ્ય સુધારા કરી બીલ પુનઃ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :- ૧૨૨૬/-

સોલીડ વેસ્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૧૩૬૯૪	ઓડીટ બીલ તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૨૨૪૫	શાખા બીલ તા.૧૭/૮/૨૦૨૦
બીલની રકમ :- ૪,૬૧,૦૪૦ /-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :-૬૨,૦૯૬/-	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :-૩,૯૮,૯૪૪/-	

વિષય:- કર્મચારી ને ૭ માં પગાર પંચ ફિક્ષેશન માટે રજુ થયેલ ફાઈલ માં ચુકવેલ પગાર ભૂલ અંગે ની રિકવરી

ઓડીટ અવલોકન:-

૭મુ પગાર પંચ લાગુ પડતા પગાર ફિક્ષેસન માટે રજુ થયેલ ફાઈલમાં કર્મચારી ને તા.૭/૧૦/૨૦૦૬ થી ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ તથા ૧૬/૧/૨૦૦૮ થી પગાર ધોરણ સુધારાણા મંજૂર થતા જે તે સમયે ચુકવેલ પગાર માં ભૂલ જણાયેલ છે.માટે વાંધો ઉપસ્થિત કરીને શાખા તે પગાર સુધારવા અંગે તાકીદ ને હુકમ નં રા.મ.ન.પા./મ.ઓ./સો.વે.મે./જા.નં.૯૧૫ તા ૧૩/૭/૨૦૨૦ થી પગાર રી-ફીક્સેસન ઓડીટ શાખા દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. અને સો.વે.મે. શાખા દ્વારા પગાર રી-ફીક્સેસન મુજબ સુધારો કરવામાં આવેલ પગાર રીકવરી હુકમ નં રા.મ.ન.પા./મ.ઓ./સો.વે.મે./જા.નં.-૧૧૬૨ તા.૩૧/૭/૨૦૨૦ થી કર્મચારી નિવૃત્ત હક્ક રજા રૂપાંતર બીલ માંથી રૂ.૯૮,૯૪૪/- કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૩,૯૮,૯૪૪/-

સોલ્ડિસવેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-આસી.મેનેજર અહેવાલ લખ્યા તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦

ઓડીટ બીલ નં. :- ૧૮૦૫૦ ઓડીટ બીલ તા.૨૯/૦૯/૨૦૨૦

શાખા બીલ નં. :- ૨૩૭૯ શાખા બીલ તા.૨૫/૦૮/૨૦૨૦

ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ :- રૂ. ૪,૦૨,૯૦૮/-

સુધારાબાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ :- રૂ.૩,૧૧,૯૪૨/-

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :- રૂ.૯૦,૯૬૬/-

વિષય:- નિવૃત્ત થતા હક્કરજાના રોકડમાં રૂપાંતર અંગેનું બીલ.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરકોત વિગતે શાખા દ્વારા નિવૃત્ત થતા કર્મચારીશ્રી વાઘેલા સવિતાબેન સામજીભાઈ નું હક્ક રજાના રોકડમાં રૂપાંતર અંગેનું બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે મોકલવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન કર્મચારી દ્વારા ભોગવવામાં આવેલ અર્ધપગારી રજા મળવાપાત્ર રજા કરતા વધુ ભોગવેલ હોવાનું જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

સો.વે.મે. શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી વધારાની અર્ધપગારી રજા હક્ક રજામાંથી બાદ કરી યોગ્ય સુધારા સાથે બીલ પુનઃ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથે નું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ. ૯૦,૯૬૬/-

સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-આસી. મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તા.૯/૦૪/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- N-૨૨૮	ઓડીટ બીલ તા.૭/૦૪/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૬૪	શાખા બીલ તા. ૭/૦૪/૨૦૨૦
ચુકવવાપાત્ર કુલ રકમ	:- રૂ. ૧,૨૮,૨૨૫/-
સુધારાબાદ રજુ થયેલ ચુકવવાપાત્ર રકમ	:-રૂ. ૪૫,૪૪૫/-
અટકાવવામાં આવેલ ચુકવવાપાત્ર ઓવર પેમેન્ટ	:-રૂ.૮૨,૭૮૦/-

વિષય:- કર્મચારીના અવસાન સબબ રજુ થયેલ હક્ક રજાનાં રોકડ રૂપાંતર બીલમાં રજા ગણતરી બાબત.

ઓડીટ અવલોકન :-

સો.વે.મે શાખામાં સફાઈ કામદાર તરીકે ફરજ બજાવતા મકવાણા ભાનુંબેનનું અવસાન થતા ચુકવવા પાત્ર હક્ક રજાનાં રોકડમાં રૂપાંતર અંગેનાં રજુ થયેલ બિલની ચકાસણી કરતા કર્મચારીએ ૨૦૦૭માં લીધેલ મેટેરનીટી લીવ સબબ ઓડીટ દ્વારા વાંધો ઉપસ્થિત કરાતા શાખા દ્વારા આ લીવ અંગે શરત ચૂકથી ઉધારાયાનું કહી ભૂલ સુધરો કરી બીલ રજુ કરતા કુલ રૂ.૮૨૭૮૦/- નું ઓવર પેમેન્ટ અટકાવી સુધારેલા બિલને ઓડિટ કરવામાં આવેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૮૨,૭૮૦/-

સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-આસી. મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તા.૨૩/૦૪/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૪૦૨૯૩	ઓડીટ બીલ તા.૯/૦૩/૨૦૨૦
:- ૧૩૩૭	તા.૨૨/૪/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૬૩૧૮	શાખા બીલ તા. ૭/૦૩/૨૦૨૦
:- ૮૭	તા.૮/૪/૨૦૨૦
ચુકવવાપાત્ર કુલ રકમ	:- રૂ. ૬૩૧૮/-
સુધારાબાદ રજુ થયેલ ચુકવવાપાત્ર રકમ	:-રૂ. ૮૭/-
અટકાવવામાં આવેલ ચુકવવાપાત્ર ઓવર પેમેન્ટ	:-રૂ.૨૭૮૫/-

વિષય:- વોર્ડ-૧૩/૮ રજીનં/૨૬૨૦ ચૌહાણ ગોરીબેન જાદવભાઈ નું અવસાન થતા તેમના વારસદાર શ્રી લાલજીભાઈ પઠાણને હક્ક રજાનું બીલ ચુકવવા બાબત.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉક્ત વિગતે કર્મચારીશ્રી નું નિવૃત્તિ સમયે મળવાપાત્ર હક્ક રજાના રોકડમાં રૂપાંતરનું બીલ ઓડીટ અર્થે રજુ થતા બીલ સાથે સામેલ લીવ કાર્ડની ચકાસણી કરતા કર્મચારીના ખાતે ૦૬ મેડિકલ રજા જમા હતી.જ્યારે બીલ ૮૯ મેડી.રજાનું બનાવવામાં આવેલ.

આ બાબતે શાખાધિકારીશ્રીને ચકાસણી અર્થે બીલ વાંધો આપી પરત કરતા શાખા દ્વારા વાંધો સ્વીકારી-સુધારો કરી ૦૬ મેડિકલ રજાનું બીલ રજુ કરતા આ બીલ માંથી રૂ.૩૮૫૨૦/- નું ઓવર પેમેન્ટ થતું અટકાવવામાં આવેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૩૮,૫૨૦/-

સોલીડ વેસ્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- આસી.મેનેજર (સો.વે)	અહેવાલ લખ્યા તા.૨૪/૦૮/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૬૨૬-ગ્રેચ્યુઈટી ૧૪૦૯ હક્ક રજા	ઓડીટ બીલ તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૬૮૫-૬૮૪	શાખા બીલ તા.૧૨/૫/૨૦૨૦

વિષય :-સો.વે.મે.ફા.૧૩૦-૨૦૨૦/૨૧ મીઠાભાઈ માવજીભાઈ વોર્ડ નં ૧૩A

ઓડીટ અવલોકન :-

ઉક્ત વિગતે કર્મચારીશ્રીના નિવૃત્ત સમયે મળવાપાત્ર હક્ક હિસ્સાના બીલો ઓડીટ અર્થે રજુ થતા બીલ સાથે સામલે સર્વિસ બુક ચકાસણી કરતા ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન હાયરગ્રેડ અંગે વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખાને પરત કરતા શાખા દ્વારા વાંધો માન્ય રાખી સુધારા સાથેના બીલ રજુ કરેલ.

કર્મચારીશ્રીનું નિવૃત્તી સમયે મળવવા પાત્ર હક્ક રજાના રોકડમાં રૂપાંતર નું બીલ ઓડીટ અર્થે રજુ થતા બીલ સાથે સામેલ લીવ કાર્ડની ચકાસણી કરતા કર્મચારીના ખાતે ૨૭૦ હક્કરજા ૩૧૫મે.ડી.રજા જમા હતી જ્યારે ૨૮૫ હક્કરજા ૧૫ મે.ડી.રજા નું બીલ બનાવામાં આવેલ.

આ બાબતે શાખા અધિકારી શ્રીને બીલ વાંધો આપી પરત કરતા શાખા દ્વારા વાંધો સ્વીકારી સુધારો કરી ૨૭૦ હક્ક રજા+૩૦મેડીરજા નું બીલ રજુ કરવા આ બીલ માંથી ૭૪૧૮/- નું ઓવર પેમેન્ટ થતું અટકાવામાં આવેલ.

(૧) હાયરગ્રેડ રિકવરી રૂ.૧૦,૧૩૪/-

(૨)ગ્રેચ્યુઈટી રૂ.૧૧૯૩૪/- ઓવર પેમેન્ટ

(૩)હક્ક રજા રૂ.૭૪૧૮/- ઓવર પેમેન્ટ

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૨૯,૪૮૬/-

સોલીડવેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૧૯૨૮૫	ઓડીટ બીલ તા.૧૬/૧૦/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૨૮૭૪	શાખા બીલ તા.૦૭/૧૦/૨૦૨૦
બીલની રકમ :- રૂ. ૩૫૮૯૭૦/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ બીલની રકમ :- રૂ.૩૪૫૧૭૩/-	

વિષય:- ફા.નં.૭૮૦-૨૦૨૦/૨૧ દેવુંબેન રામજીભાઈ ચૌહાણ વોર્ડ ૫-અ રજી. ૧૮૪

ઓડીટ અવલોકન :-

ઉક્ત વિગતે કર્મચારીશ્રી નું અવસાન સમયે મળવાપાત્ર હક્ક રજાના રોકડમાં રૂપાંતરનું બીલ પ્રિ-ઓડીટ અર્થે રજુ થતા બીલ સાથે સામેલ લીવ કાર્ડની ચકાસણી કરતા કર્મચારીના ખાતે ૨૭૭ હક્ક તેમજ ૯૨ અર્ધપગારી રજા જમા હતી. જ્યારે બીલ ૨૯૪ હક્ક રજા અને ૨૩ અર્ધપગારી રજાનું બનાવવામાં આવેલ.

આ બાબતે શાખાધિકારીશ્રીને ચકાસણી અર્થે બીલ વાંઘો આપી પરત કરતા શાખા દ્વારા વાંઘો સ્વીકારી-સુધારો કરી ૨૭૭ હક્ક ૨૩ અર્ધપગારી રજા નું બીલ રજુ કરતા આ બીલ માંથી રૂ.૧૩૭૯૭/- નું ઓવર પેમેન્ટ થતું અટકાવવામાં આવેલ છે.

યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ. ૧૩,૯૯૭/-

સોલીડ વેસ્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- આસી. મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તા. ૨૫/૦૧/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૪૪૩૮	ઓડીટ બીલ તા. ૨૦/૦૧/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં :- ૪૦૭૨	શાખા બીલ તા. ૧૭/૧૨/૨૦૨૦
બીલ કુલ રકમ	રૂ.૩૬૦૭૭૯
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.૩૫૦૭૮૬

વિષય : સફાઈ કામદાર પાડબેન કનુભાઈ પરમાર નિવૃત્તિ વખતે લેણી રકમનું રોકડ રૂપાંતર બીલ

ઓડીટ અવલોકન :-

ઉક્ત વિગતે કર્મચારીશ્રી ની નિવૃત્તિ સમયે મળવાપાત્ર હકક રજના રોકડમાં રૂપાંતરનું બીલ ઓડીટ અર્થે રજુ થતા બીલ સાથે સામેલ લીવ કાર્ડની ચકાસણી કરતા કર્મચારીના ખાતે ૨૨૮ રજ જમા હતી . જ્યારે બીલ ૨૪૩ રજનું બનાવવામાં આવેલ.

આ બાબતે શાખાધીકારીશ્રી ને ચકાસણી અર્થે બીલ વાંધો આપી પરત કરતા શાખા દ્વારા વાંધો સ્વીકારી સુધારો કરી ૨૨૮ રજનું બીલ રજુ કરતા આ બીલ માંથી રૂ.૮૮૮૩ નું ઓવર પેમેન્ટ થતું અટકાવવામાં આવેલ છે.

યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ. ૮૮૮૩/-

સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-પર્યાવરણ ઇજનેર	અહેવાલ લખ્યા તા.૧૭/૪/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૬૦૫	ઓડીટ બીલ તા.૯/૪/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૯૯	શાખા બીલ તા. ૮/૪/૨૦૨૦
યુકવવાપાત્ર કુલ રકમ	:- રૂ. ૭,૩૮,૨૧૯/-
સુધારાબાદ રજુ થયેલ યુકવવાપાત્ર રકમ	:-રૂ. ૭,૩૫,૮૧૯/-
અટકાવવામાં આવેલ યુકવવાપાત્ર ઓવર પેમેન્ટ	:-રૂ.૨૪૦૦/-

વિષય:- વોર્ડનં ૦૫ કોન્ડા શ્રી પી.જે રાઠોડ દ્વારા પાર્ટ ટાઈમ સફાઈકામદાર દ્વારા સફાઈ કામગીરી નું માહે જાન્યુ-૨૦૨૦ નું બીલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ દ્વારા સફાઈકામની એજન્સી નું બીલ પ્રી-ઓડિટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન એજન્સીના બીલમાં પેનલ્ટીમાં ભુલ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

સો.વે.મે વિભાગ દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી એજન્સીનું બીલ સુધારા સાથે પુનઃ પ્રી-ઓડિટ અર્થે રજુ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ .

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ અન્ડર પેમેન્ટ રૂ.૨૪૦૦/-

ડ્રેનેજ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- સીટી એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તા.૧૨/૧૧/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૨૪૩૪૭	ઓડીટ બીલ તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૫૨૭	શાખા બીલ તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૦
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ :- રૂ. ૩૯,૨૨,૯૭૦/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ :- રૂ.૩૭,૨૦,૩૫૬/-	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :- રૂ.૨,૦૨,૬૧૪/-	

વિષય:- માધાપર ૮૦ MLD STP ઓપરેટીંગ & મેઈન્ટેનન્સનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા એજન્સી ગીરધારી લાલ અગ્રવાલ પ્રા.લિ નું બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન બીલમાંથી નિયત શરતોનુસારની રીટેન્શન ડિપોઝીટ અંગેની કપાત કરવામાં આવેલ ન હતી. જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ વાંધા અન્વયે ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા બીલ માંથી નિયમાનુસાર રીટેન્શન કપાત કરી બીલ પુનઃ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :- રૂ.૨,૦૨,૬૧૪/-

ડ્રેનેજ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- સીટી એજનીયર	અહેવાલ લખ્યા તા. ૧૭/૦૩/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૪૧૪૮૬	ઓડીટ બીલ તા. ૦૬/૦૩/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં :- ૭૮૫	શાખા બીલ તા. ૦૪/૦૩/૨૦૨૧
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ. ૨૨,૩૦,૮૬૫
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બીલ રકમ	રૂ. ૩૧,૧૨,૮૫૫
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ. ૧,૧૭,૮૧૦

વિષય:- ૭૦ MLD ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટના ઓ.& એમ નું બીલ

ઓડીટ અવલોકન :

ઉપરોક્ત વિગતે ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા એજન્સી રાજકમલ બિલ્ડર્સ ઈન્ફ્રા. પ્રા. લી. નું બીલ પ્રિ ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમિયાન ટેન્ડરની નિયત સરત અનુસારની રીટેન્શન ડીપોઝીટ ની રકમ કપાત કરેલ ન હોય તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ ડ્રેનેજ શાખામાં પરત મોકલવા માં આવેલ.

ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધા અન્વયે યોગ્ય સુધારા બાદ પુનઃ બીલ પ્રિ ઓડીટ અર્થે રજુ કરાતા સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ. ૧,૧૭,૮૧૦

ડ્રેનેજ (મિકેનિકલ) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-સીટી.એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તા.૫/૫/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૧૩૧૮	ઓડીટ બીલ તા.૩૦/૪/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૨૭	શાખા બીલ તા. ૧૬/૪/૨૦૨૦
ચુકવવાપાત્ર કુલ રકમ	:- રૂ. ૧૦,૨૪,૪૦૫/-
સુધારાબાદ રજુ થયેલ ચુકવવાપાત્ર રકમ	:-રૂ. ૯,૬૭,૬૮૭/-
અટકાવવામાં આવેલ ચુકવવાપાત્ર ઓવર પેમેન્ટ	:-રૂ.૫૬,૭૧૮/-

વિષય :- ગૌરીદળ એસ.ટી.પી ઓ.એન્ડ એમ નું બીલ

ઓડીટ અવલોકન :-

ઉપરોક્ત વિગતે ડ્રેનેજ મિકેનિકલ બેડીનાકા દ્વારા એજન્સી રાજકમલ બિલ્ડર્સ ઈન્ફા. પ્રા. લિ. નું બીજું રનીંગ બીલ

પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન રનીંગ બિલમાંથી રીટેન્શન ડીપોઝીટ રકમ નિયમાનુસાર કપાત કરવામાં આવેલ ન હતી. જેઅંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખાને પરત મોકલવવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી બીલ માંથી નિયમનુસાર થતી રીટે. ડીપોઝીટની કપાત કરી પુનઃ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ .

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ અન્ડર પેમેન્ટ રૂ.૫૬,૭૧૮/-

જેએનએનયુઆરએમ( ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- સીટી એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તા.૭/૧૨/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :-૨૫૭૩૪	ઓડીટ બીલ તા.૨૧/૧૧/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :-૯૦૯	શાખા બીલ તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૦
કુલ રકમ :- રૂ.૩૭,૩૬,૪૬૯/-	

સુધારાબાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ:- રૂ.૩૭,૧૨,૨૯૩/-

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ:- રૂ.૨૪,૧૭૬/-

વિષય:- એન્જી.એન્જી., પ્રોક્યોરીંગ, કન્સ્ટ્રક્ટિંગ, કમીશનિંગ ૧૫ MLD કોહારીયા પમ્પીંગ સ્ટેશનનું બીલ.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે એજન્સી રાજકમલ બિલ્ડર્સ ઈન્ફા. પ્રા..લિ.નું બીલ ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ શાખા દ્વારા પ્રી-ઓડિટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન ટેન્ડરમાં નિયત થયેલ શરતોનુસાર ની રીટેન્શન ડીપોઝીટ તેમજ પરચુરણ ડીપોઝીટની કપાત કરવામાં આવેલ ન હતી. જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખાને પરત મોકલવામાં આવેલ.

ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ શાખા દ્વારા બીલમાં યોગ્ય સુધારા સાથેની કપાત કરી એજન્સીને ચૂકવવાપાત્ર રકમ સુધારી બીલ પુનઃ પ્રી-ઓડિટ અર્થે રજુ કરવામાં આવતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ:- રૂ.૨૪,૧૭૬/-

ડ્રેનેજ (મિકેનિકલ) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-ACE

અહેવાલ લખ્યા તા.૧૨/૬/૨૦૨૦

ઓડીટ બીલ નં. :- ૫૯૪૨

ઓડીટ બીલ તા.૯/૬/૨૦૨૦

શાખા બીલ નં. :- ૧૨૨

શાખા બીલ તા. ૧/૬/૨૦૨૦

ચુકવવાપાત્ર કુલ રકમ

:- રૂ. ૧૦,૦૭,૮૨૫/-

સુધારાબાદ રજુ થયેલ ચુકવવાપાત્ર રકમ

:-રૂ. ૯,૯૪,૩૪૪/-

અટકાવવામાં આવેલ ચુકવવાપાત્ર ઓવર પેમેન્ટ :-રૂ.૧૩,૪૮૧/-

વિષય: વોર્ડ નં ૧૩ માં નવરંગપરા વિસ્તારમાં ડ્રેનેજ લાઈન નાખવાનું કામ મેનહોલ બનાવવાનું કામ.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા ટેન્ડર કામની એજન્સી અમૃતલાલ અંબાલાલ જાદવ નું બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન એજન્સીના બીલમાં એક્સ્ટ્રા આઈટમ A-૧ ટાઈપ મેનહોલ બાબતે વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી એજન્સી નું બીલ સુધારા સાથે પુનઃ પ્રી - ઓડીટ અર્થે રજુ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ .

અટકાવવા આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧૩,૪૮૧/-

ડ્રેનેજ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-સીટી એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તા.૨૬/૫/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૪૫૮	ઓડીટ બીલ તા.૧૨/૫/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૨૮	શાખા બીલ તા. ૨૧/૪/૨૦૨૦
ચુકવવાપાત્ર કુલ રકમ	:- રૂ. ૨,૨૦,૮૦૪/-
સુધારાબાદ રજુ થયેલ ચુકવવાપાત્ર રકમ	:-રૂ. ૨,૦૮,૮૪૯/-
અટકાવવામાં આવેલ ચુકવવાપાત્ર ઓવર પેમેન્ટ	:-રૂ.૧૧,૯૫૫/-

વિષય:- વોર્ડ ૧૬/૧૮ હુડકો ભૂગર્ભ હરિયાદ કેન્દ્ર માં પ્રાઈવેટીઝેશન થી ભૂગર્ભ ગટર ફરિયાદ નિકાલ કરવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે ડ્રેનેજ બ્રાન્ચ તરફ થી એજન્સી મેલડીમાં કન્સલ્ટન્ટનું બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમિયાન ટેન્ડર શરત મુજબ જેટીગ મશીનના ભાડાની વસુલાત રૂ.૧૨,૦૭૫ કરવાની થતી હતી જે ફક્ત ૧૨૦/- રૂ. કપાત કરેલ હતી આ અંગે નો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ.

ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધા અંગે યોગ્ય સુધારા કરી પુનઃ બીલ પ્રિ-ઓડિટ અર્થે મોકલવામાં આવતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧૧,૯૫૫/-

ડ્રેનેજ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-આસી.મેનેજર અહેવાલ લખ્યા તા.૨૦/૮/૨૦૨૦  
ઓડીટ બીલ નં. :- ૧૩૮૧૬ ઓડીટ બીલ તા.૧૯/૮/૨૦  
શાખા બીલ નં. :- ૩૨૨ શાખા બીલ તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૦  
બીલ/ચૂકવવાપાત્ર રકમ :-૩૫,૭૮૮/-  
સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :-૩૯,૩૮૮/-  
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :-૩,૬૦૦/-

વિષય:- મેડીકલ આર્થિક સહાય અંગેનું બીલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા કર્મચારીશ્રી ગમારા કિશોરભાઈના પત્ની દ્વારા લીધેલ મેડીકલ સારવાર અંગેનું આર્થિક સહાયનું બીલ પ્રિ-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ અવલોકન દરમ્યાન સને-૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષ દરમ્યાન ચુકવવાની થતી મેડીકલ એલાઉન્સની રીકવરી કરી બાકીની ખર્ચની રકમ ચુકવવાની થતી હોઈ તે ૩૬૦૦ રૂ. રીકવરી કરેલ ન હતી. જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધા અન્વયે રૂ.૩૬૦૦ ની મેડીકલ એલા.રીકવરી કરી યોગ્ય સુધારા સાથે બીલ પુનઃરજુ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

રીકવર કરવામાં આવેલ રકમ રૂ.૩,૬૦૦/-

ડ્રેનેજ ( વે.ઓ.)શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-ડે.એકઝી.એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તા.૧૫/૯/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૧૪૮૨૪	ઓડીટ બીલ તા.૨૮/૮/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૨૩૮	શાખા બીલ તા.૧૯/૮/૨૦૨૦
ચૂકવવાપાત્ર રકમ :-૧,૧૬,૪૫૧/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :-૧,૧૫,૧૩૭/-	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :-૧,૩૧૪/-	

વિષય:- વોર્ડ-૮-૧૦ માં પ્રાઈવેટાઈઝેશન થી ભૂગર્ભગટર ફરિયાદ નિકાલ અંગેનું  
કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે ડ્રેનેજ વે.ઓ.તરફથી એજન્સી જે.એસ.કન્સલ્ટન્ટ નું બીલ પ્રિ-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ અવલોકન દરમ્યાન બીલમાંથી લેબર સેસણી રકમ ક્યાત કરી ન હતી અને કોન્ડ્રા.શ્રી ને ચુ.પાત્ર રકમમાં તે ઉમેરી બીલ બનાવેલ.જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખા પરત મોકલવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ પુનઃ પ્રિ-ઓડીટ અર્થે રજુ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :-૧,૩૧૪/-

આરોગ્ય શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તા. ૦૧/૨/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૫૨૬૧	ઓડીટ બીલ તા. ૨૮/૦૧/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં :- ૧૪૩૪	શાખા બીલ તા. ૨૮/૧/૨૦૨૦
બીલ કુલ રકમ	રૂ. ૧૦,૩૬,૫૩૧
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ. ૭,૨૫,૫૭૧
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ. ૩,૧૦,૯૬૦

વિષય : આરોગ્ય શાખા ૩૭૨-૨૦૨૦-૨૧ મેડીકલ ઓફિસર ડો.મનીષ બી.ચુનારા ને ટીકુ કમિશન અંતર્ગત પગાર તફાવત ચુકવવા બાબત

ઓડીટ અવલોકન :

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે આરોગ્ય શાખાના મેડીકલ ઓફિસરશ્રીને ટીકુ કમિશન અંતર્ગત પગાર તફાવત અંગેનું બીલ પ્રિ ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ .

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન ઉપરોક્ત બીલમાં નિયમ મુજબ IT ક્ષેત્ર અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી સુધારા સાથેનું બીલ પુનઃ પ્રિ ઓડીટ અર્થે રજુ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ. ૩,૧૦,૯૬૦

આરોગ્ય શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તા.૮/૫/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૨૪૯૦	ઓડીટ બીલ તા.૨/૫/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૪૮	શાખા બીલ તા. ૧/૫/૨૦૨૦
ચુકવવાપાત્ર કુલ રકમ	:- રૂ. ૧,૮૧,૩૬૮/-
સુધારાબાદ રજુ થયેલ ચુકવવાપાત્ર રકમ	:-રૂ.૧,૭૭,૬૮૭/-
અટકાવવામાં આવેલ ચુકવવાપાત્ર ઓવર પેમેન્ટ	:-રૂ.૩૬૮૧/-

વિષય:- મેડીકલ ઓફિસર શ્રી ભૂમિબેન ભાવિનભાઈ કમાણીને નિયત પગાર ધોરણમાં સમાવેશ થતા ૭/૧૧/૨૦૧૯ થી ૩૧/૩/૨૦૨૦ સુધીનું પગાર તફાવત એરીયર્સ ચુકવવાનું બીલ.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરકોત વિગતે આરોગ્ય શાખા દ્વારા મેડીકલ ઓફિસર શ્રી ભૂમિબેન ભાવિનભાઈ કમાણીને નિયત પગાર ધોરણમાંસમાવેશ થતા પગાર તફાવત એરીયર્સ નું બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન NPS કપાત અંગે ભૂલ જણાવા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

આરોગ્ય શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી મેડીકલ ઓફિસર શ્રી ભૂમિબેન ભાવિનભાઈ કમાણીનું પગાર તફાવત એરિયર્સનું બીલ સુધારા સાથેનું પુનઃ રજુ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૩૬૮૧/-

બગીચા (જેએનએનયુઆરએમ) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	ડાયરેક્ટર પી એન્ડ જી	અહેવાલ લખ્યા તા.૮/૫/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં.	:- ૧૫૨૦	ઓડીટ બીલ તા.૨૪/૦૪/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં.	:- ૬	શાખા બીલ તા. ૧૩/૦૪/૨૦૨૦
બીલની રકમ	:- ૧૩,૫૫,૪૩૬/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ	:-૧૨,૦૪,૩૦૬/-	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	:-૧,૫૧,૧૩૦/-	

વિષય: બગીચાશાખા સેન્ટ્રલઝોન વોર્ડ-૩ માં બગીચો તથા બાળ ક્રીડાંગણ બનાવવાના કામના

બીલ માંથી સિક્યોરિટી ડિપોઝિટની રકમ કપાત કરવા અંગે.

ઓડીટ અવલોકન :-

બગીચા શાખા દ્વારા સેન્ટ્રલ ઝોનમાં વોર્ડનં-૩ ટી.પી.સ્કીમ નં.૨૪ ફાઈનલ પ્લોટ નં.૩ માં બગીચો તેમજ બાળ ક્રીડાંગણ બનાવવાના કામનું બીલ ઓડીટમાં રજુ થયેલ.ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન ઉક્ત બિલમાંથી ઘટતી સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ કપાત ન કર્યાનું જણાયેલ જે અંગે ઓડીટ શાખા દ્વારા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખા માં પરત મોકલેલ. શાખા એ બીલમાં જરૂરી સુધારો કરી સિક્યોરિટી ડીપોઝિટની વાંધા હેઠળની રકમ રૂ.૧૫૧૧૩૦/- ચુકવવાપાત્ર રકમમાંથી બાદ કરી સુધારી ને રજુ કરેલ બીલ ઓડીટ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ચુકવવાપાત્ર ઓવર પેમેન્ટ રૂ. ૧,૫૧,૧૩૦/-

બગીચા (જેએનએનયુઆરએમ) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	ડાયરેક્ટર પી એન્ડ જી	અહેવાલ લખ્યા તા.૮/૫/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં.	:- ૧૫૧૯	ઓડીટ બીલ તા.૨૪/૦૪/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં.	:- ૫	શાખા બીલ તા. ૧૩/૦૪/૨૦૨૦
ચુકવવાપાત્ર કુલ રકમ	:- રૂ. ૧૩,૯૧,૪૩૦/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ ચુકવવાપાત્ર રકમ	:-રૂ. ૧૨,૫૦,૬૦૦/-	
અટકાવવામાં આવેલ ચુકવવાપાત્ર ઓવર પેમેન્ટ	:-રૂ.૧,૪૦,૮૩૦/-	

વિષય: બગીચાશાખા સેન્ટ્રલઝોન વોર્ડ-૩ માં બગીચો તથા બાળ ક્રીડાંગણ બનાવવાના કામના

બીલ માંથી સિક્યોરિટી ડિપોઝિટની રકમ કપાત કરવા અંગે.

ઓડીટ અવલોકન :-

બગીચાશાખા દ્વારા સેન્ટ્રલઝોનમાં વોર્ડનં-૩ ટી.પી.સ્કીમ નં.૨૩અને ૨૪ ફાઈનલ પ્લોટ નં.૫ D અને ૩૯ માં બગીચો તેમજ બાળ ક્રીડાંગણ બનાવવાના કામનું બીલ ઓડીટમાં રજુ થયેલ જેમાં ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન ઉક્ત બિલમાંથી ઘટતી સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ કપાત ન કર્યાનું જણાયેલ જેને ઓડીટ શાખા દ્વારા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખા માં પરત મોકલેલ. જે અંગે શાખા એ બીલમાં જરૂરી સુધારો કરી સિક્યોરિટી ડીપોઝિટની વાંધા હેઠળની રકમ રૂ.૧૪૦૮૩૦/- ચુકવવાપાત્ર રકમમાંથી બાદ કરી સુધારી ને રજુ કરેલ બીલ ઓડીટ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ચુકવવાપાત્ર ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧૪૦૮૩૦/-

બગીચા શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- DIRECTOR P & G

અહેવાલ લખ્યા તા. ૦૮/૩/૨૦૨૧

ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૮૬૧૨

ઓડીટ બીલ તા. ૧૮/૦૨/૨૦૨૧

શાખા બીલ નં :- ૧૧૧૮

શાખા બીલ તા. ૧૬/૦૨/૨૦૨૧

બીલ કુલ રકમ ૩.૧૮૩૭૩

સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ ૩.૧૪૨૮૭

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ ૩.૫૦૭૬

વિષય : બગીચા શાખાના કર્મચારીશ્રીને લાયરગ્રેડ તફાવત ચુકવવાની રકમમાં ભૂલ સુધારા અંગે

ઓડીટ અવલોકન:

બગીચા શાખામાં ફરજ બજાવતા શ્રી સાઘટીયા હેમીબેન વાઘજીભાઈનું લાયર ગ્રેડ તફાવત ની રકમ ચૂકવવાનું બીલ ઓડીટમાં રજુ થયેલ જેમાં ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન એરીયર્સ ની ગણતરીમાં ભૂલ જણાયેલ જે અંગે બીલમાં વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ બગીચા શાખામાં પરત મોકલેલ જે અંગે બગીચા શાખા દ્વારા વાંધો હેઠળ ની રકમ ૩ ૫૦૭૬ બાદ કરી સુધારી ને ૩ ૧૪૨૮૭ નું રજુ કરેલ બીલ ઓડીટ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ ૩.૫૦૭૬

સાંસ્કૃતિક વિકાસ વિભાગ

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તા. ૧૨/૩/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૮૪૫૬	ઓડીટ બીલ તા. ૧૭/૦૨/૨૦૨૧- ૧૦/૩/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં :- ૧૧૮૫	શાખા બીલ તા. ૧૭/૧૨/૨૦૨૧
બીલ કુલ રકમ	રૂ.૧,૮૮,૮૮૦
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.૧,૬૭,૮૮૦
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.૩૧૦૦૦

વિષય : પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ સ્માર્ટ ઘર ૧,૨,૩ આવાસ લોકાપર્ણ તથા રૂડાના વિવિધ વિકાસ કામનું ખાતમુહુર્ત તથા લોકાપર્ણ.

ઓડીટ અવલોકન :

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે સંસ્કૃતિક વિકાસ વિભાગ દ્વારા સાઉન્ડ સિસ્ટમનું બીલ પ્રિ ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમિયાન એજન્સીના બીલમાં હિસાબમાં ભૂલ હોય જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી એજન્સીનું બીલ સુધારા સાથે પુનઃ પ્રિ ઓડીટ અર્થે રજુ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૩૧૦૦૦

સાંસ્કૃતિક વિકાસ વિભાગ

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તા.૨૩/૪/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૫૭૭૭/૭૪૯	ઓડીટ બીલ તા.૧૮/૩/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૧૪૩૭/૧૧૬	શાખા બીલ તા. ૧૧/૨/૨૦૨૦
ચુકવવાપાત્ર કુલ રકમ :- રૂ. ૧,૮૬,૮૫૨/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ ચુકવવાપાત્ર રકમ :-રૂ. ૧,૬૯,૬૦૨/-	
અટકાવવામાં આવેલ ચુકવવાપાત્ર ઓવર પેમેન્ટ :-રૂ.૧૭,૨૫૦/-	

વિષય:- મેગા કેમ્પ “આયુષ્યમાન ભારત પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના”

ઓડીટ અવલોકન:

ઉપરોક્ત વિગતે સાંસ્કૃતિક ડેવ.ડીપા દ્વારા સાઉન્ડ બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન એજન્સીના બીલમાં હિસાબમાં ભુલ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

સાંસ્કૃતિક વિકાસ વિભાગ દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી એજન્સીનું બીલ સુધારા સાથેનું રજુ કરી પુનઃ બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧૭૨૫૦/-

સાંસ્કૃતિક વિકાસ વિભાગ

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તા.૨૩/૪/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૬૪૦૬/૭૪૬	ઓડીટ બીલ તા.૧૩/૬/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૪૬૯/૧૧૩	શાખા બીલ તા.૧૫/૫/૨૦૨૦
ચુકવવાપાત્ર કુલ રકમ	:- રૂ. ૬૧૫૧૮/-
સુધારાબાદ રજુ થયેલ ચુકવવાપાત્ર રકમ	:-રૂ. ૫૦૪૮૧/-
અટકાવવામાં આવેલ ચુકવવાપાત્ર ઓવર પેમેન્ટ	:-રૂ.૧૧૦૩૭/-

વિષય:- લાઈટીંગ બીલ રન ફોર યુનિટ કાર્યક્રમ

ઓડીટ અવલોકન:

ઉપરોક્ત વિગતે સાંસ્કૃતિક ડેવ.ડીપા દ્વારા લાઈટીંગ બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન એજન્સીના બીલમાં હિસાબમાં ભુલ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

સાંસ્કૃતિક ડેવ.ડીપા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી એજન્સીનું બીલ સુધારા સાથેનું રજુ કરી પુનઃ બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧૧૦૩૭/-

સાંસ્કૃતિક વિકાસ વિભાગ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-આસિસ્ટન્ટ મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તા.૨૪/૧૧/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :-૨૩૫૫૯	ઓડીટ બીલ તા.૦૭/૧૧/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :-૫૫૧	શાખા બીલ તા.૦૪/૧૧/૨૦૨૦
બીલ/ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ :- રૂ.૨૨૪૫૧/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :- રૂ. ૨૧૨૭૫/-	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :- ૧૧૭૬/-	

વિષય:-એકતા યાત્રા કાર્યક્રમ નિમિત્તે લાઈટીંગ બીલ બાબત.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે સાંસ્કૃતિક વિકાસ વિભાગ દ્વારા લાઈટીંગ બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન એજન્સીના બીલમાં હિસાબમાં ભૂલ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

સાંસ્કૃતિક વિકાસ વિભાગ દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ પુનઃ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :- ૧૧૭૬/-

સાંસ્કૃતિક વિકાસ વિભાગ

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તા.૬/૭/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૭૮૨	ઓડીટ બીલ તા.૧૬/૪-૪/૭/૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૮૮	શાખા બીલ તા.૬/૪/૨૦૨૦
બીલ/ચૂકવવાપાત્ર રકમ :-૨૨,૭૮૧/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :-૨૧,૬૮૨/-	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :-૧,૦૯૯/-	

વિષય:- જનરેટર બીલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે સાંસ્કૃતિક વિકાસ વિભાગ દ્વારા જનરેટર વપરાશ અંગેના કામનું બીલ પ્રિ-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન એજન્સી દોશી ઈલે.ડેકોરેશનના બીલમાં કલાકમાં હિસાબમાં ભૂલ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ પુનઃ રજુ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :-૧,૦૯૯/-

ચૂંટણી શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-આસિસ્ટન્ટ મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તા.૨૯/૧૦/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :-૨૧૫૩૧	ઓડીટ બીલ તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :-૧૭૬	શાખા બીલ તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૦
બીલ/ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ :- રૂ.૨,૬૦,૭૬૬/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :- રૂ. ૨,૪૪,૪૨૨/-	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :- ૧૬,૩૪૪/-	

વિષય:-હા.ગ્રેડ મંજુર થતા એરિયર્સ નું બીલ

ઓડીટ અવલોકન :-

ઉપરોક્ત વિગતે ચૂંટણી શાખા દ્વારા કર્મચારીને હાયરગ્રેડ મંજુર થતા તે અંગેના એરિયર્સનું બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન કર્મચારી પ્રોવિડન્ટ ફંડના નિયમાનુસાર ફાળાની કપાત કરવાને બદલે પુરી રકમ ચૂકવવા પાત્ર રકમ તરીકે દર્શાવી બીલ બનાવવામાં આવેલ.જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખા પરત કરવામાં આવેલ.

ચૂંટણી શાખામાં દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ પુનઃરજુ કરાતા બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ :- ૧૬,૩૪૪/-

ટેક્સ. શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તા.૨૪/૪/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૪૧૭ થી ૪૨૨	ઓડીટ બીલ તા.૨૧/૪/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૨૪થી ૨૯	શાખા બીલ તા. ૮/૪/૨૦૨૦
ચુકવવાપાત્ર કુલ રકમ	:- રૂ. ૨૧૬૦૯૦/-
સુધારાબાદ રજુ થયેલ ચુકવવાપાત્ર રકમ	:-રૂ.૨૦૭૮૪૯/-
અટકાવવામાં આવેલ ચુકવવાપાત્ર ઓવર પેમેન્ટ	:-રૂ.૮૨૪૧/-

વિષય:- ટેક્સ શાખા સેન્ટ્રલઝોન દ્વારા ભાડે રાખેલ વાહનના બીલ માં GST તથા IT. TDS. કપાત કરવા અંગે.

ઓડીટ અવલોકન:-

ટેક્સ શાખા સેન્ટ્રલઝોન દ્વારા રિકવરી માટે ભાડે રાખેલ ટેક્સ વાહન ના ચૂકવણા ના અલગ અલગ માસના કુલ છ (૬) બીલ ઓડીટમાં રજુ થયેલ જેમાં ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન એકપણ બીલમાંથી GST તથા IT.TDS કપાત ન કર્યાનું જણાયેલ જે અંગે ઓડીટશાખા શાખા દ્વારા તમામ છ બિલો વાંધો સાથે પરત કરેલ.જે અંગે શાખા એ દરેક બીલમાંથી GST તથા IT TDS ની રકમ બાદ કરી સુધારી ને રજુ કરેલ બિલો ઓડીટ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ચૂકવવાપાત્ર ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૮૨૪૧/-

સેન્ટ્રલ સ્ટોર શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- સ્ટોર સંચાલક	અહેવાલ લખ્યા તા.૧૧/૯/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૧૪૯૧૨	ઓડીટ બીલ તા.૧૦/૯/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૧૨૨	શાખા બીલ તા.૧૯/૮/૨૦૨૦
બીલની રકમ :- ૩,૯૧,૭૪૮ /-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :-૩,૮૪,૩૯૬/-	

વિષય:- હક્ક રજા નું રોકડમાં રૂપાંતર માં બીલની રકમમાં સુધારા અંગે

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉક્ત વિગતે કર્મચારીશ્રી નું નિવૃત્તી સમયે મળવાપાત્ર હક્કરજાના રોકડમાં રૂપાંતરનું બીલ ઓડીટ અર્થે રજુ થતા સામેલ લીવ કાર્ડની ચકાસણી કરતા કર્મચારીના ખાતે ૨૪૪ હક્કરજા જમા હતી જ્યારે ૨૪૯ હક્કરજા નું બનાવવામાં આવેલ.

આ બાબતે શાખાધીકારીશ્રીને ચકાસણી અર્થે બીલ વાંધો આપી પરત કરતા શાખા દ્વારા વાંધો સ્વીકારી- સુધારો કરી ૨૪૪ હક્ક રજા નું બીલ રજુ કરતા આ બીલ માંથી રૂ.૭,૩૫૨/- નું ઓવર પેમેન્ટ થતું અટકાવવામાં આવેલ છે.

યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૭,૩૫૨/-

JNNURM / બાંધકામ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- સીટી એજનીયર	અહેવાલ લખ્યા તા. ૨૨/૦૩/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- જુના ૪૩૦૬૨ / નવા ૪૩૫૧૯	ઓડીટ બીલ તા. ૨૦/૦૩/૨૦૨૧
શાખા બીલ નં :- ૧૯૮૧ / ૨૦૫૯	શાખા બીલ તા. ૧૯/૦૩/૨૦૨૧
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ. ૧,૩૩,૧૧,૧૦૦
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ. ૧,૬૫,૨૬,૪૬૧
અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ	રૂ ૩૨,૧૫,૩૬૧

વિષય : બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ ૧૧ માં સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેઈન નેટવર્કના બીલ જથ્થા માં ભૂલ સુધારા અંગે

ઓડીટ અવલોકન :

બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ ૧૧ દ્વારા મવડી એરિયામાં સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેઈન નેટવર્ક અંગેનું ૮ મુ RA બીલ ઓડીટમાં રજુ થયેલ જેમાં ઓડીટ ચકાસણી દરમિયાન MB પેજ ૮૩-૮૪ એબ્સ્ટ્રેક્ટ શીટ સહિત આ.નં. ૮,૯,૧૦ તથા ૧૨ માં દર્શાવેલ જથ્થા માં ભૂલ જણાયેલ જે અંગે ઓડીટ શાખા દ્વારા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત મોકલેલ જે અંગે બાંધકામ શાખાએ વાંધા હેઠળની રકમ રૂ ૩૨,૧૫,૩૬૧ ઉમેરી સુધારીને રૂ ૧૬૫૨૬૪૬૧ નું રજુ કરેલ બીલ ઓડીટ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ રૂ.૩૨૧૫૩૬૧/-

બાંધકામ (ઈ.ઝી) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-સીટી એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :-૨૦૭૬૩	ઓડીટ બીલ તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :-૧૦૭૩	શાખા બીલ તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦
બીલ/ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ :- રૂ.૩૬,૪૨,૬૯૨/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :- રૂ. ૩૭,૩૭,૮૫૫/-	
અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ :- ૯૫,૧૬૩/-	

વિષય:-વોર્ડ-૧૮ કોઠારીયા મેઈન રોડ ઉપર ફૂટપાથ તથા સાઈડ સોલ્ડરમાં  
રબ્બર મોલ્ડ પેલિંગ બ્લોકનું ફ્લોરિંગ કામ.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે બાંધકામ શાખા તરફથી બાલાજી કન્સ.નું બીજી રનીંગ બીલ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન એન.પી.૩૦૦ MMSIયા પાઈપ સપ્લાય & લેઈંગ નો કુલ રનીંગ કામનો જથ્થો વધારે દર્શાવવામાં આવ્યો હતો તેમજ માટી ઉપાડવાના કામમાં સરવાળા ભૂલ જણાતા તે અંગે નો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ.

બાંધકામ શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી યોગ્ય સુધારા સાથે બીલ પુનઃઓડીટ અર્થે રજુ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ :- ૯૫,૧૬૩/-

બાંધકામ શાખા(ઈ.ઝી.)

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-ડેપ્યુટીએકઝી.એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તા.૧૫/૭/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૭૫૧૧	ઓડીટ બીલ તા.૨૫/૬/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૨૩૯	શાખા બીલ તા.૧૯/૬/૨૦૨૦
બીલ/ચૂકવવાપાત્ર રકમ :-૩૨,૯૭૧/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :-૪૩,૧૮૦/-	
અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ :-૧૦,૨૦૯/-	

વિષય:- વોર્ડન-૧૮ લાલ પાર્કના પ્લોટમાં પેવિંગ બ્લોક નાખવાનું કામ.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે બાંધકામ શાખા દ્વારા ઝોનલ એજન્સી રામજીભાઈ જાદવનું બીલ પ્રિ-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન ભાવ તફાવત અંગેની ભૂલ જણાતા બીલમાં વાંધો આપી શાખાને પરત કરવામાં આવેલ.

બાંધકામ શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી ભાવ સુધારણા કરી યોગ્ય સુધારા સાથે પુનઃશાખા બીલ નં ૩૫૯-તા.૧૩-૭-૨૦૨૦ થી રજુ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ :-૧૦,૨૦૯/-

સોલીડ (વેસ્ટ) મેનેજમેન્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :-૧૪૬૮૧	ઓડીટ બીલ તા.૨૭/૦૮/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :-૧૭૨૩	શાખા બીલ તા.૧૮/૦૭/૨૦૨૦
બીલ/ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ :- રૂ.૨૧૦૮૯૯/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :- રૂ. ૨૧૬૫૯૬/-	

વિષય:- નિવૃત્ત થતા હક્ક રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર રજી નંબર૧૭૮૦ વોર્ડ-૩એ

ઓડીટ અવલોકન :-

ઉક્ત વિગતે કર્મચારીશ્રી નું નિવૃત્તિ સમયે મળવવાપાત્ર હક્ક રજાના રોકડમાં રૂપાંતરનું બીલ ઓડીટ અર્થે રજુ થતા બીલ સાથે સામેલ લીવ કાર્ડની ચકાસણી કરાતા કર્મચારીના ખાતે ૧૨૦ હક્ક રજા થતા ૧૮૦ અર્ધ પગારી રજા જમા હતી.જ્યારે બીલ ૧૦૯ હક્ક રજા અને ૧૯૧ અર્ધ પગારી રજાનું બનાવવામાં આવેલ.

આ બાબતે શાખાધિકારીશ્રી ને ચકાસણી અર્થે બીલ વાંધો આપી પરત કરતા શાખા દ્વારા વાંધો સ્વીકારી-સુધારો કરી ૧૨૦ હક્ક રજા થતા ૧૮૦ અર્ધપગારી રજાનું બીલ રજુ કરતા આ બીલ માંથી રૂ.૫૬૯૭/-નું અન્ડર પેમેન્ટ થતું અટકાવવામાં આવેલ છે.

યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ :- ૫,૬૯૭/-

સોલીડ (વેસ્ટ) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-આસી.મેનેજર(સો.વે) અહેવાલ લખ્યા તા.૦૯/૦૯/૨૦૨૦

ઓડીટ બીલ નં. :-૧૨૫૮૨ ઓડીટ બીલ તા.૨૫/૦૮/૨૦૨૦

શાખા બીલ નં. :-૧૯૨૩ શાખા બીલ તા.૨૭/૦૭/૨૦૨૦

બીલ/ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ :- રૂ.૩૪,૫૩૪/-

સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :- રૂ. ૪૭,૩૩૪/-

અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ :- ૧૨,૮૦૦/-

વિષય:- રીવાઈઝડ ગ્રેચ્યુઈટી ની રકમ ચૂકવવાનું બીલ

ઓડીટ અવલોકન :-

ઉપરોક્ત વિગતે રજુ થયેલ બીલ રૂ. ૩૪૫૩૪/- ની ઓડીટ ચકાસણી કરતા બીલ સાથે સામેલ રીવાઈઝડ ગ્રેચ્યુઈટી તફાવત પત્રકમાં દર્શાવેલ હિસાબ માં ભૂલ જણાયેલ છે.આ અંગે ઓડીટ શાખા દ્વારા વાંધો ઉપસ્થિત કરી શાખા ને બીલ પરત કરેલ છે. સો.વે.મે શાખા દ્વારા ઉપસ્થિત વાંધો માન્ય રાખીને ,બીલ સાથે સામેલ ગ્રેચ્યુઈટી તફાવત પત્રક માં હિસાબ માં રૂ.૧૨,૮૦૦ નો સુધારો કરી બીલ રૂ.૪૭૩૩૪/- નું ઓડીટ શાખા માં રજુ કરેલ છે.ઓડીટ શાખા દ્વારા આ સુધારેલ રકમ રૂ.૪૭૩૩૪/-નું બીલ પાસ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ :- ૧૨,૮૦૦/-

સોલીડ (વેસ્ટ) મેનેજમેન્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તા.૦૨/૧૧/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :-૧૮૩૧૯	ઓડીટ બીલ તા.૨૯/૧૦/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :-૨૫૨૭	શાખા બીલ તા.૦૯/૦૯/૨૦૨૦
બીલ/ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ :- રૂ.૨,૯૪,૩૦૩/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :- રૂ. ૩,૦૫,૯૩૧/-	

વિષય:- એસ.ડબ્લ્યુ.એમફાઈલ નં ૭૦૩ ૨૦/૨૧ રજીનં ૧૧૪ ૧૫/બી  
અરવિંદભાઈ વાઘેલા નું અવસાન તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૦ હક્ક રજા નું બીલ.

ઓડીટ અવલોકન :-

ઉક્ત વિગતે કર્મચારીશ્રી નું નિવૃત્તિ સમયે મળવવાપાત્ર હક્ક રજાના રોકડમાં રૂપાંતરનું બીલ ઓડીટ અર્થે રજુ થતા બીલ સાથે સામેલ લીવ કાર્ડની ચકાસણી કરાતા કર્મચારીના ખાતે હક્ક રજા ૨૨૭ તેમજ અર્ધપગારી રજા ૭૩ જમા હતી.જ્યારે બીલ ૨૧૩ હક્ક રજા તેમજ અર્ધપગારી રજા ૮૧ નું બનાવવામાં આવેલ.

આ બાબતે શાખાધિકારીશ્રી ને ચકાસણી અર્થે બીલ વાંઘો આપી પરત કરતા શાખા દ્વારા વાંઘો સ્વીકારી-સુધારો કરી ૨૭૭ હક્ક રજા તેમજ અર્ધપગારી રજા ૭૩ નું બીલ રજુ કરતા આ બીલ માંથી રૂ.૧૧,૬૨૮/-નું અન્ડર પેમેન્ટ થતું અટકાવવામાં આવેલ છે.

યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ :- ૧૧,૬૨૮/-

સો.વે.મે. શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તા. ૦૪/૩/૨૦૨૧
ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૮૬૩૪	ઓડીટ બીલ તા. ૧૮/૦૨/૨૦૨૧ – ૨૬/૨/૨૧
શાખા બીલ નં :- ૫૦૧૭	શાખા બીલ તા. ૧૫/૨/૨૦૨૧
બીલ કુલ રકમ	રૂ.૩,૭૬,૩૦૨
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.૩,૮૬,૮૬૧
અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ	રૂ.૧૦,૫૫૮

વિષય : સેનેટરી ઈન્સ.સ્વ .કમલભાઈ ટી.પટેલના વારસદાર પત્નીને સરપેન્સન સમય દરમ્યાન તેમજ તે બાદના તફાવતનું બીલ ચુકવવા અંગે

ઓડીટ અવલોકન :

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે સો.વે.મે. શાખાના સેનેટરી ઈન્સના વારસદાર પત્નીને સરપેન્સન સમય દરમ્યાન તેમજ તે બાદના તફાવતનું બીલ ચુકવવા અર્થે બીલ પ્રિ ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવેલ.

ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન બીલમાં નિયમ મુજબ ટ્રાન્સ..એલાઉન્સ અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખીને બીલમાં સુધારો કરીને સુધારા સાથેનું બીલ પુનઃ પ્રિ ઓડીટ અર્થે રજુ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ રૂ.૧૦૫૫૮

સોલીડ (વેસ્ટ) મેનેજમેન્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :-આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :-૧૪૬૮૦	ઓડીટ બીલ તા.૨૭/૦૮/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :-૨૨૨૯	શાખા બીલ તા.૧૪/૦૮/૨૦૨૦
બીલ/ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ :- રૂ.૩૫૯૦૨૬/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ રકમ :- રૂ. ૩૬૯૩૧૦/-	

વિષય:- નિવૃત્ત થતા હક્ક રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર રજી નંબર ૬૫૯ વોર્ડ-૩બી

ઓડીટ અવલોકન :-

ઉક્ત વિગતે કર્મચારીશ્રી નું નિવૃત્તિ સમયે મળવવાપાત્ર હક્ક રજાના રોકડમાં રૂપાંતરનું બીલ ઓડીટ અર્થે રજુ થતા બીલ સાથે સામેલ લીવ કાર્ડની ચકાસણી કરાતા કર્મચારીના ખાતે ૨૪૦ હક્ક રજા તથા ૬૦ અર્ધ પગારી રજા જમા હતી.જ્યારે બીલ ૨૨૫ હક્ક રજા અને ૭૫ અર્ધ પગારી રજાનું બનાવવામાં આવેલ.

આ બાબતે શાખાધિકારીશ્રી ને ચકાસણી અર્થે બીલ વાંધો આપી પરત કરતા શાખા દ્વારા વાંધો સ્વીકારી-સુધારો કરી ૨૪૦ હક્ક રજા તથા ૬૦ અર્ધપગારી રજાનું બીલ રજુ કરતા આ બીલ માંથી રૂ.૧૦,૨૮૪/-નું અન્ડર પેમેન્ટ થતું અટકાવવામાં આવેલ છે.

યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ :- ૧૦,૨૮૪/-

JNNURM ડ્રેનેજ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- સીટી એજનીયર

અહેવાલ લખ્યા તા. ૦૬/૦૧/૨૦૨૧

ઓડીટ બીલ નં. :- ૩૧૯૩૫

ઓડીટ બીલ તા. ૦૫/૦૧/૨૦૨૧

શાખા બીલ નં :- ૧૩૦૧

શાખા બીલ તા. ૦૪/૧/૨૦૨૧

ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ રૂ.૮૩,૦૩,૬૧૦

સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ રૂ.૮૩,૫૮,૦૦૫

અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ રૂ ૫૪,૩૯૫

વિષય : વોર્ડ નં ૧૫ ના વિસ્તારમાં ડ્રેનેજ મેઈન લાઈન તથા હા.ક.ને ચેમ્બર્સ બનાવવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન :

ઉપરોક્ત વિગત રજુ થયેલ બીલ રૂ.૮૩,૦૩,૬૧૦ નં પ્રિ ઓડીટ ચકાસણી કરતા MB મેજરમેન્ટ માં દર્શાવેલ અઈટમ બ્રેકીંગ પેવર સર્ફેસ નો દર્શાવેલ જથ્થો ૧૨૬૧.૪૮ SQ MT છે.જયારે બીલ ફોર્મમાં દર્શાવેલ સદર આઈટમનો જથ્થો ૩૯૩.૯૪ SQ MT છે. ઓડીટ શાખા દ્વારા એમ બી મેજરમેન્ટ માં દર્શાવેલ જથ્થો અને બીલ ફોર્મમાં દર્શાવેલ જથ્થા માં તફાવત જણાતા વાંધો ઉપસ્થિત કરી શાખાને બીલ પરત કરેલ છે.શાખા દ્વારા ઉપસ્થિત વાંધો માન્ય રાખી એમબી- મેજરમેન્ટ મુજબનો જથ્થો ૧૨૬૧.૪૮ SQ mt ધ્યાને રાખી ને બીલ ને રકમ માં રૂ ૫૪,૩૯૫નો સુધારો કરી બીલ રૂ ૮૩,૫૮,૦૦૫ ઓડીટ શાખામાં રજુ કરેલ છે ઓડીટ શાખા દ્વારા સુધારેલ રકમ નં બીલ રૂ ૮૩,૫૮,૦૦૫ નું પાસ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ રૂ.૫૪,૩૯૫

ડ્રેનેજ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો :- ડે એકઝી એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તા.૨૩/૬/૨૦૨૦
ઓડીટ બીલ નં. :- ૬૦૧૮	ઓડીટ બીલ તા.૧૮/૬/૨૦૨૦
શાખા બીલ નં. :- ૪૧૮	શાખા બીલ તા. ૬/૬/૨૦૨૦
ચુકવવાપાત્ર કુલ રકમ :- રૂ. ૫૩૮૦૮/-	
સુધારાબાદ રજુ થયેલ ચુકવવાપાત્ર રકમ :- રૂ. ૭૪૩૪૯/-	
અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ :-રૂ. ૨૦૫૪૧/-	

વિષય ડ્રે.પ્રો બ્રિકમેશનરી & વાલ્વ ચેમ્બર સિલિંગ કામ બજરંગ ચોક વોર્ડ નં-૩

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરકોત વિગતે ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા રજુ થયેલ એજન્સી ડી.બી વઢરકીયાના બીલ ની ઓડીટ ચકાસણી કરતા બીલ માંથી I.T ની કપાત નિયત કરતા વધુ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી બીલમાં યોગ્ય સુધારો કરી પુનઃ પ્રી-ઓડીટ અર્થે રજુ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડીટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ :-રૂ.૨૦૫૪૧/-

તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ સુધીમાં

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટની શાખાવાઈઝ તારીજ

ક્રમ	શાખાનું નામ	વાંધા હેઠળની રકમ રૂ.
૧	બાંધકામ શાખા	૧૧,૬૮,૬૫૧/-
૨	વોટર વર્કસ શાખા	૮,૦૮,૦૮૭/-
૩	સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા	૬,૬૬,૮૮૬/-
૪	ડ્રેનેજ શાખા	૪,૩૫,૫૩૨/-
૫	આરોગ્ય શાખા	૩,૧૪,૬૪૧/-
૬	ગાર્ડન શાખા	૨,૯૭,૦૩૬/-
૭	સાંસ્કૃતિક વિકાસ વિભાગ	૬૧,૫૬૨/-
૮	ચુંટણી શાખા	૧૬,૩૪૪/-
૯	વેરા વાસુલાત શાખા	૮,૨૪૧/-
૧૦	સેન્ટ્રલ સ્ટોર	૭,૩૫૨/-
	કુલ રકમ રૂ.	૩૭,૮૪,૩૭૨/-

અંકે રૂપિયા સાડત્રીસ લાખ ચોર્યાસી હજાર ત્રણસો બોતેર પુરા