

भारती विद्यापीठ मध्यवर्ती कार्यालय, पुणे-३०

शाखेचे नांव- भारती विद्यापीठाचे महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, धनकवडी- पुणे-४३

तपासणी कालावधी दि. ०१/०४/२०१८ ते ३०/११/२०१८

लेखातपासणीतील ठळक त्रुटी-

१) दि. ३०/११/२०१८ अखेर शाखेची येणे फी खालील प्रमाणे येणे दिसत आहे. सदरची पूर्ण फी तत्काळ वसूल करून त्याचा अहवाल या कार्यालयाकडे पाठवावा.

वर्ष	जमा होणारी फी रु	प्रत्यक्ष जमा फी रु	स्कॉलरशीप येणे फी रु	विद्यार्थी येणे फी रु
२०१७-२०१८	७,७४,२४,०५५	७,४२,२५,०७२	११,३३,०००	२०,६५,९८३
२०१८-२०१९	६,९३,६९,२९५	४,२३,४४,२२४	२,४३,००,०००	२१,२५,०७१
एकूण येणे फी	१४,६७,९३,३५०	११,६५,६९,२९६	२,६०,३३,०००	४१,९१,०५४

२) खालील प्राध्यापकांच्या नियुक्तीस पुणे विद्यापीठाची मंजूरी नाही

अ.नं.	प्राध्यापकाचे नांव	पद
१.	प्रा. पाटील सोनल एम.	सहयोगी प्राध्यापिका
२.	प्रा.दळवी निलम ईश्वर	सहयोगी प्राध्यापिका
३.	प्रा. पाटील कमलेश वसंतराव	सहाय्यक प्राध्यापक
४.	प्रा.नायकवडी किरण बी.	सहाय्यक प्राध्यापक
५	प्रा. खर्चे वासुदेव गजानन	प्राध्यापक
६	प्रा. ढमाल सोनाली वैभव	सहयोगी प्राध्यापिका

३) वारंवार सुचना देऊनही सेवक पगारपत्रकांवर सहा करित नाहीत.

४) खालील शिक्षकेतर सेवक शाखेत कार्यरत असून त्यांना दरमहा वेतन अदा केले जाते. परंतु त्यांचे नेमणूक आदेश दफ्तरी नाहीत.

अ.नं.	नांव
१	सौ. अर्चना एम. पाटील
२	श्री. राहुल ए. देशमुख
३	श्रीमती डी.ए. बाबर
४	श्रीमती एस.ए. जरग
५	श्री.एस.एस.पवार

५) शाखेमध्ये खालील सेवक विनापरवाना गैरहजर आहेत. याबाबत संस्थेकडे पत्रव्यवहार करून योग्य ती कार्यवाही करावी.

१. श्री. यादव अमोल ए. शारिरीक शिक्षण संचालक
२. श्री. कदम डी.एन. - प्रयोगशाळा सहाय्यक
३. श्री. कुंभार पी. ई. - शिपाई

६) मागील लेखातपासणी अहवालातील त्रुटी नुसार शाखेत जुलै २०१७ च्या वार्षिक वेतन वाढी एकूण ११ शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांना चुकीच्या देण्यात आल्या आहेत. सदरच्या सेवकांच्या नियमानुसार दुरुस्त्या करून त्यानुसार वेतन अदा करावे व सौ. झोपे यांना ऑगस्ट २०१७ मध्ये रु. ३०२४०/- जादा वेतन अदा केले आहे ते वसूल करण्याबाबत सुचना दिली होती सदर जादा वेतन अद्याप वसूल केले नाही. कार्यवाही त्वरीत करावी.

७) शाखेतून दि. ११/५/२०१८ रोजी व्हीचर नं. १५२ नुसार श्री. अजय पोळ यांना ते शाखेत कार्यरत नसताना रूपये ५०००/- अॅडव्हान्स देण्यात आला आहे. सदर अॅडव्हान्स कोणत्या कामासाठी, कोणाच्या परवानगीने देण्यात आला याचा लेखी खुलासा करून सदर अॅडव्हान्स संबधीताकडून एक रकमी वसूल करावा.

८) शाखेतील खर्चाची बिले त्या-त्या आर्थिक वर्षात खर्च टाकली जात नाहीत. खालील तपशीला नुसारची बिले मागील आर्थिक वर्षातील असून चालू वर्षात खर्च टाकली आहेत.

व्ही.नं.	बिलाची तारीख	खर्च तारीख	रक्कम
१३९	१५/२/२०१८	३/५/२०१८	१७८५/-
१४१	१०/१२/२०१७	३/५/२०१८	२५५०/-

१४२	२३/१/२०१८	३/५/२०१८	२७३४३/-
१४३	३१/३/२०१८	३/५/२०१८	२५५६९/-
१४४	३१/३/२०१८	३/५/२०१८	४८४३८/-
१५०	३१/३/२०१८	३/५/२०१८	१५०००/-

९) शाखेतून केलेल्या खालील पेमेंटसच्या चेक रिसिटस दप्तरी नाहीत.

दिनांक	व्ही.नं.	पार्टीचे नांव	रक्कम
१५/४/२०१८	७३	पूनम अँटोमोबाईल	१०००००/-
१५/४/२०१८	७४	डिजीटल क्लीक	३८७५९/-
१५/४/२०१८	७५	डिजीटल क्लीक	१६०५०/-
१५/४/२०१८	७६	डिजीटल क्लीक	६८६०/-
१५/४/२०१८	७७	श्री.सफारी टूर्स	५१८९/-
१५/४/२०१८	७८	फोर्च्युन व्हीजन	३००९/-
१५/४/२०१८	७९	श्री. घायतडक	४३८००/-
१५/४/२०१८	८०	गौरी बधे	९८००/-
१५/४/२०१८	८२	श्री.सफारी टूर्स	२३६०/-

१०) आपल्या शाखेत व्ही.नं. ५८४ रू.१३८५२/- ए.सी. मेनटेन्सचे बील असून या खर्चास मध्यवर्ती

कार्यालयाची मान्यता नाही.

११) आपल्या शाखेत प्रिंटींग अँड स्टेशनरी खाती खर्च जादा प्रमाणात झाला आहे असे निदर्शनास येते, खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करावा. आपल्या सेवकांना नवीन स्टेशनरी देताना पाठीमागील स्टेशनरीचा वापर पडताळणी करणे जरूरी आहे ते केले जात नाही असे निदर्शनास येते.

१२) आपल्या शाखेतील खालील खर्चास संस्था मान्यता नाही ती घ्यावी.

अ.नं.	तपशील	व्ही.नं.	रक्कम
१	युपीएस बॅटरी रिपेरिंग	५६५	३००६६/-
२	जाहिरात खर्च	४८८	२७१४००/-

१३) आपल्या शाखेत सस्पेन्स खाती रक्कम रूपये ३५०३७५/- दर्शविली आहे या रकमेचा शोध घेऊन त्या-
त्या खाती बर्ग करावी.

१४) खालील देय स्कॉलरशीप रकमांचे हिशोब पूर्ण करावे.

वर्ष	रक्कम रूपये
२०१३-२०१४	३५७३७९४/-
२०१६-२०१७	५२५००/-
२०१७-२०१८	१६९८३३८/-
इतर स्कॉलरशीप देय	३६३५३३७/-
२०१५-२०१६	१४९९८५/-

१५) खालील येणे अॅडव्हान्स वसुल करून अहरवाल सादर करावा.

अ.नं.	सेवकाचे नाव	रक्कम	अॅडव्हान्स देण्याचे कारण
१.	कोळेकर व्ही.जी.	३७००/-	पगारा पोटी
२.	गोवीलकर अशिष	१५०४०/-	व्हिजीटींग
३.	देसाई एम.बी.	२५००/-	परिक्षा
४.	जगताप एस.ए.	४८१००/-	पात्रता फी
५.	काकडे डी.डी.	७४०/-	ऑफिस खर्च
६.	कुंभार जी.आर.	१७५०४/-	परिक्षा
७.	महापूरे ए.बी.	१५००/-	ऑफिस खर्च
८.	म्हत्रे विनोद	१५२००/-	व्हिजीटींग
९.	पवार ए.एम.	५००००/-	नॅक
१०.	चौधरी के.ए.	१००००/-	विद्यार्थी कल्याण मंडळ
११.	इटकरकर एस.ए.	१००००/-	एन.एस.एस.
१२.	सावंत सी.एच	२१००/-	ऑफिस खर्च
१३.	शेळके एस.व्ही	२५००/-	नॅक

१४.	नायकवडी के.बी.	२८५९९/-	नॅक
१५.	पोळ अजयकुमार	५०००/-	
१६.	रायते प्राची	१८७०७/-	विहजीटींग
१७.	देशमुख सायली ए.	३२०००/-	नॅक

१६) आपल्या शाखेत अॅडव्हान्सचा हिशोब वेळीच जमा केला जात नाही असे निदर्शनास येते. अॅडव्हान्स दिल्याच्या दिनांका पासून १० दिवसात अॅडव्हान्सचा हिशोब पूर्ण करावा अन्यथा संबंधीत सेवकाच्या चालु महिन्याच्या पगारातून एक रक्कमी वसूल करून अहवाल सादर करावा. या सुचनेचे पालन व्हावे. मागील आर्थिक वर्षातील अॅडव्हान्स अद्याप वसूल नाहीत याचा लेखी खुलासा करावा.

१७) आपल्या शाखेत रिक्सा प्रवास जादा प्रमाणात केला जातो व येणे जाणेसाठी जादा दर लावण्यात येतो. जास्त गरज असेल तरच रिक्साचा वापर करण्यात यावा. या सुचनेचे पालन व्हावे.

सी.ए. बी.बी.कड
लेखापरिक्षण व वित्त
भारती विद्यापीठ, पुणे

भारती विद्यापीठ मध्यवर्ती कार्यालय, पुणे

जा.क्र.: भा.वि./म.का./ऑ/ 723/2020-2021

दिनांक: 26/12/2020

शाखेचे नाव : भारती विद्यापीठाचे महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे ४११०४३

अ) लेखातपासणी कालावधी दिनांक ०१/१२/२०१९ ते दि. ३१/०३/२०२०

ब) लेखातपासणी दिनांक २६/१०/२०२०

महोदय,

लेखा तपासणीतील ठळक त्रुटी :

- दिनांक ३१/०३/२०२० अखेर शाखेची येणे फी खालीलप्रमाणे येणे दिसत आहे. सदरची पूर्ण फी तात्काळ वसूल करून त्याचा अहवाल या कार्यालयाकडे पाठवावा.

शैक्षणिक वर्षे	जमा होणारी फी रुपये	जमा झालेली फी रुपये	येणे फी रुपये (३१/०३/२०२० अखेर)
२०१९-२०२०	११,२९,४८,५७७/-	८,१२,९९,७२९/-	३,१६,५६८५६/-
एकूण येणे फी रुपये			३,१६,५६८५६/-

- आपल्या शाखेत स्कॉलरशिप विभागाचे मेळपत्रक तयार नाही.
- खालील प्राध्यापकांच्या नियुक्तिस पुणे विद्यापीठाचे शिक्षक मान्यता.

34,19,461/-

अ.क्र.	सेवकाचे नाव	हुद्दा
१.	प्रा. सौ. खोत सुचिता ते.	प्राध्यापक
२.	प्रा. डॉ. कोरे शारदा लक्ष्मण	सहाय्यक प्राध्यापक
३.	प्रा. सौ. सपकाळ रोशनीदेव जयसिंग	सहाय्यक प्राध्यापक
४.	प्रा. सौ. महाजन कांचन दिपक	सहाय्यक प्राध्यापक
५.	प्रा. श्री. शामलिक रमीज मुनीर	सहाय्यक प्राध्यापक
६.	प्रा. श्री. यादव अमोल पांडुरंग	सहाय्यक प्राध्यापक
७.	प्रा. मिस पाटील सोनल मोहनराव	सहाय्यक प्राध्यापक
८.	प्रा. डॉ. सौ. कदम सोनाली पोपटराव	सहाय्यक प्राध्यापक
९.	प्रा. सौ. सावंत कविता शंतनु	सहाय्यक प्राध्यापक
१०.	प्रा. सौ. दळवी निलम ईश्वर	सहाय्यक प्राध्यापक
११.	प्रा. सौ. जाधव जयश्री धनंजय	सहाय्यक प्राध्यापक
१२.	प्रा. सौ. देशमुख सायली अतुल	सहाय्यक प्राध्यापक

अ.क्र.	सेवकाचे नाव	हुद्दा
१३.	प्रा. डॉ. सौ. गोडसे सायली अतुल	प्राध्यापक
१४.	प्रा. श्री. पाटील कमलेश वसंतराव	सहाय्यक प्राध्यापक
१५.	प्रा. श्री. पवार अविनाश मनोहर	सहाय्यक प्राध्यापक
१६.	प्रा. श्री. पटवर्धन मिलिंद आनंद	सहाय्यक प्राध्यापक
१७.	प्रा. सौ. चव्हाण नयना	सहाय्यक प्राध्यापक
१८.	प्रा. सौ. झोपे उर्मिला संजय	सहाय्यक प्राध्यापक
१९.	प्रा. श्री. नायकवडी किरण बिभिषण	सहाय्यक प्राध्यापक
२०.	प्रा. सौ. जाधव स्मिताराणी सदानंद	सहाय्यक प्राध्यापक

४. वारंवार सूचना देऊनही सेवकांच्या पगारपत्रकावर सहा नाहीत.
५. शाखेमध्ये सेवकांची सेवा पुस्तकांची एकच प्रत ठेवली आहे. दोन प्रतीत सेवापुस्तिका ठेवून नोंदी पूर्ण करून सेवापुस्तके तपासून घ्यावीत.
६. खालील तपशीलानुसार सेवक विना परवाना गैरहजर आहेत.

अ.क्र.	सेवकांचे नाव	हुद्दा	पासून विना परवाना गैरहजर
१.	श्री. यादव दिलीप उत्तमराव	प्रयोगशाळा सहाय्यक	दिनांक १४/०१/२०१९ पासून आज अखेर
२.	श्री. कदम दुर्योधन नारायण	प्रयोगशाळा सहाय्यक	दिनांक ३१/०६/२०१९ पासून आज अखेर दिनांक २०/०२/२०१८ पासून अनफिट
३.	श्री. शिंदे नितिन सुखदेव	शिपाई	दिनांक ०२/०७/२०१९ पासून आजअखेर
४.	श्री. कुंभार पांडुरंग एकनाथ	शिपाई	दिनांक २०/०३/२०१७ पासून आजअखेर
५.	श्री. यादव अमोल अशोक	फिजिकल डायरेक्टर	दिनांक १६/०६/२०१७ पासून आजअखेर
६.	श्री. यादव सचिन बाबासो	कनिष्ठ लिपिक	दिनांक १४/०१/२०१९ पासून आजअखेर


७. दरमहा पगारापूर्वी बायोमेट्रीक अटेंडन्स रिपोर्ट प्रत पाहूनच पगार द्यावा.
८. शाखेत दिनांक ११/०५/२०१८ रोजी व्हीचर नं. १५२ नुसार श्री. अजय पोळ यांना ते शाखेत कार्यरत नसताना रुपये ५,०००/- अॅडव्हान्स देण्यात आला आहे. सदर अॅडव्हान्स कोणत्या कामासाठी, कोणाच्या परवानगीने देण्यात आला. याचा लेखी खुलासा करून सदर अॅडव्हान्स संबंधितांकडून एकरकमी वसूल करावा. इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, कराड या शाखेत त्यांचे पगारातून कपातीसाठी रजिस्टर पोस्टाने कपाती संदर्भात पत्रव्यवहार करावा.

९. शाखेमधून धनादेश रक्कमा देताना पार्टीच्या चेकच्या पावत्या घेतल्या जात नाहीत. पावतीशिवाय चेक देवू नये पार्टील यांनी जीएसटी भरणा केलेल्या रक्कमेची पावती मागवून घ्यावेत.
१०. ऑडिट कोर्स करता येणाऱ्या तासिका सेवकास प्रति तास रुपये ८००/- मानधन दिले जाते. यास संस्था मान्यता घ्यावी.
११. वारंवार सूचना देऊनही जंगम मालमत्ता अहवाल संस्थेस सादर केला जात नाही.
१२. अनस्पॅन्ट ब्रॉट रुपये ५,०६,२७,३३५/- क्रेडीट बॅलेन्स असून रक्कमा खर्च झालेल्या नाहीत.
१३. खालील देय स्कॉलरशिप रक्कमाचे हिशोब पूर्ण करावे.
१४. सेवकांना मोठ्या प्रमाणात अॅडव्हान्स रक्कमा संस्थेच्या परवानगी शिवाय देवू नयेत. तसेच रुपये ५००/- वरील सर्व रक्कमा चेकनेच देणेबाबत सूचना घाव्यात. जे --- व्यवहार करून रोख व्यवहार केले जातात. ते बंद करावेत.
१५. शाखेमध्ये खालील सेवकांचे येणे अॅडव्हान्स दिसत असून तो वसूल करावा.

अ.क्र.	सेवकांचे नाव	अॅडव्हान्स रक्कम रुपये
१.	श्री. देशमुख शिवाजी जयसिंग	40365 ७०,०००/-
२.	श्री. जगताप सतिश ए.	१०,०००/-
३.	श्री. पाटील राहुल बाबुराव	NI ३६,०००/-
४.	श्री. यादव सचिन बी.	४,९६,०५०/-
	एकूण येणे अॅडव्हान्स रक्कम रुपये	६,९२,०५०/-

१६. शाखेमध्ये खालीलप्रमाणे पार्टी अॅडव्हान्स दिसत असून तो वसूल करावा.

अ.क्र.	पार्टीचे नाव	अॅडव्हान्स रक्कम रुपये
१.	पूनम ऑटोमोबाईल्स	NI १,००,०००/-
२.	सफारी टुर्स अॅन्ड ट्रॅव्हल्स	३,५७०/-
३.	युनि एक्झाम ऑक्टोबर, २०१२	१,३०,१०१/-
	एकूण येणे अॅडव्हान्स रक्कम रुपये	२,३३,६७८/-


 सी.ए. बी. बी. कड
 संचालक
 (लेखापरीक्षण व वित्त)
 भारती विद्यापीठ, पुणे

भारती विद्यापीठ, मध्यवर्ती कार्यालय, पुणे - ३०

शाखेचे नांव :- भारती विद्यापीठाचे महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे - ४३

तपासणी कालावधी दिनांक ०१/०४/२०२० ते ३१/०३/२०२१

लेखातपासणी दिनांक ०५/०७/२०२१ ते ०६/०७/२०२१

लेखातपासणीतील ठळक त्रुटी -

- मागील लेखातपासणी अहवालाची पूर्तता करून पूर्तता अहवाल संस्थेस सादर केलेला दफ्तरी पहावयास मिळाला नाही. तो तयार करून त्वरीत मध्यवर्ती कार्यालयास सादर करावा.
- सन २०१९ - २० मध्ये ॲल्युमिनी मॅम्बरशिप फी रक्कम रु. ९२,९३० जमा असून सन २०२० - २१ मध्ये प्रत्यक्ष खर्च १,११,६२० झालेला आहे. याबाबत लेखी खुलासा सादर करावा.
- शाखेच्या ३१ मार्च २०२१ च्या तेरीज पत्रकानुसार युनिव्हर्सिटी परीक्षा फी रक्कम रु. २,२४,७९० शिल्लक दिसत आहे. सदर रक्कमेचा हिशोब त्वरीत पूर्ण करून घ्यावा.
- शाखेच्या ३१ मार्च २०२१ च्या तेरीज पत्रकानुसार संस्थेच्या स्टुडंट फी (२०२१) खाती रक्कम रु. २१५७१५ जमा दिसत असून सदर रक्कम कोणाची आहे याचा अद्याप शोध घेतलेला नाही तो घेवून त्वरीत व्यवहार पूर्ण करावा.
- शाखेच्या ३१ मार्च २०२१ च्या तेरीजपत्रकानुसार शैक्षणिक खर्च गुप अंतर्गत स्टुडंट वेलफेअर ॲक्टीव्हिटी खाती जमा रक्कम रु. १०५७३९ दाखवली आहे खर्च गुप अंतर्गत जमा रक्कम कशी दाखवली याचा खुलासा करावा.
- शाखेमध्ये रु. ५०० पेक्षा जास्त रक्कमेची बीले वेळेतच आदा करण्याची दक्षता घेतली जात नाही. सुचित करण्यात येते की रक्कम रु. ५०० वरील सर्व रक्कमा बँकेमार्फतच दयाव्यात
- शाखेच्या ३१ मार्च २०२१ च्या तेरीजपत्रकानुसार सन २०१३ - १४ सन २०१६ - १७, सन २०१९ - २० ची विद्यार्थ्यांनी स्कॉलरशिप एकूण रक्कम रु. ७९,४३,१२५.५० जमा असून सदर जमा स्कॉलरशिपचे व्यवहार वेळच्या वेळी पूर्ण केलेले नाहीत. सदर स्कॉलरशिप विद्यार्थ्यांनी येणे फी खाती वर्ग करणे आवश्यक होत वेळोवेळी सूचना देवूनही सदर व्यवहार पूर्ण केला जात नाही. सदर स्कॉलरशिप बाबत शासना कडून खुलासा मागितला गेल्यास सदर शिल्लक दिसत असलेली रक्कम शासनास परत करावी लागेल. तरी सदर स्कॉलरशिप गांभिर्याने विद्यार्थ्यां फी खाती वर्ग करून अहवाल सादर करावा. व येणे फी रक्कम कमी करावी.

स्कॉलरशिप बाबत सविस्तर आकडेवारी

स्कॉलरशिप	मिळालेले वर्ष	शिल्लक रक्कम रु.
स्कॉलरशिप	२०१३ - १४	३५,७३,७९४
स्कॉलरशिप	२०१६ - १७	५२,५००
स्कॉलरशिप	२०१९ - २०	७,००,८२,२५०
स्कॉलरशिप		३६,१६,००९
	एकूण रूपये	७९,४३,१२५.५०

8. शाखेला 31 मार्च 2020 पूर्वी खालील ग्रॅन्ट मिळालेल्या असून सदर ग्रॅन्ट एकूण रक्कम रु. 6,77,479 शिल्लक दिसत असून सदर ग्रॅन्ट खर्च अद्याप का झालेला नाही याचा खुलासा करावा. अशा रक्कमांचा खर्च ज्या त्या शैक्षणिक वर्षात करणे आवश्यक होते.

ग्रॅन्ट	31 मार्च 2020 रोजी शिल्लक रु.	31 मार्च 2021 ची शिल्लक रु.
बी. सी. यू. डी. रिसर्च ग्रॅन्ट	46,111	46,111
सी. एस. टी. वर्कशॉप ग्रॅन्ट	7,500	7,500
डी. एस. डब्लू सोशल वेलफेअर ग्रॅन्ट	19,232	19,232
आय. ई. टी. ई. ग्रॅन्ट	42,630	42,630
पी.एम.के.व्ही.वाय ग्रॅन्ट	2,73,200	2,73,200
पुणे युनिव्हर्सिटी रिसर्च ग्रॅन्ट	1,48,806	89,027
क्यूआयपी ग्रॅन्ट	1,00,000	1,00,000
युनिव्हर्सिटी अक्षर कॉन्फीटेशन	40,000	40,000
एकूण रूपये	6,77,479	6,77,479

9. शाखेचा सन 2020 - 21 या आर्थिक वर्षात प्रवास खर्च एकूण रु. 35231 झाला असून प्रवासासाठी रिश्का खर्च मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला आहे. अत्यावश्यक व अर्जट कामासाठी फक्त रिश्का खर्च करावा अन्यथा बसनेच प्रवास करण्याच्या सुचना द्याव्यात गरजे नुसारच रिश्का प्रवास खर्च करावा.
10. शाखेचा सन 2020 - 21 चा जंगम मालमत्ता पडताळणी अहवाल मध्यवर्ती कार्यालयास सादर केलेला नाही तो त्वरीत सादर करावा.
11. खालील प्राध्यापकांच्या नियुक्तीस पुणे विद्यापीठाची शिक्षक मान्यता नाही.

अ. नं.	सेवकांचे नांव	हुद्दा
1	प्रा. सौ. खोत सुचीता ते.	प्रोफोसर
2	प्रा. डॉ. कोरे शारदा लक्ष्मण	सह प्रोफेसर
3	प्रा. सौ. सपकाळ रोशनीदेवी जयसिंग	सह. प्राध्यापक
4	प्रा. सौ. महाजन कांचन दिपक	सह. प्राध्यापक
5	प्रा. श्री. शामलिक रमीज मुनीर	सह. प्राध्यापक
6	प्रा. श्री. यादव अमोल पाडूरंग	सह. प्राध्यापक
7	प्रा. मिस पाटील सोनल मोहनराव	सह. प्राध्यापक
8	प्रा. डॉ. सौ. कदम सोनाली पोपटराव	सह. प्राध्यापक
9	प्रा. सौ. सावंत कविता शंतनू	सह. प्राध्यापक
10	प्रा. सौ. दळवी निलम ईश्वर	सह. प्राध्यापक
11	प्रा. सौ. जाधव जयश्री धनंजय	सह. प्राध्यापक
12	प्रा. सौ. देशमुख सायली अतुल	सह. प्राध्यापक
13	प्रा. डॉ. सौ. गोडसे दिपाली अतुल	प्रोफेसर
14	प्रा. श्री. पाटील कमलेश वसंतराव	सह. प्राध्यापक
15	प्रा. श्री. पवार अविनाश मनोहर	सह. प्रोफेसर
16	प्रा. श्री. पटवर्धन मिलींद आनंद	सह. प्राध्यापक
17	प्रा. सौ. चव्हाण नयना	सह. प्राध्यापक
18	प्रा. सौ. झोपे उर्मिला संजय	सह. प्राध्यापक

19	प्रा. श्री. नायकवडी किरण बिभिषण	सह. प्राध्यापक
20	प्रा. सौ. जाधव स्मिताराणी सदानंद	सह. प्राध्यापक

12. खालील तपशीलानुसार सेवक विनापरवाना गैरहजर आहेत.

अ. नं.	सेवकांचे नांव	हुद्दा	पासून विनापरवाना गैरहजर
1	श्री. यादव दिलीप उत्तमराव	लॅब. अस्टिट	14/01/2019 पासून आज अखेर
2	श्री. कदम दुर्योधन नारायण	लॅब. अस्टिट	20/2/2016 पासून आज अखेर

13. शाखेच्या 31 मार्च 2021 च्या तेरीजपत्रकानुसार खालीलप्रमाणे व्यक्तीगत व अत्यावश्यक करणासाठी अॅडव्हॉन्स रक्कम घेतलेली असून ती अद्याप वसूल केलेली नाही ती त्वरीत वसूल करावी एकूण अॅडव्हॉन्स रक्कम रु. 725093/-

अ. नं.	सेवकांचे नांव	31 मार्च 2020 चा अॅडव्हॉन्स रु.	जमा अॅडव्हॉन्स रु.	एकूण येणे अॅडव्हॉन्स रु.
1	पोळ अजय	5000	.	5000
2	पूनम अॅटोमोबाईल	100000	70000	30000
3	श्री सफारी टुर्स अॅन्ड ट्रॅव्हस	3577	-	3577
4	युनिव्हर्सिटी परीक्षा अॅडव्हॉन्स	130101	-	130101
5	श्री देशमुख शिवाजी ज.	70000	29635	40365
6	इटकरकर एस ए	-	-	20000
7	यादव सचिन बाबासो	496050	-	496050
	एकूण रूपये			7,25,093

14. शाखेची युनिव्हर्सिटी परीक्षा ग्रॅन्ट रक्कम रु. 1,70,807 येणे दिसत असून ती मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावा.

15. शाखेच्या 31 मार्च 2021 च्या तेरीजपत्रकानुसार विविध व्हिजीटींग स्टाफ व पाटर्न्याची रक्कम रु. 8,75,901 देय दिसत असून सदर व्यवहार त्वरीत पूर्ण करून अहवाल सादर करावा. सुचना त्वरीत पूर्ण करावी.

16. शाखेच्या 31 मार्च 2021 च्या तेरीजपत्रकानुसार विद्यार्थ्यांची फी येणे बाकी खालील प्रमाणे असून ती एकूण येणे फी रु. 6,31,51,641.63 आहे. सदर फी वसूल करून अहवाल सादर करावा.

शाखा	31 मार्च 2020 अखेर येणे फी रु	31 मार्च 2021 अखेर येणे फी रु	जमा फी रु	एकूण येणे फी रु
संगणक विभाग	7787574.50	30696443.50	21990896.78	16493121.22
ई अॅन्ड टीसी	15537642.12	44023637.50	29883013.21	29678266.41
आयटी	8019686.50	30452310.00	21864828.50	16607168.00
एमई ई अॅन्ड टीसी	3,11953.00	2,53,188.00	92,055.00	4,73,086
एकूण रूपये	31656856.12	105425579.00	73830793.49	63251641.63

17. शाखेच्या मंजूर फेर अदाज पत्रकातील रक्कमेपेक्षा खालील खात्यावर जादा खर्च झाला आहे. त्यास मध्यवर्ती कार्यालयाची मान्यता घ्यावी.

खाते	फेर अंदाज पत्रकातील मंजूर रक्कम रू.	प्रत्यक्ष खर्च रक्कम रू.	जादा खर्च रक्कम रू.
जाहिरात खर्च	2,00,000	2,32,306	32,306
प्रिंटींग अॅन्ड स्टेशनरी	3,00,000	3,41,112	41,112
रिपेअर अॅन्ड मॅन्टेनस	7,00,000	13,29,209	6,29,209
एकूण रूपये	12,00,000	19,02,627	70,26,627

18. जे. 76 प्रिंटींग व स्टेशनरी खाती दिनांक 20/11/2020 रोजी रक्कम रू. 16,100 फोटो खर्च आहे याकरीता तीन दर पत्रके घेतलेली नाहीत.
19. शाखेमध्ये दिनांक 31/03/2021 अखेर प्रिंटींग व स्टेशनरी खर्च रक्कम रू. 3,45,497 झाला आहे. आवक मालाचे स्टॉक, वाटप रजिस्टर नाही.
20. अॅल्युमिनी या अकौन्ट लिहून तपासून घ्यावे व जमा पावती पुस्तक स्टॉक तपासून घ्यावा.
21. खांडेकर शुभांगी धर्मेद्र या विद्यार्थ्यांनीची फी रक्कम रू. 161916 आहे. या बाबत योग्य ती कार्यवाही करावी.

विकास निधी

1. शाखेमध्ये जरनल छपाई स्टॉक, विक्री रजिस्टर नाही, होणारी विक्री जरनल खाती जमा घेतली जात नाही ती घ्यावी शैक्षणिक वर्ष 2016 – 17 ते 2020 – 21 अखेर स्टॉक, विक्री, छपाई चलनानुसार जुळवून तपासून घ्यावी.
2. शाखेत भंगार विक्री रक्कम रू. 6,675 जमा असून तीन दरपत्रके संस्था परवानगी पत्र मिळाले नाही.

सी.ए. बी. बी. कड
लेखापरिक्षण व वित्त
भारती विद्यापीठ, पुणे

प्रत माहितीसाठी :

1. मा. कार्यवाह, भारती विद्यापीठ पुणे
2. मा. सहकार्यवाह, (प्रशासन) भारती विद्यापीठ पुणे

भारती विद्यापीठ, मध्यवर्ती कार्यालय, पुणे - ३०

शाखेचे नांव :- भारती विद्यापीठाचे महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे - 43

लेखातपासणी कालावधी 01/04/2021 ते 31/12/2021

लेखातपासणी दिनांक 07/03/2022 ते 08/03/2022

लेखातपासणीतील ठळक त्रुटी -

1. शाखेची सन 2016 - 17 ते 2021 - 22 अखेर बी. ई व एम्. ई. विभागाची विद्यार्थी फी येणे बाकी एकूण रु. 8,95,01,259/- आहे. ती वसूल करून अहवाल सादर करावा.

अ. नं.	वर्ग	31 मार्च 2021 ची येणे फी	31 डिसे. 2021 अखेरची येणे फी	31 डिसे. 2021 अखेर जमा फी	एकूण येणे फी बाकी
1	बी.ई संगणक	15759418	31364995	25326662	21797750
2	बी.ई ई अॅन्ड टीसी	28287674	51543342	37753432	42077583
3	बी.ई. आय. टी	16094133	31981091	23123754	24951470
4	एम.ई ई अॅन्ड टीसी	473086	251370	50000	674456
	एकूण	60614311	115140798	86253850	89501259

2. शाखेत खालील प्रमाणे सेवक व संस्था अॅडव्हॉन्स घेतले असून ते वसूल करून अहवाल सादर करावा

अ. नं.	सेवकांचे नांव	दिनांक	रक्कम
1	पुनम अॅटोमोबाईल		100000
2	देशमुख शिवाजी जयसिंग	31/03/2021	20365
3	यादव सचिन बाबासो	31/03/2021	496050
	एकूण		626415

Petro card
Exam
Pending
advance

3. शाखेमध्ये खालीलप्रमाणे सन 2013 - 14 पासून विद्यार्थी स्कॉलरशिप खाती शिल्लक रक्कम दिसत आहे. सदर रक्कम कोणाची आहे याचा शोध घेवून ती त्या त्या विद्यार्थ्यांच्या खाती वर्ग करावी. अन्यथा सदर शिल्लक रक्कम शासन तिजोरीत जमा करावी. (एकूण रक्कम 7727369/-)

अ. नं.	स्कॉलरशिप वर्ष	शिल्लक रक्कम
1	देय स्कॉलरशिप 2013 - 14	3573794
2	देय स्कॉलरशिप 2016 - 17	69500
3	स्कॉलरशिप 2019 - 20	122097
4	स्कॉलरशिप	3365811
5	स्कॉलरशिप 2019 - 20	38789
6	स्कॉलरशिप 2020 - 21	557378
	एकूण	7727369


4. शाखेस चालू वर्षात व मागील वर्षात मिळालेल्या विविध अनुदान रक्कम वेळत खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी.

शाखेस मिळालेल्या अनुदान रक्कमा एकूण रू. 782500/-

अ. नं.	टनुदान नांव	दिनांक	रक्कम
1	ए.आय.सी.टी. ग्रॅन्ट		87800
2	ए.आय.सी.टी. स्कीम ग्रॅन्ट		16000
3	ए.आय.सी.टी. स्पेसीस ग्रॅन्ट	31/03/2021	100000
4	सी.एस.टी. वर्कशॉप ग्रॅन्ट	31/03/2021	46111
5	डी.एम.डब्लू. सोशल ग्रॅन्ट	31/03/2021	7500
6	डी.एम.के.व्ही.आय. ग्रॅन्ट	31/03/2021	19232
7	बी.एम.के.व्ही.आय. ग्रॅन्ट	31/03/2021	275200
8	आय.ई.टी.ई. ग्रॅन्ट	31/03/2021	41630
9	पुणे विद्यापीठ रिसर्व ग्रॅन्ट	31/03/2021	89027
10	क्यु.आय.पी. ग्रॅन्ट	31/03/2021	100000
	एकूण		782500

एकूण 782500 पर्यंत 28,900 = 578700

5. डेव्हलपमेंट विभागामधील प्रवेश अर्ज विक्री रजिस्टर अपूर्ण आहे. ते त्वरीत पूर्ण करून पुढील ऑडीट वेळी तपासून घ्यावे.


I.A.
9.05.22

सी.ए. बी. बी. कड
लेखापरिक्षण व वित्त
भारती विद्यापीठ, पुणे

प्रत माहितीसाठी :

मा. सहकार्यवाह (प्रशासन)

भारती विद्यापीठ भवन, पुणे - 30

6) शाखेमध्ये इलेक्ट्रिकल मरतेकामाची कामे करून घेण्याबाबत त्या कामांकडून इतरांना संकेचित मागण्या ह्याची.

7) शाखेची पत्रावली शाखा प्रमुखांच्या दरमिने प्रमाणित केलेली राहिली.

भारती विद्यापीठ, मध्यवर्ती कार्यालय, पुणे - ३०

शाखेचे नांव :- भारती विद्यापीठाचे महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे - 43

लेखातपासणी कालावधी 01/01/2022 ते 31/03/2022

लेखातपासणी दिनांक 30/05/2022 ते 02/06/2022

लेखातपासणीतील ठळक त्रुटी-

- शाखेची सन 2016 - 17 ते 2021 - 22 अखेर बी. ई व एम्. ई. विभागाची विद्यार्थी फी येणे बाकी एकूण रू. 7,72,82,303/- आहे. ती वसूल करून अहवाल सादर करावा तसेच विद्यार्थीनी फी मेळपत्रक तयार करून संस्थेस सादर करावी.

अ. नं.	वर्ग	31 मार्च 2021 ची येणे फी	31 मार्च 22 अखेरची जमा होणारी फी	31 मार्च 22 अखेर जमा फी	एकूण येणे फी बाकी
1	बी.ई संगणक	1,57,59,418	3,19,31,205	2,98,47,397	1,78,43,226
2	बी.ई ई अॅन्ड टीसी	2,82,87,674	5,23,50,520	4,30,19,925	3,76,18,268
3	बी.ई. आय. टी	1,60,94,133	3,20,68,199	2,70,15,929	2,11,46,403
4	एम.ई ई अॅन्ड टीसी	4,73,086	2,51,370	50,050	6,74,406
	एकूण	6,06,14,311	11,66,01,294	9,99,33,301	7,72,82,303

- शाखेत खालील प्रमाणे सेवक व संस्था अॅडव्हॉन्स दिसत असून ते वसूल करून अहवाल सादर करावा

अ. नं.	तपशील	दिनांक	रक्कम रू.
1	पुनम अॅटोमोबाईल	31/03/2022	1,00,000
2	देशमुख शिवाजी जयसिंग	31/03/2021	20,365
3	यादव सचिन बाबासो	31/03/2021	4,96,050
	एकूण		6,16,415

- शाखेमध्ये खालीलप्रमाणे सन 2013 - 14 पासून विद्यार्थी स्कॉलरशिप खाती शिल्लक रक्कम दिसत आहे. सदर रक्कम कोणाची आहे याचा शोध घेवून ती त्या त्या विद्यार्थ्यांच्या खाती वर्ग करावा. अन्यथा सदर शिल्लक रक्कम शासन तिजोरीत जमा करावी लागेल. (एकूण रक्कम 77,47,369/-)

अ. नं.	स्कॉलरशिप वर्ष	शिल्लक रक्कम
1	देय स्कॉलरशिप 2013 - 14	35,73,794
2	देय स्कॉलरशिप 2016 - 17	69,500
3	देय स्कॉलरशिप 2017 - 18	2000
4	स्कॉलरशिप 2019 - 20	1,22,097
5	स्कॉलरशिप	33,65,811
6	स्कॉलरशिप 2019 - 20	38,789
7	स्कॉलरशिप 2020 - 21	5,57,378

4. शाखेस चालू वर्षात व मागील वर्षात मिळालेल्या विविध अनुदान रक्कम वेळत खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी.

शाखेस मिळालेल्या अनुदान रक्कम एकूण रु. 10,85,400/-

अ. नं.	अनुदान नांव	दिनांक	रक्कम
1	एआयसीटीई (एमओडीआरओ बी) ग्रॅन्ट	31/03/2022	4,61,200
2	ए.आय.सी.टी. स्पेसीस ग्रॅन्ट	31/03/2022	45,500
3	बीसीयूडी रिसर्च ग्रॅन्ट	31/03/2022	46,111
4	सी.एस.टी. वर्कशॉप ग्रॅन्ट	31/03/2022	7,500
5	डी.एस.डब्लू. सोशल ग्रॅन्ट	31/03/2022	19,232
6	आय.ई.टी.ई. ग्रॅन्ट	31/03/2022	41,630
7	पीएमकेव्हीवाय	31/03/2022	2,75,200
8	पुणे विद्यापीठ रिसर्च ग्रॅन्ट	31/03/2022	89,027
9	क्यु.आय.पी. ग्रॅन्ट	31/03/2022	1,00,000
	एकूण		10,85,400

5. डेव्हलपमेंट विभागामधील प्रवेश अर्ज विक्री रजिस्टर अपूर्ण आहे. ते त्वरीत पूर्ण करून पुढील ऑडीट वेळी तपासून घ्यावे.
6. शाखेमध्ये इलेक्ट्रीक्स मेनटेनन्सची कामे करून घेतली जातात त्या कामाच्या तपासणी असली तरी खर्चास संस्थेची मान्यता घ्यावी.
7. शाखेची पगारपत्रके शाखाप्रमुखांच्या सहीने प्रमाणित करण्यात यावीत.
8. शाखेला आयकर विभागाचा सन 2008 - 2009 ते 2021 - 2022 अखेर शार्ट डिडक्शन व लेट फाईलींगची रक्कम रु. 4,82,910 दंड दिसत आहे. याची मागील आयकर चलनाची पडताळणी करून त्यामधील दुरुस्ती करून आयकर विभागास सादर करून दंडाची पडताळणी करावी अन्यथा शाखेला दंड भरावा लागेल याची नोंद घ्यावी.
9. शाखेने सन 2021 - 2022 चा जंगम मालमत्ता पडताळणी केलेली नाही. तरी जंगम मालमत्ता पडताळणी त्वरीत करून संस्थेस अहवाल सादर करावा.

प्रभारी प्राचार्य

भारती विद्यापीठाचे

महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय

सातारा रोड, पुणे-४११

2.06.22.

सी.ए. बी. बी. कड
लेखापरिक्षण व वित्त
भारती विद्यापीठ, पुणे

प्रत माहितीसाठी :

मा. सहकार्यवाह (प्रशासन)

भारती विद्यापीठ भवन, पुणे - 30