



# ઓડીટ રીપોર્ટ ૨૦૨૨-૨૩

## રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

ધી જી.પી.એમ.સી.એક્ટની કલમ -૧૦૬(૩)હેઠળનો  
તા.૧/૦૪/૨૦૨૨ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૩ સુધીનો ચીફ  
ઓડીટરશ્રીનો વાર્ષિક તપાસણી અહેવાલ

❖ પ્રસ્તુત કર્તા ❖

બિજેશ જે.મહેતા

ચીફ ઓડીટર

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

❖ છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર ❖

આનંદ પટેલ (IAS)

કમિશ્નર

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

પ્રતિ,  
સેક્રેટરીશ્રી,  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા.

ધી ગુજરાત પ્રોવીન્સીયલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક્ટની કલમ ૧૦૬(૩) અન્વયે તા.૧/૦૪/૨૦૨૨ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૩નો વાર્ષિક ઓડીટ રીપોર્ટ આ સાથે મોકલાવેલ છે. જે ચેરમેન શ્રી સ્થાયી સમિતિ સમક્ષ આગળની કાર્યવાહી માટે રજુ કરવા વિનંતી છે.

(બિજેશ જે.મહેતા)  
ચીફ ઓડીટર  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

બિડાણ :  
પાના નાં ૧ થી ૧૩૯

નકલ સાદર :-

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

**\*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	૧૨-૧૬
	૪	બાકી ઓડીટ પારાઓની પૂર્તતા અંગે	૧૭-૧૮
(૨)	૧	મહત્વની તથા સામાન્ય અનિયમિતતાઓ	૧૯-૩૧
	૨	અટકાવેલ સંભવિત ઓવર/અન્ડર પેમેન્ટ	૩૨-૧૩૯
		<b>પરિશિષ્ટ</b>	
		આવક ખર્ચના વાર્ષિક હિસાબી પત્રકો ૨૦૨૨/૨૩	૧૪૦-

ધી જી.પી.એમ.સી. એક્ટ ૧૯૪૯ ની કલમ ૧૦૬ (૩) અન્વયે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાં સને ૨૦૨૨-૨૩ ના હિસાબો ઓડીટ કર્યા સબંધે આ ૪૦ 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 ક્ષતિઓ 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/ક્ષતિઓ 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.

- (૩) 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	૨૦૨૨-૨૩
વર્ષ દરમ્યાન અટકાવેલ ઓવર પેમેન્ટની રકમ રૂ.	૬૮,૪૮,૮૨૭/-

- (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.૩૧/૦૩/૨૦૨૩ 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 શાખાધીકારીશ્રીઓ 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 લઉ છું અને ખાસ કરીને ચેરમેનશ્રી સ્ટેન્ડિંગ કમિટી તથા કમિશનરશ્રીનો સહકાર મળ્યો છે.તે બદલ આ તબક્કે આભાર વ્યક્ત કરું છું.

(બિજેશ જે.મહેતા)

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	૨૦૨૨-૨૩		
		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.૧-૦૪-૨૦૨૨ થી ૩૧-૩-૨૦૨૩ સુધી શ્રી અમિત અરોરા 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	૨૦૨૨/૨૦૨૩
અટકાવેલ ઓવર પેમેન્ટ	૬૮,૪૮,૮૨૭/-
અટકાવેલ અન્ડર પેમેન્ટ	૪,૨૨,૧૭૯/-
વાઉચર બીલો	૫૧૯૮૧
ફાઈલો	૩૯૩
પેન્સન કેશો	૨૦૭
હાયર ગ્રેડ કેશો	૫૨૨
પે ફિક્સેશન કેશો	નીલ

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 ૨૦૨૨-૨૩ ની કુલ એકંદરે કુલ આવક તથા ખર્ચની સમીક્ષા સામેલ હિસાબી પત્રક મુજબ નીચે મુજબ છે.

વર્ષ	આવક	ખર્ચ	આવક સામે ખર્ચમાં વધારો કે ઘટાડો
૨૦૨૦/૨૧	૨૧૩૧૪૫.૮૪	૨૧૩૨૧૪.૯૧	-૬૯.૦૭
૨૦૨૧/૨૨	૧૩૩૫૦૩.૮૭	૧૩૯૮૯૬.૨૪	૬૬૫૩.૩૭
૨૦૨૨/૨૩	૨૦૪૩૮૩.૫૧	૧૮૯૯૪૫.૪૬	૧૪૪૩૮.૦૫

સને ૨૦૨૧-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ (છેલ્લા ત્રણ વર્ષના આંકડા) (રૂ. લાખમાં છે.)

ઉપર્યુક્ત વિગતે સને ૨૦૨૨/૨૦૨૩ માં આવક કરતા ખર્ચમાં રૂ. ૧૪૪૩૮.૦૫ 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
૨૦૨૦/૨૧	૨૧૩૧૪૫.૮૪	૧૦૨૪૭૧.૭૭	-૧૧૦૬૭૪.૦૭
૨૦૨૧/૨૨	૧૮૭૨૮૮.૬૮	૧૩૩૫૦૩.૮૭	-૫૩૭૮૪.૮૧
૨૦૨૨/૨૩	૨૩૯૦૧૧.૭૩	૨૦૪૩૮૩.૫૧	-૩૪૬૨૮.૨૨

ખર્ચ

વર્ષ	અંદાજ	ખરેખર	અંદાજપત્રીય આવક સામે ખરેખર ખર્ચ મા થયેલ વધારો/ઘટાડો
૨૦૨૦/૨૧	૨૧૩૨૧૪.૯૧	૧૧૭૯૮૦.૫૮	-૯૫૨૩૪.૩૩
૨૦૨૧/૨૨	૧૮૮૧૫૫.૭૧	૧૩૯૮૯૬.૨૪	-૪૮૨૫૯.૪૭
૨૦૨૨/૨૩	૨૩૫૫૭૮.૩૮	૧૮૯૯૪૫.૪૬	-૪૬૬૩૨.૯૨

અંદાજીત આવક અને ખર્ચ તથા ખરેખર થયેલ આવક અને ખર્ચનાં આંકડાઓ તપાસતા જણાય છે કે ૨૦૨૨-૨૩ માં અંદાજીત આવક કરતા ખરેખર થયેલ આવકમાં ઘટાડો જોવા મળેલ છે જ્યારે ખર્ચમાં ત્રણેય વર્ષમાં અંદાજીત ખર્ચ સામે ખરેખર થયેલ ખર્ચમાં ઘટાડો જોવા મળેલ છે. જે હકીકતથી અંદાજપત્રમાં આવક અને ખર્ચમાં અંદાજો અવાસ્તવિક દર્શાવવામાં આવતા હોવાનું દર્શાવે છે. આગામી વર્ષે આવક-ખર્ચનું સચોટ અને વાસ્તવિક આયોજન કરીને અંદાજપત્ર તૈયાર કરવા 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 વર્ષની માહિતી મા પણ થઈ આવેલ. જે અંગેની કાર્યવાહી ઝડપથી પૂર્ણ થાય તેવું ઓડીટ સુચન છે.

#### પેન્ડીંગ બીલ બાબત :

૩૧ માર્ચ ૨૦૨૩ 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 ૨૦૨૨/૨૩ની સ્થિતિ એ એબસ્ટ્રેક બીલોની મળેલ માહિતી મુજબ જુદી - જુદી શાખાઓ દ્વારા એબસ્ટ્રેક એડવાન્સ રૂપે જે રકમ ઉપાડવામાં આવેલ છે તે નીચે મુજબ છે.

વર્ષ ૨૦૨૨/૨૩

ક્રમ	શાખાનું નામ	૩૧-૩-૨૦૨૩ ના રોજ એડજસ્ટમેન્ટ બાકી રકમ રૂ. લાખમાં	વર્ષ દરમ્યાન ઉપાડ	કુલ રકમ	નિકાલ થયેલ કુલ રકમ	આખરી બાકી રકમ
૧	બાંધકામ ઈ.ઓ.	૨૯.૩૩	૦.૦૦	૨૯.૩૩	૦.૦૦	૨૯.૩૩
૨	બાંધકામ સેન્ટ્રલ	૧.૨૫	૦.૦૦	૧.૨૫	૦.૦૦	૧.૨૫
૩	સાંસ્કૃતિક વિ.વિભાગ	૩૫૫.૩૪	૫૧૫.૧૪	૮૭૦.૪૮	૫૨૦.૫૭	૩૪૯.૯૧
૪	જીએડી	૦.૮૫	૦.૦૦	૦.૮૫	૦.૦૦	૦.૮૫
૫	ડ્રેનેજ ઇસ્ટ	૫.૧૭	૦.૦૦	૫.૧૭	૦.૦૦	૫.૧૭
૬	હિસાબી શાખા	૦.૦૦	૧.૭૫	૧.૭૫	૧.૭૫	૦.૦૦
૭	ચુંટણી શાખા	૯.૭૦	૦.૦૦	૯.૭૦	૦.૦૦	૯.૭૦
૮	બગીચા વિભાગ	૧.૦	૧.૫૦	૨.૫૦	૨.૫૦	૦.૦૦
૯	આરોગ્ય શાખા	૬.૨૩	૦.૦૦	૬.૨૩	૫.૨૩	૦.૦૦
૧૦	પ્રોજેક્ટ વિભાગ	૩.૫૦	૦.૨૫	૩.૭૫	૩.૪૫	૦.૩૦
૧૧	સમાજ કલ્યાણ શાખા	૦.૦૦	૩.૭૭	૩.૭૭	૦.૦૦	૩.૭૭
૧૨	સેક્રેટરી વિભાગ	૪.૮૫	૫.૫૫	૧૦.૪૦	૨.૩૦	૮.૧૦
૧૩	સ્નાનાગાર	૧.૪૫	૦.૦૦	૧.૪૫	૦.૦૦	૧.૪૫
૧૪	સો.વે.મે. શાખા	૧.૦	૦.૦૦	૧.૦૦	૧.૦૦	૦.૦૦
૧૫	ટેક્ષ શાખા સેન્ટ્રલ	૩.૮૩	૦.૦૦	૩.૮૩	૦.૦૦	૩.૮૩
૧૬	વો.વ.વેસ્ટ	૧૦.૩૦	૦.૦૦	૧૦.૩૦	૦.૦૦	૧૦.૩૦
૧૭	વર્કશોપ	૩૩૭.૪૬	૫૯૭૧.૮૪	૬૩૦૯.૩૦	૬૨૮૩.૭૭	૨૫.૫૩
૧૮	રોશની વેસ્ટ	૦.૯૨	૦.૦૦	૦.૯૨	૦.૦૦	૦.૯૨
૧૯	કમિશ્નર વિભાગ	૨.૦૦	૨.૦૦	૪.૦૦	૪.૦૦	૦.૦૦

૨૦	સરોજીનીનાયડુ સ્કૂલ	૦.૯૭	૦.૯૮	૧.૯૫	૦.૯૮	૦.૯૭
૨૧	વો.વ. ઇસ્ટ	૦.૪૫	૪.૧૧	૪.૫૬	૪.૫૬	૦.૦૦
૨૨	ઈ.આર.સી.	૦.૦૨	૦.૦૦	૦.૦૨	૦.૦૦	૦.૦૨
૨૩	આઈ.ટી.વિભાગ	૦.૦૦	૦.૭૫	૦.૭૫	૦.૭૫	૦.૦૦
૨૪	JNNURM	૦.૦૦	૮૪.૬૨	૮૪.૬૨	૮૪.૬૨	૦.૦૦
૨૫	P&TV શેઠ હા.સ્કૂલ	૦.૦૦	૩.૦૦	૩.૦૦	૩.૦૦	૦.૦૦
૨૬	ઝૂ વિભાગ	૦.૦૦	૦.૯૫	૦.૯૫	૦.૯૫	૦.૦૦
					કુલ બાકી	૪૫૧.૪૦

તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૩ ની સ્થિતે એ રૂ. ૪૫૧.૪૦ લાખની રકમનો 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 રકમ સરભરનો થાય તો જે તે શાખાધિકારીશ્રીનો પગાર રોકવો જોઈએ તેવું ઓડીટ સુચન છે.

## અંદાજપત્રીય અનિયમિતતાઓ

કોર્પોરેશનનાં સને ૨૦૨૨/૨૩ નાં અંદાજપત્રની ચકાસણી કરતા આવક-ખર્ચના અંદાજ અને ખરેખર આવક અને ખર્ચનાં આકડાઓમાં અસાધારણ તફાવત જોવા મળેલ છે. જે અંગેના નમુના રૂપ કિસ્સાઓ સામેલ પત્રકમાં દર્શાવેલ છે.

### ૧) મહેસુલી આવક :-

મહાનગરપાલિકાનાં આવકના મુખ્ય સ્ત્રોત સમા મિલકત વેરાનો અંદાજ રૂ.૨૨૭૯૮.૫૭ લાખ જેવો દાર્શાવાવામાં આવેલ જ્યારે વાસ્તવિક રીતે મકાન વેરાની ઉપજ રૂ.૧૭૯૪૧.૦૨ લાખ થવા પામેલ છે. જ્યારે એફએસઆઈ,હોર્ડિંગ બોર્ડનું ભાડું,આવાસ યોજનાના હપ્તાની વસુલાત અને પે એન્ડ પાર્ક વગેરેની આવક પણ અંદાજીત આવક કરતા ઓછી જણાય છે. જ્યારે બીજી બાજુ ડોર ટુ ડોર ગાર્બેજ કલેક્શન,સ્નાનાગાર ઉપજ અને ખાનગી વ્યક્તિ માટે કરેલ કામે સુપરવિઝન ચાર્જની રકમમાં અંદાજ કરતા વાસ્તવિકતામાં વધારો થયેલ જોવા મળેલ છે. એપ્રેન્ટીસ ગ્રાન્ટની આવક અંદાજપત્રમાં ૨૧૬ લાખના અંદાજ સામે નીલ જોવા મળેલ છે.

આમ મહાનગરપાલિકાનાં અંદાજપત્રમાં થનાર આવકનો અંદાજ અવાસ્તવિક દર્શાવવાના કારણે આગામી વર્ષના ખર્ચના આયોજન ઉપર તેની વિપરીત અસર પડેલ છે.

### ૨) મૂડી આવક :-

મૂડી આવકના અંદાજો તપાસતા શોપિંગ સેન્ટર વેચાણ,જમીન વેચાણ,ફાયર સ્ટેશન પુનઃનિર્માણ ગ્રાન્ટ અને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ફાળો વગેરે આવકોના અંદાજ કરતા ખરેખર આવક ઓછી થવા પામેલ છે. તો બીજી બાજુ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના લાભાર્થીઓનો ફાળો,અમૃત ૨.૦ યોજના,સ્વચ્છ ભારત મિશન ગ્રાન્ટ અને સ્વર્ણિમ ૨૦૨૨-૨૩ આંતર માળખાકીય સુવિધા ગ્રાન્ટમાં અંદાજ કરતા વધારો જોવા મળેલ છે.જે જોતા મૂડી આવકના અંદાજ અને ખરેખર આવક વચ્ચે મોટો તફાવત દર્શાય છે.

### ૩) મહેસુલી ખર્ચ :-

આ વિભાગ હેઠળ થયેલ જુદા જુદા ખર્ચ સદર હેઠળ પણ સામાન્યતઃ નાના મોટા વધારા ઘટાડા અત્રે સાથે સામેલ પત્રક મુજબ જોવા મળેલ છે. વાર્ષિક અંદાજપત્રમાં આવક અને ખર્ચનો અંદાજ વાસ્તાવીક ધોરણે આગામી વર્ષમાં થનાર આવક હર્નું યોગ્યરીતે અનુમાન કરીને અંદાજપત્ર તૈયાર કરવામાં આવે તેવું ઓડીટ સુચન છે.

### ૪) મુડી ખર્ચ :-

ખર્ચ વિભાગના અંદાજમાં પણ અસાધારણ ફેરફાર ધ્યાને આવેલ છે. અમૃત યોજના,મૂળભૂત માળખાકીય સુવિધા, સ્માર્ટસીટી મહાનગરપાલિકાનો ફાળો વગેરે જેવી ખર્ચના અંદાજ કરતા વધારે ખર્ચ થવા પામેલ છે,જ્યારે RMC વોટ્સએપ,હપ્તા,જમીન ખરીદી(ટી.પી.),બાઈસીકલ પ્રમોશન,વેસ્ટ ઝોન પેકેજ - ૬ F.P.39A(PMAY-220) વગેરે કામોમાં અંદાજ કરતા ઓછો ખર્ચ થયેલ હોવાનું જણાયેલ છે.જ્યારે ડ્રેનેજ નેટવર્ક અપગ્રેડ સદરે ૧૫૦ લાખનો અંદાજ દર્શાવવામાં આવેક જેમાં એક પણ પૈસો ખર્ચ થયેલ નથી.

## 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	૨૨૭૯૮.૫૭	૧૭૯૪૧.૦૨	-	૪૮૫૭.૫૫
૨	૦૪૦૨	સ્ટાફ બોન્ડ રીકવરી આવક	૧૩૪૧૧	નવા નિમણુંક પામેલ ઉમેદવાર બોન્ડ રીકવરી	૦.૦૦	૫૫.૯૫	૫૫.૯૫	-
૩	૧૭૦૩	ડોર ટુ ડોર ગાર્બેજ કલેક્સન	૧૦૨૦૨	ડોર ટુ ડોર ગાર્બેજ કલેક્સન	૧૭૧૪.૧૭	૨૫૧૫.૫૩	૮૦૧.૩૬	-
૪								
૫	૩૧૦૧	એફ.એસ.આઈ	૬૦૧૦૦	એફ.એસ.આઈ (પેઈડ)	૧૩૧૦૦.૦૦	૧૦૩૦૪.૩૩	-	૨૭૯૫.૬૭
૬	૨૩૦૧	હોર્ડિંગ બોર્ડ ભાડું	૧૩૪૧૫	હોર્ડિંગ બોર્ડ ભાડું	૧૫૦૦.૦૦	૪૯૫.૫૪	-	૧૦૦૪.૪૬
૭	૩૩૦૦	પે એન્ડ પાર્ક	૧૩૧૧૫	પે એન્ડ પાર્ક	૫૦.૦૦	૨૫.૬૯	-	૨૪.૩૧
૮	૨૩૦૧	આવાસ યોજના હપ્તાની વસુલાત	૧૩૪૨૧	ભાડા ખરીદ પધ્ધતિ હપ્તો	૨૦૦.૦૦	૭૫.૭૭	-	૧૨૪.૨૩
૯	૩૦૦૧	સ્નાનાગાર ઉપજ	૧૩૪૦૨	સ્નાનાગાર ઉપજ	૧૩૦.૦૦	૧૬૬.૨૯	૩૬.૨૯	-
૧૦	૧૬૦૧	ખાનગી વ્યક્તિ માટે કરેલ કામે સુપરવિઝન ચાર્જ	૧૩૪૧૨	ખાનગી વ્યક્તિ માટે કરેલ કામે સુપરવિઝન ચાર્જ	૮૦.૦૦	૨૭૨.૧૧	૧૯૨.૧૧	-
૧૧	૦૪૦૧	એપ્રેન્ટીસ ગ્રાન્ટ	૧૮૨૪૫	એપ્રેન્ટીસ ગ્રાન્ટ	૨૧૬.૦૦	૦.૦૦	૨૧૬.૦૦	-

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	૫૬૦.૦૦	૧૪.૦૪	-	૫૪૫.૯૬
૨	૨૭૬૬	પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના લાભાર્થી ફાળો	૬૦૪૩૧	વેસ્ટ ઝોન પેકેજ-૧૬.૫.-૧૦૪(M.I.G.-288)	૧૨૪૪.૭૧	૨૨૯૮.૬૦	૧૦૫૩.૮૯	-
૩	૩૧૦૦	જમીન વેચાણ	૬૦૧૦૦	જમીન	૪૧૭૦૦.૦૦	૮૨૪૯.૯૨	-	૩૩૪૫૦.૦૮
૪	૧૪૦૧	ફાયર સ્ટેશન પુનઃ નિર્માણ ગ્રાન્ટ	૮૦૨૬૫	બાંધકામ ગ્રાન્ટ	૨૦૦.૦૦	૦.૦૦	-	૨૦૦.૦૦
૫	૨૭૬૯	અમૃત (AMRUT) ૨.૦ યોજના	૮૦૨૬૬	રાજ્ય સરકારશ્રી ગ્રાન્ટ	૫૦૦૦.૦૦	૫૬૧૩.૯૨	૬૧૩.૯૨	-
૬	૨૭૬૬	પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ફાળો	૬૦૪૨૪	સ્માર્ટ ઘર-૩(E.W.S.I.-1176)	૨૭૪.૩૯	૯૯.૧૧	-	૧૭૫.૨૮
૭	૧૭૦૩	સ્વચ્છ ભારત મિશન ગ્રાન્ટ	૮૦૨૩૯	કેન્દ્ર સરકારશ્રીની ગ્રાન્ટ	૧૨૭૬.૧૫	૧૨૯૫.૮૪	૧૯.૬૯	-
૮	૨૭૬૯	સ્વર્ણિમ ૨૦૨૨-૨૩ આંતર માળખાકીય સુવિધા ગ્રાન્ટ	૮૦૨૫૩	સ્વર્ણિમ ૨૦૨૨-૨૩ આંતર માળખાકીય સુવિધા ગ્રાન્ટ	૧૫૨૪૨.૪૪	૧૭૧૯૫.૪૯	૧૯૫૩.૦૫	-

હિસાબી શાખા મેહસુલી ખર્ચ તથા અંદાજપત્ર મુજબ નો તફાવત

મહેસુલી ખર્ચ

(રકમ રૂ. લાખમાં દર્શાવેલ છે)

ક્રમ	બજેટ સંજ્ઞા	બજેટ સદર	હિસાબી સંજ્ઞા	હિસાબી સદર	બજેટ મુજબ અંદાજ	ખરેખર	વધારો	ઘટાડો
૧	૦૧૦૧	કમિશનર વિભાગ પગાર ખર્ચ	૩૦૧૦૦	પગાર ખર્ચ	૧૮૬.૭૩	૧૪૯.૦૦	-	૩૭.૭૩
૨	૦૪૦૧	એમ.એલ.એ.ગ્રાન્ટ વ્યાજ સરકારશ્રીમાં પરત	૫૭૫૦૫	ગ્રાન્ટ વ્યાજ સરકારશ્રીમાં પરત	૦.૦૦	૫૩.૨૭	૫૩.૨૭	-
૩	૦૪૦૧	એપ્રેન્ટીસ એક્ટ હેઠળ તાલીમાર્થીઓને સ્ટાઇપેન્ડ	૩૦૭૦૦	સ્ટાઇપેન્ડ( ગ્રાન્ટ સામે)	૨૦૦.૦૦	૭૬.૭૦	-	૧૨૩.૩૦
૪	૦૨૦૧	ઓડીટ શાખા પગાર ખર્ચ	૩૦૧૦૦	પગાર ખર્ચ	૧૦૯.૦૪	૧૨૨.૫૯	૧૩.૫૫	-
૫	૦૬૦૧	પેટ્રોલ,ડીઝલ,ઓઈલ, લુબ્રિકન્ટ તથા ગ્રીસ ખરીદી	૪૩૧૦૧	પેટ્રોલ,ડીઝલ,ઓઈલ ,લુબ્રિકન્ટ તથા ગ્રીસ ખરીદી	૯૩૯.૦૦	૧૦૪૧.૧૭	૧૦૨.૧૭	-
૬	૦૭૦૧	બોન્ડ ઇસ્યુ ખર્ચ	૩૯૫૦૦	બોન્ડ ઇસ્યુ ખર્ચ	૩૭.૯૦	૫.૩૩	-	૩૨.૫૭
૭	૦૭૧૦	ગ્રેચ્યુટી	૩૧૨૦૧	ગ્રેચ્યુટી ખર્ચ	૧૮૧૦.૭૨	૧૭૦૫.૪૦	-	૧૦૫.૩૨
૮	૦૪૦૨	હક્ક રજા પગાર	૩૧૨૦૧	હક્ક રજા પગાર	૧૦૦૦.૦૦	૧૦૮૬.૬૦	૮૬.૬૦	-
૯	૧૦૦૧	વેરા વસુલાત પગાર ખર્ચ	૩૦૧૦૦	પગાર ખર્ચ	૭૦૪.૫૯	૮૧૦.૭૦	૧૦૬.૧૧	-
૧૦	૧૪૦૧	આઉટ સોર્સિંગ ડ્રાઈવર	૩૧૧૦૧	આઉટ સોર્સિંગ ડ્રાઈવર	૧૫૦.૦૦	૭૮.૬૯	-	૭૧.૩૧
૧૧	૧૫૦૧	સ્ટ્રીટ લાઈટ રીપેરીંગ	૩૯૨૦૩	સ્ટ્રીટ લાઈટ નિભાવ મરામત	૧૨૬.૦૦	૮૭.૦૪	-	૩૮.૯૬
૧૨	૧૭૦૧	સ્મશાનવીજળી ખર્ચ	૪૩૧૦૩	વીજળી ખર્ચ	૮૦.૦૦	૯૪.૮૮	૧૪.૮૮	-
૧૩	૧૭૧૦	હેલ્થ ગ્રાન્ટ બાળ સેવા કેન્દ્ર(સી.એમ.ટી.સી.)	૪૯૧૦૯	હેલ્થ ગ્રાન્ટ બાળ સેવા કેન્દ્ર(સી.એમ.ટી.સી.) (જી.ઓ.જી.ગ્રાન્ટેબલ)	૦.૦૦	૧૦.૮૯	૧૦.૮૯	-
૧૪	૧૭૦૩	આઉટ સોર્સિંગ થી કચરો ઉપાડવાનું કામ(સેકન્ડરી)	૪૮૯૦૧	કચરો ઉપાડવાનું કામ	૭૨૦.૦૦	૮૫૪.૯૧	૧૩૪.૯૧	-
૧૫	૧૯૦૧	શહેરી પ્રવૃત્તિ	૪૯૧૦૫	શહેરી કાર્યક્રમ	૩૦૦.૦૦	૩૮૨.૨૯	૮૨.૨૯	-

હિસાબી શાખા મૂડી 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	૦૫૦૪	RMC ઓન વોટ્સએપ	૬૪૯૦૧	RMC ઓન વોટ્સએપ	૨૦.૦૦	૩.૭૭	-	૧૬.૨૩
૨	૦૭૨૩	હપ્તા	૮૮૧૦૩	હપ્તા	૫૩૦૦.૦૦	૪૦૦૦.૦૦	-	૧૩૦૦.૦૦
૩	૧૫૦૩	સોલાર પ્લાન્ટ	૬૪૫૧૧	મેગા વોટ સોલાર પ્લાન્ટ	૧૭૮૦.૦૦	૦.૦૦	-	૧૭૮૦.૦૦
૪	૨૫૧૩	અમૃત (AMRUT) યોજના	૬૫૪૦૪	બગીચા કામો માટે ગ્રાન્ટ સામે	૦.૦૦	૫૦.૭૫	૫૦.૭૫	-
૫	૭૮૦૧	મૂળભૂત માળખાકીય સુવિધા	૭૮૦૦૨	મૂળભૂત માળખાકીય સુવિધા	૦.૦૦	૪૫૦૩.૨૧	૪૫૦૩.૨૧	-
૬	૨૭૬૮	સ્માર્ટસીટી મ.ન.પા.ફાળો	૬૪૨૦૬	સ્માર્ટ સીટી મ.ન.પા.ફાળો	૫૦૦૦.૦૦	૧૨૨૫૦.૦૦	૭૨૫૦.૦૦	-
૭	૩૧૧૦	જમીન ખરીદી (ટી.પી.)	૬૦૧૦૪	જમીન ખરીદી	૫૦૦.૦૦	૩૪.૩૦	-	૪૬૫.૭૦
૮	૩૩૦૧	બાઈસીકલ પ્રમોશન	૫૭૪૩૮	બાઈસીકલ પ્રમોશન	૫૦.૦૦	૩૧.૫૯	-	૧૮.૪૧
૯	૨૭૭૬	વેસ્ટ ઓન પેકેજ - ૬ F.P.39A (PMAY-220)	૬૪૨૦૫	PMAY હપ્તા-ગ્રાન્ટ સામે	૭૪૦.૬૨	૬૮૩.૬૨	-	૫૭.૦૦
૧૦	૨૯૦૧	ડ્રેનેજ નેટવર્ક અપગ્રેડ	૬૬૯૭૫	ડ્રેનેજ નેટવર્ક અપગ્રેડેશન (પ્રોજેક્ટ)	૧૫૦.૦૦	૦.૦૦	-	૧૫૦.૦૦

## સંબંધિત શાખાઓ

### બાકી ઓડીટ પારાઓની પૂર્તતા થવા બાબત

બાકી ઓડીટ પરની સંખ્યા તા.૩૧/૩/૨૦૨૨ ની સ્થિતિએ ૩૦૬ હતી ત્યાર બાદ સામાન્યતઃ ગણી સકાય તેવા લગભગ ૧૦ થી ૧૨ કોમન મુદ્દે ચાલુ નાણાકીય વર્ષે આવા ઓડીટ પારોનીઓ સંખ્યા ૩૧૬ થવા પામેલ છે. ઓડીટ પારની 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 નાણાકીય 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 રજૂ 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 (૩૧૬)	૯૦	૮૬	૯૧	૨૯	૧૦
૨૨	સર્વે શાખા	૨	૨	૨	૦	૦							
૨૩	મધ્યુ 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	૮	૧૯-૨૧
૨	આઈ.ટી.શાખા	કોમ્પ્યુટર સોફ્ટવેરમાં સુધારા અંગે	૧	૨૨
૩	આવસ યોજના (ટેક.)	મેજરમેન્ટ બૂકમાં અનઅધિકૃત સુધારા અંગે	૧	૨૩
૪	વોટર વર્કસ શાખા	મેજરમેન્ટ બૂકમાં અનઅધિકૃત સુધારા અંગે	૨	૨૪-૨૬
૫	અન્ય શાખા	ઓડીટ રીપોર્ટ માટે માંગેલ માહિતી ન રજૂ કરવા અંગે	૧	૨૭
૬	લીગલ શાખા	પડતર કસો તથા તેના વર્ગો	૧	૨૮-૨૯
૭	આવાસ યોજના	-----	૧	૩૦-૩૧

## 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

##### બાંધકામ,વોટર વર્કસ,ડ્રેનેજ શાખા :-

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

- (૩) ફાઈલો પ્રિ-ઓડીટ અર્થે રજુ કરવામાં આવે છે ત્યારે ચેક લીસ્ટ પત્રક થી લઈ ટેન્ડર કોપીના લાગત પેજ પર સક્ષમ અધિકારીશ્રીઓ દ્વારા સહી સિક્કાઓ થઈ આવવા જરૂરી છે. જે બાબતે તમામ લગત અધિકારીશ્રીઓએ ધ્યાન આપવું.
- (૪) ટેન્ડર કોપીમાં ટેન્ડર એપેન્ડીક્ષ તેમજ મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડર સ્ટેન્ડીંગ (MOU) માં ટેન્ડર મેળવનાર એજન્સી દ્વારા સહી સિક્કા થયેલ હોતા નથી જે લગત અધિકારીશ્રીઓ દ્વારા ધ્યાન આપવું.
- (૫) ટેન્ડર થયા બાદ ફાઈલો પ્રિ-ઓડીટ કરાવવાની પ્રથા મુજબ ટેન્ડર ભરનાર એજન્સીઓ દ્વારા ભરવામાં આવેલ અર્નેસ્ટ મની ડીપોઝીટ ફાઈલો પ્રિ-ઓડીટ થવા આવે તે પહેલા રીલીઝ કરી દેવામાં આવે છે,આવી અર્નેસ્ટ મની ડીપોઝીટની રકમ ફાઈલ પ્રિ-ઓડીટ થયા બાદ રીલીઝ કરવા ઓડીટ સુચન છે.
- (૬) ફાઈલો પ્રિ-ઓડીટ થયા બાદ કામ મેળવનાર એજન્સીને કરારનામું કરવા અર્થે લગત શાખાઓ દ્વારા લેખિત જાણ કરવામાં આવે છે. ફાઈલ પ્રિ-ઓડીટ,કરારનામની જાણ,કરારનામું થઈ આવવું,વર્ક ઓર્ડર આ બધી જ પ્રક્રિયા એક બીજા સાથે સંલગ્ન હોઈ તેમજ નિયમાનુસાર દિવસોમાં પૂર્ણ થાય તે આશાય થી કરારનામોમાં જે તે લગત અધિકારીશ્રી દ્વારા કરારનામમાં તારીખ નાખવા અનુરોધ છે.
- (૭) પ્રાઈઝ એવોલ્યુશન તેમજ પ્રાઈઝ બીડ માં સક્ષમ અધિકારીશ્રી દ્વારા સહીઓ થઈ આવવા ઓડીટ સુચન છે.
- (૮) ફાઈલો પ્રિ-ઓડીટ સંદર્ભે વખતો વખત ધ્યાન દોરવા છતાં મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં કમિશ્નરશ્રીના હુકમ નંબર R.M.C./C/132 તા.૧૦-૦૬-૨૦૧૩ મુજબની કાર્યવાહી થઈ આવતી નથી જેની દરેક અધિકારીશ્રી દ્વારા નોંધ લેવી.

#### તમામ શાખાઓ

- (૧) સરકારી અનુદાન/લોનના સમયસર વપરાશ અંગે નિયંત્રણ રાખવા અંગે યોગ્ય રજીસ્ટર નિભાવવા અંગે.
- (૨) કેશ તથા સ્ટોર સંભાળતા કર્મચારીના યોગ્ય જામીન મેળવી પ્રતિ વર્ષ સધ્ધારતાથી ખાત્રી મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં ન થતી હોવા અંગે.
- (૩) ઓડિટમાં રજુ થતા બીલો તૈયાર કરનાર કર્મચારી અને તેમાં સહી કરનાર ઉપાડ અધિકારીની બેદરકારીનાં વધતા જતા કિસ્સાઓ અંગે.

નિવૃત્ત થતા કર્મચારીઓના કેસોમાં જે તે કર્મચારીઓની ગ્રેચ્યુઈટીની ગણતરી માટે લગત કર્મચારીની નોકરીમાં દાખલ તારીખથી નિવૃત્તિ તારીખ સુધીની ગણતરી I.T. વિભાગ દ્વારા નિયત થયેલ સોફ્ટવેર દ્વારા કરવામાં આવે છે.

ખાસ કરીને સફાઈ કર્મચારીઓના કિસ્સામાં જે કોઈ કર્મચારીની કપાત રજાઓ હોય તેવા સંજોગોમાં જે તે શાખા દ્વારા નિયત પત્રકમાં કપાત અંગેની વિગતો મેન્યુલી દર્શાવી કુલ મળવાપાત્ર ગ્રેચ્યુઈટીની ગણતરી કરી મજકુર કર્મચારીને ગ્રેચ્યુઈટીની રકમ ચૂકવવા માટે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.આવા સંજોગોમાં આઈ.ટી.સોફ્ટવેરમાં આ પ્રકારની કપાત રજાઓ અંગેની ગણતરી થઈ શકતી ન હોય પેન્શન પેપરો પર પણ મેન્યુલ એન્ટ્રી આપી ઓડિટ પાસ કરવામાં આવે છે. પેન્શન કેસોમાં આવી મેન્યુલ એન્ટ્રી આપવી એ યોગ્ય બાબત જણાતી ન હોય જેથી આવા કેસો શાખાને પરત કરતા શાખા દ્વારા સુધારા અર્થે વારંવાર I.T. વિભાગને જાણ કરવા છતાં હજુ સુધી આઈ.ટી.સોફ્ટવેરમાં આ પ્રકારની ભૂલો આવે જ રાખે છે.અને કર્મચારીઓના પેન્શન કેસો તેમજ ગ્રેચ્યુઈટીની ચુકવણીમાં વિલંબ થાય છે.

I.T.સોફ્ટવેરમાં યોગ્ય સુધારા અંગે કમિશ્નરશ્રી તરફથી યોગ્ય સૂચન I.T.વિભાગને આપી સત્વરે આવા સુધારા થઈ આવે અને કર્મચારીઓની વિલંબિત થતી ચુકવણી અંગે યોગ્ય નિરાકરણ લાવી શકાય તેવું ઓડિટ સૂચન છે.

આવાસ (ટેક.) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -સિટી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ: ૨૦/૧૨/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	: -૨૯,૮૪૨	ઓડિટ બિલ તારીખ :- ૧૧/૧૧/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	: -૪૪૧	શાખા બિલ તારીખ :- ૯/૧૧/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.: -૪૧૫૬૧૧૪૭	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ રૂ.:-		
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.:-		

વિષય :- પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત સ્માર્ટ ઘર -૬ બનાવવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા એજન્સી શ્રીજી કૃપા પ્રા.લી.નું ફાઇનલ બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમિયાન MB-NO-9 Page No.-3 પાર્ટ - 1ની એક્સ્ટ્રા આઈટમ નં.7 સીસી કરવાનું કામમાં 27.197 ક્યૂ.મી.નું કામ થયેલ જ્યારે કુલ કામ 52.588 ક્યૂ.મી.દર્શાવી બિલ બનાવવામાં આવેલ જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ.

ઓડિટ સૂચન અન્વયેનો સુધારો થવાને બદલે તેમાં અન્ય આઈટમોના મેજરમેન્ટનો વધારો કરી કુલ બિલમાં સુધારો ન થાય અને રકમ ઘટાડવી ન પડે તે પ્રકારનું મેજરમેન્ટ સુધારી બિલ પુનઃ રજૂ કરવામાં આવેલ અને શરત ચૂકથી મેજરમેન્ટ ન લેવાયું હતું તેવું જણાવી બિલ ઓડિટ કરી આપવા પુર્તતા કરવામાં આવેલ.પાછળની અસરથી બિલમાં આ પ્રકારના સુધારા/વધારા યોગ્ય ન જણાતા હોય ભવિષ્યમાં આ પ્રકારની ભૂલો શાખા દ્વારા કરવામાં ન આવે તે અંગે ઓડિટ સૂચન છે.

## વોટર વર્કસ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: - ડેપ્યુટી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ: - 3/1/2023
ઓડીટ બીલ નં.	: - 32034, 32023, 32030, 32026	ઓડિટ બિલ તારીખ : - 2/1/2023
શાખા બીલ નં.	: - 1944, 1564, 1596, 1596	શાખા બિલ તારીખ : - 11/11/2022
બિલ કુલ રકમ	રૂ.:-	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલ રકમ	રૂ.:-	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-	

વિષય :- વોટર વર્કસ ભાદર શાખા ના પાઇપ લાઇન મેન્ટેનન્સ કામ ના બીલો માં ઓડિટ માં રજુ થયા બાદ મેઝરમેન્ટ માં અનધિકૃત સુધારો કરવા અંગે

ઓડીટ અવલોકન:-

વોટર વર્કસ ભાદર શાખા દ્વારા પાઇપ લાઇન મેન્ટેનન્સ કામ ના બીલો ઓડિટ માં રજુ થયેલ જેમાં ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન ઘણી જ અનિયમિતતા તથા ભૂલો જોવા મળેલ જેની વિગત નીચે મુજબ છે.

ઓડિટ બિલ નં. 32035 બ્રાન્ચ બિલ નં. 1755 (મેઝરમેન્ટ બુક પેજ નં. 1-2) એક્સ્ટ્રેક્ટ ફોર્મ માં આઈટમ નં. 2 વેલ્ડિંગ મશીન રેન્ટ તથા આઈટમ નં. 3 જનરેટર સેટ રેન્ટ માં ગણતરી માં ભૂલ અંગે ઓડિટ વાંધા અન્વયે વોટર વર્કસ શાખા દ્વારા બિલ ની રકમ માં જરૂરી સુધારો કરેલ નથી પરંતુ થયેલ કામ માં મેઝરમેન્ટ ના જથ્થા માં વધારો કરેલ છે.

ઓડિટ બિલ નં. 32023 બ્રાન્ચ બિલ નં. 1685 (મેઝરમેન્ટ બુક પેજ નં. 177-178) આઈટમ નં. 4 મેઝરમેન્ટ શીટ મુજબ 136.5 cum. ખોદાણ દર્શાવેલ જ્યારે એક્સ્ટ્રેક્ટ શીટ માં 140 cum. મુજબ ગણતરી કર્યા અંગે ઓડિટ વાંધા અન્વયે વોટર વર્કસ શાખા દ્વારા બિલ ની રકમ માં જરૂરી સુધારો કરેલ નથી પરંતુ થયેલ કામ ના મેઝરમેન્ટ ના જથ્થા માં વધારો કરેલ છે.

ઓડિટ બિલ નં. 32030 - 32029 બ્રાન્ચ બિલ નં. 1678 - 1679 (મેઝરમેન્ટ બુક પેજ નં. 157-160)

આઈટમ નં. 350 mm ડાયા પા.લા. માં SOR મુજબ ભાવ માં ભૂલ તથા આઈટમ નં. 2 MS પાઇપ ગેસ કટિંગ માં મેઝરમેન્ટ શીટ મુજબ 219.80 cm ને બદલે એબ્સ્ટ્રેક્ટ ફોર્મ માં 230 cm મુજબ ગણતરી લીધેલ જે ઓડિટ વાંધા અન્વયે વોટર વર્કસ શાખા દ્વારા બિલ ની કુલ રકમ માં જરૂરી સુધારો કરેલ નથી પરંતુ થયેલ કામ ના મેઝરમેન્ટ ના જથ્થા માં વધારો કરેલ છે.

બિલ પ્રિ-ઓડિટ માટે ઓડિટ માં રજૂ થયા બાદ બિલ માં રહેલ ભૂલ અંગે ઓડિટ વાંધા બાદ મેઝરમેન્ટ બુક માં બિલ માં એજન્સીને ચુકવવાની થતી રકમ માં સુધારો કરવાને બદલે થયેલ કામ માં મેઝરમેન્ટ માં વધારો કે ઘટાડો કરવો નિયમો થી સુસંગત નથી જે અંગે ઓડિટ સુચન કરવામાં આવે છે.

વો.વ.(ઇન્ડીર) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-ડે.એકઝી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :૮/૦૮/૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૧૫૭૯૪,૧૫૭૯૫,૧૫૭૯૮	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૪/૦૮/૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૯૦૭,૯૦૮,૯૧૧	શાખા બિલ તારીખ :-૩/૦૮/૨૨

વિષય :- વો.વ.સેન્ટ્રલ ઝોન સિવિલ કામના બિલોમાં અનિયમિતતા બાબત

ઓડીટ અવલોકન:-

વો.વ.શાખા સેન્ટ્રલ ઝોન દ્વારા ગુરુકુળ અને બજરંગવાડી પમ્પિંગ સ્ટેશન,જ્યુબેલી પમ્પિંગ સ્ટેશનના સિવિલ કામ તથા ભાદર જળાશય આધારિત રીબડા ફિલ્ટર પ્લાન્ટ સફાઈ કામના શાખા બિલ નં.૯૦૭,૯૦૮ તથા ૯૧૧ થી પ્રિ ઓડિટ માટે રજૂ થયેલ જેમાં ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન મેઝરમેન્ટ બુક પેજ નં.૭૪,૭૭ તથા ૮૨ ઉપર એબસ્ટ્રેક્ટ શિટમાં દર્શાવેલ સરવાળામાં ભૂલ જણાયેલ જે અંગે ઓડિટ શાખા દ્વારા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ વો.વ.શાખામાં પરત મોકલેલ જે અન્વયે બિલની રકમ સુધારવાને બદલે મેઝરમેન્ટબુકમાં દર્શાવેલ કરેલ કામમાંથી અમુક કામ રદ કર્યાનું ધ્યાને આવેલ જે નિયમોથી ઉચિત જણાતું નથી.તદઉપરાંત આ પ્રકારની અનિયમિતતા આ અગાઉ પણ જણાયેલ છે.

(૨જુ ન થયેલ માહિતી અંગે)

ઓડીટ જા.નં.૭૬ તા. ૧૯-૧૨-૨૦૨૩ અન્વયે નિયત ફોર્મ અને નામુના મુજબની વાર્ષિક ઓડીટ અહેવાલ પ્રસિદ્ધ કરવા અંગેની માહિતી લગત શાખાઓ પાસેથી માંગવામા આવેલ હતી. હાલ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ સુધી પણ વેરા અમુક શાખાની માહિતી અત્રેની કચેરીને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવેલ ન હોઈ જે ઘણી ગંભીર બાબત ગણાય મહાનગરપાલિકાના આર્થિક હિતને સ્પર્શતી તેવી મહત્વની શાખા વેરા વસુલાતની સને ૨૦૨૨-૨૩ની ઓડીટ રીપોર્ટની માહિતી અંગેની વિગતો પૂરી પડવાના અભાવે ટેક્ષ શાખાને લગત મહત્વની માહિતીનું કોઈ વિશ્લેષણ થઈ શકેલ નથી.

ઉપરાંત વોટર વર્કસ, રેસકોર્સ સંકુલ, રોશની શાખા, ટાઉન પ્લાનિંગ શાખા, એસ્ટેટ શાખા, આરોગ્ય વિભાગ જેવી જુદી-જુદી શાખાઓની ઓડીટ અહેવાલ વર્ષ સંદર્ભની માહિતી ઉપલબ્ધ નહી કરાવવામાં આવતા તે અંગેનું 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.

## લીગલ શાખા

કોર્પોરેશન હસ્તકના જુદા જુદા પ્રકારના સને ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન કેટલા કોર્ટ કેસો 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 ૮૫૫ કેસો પેન્ડીંગ હતા.ઓડીટ અહેવાલના વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન ૧૬૧ નવા દાવાઓ ઉમેરતા દાવાઓની કુલ સંખ્યા ૧૦૧૬ થઈ હતી જે પૈકી વર્ષ દરમ્યાન ૧૮૭ દાવાઓનો નિકાલ થયેલ છે. અને ૨૦૨૨-૨૩ નાં અંતે ૮૧૦ દાવાઓ બાકી રહેવા પામેલ છે. પાછલા ઓડીટ અહેવાલના વર્ષની તુલનામાં બાકી રહેલ દાવાઓની સંખ્યા ઘટી છે અને દાવાઓના નિકાલની ગતિ અગાઉના ઓડીટ અહેવાલના વર્ષની સરખામણીએ સારી અને નોંધપાત્ર ગણી શકાય. સાથો સાથ વર્ષાન્તે બાકી રહેતા વધુમાં વધુ દાવાઓનો ઝડપથી નિકાલ થાય તે અંગે ઓડીટ સુચન છે.
- (૨) અગાઉના ઓડીટ અહેવાલના વર્ષ દરમ્યાન ફક્ત ૪ કેસ કોર્પો.નાં ગેરલાભથી નિકાલ થયેલ જ્યારે ચાલુ ઓડીટ અહેવાલ વર્ષ દરમ્યાન ૧૮ કેસોનો મહાનગરપાલિકાનાં ગેરલાભ સાથે નિકાલ થયેલ છે. તેમજ લાભ સાથે અગાઉના ઓડીટ અહેવાલના વર્ષ દરમ્યાન ૫૮ કેસોનો નિકાલ થયેલ હતો જે ચાલુ વર્ષે ૧૮૭ દાવાઓનો લાભ સાથે નિકાલ થયેલ છે જે કોર્પોરેશનના હિતમાં સારી બાબત કહી શકાય પરંતુ ગેરલાભ થી નિકાલ થયેલ કેસોનો કોર્પો.ની તરફેણમાં ચુકાદો ન આવવામાં વ્યાજબી કારણો હતા કે કેમ ? તે અંગેના વાજબી કારનો જણાવવા રહે.
- (૩) કાનુની કાર્યવાહી માટે વર્ષ દરમ્યાન માત્ર એડવોકેટશ્રીઓને જ કોર્પો. દ્વારા રૂ. ૫૨,૦૪,૧૧૦/- ફી પેટે ચુકવામાં આવેલ,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 ચુકવેલ ફી, કર્મચારીશ્રીઓના પગાર,ભથ્થા અને પ્રવાસ તથા સાલાદિવાર તેમજ વહીવટી ખર્ચ વગેરે ધ્યાને લેતા તેના પ્રમાણમાં કામગીરી સામાન્ય ગણી શકાય.પેન્ડીંગ કેસો અગાઉની સરખામણીએ ઓછા થયા છે જે સારી બાબત ગણી શકાય. વધુને વધુ દાવોનો નિકાલ સમાધાનાથી આવે તે માટે લોક અદાલતનો પ્રયોગ પણ કરી શકાય. વહેલી તકે બાકી રહેતા કેસોનો નિકાલ થાય તે દિશામાં સઘન પ્રયત્નો કરવા ખાસ ભલામણ છે.

પડતર કોર્ટ કેસોની સને ૨૦૨૨-૨૩ અંતિત પોઝીશન

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 કોર્ટ	૧૦	૦૨	૧૨	૦૦	૦૨	૦૦	૦૨	૧૦
૨	હાઈ કોર્ટ	૩૪૧	૬૨	૪૦૩	૯૩	૧૨	૦૦	૧૦૫	૨૯૮
૩	ડીસ્ટ્રીક્ટ કોર્ટ	૭૩	૨૮	૧૦૧	૧૨	૦૩	૦૦	૧૫	૮૬
૪	સીવીલ કોર્ટ	૨૦૯	૨૭	૨૩૬	૨૫	૦૧	૦૦	૨૬	૨૧૦
૫	લેબર કોર્ટ	૧૧૬	૩૬	૧૫૨	૪૨	૦૦	૦૧	૪૩	૧૦૯
૬	મ્યુનિ.ટેક્સ અપીલ	૨૯	૦૨	૩૧	૦૪	૦૦	૦૦	૦૪	૨૭
૭	ફૂડ ફોજદારી	૭૭	૦૪	૮૧	૧૧	૦૦	૦૦	૧૧	૭૦
૮	ચેક રીટર્ન								
૯	કુલ	૮૫૫	૧૬૧	૧૦૧૬	૧૮૭	૧૮	૦૧	૨૦૬	૮૧૦

## આવાસ યોજના

### આવાસ યોજનાની અમલવારી અંગે

આવાસ નંબર તથા નામ	યોજના શરૂ થયા તારીખ	યોજના પૂર્ણ થયા તારીખ	યોજના હેઠળ કરેલ કુલ ખર્ચ રૂ.લાખમા	બાંધેલ ક્વાર્ટરસની સંખ્યા	ડ્રો થી ફાળવેલ ક્વાર્ટરસ ની સંખ્યા	કબજો સંભાળેલ ક્વાર્ટરસ ની સંખ્યા	કબજો ન સંભાળેલ હોય અથવા અન્ય કારણેખાલી રહેલ ક્વાર્ટરસની સંખ્યા	પ્રથમ ડ્રો કર્યા તારીખ
PMAY EWS-2	૩૧-૦૮-૨૦૨૦	૧૨-૦૫-૨૩	૧૫૬૬૪.૨૮	૧૬૭૬	૧૬૭૬			૭-૮-૨૧
PMAY-EWS-1	૩૧-૦૮-૨૦૨૦	૧૨-૦૫-૨૩	૧૧૮૧૩.૫૪	૧૬૪૮	૬૫૭			૮-૧૦-૨૧

આવાસ યોજના વસુલાત પ્રગતિ દર્શાવતું પત્રક ૨૦૨૨-૨૦૨૩

આવાસ તથા નામ	આ યોજના હેઠળ ખરેખર કેટલાને કબજો આપેલ તેની સંખ્યા	માસિક હપ્તાની રકમ	વર્ષ દરમ્યાન વસુલાત કરવા પાત્ર કુલ રકમ	ખરેખર આસામીઓએ વર્ષ દરમ્યાન ભરેલ રકમ (રોજમેળ મુજબ)	વર્ષ દરમ્યાન વસુલ કરવાની બાકી રકમ
GHTCI	૧૧૪૪	૩૨૦૦૦	૧૭૭૨૯૨૫૫૦	૧૩૮૧૨૮૩૭૦	૩૯૧૬૪૧૮૦
PMGY-EWS-2	૧૬૭૬	૩૦૦૦૦	૪૪૯૨૮૦૦૦૦	૨૦૧૩૭૧૫૧૭	૨૪૭૯૦૮૪૮૩
PMGY-EWS-1	૧૬૪૮	૧૬૫૦૦	૨૭૧૯૨૦૦૦૦	૩૭૯૬૦૯૫૦૦	-૧૦૭૬૮૯૫૦૦

- વર્ષ દરમ્યાન વસુલ કરવાની બાકી રહેતી રકમ કયા કારણોસર બાકી રહેલ છે અને તે અંગેની વસુલાત મેળવવા માટે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે તે અંગે જણાવવું રહે.
- ફાળવેલ ક્વાર્ટર સંદર્ભે ચેકિંગ દરમ્યાન થયેલ/પકડાયેલ ગેરરીતી અંગેના કિસ્સાઓ અંગેની વિગત દર્શાવેલ નથી. જો કોઈ પ્રકારની ગેરરીતી થયેલ હોય તો તે અંગે શું કાર્યવાહી કરેલ છે તેની વિગત પૂરી પાડવી.
- આવાસ યોજના અમલવારી અંગેના પત્રક મુજબ PMAY-EWS-1 ના કુલ ૧૬૪૮ માંથી ડ્રો દ્વારા ફાળવેલ ક્વાર્ટરની સંખ્યા ૬૫૭ દર્શાવવામાં આવેલ છે તો અન્ય બાકી રહેતા આવાસોની ફાળવણી કઈ રીતે કરવામાં આવેલ છે.?

વિભાગ-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 જેતે 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 જેટલુંઓવર 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.

૨૦૨૨/૨૦૨૩

૬૮,૪૮,૮૨૭/-

**અંકે રૂપિયા અડસઠ લાખ અડતાલીસ હજાર આઠસો સત્યાવીસ પુરા**

શાખાધિકારીશ્રી તથા શાખાના હિસાબનીશો બીલ તૈયાર 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 થઇ ગયેલ છે.ત્યાં જરૂરી તપાસ કરાવીને આવી બેદરકારી બદલ જવાબદારી મુકરર કરવાની કાર્યવાહી કરવા વિનંતી છે.

ત્રિમાસિક ઓડીટ રિપોર્ટનાં સમયગાળા દરમ્યાન રજુ થયેલ જુદા-જુદા પ્રકારના બીલો તથા ફાઈલો અને ત્રિમાસિક ઓડીટ રિપોર્ટનાં સમયગાળા દરમ્યાન અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટની વિગતો

ક્રમ	શાખાનું નામ	કુલ પારા	પારા નંબર	ટુંકી વિગત	પાનાં નંબર
૧	વોટર વર્કસ શાખા	૧૨	૧	વો.વ. ન્યારી-૧ ડેમથી રૈયાધાર પાઈપ લાઈન નાખવાના કામના બિલમાં એજન્સીને ચૂકવવાની થતી રકમમાં સુધારા અંગે	૪૦
	"		૨	લક્ષ્મીનગર અન્ડરબ્રિજ પમ્પિંગ સ્ટેશન ખાતે વરસાદી પાણીના નિકાલ અર્થે પમ્પિંગ મશીનરી મૂકવાના કામના બિલમાં રીટેન્શન ડિપોઝીટ કપાત કરવા અંગે	૪૧
	"		૩	ન્યારી ૧ ડેમથી રૈયાધાર WTP 3LPE Coated Mild Steel 1219 mm DIA પાઈપલાઈન નાખવાના કામમાં બિલ ચાર્જ કપાત કરવા અંગે	૪૨
	"		૪	વોર્ડ ૧૮ વેલનાથ જડેશ્વર વિસ્તાર માટે ૩૦૦MM ડાયમીટી ડી.આઈ. પાઈપ લાઈન નાખવાનું કામ	૪૩
	"		૫	વો.વ.શાખાના કર્મચારીશ્રીના LTC બ્લોક ૨૦૨૦-૨૩ના પોર્ટ બ્લેરના પ્રવાસના બિલની મળવાપાત્ર રકમમાં ભૂલ સુધારા બાબત	૪૪
	"		૬	નિવૃત્ત થતા હકકરજનું બિલ	૪૫
	"		૭	વોર્ડ ૧૫ માં રામવન અર્બન ફોરેસ્ટ ખાતે જુદી જુદી જગ્યાએ પાઈપ લાઈન લીકિંગ કરવાનું કામ	૪૬
	"		૮	નિવૃત્ત થતાં પગાર તફાવત (૩૫%)નું બિલ	૪૭
	"		૯	નિવૃત્ત થતાં પગાર તફાવત (૩૫%)નું બિલ	૪૮
	"		૧૦	ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ ફિક્સ બિલ	૪૯
	"		૧૧	નિવૃત્ત થતાં પગાર તફાવત (૩૫%)નું બિલ	૫૦
	"		૧૨	વોર્ડ ૩ રાજનગર રોડ પર ૧૫૦ MM સ્લુઝ વાલ્વ બદલવાનું તેમજ પરચુરણ રિપેરિંગ કામ	૫૧
૨	બાંધકામ શાખા	૨૨	૧	વોર્ડ -૧૮ રિદ્ધિ-સિદ્ધિનાલાથી હુસેની ચોક સુધીનો રોડ પહોળો કરવાનું કામ	૫૨
	"		૨	બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ ૧૧ નહેરુનગર સોસા.માં પેવિંગ બ્લોકના કામ બિલમાં ચૂકવવાની	૫૩

				થતી રકમમાં ભૂલ સુધારા અંગે.	
		૩	બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ નં. ૧૧ શેડ બનાવવાનું તથા પ્રિકાસ્ટ દીવાલ રીપેરીંગ કામ ટેન્ડરમાં કરાવેલ પેવીંગ બ્લોકના કામ અંગે કોર્પોરેશનને થતું આર્થિક નુકશાન અટકાવવા બાબત	૫૪-૫૫	
	”	૪	વોર્ડ નં. ૩ એઈમ્સ રોડ પર મીની બ્રીજ બનાવવાનું કામ	૫૬	
	”	૫	વોર્ડ નં. ૨ માં બજરંગવાડી ખાતે આરોગ્ય કેન્દ્ર બનાવવાનું કામ	૫૭	
	”	૬	પેયવર્ક માટે વોર્ડ ૪, ૫, ૬, ૧૫, ૧૬, ૧૮માં SDBC મટીરિયલ સપ્લાય કામ	૫૮	
	”	૭	બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ-૧૧માં મેટલિંગ કામના બિલની રકમમાં જરૂરી કપાત કરવા અંગે.	૫૯	
	”	૮	વોર્ડ -૧૮માં કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર બનાવવાનું કામ	૬૦	
	”	૯	વોર્ડ-૧૮ વેલનાથ જડેશ્વર જે.કે.પાર્ક વગેરે જગ્યાએ ડામર કાર્પેટ-રી કાર્પેટ કરવાનું કામ	૬૧	
	”	૧૦	વોર્ડ નં. ૫માં સદગુરુ રણછોડનગરથી સરદાર પટેલ સોસાયટી મેઈન રોડથી સ્કૂલ નં. ૩૨ પાસેના વોકળા સુધી વરસાદી પાણીના નિકાલ માટેની પાઈપગટર કરવાનું કામ ફા.૪૩૦-૨૨/૨૩	૬૨	
	”	૧૧	વોર્ડ ૧૫ માં જગ્યા રોકાણ ખુલ્લી જગ્યામાં HDPE પાઈપ નાખવાનું વિગેરે પરચુરણ રિપેરિંગ કરવાનું કામ	૬૩	
	”	૧૨	સપ્તરંગી સંગીત ઉન્સવ માટે શ્રી ર.પા.રંગ દર્શનભવન પેન્ટ કરવાનું અને કલર કામ	૬૪	
	”	૧૩	વોર્ડ નં-૫માં નવાગામ રોડ ડેવલપ કરવાનું કામે TPIના કામે	૬૫	
	”	૧૪	બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ 11 ના મેટલિંગ કામ ના બિલ માં RMC સુપરવીઝન ચાર્જ ખાતે પાડવાની થતી રકમ એજન્સીને ચૂકવવા ખાતે પાડેલ ભૂલ સુધારા અંગે	૬૬	
	”	૧૫	બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ 11 ના મેટલિંગ કામ ના બિલ માં RMC સુપરવીઝન ચાર્જ ખાતે પાડવાની થતી રકમ એજન્સીને ચૂકવવા ખાતે	૬૭	

				પાડેલ ભૂલ સુધારા અંગે	
	"		૧૬	બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ 11 ના મેટલીંગ કામ ના બિલ માં RMC સુપરવીઝન ચાર્જ ખાતે પાડવાની થતી રકમ એજન્સીને ચૂકવવા ખાતે પાડેલ ભૂલ સુધારા અંગે	૬૮
	"		૧૭	વોર્ડ ૧૮ કોઠારીયા ગામતળ રાધેશ્યામ સોસા. શેરી -૯,૧૦ તથા અન્ય શેરીઓમાં ડ્રેનેજ લાઈનના ચરેડા કરવાનું કામ	૬૯
	"		૧૮	LTC પ્રવાસ બિલમાં ટેક્સીનું ભાડું મળતું ન હોય તો ભાડું આકરી લેવા બાબત	૭૦
	"		૧૯	વોર્ડ નં.૧૩માં પટેલ કોલોની શેરીનં-૩ માનસવા ક્વાટરની સામે ગીતાનગર-૬ માલધારી ટી સ્ટોલ ગુરૂપ્રસાદ સોસાયટી ડ્રેનેજ કનેક્શન દેવા માટે ડ્રેનેજ લાઈન નાખવાનું તથા મેનહોલ બનાવવાનું કામ	૭૧
	"		૨૦	કોર્પો.શ્રીસંજયભાઈ જી.રાણાની ગ્રાન્ટમાંથી ખોડિયારપરા શેરી ૩ માં પેવિંગ બ્લોક નાખવાનું કામ	૭૨
	"		૨૧	વોર્ડ ૩ મનહરપૂર વિસ્તારના ઓમાયાધારમાં શેરીમાં CC કરવાનું કામ	૭૩
	"		૨૨	વોર્ડ નં ૧૩માં અંબાજી કડવા મેઈન રોડ પર આવેલ શ્રદ્ધા ગાર્ડનના આગળના ભાગમાં પેવિંગ બ્લોક ફીક્સીંગ કરવાનું કામ	૭૪
	"		૨૩	સ્વર્ણિમ ગ્રાન્ટ ૨૧-૨૨ વોર્ડ ૪ જુદા જુદા ટીપી રોડને પેવર કરવાનું કામ.	૭૫
૩	સમાજ કલ્યાણ શાખા	૧	૧	જૂન-૨૦૧૯માં યોજાયેલ ઈન્ટર કોર્પોરેશન ટી-૨૦ ટુર્નામેન્ટમાં મેયર ઈલેવન તથા કમિશ્નર ઈલેવનની ટીમોએ ભાગ લીધેલ હોય આ બન્ને ટીમો માધવરાય સિંધિયા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે પ્રેક્ટિસ મેચ માટે જનરેટ સેટના કામે	૭૬
૪	સાંસ્કૃતિક વિકાસ વિભાગ	૧૦	૧	તા.૧૧/૧૦/૨૦૨૨ થી ૨૬/૧૦/૨૦૨૨ દરમ્યાન માન.વડાપ્રધાનશ્રીની રાજકોટ મુલાકાત અન્વયે વિવિધ કાર્યક્રમ તથા દિવાળી નિમિત્તે ડેકોરેશન (લાઈટિંગ) ના કામે	૭૭
	"		૨	સરિતા વિહાર કોર્નર જલભવન યુની.રોડ ખાતે	૭૮

				મોનસૂન કામગીરી અન્વયે પંખાની વ્યવસ્થા કરવાનું કામ	
	"		૩	ગણેશ વિસેજન અન્વયે આજીએમ ઓવરફ્લો અને ખાડી ૧,૨ ખાતે લાઈટિંગની કામગીરી તેમજ મલ્ટી એક્ટીવિટી સેન્ટર નાનામવા વોર્ડ ૮,૧૧,૧૨ સેવાસેતુ કાર્યક્રમમાં લાઈટિંગની કામગીરી	૭૯
	"		૪	તા.૧૫/૦૮/૨૦૧૮ના રોજ ડી.એચ.કોલેજ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સ્વતંત્ર્ય પર્વ ઉજવણી નિમિત્તે ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ અન્વયે સાઉન્ડની કામગીરીનું કામ	૮૦
	"		૫	તા.૧૧/૧૦/૨૨ થી ૨૬/૧૦/૨૨ દરમિયાન માન.વડાપ્રધાનશ્રી રાજકોટ મુલાકાત અન્વયે વિવિધ કાર્યક્રમ તથા દિવાળી નિમિત્તે ડેકોરેશનનું અર્ચ મંજૂરી અંગે	૮૧
	"		૬	આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અન્વયે ઈસ્ટ ઝોન હસ્તક આવતા વિવિધ સ્થળો ખાતે સાઉન્ડની કામગીરી	૮૨
	"		૭	મલ્ટી એક્ટીવિટી સેન્ટર નાના મવા ખાતે વોર્ડ નં ૮,૧૧,૧૨ સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં મંડપની કામગીરી	૮૩
	"		૮	૧૧/૧૦/૨૦૨૨ થી ૨૬/૧૦/૨૦૨૨ દરમિયાન માન.વડાપ્રધાનશ્રીની રાજકોટ મુલાકાત અન્વયે લક્ષ્મીનગર અંડરબ્રિજ ખાતે લાઈટિંગની કામગીરીનું કામ	૮૪
	"		૯	શ્રી પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ પ્રા.શાળા નં.૪૮ ખાતે લોકાપાર્ણ ઈ - બસોનો શુભારંભ તથા આવાસોની ક્ષણવણીનો ડ્રો	૮૫
	"		૧૦	મવડી આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે મંડપની કામગીરી	૮૬
૫	સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા	૯	૧	વોર્ડ નં-૫B રજી.૭૮૩ સફાઈ કામદાર શ્રી સવિતાબેન ક્લાભાઈ ખખખર વયમર્યાદા સબબ તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૨ના રોજ નિવૃત્ત થતા પેન્શન પેપર ઓડિટ ચકાસણીના કામે	૮૭
	"		૨	હક્ક રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર અંગેનું બિલ	૮૮
	"		૩	વોર્ડ ૫B રજી.નં.૯૯૯ વયમર્યાદા સબબ નિવૃત્ત થતા ગ્રેયુઈટી મોંઘવારી તફાવત ચૂકવવાના કામે	૮૯
	"		૪	એલ.ટી.સી.બ્લોક ૨૦૨૨-૨૩,૧૦ દિવસ લીવ એનકેશમેન્ટ	૯૦

	"		૫	વોર્ડ નં ૫B રજી નં.૩૪૨૧ સફાઈ કામદારનું પગાર તફાવતના એરિયર્સ ચૂકવવાના કામે	૯૧
	"		૬	વચનિવૃત્ત થતા હક્ક રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર અંગેનું બિલ	૯૨
	"		૭	વોર્ડ ૧૩A રજી.નં - ૩૩૫૭ પગાર તફાવતના કામે	૯૩
	"		૮	એલ.ટી.સી. બ્લોક ૨૦૧૬-૧૯ ૧૦ દિવસ લીવ એનકેશમેન્ટ	૯૪
	"		૯	હાયરગ્રેડ તફાવત અંગેનું બિલ	૯૫
૬	આરોગ્ય શાખા	૮	૧	આરોગ્ય શાખાના નિવૃત્ત કર્મચારીશ્રી શબડાયા.એસ.ડી.ફિમેલ હેલ્થ વર્કરને હિસાબી જા.નં.૨૩૮ તા.૨૬/૦૪/૨૦૨૨ના હુકમ મુજબ ગ્રેચ્યુઈટી તથા હક્ક રજાના રોકડમાં રૂપાંતર કરવાના કામ અંગેનું બીલ	૯૬
	"		૨	આરોગ્ય શાખાના આરોગ્ય અધિકારીશ્રીને મોંઘવારી તફાવત ચૂકવવાના કામે	૯૭
	"		૩	ના. આ.અધિ. શ્રી ડો.પી.પી. રાઠોડને મોંઘવારી તફાવતની રકમ ચૂકવવાના કામે.	૯૮
	"		૪	આરોગ્ય શાખામાં FHW તરીકે ફરજ બજાવતા શ્રી અગ્રાવત માલતિબેન એસ.ને સ્વે. નિવૃત્ત થતાં હક્ક રજા ,ગ્રેચ્યુઈટી ચૂકવવાના કામે.	૯૯
	"		૫	આરોગ્ય શાખાના ઈ.ચા.નાયબ આરોગ્ય અધિકારીશ્રી ડો.મનીષ બી.ચુનારાને મોંઘવારી તફાવતની રકમ ચૂકવવાના કામે	૧૦૦
	"		૬	આરોગ્ય શાખાના મેડિકલ ઓફિસર (આયુર્વેદિક) ડો.હેમાંગ વાય. રાવલને મોંઘવારી તફાવતની રકમ ચૂકવવા બાબત	૧૦૧
	"		૭	આરોગ્ય શાખાના મેડિકલ ઓફિસર (આયુર્વેદિક) ડો.જયદીપ જોશીને NPA એરિયર્સ તફાવત તેમજ મોંઘવારી તફાવત ચૂકવવાના કામે	૧૦૨
	"		૮	આરોગ્ય શાખાના મેડિકલ ઓફિસરશ્રી ડો.ભૂમિબેન કમાણીને મોંઘવારી તફાવતની રકમ ચૂકવવાના કામે.	૧૦૩
૭	ડ્રેનેજ શાખા	૧૭	૧	કોઠારીયા ૧૫ MLD STP હનુમાન મંદિરનું O&M અંગેનું કામ	૧૦૪

	"		૨	માધાપર સ્થિત ૪૪.૫ WLD STP નું O&Mનું 4 <sup>th</sup> RA Bill	૧૦૫
	"		૩	માધાપર બેઈઝ STPની બાકી રહેતી એક્ટિવિટીનું કામ	૧૦૬
	"		૪	બેડીનાકા પંપિંગ સ્ટેશનનું O&Mનું કામ	૧૦૭
	"		૫	એલ.ટી.સી. બ્લોક ૨૦૨૦-૨૩નું ટિકિટ બિલ	૧૦૮
	"		૬	વોર્ડ ૫ માં પ્રાઈવેટાઈઝેશનથી ભૂગર્ભ ગટર ફરિયાદ નિકાલ કરવાનું કામ	૧૦૯
	"		૭	એલ.ટી.સી.બ્લોક ૨૦૨૦-૨૩ ટિકિટ બિલ	૧૧૦
	"		૮	બેડીપરા - પેડક સિવેજ પમ્પિંગ સ્ટેશનનું ઓપરેટિંગ અને મેઈન્ટેનિંગ કામ અંગેનું બિલ	૧૧૧
	"		૯	વોર્ડ ૭માં પ્રાઈવેટાઈઝેશનથી ભૂગર્ભ ગટર સફાઈ અંગેનું કામ	૧૧૨
	"		૧૦	વોર્ડ ૧૫ માં આવેલ સન્યમ પાર્ક શ્રી હરી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, થોરાળા પોલિસ ચોકી સામે, રસીકલાલ, આજી વસાહત વિસ્તાર માં MH અને HC બનાવવાનું કામ	૧૧૩
	"		૧૧	દૂરદર્શન SPS O & M કામ	૧૧૪
	"		૧૨	પોપટપરા પમ્પિંગ સ્ટેશન ઓપરેટિંગ એન્ડ મેઈન્ટેનન્સ અંગેનું કામ	૧૧૫
	"		૧૩	બેડીનાકા સિવેજ પંપિંગ સ્ટેશનનું ઓપરેટિંગ & મેઈન્ટેનન્સ અંગેનું કામ	૧૧૬
	"		૧૪	વોર્ડ ૧૧-૧૨ માં પ્રાઈવેટાઈઝેશનથી ભૂગર્ભ ગટર સફાઈ અંગેનું કામ	૧૧૭
	"		૧૫	LTC બ્લોક ૨૦૨૦-૨૩ ટિકિટ અંગેનું બિલ	૧૧૮
૮	આવાસ ટેક.શાખા	૨	૧	વે.ઓ.પેકેજ ૩ FP48-A MIG-૭૨ અંતર્ગત બનતા આવાસનું ૨૪મુ રનીંગબિલ	૧૧૯
	"		૨	વે.ઓ.પેકેજ ૩ FP48-Aનું ફાઈનલ બિલ	૧૨૦
૯	દબાણ હટાવ શાખા	૧	૧	પ્રથમ હાયરગ્રેડ તફાવતનું બિલ	૧૨૧
૧૦	ઝૂં શાખા	૧	૧	લોક પકડ અને ચાંચીયા પકડ ખરીદીનું બિલ	૧૨૨

ત્રિમાસિક ઓડીટ રિપોર્ટનાં સમયગાળા દરમ્યાન શાખા દ્વારા રજુ કરેલ કર્મચારી/કોન્ટ્રાક્ટરનાં બીલોમાં ઓછી આકારેલ રકમમાં ઓડીટ અવલોકન બાદ કરવામાં આવેલ વધારાની વિગત

ક્રમ	શાખાનું નામ	કુલ પારા	પારા નંબર	ટુંકી વિગત	પાનાં નંબર
૧	બાંધકામ શાખા	૩	૧	વોર્ડ ૧૫માં નેશનલ હાઈવેથી રામવનને જોડતા રોડનું ડેવલપમેન્ટ અંગેનું કામ	૧૨૩
	"		૨	વોર્ડ ૧૫માં અર્બન ફોરેસ્ટ પાસે આવેલ સર્વે નં. ૨૩૭માં આજી નદી તરફ વાયર ફેન્સીંગ કરવાનું કામ	૧૨૪
	"		૩	વોર્ડ ૧૫માં નેશનલ હાઈવેથી રામવનને જોડતા રોડને ડેવલપ કરવાનું કામ	૧૨૫
૨	સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા	૪	૧	હક્ક રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર અંગેનું બિલ	૧૨૬
	"		૨	નિવૃત્ત થતા ગ્રેયુઈટી ચૂકવવા અંગેનું બિલ	૧૨૭
	"		૩	નિવૃત્ત થતા હક્ક રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર અંગેનું બિલ	૧૨૮
	"		૪	મેડીકલ આર્થિક સહાય અંગેનું બીલ	૧૨૯
૩	વોટર વર્કસ શાખા	૧	૧	વોટર વર્કસ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ ૧૧ ના જનભાગીદારી યોજના હેઠળ ડી. આઈ. પાઈપ લાઈન નાખવાના કામ માં જથ્થા માં ભૂલ સુધારા અંગે	૧૩૦
૪	રૂનેજ શાખા	૧	૧	વોર્ડ-૧૮ અર્જુન પાર્ક-૧ તથા અન્ય જગ્યાએ હાઉસ ચેમ્બર બનાવવાનું કામ	૧૩૧

વોટર વર્કસ (ઈન્ડોર) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -એડી.સીટી.એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૧૦/૦૧/૨૦૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	: -૩૭૬૦૮(OLD ૩૪૧૩૯)	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૦/૦૧/૨૩(૧૩/૧૨/૨૨)
શાખા બીલ નં.	: -૧૯૭૮(૧૮૨૦)	શાખા બિલ તારીખ:-૨૩/૧૨/૨૨(૩/૧૨/૨૨)
બિલ કુલ રકમ	રૂ.:-૨,૫૪,૧૧,૩૫૪	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલ રકમ	રૂ.:-૨,૩૫,૪૫,૮૫૬	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧૮,૬૫,૪૯૮	

વિષય :- વો.વ. ન્યારી-૧ ડેમથી રૈયાધાર પાઇપ લાઇન નાખવાના કામના બિલમાં એજન્સીને ચૂકવવાની થતી રકમમાં સુધારા અંગે

ઓડીટ અવલોકન:-

વોટર વર્કસ શાખા દ્વારા ન્યારી - ૧ ડેમથી રૈયાધાર ફિલ્ટર પ્લાન્ટ સુધી ૧૨૧૯ મી.મી વ્યાસની પાઇપ લાઇન નાખવાના કામનું 6<sup>th</sup> R.A. બિલ ઓડિટ માટે રજૂ થયેલ જેમાં ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન નીચે મુજબ ક્ષતિ જણાયેલ. 1. M.B. પેજ - ૧૬૭ આ.નં. ૩.1 એબસ્ટ્રેક ફોર્મમાં Previous બિલની QTY-૭ Carry Forward કરેલ નહીં. 2. M.B.પેજ નં.-156 મેઝરમેન્ટ તથા એબસ્ટ્રેક પેજ નં.૧૭૧માં Previous Qty.Carry Forward માં ભૂલ જણાયેલ. 3. M.B.પેજ નં.૧૭૫ એબસ્ટ્રેક્ટ શીટ મુજબ બિલનો કુલ સરવાળો રૂ.૨,૪૧,૧૯,૨૫૧ દર્શાવેલ જ્યારે વાઉચર બિલ રૂ.૨,૫૪,૧૧,૩૫૪નું ઓડિટ માટે રજૂ કરેલ. ઉપરોક્ત બાબતે બિલમાં વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ વો.વ.શાખામાં પરત મોકલેલ જે અંગે વો.વ. શાખા દ્વારા ઓડિટ વાંધા હેઠળની રકમ રૂ.૧૮,૬૫,૪૯૮ બાદ કરી સુધારીને રૂ.૨,૩૫,૪૫,૮૫૬નું રજૂ કરેલ બિલ ઓડિટ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧૮,૬૫,૪૯૮

વોટર વર્કસ (ઈન્ડોર) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -સીટી.એન્જી.શ્રી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :-૨૯/૦૩/૨૦૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	: -૪૬,૬૭૮	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૯/૦૩/૨૦૨૩
શાખા બીલ નં.	: -૬૨૫	શાખા બિલ તારીખ:-૧૩/૦૨/૨૦૨૩
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.:-૭,૨૧,૯૫૧	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.:-૩,૮૨,૬૯૮	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૩,૩૯,૨૫૩	

વિષય :-લક્ષ્મીનગર અન્ડરબ્રિજ પમ્પિંગ સ્ટેશન ખાતે વરસાદી પાણીના નિકાલ અર્થે પમ્પિંગ મશીનરી મૂકવાના કામના બિલમાં રિટેન્શન ડિપોઝીટ કપાત કરવા અંગે

ઓડીટ અવલોકન:-

વોટર વર્કસ(JNNURM) શાખા દ્વારા લક્ષ્મીનગર અન્ડરબ્રિજ પમ્પિંગ સ્ટેશન ખાતે વરસાદી પાણીના નિકાલ અર્થે પમ્પિંગ મશીનરી મૂકવાના કામનું ચૂકવવાપાત્ર રકમ રૂ.૭,૨૧,૯૫૧નું 2<sup>nd</sup> બિલ રજુ થયેલ જેમાં ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન જણાયેલ કે અગાઉ રજુ થયેલ 1<sup>st</sup> RA બિલમાંથી ટેન્ડર શરત અનુસાર રિટેન્શન ડિપોઝીટ વોટર વર્કસ શાખા દ્વારા કપાત કરેલ નહીં જે અંગે ઓડીટ શાખા દ્વારા પ્રિવિયસ RA બિલની રિટેન્શન ડિપોઝીટ કપાત કરવા અંગે વાંઘો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત મોકલેલ જે વાંઘા અન્વયે વોટર વર્કસ શાખા દ્વારા વાંઘા હેઠળની રકમ રૂ.૩,૩૯,૨૫૩ બાદ કરી સુધારીને ચૂકવવાપાત્ર રકમ રૂ.૩,૮૨,૬૯૮નું રજુ કરેલ બિલ ઓડીટ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૩,૩૯,૨૫૩

વોટર વર્ક્સ (ઈન્ડોર) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-સીટી.એન્જી.શ્રી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :-૨૯/૦૩/૨૦૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	:-૫૦,૮૫૪	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૯/૦૩/૨૦૨૩
શાખા બીલ નં.	:-૨,૭૭૪	શાખા બિલ તારીખ:-૧૮/૦૩/૨૦૨૩
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.:-૫,૫૨,૭૬,૯૪૫	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.:-૫,૫૧,૧૩,૦૨૬	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧,૬૩,૯૧૯	

વિષય :- ન્યારી ૧ ડેમથી રૈયાધાર WTP 3LPE Coated Mild Steel 1219 mm DIA  
પાઇપલાઇન નાખવાના કામમાં બિલ ચાર્જ કપાત કરવા અંગે

ઓડીટ અવલોકન:-

વોટર વર્ક્સ શાખા દ્વારા ન્યારી ૧ ડેમથી રૈયાધાર WTP 3LPE Coated Mild Steel 1219 mm DIA પાઇપલાઇન નાખવાના કામનું ચૂકવવાપાત્ર રકમ રૂ.5,52,76,945 નું 7<sup>th</sup> રનીંગ અને ફાઇનલ બિલ રજૂ થયેલ જેમાં ઓડીટ ચકાસણી દરમ્યાન જણાયેલ કે હાઈડ્રોલિક ટેસ્ટીંગ પાણી ચાર્જ રૂ.૧,૪૧,૦૫૫ તથા બાંધકામ શાખા પત્ર નં.રા.મ.ન.પા./એન્જી./વેસ્ટ ઝોન/જા.નં.૨૮૦૩ અન્વયે કાલાવડ રોડ રિસ્ટોરીંગ ખર્ચ રૂ.૨૨,૮૬૪ એમ બંને મળીને કુલ ચાર્જ રૂ.૧,૬૩,૯૧૯ બિલમાંથી કપાત કરેલ નહીં.જે અંગે ઓડીટ શાખા દ્વારા બિલમાં વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત મોકલેલ જે વાંધા અન્વયે વોટર વર્ક્સ શાખા દ્વારા વાંધા હેઠળની કપાત કરવાના થતા ચાર્જની રકમ રૂ.૧,૬૩,૯૧૯ બાદ કરી સુધારીને ચૂકવવાપાત્ર રકમ રૂ.૫,૫૧,૧૩,૦૨૬ નું રજૂ કરેલ બિલ ઓડીટ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧,૬૩,૯૧૯

JNNURM વો.વ. (ઈ.ઝો.)શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-સિટી એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :03/૧૦/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૨૪,૧૦૨	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૦૧/૧૦/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૩૦૫	શાખા બિલ તારીખ :-૨૯/૦૯/૨૦૨૨
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ		રૂ.:-૧૭,૫૩,૬૭૫
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ		રૂ.:-૧૬,૫૦,૧૭૫
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ		રૂ.:-૧,૦૩,૫૦૦

વિષય :- વોર્ડ ૧૮ વેલનાથ જડેશ્વર વિસ્તાર માટે ૩૦૦MM ડાયાની ડી.આઈ. પાઇપ  
લાઇન નાખવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા એજન્સીનું પ્રથમ રનીંગ બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ અવલોકન દરમ્યાન ટેન્ડર શરત મુજબની સિક્યોરિટી ડિપોઝિટની કપાત કરેલ ન હતી અને તે રકમ કોન્ટ્રાક્ટરને ચૂકવવાપાત્ર રકમ તરીકે ચૂકવવામાં આવેલ.જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખાને પરત મોકલવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડિટ વાંધા અન્વયે બિલમાંથી ૧,૦૩,૫૦૦ની સીધી કપાત કરી યોગ્ય સુધારા બાદ બિલ પુનઃ રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧,૦૩,૫૦૦

વો.વ.(ઇન્ડોર) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:- આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૧૪/૧૧/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:- ૨૩૫૧૨	ઓડિટ બિલ તારીખ :- ૨૮/૦૯/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:- ૧૨૬૬	શાખા બિલ તારીખ :- ૨૦/૦૯/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:- ૭૫,૬૬૦	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:- ૪૮,૯૫૦	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:- ૨૬,૭૧૦	

વિષય :- વો.વ.શાખાના કર્મચારીશ્રીના LTC બ્લોક ૨૦૨૦-૨૩ના પોર્ટ બ્લેરના પ્રવાસના બિલની મળવાપાત્ર રકમમાં ભૂલ સુધારા બાબત

ઓડીટ અવલોકન:-

વોટર વર્કસ શાખાના કર્મચારીશ્રીનું શાખા બિલ નં.૧૨૬૬થી LTC બ્લોક ૨૦૨૨-૨૩ અન્વયે પોર્ટ બ્લેર પ્રવાસનું બિલ પ્રિ ઓડિટ માટે રજૂ થયેલ જેમાં ઓડિટ ચકાસણી કરતા જણાવેલ કે અમદાવાદ - કલકતા - પોર્ટ બ્લેરની રિટર્ન ટિકિટ સહિત કુલ રૂ.૪૮,૯૫૦ ખરેખર ખર્ચ થયેલ જ્યારે રજૂ થયેલ બિલ તેના કરતા વધુ રકમનું રૂ.૭૫,૬૬૦નું આકરેલ ઉક્ત બાબતે ઓડિટ શાખા દ્વારા બિલ વાંધામાં પરત મોકલેલ જે શાખા દ્વારા વાંધા હેઠળની રકમ રૂ.૨૬,૭૧૦ બાદ કરી સુધારીને રૂ.૪૮,૯૫૦નું રજૂ કરેલ બિલ ઓડિટ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૨૬,૭૧૦

વોટર વર્કસ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-આસી.મેનેજર વો.વ	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :30/0૮/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૧૮,૪૧૯	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૬/૦૮/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૧૦૦૩	શાખા બિલ તારીખ :-૨૨/૦૮/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:-૪,૦૬,૮૩૯	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૩,૯૯,૩૮૩	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૭,૪૫૬	

વિષય :- નિવૃત્ત થતા હક્કરજાનું બિલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય શાખા દ્વારા નિવૃત્ત કર્મચારી શ્રી શેખ મોહમદ બોહુમિયાનું હક્કરજાના રોકડમાં રૂપાંતર અંગેનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન લીવ કાર્ડ ચકાસતા કર્મચારીની નીકળતી પ્રાપ્ત રજાઓમાં ભૂલ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડિટ ઉપસ્થિતિ વાંધા અન્વયે યોગ્ય સુધારા કરી બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૭,૪૫૬

વોટર વર્કસ (E.Z.) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:- ડેપ્યુટી એકઝી.એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :3/0૮/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૧૪,૪૨૦   ૧૫૩૦૨	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૭/૦૭/૨૨   ૨/૮/૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૫૦૧   ૫૪૮	શાખા બિલ તારીખ :-૨૬/૦૭/૨૨   ૨/૮/૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:- ૯૯,૬૦૯	
સુધારા બાદ રજૂ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૯૨,૭૬૧	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૬,૮૪૮	

વિષય :- વોર્ડ ૧૫ માં રામવન અર્બન ફોરેસ્ટ ખાતે જુદી જુદી જગ્યાએ પાઇપ લાઇન લીકેજ કરવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે રજૂ થયેલ બિલ રૂ.૯૯,૬૦૯નું પ્રિ ઓડિટ ચકાસણી કરતા બિલ સાથે સામેલ એમ.બી.માં દર્શાવેલ આઈટમ નં.૭ , ૬૫ મીમી વાલ્વનો દર્શાવેલ જથ્થો અને બિલ ફોર્મમાં ૬૫ મીમી વાલ્વનો દર્શાવેલ જથ્થામાં તફાવત જણાતા ઓડિટ શાખા દ્વારા ૬૫ મીમી વાલ્વના જથ્થાના તફાવત અંગે વાંધો ઉપસ્થિત કરી શાખાને બિલ પરત કરેલ છે.વો.વ.ઈસ્ટ ઝોન શાખા દ્વારા ઉપસ્થિત વાંધો માન્ય રાખીને એમ.બી.મેજરમેન્ટ મુજબ બિલ ફોર્મમાં જથ્થાનો સુધારો કરી બિલ રૂ.૬,૮૪૮ની રકમ સુધારી ને રૂ.૯૨,૭૬૧નું બિલ ઓડિટ શાખામાં રજૂ કરેલ છે.ઓડિટ શાખાએ રજૂ થયેલ સુધારા બિલ રૂ.૯૨,૭૬૧નું પાસ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૬,૮૪૮

વોટર વર્કસ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :૨૮/૧૧/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૩૦૮૫૫	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૧૭/૧૧/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૧૫૭૭	શાખા બિલ તારીખ :-૦૨/૧૧/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:-૧૦,૧૬૪	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૫,૮૨૬	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૪,૩૩૮	

વિષય :- નિવૃત્ત થતાં પગાર તફાવત (૩૫%)નું બિલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય શાખા દ્વારા નિવૃત્ત કર્મચારી શ્રી રામોલીયા ચંદ્રકાંત એ.નું નિવૃત્ત થતાં ૩૫% પગાર તફાવતનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન કર્મચારીશ્રીની D.B. ચકાસતા કર્મચારીને ૩૫% લેખેનો પહેલો હપ્તો ઓગષ્ટ માસના પગાર સાથે ચૂકવેલ હોય તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડિટ ઉપસ્થિતિ વાંધા અન્વયે યોગ્ય સુધારા કરી બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરતાં યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૪,૩૩૮

વોટર વર્કસ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:- આસી.મેનેજર વો.વ.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૨૫/૧૧/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૩૦૮૫૪	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૧૭/૧૧/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૧૫૭૬	શાખા બિલ તારીખ :-૦૨/૧૧/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:-૮,૦૭૬	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૪,૬૨૯	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૩,૪૪૭	

વિષય :- નિવૃત્ત થતાં પગાર તફાવત (૩૫%)નું બિલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય શાખા દ્વારા નિવૃત્ત કર્મચારી શ્રી ભગવાનજી રામજી ઉમરેઠીયાનું નિવૃત્ત થતાં ૩૫% પગાર તફાવતનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન કર્મચારીશ્રીની S.B. ચકાસતા કર્મચારીને ૩૫% નો પહેલો હપ્તો ચૂકવેલ હોય તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડિટ ઉપસ્થિતિ વાંધા અન્વયે યોગ્ય સુધારા કરી બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરતાં યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૩,૪૪૭

વોટર વર્કસ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૧૫/૦૯/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	: -૧૯,૯૪૫	ઓડિટ બિલ તારીખ : -૦૬/૦૯/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	: -૧૧૧૧	શાખા બિલ તારીખ : -૧૨/૦૯/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.: -૩૬,૬૦૦	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.: -૩૩,૫૪૦	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.: -૩૦૬૦	

વિષય :- ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ ફિક્સ બિલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા કર્મચારીશ્રી પરમાર રમેશ પ્રેમજીભાઈનું ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સના તફાવત અંગેનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન કર્મચારીની સર્વિસ બુક સામેલ તફાવત પત્રકની ચકાસણી કરતા તફાવતની રકમમા વાંધો જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડિટ ઉપસ્થિત વાંધા અન્વયે તફાવતની રકમમાં યોગ્ય સુધારા કરી બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૩,૦૬૦

વોટર વર્કસ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:- આસી.મેનેજર વો.વ.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૨૫/૧૧/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:- ૩૦૮૫૧	ઓડિટ બિલ તારીખ :- ૧૭/૧૧/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:- ૧૫૭૩	શાખા બિલ તારીખ :- ૦૨/૧૧/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:- ૬,૯૬૦	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:- ૩,૯૯૦	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:- ૨,૯૭૦	

વિષય :- નિવૃત્ત થતાં પગાર તફાવત (૩૫%)નું બિલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય શાખા દ્વારા નિવૃત્ત કર્મચારી શ્રી શેખ મોહમદ બોદુમીયાનું નિવૃત્ત થતાં ૩૫% પગાર તફાવતનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન કર્મચારીશ્રીની D.B. ચકાસતા કર્મચારીને ૩૫% લેખેનો પહેલો હપ્તો ઓગષ્ટ માસના પગાર સાથે ચૂકવેલ હોય તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડિટ ઉપસ્થિતિ વાંધા અન્વયે યોગ્ય સુધારા કરી બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરતાં યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ. ૨,૯૭૦

વોટર વર્કસ ઈન્ડોર શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -ડેપ્યુટી એક્ઝી.એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : 5/06/2022
ઓડીટ બીલ નં.	: -૧૫,૪૩૦	ઓડિટ બિલ તારીખ :- 3/06/2022
શાખા બીલ નં.	: -૮૯૭	શાખા બિલ તારીખ :- 2/06/2022
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:-૩૩,૨૩૮	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૩૨,૨૩૦	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧૦૦૮	

વિષય :- વોર્ડ ૩ રાજનગર રોડ પર ૧૫૦ MM સ્લુઝ વાલ્વ બદલવાનું તેમજ પરચુરણ રિપેરિંગ કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા ઝોનલ એજન્સીનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ અવલોકન દરમ્યાન એબસ્ટ્રેક્ટના ટોટલમાં ભૂલ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખાને પરત મોકલવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડિટ વાંધા અન્વયે યોગ્ય સુધારા બાદ શાખા બિલ નં-૯૨૪ તા.૪/૦૮/૨૦૨૨ રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ બિલ નં ૧૫૯૪૬ તા.૫/૮/૨૨થી ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧,૦૦૮

JNNURM બાંધકામ ઈ.ઝો. શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-સીટી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :૧૭/૦૩/૨૦૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	:-૪૭,૮૧૮	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૧૦/૦૩/૨૦૨૩
શાખા બીલ નં.	:-૬૮૫	શાખા બિલ તારીખ :-૯/૦૩/૨૦૨૩
બિલ કુલ રકમ	રૂ.:-૯૩,૧૮,૧૮૫	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલ રકમ	રૂ.:-૯૨,૧૧,૯૩૮	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧,૦૬,૨૪૭+૪,૫૮,૬૮૪=૫,૬૪,૯૩૧	

વિષય :- વોર્ડ -૧૮ રિક્કિ-સિદ્ધિનાલાથી હુસેની ચોક સુધીનો રોડ પહોળો કરવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા ટેન્ડર એજન્સી મારૂતિનંદન કન્સ્ટ્રક્શનનું ઝથુ રનિંગ બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન સ્ટાર રેટમાં ભૂલ જણાતા તેમજ ટેન્ડર શરત મુજબની ઘટતી સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ અંગેની કપાત બિલમાંથી થયેલ ન હતી તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ.

ઓડિટ વાંધા અન્વયે શાખા દ્વારા સ્ટારરેટમાં સુધારો કરી તેમજ વાઉચર બિલ પરથી ઘટતી સી.ડી.કપાત કરી બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથે રજૂ થયેલ બિલ શાખા બિલ નં.૭૧૧ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૨ ઓડિટ બિલ નંબર.૪૯૨૭૦થી ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૫,૬૪,૯૩૧

બાંધકામ વેસ્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:- સિટી. એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૧૦/૦૮/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:- ૧૬,૬૪૧ થી ૧૬,૬૪૭ ૧૬,૯૫૪   ૧૬૯૫૫	ઓડિટ બિલ તારીખ :- ૧૦/૦૮/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:- ૨૧૬,૭૪૩,૭૪૨,૭૪૫ ૭૪૭,૭૭૯,૭૮૦	શાખા બિલ તારીખ :-
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:- ૩૪,૧૯,૨૭૫	
સુધારા બાદ રજૂ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:- ૩૨,૨૯,૩૧૫	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:- ૧,૮૯,૯૬૦	

વિષય :- બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ ૧૧ નહેરુનગર સોસા.માં પેવિંગ બ્લોકના કામ બિલમાં ચૂકવવાની થતી રકમમાં ભૂલ સુધારા અંગે.

ઓડીટ અવલોકન:-

બાંધકામ શાખા વેસ્ટઝોન વોર્ડ ૧૧ દ્વારા નહેરુનગર સોસાયટીમાં જનભાગીદારી યોજના હેઠળ પેવિંગ બ્લોક નાખવાના કામનું 1<sup>st</sup> R.A. બિલ ઓડિટ માટે રજૂ થયેલ જેમાં ઓડિટ ચકાસણી દરમિયાન જણાયેલ કે MB પેજ નં.૪ ઉપર એબ્સ્ટ્રેક્ટશિટમાં દર્શાવ્યા મુજબ ઉક્ત કામે સુપરવિઝન ચાર્જ સહિત કુલ ખર્ચ ૩૨,૨૯,૩૧૫ દર્શાવેલ જ્યારે અલગ અલગ ગ્રાન્ટ મુજબ વિભાજણી કરીને રજૂ થયેલ વાઉચર બિલનો સરવાળો ૩૪,૧૯,૨૭૫ થયેલ. જે અંગે ઓડિટ શાખા દ્વારા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત મોકલેલ જે અન્વયે શાખા દ્વારા શાખા બિલ નં.૭૪૬ રૂ.૧,૬૪,૮૩૮ તથા ૭૪૪ રૂ.૧,૬૪,૮૩૮ બે બિલ રદ કરીને શાખા બિલ નં.૭૭૯ રૂ.૬૯,૮૫૮ તથા ૭૮૦ રૂ.૬૯,૮૫૮ રજૂ થયેલ છે. જે મુજબ ઉક્ત બે બિલમાંથી કુલ વાંધા હેઠળની રકમ રૂ.૧,૮૯,૯૬૦ બાદ કરી સુધારીને રજૂ કરેલ બિલ ઓડિટ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧,૮૯,૯૬૦

બાંધકામ (ઈ.ઓ.) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:- સીટી એન્જિનિયર શ્રી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૧૭/૦૨/૨૦૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	:- ૩૭,૨૫૧	ઓડિટ બિલ તારીખ :- ૧૬/૦૨/૨૦૨૩
શાખા બીલ નં.	:- ૨,૧૯૯	શાખા બિલ તારીખ :- ૨/૦૧/૨૦૨૩
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.:- ૩૩,૫૦,૨૩૮	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.:- ૩૧,૮૩,૮૩૫	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:- ૧,૬૬,૪૦૩	

વિષય :- બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ નં.૧૧ શેડ બનાવવાનું તથા પ્રિકાસ્ટ દીવાલ રિપેરિંગ કામ ટેન્ડરમાં કરાવેલ પેવિંગ બ્લોકના કામ અંગે કોર્પોરેશનને થતું આર્થિક નુકશાન અટકાવવા બાબત

ઓડીટ અવલોકન:-

વોર્ડ નં. 11 મવડી સ્મશાન માં શેડ બનાવવાનું તથા પ્રિકાસ્ટ દીવાલ રીપેરિંગ કામ નું 1st અને ફાઇનલ બિલ પ્રી-ઓડિટ અર્થે રજુ થયેલ જેમાં ઓડિટ ઓબ્ઝર્વેશન દરમ્યાન નીચે મુજબ ની વિગતે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ને આર્થિક નુકશાન થતું જણાયેલ.

હાલમાં તથા આ અગાઉ વોર્ડ નંબર 11 માં પેવિંગ બ્લોક ના કામ નીચે મુજબની વિગતે મંજુર થયેલ છે જે ઓડિટ ઓબ્ઝર્વેશન માં જણાય છે

સ્ટે.ક .6 નં.184 તા. 24-8-21 વોર્ડ 11 દ્વિવાર્ષિક ઝોનલ કોન્ટ્રાક્ટ વર્ષ 2021-22 માટે 17% ડાઉન તથા વર્ષ 2022-23 માટે 15.30 % ડાઉન

બાંધકામ સમિતિ ઠરાવ નં 2 તા. 3-9-22 ખોડલ હોટલ વાળા રોડ પેવિંગ બ્લોક કામ 14% ડાઉન

સ્ટે.ક .6 નં. 120 તા. 1-6-22 નહેરુ નગર કો ઓપ સોસાયટી પેવિંગ બ્લોક કામ 15.50% ડાઉન

આમ ઉપરોક્ત વિગતે વોર્ડ નંબર 11 માં પેવિંગ બ્લોક ના કામ એવરેજ 15% ડાઉન માં થતા જણાય છે.

સ્ટે.ક .6 નં. 246 તા. 22-9-22 અન્વયે વોર્ડ નં. 11 માં મવડી સ્મશાન માં શેડ બનાવવાનું તથા પ્રિકાસ્ટ દીવાલ રીપેરીંગ અંગે રૂપિયા 35,00,000/- નું મંજૂર થયેલ કામ નું બિલ પ્રિઓડિટ અર્થે રજૂ થયેલ.

બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન દ્વારા ઉપરોક્ત મંજૂર થયેલ શેડ બનાવવાનું તથા પ્રિકાસ્ટ દીવાલ રીપેરીંગ કામ માં રૂપિયા 13,33,243 ની એક્સટ્રા કામ SOR ના ભાવ થી ભાવોભાવ થયેલ છે જેમાં રૂપિયા 10,87,604 નું પેવિંગ બ્લોક નું એક્સટ્રા કામ જે ટેન્ડર / એસ્ટીમેટ માં સામેલ જ ના હતું તે કામ SOR ના ભાવ થી તે જ એજન્સી પાસે કરાવવાને બદલે તે કામ ઉપર જણાવ્યા મુજબ SOR ના ભાવ થી અંદાજે 15% ડાઉન માં થતું હોય આ વધારા ના પેવિંગ બ્લોક ના કામ માટે જો અલગ થી ટેન્ડર બહાર પાડી ને અથવા તો ચાલુ સાલ ના ઝોનલ કોન્ટ્રાક્ટર પાસે કરાવેલ હોત તો રાજકોટ મહાનગર પાલિકા ને અંદાજે રૂપિયા 1,66,403 આર્થિક નુકસાન માંથી બચાવી શકાત તે અંગે ઓડિટ શાખા દ્વારા વાંધો ઉપસ્થિત કરી આ અંગે અધિકાર પરત્વે ની બહાલી મેળવવા બિલ બાંધકામ શાખા માં પરત મોકલેલ.

ઉપરોક્ત ઓડિટ વાંધા અન્વયે સીટી એન્જિનિયર શ્રી એ આ કામ ની ફાઈલ N7 પારા નં. 31 થી બહાલી આપેલ તથા કોર્પોરેશન ને આર્થિક નુકશાની જઈ રહેલ રકમ રૂ. 166403 વાઉચર બિલ માં એજન્સી ને ચૂકવવા પાત્ર રકમ માંથી બાદ કરી સુધારીને ચૂકવવા પાત્ર રકમ રૂ. 3183835 નું રજૂ કરેલ બિલ પ્રિ-ઓડિટ કરી આપેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧,૬૬,૪૦૩

Jnnurm - બાંધકામ ઈ.ઓ. શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-સિટી.એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૨૨/૧૨/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૩૫૧૯૫	ઓડિટ બિલ તારીખ :- ૨૦/૧૨/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૪૬૮	શાખા બિલ તારીખ :-૧૯/૧૨/૨૦૨૨
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ		રૂ.:-૧,૦૫,૪૨,૭૩૮
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ		રૂ.:-૧,૦૪,૧૦,૧૨૭
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ		રૂ.:-૧,૩૨,૬૧૧

વિષય :- વોર્ડ નં.૩ એઈમ્સ રોડ પર મીની બ્રિજ બનાવવાનું કામ.

ઓડિટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષયે JNNURM શાખા દ્વારા એજન્સી એમ્પલ કન્ટ્ર. કંપનીનું પ્રથમ રનિંગ બિલ પ્રિ ઓડિટ કરવા રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન કમિશ્નરશ્રીના હુકમ નંબર:-રા.મ્યુ.કો/વિજી.જા.નં.:૨૨૩ તા.૧૨/૧૧/૨૦૨૨ મુજબ વિજી.ટિમ દ્વારા કામ અંગેના રેન્ડમલી લેવામાં આવેલ સિમેન્ટ કોંક્રીટ ક્યુબ સેમ્પલના ટેસ્ટિંગ રિપોર્ટ ફેલ આવેલ હોય. સદર હુકમ મુજબની રકમ હોલ પર રાખવા હુકમ કરવામાં આવેલ.જે રકમ શાખા દ્વારા હોલ પર રાખવાના બદલે એજન્સીને ચૂકવી દેવામાં આવેલ. તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડિટ ઉપસ્થિત વાંધા અન્વયે બિલમાંથી ૧,૩૨,૬૧૧ની રકમ હોલ પર રાખી પુનઃ બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧,૩૨,૬૧૧

JNNURM(બાંધકામ) વે.ઝી. શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-સીટી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :-૨૧/૦૩/૨૦૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	:-n-૪૯૨૯૭	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૧૬/૦૩/૨૦૨૩
શાખા બીલ નં.	:-૭૧૨	શાખા બિલ તારીખ :-૧૫/૦૩/૨૦૨૩
બિલ કુલ રકમ	રૂ.:-૨૦,૯૪,૨૬૧	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલ રકમ	રૂ.:-૧૯,૭૧,૯૮૧	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧,૨૨,૨૮૦	

વિષય :- વોર્ડ નં.૨ માં બજરંગવાડી ખાતે આરોગ્ય કેન્દ્ર બનાવવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય JNNURM બાંધકામ શાખા દ્વારા એજન્સી ભૂમિ કન્દ્ર. કંપનીનું પ્રથમ રનિંગ બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન વાઉચર બિલ પરથી નિયત ટેન્ડર શરત મુજબની રિટે.ડીપો.ની કપાત કરવામાં આવેલ ન હતી.જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ.

બાંધકામ શાખા દ્વારા ઓડિટ ઉપસ્થિત વાંધા અન્વયે બિલમાંથી ૧,૨૨,૨૮૦ની રકમ કપાત કરી પુનઃ બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧,૨૨,૨૮૦

બાંધકામ(ઈ.ઝી.) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:- સિટી.એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૬/૧૨/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૩૧,૩૪૨-૪૩	ઓડિટ બિલ તારીખ :- ૧૮/૧૧/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૧૪૮૭-૮૮	શાખા બિલ તારીખ :- ૧૮/૧૧/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:- ૯૩,૬૦,૨૯૫	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૯૨,૩૮,૨૭૩	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧,૨૨,૦૨૨	

વિષય :- પેચવર્ક માટે વોર્ડ ૪,૫,૬,૧૫,૧૬,૧૮માં SDBC મટીરિયલ સપ્લાય કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા ટેન્ડર એજન્સીનું બિલ પ્રિ-ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમિયાન જુદા જુદા બીટ્યુંમેન સપ્લાય અંગેના બે ઇનવોઈસના જથ્થાનો અગાઉ ઉપયોગ થઈ ગયેલ હોવા છતા તેમાંથી વધતો જથ્થો ઉપયોગ કરવાને બદલે ઉપયોગ થઈ ગયેલ જથ્થાને દર્શાવીને તેમાં વધારો કરી પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ.

ઓડિટ વાંધા અન્વયે શાખા દ્વારા બિલની રકમ માંથી ઓવર પેમેન્ટની રકમનો જથ્થો ઘટાડી યોગ્ય સુધારા બાદ નવું બિલ શાખા બિલ નં.૧૫૯૬-૯૭થી રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ બિલ નં.૩૩૯૧૧-૧૨થી ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧,૨૨,૦૨૨

JNNURM બાંધકામ વેસ્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-સિટી.એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૧૦/૧૧/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૨૯૪૨૪	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૦૯/૧૧/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૩૭૭	શાખા બિલ તારીખ :- ૪/૧૧/૨૦૨૨
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.:- ૭,૨૨,૦૬૮	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.:-૬,૦૩,૬૮૯	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧,૧૮,૩૭૯	

વિષય :- બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ-૧૧માં મેટલીંગ કામના બિલની રકમમાં જરૂરી કપાત કરવા અંગે.

ઓડીટ અવલોકન:-

બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ-૧૧ દ્વારા JNNURM ગ્રાન્ટ અંતર્ગત વોર્ડ-૧૧ના રસ્તાઓના મેટલીંગ કામનું બીજું રનીંગ બિલ પ્રિ ઓડિટ માટે રજૂ થયેલ જે બિલમાંથી રિટેન્શન ડિપોઝિટ,સિક્યોરિટી ડિપોઝીટ તથા TPI ચાર્જ કપાત કરેલ નહીં,જે અંગે ઓડિટ શાખા દ્વારા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત મોકલેલ.શાખા દ્વારા ઉક્ત વાંધા હેઠળની રકમ રૂ.૧,૧૮,૩૭૯ બાદ કરી સુધારીને ચૂકવવાપાત્ર રકમ રૂ.૬,૦૩,૬૮૯ નું રજૂ કરેલ બિલ ઓડિટ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧,૧૮,૩૭૯

JNNURM (બાંધકામ) વે.ઝી.) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -સિટી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :-૨૧/૦૨/૨૦૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	: -૪૨,૩૭૫	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૦૯/૦૨/૨૦૨૩
શાખા બીલ નં.	: -૨૧૯૩	શાખા બિલ તારીખ :-૦૪/૦૨/૨૦૨૩
બિલ કુલ રકમ	રૂ.:-૩૫,૮૪,૩૫૭	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલ રકમ	રૂ.:-૩૫,૨૫,૨૪૧	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૫૯,૧૧૬	

વિષય :- વોર્ડ -૧૮માં કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર બનાવવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા એજન્સીનું પ્રથમ રનિંગ બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન ટેન્ડર સેડ્યુઅલ નોટ મુજબ કોન્ટ્રાક્ટરને મળવાપાત્ર એકષ્ટ્રા આઈટમ ઉપર ઓન ટકા આપવામાં આવેલ તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડિટ બિલમાં ઓડિટ વાંધા અંગે સુધારો કર્યા ઉપરાંત મેજરમેન્ટ અનુ.૧A,૯,એકષ્ટ્રા આઈટમ ૧માં જથ્થાનો વધારો કરી તેમજ એકષ્ટ્રા આઈટમ ૩ જે બિલમાં પહેલા હતી તે રદ કરી નવું વાઉચર બિલ શાખા બિલ નં.૨૩૩૫ તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૩થી રજૂ કરતા સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૫૯,૧૧૬

JNNURM બાંધકામ(ઈ.ઝો.) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:- સિટી.એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૩૦/૧૨/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૩૬૨૪૯	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૮/૧૨/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:- ૪૮૯	શાખા બિલ તારીખ :- ૨૪/૧૨/૨૦૨૨
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.:- ૬૬,૩૦,૭૮૯	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.:- ૬૫,૭૯,૦૬૭	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:- ૫૧,૭૨૨	

વિષય :- વોર્ડ-૧૮ વેલનાથ જડેશ્વર જે.કે.પાર્ક વગેરે જગ્યાએ ડામર કાર્પેટ-રી કાર્પેટ કરવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા એજન્સીનું બિલ પ્રિ-ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન બિલમાંથી નિયત થયેલ ટેન્ડર શરત મુજબની TPA અંગેની કપાત કરવામાં આવેલ ન હતી અને તે રકમ કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીને ચૂકવવા પાત્ર રકમમાં ઉમેરી બિલ બનાવવામાં આવેલ હતું.જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા બિલમાંથી TPA અંગેની કપાત કરી યોગ્ય સુધારા બાદ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૫૧,૭૨૨

બાંધકામ ઈ.ઝી.(JNNURM) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -સીટી એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :-૨૮/૦૩/૨૦૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	: -૫૨,૦૦૯   ૫૨,૨૬૦	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૪/૦૩/૨૩ - ૨૭/૦૩/૨૩
શાખા બીલ નં.	: -૭૭૬   ૭૮૦	શાખા બિલ તારીખ :-૨૪/૦૩/૨૦૨૩ - ૨૭/૦૩/૨૩
બિલ કુલ રકમ	રૂ.:-૭,૪૮,૯૦૯	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલ રકમ	રૂ.:-૭,૧૨,૨૯૮	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૩૬,૬૧૧	

વિષય :- વોર્ડ નં.૫માં સદગુરુ રણછોડનગરથી સરદાર પટેલ સોસાયટી મેઇન રોડથી સ્કૂલ નં.૩૨ પાસેના વોકળા સુધી વરસાદી પાણીના નિકાલ માટેની પાઇપગટર કરવાનું કામ ફા.૪૩૦-૨૨/૨૩

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે બાંધકામ શાખા દ્વારા ટેન્ડર કામની એજન્સીનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન એજન્સીની M.B. મેજરમેન્ટ ચેક કરતા મેજરમેન્ટ આઈટમ નં.૧૮ના જથ્થામાં ભૂલ જણાતા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા વાંધો માન્ય રાખીને એજન્સીનું બિલ યોગ્ય સુધારા સાથેનું પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરતા ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૩૬,૬૧૧

બાંધકામ(ઈસ્ટ) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -ડેપ્યુટી એકઝી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૦૬/૦૬/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	: -૪૫૧૮	ઓડિટ બિલ તારીખ : -૧૮/૦૫/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	: -૧૭૫	શાખા બિલ તારીખ : -૧૪/૦૫/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:-૮૯,૬૦૭	
સુધારા બાદ રજૂ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૭૨,૯૩૧	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૨૬,૬૭૬	

વિષય :- વોર્ડ ૧૫ માં જગ્યા રોકાણ ખુલ્લી જગ્યામાં HDPE પાઇપ નાખવાનું વિગેરે પરચુરણ રિપેરિંગ કરવાનું કામ.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે રજૂ થયેલ બીલ રૂ.૮૯,૬૦૭ શાખા બીલ નં.૧૭૫ તા.૧૪/૦૫/૨૦૨૨ની ઓડિટ ચકાસણી કરતાં સ્ટોર દ્વારા સપ્લાય કરવામાં આવેલ માલ સ્ટોર એડવાન્સ ખાતે જમા કરવાને બદલે કોન્ટ્રાક્ટર બીલમાં રકમ ચૂકવી આપેલ છે.આ અંગે વાંધો ઉપસ્થિત કરી શાખાને બીલ પરત કરેલ છે.બાંધકામ(ઈસ્ટ) ઝોન શાખા દ્વારા ઉપસ્થિત થયેલ વાંધો માન્ય રાખીને રજૂ થયેલ બિલમાં રૂ.૨૬,૬૭૬ નો સુધારો કરી શાખા બિલ નં.૨૦૫ તા.૨૪/૦૫/૨૦૨૨ સ્ટોર એડવાન્સ રૂ.૨૬,૬૭૬નું અલગ બિલ બનાવી ઓડિટમાં રજૂ થયેલ છે.જે ઓડિટ શાખાએ પાસ કરેલ છે.જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટરને ચૂકવવાની થતી રકમ રૂ.૭૨,૯૩૧ શાખા બિલ નં.-૨૦૪ તા.૨૦/૦૫/૨૦૨૨થી ઓડિટ શાખામાં રજૂ થયેલ છે.જે ઓડિટ શાખાએ સુધારેલ બિલ રૂ.૭૨,૯૩૧ નું પાસ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૨૬,૬૭૬

બાંધકામ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-ડે.એક્ઝી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :૨૫/૦૮/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૧૭,૧૫૭	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૧૨/૦૮/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૫૮૦	શાખા બિલ તારીખ :-૧૦/૦૮/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:-૧,૭૪,૦૫૭	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૧,૪૮,૬૨૯	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૨૫,૪૨૮	

વિષય :- સપ્તરંગી સંગીત ઉત્સવ માટે શ્રી ર.પા.રંગ દર્શનભવન પેન્ટ કરવાનું અને કલર કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે બાંધકામ શાખા દ્વારા એજન્સી જય મોમાઈ કન્ટ્ર. નું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન મંજૂર થયેલ એજન્સીની નિયત થયેલ ટકાવારીમાં ભૂલ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલો શાખાના પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડિટ વાંધા અન્વયે યોગ્ય સુધારા કરી શાખા બિલ નં.૫૮૦ તા.૨૩/૦૮/૨૨ થી પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા ઓડિટ બિલ નં.૧૭૯૭૨ તા.૨૩/૦૮/૨૦૨૨ થી યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૨૫,૪૨૮

બાંધકામ(ઈ.ઝી.) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -ડે.એકઝી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૦૧/૧૧/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	: -૨૦૫૯૫	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૧૨/૦૯/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	: -૯૮૨	શાખા બિલ તારીખ :- ૦૮/૦૯/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:- ૧,૨૬,૧૭૪	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૧,૧૩,૫૫૬	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧૨,૬૧૮	

વિષય :- વોર્ડ નં-૫માં નવાગામ રોડ ડેવલપ કરવાનું કામે TPIના કામે

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે TPI એજન્સીનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન બિલમાંથી IT(TDS) કપાત કરવામાં આવેલ ન હોય વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા વાંધો માન્ય રાખીને યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧૨,૬૧૮

બાંધકામ વેસ્ટ ઝોન શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -ડેપ્યુટી એન્જી.શ્રી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :-૨૭/૦૩/૨૦૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	: -૫૦,૩૯૯	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૪/૦૩/૨૦૨૩
શાખા બીલ નં.	: -૩૬૭૬	શાખા બિલ તારીખ :-૧૮/૦૩/૨૦૨૩
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.:-૧૦,૬૯૬	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.:-	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧૦,૬૯૬	

વિષય :- બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ 11 ના મેટલીંગ કામ ના બિલ માં RMC સુપરવિઝન ચાર્જ ખાતે પાડવાની થતી રકમ એજન્સીને ચૂકવવા ખાતે પાડેલ ભૂલ સુધારા અંગે

ઓડીટ અવલોકન:-

બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ 11 માં મેટલીંગ કામ નું કુલ બિલ રૂપિયા 96,260 નું પ્રિ-ઓડિટ માટે રજુ થયેલ જેમાં ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન જણાયેલ કે 12.5% મુજબ RMC સુપરવિઝન ચાર્જ ની રકમ રૂ. 10,696 RMC ખાતે પાડવાને બદલે ઉક્ત ચૂકવવા પાત્ર રકમ રૂ.10,696 એજન્સીને ચૂકવવા ખાતે પડેલ જે અંગે ઓડિટ શાખા દ્વારા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ બાંધકામ શાખા માં પરત મોકલેલ. બાંધકામ શાખા એજન્સીને ચૂકવવા ખાતે પડેલ ઉક્ત વાંધા હેઠળ ની રકમ રૂપિયા 10696 બાદ કરી સુધારીને તે રકમ RMC સુપરવિઝન ચાર્જ ખાતે પાડી ને એજન્સીને ચૂકવવા પાત્ર NIL દર્શાવીને રજુ કરેલ બિલ ઓડિટ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧૦,૬૯૬

બાંધકામ વેસ્ટ ઝોન શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -ડેપ્યુટી એન્જિનિયર શ્રી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :-૨૭/૦૨/૨૦૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	: -૪૨૭૦૩	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૭/૦૨/૨૦૨૩
શાખા બીલ નં.	: -૨૭૯૦	શાખા બિલ તારીખ :-૦૭/૦૨/૨૦૨૩
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.:-૧૦,૫૨૧	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.:-	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧૦,૫૨૧	

વિષય :- બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ ૧૧ ના મેટલીંગ કામ ના બિલ માં RMC સુપરવિઝન ચાર્જ ખાતે પાડવાની થતી રકમ એજન્સીને ચૂકવવા ખાતે પાડેલ ભૂલ સુધારા અંગે

ઓડીટ અવલોકન:-

બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ ૧૧ માં મેટલીંગ કામ નું કુલ બિલ રૂપિયા ૯૯૬૮૬ નું પ્રિ-ઓડિટ માટે રજુ થયેલ જેમાં ઓડિટ ચકાસણી દરમિયાન જણાયેલ કે ૧૨.૫% મુજબ RMC સુપરવિઝન ચાર્જ ની રકમ RMC ખાતે પાડવાને બદલે ઉક્ત ચૂકવવા પાત્ર રકમ રૂપિયા ૧૦૫૨૧ એજન્સીને ચૂકવવા ખાતે પડેલ જે અંગે ઓડિટ શાખા દ્વારા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ બાંધકામ શાખા માં પરત મોકલેલ. બાંધકામ શાખા એજન્સીને ચૂકવવા ખાતે પડેલ ઉક્ત વાંધા હેઠળ ની રકમ રૂપિયા ૧૦૫૨૧ બાદ કરી સુધારીને તે રકમ RMC સુપરવિઝન ચાર્જ ખાતે પાડી ને એજન્સીને ચૂકવવા પાત્ર NIL દર્શાવીને રજુ કરેલ બિલ ઓડિટ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧૦,૫૨૧

બાંધકામ વેસ્ટ ઝોન શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -ડેપ્યુટી એન્જિનિયર શ્રી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :-૨૭/૦૩/૨૦૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	: -૫૦,૪૦૧	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૪/૦૩/૨૦૨૩
શાખા બીલ નં.	: -૩,૬૭૮	શાખા બિલ તારીખ :-૧૮/૦૩/૨૦૨૩
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.:-૯,૯૧૦	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.:-	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૯,૯૧૦	

વિષય :- બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ 11 ના મેટલીંગ કામ ના બિલ માં RMC સુપરવિઝન ચાર્જ ખાતે પાડવાની થતી રકમ એજન્સીને ચૂકવવા ખાતે પાડેલ ભૂલ સુધારા અંગે

ઓડીટ અવલોકન:-

બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ 11 માં મેટલીંગ કામ નું કુલ બિલ રૂપિયા 99,089 નું પ્રિ-ઓડિટ માટે રજુ થયેલ જેમાં ઓડિટ ચકાસણી દરમિયાન જણાયેલ કે 12.5% મુજબ RMC સુપરવિઝન ચાર્જ ની કુલ રકમ રૂ. 11,010 RMC ખાતે પાડવાને બદલે ઉક્ત ચૂકવવા પાત્ર રકમ માંથી રૂ. 9,910 એજન્સીને ચૂકવવા ખાતે પડેલ જે અંગે ઓડિટ શાખા દ્વારા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ બાંધકામ શાખા માં પરત મોકલેલ. બાંધકામ શાખા એજન્સીને ચૂકવવા ખાતે પડેલ ઉક્ત વાંધા હેઠળ ની રકમ રૂપિયા 9,910 બાદ કરી સુધારીને તે રકમ RMC સુપરવિઝન ચાર્જ ખાતે પાડી ને એજન્સીને ચૂકવવા પાત્ર NIL દર્શાવીને રજુ કરેલ બિલ ઓડિટ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૯,૯૧૦

બાંધકામ ઈસ્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -ડે.એકઝી.એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૧૫/૬/૨૦૨૨
ઓડિટ બીલ નં.	: -૮૨૧૬	ઓડિટ બિલ તારીખ : -૧૪/૦૬/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	: -૩૭૩	શાખા બિલ તારીખ : -૧૩/૦૬/૨૦૨૨
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.:-૯૭,૬૭૦	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.:-૯૩,૩૦૬	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૪,૩૬૪	

વિષય :- વોર્ડ ૧૮ કોઠારીયા ગામતળ રાધેશ્યામ સોસા. શેરી - ૯,૧૦ તથા અન્ય શેરીઓમાં ડ્રેનેજ લાઇનના ચરેડા કરવાનું કામ

ઓડિટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા ઝોનલ કામ અંગેનું બીલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન બિલમાંથી સ્ટાન્ડર્ડ ડીડકશન મુજબની ડીડકશન કરવામાં આવેલ ન હતી અને તે રકમ કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી ને ચૂકવવાપાત્ર રકમમાં ઉમેરી બીલ બનાવવામાં આવેલ. જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ.

ઓડિટ વાંધા અન્વયે શાખા દ્વારા યોગ્ય સુધારા કરી બીલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૪,૩૬૪

બાંધકામ (સે.ઝી.) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -આસી.મેનેજર બાંધકામ	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :-0૨/૦૨/૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	: -n-૩૬,૩૯૨	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૯/૧૨/૨૨
શાખા બીલ નં.	: -૧૩૫૦	શાખા બિલ તારીખ :-૨૬/૧૨/૨૨
બિલ કુલ રકમ	રૂ.:-૨૩,૮૨૦	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલ રકમ	રૂ.:-૧૯,૬૭૭	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૪,૧૪૩	

વિષય :- LTC પ્રવાસ બિલમાં ટેક્સીનું ભાડું મળતું ન હોય તે ભાડું આકરી લેવા બાબત

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય શાખા દ્વારા કર્મ.શ્રી આશિષ એન.વિરપરિયા LTC બ્લોક ૨૦/૨૩ પ્રવાસનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન કર્મ.શ્રીની S.B. ચકાસતા તેમનો ગ્રેડ પે ૪૪૦૦ નો હોય તો તેમને ટેક્સી મળવાપાત્ર થતી ન હોય.તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડિટ ઉપસ્થિતિ વાંધા અન્વયે યોગ્ય સુધારો કરી બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૪,૧૪૩

બાંધકામ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -ડે.એકઝી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :-૨૫/૦૩/૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	: -૫૧,૨૫૯   ૫૧,૯૫૦	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૩/૦૩/૨૩   ૨૪/૦૩/૨૩
શાખા બીલ નં.	: -૨૦૬૫   ૨૧૦૬	શાખા બિલ તારીખ :-૨૩/૦૩/૨૩   ૨૪/૦૩/૨૩
બિલ કુલ રકમ	રૂ.:-૧,૯૨,૯૫૮	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલ રકમ	રૂ.:-૧,૮૯,૮૪૭	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૩,૧૧૩	

વિષય :- વોર્ડ નં.૧૩માં પટેલ કોલોની શેરીનં-૩ માનસવા ક્વાટરની સામે ગીતાનગર-૬ માલધારી ટી સ્ટોલ ગુરૂપ્રસાદ સોસાયટી ડ્રેનેજ કનેક્શન દેવા માટે ડ્રેનેજ લાઇન નાખવાનું તથા મેનહોલ બનાવવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે ડ્રેનેજ ઝોનલ કામની એજન્સીનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન એજન્સીના બિલમાં M.B. મેજરમેન્ટનો જથ્થો તેમજ બિલ ફોર્મ જથ્થામાં તફાવત જણાતા જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી એજન્સીનું બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા વાંધો માન્ય રાખીને એજન્સીનું બિલ યોગ્ય સુધારા સાથેનું પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરતા ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૩,૧૧૩

બાંધકામ ઈ.ઓ.શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -સિટી.એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૧૮/૦૭/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	: -૯૪૪૬	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૨/૦૬/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	: -૪૧૨	શાખા બિલ તારીખ :-૧૬/૦૬/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.: -૧,૯૮,૬૧૩	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.: -૧,૯૬,૦૩૨	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.: -૨,૫૮૧	

વિષય :- કોર્પો.શ્રી સંજયભાઈ જી. રાણાની ગ્રાન્ટમાંથી ખોડિયારપરા શેરી ૩ માં પેવિંગ બ્લોક નાખવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે બાંધકામ શાખા દ્વારા ઝોનલ એજન્સીનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમિયાન ડિસમેટરિંગ ઓફ સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ ઓફ ફ્લોરિંગ અંગેના મેજરમેન્ટમાં ક્ષતિ જણાતા તે અંગેના વાંધા સાથે બિલ શાખાને પરત કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ઉપસ્થિત વાંધા અન્વયે બાંધકામ ઈ.ઓ. દ્વારા યોગ્ય સુધારા બાદ બિલ પુનઃ રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૨૫૮૧

બાંધકામ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-સિટી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :-૨૨/૦૨/૨૦૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	:-૪૨,૩૯૬	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૧૦/૦૨/૨૦૨૩
શાખા બીલ નં.	:-૧,૫૧૦	શાખા બિલ તારીખ :-૨૦/૦૧/૨૦૨૩
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ		રૂ.:-૮,૫૭,૩૨૭
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ		રૂ.:-૮,૫૫,૧૪૬
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ		રૂ.:-૨,૧૯૧

વિષય :- લોર્ડ ૩ મનહરપૂર વિસ્તારના ઓમાયાધારમાં શેરીમાં CC કરવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા એજન્સીનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ અવલોકન દરમ્યાન સિટી.એન્જી. શ્રી દ્વારા સૂચિત પેનલ્ટી વાઉચર બિલ પરથી કપાત કરેલ ન હતી.તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ વાંધા અન્વયે શાખા દ્વારા બિલમાંથી પેનલ્ટીની કપાત કરી બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૨,૧૯૧

બાંધકામ (C.Z.) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:- ડે.એકઝી.એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૦૪/૦૬/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૬,૧૧૩/૬૬૭૯	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૩૦/૦૫/૨૦૨૨ ૩/૦૬/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૧૪૭/૨૦૦	શાખા બિલ તારીખ :-૨૩/૦૫/૨૦૨૨
બિલ કુલ રકમ	રૂ.:-૪૩,૪૩૦	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલ રકમ	રૂ.:-૪૧,૨૮૮	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૨,૧૪૨	

વિષય :- વોર્ડ નં ૧૩માં અંબાજી કડવા મેઇન રોડ પર આવેલ શ્રદ્ધા ગાર્ડનના આગળના ભાગમાં પેવિંગ બ્લોક ફિક્સીંગ કરવાનું કામ

ઓડિટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે બાંધકામ C.Z. દ્વારા ઝોનલ મેશનરી કામની એજન્સીનું બીલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન એજન્સીના બીલમાં MB મેજરમેન્ટના હિસાબમાં ભૂલ હોય વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા વાંધો માન્ય રાખીને એજન્સીનું બીલ સુધારા સાથે પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૨,૧૪૨

JNNURM (બાંધકામ) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -સિટી એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૨૮/૦૬/૨૦૨૨
ઓડિટ બીલ નં.	: -૯,૪૩૩	ઓડિટ બિલ તારીખ : ૨૨/૦૬/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	: -૧૧૪	શાખા બિલ તારીખ : -૨૦/૦૬/૨૦૨૧
બીલની કુલ રકમ	રૂ.: -૧,૨૭,૭૨,૧૧૮	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.: -૧,૨૭,૭૧,૦૭૧	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.: -૧,૦૪૮	

વિષય :- સ્વર્ણિમ ગ્રાન્ટ ૨૧-૨૨ વોર્ડ ૪ જુદા જુદા ટીપી રોડને પેવર કરવાનું કામ.

ઓડિટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે બાંધકામ ઈસ્ટ ઓન તરફથી એજન્સીનું બીલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

બીલ ચકાસણી દરમ્યાન મેજરમેન્ટમાં ક્ષતિ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા બીલ મેજરમેન્ટમાં યોગ્ય સુધારા કરી બ્રાંચ બીલ નં - ૧૨૭ તા.૨૭/૦૬/૨૦૨૨ ઓડિટ બિલ નં.૧૦૧૬૫ તા.૨૮/૦૬/૨૦૨૨ થી રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું લ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧,૦૪૮

સમાજ કલ્યાણ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-O.S.D.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :૨૮/૦૩/૨૦૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	:-૩૮૦૨૧ થી ૩૮૦૨૭	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૭/૦૧/૨૦૨૩
શાખા બીલ નં.	:-૨૫૧ થી ૨૫૭	શાખા બિલ તારીખ :-૨૬/૧૨/૨૦૨૨
બિલ કુલ રકમ	રૂ.:-૨૩,૩૨,૨૪૫	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલ રકમ	રૂ.:-૭,૨૨,૯૨૩	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧૬,૦૯,૩૨૨	

વિષય :- જૂન-૨૦૧૯માં યોજાયેલ ઇન્ટર કોર્પોરેશન ટી-૨૦ ટુર્નામેન્ટમાં મેચર ઇલેવન તથા કમિશ્નર ઇલેવનની ટીમોએ ભાગ લીધેલ હોય આ બન્ને ટીમો માધવરાય સિંઘિયા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે પ્રેક્ટિસ મેચ માટે જનરેટ સેટના કામે

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે સમાજ કલ્યાણ શાખા દ્વારા જનરેટર સેટના R.C. કોન્ટ્રાક્ટરના બિલો પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન એજન્સી ઇનવોઇસમાં હિસાબમાં ભૂલ જણાતા વાંધો ઉપસ્થિત કરી એજન્સીના બિલો શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા વાંધો માન્ય રાખીને એજન્સીના બિલો યોગ્ય સુધારા સાથેના પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવા ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧૬,૦૯,૩૨૨

સાંસ્કૃતિક વિકાસ વિભાગ

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :૧૯/૦૩/૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	:-૪૯,૧૭૪   ૪૯,૧૭૯	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૧૬/૦૩   ૧૮/૦૩/૨૩
શાખા બીલ નં.	:-૧૪૦૯   ૧૪૧૪	શાખા બિલ તારીખ :-૦૯/૦૩/૨૦૨૩
બિલ કુલ રકમ	રૂ.:-૬,૮૦,૯૮૪	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલ રકમ	રૂ.:-૧,૦૩,૬૨૭	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૫,૭૭,૩૫૭	

વિષય :- તા.૧૧/૧૦/૨૦૨૨ થી ૨૬/૧૦/૨૦૨૨ દરમ્યાન માન.વડાપ્રધાનશ્રીની રાજકોટ મુલાકાત અન્વયે વિવિધ કાર્યક્રમ તથા દિવાળી નિમિત્તે ડેકોરેશન (લાઈટિંગ) ના કામે

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે સાંસ્કૃતિક ડેવ. ડીપાર્ટમેન્ટ દ્વારા લાઈટિંગની કામગીરીના એજન્સીનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન એજન્સીના બિલમાંથી ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે સા.વિ.વિ.જા.નં.-૪૩૫ તા.૧૮/૧૦/૨૨થી એડવાન્સ પેટે ૫,૭૭,૩૫૭ રિકવરી કરવામાં આવેલ ન હોય આ અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા વાંધો માન્ય રાખીને એજન્સીનું બિલ સુધારા સાથેનું પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરતાં યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૫,૭૭,૩૫૭

સાંસ્કૃતિક વિકાસ વિભાગ

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :-૧૯/૦૩/૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	:-૪૪,૬૫૧	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૩/૦૨   ૧૮/૦૩/૨૩
શાખા બીલ નં.	:-૯૯૫	શાખા બિલ તારીખ :-૧૯/૧૨/૨૨
બિલ કુલ રકમ	રૂ.:-૫૦,૯૫૬	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલ રકમ	રૂ.:-૨૫,૦૨૩	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૨૫,૯૩૩	

વિષય :- સરિતા વિહાર કોર્નર જલભવન યુની.રોડ ખાતે મોનસૂન કામગીરી અન્વયે પંખાની વ્યવસ્થા કરવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે સાંસ્કૃતિક ડેવ. ડીપાર્ટમેન્ટ દ્વારા લાઇટિંગની કામગીરીના એજન્સીનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન એજન્સીના બિલમાં હિસાબમાં ભૂલ જણાતા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા વાંધો માન્ય રાખીને એજન્સીનું બિલ સુધારા સાથેનું પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૨૫,૯૩૩

સાંસ્કૃતિક વિકાસ વિભાગ

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :૧/૦૭/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૪૬૩૭,૪૬૩૯,૪૬૪૦	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૧૯/૦૫/૨૨   ૨૯/૦૬
શાખા બીલ નં.	:-૯૮,૧૦૭,૧૦૮	શાખા બિલ તારીખ :-૧૭/૦૫/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:-૯૯,૮૦૦	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૭૯,૮૪૦	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧૯,૯૬૦	

વિષય :- ગણેશ વિસેજન અન્વયે આજીડેમ ઓવરફ્લો અને ખાડી ૧,૨ ખાતે લાઇટિંગની કામગીરી તેમજ મલ્ટી એક્ટીવિટી સેન્ટર નાનામવા વોર્ડ ૮,૧૧,૧૨ સેવાસેતુ કાર્યક્રમમાં લાઇટિંગની કામગીરી

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે સાંસ્કૃતિક ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા લાઇટિંગની કામગીરીના એજન્સીનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન એજન્સીના બિલમાં હિસાબમાં ભૂલ જણાતા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા વાંધો માન્ય રાખીને એજન્સીના બિલ સુધારા સાથેના પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવા યોગ્ય સુધારા સાથેના બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧૯,૯૬૦

સાંસ્કૃતિક વિકાસ વિભાગ

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :-૧૯/૦૩/૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	: -૪૫૦૫૯	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૭/૦૨   ૧૮/૦૩/૨૩
શાખા બીલ નં.	: -૧૨૬૩	શાખા બિલ તારીખ :-૨/૨/૨૩
બિલ કુલ રકમ	રૂ.:-૫૩,૧૩૦	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલ રકમ	રૂ.:-૩૩,૨૦૬	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧૯,૯૨૪	

વિષય :- તા.૧૫/૦૮/૨૦૧૮ના રોજ ડી.એચ.કોલેજ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સ્વતંત્ર પર્વ ઉજવણી નિમિત્તે ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ અન્વયે સાઉન્ડની કામગીરીનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે સાંસ્કૃતિક ડેવ. ડીપાર્ટમેન્ટ દ્વારા સાઉન્ડની કામગીરીના એજન્સીનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમિયાન એજન્સીના બિલમાં હિસાબમાં ભૂલ જણાતા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા વાંધો માન્ય રાખીને એજન્સીનું બિલ સુધારા સાથેનું પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧૯,૯૨૪

સાંસ્કૃતિક ડેવ. ડીપાર્ટમેન્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :-૨૫/૦૩/૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	:-૪૯૧૬૭,૪૯૧૭૦,૪૯૧૭૧	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૧૬/૩   ૨૪/૩/૨૩
શાખા બીલ નં.	:-૧૪૦૨,૧૪૦૫,૧૪૨૬	શાખા બિલ તારીખ :-૯/૩  ૧૦/૩
બિલ કુલ રકમ	રૂ.:-૧,૨૬,૨૧૩	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલ રકમ	રૂ.:-૧,૧૨,૨૦૭	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧૪,૦૦૬	

વિષય :- તા.૧૧/૧૦/૨૨ થી ૨૬/૧૦/૨૨ દરમિયાન માન.વડાપ્રધાનશ્રી રાજકોટ મુલાકાત અન્વયે વિવિધ કાર્યક્રમ તથા દિવાળી નિમિત્તે ડેકોરેશન ખર્ચ મંજૂરી અંગે.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે સાંસ્કૃતિક ડેવ. ડીપાર્ટમેન્ટ દ્વારા સાઉન્ડ તેમજ લાઇટિંગની કામગીરીના બિલો પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમિયાન સાઉન્ડ તેમજ લાઇટિંગની એજન્સીના બિલમાં હિસાબમાં ભૂલ જણાતા (૧) મેયર બંગલે લાઇટિંગ ડેકોરેશનની કામગીરીના બિલમાં કુલ ૨૪ દિવસના કાર્યક્રમના બિલમાં ઈ-૩ થી ૧૫ના સ્લેબમાં હિસાબમાં ભૂલ જણાયેલ. (૨) એરપોર્ટ રોડ પત્રકાર સોસાયટી ખાતે સાઉન્ડની કામગીરીના બિલમાં RC મુજબ ૧૦% વધુ આપવાના થાય છે.જ્યારે એજન્સીના બિલમાં ૧૫%વધુ આપવામાં આવેલ. (૩) માલવિયા ચોકથી લીમડા ચોક સુધી લાઇટિંગના બિલમાં મેજરમેન્ટના જથ્થા તેમજ એજન્સી ઇનવોઇસમાં જથ્થામાં તફાવત જણાતા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા વાંધો માન્ય રાખીને એજન્સીના બિલ યોગ્ય સુધારા સાથેના બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ યોગ્ય સુધારા સાથેના બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧૪,૦૦૬

સાંસ્કૃતિક વિકાસ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :૧૫/૧૨/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૨૯,૨૬૬	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૦૯/૧૧/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૭૨૨	શાખા બિલ તારીખ :-૧૮/૧૦/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:- ૧,૨૬,૮૧૬	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૧,૧૨,૮૮૧	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧૩,૯૩૫	

વિષય :- આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અન્વયે ઈસ્ટ ઝોન હસ્તક આવતા વિવિધ સ્થળો ખાતે સાઉન્ડની કામગીરી

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે શાખા દ્વારા સાઉન્ડની કામગીરીના એજન્સીનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમિયાન મેજરમેન્ટમાં દર્શાવેલ આઇટમનો જથ્થો તેમજ એજન્સી ઇન્વોઇસમાં દર્શાવેલ આઇટમના જથ્થામાં તફાવત જણાતા વાંધો ઉપસ્થિત કરી એજન્સીનું બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા વાંધો માન્ય રાખીને જરૂરી સુધારા સાથેનું એજન્સીનું બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧૩,૯૩૫

સાંસ્કૃતિક વિકાસ વિભાગ

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૦૭/૦૬/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	: -૪૬૫૩	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૧૯/૦૫/૨૦૨૨   ૩૧/૦૫/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	: -૯૭	શાખા બિલ તારીખ :-૧૭/૦૫/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.: -૭૨,૯૭૨	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.: -૬૧,૭૫૧	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.: -૧૧,૨૨૧	

વિષય :- મલ્ટી એક્ટીવીટી સેન્ટર નાના મવા ખાતે વોર્ડ નં ૮,૧૧,૧૨ સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં મંડપની કામગીરી

ઓડિટ અવલોકન :-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે સાંસ્કૃતિક ડિપા.દ્વારા મંડપ કામના કોન્ટ્રાક્ટરનું બીલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

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

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

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧૧,૨૨૧

સાંસ્કૃતિક વિકાસ વિભાગ

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :-૨૫/૦૩/૨૦૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	:-૪૯,૧૯૮	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૧૬/૩   ૨૪/૦૩/૨૩
શાખા બીલ નં.	:-૧૪૩૩	શાખા બિલ તારીખ :-૧૦/૦૩/૨૩
બિલ કુલ રકમ	રૂ.:-૩૨,૨૬૨	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલ રકમ	રૂ.:-૨૩,૦૪૪	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૯,૨૧૮	

વિષય :- ૧૧/૧૦/૨૦૨૨ થી ૨૬/૧૦/૨૦૨૨ દરમિયાન માન.વડાપ્રધાનશ્રીની રાજકોટ મુલાકાત અન્વયે લક્ષ્મીનગર અંડરબ્રિજ ખાતે લાઇટિંગની કામગીરીનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે સાંસ્કૃતિક ડેવ. ડીપાર્ટમેન્ટ દ્વારા લાઇટિંગની કામગીરીના એજન્સીનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમિયાન એજન્સીના બિલમાં હિસાબમાં ભૂલ જણાતા મેજરમેન્ટમાં કાર્યક્રમ એક દિવસના દર્શાવામાં આવેલ જ્યારે એજન્સીના બિલમાં ૨ દિવસના કાર્યક્રમનું બિલ રજૂ કરેલ જે અંગે વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા વાંધો માન્ય રાખીને એજન્સીનું બિલ યોગ્ય સુધારા સાથેનું પુનઃ રજૂ કરવા બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૯,૨૧૮

સાંસ્કૃતિક ડેવ.ડિપાર્ટમેન્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: - આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૨/૦૮/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	: - ૧૦,૨૪૭	ઓડિટ બિલ તારીખ : - ૨૯/૦૬   ૧/૮/૨૨
શાખા બીલ નં.	: - ૨૨૦	શાખા બિલ તારીખ : - ૧૭/૦૬/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.: - ૪૧,૫૨૦	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.: - ૩૩,૨૧૬	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.: - ૮,૩૦૪	

વિષય :- શ્રી પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ પ્રા.શાળા નં.૪૮ ખાતે લોકાપર્ણ ઈ - બસોનો શુભારંભ તથા આવાસોની ફાળવણીનો ડ્રો

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે સાંસ્કૃતિક ડેવ.ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા લાઇટિંગ તેમજ જનરેટરના RC કોન્ટ્રાક્ટરનું બિલ રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન એજન્સીના બિલમાં હિસાબમાં ભૂલ જણાતા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા વાંધો માન્ય રાખીને એજન્સીનું બિલ સુધારા સાથેનું પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૮,૩૦૪

સાંસ્કૃતિક વિકાસ વિભાગ

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૧૪/૧૦/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	: -૨૨૬૭૬	ઓડિટ બિલ તારીખ: -૨૨/૦૯/૨૦૨૨ ૧૨/૧૦/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	: -૧૦૦૯(આરોગ્ય)	શાખા બિલ તારીખ : -૨૮/૦૬/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.: -૧૭,૨૩૯	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.: -૧૦,૮૮૭	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.: -૬,૩૫૨	

વિષય :- મવડી આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે મંડપની કામગીરી

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે RC એજન્સીનું મંડપ કામગીરીનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન એજન્સીના બિલમાં કાર્યક્રમની તારીખમાં ભૂલ જણાતા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા વાંધો માન્ય રાખીને યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૬,૩૫૨

સો.વે.મે. શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ:-	૧૩/૧૨/૨૦૨૨
ઓડીટ ફાઇલ નં.	:-૨૩૮	ઓડિટ તારીખ	:-૧૭/૧૧/૨૦૨૨
શાખા ફાઇલ નં.	:-૧૯૮૫	શાખા તારીખ	:-૨૦૨૨/૨૦૨૩
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.:-૫,૩૮,૬૮૦	ગ્રેચ્યુઈટી	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.:-૩,૯૫,૦૩૨		
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧,૪૩,૬૪૮		

વિષય :- વોર્ડ નં-૫B રજી.૭૮૩ સફાઈ કામદાર શ્રી સવિતાબેન કલાભાઈ ખખ્ખર વયમર્યાદા સબબ તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૨ના રોજ નિવૃત્ત થતા પેન્શન પેપર ઓડિટ ચકાસણીના કામે

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે શાખા દ્વારા ફાઇલ તેમજ સર્વિસ બુક ઓડિટ ચકાસણી અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

પેન્શન ફાઇલ તેમજ સર્વિસ બુકની ચકાસણી કરવા L.W.P.નું પ્રમાણે વધારે હોવાનું જણાતા વાંધો ઉપસ્થિત કરી શાખામાં ફાઇલ તેમજ સર્વિસ બુક પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા વાંધો માન્ય રાખીને L.W.P.નું સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કરતા કુલ L.W.P.૩૮૮૬ હોય નિયમ મુજબ ૧૦૯૫ L.W.P.બાદ કરતા ૨૭૯૧ L.W.P.થતાં ગ્રેચ્યુઈટીના વર્ષની ગણતરીમાં બાદ કરતા રૂ.૧,૪૩,૬૪૮ બાદ કરીને ૩,૯૫,૦૩૨ ગ્રેચ્યુઈટી ચૂકવવાપાત્ર થાય છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧,૪૩,૬૪૮

સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-આસી. મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :૧૧/૦૭/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૮૦૬૪	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૧૪/૦૬/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૭૯૩	શાખા બિલ તારીખ :-૦૬/૦૬/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:- ૧,૩૯,૪૫૦	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૫૮,૭૧૬	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૮૦,૭૩૪	

વિષય :- હક્ક રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર અંગેનું બિલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉક્ત વિગતે કર્મચારીશ્રીનું નિવૃત્તિ સમયે મળવાપાત્ર હક્ક રજાના રોકડમાં રૂપાંતરનું બિલ ઓડિટ અર્થે રજૂ થતાં બિલ સાથે સામેલ લીવ કાર્ડની ચકાસણી કરતાં કર્મચારીના ખાતે ૫૬ હક્ક રજા જમા હતી.જ્યારે બિલ ૧૪૩ હક્ક રજાનું બનાવવામાં આવેલ.

આ બાબતે શાખાધિકારીશ્રીને ચકાસણી અર્થે બિલ ઓડિટ વાંઘો આપી પરત કરતાં શાખા દ્વારા વાંઘો સ્વીકારી – સુધારો કરી ૫૬ હક્ક રજાનું બિલ રજૂ કરતાં આ બિલ માંથી રૂ.૮૦,૭૩૪/-નું ઓવર પેમેન્ટ થતું અટકાવવામાં આવેલ છે.

યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૮૦,૭૩૪

સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :૨૩/૦૮/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૧૬,૩૩૯	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૬/૮/૨૨ - ૨૩/૮/૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૨૧૨૪	શાખા બિલ તારીખ :-૪/૮/૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:-૮૩,૩૯૨	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૧૭,૮૭૦	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૬૫,૫૨૨	

વિષય :- વોર્ડ પબ રજી.નં.૯૯૯ વયમર્યાદા સબબ નિવૃત્ત થતા ગ્રેચ્યુઈટી મોંઘવારી તફાવત ચૂકવવાના કામે

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે વયમર્યાદા સબબ નિવૃત્ત થતા સફાઈ કામદારને ગ્રેચ્યુઈટી મોંઘવારી તફાવત ચૂકવવા અંગેનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન કર્મચારીના બિલમાં ગ્રેચ્યુઈટીની ગણતરીમાં ભૂલ જણાતા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા વાંધો માન્ય રાખીને કર્મચારીનું બિલ સુધારા સાથેનું પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરેતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૬૫,૫૨૨

સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :૯/૯/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૧૮,૮૩૨	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૩૦/૦૮/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૨,૬૬૭	શાખા બિલ તારીખ :-૨૫/૦૮/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:-૩૧,૩૦૦	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ રૂ.:-૦		
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૩૧,૩૦૦	

વિષય :- એલ.ટી.સી.બ્લોક ૨૦૨૨-૨૩,૧૦ દિવસ લીવ એનકેશમેન્ટ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે રજુ થયેલ બિલ રૂ.૩૧,૩૦૦નું પ્રિ ઓડિટ ચકાસણી કરતા,બિલ સાથે સામેલ હુકમ રા.મ.ન.પા./સો.વે.મે./જાવક નં - ૩૩૨૩ તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૨ અન્વયે,વંચાણે - ૩થી પગાર રિકવરી કરવાની થતી હોય,જેથી આ લીવ એનકેશમેન્ટની સંપૂર્ણ રકમ રિકવર કરવાનો હુકમ કરવામાં આવેલ છે.જે લીવ એનકેશમેન્ટની સંપૂર્ણ રકમ કર્મચારીને બિલમાં ચૂકવી આપેલ છે.લીવ એનકેશમેન્ટની સંપૂર્ણ રકમ રિકવરી કરવા અંગે વાંઘો ઉપસ્થિત કરી શાખાને બિલ પરત કરેલ છે.સો.વે.મે. શાખા દ્વારા ઉપસ્થિત વાંઘો માન્ય રાખીને બિલમાં ચૂકવવાપાત્ર રકમ હુકમ મુજબ નીલ કરી અને લીવ એનકેશમેન્ટની સંપૂર્ણ રકમ રિકવરી કરી બિલ ઓડિટ ધ્યાને રજુ થયેલ છે.ઓડિટ શાખા દ્વારા સુધારો કરી બિલ પાસ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૩૧,૩૦૦

સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -આસી. મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૨૨/૦૪/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	: -૫૩૭	ઓડિટ બિલ તારીખ : -૧૨/૦૪/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	: -૯૦	શાખા બિલ તારીખ : -૧૧/૦૪/૨૦૨૨
બિલ કુલ રકમ	રૂ.:-૫૬,૬૧૬	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલ રકમ	રૂ.:-૪૯,૧૭૬	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૭,૪૪૦	

વિષય :- વોર્ડ નં ૫B રજી નં.૩૪૨૧ સફાઈ કામદારનું પગાર તફાવતના એરિયર્સ ચૂકવવાના કામે

ઓડિટ અવલોકન :-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે શાખા દ્વારા સફાઈ કામદારનું પગાર તફાવતના એરિયર્સનું બીલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન સફાઈ કામદારના પગાર તફાવતના બીલમાં એરિયર્સ ચૂકવણી પત્રકમાં હિસાબમાં ભૂલ જણાતા વાંધો ઉપસ્થિત કરી શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી સુધારા સાથેનું પગાર તફાવતનું બીલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવતા બીલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૭,૪૪૦

સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૧૪/૦૭/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	: -૨૦૭૯	ઓડિટ બિલ તારીખ : -૧૩/૦૭/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	: -૨૭૦	શાખા બિલ તારીખ : -૩૦/૪/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.: - ૩,૩૩,૭૫૦	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.: -૩,૨૭,૦૫૬	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.: -૬,૬૯૪	

વિષય :- વચનિવૃત્ત થતા હક્ક રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર અંગેનું બિલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે સો.વે.મે.શાખાના સફાઈ કામદાર ઝાલા મંજુલાબેન વચનિવૃત્ત થતા હક્ક રજાના રોકડમાં રૂપાંતર અંગેનું બિલ શાખા દ્વારા પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ અવલોકન દરમ્યાન મળવાપાત્ર રજાઓની ગણતરી કરતા તેમાં ક્ષતિ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખાને પરત મોકલવામાં આવેલ.

સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા દ્વારા મળવાપાત્ર રકમનો સુધારો કરી બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૬,૬૯૪

સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :૧૮/૦૭/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૧૦,૩૨૭	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૯/૦૬/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૧૧૨૯	શાખા બિલ તારીખ :-૨૮/૦૬/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:-૩૫,૮૦૪	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૩૨,૦૨૫	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૩,૮૭૯	

વિષય :- વોર્ડ ૧૩A રજી.નં - ૩૩૫૭ પગાર તફાવતના કામે

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે સો.વે.મે. શાખા દ્વારા વોર્ડ નં - ૧૩Aના સફાઈ કામદારનું પગાર તફાવતનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન પગાર તફાવતના બિલમાં ચૂકવેલ રકમમાં ભૂલ જણાતા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા વાંધો માન્ય રાખીને પગાર તફાવતનું બિલ સુધારા સાથેનું પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૩,૮૭૯

સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-આસી. મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :૧૮/૦૪/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૧૦૯	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૦૫/૦૪/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૫૯	શાખા બિલ તારીખ :-૦૪/૦૪/૨૦૨૨
બિલ કુલ રકમ	રૂ.:-૧૫,૨૩૦	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલ રકમ	રૂ.:-૧૩,૯૧૩	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧,૩૧૭	

વિષય :-એલ.ટી.સી. બ્લોક ૨૦૧૬-૧૯ ૧૦ દિવસ લીવ એનકેશમેન્ટ

ઓડિટ અવલોકન :-

ઉપરોક્ત વિગતે રજૂ થયેલ બીલ રૂ.૧૫,૨૩૦ની ઓડિટ ચકાસણી કરતાં બીલ સાથે સામેલ હુકમમાં દર્શાવેલ ગણતરીમાં મોંઘવારીના દર ભૂલમાં જણાયેલ છે.મોંઘવારીના દર અંગે વાંધો ઉપસ્થિત કરી શાખાને બીલ પરત કરેલ છે.સો.વે.મે. શાખા દ્વારા ઓડિટ વાંધો માન્ય રાખીને હુકમમાં દર્શાવેલ ગણતરીમાં મોંઘવારીના દર નો સુધારો કરી બીલમાં રૂ.૧,૩૧૭ ની રકમ સુધારી બીલ રૂ.૧૫,૨૩૦ ઓડિટ શાખામાં રજૂ થયેલ છે.ઓડિટ શાખાએ આ સુધારેલ રકમ રૂ.૧૫,૨૩૦ નું બીલ પાસ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧,૩૧૭

સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :૧૪/૦૭/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૭૭૨૯	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૧૩/૦૬/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૮૧૨	શાખા બિલ તારીખ :-૮/૦૬/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:-૬,૨૩૯	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૫,૨૨૧	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧,૦૧૮	

વિષય :- હાયરગ્રેડ તફાવત અંગેનું બિલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા કર્મચારી વાણિયા મંજુબેનનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમિયાન ચૂકવેલ પગાર – ચૂકવવાપાત્ર પગાર અંગેની ક્ષતિ જણાતા બિલ વાંધા સાથે પરત કરવામાં આવેલ.

સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા દ્વારા ઓડિટ વાંધા અન્વયે યોગ્ય સુધારા બાદ બિલ પુનઃ રજૂ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧,૦૧૮

આરોગ્ય શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-આરોગ્ય અધિકારી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :0૯/૦૫/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૨૩૭૯,૨૩૮૦	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૦૫/૦૫/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૧૬૦,૧૬૧	શાખા બિલ તારીખ :-૦૪/૦૫/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:-૧,૫૬,૪૭૫	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૯૯,૫૭૫	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૫૬,૯૦૦	

વિષય :- આરોગ્ય શાખાના નિવૃત્ત કર્મચારીશ્રી શબડાયા.એસ.ડી.ફિમેલ હેલ્થ વર્કરને હિસાબી જા.નં.૨૩૮ તા.૨૬/૦૪/૨૦૨૨ ના હુકમ મુજબ ગ્રેચ્યુઈટી તથા હક્ક રજાના રોકડમાં રૂપાંતર કરવાના કામ અંગેનું બીલ.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય પરત્વે આરોગ્ય શાખા દ્વારા નિવૃત્ત કર્મચારીશ્રી રીબડીયા એસ.ડી. નું ગ્રેચ્યુઈટી તથા હક્ક રજાનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન ઉપરોક્ત કર્મચારીના બીલમાં મોંઘવારીના દરમાં ભૂલ જણાતી હોય તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ ઉપસ્થિત વાંધો માન્ય રાખીને ઉપરોક્ત કર્મચારીના સુધારા સાથેના બીલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેના બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૫૬,૯૦૦

આરોગ્ય શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -આરોગ્ય અધિકારી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૨૯/૦૭/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	: -૧૨૪૦૩	ઓડિટ બિલ તારીખ :- ૧૪/૦૭/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	: -૬૦૧	શાખા બિલ તારીખ :- ૧૪/૦૭/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:-૫૪,૧૯૬	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૯૫૫૦	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૪૪૬૪૬	

વિષય :- આરોગ્ય શાખાના આરોગ્ય અધિકારીશ્રીને મોંઘવારી તફાવત ચૂકવવાના કામે

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે આરોગ્ય શાખા દ્વારા આરોગ્ય અધિકારીશ્રીનું મોંઘવારી તફાવતનું બિલ પ્રિ-ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન આરોગ્ય અધિકારીશ્રીના બિલમાં ચૂકવેલ રકમમાં ભૂલ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી આરોગ્ય અધિકારીશ્રીનું બિલ સુધારા સાથેનું પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૪૪,૬૪૬

આરોગ્ય શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: - આરોગ્ય અધિકારી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૬/૦૯/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	: - ૧૫,૧૮૬	ઓડિટ બિલ તારીખ :- ૨/૦૮/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	: - ૬૫૩	શાખા બિલ તારીખ :- ૩૧/૦૭/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:- ૪૨,૧૪૭	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:- ૪૫૦૦	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:- ૩૭,૬૪૭	

વિષય :- ના.આ. અધિ.શ્રી ડો.પી.પી.રાઠોડને મોંઘવારી તફાવતની રકમ ચૂકવવાના કામે.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે આરોગ્ય શાખાના નાયબ આરોગ્ય અધિકારીશ્રીનું મોંઘવારી તફાવતનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન ઉપરોક્ત વિષય અન્વયેના બિલમાં ચૂકવેલ બેઝિકમાં ભૂલ જણાતા વાંધો તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી સુધારા સાથેનું બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૩૭,૬૪૭

## આરોગ્ય શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૧૯/૦૯/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૨૧૦૧૨ - ૨૧૦૧૩	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૧૩/૦૯ - ૧૯/૦૯
શાખા બીલ નં.	:-૯૭૫ - ૯૭૯	શાખા બિલ તારીખ :- ૮/૦૯/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:- ૧૦,૮૨,૪૨૭ - ૭,૦૦,૭૪૦	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૧૦,૬૧,૩૪૭ - ૬,૮૭,૧૪૦	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૨૧,૦૮૦ + ૧૩,૬૦૦ = ૩૪,૬૮૦	

વિષય :- આરોગ્ય શાખામાં FHW તરીકે ફરજ બજાવતા શ્રી અગ્રાવત માલતિબેન એસ.ને સ્વૈ. નિવૃત્ત થતાં હક્ક રજા , ગ્રેચ્યુઈટી ચૂકવવાના કામે.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે FHW સ્વૈચ્છિક નિવૃત્ત થતા હક્ક રજાનું રોકડમાં રૂપાંતરનું બિલ તેમજ ગ્રેચ્યુઈટીનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન ઉપરોક્ત બંને બિલમાં મોંઘવારીની ગણતરીમાં ભૂલ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી યોગ્ય સુધારા સાથેના બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેના બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૩૪,૬૮૦

આરોગ્ય શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:- આરોગ્ય અધિકારી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૬/૦૯/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૧૫,૧૯૦	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨/૦૮ - ૨/૦૯/૨૨
શાખા બીલ નં.	:- ૬૫૯	શાખા બિલ તારીખ :- ૩૧/૦૭/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:- ૩૬,૪૧૯	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ રૂ.:-	૩,૬૯૦	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.:-	૩૨,૭૨૯	

વિષય :- આરોગ્ય શાખાના ઈ.ચા.નાયબ આરોગ્ય અધિકારીશ્રી ડો.મનીષ બી.ચુનારાને મોંઘવારી તફાવતની રકમ ચૂકવવાના કામે

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે ઈ.ચા.નાયબ આરોગ્ય અધિકારીશ્રીનું મોંઘવારી તફાવતનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન ઉપરોક્ત વિષય અન્વયેના બિલમાં ચૂકવેલ બેઝિકમાં ભૂલ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી સુધારા સાથેનું બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરતાં યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૩૨,૭૨૯

આરોગ્ય શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-આરોગ્ય અધિકારી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૬/૦૯/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૧૫,૧૮૨	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨/૦૮ - ૨/૦૯/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૬૫૭	શાખા બિલ તારીખ :- ૩૧/૦૭/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:- ૨૫,૪૦૯	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૨,૭૨૭	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૨૨,૬૮૨	

વિષય :- આરોગ્ય શાખાના મેડિકલ ઓફિસર (આયુર્વેદિક) ડો.હેમાંગ વાચ. રાવલને મોંઘવારી તફાવતની રકમ ચૂકવવા બાબત

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે મેડિકલ ઓફિસર (આયુર્વેદિક) નું મોંઘવારી તફાવતનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન બિલમાં ચૂકવેલ બેઝિકમાં ભૂલ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાવા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૨૨,૬૮૨

## આરોગ્ય શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: - આરોગ્ય અધિકારી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૧૩/૦૯/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	: - ૧૫,૧૮૩ , ૧૫,૧૮૪	ઓડિટ બિલ તારીખ :- ૨/૮/૨૨ , ૨/૯/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	: - ૬૫૪,૬૫૫	શાખા બિલ તારીખ :- ૩૧/૦૭/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:- ૨૨,૮૧૪ ૨૧,૪૯૨	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:- ૨૦,૮૧૪ ૨,૧૬૪	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:- ૨૦૦૦ + ૧૯,૩૨૮ = ૨૧,૩૨૮	

વિષય :- આરોગ્ય શાખાના મેડિકલ ઓફિસર (આયુર્વેદિક) ડો.જયદીપ જોશીને NPA એરિયર્સ તફાવત તેમજ મોંઘવારી તફાવત ચૂકવવાના કામે.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે મેડિકલ ઓફિસર(આયુર્વેદિક)નું NPA એરિયર્સ તેમજ મોંઘવારી તફાવતના બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન NPA એરિયર્સના બિલમાં ચૂકવવાપાત્ર બેઝિકમાં ભૂલ જણાતા તેમજ મોંઘવારી તફાવતના બિલમાં ચૂકવેલ બેઝિકમાં ભૂલ જણાતા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખી યોગ્ય સુધારા સાથેના બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરતાં યોગ્ય સુધારા સાથેના બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૨૧,૩૨૮

આરોગ્ય શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-આરોગ્ય અધિકારી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :૯/૯/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૧૫,૧૮૮	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨/૮/૨૨ - ૨/૯/૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૬૬૧	શાખા બિલ તારીખ :-૩૧/૦૭/૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:-૨૧,૯૨૪	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૨,૧૯૬	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧૯,૭૨૮	

વિષય :- આરોગ્ય શાખાના મેડિકલ ઓફિસરશ્રી ડો.ભૂમિબેન કમાણીને મોંઘવારી તફાવતની રકમ ચૂકવવાના કામે.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે મેડિકલ ઓફિસરશ્રીનું મોંઘવારી તફાવતનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન બિલમાં ચૂકવેલ બેઝિકમાં ભૂલ જણાતા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડીટ વાંધો માન્ય રાખીને યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧૯,૭૨૮

## ફેનેજ પ્રોજેક્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-સિટી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૧૬/૧૨/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૩૩,૮૬૨	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૧૨/૧૨/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૫૪૪	શાખા બિલ તારીખ :-૦૭/૧૨/૨૦૨૨
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.:-૧૮,૧૭,૦૮૯	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.:-૧૭,૨૧,૪૦૨	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૯૫,૬૮૭	

વિષય :- કોઠારીયા ૧૫ MLD STP હનુમાન મંદિરનું O&M અંગેનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા એજન્સી ફ્લો ડાઈનમિકનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન નિયત થયેલ રિટે.કપાત બિલમાંથી કરવામાં આવેલ ન હતી.જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ વાંધા અન્વયે શાખા દ્વારા બિલમાંથી નિયત કપાત કરી બિલ પુનઃ રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૯૫,૬૮૭

## ડ્રેનેજ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -સિટી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :-૧૧/૦૩/૨૦૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	: -૪૬,૮૩૯	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૬/૦૩/૨૩
શાખા બીલ નં.	: -૮૪૫	શાખા બિલ તારીખ :-૦૪/૦૩/૨૩
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.:-૧૧,૭૯,૯૬૪	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.:-૧૧,૫૧,૪૧૭	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૨૮,૫૪૭	

વિષય :- માધાપર સ્થિત ૪૪.૫ WLD STP નું O&Mનું 4<sup>th</sup> RA Bill

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા એજન્સી ફ્લો ડાઈનેમિકનું ૪થુ રનિંગ બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન બિલમાંથી CGST,SGST ની નિયત કપાત થયેલ ન હતી અને તે રકમ કોન્ડ્રા.શ્રી ને ચૂકવવાપાત્ર રકમમાં ઉમેરી બિલ રજૂ થયેલ.તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ ડ્રેનેજ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ.

ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા ઓડિટ ઉપસ્થિત વાંધા અન્વયે બિલમાંથી નિયત કપાત કરી યોગ્ય સુધારા સહ પુનઃ બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ શાખા બિલ નં.૮૭૨ તા.૯/૩/૨૦૨૩ તથા ઓડિટ બિલ નં.૪૭,૬૩૭ તા.૯/૩/૨૩ થી ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૨૮,૫૪૭

ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ (બેડીનાકા) JNNURM શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -સિટી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૧૨/૦૭/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	: -૧૦,૨૯૭	ઓડિટ બિલ તારીખ : -૨૯/૦૬/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	: -૧૪૪	શાખા બિલ તારીખ : -૧૫/૦૬/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.: -૫૨,૪૧,૦૯૧	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.: -૫૨,૧૬,૭૮૪	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.: -૨૪,૩૦૭	

વિષય :- માધાપર બેઇઝ STPની બાકી રહેતી એક્ટિવિટીનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતોએ ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ શાખા દ્વારા એજન્સીનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ અવલોકન દરમ્યાન મેજરમેન્ટમાં ક્ષતિ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ.

ઓડિટ વાંધા અન્વયે શાખા દ્વારા બિલમાં યોગ્ય સુધારા કરી સુધારેલ બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે શાખા બિલ નં ૧૪૮ તા.૮/૦૭/૨૦૨૨ ઓડિટ બિલ નં.૧૧,૯૫૦ તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૨થી રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૨૪,૩૦૭

ડ્રેનેજ (બેડીનાકા) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-સિટી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૧/૦૮/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૧૩,૯૧૫	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૫/૦૭/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૨૩૫	શાખા બિલ તારીખ :-૨૦/૦૭/૨૦૨૨
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.:-૮,૯૬,૩૨૯	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.:-૮,૮૪,૦૫૦	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧૨,૨૭૯	

વિષય :- બેડીનાકા પંપિંગ સ્ટેશનનું O&Mનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા એજન્સીનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ. ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન બિલમાંથી નિયત ડિડકશન પૈકીની લેબરશેસની રકમની કપાત કરવામાં આવી ન હતી જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ. ઓડિટ વાંધા અન્વયે ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા યોગ્ય સુધારા બાદ બિલ પુનઃ રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧૨,૨૭૯

## ડ્રેનેજ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :૧૦/૦૮/૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૧૪,૮૩૧	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૯/૦૭/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૪૩૩	શાખા બિલ તારીખ :-૨૬/૦૭/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:-૨૪,૧૦૦	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૧૪,૦૦૮	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧૦,૦૯૨	

વિષય :- એલ.ટી.સી. બ્લોક ૨૦૨૦-૨૩નું ટિકિટ બિલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા કર્મચારીશ્રીનું LTC બ્લોક ૨૦૨૦-૨૩નું ટિકિટ અંગેનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન કર્મચારીશ્રીને મળવાપાત્ર ભાડા કરતા વધુ ચકાસણી કરવામાં આવેલ હોય તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ.

ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા ઓડિટ વાંધા અન્વયે રકમમાં યોગ્ય સુધારા કરી બિલ પુનઃ રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧૦,૦૯૨

રૂનેજ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -ડેપ્યુટી એકઝી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૨/૧/૨૦૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	: -૩૫,૮૮૬	ઓડિટ બિલ તારીખ : -૨૬/૧૨/૨૨
શાખા બીલ નં.	: -૫૫૫	શાખા બિલ તારીખ : -૧૯/૧૨/૨૨
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.:-૯૩,૩૦૩	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.:-૮૫,૫૦૩	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૭,૮૦૦	

વિષય :- વોર્ડ ૫ માં પ્રાઈવેટાઈઝેશનથી ભૂગર્ભ ગટર ફરિયાદ નિકાલ કરવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા એજન્સી શ્રી મેલડીમાં કન્દ્ર.નું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમિયાન નિયત થયેલ ટેન્ડર શરત મુજબ કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી દ્વારા કરવામાં આવેલ જેટિંગ મશીનના વપરાશ અંગેની વસૂલાત કુલ ૯ કલાક લેખે ૮૭૭૫ કરવાની થતી હતી જેના બદલે બિલમાંથી ફક્ત ૧ કલાક લેખે ૮૭૫ રૂપિયા વસૂલ કરી બિલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડિટ વાંધા અન્વયે બિલમાંથી નિયમાનુસાર જેટિંગ કપાત કરી બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૭૮૦૦

## ડ્રેનેજ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ	: 5/06/2022
ઓડીટ બીલ નં.	: -15023	ઓડિટ બિલ તારીખ	: -4/06/2022
શાખા બીલ નં.	: -290	શાખા બિલ તારીખ	: -3/06/2022
બીલની કુલ રકમ	રૂ.: -20,392		
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.: -14,295		
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.: -5,097		

વિષય :- એલ.ટી.સી.બ્લોક 2020-23 ટિકિટ બિલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા કર્મચારીશ્રીનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અંગે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમિયાન 24 વર્ષ કે તેથી ઉપરના આશ્રિત બાળકોને એલ.ટી.સી.અંગેનો લાભ મળી શકે નહીં તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી કર્મચારીના એક આશ્રિત એવા પુત્રીની ટિકિટ અંગેનો ઓડિટ ક્વેરી અન્વયે બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડિટ વાંધા અન્વયે યોગ્ય સુધારા કરી બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.5,097

## ડ્રેનેજ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-સિટી.એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :૨૮/૦૭/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૧૩,૩૪૧	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૧૯/૦૭/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૨૧૭	શાખા બિલ તારીખ :-૧૮/૦૭/૨૦૨૨
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.:-૪,૧૧,૭૫૭	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.:-૪,૦૭,૩૩૪	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૪૪૨૩	

વિષય :- બેડીપરા - પેડક સિવેજ પમ્પિંગ સ્ટેશનનું ઓપરેટિંગ અને મેઇન્ટેનિંગ કામ અંગેનું બિલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા એજન્સી પટેલ સિડસ ફાર્મનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન બિલમાંથી નિયત ડીડકશન અંગેની રકમો પૈકી લેબરસેસની કપાત કરવામાં આવેલ ન હતી જે કોન્ટ્રાક્ટરને ચૂકવવાપાત્ર રકમમાં ઉમેરી બિલ બનાવવામાં આવેલ.જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ ડ્રેનેજ શાખાને પરત મોકલવામાં આવેલ.

ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા ઓડિટ વાંધા અન્વયે બિલમાં સુધારો કરી યોગ્ય રકમનું બિલ બનાવી પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૪,૪૨૩

ડ્રેનેજ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-સિટી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :-૨૧/૦૨/૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	:-૪૧,૩૫૧	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૪/૨/૨૦૨૩
શાખા બીલ નં.	:-૭૩૮	શાખા બિલ તારીખ :-૨/૨/૨૦૨૩
બિલ કુલ રકમ	રૂ.:-૧,૭૭,૬૬૧	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.:-૧,૭૪,૬૬૧	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૩૦૦૦	

વિષય :- વોર્ડ ૭માં પ્રાઈવેટાઈઝેશનથી ભૂગર્ભ ગટર સફાઈ અંગેનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા એજન્સીનું ૨ જું રનિંગ બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન ટેન્ડર શરત મુજબની નિયત પેનલ્ટીમાં ભૂલ હોય તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા ઓડિટ વાંધા અન્વયે પેનલ્ટીમાં ભૂલ સુધારો કરી યોગ્ય સુધારા સાથે બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૩૦૦૦

ફ્રેનેજ (ઈસ્ટ ઝોન) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -ડેપ્યુટી એકઝી. એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૯/૦૯/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	: -૧૯,૮૯૯ / ૨૦૪૬૩	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૫/૦૯/૨૨   ૯/૯/૨૨
શાખા બીલ નં.	: -૩૪૦ / ૩૫૪	શાખા બિલ તારીખ :-૪/૯/૨૨   ૮/૯/૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:-૭૬,૩૧૦	
સુધારા બાદ રજૂ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૭૩,૩૧૦	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૩૦૦૦	

વિષય :- વોર્ડ ૧૫ માં આવેલ સત્યમ પાર્ક શ્રી હરી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ,થોરાળા પોલિસ ચોકી સામે,  
રસીકલાલ, આજી વસાહત વિસ્તાર માં MH અને HC બનાવવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગત રજૂ થયેલ બિલ રૂ.૭૬,૩૧૦નું પ્રિ ઓડિટ ચકાસણી કરતાં બિલ ફોર્મમાં દર્શાવેલ હિશાબ મુજબ બિલમાં દર્શાવેલ રકમમાં તફાવત જણાયેલ છે.આ અંગે ઓડિટ શાખા દ્વારા વાંધો ઉપસ્થિત કરી શાખાને બિલ પરત કરેલ છે.શાખા દ્વારા ઉપસ્થિત વાંધો માન્ય રાખીને બિલ ફોર્મમાં હિશાબ મુજબની રકમનું બિલ રૂ.૭૩,૩૧૦નું ઓડિટ શાખામાં રજૂ કરેલ છે.ઓડિટ શાખાએ આ બિલમાં રૂ.૩૦૦૦ નો સુધારો કરેલ બિલ રૂ.૭૩,૩૧૦નું પાસ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૩૦૦૦

ટ્રેનેજ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -ડેપ્યુટી એકઝી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :-૨૪/૦૩/૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	: -૫૦૫૯૫	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૦/૦૩/૨૩
શાખા બીલ નં.	: -૯૦૯	શાખા બિલ તારીખ :-૨૦/૦૩/૨૩
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.:-૪૦,૮૩૦	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.:-૩૮,૩૩૪	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૨,૪૯૬	

વિષય :- દૂરદર્શન SPS O & M કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા એજન્સીનું પ્રથમ રનીંગ બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન નિયત થયેલ લેબરસેસ તેમજ રીટે. ડિપોઝિટની વાઉચર બિલ પરથી કપાત લેવામાં આવેલ ન હતી.જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ઉપસ્થિત વાંધા અન્વયે શાખા દ્વારા બિલમાંથી યોગ્ય કપાત કરી સુધારા વાળું બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૨,૪૯૬

ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ (બેડીનાકા) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -સિટી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૧/૦૮/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	: -૧૩,૯૧૬	ઓડિટ બિલ તારીખ : -૨૫/૦૭/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	: -૨૩૮	શાખા બિલ તારીખ : -૨૦/૦૭/૨૦૨૨
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.:-૧,૯૫,૨૩૨	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.:-૧,૯૩,૦૭૮	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૨,૧૫૪	

વિષય :- પોપટપરા પમ્પિંગ સ્ટેશન ઓપરેટિંગ એન્ડ મેઇન્ટેનન્સ અંગેનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા એજન્સીનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાનના બિલમાંથી નિયત ડીડકશન પૈકી લેબરસેસ અંગેની કપાત બિલમાંથી કરવામાં આવેલ ન હતી. જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખાને પરત કરવામાં આવેલ.

ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા ઓડિટ વાંધા અન્વયે યોગ્ય સુધારા બાદ બિલ પુનઃ રજૂ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૨,૧૫૪

ડ્રેનેજ (ઈ.ઓ.) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -ડેપ્યુટી એકઝી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :-3/૨/૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	: -૪૦,૩૬૧	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૫/૦૧/૨૩
શાખા બીલ નં.	: -૭૨૭	શાખા બિલ તારીખ :-૨૩/૦૧/૨૩
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.:-૧,૪૮,૯૩૩	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.:-૧,૪૭,૧૨૧	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧,૮૧૨	

વિષય :-બેડીનાકા સિવેજ પંપિંગ સ્ટેશનનું ઓપરેટીંગ & મેઈન્ટેનન્સ અંગેનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા એજન્સીનું ૪થૂ રનિંગ બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે મોકલવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન લેબરસેસની કપાત કરવાને બદલે શાખા દ્વારા તે રકમ કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીને ચૂકવવાપાત્ર થાય તે રીતે બિલ બનાવવામાં આવેલ.

જે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ શાખા દ્વારા ઓડિટ ઉપસ્થિત વાંધા અન્વયે લેબરસેસ અંગેની કપાત કરી બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧,૮૧૨

ડ્રેનેજ (ઈ.ઓ.) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: - ડેપ્યુટી એકઝી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :- ૨૧/૦૨/૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	: - ૪૧,૧૬૧	ઓડિટ બિલ તારીખ :- ૩/૦૨/૨૩
શાખા બીલ નં.	: - ૮૫૨	શાખા બિલ તારીખ :- ૩૧/૧/૨૩
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.:- ૧,૪૪,૯૯૩	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.:- ૧,૪૩,૩૫૯	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:- ૧,૬૩૪	

વિષય :- વોર્ડ ૧૧-૧૨ માં પ્રાઈવેટાઈઝેશનથી ભૂગર્ભ ગટર સફાઈ અંગેનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે ડ્રેનેજ શાખા તરફથી ટેન્ડર એજન્સીનું પમું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન પેન્ડિંગ ફરિયાદ અંગેની પેનલ્ટી વધુ કપાત કરવાની થતી હોય તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ.

ડ્રેનેજ શાખા દ્વારા ઓડિટ ઉપસ્થિત વાંધા અન્વયે બિલમાંથી યોગ્ય પેનલ્ટી વસૂલી પુનઃ બીલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧,૬૩૪

ડ્રેનેજ વે.ઝી. શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :3૧/૦૧/૨૩
ઓડીટ બીલ નં.	:-૩૩,૮૦૩	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૧૨/૧૨/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૭૬૩	શાખા બિલ તારીખ :-૮/૧૨/૨૦૨૨
બિલ કુલ રકમ	રૂ.:-૧,૪૨૦	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલ રકમ	રૂ.:-૩૫૦	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧૦૭૦	

વિષય :- LTC બ્લોક ૨૦૨૦-૨૩ ટિકિટ અંગેનું બીલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે ડ્રેનેજ શાખાના કર્મચારીશ્રી પરમાર કાળુભાઈ પ્રેમજીભાઈનું બીલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમિયાન રજૂ કરવામાં આવેલ પ્રવાસ ટિકિટ 2<sup>nd</sup> ACની હતી જ્યારે કર્મચારીને મળવાપાત્ર સ્લીપર ક્લાસ થતો હોય તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડિટ વાંધો માન્ય રાખી શાખા દ્વારા બિલમાં સુધારો કરી પુનઃ બીલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બીલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧,૦૭૦

આવાસ (ટેક.) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-સિટી.એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૪/૮/૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૧૪,૫૦૦	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૮/૦૭/૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૨૧૪	શાખા બિલ તારીખ :-૨૭/૦૭/૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:-૧,૦૩,૧૬,૯૦૫	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૧,૦૩,૦૩,૦૯૭	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧૩,૮૦૮	

વિષય :- વે.ઝોન પે.-૩ FP ૪૮-A MIG-૭૨ અંતર્ગત બનતા આવાસનું રજમુ રનિંગ બિલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે આવાસ યોજના(ટેક.)શાખા દ્વારા એજન્સીનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન મેજરમેન્ટમાં ભૂલ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખાને પરત કરવામાં આવેલ.ઓડિટ વાંધા અન્વયે શાખા દ્વારા બિલમાં યોગ્ય સુધારા કરી બિલ પુનઃ શાખા બિલનં.૨૩૫ તા.૩/૦૮/૨૨ થી રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ બિલ નં.૧૫૫૭૭ તા.૪/૦૮/૨૨થી ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧૩,૮૦૮

આવાસ ટેક. શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -સિટી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : 03/10/2022
ઓડીટ બીલ નં.	: -૨૦,૮૫૧	ઓડિટ બિલ તારીખ :- 06/06/2022
શાખા બીલ નં.	: -૨૬૯	શાખા બિલ તારીખ :- 06/06/2022
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:-૭,૮૫,૮૦૨	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૭,૮૨,૮૨૦	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧૩,૦૮૨	

વિષય :- વે.ઓ.પેકેજ ૩ FP48-Aનું ફાઇનલ બિલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા એજન્સી શાંતિ પ્રોકોનનું ફાઇનલ બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન SB-12માં આઈ-13 માં મેજરમેન્ટ ભૂલ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ઉપસ્થિત વાંધા અન્વયે શાખા દ્વારા બિલમાં યોગ્ય સુધારો કરી શાખા બિલ નં.૨૮૯ તા.૨૩/૦૬/૨૦૨૨થી રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ બિલ નં.૨૩૨૦૩ તા.૨૬/૦૬/૨૦૨૨થી ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૧૩,૦૮૨

દબાણ હટાવ વિભાગ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-એન્કોચમેન્ટ ઓફિસર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૮/૦૭/૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૧૦૯૭૩	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૦૪/૦૭/૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૮૧	શાખા બિલ તારીખ :-૨/૦૭/૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:-૫૪,૬૫૩	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૪૯,૧૦૨	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૫,૫૫૧	

વિષય :- પ્રથમ હાયર ગ્રેડ તફાવતનું બિલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે રજૂ થયેલ બિલ રૂ.૫૪,૬૫૩ નું પ્રિ ઓડિટ ચકાસણી કરતા બિલ સાથે સામેલ સેલેરી સ્ટેટમેન્ટમાં સપ્ટે - ૨૧, ઓક્ટો.-૨૧, અને નવે. - ૨૧ માસ દરમિયાન કપાત પગાર હોવા છતાં, તફાવત પત્રકમાં પગાર દર્શાવી, પગાર તફાવત રકમ આકરેલ છે. આ અંગે ઓડિટ શાખા દ્વારા કપાત પગારના તફાવત રકમ અંગે વાંધો ઉપસ્થિત કરી શાખાને બિલ પરત કરેલ છે. દબાણ હટાવ શાખા દ્વારા ઉપસ્થિત વાંધો માન્ય રાખીને બિલમાં રૂ.૫,૫૫૧ની રકમ સુધારીને બિલ રૂ.૪૯,૧૦૨નું ઓડિટ શાખામાં રજૂ કરેલ છે. જે ઓડિટ શાખાએ આ સુધારેલ રકમ રૂ.૪૯,૧૦૨નું બિલ પાસ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૫,૫૫૧

ડ્રેનેજ (ઈ.ઓ.) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-ઝૂ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :-૨૩/૧૨/૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૩૪,૬૨૫	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૧૬/૧૨/૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૬૦૭	શાખા બિલ તારીખ :-૧૪/૧૨/૨૨
બિલ કુલ રકમ	રૂ.:-૨૩૦૦	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલ રકમ	રૂ.:-૨૩૦	
અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ	રૂ.:-૨,૦૭૦	

વિષય :- લોક પકડ અને ચાંચિયા પકડ ખરીદીનું બીલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિષય શાખા દ્વારા લોક પકડ અને ચાંચિયાપકડ ખરીદીનું બીલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન ઇનવોઇસ ચકાસતા રકમ રૂ.૨૩૦ હોય પરંતુ બીલ રૂ.૨૩૦૦ રૂપિયાનું બનાવેલ હોય તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બીલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડિટ ઉપસ્થિત વાંધા અન્વયે યોગ્ય સુધારા કરી બીલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટ રૂ.૨,૦૭૦

Jnnurm - બાંધકામ ઈ.ઝી. શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -સિટી.એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૦૧/૧૦/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	: -૨૪,૧૯૬	ઓડિટ બિલ તારીખ :- ૦૧/૧૦/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	: -૩૦૮	શાખા બિલ તારીખ :- ૦૧/૧૦/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:-૩૧,૬૪,૧૪૭	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૩૩,૦૪,૭૧૭	
અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧,૪૦,૫૭૦	

વિષય :- વોર્ડ-૧૫ નેશનલ હાઈવેથી રામવનને જોડતા રોડનું ડેવલપમેન્ટ અંગેનું કામ.

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા એજન્સીનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ અવલોકન દરમ્યાન બિલ મેજરમેન્ટ ચકાસણી દરમ્યાન તેમાં ભૂલ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડિટ વાંધા અન્વયે મેજરમેન્ટ તથા એબસ્ટ્રેક્ટમાં યોગ્ય સુધારો કરી બિલ પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ બિલ નં.૨૫૫૩૧ તા.૧૧/૧૦/૨૦૨૨થી ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ રૂ.૧,૪૦,૫૭૦

JNNURM શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-સિટી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૪/૧૧/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૨૭૫૨૩	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૦૨/૧૧/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૩૫૫	શાખા બિલ તારીખ :-૧૮/૧૦/૨૦૨૨
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.:-૨૪,૪૧,૮૫૨	
સુધારા બાદ રજૂ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.:-૨૫,૧૨,૫૫૬	
અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ	રૂ.:-૭૦,૭૦૪	

વિષય :- વોર્ડ ૧૫માં અર્બન ફોરેસ્ટ પાસે આવેલ સર્વે નં.-૨૩૭માં આજી નદી તરફ વાયર ફેન્સીંગ કરવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે રજૂ થયેલ બિલ રૂ.૨૫,૫૬,૭૧૪નું પ્રિ ઓડિટ ચકાસણી કરતાં,બિલમાં વસૂલાત કરવામાં આવેલ પેનલ્ટીના સમય મર્યાદામાં મોન્સુન,ટેન્ડર શરત મુજબ ધ્યાને લીધેલ ન હોય જે અંગે ઓડિટ શાખા દ્વારા વાંધો ઉપસ્થિત કરેલ છે.ઉપરોક્ત વાંધો શાખા દ્વારા માન્ય રાખીને બિલમાં પેનલ્ટીની રકમ રૂ.૭૦,૭૦૪ની વસૂલાત બાદ કરી કોન્ટ્રાક્ટરને ચૂકવવાપાત્ર રકમ રૂ.૨૫,૧૨,૫૫૬ નો સુધારો કરી બિલ ઓડિટ ધ્યાને મુકેલ છે.ઓડિટ શાખા દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટરને ચૂકવવાપાત્ર રકમમાં ૭૦,૭૦૪ નો સુધારો કરીને ચૂકવવાપાત્ર રકમ રૂ.૨૫,૧૨,૫૫૬નું બિલ પાસ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ રૂ.૭૦,૭૦૪

JNNURM બાંધકામ E.Z. શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -સિટી.એન્જી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૧૬/૦૭/૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	: -૧૨,૦૬૬	ઓડિટ બિલ તારીખ : -૧૪/૦૭/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	: -૧૪૫	શાખા બિલ તારીખ : -૦૭/૦૭/૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.: -૫૩,૬૬,૪૮૮	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.: -૫૪,૦૬,૭૭૩	
અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ	રૂ.: -૪૦,૨૮૫	

વિષય :- વોર્ડ ૧૫માં નેશનલ હાઈવેથી રામવનને જોડતા રોડને ડેવલપ કરવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા એજન્સિનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ અવલોકન દરમ્યાન સ્ટારરેટમાં ક્ષતિ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ

શાખા દ્વારા ઓડિટ વાંધા અન્વયે બિલ મેજરમેન્ટમાં યોગ્ય સુધારા કરી શાખા બિલ નં.૧૫૨ તા.૧૬/૦૭/૨૨ થી નવું બિલ રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું ઓડિટ બિલ નં.૧૩૦૦૯ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૨ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ રૂ.૪૦,૨૮૫

સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૧૮/૦૭/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	: -૯,૫૭૧	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૩/૦૬/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	: -૭૯૭	શાખા બિલ તારીખ :-૬/૦૬/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.: -૨,૪૦,૦૭૪	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.: -૩,૬૫,૭૩૬	
અટકાવવામાં આવેલ અંડર પેમેન્ટ	રૂ.: -૧,૨૫,૬૬૨	

વિષય :- હક્ક રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર અંગેનું બિલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉક્ત વિગતે કર્મચારીશ્રીનું નિવૃત્તી સમયે મળવાપાત્ર હક્ક રજાના રોકડમાં રૂપાંતરનું બિલ ઓડિટ અર્થે રજૂ થતા બિલ સાથે સામેલ લીવ કાર્ડની ચકાસણી કરતા કર્મચારીના ખાતે ૨૫૯ હક્ક રજા અને અર્ધ પગારી રજા ૧૧૦ જમા હતી. જ્યારે બિલ ૧૫૭ હક્ક રજાનું બનાવવામાં આવેલ.

આ બાબતે શાખાધીકારીશ્રીને ચકાસણી અર્થે બિલ ઓડિટ વાંઘો આપી પરત કરતા શાખા દ્વારા વાંઘો સ્વીકારી - સુધારો કરી ૨૫૯ હક્ક રજા અને ૪૧ અર્ધ પગારી રજાનું બિલ રજૂ કરતા આ બિલમાંથી રૂ. ૧,૨૫,૬૬૨નું અન્ડર પેમેન્ટ થતું અટકાવવામાં આવેલ છે.

યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ રૂ. ૧,૨૫,૬૬૨

સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૨૮/૦૯/૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	: -૨૦,૯૧૯	ઓડિટ બિલ તારીખ :- ૧૩/૦૯/૨૨
શાખા બીલ નં.	: -૨,૯૦૯	શાખા બિલ તારીખ :- ૯/૯/૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.: -૫,૦૧,૦૭૫	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.: -૫,૧૨,૫૫૦	
અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ	રૂ.: -૧૧,૪૭૫	

વિષય :- નિવૃત્ત થતા ગ્રેચ્યુઈટી ચૂકવવા અંગેનું બિલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે સફાઈ કામદાર શ્રી વડોદરા ભાનુબેન અનિલભાઈની નિવૃત્તિ અંગે શાખા દ્વારા ગ્રેચ્યુઈટી બિલ બનાવી પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન મોંઘવારી દરમાં ભૂલ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ.

શાખા દ્વારા ઓડિટ ઉપસ્થિત વાંધા અન્વયે મોંઘવારીમાં સુધારો કરી બિલ પુનઃ રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ રૂ. ૧૧,૭૪૫

સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :૧૧/૧૧/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૨૨૧૮૯	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૦/૦૯/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૨૮૬૯	શાખા બિલ તારીખ :-૦૬/૦૯/૨૦૨૨
બીલની કુલ રકમ	રૂ.:-૩,૫૭,૨૭૦	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલની રકમ	રૂ.:-૩,૬૫,૪૩૦	
અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ	રૂ.:-૮,૧૬૦	

વિષય :- નિવૃત્ત થતા હક્ક રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર અંગેનું બિલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા નિવૃત્ત સફાઈ કામદારની સોલંકી ગોવિંદભાઈ ભાણાભાઈનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન મોંઘવારી અંગેનો તફાવત જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ.

ઓડિટ ઉપસ્થિત વાંધા અન્વયે શાખા દ્વારા બિલની રકમમાં યોગ્ય સુધારો કરી પુનઃ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ રૂ.૮,૧૬૦

સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:-આસી.મેનેજર	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૨૧/૧૦/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	:-૨૭૯૧૯	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૦/૧૦/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	:-૩૭૪૯	શાખા બિલ તારીખ :-૨૦/૧૦/૨૦૨૨
ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ	રૂ.:-૫૪,૧૬૩	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ	રૂ.:-૫૭,૭૬૩	
અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ	રૂ.:-૩૬૦૦	

વિષય :- મેડિકલ આર્થિક સહાય અંગેનું બિલ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા કર્મચારીશ્રીનું મેડિકલ આર્થિક સહાય અંગેનું બિલ રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન બિલની રકમમાં ભૂલ જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત મોકલવામાં આવેલ.

ઓડિટ વાંધા અન્વયે શાખા દ્વારા યોગ્ય સુધારા બાદ પુનઃ બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ રૂ.૩,૬૦૦

ફેનેજ (ઈ.ઓ.) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	:- ડેપ્યુટી એન્જિનિયર શ્રી	અહેવાલ લખ્યા તારીખ :-૨૮/૦૨/૨૦૨૩
ઓડિટ બીલ નં.	:-૪૫૩૫૫,૪૫૩૫૬,૪૫૩૫૭ ૪૫૩૫૮,૪૫૩૫૯,૪૫૩૬૦	ઓડિટ બિલ તારીખ :-૨૮/૦૨/૨૦૨૩
ઓડિટ બિલ નં.જૂના	:-૪૪૬૯૮,૪૪૬૯૯,૪૪૭૦૦ ૪૪૭૦૧,૪૪૭૦૨,૪૪૭૦૩	જૂના ઓડિટ બિલ તારીખ:-૨૩/૦૨/૨૦૨૩
શાખા બીલ નં.	:-૬૫૬,૬૫૭,૩૧૦૫,૩૧૦૬ ૩૧૦૭,૩૧૦૮	શાખા બિલ તારીખ :-૨૭/૦૨/૨૦૨૩
શાખા બિલ નં. જૂના	:-૬૪૫,૬૪૭,૩૦૩૮,૧૫૨૫ ૧૫૨૬,૧૫૨૮	જૂના શાખા બિલ તારીખ :-૨૧/૦૨/૨૦૨૩
બિલ કુલ રકમ	રૂ.:-૧૧૦૪૦૦૦+૧૮૮૭૨૪૧+૪૨૭૩૨૦+૭૮૫૧૩૮+૬૯૫૦૨+૨૬૭૦૭૫	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલ રકમ	રૂ.:-૧૦૪૦૦૦+૧૮૯૬૯૨૭+૪૨૮૭૦૪+૭૮૫૧૩૮+૭૨૨૭૦+૨૬૭૯૪૦	
અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ	રૂ.:-૧૪,૭૦૩	

વિષય :- વોટર વર્કસ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ 11 ના જનભાગીદારી યોજના હેઠળ ડી. આઈ.

પાઇપ લાઇન નાખવાના કામ માં જથ્થા માં ભૂલ સુધારા અંગે

ઓડિટ અવલોકન:-

વોટર વર્કસ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ 11 ના જનભાગીદારી યોજના હેઠળ ડી. આઈ. પાઇપ લાઇન નાખવાના કામ નું બિલ પ્રિ-ઓડિટ માટે રજુ થયેલ જેમાં ઓડિટ ચકાસણી દરમિયાન આઈટમ નંબર 9 ખોદાણકમ તથા આઈટમ નંબર 14 સીસી કામ માં મેઝરમેન્ટ શીટ માં દર્શાવેલ જથ્થા કરતા એબ્સ્ટ્રેક્ટ માં ગણતરી માં ઓછો જથ્થો લીધેલ જે અંગે ઓડિટ શાખા દ્વારા વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ વોટર વર્કસ શાખા માં પરત મોકલેલ જે વાંધા અન્વયે શાખા એ વાંધા હેઠળ ની રકમ રૂ. 14703 ઉમેરી ને સુધારીને રજુ કરેલ બિલ ઓડિટ કરેલ છે.

અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ રૂ.૧૪,૭૦૩

ડ્રેનેજ (ઈ.ઝી.) શાખા

ઉપાડ અધિકારીનો હોદ્દો	: -ડેપ્યુટી એકઝી.એન્જી.	અહેવાલ લખ્યા તારીખ : ૨૯/૧૨/૨૦૨૨
ઓડીટ બીલ નં.	: -૩૫૦૨૯	ઓડિટ બિલ તારીખ : -૧૭/૧૨/૨૦૨૨
શાખા બીલ નં.	: -૫૪૭	શાખા બિલ તારીખ : -૧૬/૧૨/૨૦૨૨
બિલ કુલ રકમ	રૂ.: -૮૫,૬૪૧	
સુધારા બાદ રજુ થયેલ બિલ રકમ	રૂ.: -૯૨,૬૬૦	
અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ	રૂ.: -૭,૦૧૯	

વિષય :- વોર્ડ-૧૮ અર્જુન પાર્ક-૧ તથા અન્ય જગ્યાએ હાઉસ ચેમ્બર બનાવવાનું કામ

ઓડીટ અવલોકન:-

ઉપરોક્ત વિગતે શાખા દ્વારા ઝોનલ એજન્સીનું બિલ પ્રિ ઓડિટ અર્થે રજૂ કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ ચકાસણી દરમ્યાન ૦.૬૦ થી ૦.૭૫મી. સુધીની હાઉસ ચેમ્બરની વધારાની ઊંડાઈ અંગેના મેજરમેન્ટ તથા એબ્સ્ટ્રેક્ટ મુજબ તફાવત જણાતા તે અંગેનો વાંધો ઉપસ્થિત કરી બિલ શાખામાં પરત કરવામાં આવેલ.

ઓડિટ વાંધા અન્વયે શાખા દ્વારા વાઉચર બદલવી નવા પડપ તા.૨૪/૧૨/૨૦૨૨ ઓડિટ બિલ નં.૩૬૨૩૪ તા.૨૮/૧૨/૨૦૨૨થી રજૂ કરાતા યોગ્ય સુધારા સાથેનું બિલ ઓડિટ કરી આપવામાં આવેલ.

અટકાવવામાં આવેલ અન્ડર પેમેન્ટ રૂ.૭,૦૧૯

તા-૧/૦૭/૨૦૨૨ થી તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૨ સુધીમાં અટકાવાવાવમાં આવેલ

ઓવર પેમેન્ટ ની વિગત

ક્રમ	શાખાનું નામ	બીલની રકમરૂા.	અટકાવેલ ઓવર પેમેન્ટની રકમ રૂા	કામની ટુંકી વિગત
૧	વોટર વર્કસ શાખા	૨,૫૪,૧૧,૩૫૪	૧૮,૬૫,૪૮૮	વો.વ. ન્યારી-૧ ડેમથી રૈયાધાર પાઈપ લાઈન નાખવાના કામના બિલમાં એજન્સીને ચૂકવવાની થતી રકમમાં સુધારા અંગે
	”	૭,૨૧,૮૫૧	૩,૩૮,૨૫૩	લક્ષ્મીનગર અન્ડરબ્રિજ પમ્પિંગ સ્ટેશન ખાતે વરસાદી પાણીના નિકાલ અર્થે પમ્પિંગ મશીનરી મૂકવાના કામના બિલમાં રીટેન્શન ડિપોઝીટ કપાત કરવા અંગે
	”	૫,૫૨,૭૬,૮૪૫	૧,૬૩,૮૧૯	ન્યારી ૧ ડેમથી રૈયાધાર WTP 3LPE Coated Mild Steel 1219 mm DIA પાઈપલાઈન નાખવાના કામમાં બિલ ચાર્જ કપાત કરવા અંગે
	”	૧૭,૫૩,૬૭૫	૧,૦૩,૫૦૦	વોર્ડ ૧૮ વેલનાથ જહેરવર વિસ્તાર માટે ૩૦૦MM ડાયાની ડી.આઈ. પાઈપ લાઈન નાખવાનું કામ
	”	૭૫,૬૬૦	૨૬,૭૧૦	વો.વ.શાખાના કર્મચારીશ્રીના LTC બ્લોક ૨૦૨૦-૨૩ના પોર્ટ બ્લેરના પ્રવાસના બિલની મળવાપાત્ર રકમમાં ભૂલ સુધારા બાબત
	”	૪,૦૬,૮૩૯	૭,૪૫૬	નિવૃત્ત થતા હક્કરજનું બિલ
	”	૯૯,૬૦૯	૬,૮૪૮	વોર્ડ ૧૫ માં રામવન અર્બન ફોરેસ્ટ ખાતે જુદી જુદી જગ્યાએ પાઈપ લાઈન લંકિજ કરવાનું કામ
	”	૧૦,૧૬૪	૪,૩૩૮	નિવૃત્ત થતાં પગાર તફાવત (૩૫%)નું બિલ
	”	૮,૦૭૬	૩,૪૪૭	નિવૃત્ત થતાં પગાર તફાવત (૩૫%)નું બિલ
	”	૩૬,૬૦૦	૩,૦૬૦	ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ ફિક્સ બિલ
	”	૬,૯૬૦	૨,૯૭૦	નિવૃત્ત થતાં પગાર તફાવત (૩૫%)નું બિલ

	”	૩૩,૨૩૮	૧,૦૦૮	વોર્ડ ૩ રાજનગર રોડ પર ૧૫૦ MM સ્લુઝ વાલ્વ બદલવાનું તેમજ પરચુરણ રિપેરિંગ કામ
૨	બાંધકામ શાખા	૮૩,૧૮,૧૮૫	૫,૬૪,૮૩૧	વોર્ડ -૧૮ રિદ્ધિ-સિદ્ધિનાલાથી હુસેની ચોક સુધીનો રોડ પહોળો કરવાનું કામ
	”	૩૪,૧૯,૨૭૫	૧,૮૯,૯૬૦	બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ ૧૧ નહેરુનગર સોસા.માં પેવિંગ બ્લોકના કામ બિલમાં ચૂકવવાની થતી રકમમાં ભૂલ સુધારા અંગે.
	”	૩૩,૫૦,૨૩૮	૧,૬૬,૪૦૩	બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ નં. ૧૧ શેડ બનાવવાનું તથા પ્રિકાસ્ટ દીવાલ રીપેરિંગ કામ ટેન્ડરમાં કરાવેલ પેવિંગ બ્લોકના કામ અંગે કોર્પોરેશનને થતું આર્થિક નુકશાન અટકાવવા બાબત
	”	૧,૦૫,૪૨,૭૩૮	૧,૩૨,૬૧૧	વોર્ડ નં.૩ એઈમ્સ રોડ પર મીની બ્રીજ બનાવવાનું કામ
	”	૨૦,૯૪,૨૬૧	૧,૨૨,૨૮૦	વોર્ડ નં.૨ માં બજરંગવાડી ખાતે આરોગ્ય કેન્દ્ર બનાવવાનું કામ
	”	૮૩,૬૦,૨૮૫	૧,૨૨,૦૨૨	પેચવર્ક માટે વોર્ડ ૪,૫,૬,૧૫,૧૬,૧૮માં SDBC મટીરિયલ સપ્લાય કામ
	”	૭,૨૨,૦૬૮	૧,૧૮,૩૭૯	બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ-૧૧માં મેટલિંગ કામના બિલની રકમમાં જરૂરી કપાત કરવા અંગે.
	”	૩૫,૮૪,૩૫૭	૫૯,૧૧૬	વોર્ડ -૧૮માં કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર બનાવવાનું કામ
	”	૬૬,૩૦,૭૮૯	૫૧,૭૨૨	વોર્ડ-૧૮ વેલનાથ જડેશ્વર જે.કે.પાર્ક વગેરે જગ્યાએ ડામર કાર્પેટ-રી કાર્પેટ કરવાનું કામ
	”	૭,૪૮,૯૦૯	૩૬,૬૧૧	વોર્ડ નં.૫માં સદગુરુ રણછોડનગરથી સરદાર પટેલ સોસાયટી મેઈન રોડથી સ્કૂલ નં.૩૨ પાસેના વોકળા સુધી વરસાદી પાણીના નિકાલ માટેની પાઈપગટર કરવાનું કામ ફા.૪૩૦-૨૨/૨૩
	”	૯૯,૬૦૭	૨૬,૬૭૬	વોર્ડ ૧૫ માં જગ્યા રોકાણ ખુલ્લી જગ્યામાં HDPE પાઈપ નાખવાનું વિગેરે પરચુરણ રિપેરિંગ કરવાનું કામ

”	૧,૭૪,૦૫૭	૨૫,૪૨૮	સપ્તરંગી સંગીત ઉત્સવ માટે શ્રી ર.પા.રંગ દર્શનભવન પેન્ટ કરવાનું અને કલર કામ
”	૧,૨૬,૧૭૪	૧૨,૬૧૮	વોર્ડ નં-૫માં નવાગામ રોડ ડેવલપ કરવાનું કામે TPIના કામે
”	૧૦,૬૯૬	૧૦,૬૯૬	બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ 11 ના મેટલીંગ કામ ના બિલ માં RMC સુપરવીઝન ચાર્જ ખાતે પાડવાની થતી રકમ એજન્સીને ચૂકવવા ખાતે પાડેલ ભૂલ સુધારા અંગે
”	૧૦,૫૨૧	૧૦,૫૨૧	બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ 11 ના મેટલીંગ કામ ના બિલ માં RMC સુપરવીઝન ચાર્જ ખાતે પાડવાની થતી રકમ એજન્સીને ચૂકવવા ખાતે પાડેલ ભૂલ સુધારા અંગે
”	૮,૮૧૦	૮,૮૧૦	બાંધકામ શાખા વેસ્ટ ઝોન વોર્ડ 11 ના મેટલીંગ કામ ના બિલ માં RMC સુપરવીઝન ચાર્જ ખાતે પાડવાની થતી રકમ એજન્સીને ચૂકવવા ખાતે પાડેલ ભૂલ સુધારા અંગે
”	૮૭,૬૭૦	૪,૩૬૪	વોર્ડ ૧૮ કોઠારીયા ગામતળ રઘિશ્યામ સોસા. શેરી - ૮,૧૦ તથા અન્ય શેરીઓમાં ડ્રેનેજ લાઈનના ચરેડા કરવાનું કામ
”	૨૩,૮૨૦	૪,૧૪૩	LTC પ્રવાસ બિલમાં ટેક્સીનું ભાડું મળતું ન હોય તો ભાડું આકરી લેવા બાબત
”	૧,૯૨,૮૫૮	૩,૧૧૩	વોર્ડ નં.૧૩માં પટેલ કોલોની શેરીનં-૩ માનસવા ક્વાટરની સામે ગીતાનગર-૬ માલધારી ટી સ્ટોલ ગુરુપ્રસાદ સોસાયટી ડ્રેનેજ કનેક્શન દેવા માટે ડ્રેનેજ લાઈન નાખવાનું તથા મેનહોલ બનાવવાનું કામ
”	૧,૯૮,૬૧૩	૨,૫૮૧	કોર્પો.શ્રી અજયભાઈ જી.રાણાની ગ્રાન્ટમાંથી ખોડિયારપરા શેરી ૩ માં પેવિંગ બ્લોક નાખવાનું કામ
”	૮,૫૭,૩૨૭	૨,૧૯૧	વોર્ડ ૩ મનહરપૂર વિસ્તારના ઓમાયાધારમાં શેરીમાં CC કરવાનું કામ
”	૪૩,૪૩૦	૨,૧૪૨	વોર્ડ નં ૧૩માં અંબાજી કડવા મેઈન રોડ પર આવેલ શ્રદ્ધા ગાર્ડનના આગળના ભાગમાં પેવિંગ બ્લોક ફીક્સીંગ કરવાનું કામ
”	૧,૨૭,૭૨,૧૧૮	૧,૦૪૮	સ્વર્ણિમ ગ્રાન્ટ ૨૧-૨૨ વોર્ડ ૪ જુદા જુદા

				ટીપી રોડને પેવર કરવાનું કામ.
૩	સમાજ કલ્યાણ શાખા	૨૩,૩૨,૨૪૫	૧૬,૦૯,૩૨૨	જૂન-૨૦૧૯માં યોજાયેલ ઈન્ટર કોર્પોરેશન ટી-૨૦ ટુર્નામેન્ટમાં મેયર ઇલેવન તથા કમિશ્નર ઇલેવનની ટીમોએ ભાગ લીધેલ હોય આ બન્ને ટીમો માધવરાય સિંધિયા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે પ્રેક્ટિસ મેચ માટે જનરેટ સેટના કામે
૪	સાંસ્કૃતિક વિકાસ શાખા	૬,૮૦,૯૮૪	૫,૭૭,૩૫૭	તા.૧૧/૧૦/૨૦૨૨ થી ૨૬/૧૦/૨૦૨૨ દરમિયાન માન.વડાપ્રધાનશ્રીની રાજકોટ મુલાકાત અન્વયે વિવિધ કાર્યક્રમ તથા દિવાળી નિમિત્તે ડેકોરેશન (લાઈટિંગ) ના કામે
	”	૫૦,૯૫૬	૨૫,૯૩૩	સરિતા વિહાર કોર્નર જલભવન યુની.રોડ ખાતે મોનસૂન કામગીરી અન્વયે પંખાની વ્યવસ્થા કરવાનું કામ
	”	૯૯,૮૦૦	૧૯,૯૬૦	ગણેશ વિસેજન અન્વયે આજીડેમ ઓવરફ્લો અને ખાડી ૧,૨ ખાતે લાઈટિંગની કામગીરી તેમજ મલ્ટી એક્ટીવીટી સેન્ટર નાનામવા વોર્ડ ૮,૧૧,૧૨ સેવાસેતુ કાર્યક્રમમાં લાઈટિંગની કામગીરી
	”	૫૩,૧૩૦	૧૯,૯૨૪	તા.૧૫/૦૮/૨૦૧૮ના રોજ ડી.એચ.કોલેજ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સ્વતંત્ર્ય પર્વ ઉજવણી નિમિત્તે ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ અન્વયે સાઉન્ડની કામગીરીનું કામ
	”	૧,૨૬,૨૧૩	૧૪,૦૦૬	તા.૧૧/૧૦/૨૨ થી ૨૬/૧૦/૨૨ દરમિયાન માન.વડાપ્રધાનશ્રી રાજકોટ મુલાકાત અન્વયે વિવિધ કાર્યક્રમ તથા દિવાળી નિમિત્તે ડેકોરેશનનું અર્ચ મંજૂરી અંગે
	”	૧,૨૬,૮૧૬	૧૩,૯૩૫	આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અન્વયે ઈસ્ટ ઝોન હસ્તક આવતા વિવિધ સ્થળો ખાતે સાઉન્ડની કામગીરી
	”	૭૨,૯૭૨	૧૧,૨૨૧	મલ્ટી એક્ટીવીટી સેન્ટર નાના મવા ખાતે વોર્ડ નં ૮,૧૧,૧૨ સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં મંડપની કામગીરી
	”	૩૨,૨૬૨	૯,૨૧૮	૧૧/૧૦/૨૦૨૨ થી ૨૬/૧૦/૨૦૨૨ દરમિયાન માન.વડાપ્રધાનશ્રીની રાજકોટ મુલાકાત અન્વયે લક્ષ્મીનગર અંડરબ્રિજ ખાતે લાઈટિંગની કામગીરીનું કામ

	”	૪૧,૫૨૦	૮,૩૦૪	શ્રી પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ પ્રા.શાખા નં.૪૮ ખાતે લોકાપાર્ણ ઈ - બસોનો શુભારંભ તથા આવાસોની ફાળવણીનો ફો
	”	૧૭,૨૩૯	૬,૩૫૨	મવડી આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે મંડપની કામગીરી
૫	સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા	૫,૩૮,૬૮૦	૧,૪૩,૬૪૮	વોર્ડ નં-૫B રજી.૭૮૩ સફાઈ કામદાર શ્રી સવિતાબેન કલાભાઈ ખખખર વયમર્યાદા સબબ તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૨ના રોજ નિવૃત્ત થતા પેન્શન પેપર ઓડિટ ચકાસણીના કામે
	”	૧,૩૯,૪૫૦	૮૦,૭૩૪	હક્ક રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર અંગેનું બિલ
	”	૮૩,૩૯૨	૬૫,૫૨૨	વોર્ડ ૫B રજી.નં.૯૯૯ વયમર્યાદા સબબ નિવૃત્ત થતા ગ્રેચ્યુઈટી મોંઘવારી તફાવત ચૂકવવાના કામે
	”	૩૧,૩૦૦	૩૧,૩૦૦	એલ.ટી.સી.બ્લોક ૨૦૨૨-૨૩,૧૦ દિવસ લીવ એનકેશમેન્ટ
	”	૫૬,૬૧૬	૭,૪૪૦	વોર્ડ નં ૫B રજી નં.૩૪૨૧ સફાઈ કામદારનું પગાર તફાવતના એરિયર્સ ચૂકવવાના કામે
	”	૩,૩૩,૭૫૦	૬,૬૯૪	વયનિવૃત્ત થતા હક્ક રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર અંગેનું બિલ
	”	૩૫,૯૦૪	૩,૮૭૯	વોર્ડ ૧૩A રજી.નં - ૩૩૫૭ પગાર તફાવતના કામે
	”	૧૫,૨૩૦	૧,૩૧૭	એલ.ટી.સી. બ્લોક ૨૦૧૬-૧૯ ૧૦ દિવસ લીવ એનકેશમેન્ટ
	”	૬,૨૩૯	૧,૦૧૮	હાયરગ્રેડ તફાવત અંગેનું બિલ
૬	આરોગ્ય શાખા	૧,૫૬,૪૭૫	૫૬,૯૦૦	આરોગ્ય શાખાના નિવૃત્ત કર્મચારીશ્રી શબડાયા.એસ.ડી.ફિમેલ હેલ્થ વર્કરને હિસાબી જા.નં.૨૩૮ તા.૨૬/૦૪/૨૦૨૨ના હુકમ મુજબ ગ્રેચ્યુઈટી તથા હક્ક રજાના રોકડમાં રૂપાંતર કરવાના કામ અંગેનું બીલ
	”	૫૪,૧૯૬	૪૪,૬૪૬	આરોગ્ય શાખાના આરોગ્ય અધિકારીશ્રીને મોંઘવારી તફાવત ચૂકવવાના કામે
	”	૪૨,૧૪૭	૩૭,૬૪૭	ના. આ.અધિ. શ્રી ડો.પી.પી. રાઠોડને મોંઘવારી તફાવતની રકમ ચૂકવવાના કામે.
	”	૧૭,૮૩,૧૬૭	૩૪,૬૮૦	આરોગ્ય શાખામાં FHW તરીકે ફરજ બજાવતા શ્રી અગ્રાવત માલતિબેન એસ.ને સ્વે. નિવૃત્ત થતાં

				હકક રજા ,ગ્રેચ્યુઈટી ચૂકવવાના કામે.
	”	૩૬,૪૧૯	૩૨,૭૨૯	આરોગ્ય શાખાના ઈ.ચા.નાયબ આરોગ્ય અધિકારીશ્રી ડો.મનીષ બી.ચુનારાને મોંઘવારી તફાવતની રકમ ચૂકવવાના કામે
	”	૨૫,૪૦૯	૨૨,૬૮૨	આરોગ્ય શાખાના મેડિકલ ઓફિસર (આયુર્વેદિક) ડો.હેમાંગ વાય. રાવલને મોંઘવારી તફાવતની રકમ ચૂકવવા બાબત
	”	૪૪,૩૦૬	૨૧,૩૨૮	આરોગ્ય શાખાના મેડિકલ ઓફિસર (આયુર્વેદિક) ડો.જયદીપ જોશીને NPA એરિયર્સ તફાવત તેમજ મોંઘવારી તફાવત ચૂકવવાના કામે
	”	૨૧,૯૨૪	૧૯,૭૨૮	આરોગ્ય શાખાના મેડિકલ ઓફિસરશ્રી ડો.ભૂમિબેન કમાણીને મોંઘવારી તફાવતની રકમ ચૂકવવાના કામે.
૭	ડ્રેનેજ શાખા	૧૮,૧૭,૦૮૯	૯૫,૬૮૭	કોઠારીયા ૧૫ MLD STP હનુમાન મંદિરનું O&M અંગેનું કામ
	”	૧૧,૭૯,૯૬૪	૨૮,૫૪૭	માધાપર સ્થિત ૪૪.૫ WLD STP નું O&Mનું 4 <sup>th</sup> RA Bill
	”	૫૨,૪૧,૦૮૧	૨૪,૩૦૭	માધાપર બેઈઝ STPની બાકી રહેતી એક્ટિવિટીનું કામ
	”	૮,૯૬,૩૨૯	૧૨,૨૭૯	બેડીનાકા પંપિંગ સ્ટેશનનું O&Mનું કામ
	”	૨૪,૧૦૦	૧૦,૦૯૨	એલ.ટી.સી. બ્લોક ૨૦૨૦-૨૩નું ટિકિટ બિલ
	”	૯૩,૩૦૩	૭,૮૦૦	વોર્ડ ૫ માં પ્રાઈવેટાઈઝેશનથી ભૂગર્ભ ગટર ફરિયાદ નિકાલ કરવાનું કામ
	”	૨૦,૩૭૨	૫,૦૯૬	એલ.ટી.સી.બ્લોક ૨૦૨૦-૨૩ ટિકિટ બિલ
	”	૪,૧૧,૭૫૭	૪,૪૨૩	બેડીપરા – પેડક સિવેજ પંપિંગ સ્ટેશનનું ઓપરેટિંગ અને મેઈન્ટેનિંગ કામ અંગેનું બિલ
	”	૧,૭૭,૬૬૧	૩૦૦૦	વોર્ડ ૭માં પ્રાઈવેટાઈઝેશનથી ભૂગર્ભ ગટર સફાઈ અંગેનું કામ
	”	૭૬,૩૧૦	૩૦૦૦	વોર્ડ ૧૫ માં આવેલ સત્યમ પાર્ક શ્રી હરી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, થોરાળા પોલિસ ચોકી સામે, રસીકલાલ, આજી વસાહત વિસ્તાર માં MH અને HC બનાવવાનું કામ

	”	૪૦,૮૩૦	૨,૪૯૬	દૂરદર્શન SPS O & M કામ
	”	૧,૯૫,૨૩૨	૨,૧૫૪	પોપટપરા પમ્પિંગ સ્ટેશન ઓપરેટિંગ એન્ડ મેઈન્ટેનન્સ અંગેનું કામ
	”	૧,૪૮,૯૩૩	૧,૮૧૨	બેડીનાકા સિવેજ પંપિંગ સ્ટેશનનું ઓપરેટિંગ & મેઈન્ટેનન્સ અંગેનું કામ
	”	૧,૪૪,૯૯૩	૧,૬૩૪	વોર્ડ ૧૧-૧૨ માં પ્રાઈવેટાઈઝેશનથી ભૂગર્ભ ગટર સફાઈ અંગેનું કામ
	”	૧,૪૨૦	૧,૦૭૦	LTC બ્લોક ૨૦૨૦-૨૩ ટિકિટ અંગેનું બીલ
૮	આવાસ ટેક.શાખા	૧,૦૩,૧૬,૯૦૫	૧૩,૮૦૮	વે.ઓ.પેકેજ ૩ FP48-A MIG-૭૨ અંતર્ગત બનતા આવાસનું ૨૪મું રનીંગબિલ
	”	૭,૯૫,૯૦૨	૧૩,૦૮૨	વે.ઓ.પેકેજ ૩ FP48-Aનું ફાઈનલ બિલ
૯	દબાણ હટાવ શાખા	૫૪,૬૫૩	૫,૫૫૧	પ્રથમ હાયરગ્રેડ તફાવતનું બીલ
૧૦	ઝૂં શાખા	૨,૩૦૦	૨,૦૭૦	લોક પકડ અને ચાંચીયા પકડ ખરીદીનું બીલ

તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૨ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૩ સુધીમાં

અટકાવવામાં આવેલ ઓવર પેમેન્ટની શાખાવાઈઝ તારીજ

ક્રમ	શાખાનું નામ	વાંધા હેઠળની રકમ રૂ.
૧	વોટર વર્કસ શાખા	૨૦,૨૪,૮૩૫/-
૨	બાંધકામ શાખા	૧૬,૫૮,૮૬૦/-
૩	સમાજ કલ્યાણ શાખા	૧૬,૦૯,૩૨૨/-
૪	સાંસ્કૃતિક વિકાસ વિભાગ	૭,૦૬,૨૧૦/-
૫	સો.વે.મેં. શાખા	૩,૪૧,૩૫૨/-
૬	આરોગ્ય શાખા	૨,૭૦,૩૪૦/-
૭	ટ્રેનેજ શાખા	૨,૦૩,૩૯૭/-
૮	આવાસ (ટેક.) વિભાગ	૨૬,૮૯૦/-
૯	દબાણ હટાવ શાખા	૫,૫૫૧/-
૧૦	ઝૂ વિભાગ	૨,૦૭૦/-
	કુલ રકમ રૂ.	૬૮,૪૮,૮૨૭/-

અંકે રૂપિયા અડસઠ લાખ અડતાલીસ હજાર આઠસો સત્યાવીસ પુરા

