

2016-2017ನೇ

ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗೆ

ಅನುಬಂಧಗಳು

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

“ಜ್ಞಾನ ಸಂಗಮ”, ಬೆಳಗಾವಿ-590 018 ಕರ್ನಾಟಕ

Visvesvaraya Technological University,

“Jnana Sangama”, Belagavi 590 018, Karnataka

Ph: 0831-2498162 Fax: 0831-2405467 Email: info@vtu.ac.in web:

www.vtu.ac.in

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾದುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ	ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕರು ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಇವರನ್ನು ಕೋರಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿಯಂತ್ರಕರು ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿಯಂತ್ರಕರು ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ವರದಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ	ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ವಿವರ	ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾದುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2016-17	30-04-2016	30-04-2016	-	19-12-2017	06-02-2018 ರಿಂದ 27-04-2018	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ 22-10-2018 ಅಂತಿಮ ವರದಿ 05-01-2019	-	01-07-2019	1) 2016-17 ರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಪ್ರಥಮ ವರದಿ ದಿ: 30-11-2018 ರಂದು ಈ ಕಚೇರಿಯು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2) ಅಂತಿಮ ವರದಿ ದಿ: 18-01-2019 ರಂದು ಈ ಕಚೇರಿಯು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ:- ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ದಿನಾಂಕ: ರಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

**ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಸನ್.2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ
ನ್ಯೂನತೆಗಳ ವಿವರ**

ಅ.ನಂ.	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ
1	3	Account Ledger/(ನಗದು ಪುಸ್ತಕ) ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕು ಶಿಲ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು
2	4	2016-17 ರ ವಿ.ತಾ.ವಿ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು
3	5	ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ
4	6	2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ.
5	7	ಪರ್ಗೀಕರಣ ರಜಿಸ್ಟರ್
6	8	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿ
7	9	ಹೂಡಿಕೆಗಳು
8	10	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.1,17,49,500/- ಕೊಡಗಿಸಿರುವ ಕುರಿತು (ಮುಂದುವರೆದ ಕಂಡಿಕೆ)
9	11	ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.
10	12	ರೈಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮುಂಗಡ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು (ಮುಂದುವರೆದ ಕಂಡಿಕೆ)
11	14	2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿ.ತಾ.ವಿ.ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ Trail balance ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ Valuation Centre ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಟವಡೆ ಮಾಡಿದ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಸದರ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಖರ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಜರಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಂಡಿಕೆ)

12	16	2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಂಡಿಕೆ).
13	17	2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿ.ವಿ.ಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಬೋಧನಾ ಅವಧಿ (ಟೀಚಿಂಗ್ ಆವರ್ಸ್) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಂಡಿಕೆ)
14	18	ಸ್ಟೇಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಬಿಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
15	19	2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫೀ ಜಮೆ ಕುರಿತು.
16	20	JSS Academy of Technical education Bangalore ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕುರಿತು.
17	21	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ Examination Stationary ಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು.
18	22	ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆ ಕುರಿತು.
19	24	ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಗಂಭೀರ ನ್ಯೂನತೆಗಳು.
20	25	ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ, ಕಂದಾಯ ಹೂಡಿಕೆ, ಹಿಂಪಡೆದ ಹೂಡಿಕೆ ವಿವರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.
21	26	ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 10 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು.
22	27	ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ/ಸೇವಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಕುರಿತು.
23	28	ತುಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಕುರಿತು.
24	29	ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು.
25	31	ಮುಂಗಡ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು.

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಸನ್ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ವಿವರ

ಅ.ನಂ	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ	ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮೊತ್ತ	ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5
1	2	ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಕುರಿತು	2,83,73,825/-	00
2	13	ವಿ.ತಾ.ವಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಯು.ಜಿ. ಮತ್ತು ಪಿ.ಜಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ವಿವಿಧ ಫೀಗಳು ಡಿಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಶಿಲ್ಕುಗಳ ಮೊತ್ತ ಮುಂದುವರೆಸದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು:	00	8,84,89,848/-
3	15	Overdraft ಮೇಲೆ ಪಡೆದಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು.	00	95,000/-
4	23	ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Transcripts Printed ಕುರಿತು.	00	10,000/-
5	30	Mind Logic Infratech Ltd. Bangalore ಇವರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಘೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ	00	5,50,00,000/-
6	32	1998-99 ರಿಂದ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಮುಂಗಡಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕುರಿತು.	00	132,30,22,394/-
7	33	ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿ.ತಾ.ವಿ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇವರಿಗೆ 2,00,000=00/22.04.2016 ರಂದು ನೀಡಿದ ಮುಂಗಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆ.	00	51,994/-
8	34	HR Conclave ಗಾಗಿ ಪಡೆದ ಮುಂಗಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು.	1,25,281/-	00
9	35	ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿ.ತಾ.ವಿ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ 18.06.2015 ರಂದು ನೀಡಿದ ಮುಂಗಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವೋಚರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆ.	2,91,653/-	00

10	36	ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿ.ತಾ.ವಿ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ದಿನಾಂಕ 16-05-2016 ರಂದು ಪಡೆದ ಮುಂಗಡ ರೂ. 3,00,000/-ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವೋಚರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆ.	25,158/-	0
11	37	ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸಿ. ಹೊಸಪೇಟೆ ಸಹಾಯಕರು ಪಡೆದ ಮುಂಗಡದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆ ಕುರಿತು.	00	10,283/-
12	38	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 15 ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.	3,03,943/-	00
13	39	ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿ.ತಾ.ವಿ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ರೂ. 30,65,025/- ಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ.	6,42,080/-	00
14	40	ಸರಕು ಖರೀದಿ (SAP) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ತಿಸುವಾಗ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕುರಿತು	3,80,70,310/-	00
15	41	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯದೇ ಕೋಟಶನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ	5,03,131/-	00
16	42	Tender for printing & supply of white Envelops & YUPO Folders for Examination ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು.	12,76,500/-	00
17	43	2015-16 ರ Tender ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2016-17 ರಲ್ಲಿ Kutre Constructions Services ಅವರಿಗೆ ವಿ.ತಾ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ Contract ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.	16,45,705/-	00
18	44	ಮೆ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಮೆನ್ಸ್ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕರಾರು ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೀಡಿ, ಮೆಸ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದ ಕುರಿತು.	58,83,160/-	00

19	45	ಮೆ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದ ಕುರಿತು.	4,84,825/-	00
20	46	ವಿ.ತಾ.ವಿಯ ಪದವಿ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಕುರಿತು.	1,47,150/-	00
21	47	2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ತುಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.	38,56,124/-	00
22	48	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯದೇ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಪಾಟರ್ ಸ್ಲೆಪ್ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು.	7,59,230/-	00
23	49	Profesional couriers ಅವರ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ Courier ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.	3,39,706/-	00
24	50	2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ Tender ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ.	1,28,09,950/-	00
25	51	ವಿತಾವಿಯ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮ.ಭಾ.ಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಕುರಿತು. ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ ಟಿ.ಎಸ್. ಇವರಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ವೇ.ಶ್ರೀ.ಬದಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇ. ಶ್ರೀಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಬಟವಡೆ ಆದ ಕುರಿತು.	00	13,34,360/-
26	52	ವಿ.ಟಿ.ಯು. ನ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಪಿ.ಜಿ. ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮ.ಭಾ.ಭತ್ಯೆ/ಸಿಸಿಎ ಪಾವತಿಸಿದ ಕುರಿತು.	00	86,10,246/-

27	53	ವಿತಾವಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮಾಸಿಕ ವೇತನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.	00	6,02,361/-
28	54	M/S ಶಿವಾ ಆಫಸೆಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆ.	6,91,679/-	00
29	55	ವಿತಾವಿಯ ವಿವಿಧ ಸಮೀತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಆಸನ ಭತ್ಯೆ (Sitting fees) ಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.	3,65,500/-	00
30	56	SCP/TSP ಯಲ್ಲಿ Lap top ಗಳ ವಿತರಣೆ ಕುರಿತು.	6,35,600/-	00
31	57	Ch No 638072/23-02-2017 & Ch No638073/23-02-2017 ಈ ಎರಡು ಚೆಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಯಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ	00	4,500/-
32	58	ವಿತಾವಿ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ AMC ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.	2,09,000/-	00
33	59	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಕುರಿತು.	00	16,28,529/-
34	60	ಪ್ರೋಫೆಸರ್ ಮತ್ತು ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.	96,46,281/-	00
35	61	2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ-ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಮ್ (Consortium) Fee ಜಮೆ ಹಾಗೂ ಪೆಚ್ಚ ಕುರಿತು.	00	2,20,27,400/-
36	62	PG ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿನ I PAD and Apple I mac ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ	00	20,39,781/-

		ಇರುವ ಕುರಿತು.		
37	63	ಪಿ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ರಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು.	19,63,686/-	00
38	64	ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮುದ್ರಣ ಕುರಿತು (printing & supply of main answer booklet (in multi colour) semester exams of VTU	4,18,04,200/-	00
39	65	2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಮೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ತಖ್ತೆಯಲ್ಲಿ CPAC ಖಾತೆ ಕುರಿತು.	3,75,21,753/-	00
40	66	ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಕುರಿತು.	00	1,56,918/-
41	67	ವಿ.ಟಿ.ಯು. ವಿವಿಧ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾದ ಸದಸ್ಯರ ವಿಮಾನಯಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್‌ ಲಗತ್ತಿಸದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು.	1,04,028/-	00
42	68	ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು 2008 ರಿಂದ Stock ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕುರಿತು.	5,65,593/-	00
43	69	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು.	00	1,66,475/-

ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಪ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ತವನಪ್ಪನವರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ದಾವಣಗೆರೆ (ಯು.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ) ಇದರ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ವಿವರ.				
44	8	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಫೀ ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ವಿವರ ಕುರಿತು.	00	71,45,405/-
45	9	ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಖಾತೆ ಸಂ. 54042045066 ನಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಖರ್ಚು ತೋರಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.	00	10,990/-
46	10	ಚೆಕ್ ನಂ. 473792/10.06.16 ಮತ್ತು 473793/10.06.16 ಈ ಚೆಕ್‌ಗಳ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು.	00	8,898/-
47	11	UBDT ಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸದರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ರಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಜರು ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.	23960/-	00
48	12	ಕೊಟೇಜ್ ಕರೆಯದೇ split voucher ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ/ಖರೀದಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.	53,643/-	00
49	13	ಜೈತ್ 2016 ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ವೋಚರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು.	5,25426/-	00
		ಒಟ್ಟು	18,96,48,080/-	15,10,41,5382/-

**ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಸನ್.2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ :-**

--: ಭಾಗ-1 :-

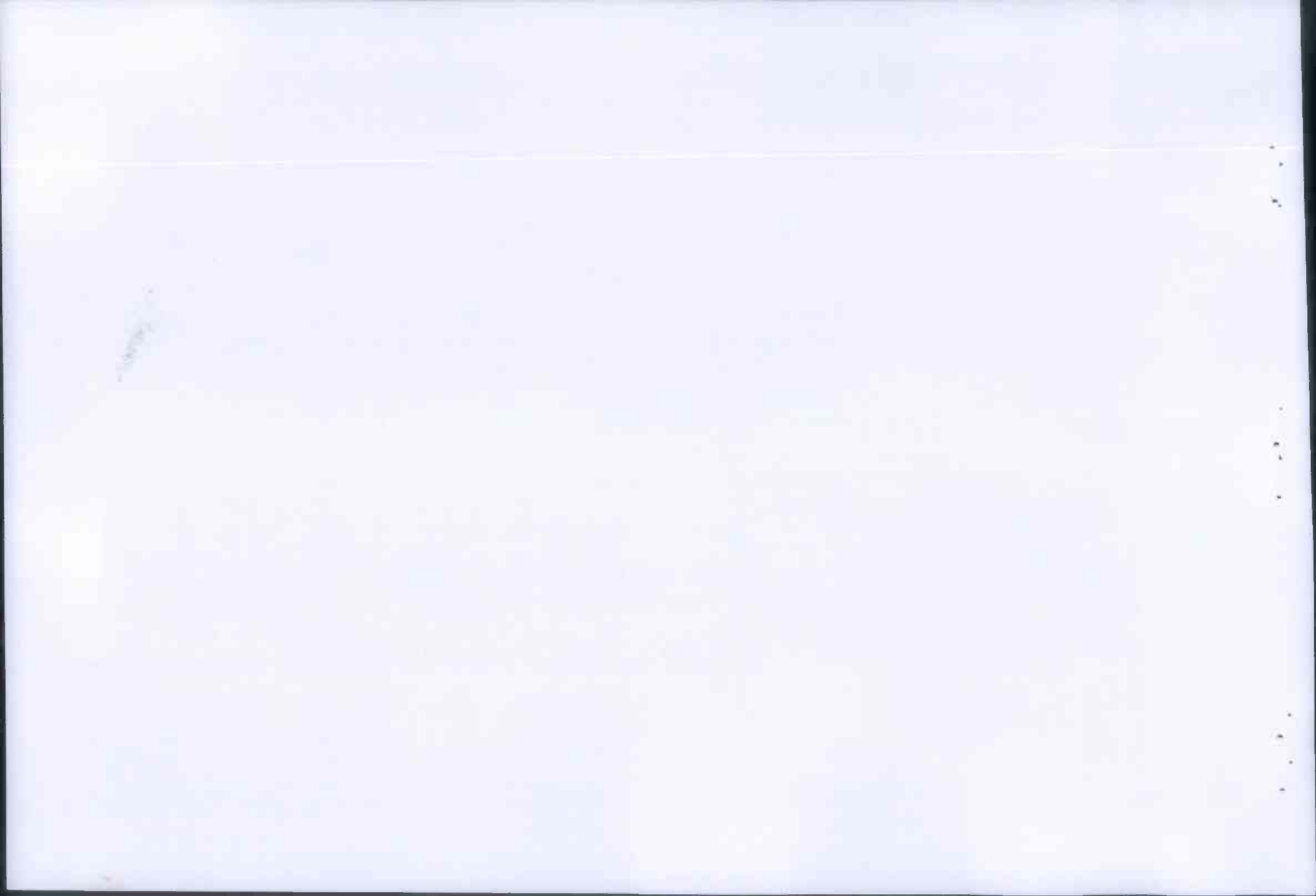
1) ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯ :-

1	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ
2	ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ	2016-17(01-04-2016 ರಿಂದ 31-03-2017)
3	ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಹೆಸರು	1) ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಕರ ಎಸ್. ಎಸ್./ಉ.ನಿ.
		2) ಶ್ರೀ ಟಿ.ಡಿ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ/ಲೆ.ಅ
		3) ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ ಪದ್ಮಣ್ಣವರ/ಲೆ.ಅ
		4) ಶ್ರೀಮತಿ ಸುವರ್ಣಾ ವಾಲೀಕಾರ/ಲೆ.ಅ
		5) ಶ್ರೀ.ಎಮ್.ಆರ್.ಸನದಿ/ಲೆ.ಅ
		6) ಶ್ರೀ.ಎಮ್.ಜಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ/ಲೆ.ಅ
		7) ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ.ಬಿ.ಮುದ್ದಿ/ಲೆ.ಅ
		8) ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ/ಲೆ.ಸ
		9) ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಎಸ್.ಸಬರದ/ಲೆ.ಸ
		10) ಶ್ರೀಮತಿ ಎಚ್.ಎ.ಖಾನ್/ಲೆ.ಸ

		11) ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯರಲ್ಲು/ಲೆ.ಸ
		12) ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹೊಸಮಠ/ಲೆ.ಸ
		13) ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಹೊನ್ನಿಹಳ್ಳಿ/ಲೆ.ಸ
		14) ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್ ಪರಡ್ಡಿ/ಲೆ.ಸ
		15) ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಬಾಡಗಿ/ಲೆ.ಸ
		16) ಶ್ರೀ ವ್ಯಷಭ ಯಳಗೂಡ/ಲೆ.ಸ
		17) ಶ್ರೀ ಎ.ಎಚ್. ಖಲೀಫ್/ಲೆ.ಸ
4	ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	06.02.2018
5	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	27.04.2018
6	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು	365 ಮಾನವ ದಿನಗಳು
7	ಮರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ	ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಚೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ.
8	ಮರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುವ ದಿನಾಂಕ	15/5, 2018

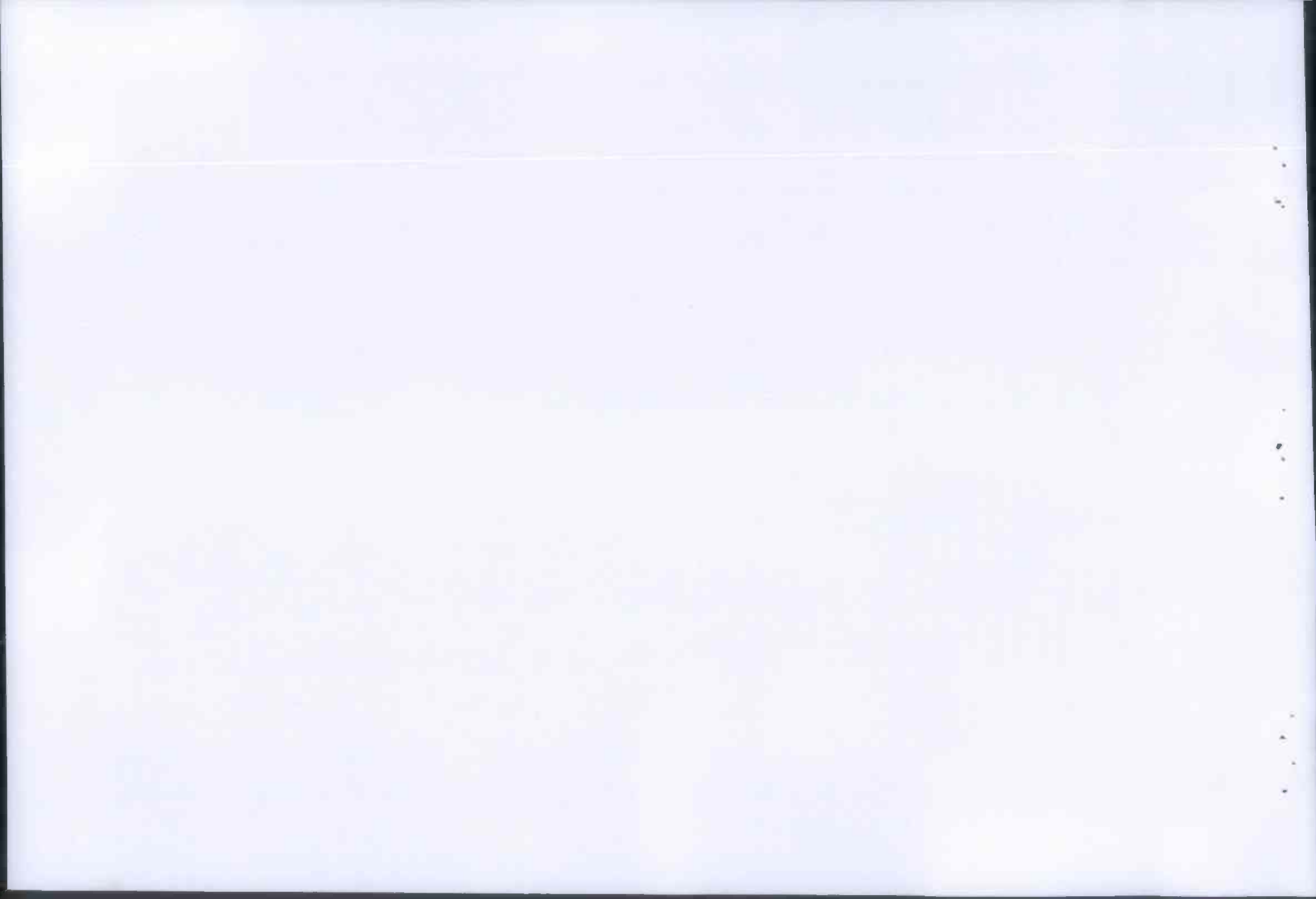
2) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ಅವಧಿ :-

1	ಕುಲಪತಿಗಳು	ಡಾ ಎಚ್.ಜಿ. ಶೇಖರಪ್ಪ ಡಾ ವಿ.ಶ್ರೀಧರ ಡಾ ಕರಿಸಿದ್ದಪ್ಪ	01-04-2016 ರಿಂದ 03-05-2016 05-05-2016 ರಿಂದ 26-09-2016 26-09-2016 ರಿಂದ 31-03-2017
2	ಕುಲಸಚಿವರು (ಆಡಳಿತ)	ಡಾ ಕೆ. ಇ. ಪ್ರಕಾಶ. ಡಾ ಎಚ್. ಜಿ. ಶೇಖರಪ್ಪ (ಪ್ರಭಾರ) ಡಾ ಎಚ್. ಎನ್. ಜಗನ್ನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ	01-04-2016 ರಿಂದ 28-04-2016 28-04-2016 ರಿಂದ 07-05-2016 07-05-2016 ರಿಂದ 31-03-2017
3	ಕುಲಸಚಿವರು (ಪರೀಕ್ಷೆ)	ಡಾ ಎಚ್.ಜಿ.ಶೇಖರಪ್ಪ ಡಾ ಎಚ್.ಎನ್. ಜಗನ್ನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ (ಪ್ರಭಾರ) ಡಾ ಸತೀಶ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ	01-04-2016 ರಿಂದ 30-11-2016 30-11-2016 ರಿಂದ 22-12-2016 22-12-2016 ರಿಂದ 31-03-2017
4	ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀ ಕೆ. ಇ. ಪ್ರಕಾಶ. ಡಾ ಎಚ್. ಜಿ. ಶೇಖರಪ್ಪ (ಪ್ರಭಾರ) ಡಾ ಎಚ್.ಎನ್. ಜಗನ್ನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ (ಪ್ರಭಾರ) ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಂ. ಎ. ಸಪ್ಪ.	01-04-2016 ರಿಂದ 28-04-2016 28-04-2016 ರಿಂದ 30-11-2016 30-11-2016 ರಿಂದ 05-01-2017 05-01-2017 ರಿಂದ 31-03-2017
5	ಸ್ಥಾನಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು	ಶ್ರೀ ಶಾಂತಪ್ಪ	1-04-2016 ರಿಂದ 31-03-2017



ಮೀರಿಕೆ :-

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ: 01-04-1998 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ/ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ/ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸಹ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯವು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸಕ್ತ ನಿಗದಿಯಾದ ಸುಮಾರು 296 ದಿನಗಳ ಮಾನವ ದಿನವೂ ಸಹ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಾಲುತ್ಪಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಶತಕಾರ್ತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ/ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನವ ದಿನ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೇ ಬಹುಶಃ ವಿತಾವಿವಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿತಾವಿವಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟಕಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ/ನಿಖರ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.



ಭಾಗ-II

1	<p>ಹಿಂದಿನ ಸಾಲುಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಿತ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿಯ ಕಂಡಿಕೆಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಕುರಿತು :</p> <p>ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸನ್.2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ಕೈಪಿಡಿ ಪ್ಯಾರಾ ಸಂಖ್ಯೆ: 305ರನ್ವಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ವಹಿಯನ್ನು ನಮೂನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 21ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಹಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸನ್.2016-17ನೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 298 ಪ್ಯಾರಾಗಳಿಂದ ರೂ.4,02,68,21,705/- ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು 274 ಪ್ಯಾರಾಗಳಿಂದ ರೂ. 1,44,38,78,443/- ಗಳಷ್ಟು ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ.</p> <p style="text-align: center;">2015-16ರ ಸಾಲಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವರ್ಷವಾರು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಂಡಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಇತ್ಯರ್ಥ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>	<p>ಸನ್ 1998-1999 ರಿಂದಾ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಕಂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಕಂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮೊತ್ತಗಳ ವಿವರಗಳು ಪ್ರಸಕ್ತ ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ವಿವರ</th> <th colspan="2">2015-16 ರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ</th> <th colspan="2">ತೀರುವಳಿ ಮಾಡಿದ</th> <th colspan="2">ಈಗ ಬಾಕಿ ಇರುವ</th> </tr> <tr> <th>ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಮೊತ್ತ</th> <th>ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಮೊತ್ತ</th> <th>ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಮೊತ್ತ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದಲಾಗಿರುವುದು</td> <td>336</td> <td>4962850541</td> <td>68</td> <td>1121791292</td> <td>268</td> <td>3841059249</td> </tr> <tr> <td>ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು</td> <td>342</td> <td>1659023847</td> <td>89</td> <td>215872895</td> <td>234</td> <td>1443150952</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮೊತ್ತದ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಚೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಚೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ಕೂಡ 3 ಬಾರಿ ಅಡಹಾಕ್ ಕಮೀಟಿಯ ಸಭೆ ಜರುಗಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮೊತ್ತಗಳ ತೀರುವಳಿ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಅದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಅನುಬಂಧ - 1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>	ವಿವರ	2015-16 ರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ		ತೀರುವಳಿ ಮಾಡಿದ		ಈಗ ಬಾಕಿ ಇರುವ		ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದಲಾಗಿರುವುದು	336	4962850541	68	1121791292	268	3841059249	ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು	342	1659023847	89	215872895	234	1443150952
ವಿವರ	2015-16 ರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ			ತೀರುವಳಿ ಮಾಡಿದ		ಈಗ ಬಾಕಿ ಇರುವ																							
	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ																							
ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದಲಾಗಿರುವುದು	336	4962850541	68	1121791292	268	3841059249																							
ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು	342	1659023847	89	215872895	234	1443150952																							

1(ಅ)

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಕುರಿತು:

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಹೆಸರು	ಕ್ರ.ಸಂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮಾನವ ದಿನಗಳು	ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ
1	ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ಜಿ. ವಾಲಿಕಾರ, ಲೆ.ಅ.	44	61107
2	ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಬಿ. ಮುದ್ದಿ, ಲೆ.ಅ.	48	54323
3	ಶ್ರೀ ಎಂ. ಜಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಲೆ.ಅ.	09	10798
4	ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಂ. ಸನದಿ, ಲೆ.ಅ.	05	8230
5	ಶ್ರೀ ಟಿ.ಡಿ.ಪಿ. ಪಾಟೀಲ, ಲೆ.ಅ.	04	6932
6	ಶ್ರೀಮತಿ ಎಚ್. ಎ. ಖಾಸ, ಲೆ.ಸ.	57	54936
7	ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹೊಸಮಠ, ಲೆ.ಸ.	35	35088
8	ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಲೆವಿಹಳ್ಳಿ,	29	30820

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆಗೆ ಭರಣಾ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸದರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಆಧಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶ/ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ಕಚೇರಿಯ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ:

1) ವಿತಾವಿ/ಹವಿ/ಲೆ.ಪ/2018-19/1103, ದಿ:06-02-2019.

2)ವಿತಾವಿ/ಕು.ಸ/ಲೆ.ಪ/2019-20/109, ದಿ: 09-05-2019.

3)ವಿತಾವಿ/ಕು.ಸ/ಲೆ.ಪ/2019-20/206, ದಿ: 03-06-2019

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು/ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಇಲಾಖೆ, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಚೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಂದ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

	ಲೆ.ಸ.			
9	ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಹೊನ್ನಿಕಳ್ಳಿ, ಲೆ.ಸ.	37	40119	
10	ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯರಲ್ಲು, ಲೆ.ಸ.	47	43766	
11	ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಸಿ. ಬಾಡಗಿ, ಲೆ.ಸ.	13	14313	
12	ಶ್ರೀ ವ್ಯಪಭ ಯಳಗೋಡ, ಲೆ.ಸ.	19	20919	
13	ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರ ಪರಡ್ಡಿ, ಲೆ.ಸ.	09	9918	
14	ಶ್ರೀ ಅಮೀರಖಾನ್ ಖಲೀಫ್, ಲೆ.ಸ.	09	9918	
	ಒಟ್ಟು	365	401187	

2

ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ :-

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿಯ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಿವರಣೆ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುವುದು.

ಕ್ರ.ಸಂ.		ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ	ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ	ವ್ಯತ್ಯಾಸ
1	ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	10,58,77,646/-	7,75,03,821/-	2,83,73,825/-
2	ಜಮೆ		222,61,20,405/-	
3	ಒಟ್ಟು		230,36,24,226/-	
4	ಖರ್ಚು		221,83,34,209/-	
5	ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು		8,52,90,016/-	

2015-2016 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು ರೂ. 10,58,77,646-00 ಗಳಿದ್ದು 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರೂ. 7,75,03,821=00 ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ ರೂ 2,83,73,825=00 ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವವರೆಗೆ ರೂ.2,83,73,825/- ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ 2(ಅ) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

ವಿತಾವಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2015-16 ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯ ಶಿಲ್ಕು ರೂ. 77503821/- ಗಳಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿತಾವಿಯ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ಅಂತಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯ ಶಿಲ್ಕು ರೂ. 105877646/- ಗಳನ್ನು 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಆರಂಭ ಶಿಲ್ಕು ಅಂತಾ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,83,73,825/- ಗಳಿಗೆ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. (ರೂ.105877646/- ಮೊತ್ತವು 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ Consolidated Summary Statement ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ಶಿಲ್ಕು ಇದ್ದು, ವಿತಾವಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಶಿಲ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ).

- 1) ಬ್ಯಾಂಕು ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕೀರ ಠೇವಣಿ ರೂ.11749500/-
- 2) ಗೊಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಡಿಪಾಜಿಟ್ ರೂ. 3833770/-
- 3) ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ ಫಂಡ್, ರೂ. 11850000/-
- 4) ಡೆವ್ಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ರೂ. 940555/-
ಒಟ್ಟು ರೂ. 28373825/-

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ - 2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

3	<p>Account Ledger/(ನಗದು ಪುಸ್ತಕ) ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ ಶಿಲ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು :-</p> <p>ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ ಅನುಚ್ಛೇದ-331 ಮತ್ತು 343ರ ಪ್ರಕಾರ ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಾಹವಾರು ಹಾಗೂ ವರ್ಷವಾರು ಬ್ಯಾಂಕನೊಂದಿಗೆ ಮರು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಲೆ.ಪ.ವಿ. ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 98 ದಿ: 26-04-2018 ರಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು.</p>	<p>ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ ಶಿಲ್ಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 31-03-2018 ರವರೆಗೆ ಮರು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಶಿಲ್ಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ 3 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>												
4	<p>2016-17ರ ವಿ.ತಾ.ವಿ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು :-</p> <p>2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವಿಕ ಆಯವ್ಯಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.</p> <table border="1" data-bbox="323 786 1143 1059"> <thead> <tr> <th colspan="2">ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ</th> <th colspan="2">ಪಾವತಿ(ವೆಚ್ಚ) ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016-17ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು</td> <td>2016-17ರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಜಮೆ</td> <td>2016-17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ</td> <td>2016-17ರ ವಾಸ್ತವಿಕ ವೆಚ್ಚ</td> </tr> <tr> <td>235.50</td> <td>166.71</td> <td>277.33</td> <td>162.88</td> </tr> </tbody> </table> <p>1) ವಿ.ತಾ.ವಿ.ಯ Academic Article 33 & 34 ರ ಅನುಸಾರ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ CET & SC/ST/CAT-I & ಇತರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವಿಧ ಫೀ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಮರುಪಾವತಿಯ ಮೊತ್ತಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕ ಲೆಕ್ಕ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಇಂತಹ ಫೀ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>	ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ		ಪಾವತಿ(ವೆಚ್ಚ) ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ		2016-17ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು	2016-17ರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಜಮೆ	2016-17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	2016-17ರ ವಾಸ್ತವಿಕ ವೆಚ್ಚ	235.50	166.71	277.33	162.88	<p>2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಮೆ ರೂ. 235.50 ಇದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚು ರೂ. 277.33 ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೊರತೆ ರೂ. 41.83 ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜು ಆಯವ್ಯಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನುದಾನ ರೂ. 42.00 ಕೋಟಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಮೆ ಅಂತಾ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನುದಾನ ಬಂದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ಜಮೆ ರೂ. 166.71 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ವಾಸ್ತವಿಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 162.88 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಜಮೆಗಿಂತ ವಾಸ್ತವಿಕ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ಆಯವ್ಯಯದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p> <p>1. ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>
ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ		ಪಾವತಿ(ವೆಚ್ಚ) ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ												
2016-17ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು	2016-17ರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಜಮೆ	2016-17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	2016-17ರ ವಾಸ್ತವಿಕ ವೆಚ್ಚ											
235.50	166.71	277.33	162.88											

2) ವಿ.ತಾ.ವಿ.ಯ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು K.F.C. Article 243 ರ ಅನುಸಾರ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು.

3) ವಿ.ತಾ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಸ್ವೀಕೃತಿ & ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಳವಡಿಸದೇ ಇರುವುದು. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಬಜೆಟ್ ಅವಕಾಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ/ವೆಚ್ಚದ ನಿಯಂತ್ರಣ ರಜಿಸ್ಟ್ರರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದು.

4) ವಿ.ತಾ.ವಿ.ಯ ಆಸ್ತಿಗಳು & ಅವುಗಳಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆದಾಯ ಸೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 103 ರಿಂದ 27.04.2018 ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೇಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿತಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದ್ವಿನಮೂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಿದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

1) ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಪ್ರಾರಾಂಭ 179 ರನ್ವಯ ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ವೀಕೃತಿ/ವೆಚ್ಚ, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು, ಪ್ರಸಕ್ತವರ್ಷದ ಮೊದಲ 9 ತಿಂಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ವೆಚ್ಚ, ನಂತರದ 3 ತಿಂಗಳ ಸಂಭವನೀಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ ವೆಚ್ಚ ಈ ಎರಡೂ ಸ್ವೀಕೃತಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು, ಈ ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ನಿಯಮಬದ್ಧ. ಆದರೆ ಕೇವಲ 9 ತಿಂಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂದಾಜನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸಿ

2. 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ರೂ. 50.65 ಕೋಟಿ ಗಳಷ್ಟು ಮುಂಗಡ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ. 42.22 ಕೋಟಿ ಗಳಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೂ. 8.43 ಕೋಟಿ ಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಂಗಡಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

3. ವಿತಾವಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಈಗ 2017-18 ರಿಂದ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

4. ವಿತಾವಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಂತೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ವೀಕೃತಿ/ವೆಚ್ಚ, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು, ಪ್ರಸಕ್ತವರ್ಷದ ಮೊದಲ 9 ತಿಂಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ವೀಕೃತಿ/ವೆಚ್ಚ, ನಂತರದ 3 ತಿಂಗಳ ಸಂಭವನೀಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ/ವೆಚ್ಚ, ಈ ಎರಡೂ ಸ್ವೀಕೃತಿ/ವೆಚ್ಚಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ವೀಕೃತಿ/ವೆಚ್ಚ, ಈ ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಸ್ವೀಕೃತಿ/ವೆಚ್ಚ ಕುರಿತು ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸದರಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ Supplementary budget ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಬಂಧ - 4 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿನ ಬಜೆಟ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಸಮರ್ಪಕವಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಮೂಲ ಬಜೆಟ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಈ 9 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೆಚ್ಚ ವಾಸ್ತವಿಕ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗದೇ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸಮರ್ಪಕ ಎಂಬುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಉದಾ:

(ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿವರ	ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು	ವಾಸ್ತವಿಕ upto 31-12-16	Revised budget- 2016-17 (in Lacks)
2001-201-71	Salary/ honorarium to teaching staff	5000000	27342142	3000000

ಈ ಪ್ರಕರಣ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇಂತಹ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರಣ ಇಂತಹ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಜೆಟ್ ತಯಾರಿಕೆಯು ಬಜೆಟ್ ತಯಾರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2(ಬ) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

5

ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ :-

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿಯ 64ನೇಯ ಸಭೆಯ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 135ನೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ

ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಮೆ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕದ ಬಾಬುಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ, ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಮೆ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕದ ಬಾಬುಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: ವಿತಾವಿ/ಹವಿ/2017-18/928, ದಿನಾಂಕ: 19-12-2017 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಡವಳಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಿಲ್ಲ.

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೀಡಿರುವ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಮೆ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕದ ಬಾಬುಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶಿರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ತಾಳೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 26 ನ್ನು ದಿನಾಂಕ 28.02.2018 ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಅನುಸರಣೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಗಳೆಂದರೆ Receipt & Payment, Income & Expenditure ಮತ್ತು Balance sheet ಈ 3 ನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಿದ Receipt & Payment, Income & Expenditure ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

Receipt & Payment		Income & Expenditure	
Receipt	Payment	Income	Expenditure
199.45 crore	198.66 crore	166.71 crore	162.88 crore

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ

ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಗಳೆಂದರೆ Receipt & Payment, Income & Expenditure ಮತ್ತು Balance sheet ಈ 3 ನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (Books of Account) ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (Books of Accounts) ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

1) ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-73 ದಿ:12-04-2018 ಅನುಸಾರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಗದುಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ Statement ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:26-04-2018 ವರೆಗೂ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಗದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಬೇಕು.

2) 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಿಮ ಶುಲ್ಕ ರೂ.10,58,77,646/- ಇದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರಂಭಿಕ ಶುಲ್ಕ ರೂ.7,75,03,821/- ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರೂ.2,83,73,825/- ವಿದ್ದು, ಸದರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

1) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಗದುಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ Statement ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದಾಗ್ಯೂ ದಿನಾಂಕ 26-04-18ರಂದು ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದೆ. ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

2) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2015-16 ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯ ಶಿಲ್ಕು ರೂ. 77503821/- ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ಅಂತಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯ ಶಿಲ್ಕು ರೂ. 105877646/- ಗಳನ್ನು 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಆರಂಭ ಶಿಲ್ಕು ಅಂತಾ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,83,73,825/- ಗಳಿಗೆ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. (ರೂ.105877646/- ಮೊತ್ತವು 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ Consolidated Summary Statement ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ಶಿಲ್ಕು ಇದ್ದು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮೊತ್ತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ).

- | | |
|---|----------------|
| 1. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕೀರ ಠೇವಣಿ | ರೂ.11749500/- |
| 2. ಗೊಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಡಿಪಾಜಿಟ್ | ರೂ. 3833770/- |
| 3. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿಚೇರ್ ಫಂಡ್, | ರೂ. 11850000/- |
| 4. ಡೆವ್ಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ | ರೂ. 940555/- |
| ಒಟ್ಟು | ರೂ. 28373825/- |

3) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು.

4) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

5) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ Gold Medal Deposit ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು ರೂ.38,33,770/- ಗಳು ಇದ್ದು, 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ರೂ.39,33,770/- ಪಡೆದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.1,00,000/- ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು Gold Medal Deposit Statement ನಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

6) 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ Balance Sheet ಗಮನಿಸಲಾಗಿ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 1961ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸವಕಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ

i) Buildings	- 5%/10%/100%
ii) Furniture & Fittings	- 10%
iii) Plant & Machinery	- 15%
iv) Vehicles	- 15%
v) Computer & Peripherals	- 60%
vi) Library books	- 30%

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ Balance Sheet ಗಮನಿಸಲಾಗಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಈ ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸವಕಳಿಯನ್ನು ಮಾಡದೇ Balance Sheet ತಯಾರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

3) ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಶಿಲ್ಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಕುರಿತಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

4) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

5) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ Gold Medal Deposit ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು ರೂ.38,33,770/- ಗಳು ಇದ್ದು, 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ರೂ.1,00,000/- ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ರೂ.39,33,770/- ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

6) ಕಟ್ಟಡ, ಪಿರೋಪಕರಣ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ, ವಾಹನ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದ ಸವಕಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ Balance Sheet ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗುವುದು.

7) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ Balance Sheet Current Assetsನಲ್ಲಿ Income tax disputed – 2004-05 to 2009-10, 2010-11 to 2011-12 and 2013-14 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.4,40,18,81,861/- ಇದರ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

8) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ Balance Sheet Current Assets ನಲ್ಲಿ Loans & liability Bank O/D A/C (-) 95,305/- ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡುವುದು.

9)Rs. 9,62,650/- ಮೊತ್ತದ sports material ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, purchase of sports material 9,62,650/- should not be debited to expenses A/C it needs to be capitalized (it should be as asset in balance sheet).

10) ವಿ.ತಾ.ವಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ 14 ಬ್ಯಾಂಕು ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ಜಮೆ 222 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು 221 ಕೋಟಿ. ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 199 ಕೋಟಿ ಜಮೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿ 198 ಕೋಟಿ ಇದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

11) ದಿನಾಂಕ 25.05.2018 ರಂದು ನಡೆದ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

7) ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮೂರೈಸಲಾಗಿದೆ.

8) Loans & liability Bank O/D A/C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ SBI ವಿತಾವಿ ಶಾಖೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮರು ಪಾವತಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 95,305/- ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 23-08-2018 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಮರಳಿ ವಿತಾವಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಪಡೆದು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. (ರೂ. 94007/- (+) 1298 ಬ್ಯಾಂಕು ಚಾರ್ಜ್ = 95,305/-)

9) ಉಪಭೋಗ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೂ. 9,62,650/- expenses ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

10) ವಿತಾವಿಯ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಸ್ಟೇಟಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭ ಶಿಲ್ಕು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಶಿಲ್ಕು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ವೀಕೃತಿ ರೂ. 199.45 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 198.66 ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕು ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಒಟ್ಟು ಜಮೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಿತಾವಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರುಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಒಳ ಪಡುವುದರಿಂದ, ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆ ಮಾಡುವುದು ಸಮಂಜಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

11) ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

	<p>ಈ ರೀತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಲಿಸದೇ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡುವುದು. ಈ ಕುರಿತು ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 98 ದಿನಾಂಕ 26.04.2018 ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಪರಿಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ಅ,ಬ,ಕ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>	<p>ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿಯೇ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಪರಿಷತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ವಿತಾವಿ ಆಕ್ಟ್ 12 ಎ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿಯೇ IT Return File ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಯಸಲಾಗಿದೆ. ವಿತಾವಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಿತಿಯು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಮಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಅನುಬಂಧ - 5 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
6	<p>2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ.</p> <p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ Receipt ಹಾಗೂ Payment Account ಪ್ರಕಾರ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು, ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಅನುದಾನ, ಖರ್ಚು ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಕೋರಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 51 ದಿನಾಂಕ 09.03.2018 ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ Payment & Receipt A/c ಪ್ರಕಾರ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bio Fuel Karnataka State 2) Bio Fuel Revolving Fund 3) Faculty Development Programme 	<p>1) <u>ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 01ರ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು 4,00,000/- ರೂ.ಗಳನ್ನು "ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ವಿತಾವಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 2. ಸದರಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರೂ. 9,949/-ಗಳ ವರೆಗೆ ಮೆ. ಅಂಬಿಕಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮೇರೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. 3. ರೂ. 14,809/-ಗಳನ್ನು ಮೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಬ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮೇರೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. <p>2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 24,758/- ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಹಣವು ವಿತಾವಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನದ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರೈಸಲಾಗಿದ್ದು, ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p>

	<p>4) KCTU, SDC BCW 5) Skill Development Centre (RPL) 6) VGST (CESEM) Bangalore, 7) DST</p>	<p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>																		
7	<p>ವರ್ಗೀಕರಣ ರಜಿಸ್ಟರ್ :- ಪ್ರಸ್ತುತ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿವ್ವಳ ಜಮೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಉಪ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಗಣಕಯಂತ್ರದಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ರಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಮೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ಉಪ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಮೂದಿಸಿದೆ. ವರ್ಗೀಕೃತ ಜಮೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳ ವಿವರದ ವಹಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>	<p>ವಿತಾವಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಜಮೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಅನುಬಂಧ - 7 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>																		
8	<p>ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿ :- ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಜಮೆಗೊಳ್ಳುವ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತಗಳ ರಜಿಸ್ಟರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ರಜಿಸ್ಟರ್‌ನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಇ.ಎಂ.ಡಿಗಳ ಜಮೆ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುವುದು.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ವಿವರ</th> <th style="text-align: center;">ಇ.ಎಂ.ಡಿ</th> <th style="text-align: center;">ಠೇವಣಿ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ದಿ:01-04-2016 ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು</td> <td style="text-align: center;">10233389</td> <td style="text-align: center;">133055088</td> </tr> <tr> <td>2016-17ರಡಿ ಜಮೆ</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">86784504</td> </tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td style="text-align: center;">1023389</td> <td style="text-align: center;">1419839592</td> </tr> <tr> <td>2016-17ರಡಿ ಮರು ಪಾವತಿ</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">11830634</td> </tr> <tr> <td>ದಿ:31-03-2017ರ ಕೊನೆಯ ಶಿಲ್ಕು</td> <td style="text-align: center;">10233389</td> <td style="text-align: center;">20800895</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಸದರಿ ವಹಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಠೇವಣಿಗಳು 3 ವರ್ಷ ಅವಧಿ</p>	ವಿವರ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ	ಠೇವಣಿ	ದಿ:01-04-2016 ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	10233389	133055088	2016-17ರಡಿ ಜಮೆ	0	86784504	ಒಟ್ಟು	1023389	1419839592	2016-17ರಡಿ ಮರು ಪಾವತಿ	0	11830634	ದಿ:31-03-2017ರ ಕೊನೆಯ ಶಿಲ್ಕು	10233389	20800895	<p>ಇ.ಎಂ.ಡಿ./ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿ/ವಾರಂಟಿ ಅವಧಿ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ/ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಠೇವಣಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮರಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>
ವಿವರ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ	ಠೇವಣಿ																		
ದಿ:01-04-2016 ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	10233389	133055088																		
2016-17ರಡಿ ಜಮೆ	0	86784504																		
ಒಟ್ಟು	1023389	1419839592																		
2016-17ರಡಿ ಮರು ಪಾವತಿ	0	11830634																		
ದಿ:31-03-2017ರ ಕೊನೆಯ ಶಿಲ್ಕು	10233389	20800895																		

	<p>ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಇಂತಹ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ P.W.D-A code ನಿಯಮ 399 ಪ್ರಕಾರ 3 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಠೇವಣಿಗಳ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-04 ಮತ್ತು 05ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>																										
9	<p>ಹೂಡಿಕೆಗಳು :-</p> <p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು/ಎಫ್.ಡಿ.ಆರ್ ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಸದರ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಸರಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-06 (ಅ) ಮತ್ತು (ಬ)ದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. ಫೋಶ್ವಾರೆ ಅನುಬಂಧ-06 (ಅ)</p> <table border="1" data-bbox="390 1054 1239 1416"> <thead> <tr> <th>ಅ.ಸಂ.</th> <th>ಪ್ರಾರಂಭದ ಶಿಲ್ಕು</th> <th>ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ</th> <th>ಹಿಂಪಡೆದ ಮೊತ್ತ</th> <th>ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chair fund</td> <td>19612201</td> <td>0</td> <td>7762201</td> <td>1185000</td> </tr> <tr> <td>Development fund</td> <td>940555</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>940555</td> </tr> <tr> <td>Fixed Deposit</td> <td>11749500</td> <td>124811108</td> <td>0</td> <td>136560608</td> </tr> <tr> <td></td> <td>32302256</td> <td>124811108</td> <td>7762201</td> <td>149351163</td> </tr> </tbody> </table>	ಅ.ಸಂ.	ಪ್ರಾರಂಭದ ಶಿಲ್ಕು	ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ	ಹಿಂಪಡೆದ ಮೊತ್ತ	ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	Chair fund	19612201	0	7762201	1185000	Development fund	940555	0	0	940555	Fixed Deposit	11749500	124811108	0	136560608		32302256	124811108	7762201	149351163	<p>ಸದರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ದ್ವಿ-ನಮೂದು ಲೆಕ್ಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>Chair fund, Development fund & FD's ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>
ಅ.ಸಂ.	ಪ್ರಾರಂಭದ ಶಿಲ್ಕು	ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ	ಹಿಂಪಡೆದ ಮೊತ್ತ	ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು																							
Chair fund	19612201	0	7762201	1185000																							
Development fund	940555	0	0	940555																							
Fixed Deposit	11749500	124811108	0	136560608																							
	32302256	124811108	7762201	149351163																							

ಫೋಲ್ಡರ್ ಅನುಬಂಧ - 06 (ಬ)

ಅ.ಸಂ.	ಪ್ರಾರಂಭದ ಶಿಲ್ಕು	ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ	ಹಿಂಪಡೆದ ಮೊತ್ತ	ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು
Gold Medal Deposit	3833770	100000	0	3933770

10

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.1,17,49,500/- ತೊಡಗಿಸಿರುವ ಕುರಿತು(ಮುಂದುವರೆದ ಕಂಡಿಕೆ) :-

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರೂ.1 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ/258/ರಾಲೆಪ/2010 ದಿನಾಂಕ: 28-10-2011ರ ಅನ್ವಯ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 31-10-2012 ರಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ/258/ರಾಲೆಪ/2010/117 ದಿನಾಂಕ: 03-04-2014ನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಕುರಿತು ಎಫ್.ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ: 194/2009 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ವಡಗಾವಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 28-08-2009 ರಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರೂ.1.00 ಕೋಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರೂ.1.17 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿ.ಎನ್.ಎಫ್.ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ: (802/2013) ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದಾವೆ ಹೂಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ

ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥವಾದ ನಂತರ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ - 10 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

	<p>ದಾವೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಧಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಣ ಶೀಘ್ರ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ (ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ ನಂ: 100138/2015) ಮುಖಾಂತರ ದಾವೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಶೀಘ್ರ ಹಣ ಮರು ಪಾವತಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>	
11	<p>ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.</p> <p>ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂ.01 ದಿ:6-02-2018 ರಂದು ನೀಡಲಾದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಇಲಾಖೆ ಸಂಹಿತೆಯ ನಮೂನೆ-80 ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p> <p>ಇವುಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಸ್ತಿಗಳ ನಿಖರ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಸರಿ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 100 ದಿನಾಂಕ 27.04.2018 ರಂದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಇಲಾಖೆ ಸಂಹಿತೆಯ ನಮೂನೆ-80 ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>	<p>ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>

ರೈಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮುಂಗಡ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು (ಮುಂದುವರೆದ ಕಂಡಿಕೆ) :-

ವಿ.ತಾ.ವಿ.ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ರಾಯಚೂರು, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ, ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ರೈಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತವೆ.

1) ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಂ.ಇಡಿ/249/ಡಿಟಿಇ/2011 ದಿ:3-11-2011ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ರೈಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 6% ರಷ್ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಯೊಂದಿಗೆ 42.00 ಕೋಟಿಗಳ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ರಡಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಂತಾಗಿದೆಯೇ? ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು.

2) ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇಡಿ/249/ಡಿಟಿಇ/2011 ದಿನಾಂಕ: 3-11-2011 ರನ್ವಯ ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ರಡಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ(ವಿತಾವಿ) ಕೇಳಲಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಆದೇಶದ ಪಾಲನೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

1) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಿ 249 ಡಿಟಿಇ 2011, ದಿನಾಂಕ:2-11-2011 ಆದೇಶದನ್ವಯ 4(ನಾಲ್ಕು) ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಐಸಿಟಿಇ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಮೆ. ರೈಟ್ಸ್ ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಶೇ. 6 ರಷ್ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫೀ ಯೊಂದಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.42,00,40,089-00 ಕೋಟಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.(ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)

ಮೆ. ರೈಟ್ಸ್ ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿತಾವಿಯ 99ನೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ 81ನೇ ವಸಾಹತು ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಮೆ. ಕಲಾಯೋಜನೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು, ಮುಂಬಯಿ, ಮೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮತ್ತು ಮೆ. ರೈಟ್ಸ್ ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಂದ ವಿವರವಾದ ಪ್ಲಾನ, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ವಿತಾವಿ 82ನೇ ವಸಾಹತು ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಿ.18-6-2012ರಂದು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಪ್ಲಾನ, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಮುಂತಾದವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ, ಶೇ. 6% ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್‌ನ್ನು ಮೆ. ರೈಟ್ಸ್ ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು.

2) ವಿತಾವಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೆ. ರೈಟ್ಸ್ ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂಗಡ ಹಣ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ 4 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು Department of Technical Education ಇವರಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

<p>3) 5.00 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇಡಿ/36/ಮೂಟವಿ/2013 ದಿ:22-06-2013ರ ಪ್ರಕಾರ)</p> <p>4) ರೂ.42.00 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಹಾಗೂ 42.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿ.ತಾ.ವಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸದರಿ ಮೊತ್ತ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ:62ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>	<p>3) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಕ್ಟ್ 1994 ಅಧ್ಯಾಯ 7ರಲ್ಲಿ 27 (2) ದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಪರಿಷತ್ ಆದೇಶವು ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)</p> <p>4) ರೂ. 42,00,40,089-00 ಕೋಟಿ ವಿತಾವಿ ನೀಡಿದ ಮುಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮೆ. ರೈಟ್ಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>1) ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜು, ಕಾರವಾರ ಆರ್.ಎ.ಬಿಲ್‌ನಂ.8 ದಿ:20-3-2015 ರೂ. 10,73,58,399-00</p> <p>2) ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜು, ಗಂಗಾವತಿ ಆರ್.ಎ.ಬಿಲ್‌ನಂ.4 ದಿ:3-9-2014 ರೂ. 7,62,89,789-00</p> <p>3) ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜು, ರಾಯಚೂರು ಆರ್.ಎ.ಬಿಲ್‌ನಂ.6 ದಿ:10-11-2014 ರೂ. 8,77,39,152-00</p> <p>4) ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜು, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಆರ್.ಎ.ಬಿಲ್‌ನಂ.13 ದಿ:19-2-2015 ರೂ. 14,84,79,570-00</p> <p>ಒಟ್ಟು ರೂ. 41,98,66,910-00</p> <p>ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 41,98,66,910 ಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂಗಡ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಅದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>
--	--

<p>13</p>	<p>ವಿ.ತಾ.ವಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಯು.ಜಿ. ಮತ್ತು ಪಿ.ಜಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ವಿವಿಧ ಘಿಗಳ ಡಿಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಶಿಲ್ಕುಗಳ ಮೊತ್ತ ಮುಂದುವರೆಸದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು:</p> <p>ವಿ.ತಾ.ವಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಯು.ಜಿ ಮತ್ತು ಪಿ.ಜಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ವಿವಿಧ ಘಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ವಸೂಲಾತಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ (ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ) ರಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.</p> <table border="1" data-bbox="306 510 1111 686"> <thead> <tr> <th>ಬೇಡಿಕೆ</th> <th>ಸಂಗ್ರಹಣೆ</th> <th>ಬಾಕಿ</th> <th>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ</th> <th>ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>78,27,81,344/-</td> <td>69,42,91,496/-</td> <td>8,84,89,848/-</td> <td>2,49,89,400/-</td> <td>11,34,79,248/-</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ 8,84,89,848/- ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 2,49,89,400/- ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 11,34,79,248/- ಗಳಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ರೂ 8,84,89,848/- ಗಳಿದ್ದು ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ 7 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.</p>	ಬೇಡಿಕೆ	ಸಂಗ್ರಹಣೆ	ಬಾಕಿ	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ	78,27,81,344/-	69,42,91,496/-	8,84,89,848/-	2,49,89,400/-	11,34,79,248/-	<p>2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ರೂ. 78,27,81,344/- ಗಳಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 69,42,91,496/- ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ರೂ. 8,84,89,848/- ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ರೂ. 3,53,86,262/- ಮತ್ತು ಸಿ.ಇ.ಟಿ. ಸೆಲ್‌ದಿಂದ ರೂ. 3,09,51,000/- ಒಟ್ಟು ರೂ. 6,63,37,262/- ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ರೂ. 2,21,52,586/- ಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ವಸೂಲಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಅನುಬಂಧ - 13 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
ಬೇಡಿಕೆ	ಸಂಗ್ರಹಣೆ	ಬಾಕಿ	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ								
78,27,81,344/-	69,42,91,496/-	8,84,89,848/-	2,49,89,400/-	11,34,79,248/-								
<p>14</p>	<p>2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿ.ತಾ.ವಿ.ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ Trail balance ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ Valuation Centreಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಟವಡೆ ಮಾಡಿದ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಸದರ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಖರ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಜರಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ(ಮುಂದುವರೆದ ಕಂಡಿಕೆ) :-</p> <p>2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದ Trail balance ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳಿಗೆ Valuation Centreಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿ.ವಿ.ಯ ಹಣಕಾಸು ಶಾಖೆಯಿಂದ ಬಟವಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು,</p>	<p>ವಿತಾವಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಶಾಖೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿ, ಮುಂಗಡದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಖರ್ಚಿನ ಪಾವತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂಗಡ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಕುರಿತಾದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿತಾವಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿತಾವಿಯು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿತ್ತೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಸದರಿ ಮುಂಗಡವು ತುರ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ</p>										

	<p>ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮೆ ಪಡೆದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂಗಡ ಪಡೆದು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಾತೆಗಳ ಜಮಾ ಖರ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಸದರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾದ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರಪಡಿಸುವುದು.</p> <p>ಸದರ ಖಾತೆಗಳ ಜಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸದೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ವಿ.ವಿ.ಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿತ್ತೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>	<p>ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>
15	<p>Overdraft ಮೇಲೆ ಪಡೆದಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು :-</p> <p>ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇಆ/123/UTV/2015 ದಿ: 06-01-2016 ರ ನ್ವಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ರೂ.10-00 ಕೋಟಿ ಮಿತಿ ಒಳಗೆ Overdraft ಪಡೆಯಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ Overdraft ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. Balance sheet ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ 95,000=00 ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>	<p>ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ರೂ. 10.00 ಕೋಟಿ Overdraft ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರೂ. 95,000/-ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ 64191075980 ದಿಂದ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ 0054003362309 ರ ಖಾತೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 23-08-2018 ರಂದು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ (ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟಮೆಂಟ್ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ). ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಅನುಬಂಧ - 15 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>

16	<p>2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಂಡಿಕೆ)</p> <p>2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವರದಿಯ ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 60 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ವಿ.ವಿ.ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 148+20 ಅಂದರೆ 168 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗಿದ್ದು, M.Tech in complete Network Engg,VLSI Design & Embadded systems, Product design & Manufacturing, Water & land Management, Water Resource Management, Industrial Automation Engineering, Nano Technology, Aero space Propulsion technology, computer science & Engg, Thermal Power Engg,MBA & MCA Computer Aided Engg, Digital Technologies & communication system, Structural Engg Mechanical Designing & Construction Technology ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 19.01.2014 ರ Selection committee proceedings & D:20.01.2014 Executive Council Resolution No:8.4 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ MBA ಮತ್ತು MCA ವಿಭಾಗದ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಉಳಿದ ವಿಭಾಗದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 20.01.2014 ರ Executive council Resolution ನಲ್ಲಿ "A note of dissent was received from the principal secretary resolution" ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಘಟನೋತ್ತರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ದಿನಾಂಕ-14.02.2018 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿ ಕೇಳಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆಕ್ಕ</p>	<p>2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಂ.ಬಿ.ಎ., ಎಂ.ಸಿ.ಎ. ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ವಿಭಾಗಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಇದರಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿಭಾಗವಾರು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ದಿನಾಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 60ರಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p> <p>ಅದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಅನುಬಂಧ - 16 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
----	---	--

	<p>ಪರಿಶೋಧನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>	
<p>17</p>	<p>2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿ.ವಿ.ಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಬೋಧನಾ ಅವಧಿ (ಟೀಚಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು. (ಮುಂದುವರಿದ ಕಂಡಿಕೆ)</p> <p>1) AICTE Payscale ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 07.03.2011 ಕ್ರ.ಸಂ. 16 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ Assistant professor -16 Hrs. Associate professor and professor -14 hrs ಎಂದು work load for the teachers in full employment ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ hrs. Allocation as per AICTE ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಯಾವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.</p> <p>2) ವಿ.ವಿ.ಯು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಖಾಯಂ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ(Guest faculty and visiting faculty) ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ Intake ಕುರಿತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುಪಾತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ದಿನಾಂಕ-14.02.2018 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು.</p>	<p>Teaching hours allotted as per AICTE (Notification No. ED 96 DTE 2010 dt: 07-03-2011) Hours per week, Hours per month ಮತ್ತು ವಿ.ವಿ.ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ : VTU/PS/2013-14/13266 dated: 20-02-2014 ರ computation of work load of a teachers in department of PG Studies, VTU – unit of work ಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧನಾ ಅವಧಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಎರಡು ಒಂದೆಯಾಗಿದ್ದು, ಐ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ್ಸಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿತಾವಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಯುನಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕಲೋಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಸದರಿ ವಿತಾವಿಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಯು.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ ಕಾಲೇಜು ದಾವಣಗೆರೆ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.</p> <p>1) ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಿ 341 ಯುಎನ್‌ಇ 2015 ದಿನಾಂಕ 02-07-2015 ಮತ್ತು ಐ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಿ 96 ಡಿ.ಟಿ.ಇ 2010 ದಿ: 07-03-2011 ರ ಆದೇಶಗಳ ಅನ್ವಯ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ವಿಷಯವಾರು ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>2) ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಿ 341 ಯುಎನ್‌ಇ 2015 ದಿನಾಂಕ 02-07-2015 ಮತ್ತು ಐ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಿ 96 ಡಿ.ಟಿ.ಇ 2010 ದಿ: 07-03-2011 ರ ಆದೇಶಗಳ ಅನ್ವಯ ಮತ್ತು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಯಂ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ</p>

		<p>ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ (Guest Faculty and Visiting Faculty) ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ (Intake) ಕುರಿತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುಪಾತವನ್ನು (ಅನುಬಂಧ ರಲ್ಲಿ)ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಅನುಬಂಧ - 17 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
18	<p>ಸ್ಟೇಲ್ ರಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಬಿಲ್ ರಜಿಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.</p> <p>ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳ ವಿಷಯವಾರು ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು, ಕಾರ್ಯನಿರತ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸ್ಟೇಲ್ ರಜಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ವೇತನ ಭತ್ಯೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ವೇತನ ಬಿಲ್ ರಜಿಸ್ಟರ್‌ನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ದಿನಾಂಕ 16.02.2018 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಲ್ ರಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವೇತನ ಬಿಲ್ ರಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>	<p>ವಿತಾವಿಯ ಬಿಲ್ಲು ರಜಿಸ್ಟರ್‌ನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಟೇಲ್ ರಜಿಸ್ಟರ್ ನಮೂನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ನಮೂನೆ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದ್ದು, ನಮೂನೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಲ್ ರಜಿಸ್ಟರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಅನುಬಂಧ - 18 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
19	<p>2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫೀ ಜಮೆ ಕುರಿತು.</p> <p>2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ (ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ BET/BKEC/Aca2016-17/18299 ದಿನಾಂಕ 01.10.2016 ರ ಪ್ರಕಾರ D.D.ಸಂಖ್ಯೆ 00454 ಪ್ರಕಾರ ರೂ 8,99,500=00 ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು BE 1ST Year &</p>	<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಇವರ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿಎಟಿ/ಬಿಕೆಇಸಿ/ಎಸಿಎ/2016-17/18299, ದಿನಾಂಕ 01-10-2016 ರ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಿ.ಇ. ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಇ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ (ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್) ಪ್ರವೇಶ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ.ಇ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 233 ಇದ್ದು, ಆದರೆ Typing Error ಪ್ರಕಾರ 237 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ 24 ಇದ್ದು, ಆದರೆ ಅದು ಸಹ 22 Typing Error ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ</p>

BE 2ND Year (Lateral Entry) ಫೀ ಮೊತ್ತ ಎಂದು ವಿ.ವಿ.ಗೆ ಘೋಷಿಸಿ
ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಭರಣಾ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ
ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

1 ಕಾಲೇಜು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ 01.10.2016 ರ ಪ್ರಕಾರ Management-
Registration ಪ್ರಕಾರ 145 ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ
Mgt+CET+SNQ e-leavnj ಪ್ರಕಾರ 237 ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ
ಮತ್ತು II Year III sem Lateral entry ಒಟ್ಟು 22 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ
ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ,ಆದರೆ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ 360
Intake ಎದುರಾಗಿ 233 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (CET-72 & MGT-144+SNQ-17)
ಹಾಗೂ Lateral entry 24 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (CET-14 & MGT-10) ಎಂದು
ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಒಟ್ಟು ರೂ 8,99,500=00 ಶುಲ್ಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 1st Year ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 237
ಅಥವಾ 233 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ Lateral entry ನಲ್ಲಿ 22
ಅಥವಾ 24 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ದೃಢೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಡೆದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು

2 ಸದರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿ ಕಡತ
ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣ ಕೇವಲ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ
ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ
ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-16 ದಿನಾಂಕ 22.07.2018 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆ
ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೇಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು.

ಬರಬೇಕಾದ ಫೀ ಮೊತ್ತ ರೂ. 8,89,500/- ವಿತಾವಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಿ.ಇ. ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

- 1) Mgt-Registration fee
145X Rs. 2000 = 2,90,000/-
- 2) Mgt+CET+SNQ e-learning fee 237XRrs.2000 =4,74,000/-
- 3) Eligibility fees
16X Rs 1500 = 24,000/-
- 4) VTU other fees
237XRrs.300 = 71,100/-
Total = 8,59,100/-

ಬಿ.ಇ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ (ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್)

- 5) III Sem Lateral Entry(mgt+CET e-learning fee)
18X Rs. 1500 =27,000/-
- 6) III Sem Lateral Entry(Mgt-Registration fee)
04XRrs. 2000 =8,000/-
- 7) VTU Other fees
18X300 =5,400/-
Total = 40,400

Grand Total = 8,99,500/-

ಅದರಂತೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಬಿ.ಇ. 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಇ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಯೇ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ವಿತಾವಿಗೆ
ಬರಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕ ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ - 19 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

JSS Academy of Technical education Bangalore ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕುರಿತು

JSS Academy of Technical education Bangalore ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ Affiliation ಕುರಿತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ವಿ.ತಾ.ವಿ/ಶೈಕ್ಷಣಿಕ/2016-17/8767- ವಿ.ತಾ.ವಿ/ಶೈಕ್ಷಣಿಕ/2015-16/01/6185(2) ದಿನಾಂಕ 24/10/2015 ರಲ್ಲಿ 13-ಫೆಬ್ರವರಿ-2017 ರ ಪ್ರಕಾರ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ. ವಿಸ್ತರಣಾ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ 2004-05, 2006-07, 2009-10 & 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ M.Tech in VLS, M.Tech in PDM, M.Tech in MEM, M.Tech in TPE, MBA & BE in Civil engineering ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಸರಿಯಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಪಡೆದು ವಿ.ತಾ.ವಿ ಗೆ ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು Item No. 02.01.10 of Agenda of 127th meeting of the executive council held on 31.07.2016 ಪ್ರಕಾರ Consideration of granting Permanent affiliation to the listed colleges for the academic year 2016-17 ಪ್ರಕಾರ Sl.No-25 ನಲ್ಲಿ Intake Recommendation MBA-60, VLSI-18, MEM-18, PDM-18, Thermal engineering-18 ಎಂದು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಕೇವಲ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ನ್ನು ದಿನಾಂಕ 27.02.2018 ರಂದು ನೀಡಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

AICTE, New Delhi ಅವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರೆ ವಿತಾವಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಓಳಪಡುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುವುದು. ವಿತಾವಿಯು M.Tech. in VLSI, M.Tech in PDM, M.Tech in MEM, M.Tech. in TPE, MBA & BE in Civil Engg. ಹೊಸ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ನೀಡುವಾಗ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಡೆದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಕಾಲೇಜಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ Examination Stationary ಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು.

2016-17 ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ Main Answer book, Graph sheets, Brown cover ಇತ್ಯಾದಿ Examination stationary ಗಳ Stock ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ Deligation of power ಪ್ರಕಾರ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-34 ನ್ನು ದಿನಾಂಕ-06.03.2018 ನೀಡಲಾಗಿ ಉತ್ತರವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

Sl.No	Contents	No.of books as per stock	ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ	ವ್ಯತ್ಯಾಸ	ಕುಟ ಸಂ.
1	Main answer book orange	15,700	20,350	4650	1
2	4 Page supplement	73,000	73,800	800	4
3	Graph sheets	17,450	12,814	4636	11
4	Brown cover(Big size)	51,290	45,290	6000	17
5	Convocation Application form/Dec-Jan	5750	3,750	2000	39
6	TA/DA forms	32,415	33,415	1000	21

1) ಮುಖ್ಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ

ಒಟ್ಟು 4656 ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿತರಣಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವದಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಹಿಂದಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ (ಬ್ಲಾಕ್-3) ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ), ವಿತಾ ವಿ ರವರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: VTU/BGM/RO/CR-03/2017-18/514 dated: 03-03-2018 ರಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಪತ್ರದನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ), ವಿತಾ ವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಖುದ್ದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

4 ಪೇಜು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ 73,800 ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಿಜಾಪುರ ಇವರಿಗೆ 4800 ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ನೆದರ್ ಚುಕಿಯಿಂದ 4000 ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟಾಕ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇರುತ್ತವೆ.

2) ಸ್ಟಾಕ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟುಗಳು 17450 ಇದ್ದು, ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ 12814 ಗಳಿದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ 4636 ಗಳಿದ್ದು, ಸದರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಲ್ಲಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

3) Brown cover(Big size) ದಾಸ್ತಾನು ಮುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 70340 ರ ಬದಲಾಗಿ 76340 ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ 0 ಎಂದು ನಮೂದಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ 6 ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ದಾಸ್ತಾನು ಮುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು 6000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

- 4) ಘಟಕೋತ್ಸವದ 2000 ಅರ್ಜಿ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಕ್ರೋಢಿಕ್ಯತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಪತ್ರದ ಜೊತೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 5) ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ TA/DA ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತುಂಬಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರುಗಳ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ TA/DA ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಸ್ವಾಕಬುಕ್‌ದಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ 1 ರಿಂದ 6 ರ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಗಳು ಸ್ವಾಕಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

22

ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆ ಕುರಿತು.

Particulars	Damaged	Balance	Year
B.E.Autonomous collage	255	553	2015-16
	317	5950	2016-17
Total	572		

Particulars	Damaged	Balance	Year
M.Tech.Autonomous collage	05	2673	2015-16
	04	1210	2016-17
Total	09		

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಘಟಕೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರಗಳ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಹೋಲೋಗ್ರಾಮ ಅಂಟಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸೀಲು ಹಾಕುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ - 22 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

2016-17 ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ Autonomous colleges ಗಳ Degree Certificates ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ B.E.Autonomous college ಗಳ Certificates ನಲ್ಲಿ 572 Damaged & M.Tech.Autonomous college Certificates ನಲ್ಲಿ 09 Damaged Certificate ಗಳು ಅಗಿವೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು Damage ಆದ Certificate ಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು Damage ಆದ Certificate ಗಳ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯಾವಾರು ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು. ಅದರಂತೆ Damage ಆದ Certificate ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ಅದರಂತೆ B.E.Autonomous college Certificate Balance-5950 & M.Tech.Autonomous college Certificate Balance-1210 ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಟಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Store ನಲ್ಲಿ Certificate ನ್ನು ನೇರವಾಗಿ NIL ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ Stock ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ Balance ನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ Balance ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯಾವಾರು ದಾಖಲೆ & Stock ಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-39 ನ್ನು ದಿನಾಂಕ-07.03.2018 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿ ಉತ್ತರವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

23

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Transcripts printed ಕುರಿತು.

2016-17 ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವೇಳೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಭಾಗದ Store ನಲ್ಲಿ Transcripts ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು 85000 number paper ಗಳನ್ನು Print ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 54660 number paper ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ 30340 paper ಗಳು Stock ನಲ್ಲಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕುರಿತು Transcripts printed ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ 2016-17 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿತರಿಸಿದ 54660 Transcript ಗಳಲ್ಲಿ 12451 ಪೇಪರ್ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿರುವುದು Registrar (evaluation) ಅವರು ನೀಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 42209 Paper ಗಳ ದಾಖಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-43 ದಿನಾಂಕ 07.03.2018 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿ ಉತ್ತರವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಟ್ಟು Transcript	ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು	ಮುದ್ರಣ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು	ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ
85000	54660	12451	42209

ಆದ್ದರಿಂದ 42209 Transcript ಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ Transcript ಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 10,000/- ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಾಂಕ: 01-04-2016 ರಂದು 15000 Transcripts ಶಿಲ್ಕು ಇದ್ದು, 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 75000 ನಂಬರ್ Transcripts ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 90000 Transcripts ಗಳಲ್ಲಿ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19060 Transcripts ಗಳನ್ನು ವಿತರಣಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಕಿ 70940 ಸ್ಟಾಕ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ Transcripts ಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಇದರಂತೆ ವಿತರಣಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 19060 Transcripts ಗಳ ಪೈಕಿ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12451 Transcripts ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 6609 Transcripts ಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ಮುದ್ರಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ತಾವು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು 2016-17 ಹಾಗೂ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ Transcripts ಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ದಾಖಲಾತಿಗೊಳಂದಿಗೆ ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ - 23 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

<p>24</p>	<p>ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಗಂಭೀರ ನ್ಯೂನತೆಗಳು :</p> <p>2016-17 ರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, Physical verification of assets Ref. VTU Belgum/ Library/stock assets/2016-17/46 Dated 31.05.2017 ರ ಪ್ರಕಾರ Librarian VTU ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 1 Basement Room 2 GF side room of the hall 3 SF Side room of the hall 4 GF reading room ಗಳ Asset ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತೋರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ & ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ಅದರಂತೆ Asset Register and Physical verification report ಗೂ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. • Asset Register ನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. • ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ Furnitures & Fixture & ಇತರೆ ಸರಕುಗಳು ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. • 2016-17 ರಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್‌ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆ & ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. 	<p>ಈ ಕಚೇರಿಯ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ ವಿತಾವಿ/ಬೆಳಗಾವಿ/ ಸ್ಥಾ.ಅ/ವಿ.ನಿ/ 1/2015-16/479(A) ರನ್ವಯ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ನೆಲಮಹಡಿಯ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬರುವ ವಾಹನದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2) ನೆಲಮಹಡಿಯ ಕೊನೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವಸತಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 3) ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯ ಕೊನೆಯ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ದಿನಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು (Daily useable materials) ಶೇಖರಿಸಲು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 4) ನೆಲಮಹಡಿಯ ರಿಡಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಕುಲಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಯ ಕಡತಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ). <ol style="list-style-type: none"> 1. ವಿತಾವಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು Asset Register ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, Physical stock verification Report ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 2. Asset Register ನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. 3. ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ Furniture and Fixure & ಇತರೆ ಸರಕುಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ರಜಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 4. ಸದರಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿತಾವಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ 2016-17 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತದ ನಂತರ 135 ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆದೇಶದಂತೆ 1ನೇ ಫೇಬ್ರವರಿ 2018 ರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
-----------	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> Physical verification ಸಲ್ಲಿ Electronic items & Hardware items ಗಳ Physically available ಬಗ್ಗೆ ನಮೂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. <p>ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-44 ದಿನಾಂಕ 07.03.2018 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿ ಉತ್ತರವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>	<p>5) ವಿತಾವಿಯ ಗೆಸ್ಟ್‌ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ Electronic items and Hardware items ಗಳನ್ನು Physically Available ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಜಿಸ್ಟ್ರರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಅನುಬಂಧ - 24 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
25	<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ,ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆದ ಹೂಡಿಕೆ ವಿವರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.</p> <p>2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಎಫ್.ಡಿ.ಆರ್.ಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.</p> <p>2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಕಂಡಿಕೆ:10 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧ 06(ಅ)ರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭ ಶಿಲ್ಕು, ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಎಫ್.ಡಿ.ಆರ್. ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p> <p>ಮುಂದುವರೆದು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಂಡಿಕೆ : 11ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 1,17,49,500/-ಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದ್ದು, ಜೆ.ಎನ್.ಎಫ್.ಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ Position ಏನು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-67 ಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 10.04.2018 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>	<p>2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ,ಮರುಹೂಡಿಕೆ, ಹಿಂಪಡೆದ ಹೂಡಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>

<p>26</p>	<p>ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 10 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು.</p> <p>ವಿ.ತಾ.ವಿ ಯು 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸದರ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ/ಅರ್ಧ ದಿನದ ಅರ್ಧ ವೇತನ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆ.ಸಂ: OM No FD 52 13 UD 66 Dated:01-06-1996 ರ ಪ್ರಕಾರ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ (ಪರಿವರ್ತಿತ ರಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂತೆ, Sanctioning authorities Should not normally sanction privilege/Earned, Committed Leave for short duration (i.e for a period of less than 10 days) ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಫಾಲನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 75 ದಿ-13.04.2018 ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಫಾಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>	<p>ವಿತಾವಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ನೌಕರರಿಗೆ ಅತೀ ತುರ್ತು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೇರೆಗೆ ನೌಕರರ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ, ಪರಿವರ್ತಿತ ರಜೆಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಸಿಎಸ್‌ಆರ್ ನಿಯಮ 112,113,114 ಮತ್ತು 165ರ ಗಳನ್ನಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ office memorandum ನಲ್ಲಿ Should not normally ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ನಿಶೇಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲೂ ನಮೂದಿಸಿರದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಅನುಬಂಧ - 26 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
<p>27</p>	<p>ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ/ಸೇವಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಕುರಿತು.</p> <p>2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.</p> <p>1) ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ಕಂಡಿಕೆ : 62ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ VTU Absorption of Contract employee Statute 2011 ರಾಜ್ಯಪಾಲರ (Governor) ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು.</p> <p>2) ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ಕಂಡಿಕೆ : 65 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ 318 ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಖಾಯಂ ನೌಕರರಾಗಿ ಎದುರಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಧರ್ಮದಂಡನೆ</p>	<p>1) ವಿತಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು</p> <p>ಅ) ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 71241-330/ 2012 ದಿನಾಂಕ: 10-09-2014ರ ಆದೇಶದಂತೆ</p> <p>ಬ) 117ನೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ : 21-02-2015ರ ಪ್ರಕಾರ</p> <p>ಕ) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 12-8-2015ರ ಆದೇಶದಂತೆ</p> <p>ಡ) ವಿತಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: ವಿತಾವಿ/ಡಿಪಿಎಆರ್/ 2015-16/526 ದಿನಾಂಕ:29-10-2015 ರನ್ವಯ ವಿತಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳನ್ವಯ 318 ನೌಕರರನ್ನು ಹುದ್ದೆವಾರು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>

ಪೀಠದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ Screening committee Resolution ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು.

- 3) ಕಂಡಿಕೆ 63 ಹಾಗೂ 64ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಕಟಾವಣೆಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತದ EMD Deposit ಮುರಿಸಿ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್. NSDL_CRA ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಕಲಾಗ್ ಕಟಾವಣೆ ಹಾಗೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಕಟಾವಣೆಗಳನ್ನು, Employee Share ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಟಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು.
- 4) ಕಂಡಿಕೆ: 61ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ವಿವಿಧ ಕ್ರಮವಾಗಿ 318 ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ (231 ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಎದುರಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದ) ಬಾಕಿ 87 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರಿಕ್ತ ಹುದ್ದೆ (Supernumerary Post) ಎಂದು ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ 100(9) ಟಿಪ್ಪಣಿ 2(1) ಹಾಗೂ 2(IV) ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಖ್ಯಾರಿಕ್ತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಸಂಖ್ಯಾರಿಕ್ತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು.
- 5) ಸದರಿ ಸಂಖ್ಯಾರಿಕ್ತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಡಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು. ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಕುರಿತು ರಜಿಸ್ಟರ್/ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು. ಈ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಕುರಿತು ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 78 ದಿನಾಂಕ 19.04.2018 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುಶಾಸನ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ. ವಿ.ತಾ.ವಿ/ಪಿ.ಎಸ್/2016-17/9273 ದಿನಾಂಕ:25-02-2017ರಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

- 2) ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಸ್ಟ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಈ ಕಚೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ. ವಿ.ತಾ.ವಿ/ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್/2015-16/95 ದಿನಾಂಕ:13-05-2015ರಂದು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಟ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ವಿ.ತಾ.ವಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 20-05-2015 ರಂದು, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 25 ಮತ್ತು 26 ಮೇ 2015ರಂದು, ವಿ.ತಾ.ವಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ ದಿನಾಂಕ:27-05-2015 ರಂದು ಮತ್ತು ವಿ.ತಾ.ವಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಮೈಸೂರು ದಿನಾಂಕ: 29-05-2015 ರಂದು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಬಂಧ ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಮತ್ತು ಡಿ ರಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ದಿನಾಂಕ: 29-10-2015ರಂದು ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
 - 1) ಈ ಕಚೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.ವಿ.ತಾ.ವಿ/ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್/2015-16/95 ದಿನಾಂಕ:13-05-2015 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
 - 2) ಸದರಿ ಸ್ಟ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅನುಬಂಧ ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಮತ್ತು ಡಿ ರಲ್ಲಿಯ ವರದಿಯ ನಡವಳಿಗಳು.
 - 3) ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 29-10-2015 ರ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ.
 - 4) ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:30-10-2015ರಂದು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ.
- 3) ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್-ಸಿ.ಆರ್.ಎ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ

ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ(ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಚೇರಿ ಪತ್ರಸಂ. ವಿತಾವಿ/ಬಿಜಿಎಮ್ /ಡಿಪಿಎಆರ್/ ಸಿಆರ್(3)/2016-17/1547 ಮತ್ತು 1546 ದಿನಾಂಕ: 28-01-2017ರಂದು 87 ಸಂಖ್ಯಾತಿರಿಕ್ತ ಹುದ್ದೆ (Supernumerary Post)ಗಳ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಎದುರು ತುಂಬಲಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಮುಂಬೈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಾಣ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರವರ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಾಣ್‌ಗೆ ಕಂತು ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

4) ಸಂಖ್ಯಾತಿರಿಕ್ತ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು (Supernumerary Posts) ನೌಕರರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಎಸ್ 2 ಟಿಯುವಂ 200 ದಿನಾಂಕ 23/27-10-2003ರಲ್ಲಿ 144 ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಡಿ 44 ಯುಟಿವಿ 2007 ದಿನಾಂಕ 12-09-2007ರಲ್ಲಿ 181 ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಿ 78 ಯುಟಿವಿ 2011 ದಿನಾಂಕ 11-07-2012ರಲ್ಲಿ 100 ಹುದ್ದೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಬೋಧಕೇತರ 425 ಹುದ್ದೆಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 10-09-2014ರಲ್ಲಿನ ಆದೇಶದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 29-10-2015ರಂದು 318 ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 87 ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯಾತಿರಿಕ್ತ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ (Supernumerary Post) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ 425 ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅರ್ಹ ಪದೋನ್ನತಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

1) ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ Supernumerary ಹುದ್ದೆ-01ನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.

		<p>2) ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರರು Supernumerary ಹುದ್ದೆ-02ಗಳನ್ನು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.</p> <p>3) ಸಹಾಯಕ/ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು Supernumerary ಹುದ್ದೆ-31 ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್-03 ಹುದ್ದೆಗಳು 2. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ-14 ಹುದ್ದೆಗಳು 3. ಶಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿ-15 ಹುದ್ದೆಗಳು 4. ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-02 ಹುದ್ದೆಗಳು 5. ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ-01 ಹುದ್ದೆಗಳು 6. ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು-07 ಹುದ್ದೆಗಳು 7. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜನ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ-01 ಹುದ್ದೆಗಳು <p>ಒಟ್ಟು 43 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.</p> <p>4) ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ Supernumerary ಹುದ್ದೆ-12ಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p> <p>5) ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್/ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ Supernumerary 03 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಲ್ಯಾಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p> <p>6) ವಾಹನ ಚಾಲಕರು Supernumerary -06 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸಮಾನಾಂತರ ಹುದ್ದೆಗಳಾದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಪರೇಟರ್-02, ಸಹಾಯಕ ವಾಚ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್-01 ಹುದ್ದೆಗಳ ಎದುರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.</p> <p>7) ಸಿಪಾಯಿ/ಹೆಲ್ಪರ್/ಅಟೆಂಡರ್ Supernumerary -31 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ವಿತಾವಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅಟೆಂಡರ್-25, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್-06 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗುವುದು.</p> <p>ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಸಂಖ್ಯಾತಿರಿಕ್ತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p> <p>5) ವಿತಾವಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನೌಕರರನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಖಾಯಂ ನೌಕರರಿಗೆ</p>
--	--	--

		<p>ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಸಂಖ್ಯಾತಿರಿಕ್ತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಕಂತು ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಚಲನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p> <p>6) ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಕುರಿತು ರೋಸ್ಟರ್/ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆಡಿಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p> <p>ಅನುಬಂಧ - 27 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
28	<p>ತುಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಕುರಿತು.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2016-17ರ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಭಾಗದ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿಯ ಅನುವು ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ರುಜುಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು. 2) 2016-17ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ರಚಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು. 3) 2016-17ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳವಾರು ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು. 4) ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ-72ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ರಜಿಸ್ಟರ ಒದಗಿಸುವುದು. 5) ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ-81ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ರಜಿಸ್ಟರ ಒದಗಿಸುವುದು. 6) ಒದಗಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಡುಗುತ್ತಿಗೆಯ Agreement Contractor (ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ) ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅನುವು ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿತಾವಿಯ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಪರಿಷತ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 2. 2016-17ನೇ ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. 3. 2016-17 ನೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ವಿವರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 4. ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ-72 ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಜಿಸ್ಟರನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 5. ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ-81 ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ರಜಿಸ್ಟರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 6. ತುಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

<p>7) ತುಂಡುಗುತ್ತಿಗೆಯ Quotation ಗಳಲ್ಲಿ Contractor (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ) ದಾಖಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕುರಿತು 3 ಕೊಟೇಷನ್‌ದಾರರ Contract ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು.</p> <p>8) Elimination ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರ ಸಹಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ (No.17/16.17)</p> <p>9) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ Tax Registration certificate ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು</p> <p>10) PWG-47 ರ ಪ್ರಕಾರ completion certificate ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು</p> <p>11) Quotation ದಾರರ Pan card Registration ದಾಖಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆವಾರು ನೀಡಲು ಕೋರಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 92 ದಿನಾಂಕ 26.04.2018 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಉತ್ತರವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>	<p>7. ತುಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆಯ L-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>8. ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>9. L-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>10. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ-47 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.</p> <p>11.ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಅನುಬಂಧ - 28 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
<p>29 ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು.</p> <p>ವಿತಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕುರಿತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು, ಸಿಟಿಆರ್ ಕೆ.ರಸು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ.</p> <p>1) ಕಂಡುಬಂದ ಕೆಲವು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹುದ್ದೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ</p>	<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ.ಜಿ.ಎಸ್ 2ಟಿಯುಎಂ 2000 ದಿನಾಂಕ 27-10-2003ರಲ್ಲಿ 144 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಇಡಿ 44 ಯುಟಿವಿ 2007 ದಿನಾಂಕ 12-09-2007ರಲ್ಲಿ 181 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇಡಿ 78 ಯುಟಿವಿ 2011 ದಿನಾಂಕ 11-07-2012ರಲ್ಲಿ 100 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು 425 ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ Lab Technician and Assistant Technician ಹುದ್ದೆಗಳು Assistant /Stenographer ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತವೆ. Assistant Technician ಹುದ್ದೆಗೆ Lab Technician ಹುದ್ದೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಹಾಯಕ/ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದರಿಂದ</p>

	<p>ಅನುಶಾಸನ 2007 ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸ್ಯಾನ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಯಾನ್ಟಿಮೆಂಟ್‌ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಹಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.</p> <p>2) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದಿ:12-9-2007ರ ಪತ್ರದಂತೆ, ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ಅದರಂತೆ Assistant Technician ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ವೇ.ಶ್ರೇ.(7275-13350) ಮಂಜೂರಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಸಿ&ಆರ್ ನಿಯಮದ schedule ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, Lab Technician ಹುದ್ದೆಯು ಮಾತ್ರ ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ Assistant Technician ಹುದ್ದೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸದರಿ Assistant Technician ಹುದ್ದೆಗೆ (Rajbhakshin Nadaf) ದಿ:6-7-2015 ರಂದು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿ&ಆರ್ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ Key punch operator ಮತ್ತು stenographer ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸಿ&ಆರ್ ನಿಯಮದಡಿ schedule ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸದೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 95 ದಿನಾಂಕ 26.04.2013 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>	<p>ಸಹಾಯಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇನೋಗ್ರಾಫರ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಅನುಬಂಧ - 29 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
30	<p>Mind Logic Infratech Ltd Bangalore ಇವರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ :-</p> <p>ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಉಲ್ಲೇಖ:VTU/SAP/Exam-Mgmt-EZE/T-220/2013-14/12312 D:27-1-2014(ದ್ವಿಲಕೋಟಿ ಪದ್ಧತಿ) ಯಲ್ಲಿ ಮೊಹರಬಂದ ಟೆಂಡರ್ ದರಖಾಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಹ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>	<p>ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ End to End solutions for examination management system for examination section of VTU Belagavi for Two year period (Four Examination) E-Procurement Tender NO: VTU/2013-14/IND-77/T-220/ D: 07-03-2014 ರಂದು ರೂ. 20.00 ಕೋಟಿ ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂದಾನಾತ್ಮಕ ಕಮೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದರನ್ವಯ 2014-15 ರಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 33,06,88,207/-ಗಳನ್ನು</p>

ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು :- Tender for end to end solutions for examination management system for examination section of V.T.U Belagavi for Two year period (Four Examination) E-Procurement Tender NO: VTU/2013-14/IND-77/T-220/ ಆ: 07-03-2014 ಪ್ರಕಾರ Item Rate and Item Quantity ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ವಿ.ತಾ.ವಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಂದನಾತ್ಮಕ ಕಮೀಟಿ ನಡುವಳಿ 13-5-2014ರ ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-8 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

2014-15 ರಿಂದ 2016-17ರ ವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

- 1) 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ-ರೂ 13,74,62,395/-
- 2) 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ -ರೂ.13,82,25,812/-
- 3) 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ-5,50,00,000

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 33,06,88,207/-

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ 5,50,00,000 ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

- 1) ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಮೊರೈಸುವುದು.
- 2) ಮುಂಗಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿಯ ದಾಖಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸುವುದು Mind Logic Infratech Ltd Bangalore ಇವರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಇದೆ. ಇನ್ನು

ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- 1) ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 2) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಮುಂಗಡ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 6,35,00,000-00 ಮುಂಗಡ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅದು ಮುಂಗಡವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
- 3) ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವಾಗ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೆಂದು 20.00 ಕೋಟಿ ರೂಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಅನುತ್ರ್ರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನುತ್ರ್ರ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುನಃ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅತೀ ಅವಶ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗತ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಪ್ರತಿ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದೇ ರೂ. 6,35,00,000/- ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ ಅನುಚ್ಛೇದ-206 ರಿಂದ 246 ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಸಂಹಿತೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್-87ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರಳ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದೇ ಮುಂಗಡಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ.

ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ರೂ. 38.00/- Per answer Script ಹಾಗೂ 19.50/- Per Question paper ರಂತೆ Agreement ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

1) ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 33,06,88,207/-

ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ.20,00,00,000/-

ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರೂ.13,06,88,207/- ಅಂದರೆ ಶೇಕಡಾ 65 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯದೇ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 27 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಮೂರೈಸಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 2016-17 ರಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ.5,50,00,000/-ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ 8(ಅ) ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

4) ಏಪ್ರಿಲ್ 2016 ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಘಾತವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅದೇಶ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜೂನ/ಜುಲೈ 2016 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸದರಿ ಎಜೆನ್ಸಿಯ ಮೂಲಕ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ಸಂದಾನ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಎಜೆನ್ಸಿಯವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವರು. (ಪ್ರತಿ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

5) ಮುಂದುವರೆದು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 20.00 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದು ಆದರೆ, ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಖರವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ - 30 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

31

ಮುಂಗಡ ರಜಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು.

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ವಹಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ.

1) ಮುಂಗಡ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಘೋಷ್ವಾರೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮುಂಗಡ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿ ಘೋಷ್ವಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ತಾಳೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವುದು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಿಂಗಳು 2016	ಘೋಷ್ವಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಮೊತ್ತ	ವ್ಯತ್ಯಾಸ
1	ಮೇ	50866500	50631500	235000
2	ಜೂನ್	30775000	30526500	248500
3	ಜುಲೈ	20664000	20674000	10000
4	ಅಕ್ಟೋಬರ್	1747000	1502000	245000
5	ನವೆಂಬರ್	34283300	32483300	1800000
6	ಮಾರ್ಚ್	2948000	2723000	225000
	ಒಟ್ಟು	141283800	138540300	2763500

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 15,48,61,830/- ಮುಂಗಡ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ. 15,39,76,830/- ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ರೂ. 8,85,000/- ಗಳ ಮುಂಗಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

	<p>ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರೂ. 27,63,500/-ಗಳ ಮೊತ್ತ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಕಂಡಿಕೆ 32ರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p> <p>2) ಮುಂದುವರೆದು ಮುಂಗಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದಿಂದ ನೀಡಿದ ದ್ವಿನಮೂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ Ledger loan and Advances consolidated summary statement ಪ್ರಕಾರ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ 87,08,61,830=00 ಮುಂಗಡ ನೀಡಿದ್ದು ಮುಂಗಡ ವಹಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಫೋರ್ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ 15,48,61,830=00 ಗಳಿದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೊತ್ತ ರೂ 71,60,00,000=00 ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ದಿನಾಂಕ-14.02.2018 ರಂದು ನೀಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>	<p>2) ರೂ. 71.60 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವು ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ) ಇವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಂಗಡ ನೀಡಲು ಡಿ.ಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೀಡದ ಕಾರಣ ಮುಂಗಡ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಅನುಬಂಧ - 31 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
32	<p>1998-99 ರಿಂದ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಮುಂಗಡಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕುರಿತು.</p> <p>ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದೇ ವರ್ಷಾಂತಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ 1323022394=00 ಕೋಟಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-9 ರಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ.</p>	<p>1998-99 ರಿಂದ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 50,65,45,374=00 ಮುಂಗಡ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮುಂಗಡದಲ್ಲಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 42,22,25,529=00 ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ರೂ. 8,43,19,845=00ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ರೂ. 71,60,00,00/- ಮೊತ್ತದ ಮುಂಗಡ ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ) ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡಿ.ಡಿ ತೆಗೆದಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಅನುಬಂಧ - 32 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿ.ಅ.ವಿ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗೆ 2,00,000=00/22.04.2016 ರಂದು ನೀಡಿದ ಮುಂಗಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆ.

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿ.ಅ.ವಿ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮುಂಗಡ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

Advance	200000	22.04.2016
Adjustment	197503	28.05.2016
Challen	2497	

ಈ ಮೇಲಿನ ವೋಚರ್‌ಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿ.ಅ.ವಿ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ

Advance	200000	22.04.2016
Adjustment	197503	28.05.2016
Challen	2497	

ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ ಎ.ಜಿ. ಟೂರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವಿವರ

Sl.No	Bill.No/Date	Amount	Diesel(Ltr)	
1	332/01.04.16	2536	18	936
2	340/20.04.16	3867	8	208
			9	459
3	341/20.04.16	3969	11	561
			8	408

1) ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

1. ಬಿ.ಓ.ಇ.ಎಸ್. ಸಭೆ,
 2. Blue Ocean strategy and skill development Awareness program on CBCS,
 3. AMCAT Assessment programme,
 4. Maharana PratapSing Birth Anniversary,
 5. Freedom fighter anniversary,
 6. One day National conference on workshop on Renewable energy program,
 7. Two days National level workshop on IOT,
 8. Enquiry of KCT engg College of CBCS New scheme,
- ಸದರಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. AG Tours and Travels, Kalaburgi ಇವರ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: AAYFA1361L ಇರುತ್ತದೆ.

2) AICTE Expert Committee ದೆಹಲಿ ಇವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ಕಚೇರಿಯ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಬೇಟೆ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸದರಿಯವರ ಆದೇಶದಂತೆ Arrangements for video recording of the visit, arrangements of one internet ready PC with scanner and printer for use by Expert Visiting Committee, necessary arrangements to handover VCD of video recording of Expert Visit at the end of visit. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪೋಟೋ ಗ್ರಾಫರ್ ಇವರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲಾವಕಾಶದ ಅಭಾವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತುರ್ತಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ಪ್ಯಾನ್

4	342/20.04.16	3828	6	169
			9	459
5	343/20.04.16	7544	9	459
			35	1785
6	344/20.04.16	4118	10	510
7			8	408
8	348/22.04.16	1500	5	300
9	349/22.04.16	3012	12	612
10	392/14.05.16	3060	27	1460
	Total	33434		

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ Tan/Pan Number ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅತಿಥಿಗಳ TP/TD ಲಗತ್ತಿಸಿಲ್ಲ. ಮೇಲಿನ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು.

ಫೋಟೋ ಕವರೇಜ್ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವಿವರ

AICTE ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಇದಕ್ಕೆ AICTE ಸದಸ್ಯರು ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿ ಲಗತ್ತಿಸಿಲ್ಲ.

ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಜನ ಫೋಟೋ ಗ್ರಾಫರ್ / ವಿಡಿಯೋ ಗ್ರಾಫರ್

Sl.No	Bill.No/Date	(Qty)	Amount
1	302/20.03.16	Video Shooting/1	8000
2	470/05.04.16	Photo copy/12	6560
		Album /1	
3	303/20.03.16	Photo copy	4000
		Album	
		Video to DVD	
	Total		18560

ಸಂಖ್ಯೆ ನಂ. AXMPM5967F ಹೊಂದಿರತ್ತಾರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಅನುಬಂಧ - 33 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

	<p>ಮೇಲಿನದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ Firm ಅಗಿದ್ದು Quotation ಕರೆದಿಲ್ಲ Tan Number ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಮೇಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಪತ್ರ ಸಂ. 13/23.02.2018 ರಂದು ನೀಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ರೂ. 33434+18560= ರೂ 51,994/- ನ್ನು ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>													
34	<p>HR Conclave ಗಾಗಿ ಪಡೆದ ಮುಂಗಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು.</p> <p>HR Conclave ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ Sri G.D.Silva placement officer Bangalore ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮುಂಗಡ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.</p> <table border="1" data-bbox="417 746 1044 1039"> <thead> <tr> <th>Particulars</th> <th>Amount</th> <th>Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Advance</td> <td>3,00,000</td> <td>20.10.2015</td> </tr> <tr> <td>Adjustment</td> <td>2,56,231</td> <td>13.01.2017</td> </tr> <tr> <td>Challen</td> <td>43769</td> <td>13.01.2017</td> </tr> </tbody> </table> <p>ವೋಚರ್‌ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತೆ.</p> <p>1,00,000=00 ರೂ. ITC Widsor-Hospitality arrangements & Venue provided for HR conclave 200 guests</p> <p>ಇದಕ್ಕೆ VTU ವತಿಯಿಂದ ಹಾಜರಾದ ಅತಿಥಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.(Unicorn mysore bill No-013 momentos</p>	Particulars	Amount	Date	Advance	3,00,000	20.10.2015	Adjustment	2,56,231	13.01.2017	Challen	43769	13.01.2017	<p>HR Conclave ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ 125 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಯುನಿಕಾರ್ನ, ಯುನಿಟ್ ನಂ. 28 (ಅ,ನಂ. 219/2), ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಗರ್, ಪರಸಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮಪುರ್, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರದೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಕೊಟೇಶನ್‌ಕರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,25,281=00 ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಅನುಬಂಧ - 34 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
Particulars	Amount	Date												
Advance	3,00,000	20.10.2015												
Adjustment	2,56,231	13.01.2017												
Challen	43769	13.01.2017												

125×950+6531(15.5% VAT)=1,25,281) ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ | ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದ್ದು KTPP Act 4(e) ಪ್ರಕಾರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 33 ನ್ನು ದಿನಾಂಕ 06.03.2018 ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ರೂ 125281=00 ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಲಾಗಿದೆ.

35

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿ.ತಾ.ವಿ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ 18.06.2015 ರಂದು ನೀಡಿದ ಮುಂಗಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವೋಚರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆ.

1)

Advance	500000	18.06.2015
Adjustment	494757	27.12.2016
Challen	5243	-
Cheque	898021	23.12.16

ಮೇಲಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವೋಚರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ

1. ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜನತಾ ಬಜಾರ್‌ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಟೆಶನ್ ಕರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರ ಖರೀದಿಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. 97,720/-ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ 10(ಅ)ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
2. ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್‌ಗಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಸದರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರೇಟರ್ Tank Capacity ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ವಿವರದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರೂ. 1,14,929/- ಗಳ ಮೊತ್ತದ ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ 10(ಬ) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ವೋಚರ್‌ಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಮಾದರಿ ವಾಹನ ಲಾಗ್ ಬುಕ್

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿ.ತಾ.ವಿ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ 18.06.2015 ರಂದು ನೀಡಿದ ಮುಂಗಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವೋಚರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

1) ಕಚೇರಿಯ ದೈನಂದಿನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಜನತಾ ಬಜಾರ್‌ನಿಂದ house keeping items (Phenyl, Soap oil, cleaning acid, brooms, scented cake, naphthelene box, map) ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಖರೀದಿಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

2) ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಒಂದು 250 K V ಯ 580 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 125 K V ಯ 300 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಯು ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಅನುಸಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರಂತೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯ ಕ್ಷಮತೆಯ ಧೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಲಾಗ್‌ಬುಕ್‌ನ್ನು ಜನರೇಟರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬುಕ್‌ದಾಗಿದ್ದು ಜನರೇಟರ್ ಲಾಗ್‌ಬುಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರ ದಾಖಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್‌ನ ಸರಾಸರಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಕ್ಷಮತೆಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಕಂಪನಿಯವರು ನೀಡಿದ ಕ್ಷಮತೆಯ ವಿವರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

2)

Advance	1000000	31.08.2015
Adjustment	993146	27.12.2016
Reciept No-380	6854	27.12.2016
Total	2000000	

ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್‌ಗಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

3) Balaji service station

Sl.No	Bill No/ date	Log book page No.	Amount
1	50325/ 02.07.15	49	15344
2	58053/ 18.07.15	49	14660
3	50684/ 31.07.15	50	14660
			44664

ಜನರೇಟರ್ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು.

- In cards printing Invoice No-067/02.05.2015 Amounted to Rs.21875=00 Quotation ಕರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ
- Quotation ಕರೆಯದೇ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

3) ಲಾಗ್‌ಬುಕ್‌ನ್ನು ಜನರೇಟರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

4) ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ರೂ. 100/- ID cards ಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಭರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ).

5) ಕಚೇರಿಯ ದೈನಂದಿನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಜನತಾ ಬಜಾರ್‌ದಿಂದ house keeping items (Phenyl, Soap oil, cleaning acid, brooms, scented cake, naphthelene box, map) ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಖರೀದಿಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ರಜಿಸ್ಟರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

6) ಕುಲಸಚಿವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿತಾಪಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ಆದೇಶದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 8-10-2015 ಮತ್ತು 09-10-2015ರಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಭೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರುವ 195 ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ - 35 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

Stock & issue Register ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು

Credit bill	30.09.2015	ಜನತಾ ಬಜಾರ್	25298
Credit bill	30.09.2015	ಜನತಾ ಬಜಾರ್	9042
			34340

- Navaneet caterers Invoice No.09.10.2015 Amounted to Rs.80324=00

ಹಾಜರಾದ ಸದಸ್ಯರ ದೃಢೀಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ಲಗತ್ತಿಸಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡುವುದು. ಕೋಟೆಶನ್ ಕರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೇಲಿನ ಮುಂಗಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಕುರಿತು ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂ. 38 ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 06.03.2018 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರಣೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಾರಾಧಿಕಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ 791,111.00 ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.

36

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿ.ತಾ.ವಿ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ದಿನಾಂಕದಂದು ಪಡೆದ ಮುಂಗಡ 300000/16.05.2016 ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವೋಚರನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆ.

Sl.no	Description	Date	Amount
1	Advance	16.05.2016	300000
2	Adjustment	28.11.2016	293382
3	Refund	28.11.2016	6618
	Receipt No.	332	

1) ಈ ಮೇಲಿನ ವೋಚರ್‌ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತೆ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ.22 Z 9018 ಇದರ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಎಸ್ಸಿಮೇಶನ್ ಪಡೆದಿರುವ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಎಸ್ಸಿಮೇಶನ್ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ವಿವರಣೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ದುರಸ್ತಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ವಿವರಣೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

TAX invoice No TAX 161717669 22262 ಈ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ Service ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು Part change ಮಾಡಿದ್ದು ವಿವರಣೆಗಳು ಇದ್ದು Log book part II & III ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

2) 250 KVA ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್‌ಗೆ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

Sl. No	Description	Bill.no	Date	Quantity	Amount
1	Krishi fuel junction	307095	12.05.16	105	5657
2	Krishi fuel junction	306813	11.05.16	105	5657
3	Krishi fuel junction	307130	12.05.16	89.90	4844
				299.9	16158

ಜನರೇಟರ್ ಲಾಗ್ ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ವಿವರ ನಮೂದು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪ್ಪಾಸಿಟಿ, ಇಂಧನ ಕ್ಷಮತೆ,

1) ಕೆ.ಎ.22 Z 9018 ವಾಹನದ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಎಸ್ಸಿಮೇಶನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

2. 250 ಕೆವಿಎ ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್‌ಗೆ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಬಂಧ ಜನರೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 400 ಲೀಟರ್ ಇರುವುದರಿಂದ Kohler Company ಯು ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರು 400 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಜನರೇಟರ್ ಲಾಗ್ ಬುಕ್, ಇಂಧನ ವಿವರ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಟೆನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ - 36 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಜನರೇಟರ್ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

Sl. No	Description	Bill. no	Date	Amount
1	Shri Krishna farm & nursery	8001	27.03.16	4500
2	Shri Krishna farm & nursery	8002	27.03.16	4500
				9000

ಮೇಲಿನ ಎರಡೂ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ TIN Number & PAN Number ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲಿನ ಎರಡೂ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೇಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ 45 ದಿನಾಂಕ 08.03.2018 ರಂದು ನೀಡಿದ್ದು ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ರೂ 25,158/- ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಮ್.ಸಿ.ಇ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರವಿದ್ದು ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಿದೆ.

37

ಶ್ರೀ M.C. ಹೊಸಪೇಟೆ ಸಹಾಯಕರು ಪಡೆದ ಮುಂಗಡದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆ ಕುರಿತು.

ಶ್ರೀ M.C. ಹೊಸಪೇಟೆ ಸಹಾಯಕರು ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮುಂಗಡ ವಿವರ ಈ

ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಸಿ. ಹೊಸಪೇಟೆ ಸಹಾಯಕರು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಡ್ವೋಕೇಟ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕುಲಪತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಮ

ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

Particulars	Date	Amount
Advance	02.12.16	200000
Adjustment	27.12.16	58000
challan	27.12.16	141994

ಮೇಲಿನ ಮುಂಗಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವೋಚರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತರು Advocate ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಜೊತೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು, IT ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್‌ಗಾಗಿ ಎಂದಿದೆ.

ಶ್ರೀ M.C.ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರು ಗ್ರೂಪ್ "ಸಿ" ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದು KCSR ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 14-06-2012 ರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ 450=00 ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದೇ ವೋಚರ್‌ನಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Case file ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಇದರ ಖರೀದಿಯ ಔಚಿತ್ಯ ವಿವರಿಸುವುದು.

Laxmi emporium

Bill no/date	Quantity	Quotation	Amount
--------------	----------	-----------	--------

ಕೋರ್ಟ್, ದೆಹಲಿಗೆ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ, ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರಿಗೆ ರೂ. 100/- ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ರೂ. 1000/- ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ರೂ. 900/- ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಗಮ/ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವು ಪಾವತಿಸಿರುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಕಂಡಿಕೆ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

47835/ 06.12.16	Long scarves 2	No	6613
--------------------	-------------------	----	------

ವಿವರ	ಮೊತ್ತ
ವಾಸ್ತವಿಕ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮೊತ್ತ	3670
ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆಯದೇ ಔಚಿತ್ಯ ವಿವರಿಸದೇ ಖರೀದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	6613
ಒಟ್ಟು	10,283/-

ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ ವಸತಿ ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕ 05.12.16 - 08.12.16 ನಿಂದ
cash receipt-108487/08.12.16/ರೂ 3670=00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ 59
ದಿನಾಂಕ 15.03.2018 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆ
ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು 10283
ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

38

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 15 ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಚಿನ್ನದ
ಪದಕಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

2016-17 ಸಾಲಿನ ವಿತಾಯಿಯ 15ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವವು ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 15 ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಮೆ|| ಜೆ ಎಂ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 40 ಗ್ರಾಂ 92 ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 50 ಗ್ರಾಂ 55 ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ವಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ರೂ. 3,03,333 invoice No 1660/ Dated 24.05.2016 ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮಿನವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಡತ/ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಾಣಿಸಿದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕೋಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಮೋಹರು ಇರದ ಬರಕಾಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಹ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್‌ದಾರ ಮೆ|| ಜೆ ಎಂ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಗಿರದೆ ದರ್ಜೆ ಸಿ ಟೇಲರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

2. ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸರಬೇಕು (Municipality/Corporation) ಈ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು.

3. ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಫಾರ್ಮ್ 3 ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಮತ್ತು 3 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಆದರೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ JM Work wear Bangalore unit ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ Invoice ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು.

4 M/s JM Work wear Bangalore ಇವರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರು ವಿತರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೋಂದಾಯಿತ ಪತ್ರ Farm No C

ಜಿಎಸ್‌12ಐಯುಎಮ್.2016 ದಿನಾಂಕ.12-5-2016 ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 27-5-2016 ರಂದು ನಿಗದಿಯಾದ ನಿಮಿತ್ಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 40 ಗ್ರಾಂ 92 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಾಗೂ 50 ಗ್ರಾಂ 55 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.

1) ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು L1 ಆಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಮ್.ವರ್ಕ್ಸ್ ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಇಂತಹದೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವದ ಮೇರೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಟೆಂಡರ್ ಷರತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ 1 ರಿಂದ 4 ರಂತೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

2) ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಟೆನ್ ನಂಬರ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಅನುಬಂಧ - 38 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು.
 ಈ ಮೇಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 52 ದಿನಾಂಕ 13.03.2018 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗನುಗುಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ರೂ 3,03,943/- ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

39 ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿ.ತಾ.ವಿ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ರೂ 30,65,025/- ಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ.
 ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿ.ತಾ.ವಿ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಪಡೆದ ಮುಂಗಡ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ವಿವರ	ಮೊತ್ತ
Advance	3065025/-
Adjustment	3047845/-
challan	20762/-

1] ಈ ವೋಚರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತವೆ.
 ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯದೇ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,30,974/- ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ II(ಅ) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
 ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವೋಚರ್ ನಂ. 17 (ಬಿಲ್ ನಂ. 435) ರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ವಸ್ತು (ಐಟಿಮ್) ಗಳ ವಿವರ ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಕಚೇರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ರಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ರಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಪರಿಷತ್, ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ, ಖರೀದಿ ಸಮಿತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಸ್, ಸಿಲ್ಯಾಬಸ್ ಸ್ಕೂಟಿನಿ ಸಮಿತಿ, ವಿವಿಧ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರ್ಕಾಪಗಳು ಮತ್ತು ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ವ್ಯವಾಹಾರ ಕುಲಸಚಿವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಭೆಗಳ ಆದೇಶವು ಸಭೆ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಆದೇಶಗಳು ತಲುಪುವುದರಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸೂಕ್ತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತುರ್ತಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

1) ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಬಂಧ II(ಅ) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಖರೀದಿ ರೂ. 2,30,974/- ಗಳು ವಿತಾವಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಸ್ಟೇಶನರಿಗಳು, ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಂತೆ ವಿತಾವಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ/ಕೀಟನಾಶಕ ಔಷಧಿಗಳು ಸದರಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ವಿತಾವಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸದರಿ ಖರೀದಿಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರಬರಾಜರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವೋಚರ್ ನಂ. 17 (ಬಿಲ್ ನಂ. 435) ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 25-01-2016 ರಂದು ಶಾಪರ್ಸ್ ಶಾಪ್‌ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ದೀಪಾಲೆ ಕಂಬವನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯು

2] ಅದರಂತೆ ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚ ಕೈಪಿಡಿ ನಿಯಮ 55(49) ರ ಪ್ರಕಾರ 5000-00 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿವರ	ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ
Advance	31-01-2017	300000
Adjustment	17-03-2017	285915
challan	17-03-2017	13010

ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆಯದೆ ಬಿಲ್ಲಿನ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ

Vr.No	cheque. No.	Date	Supplier	Particulars	Amt
03	949619	22.12.16	M/s Ramdev Fancy & stationary	Stationary	17456
				Total	17456

ವೋಚರ್‌ಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ 2015 ರ ಮತ್ತು 2016-17 ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು Bhat caterer ಇವರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ವೋಚರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2016 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 256706=00 ಗಳು ಪಾವತಿಯಾಗಿದ್ದು 1 ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ KTCP 1999 Rule 2000 4(e) ಪ್ರಕಾರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎರಡು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ

ಮೂಜೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೆ. ರಾಮದೇವ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಶನರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 26-01-2017 ರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ಕಚೇರಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳು 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಚೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

2) ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಬಂಧ 11 (ಬ) ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ರೂ. 2,56,706/- ಗಳು ವಿತಾವಿಯ ಪ್ರಾಥೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಭೆ/ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಊಟಪೋಷಣೆಕ್ಕಾಗಿ ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮುಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರವಿದ್ದು, ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದರೂ ಸಹ ಸಣ್ಣ ಮುಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಿಕರು ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸದರಿ ಭಟ್ ಕ್ಯಾಂಟರಿಂಗ್ ಇವರಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಲಸಚಿವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

3) ಹಿಂದಿನ ಉಪ ಕುಲಪತಿಗಳು ರಾಜಭವನದಿಂದ ಬಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ನಕಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು M/s cyber & zerox centre ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

4) 1. 250kv ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್‌ಗೆ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಬಂಧ

ಲೂರ್ಜಿಗಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಕೇಟರ್ಸ್ - ಇವರಿಗೆ 22/12/2015 ರಿಂದ 11/03/2016 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಯಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,56,706/- ವಿವರ ಅನುಬಂಧ II (ಬ) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ವಿವರ	ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ
Advance	31.01.17	300000
Adjustment	17.03.17	285915
challan	17.03.17	13010

Vr.No	cheque.No.	Date	Amount
07	949623	22.12.16	27282
			27282

Sl.no	Vr.no	Date	Supplier	Services	Amount
-------	-------	------	----------	----------	--------

ಜನರೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ capacity 400 ಲೀಟರ್ ಇರುವುದರಿಂದ Kohler Company ಯು ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರು 400 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

- ಇಂಧನ ಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಾಟಾ ಬಗ್ಗೆ (fuel consumption) ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
- ಲಾಗ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
- ಜನರೇಟರ್ ಲಾಗ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
- ಜನರೇಟರ್ ಲಾಗ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಅನುಬಂಧ - 39 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

1	04	02.01.16	M/s cyber & zerox centre	Xerox copies	11550
2	05	05.01.16	M/s cyber & zerox centre	Xerox copies	11550
3	06	08.01.16	M/s cyber & zerox centre	Xerox copies	11550
			Total		34650

ಈ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ರೂ 34,650=00 ಗಳ Xerox ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಟೆನ್ ನಂಬರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ TDS ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬಿಲ್ಲು ರೂ 5000=00 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ Confidential matter ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ Xerox ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Xerox machine ಸೌಕರ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

IV] Krishi fuel junction Bangalore

Vr. no	Bill date	Fuel	Quantity (ltr)	Amount
01	01.10.15	Diesel	197.81	9402
07	01.10.15	Diesel	126.24	6000
11	17.10.15	Diesel	300	14556
18	30.10.15	Diesel	300	14556
22	27.11.15	Diesel	300	14841
11	21.12.15	Diesel	300	14625
18	14.01.16	Diesel	300	14289
29	11.02.16	Diesel	300	14025
			Total	102294

ಈ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಡಿಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್‌ಗಾಗಿ ಡಿಸೆಲ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ವಿವರದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ಡಿಸೆಲ್ ಇಂಜಿನಿನ ಸರಾಸರಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಕ್ಷಮತೆಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕಂಪನಿಯವರು ನೀಡಿದ ಕ್ಷಮತೆಯ ವಿವರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು ವೋಚರ್‌ಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ಜನರೇಟರ್ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಅಬ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜನರೇಟರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುಂದುವರೆದು ಲಾಗ್‌ಬುಕ್‌ನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ

ಸಹಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮುಂದುವರೆದು ಲಾಗ್‌ಬುಕ್‌ನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ

ದಿನಾಂಕ	ಅವಧಿ
15.11.15	15
26.11.15	15
30.11.15	15
09.01.16	13
10.01.16	15
26.01.16	50

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿ.ತಾ.ವಿ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 50 ಘಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಸತತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 55 ದಿನಾಂಕ 14.03.2018 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (230974+17456+256706+34650+102294) ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು 642080=00 ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

40

ಸರಕು ಖರೀದಿ (SAP) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

- 1) 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರಕು ಖರೀದಿ ವಿಭಾಗದ ಆಯವ್ಯಯ (Budget)ದಲ್ಲಿ ಅನುವು ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ರುಜುಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.
- 2) ಟೆಂಡರ್ ರಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ (PWG-67) ಇಟ್ಟಿರುವ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.
- 3) ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ (PWG-72) ರಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಇಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.
- 4) ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡದೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ Supply Order ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.
- 5) ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮಿಯಂ 5%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸರ್ಕಾರ/ಫಂಡಿಂಗ್ ಎಜೆನ್ಸಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದರೂ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

1. ವಿಭಾಗವಾರು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಸರಕು ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಾಣ ಶಾಖೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಯವ್ಯಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. (Section wise budget allocation ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. When any procurement is to be made, it is only routed through SAP section. Hence the question of separate budget for SAP does not arise.)
2. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಲೆಕ್ಕ

<p>ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.</p> <p>6) Value Added Tax Registration Certificate-Form-7 ರಲ್ಲಿ ಡೀಲರ್‌ಗಳು ಯಾವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ List (ಪಟ್ಟಿ) in the Annexure ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದೆ. ಆದರೆ Annexure ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.</p> <p>7) Supply Order ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ Letter of Acceptance ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು.</p> <p>8) ಸರಕುಗಳ Installation certificate ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.</p> <p>9) KTPP Act Chapter -II Rule-17 ರ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಂಡರಿಂಗ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡದ Short Term Tender ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ Tender Inviting ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿವರಣೆ ಪಡೆದಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.</p> <p>10) KTPP ACT 1999 & RULE 2000 ರ ಅಧ್ಯಾಯ IV ಅನುಚ್ಛೇದ 12(4) ರ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರಾರುಗಳಲ್ಲಿ, ಟೆಂಡರ್‌ದಾರನು ಕರಾರಿನ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳು OR ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಲಿಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಿಗದಿತ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮತ್ತು ದಂಡಗಳ ಸಂದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪಬಂಧ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು. ಅದರಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.</p> <p>11) KTPP ACT CHAPTER V 19(f) ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.</p> <p>12) KTPP ACT ಪ್ರಕಾರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.</p> <p>13) ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. (ಉದಾ:</p>	<p>ಪರಿಶೋಧಕರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ರಜಿಸ್ಟರ್ (PWG-67)ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.</p> <p>3. ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p> <p>4. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಸಮಿತಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ KG1,KG2 ಮತ್ತು KG3 ಯ ಸೂಕ್ತ ನಮೂನೆಯಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p> <p>5. ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿಯಂ 5% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮ ಸರಕು ಖರೀದಿಗೆ KTPP Act & rules ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ, Delegation of financial powers ಹಾಗೂ ವಿತಾವಿಯ Act 1994 Chapter No. VI ರಲ್ಲಿ Section 19 ಮತ್ತು 20 ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿತಾವಿ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಸರಬರಾಜು / ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.</p> <p>6. ಸದರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ Value added tax Registration Certificate form No. 7, ಡೀಲರ್‌ಗಳು ಯಾವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ list (ಪಟ್ಟಿ) in the Annexure ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದೆ. ಆದರೆ Annexure ಇರುವ ದಾಖಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿ ಎಂದು ಕಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.</p> <p>7. ವಿತಾವಿಯ ಯಾವುದೇ ಸರಕು ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಕೊಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ acceptance ಹಾಗೂ ಸರಬರಾಜು ಆದೇಶ</p>
--	---

	<p>ಕಡತ ಸಂ:VTU/SAP/exam/T-291/2016-17/328 date 17.12.2016).</p> <p>14) Terms & conditions ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ Sample ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು Sample ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.</p> <p>15) ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ (100%) ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊತ್ತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಉದಾ: Tender-291 Tender ಅಂದಾಜು-2.11 ಕೋಟಿ/ Tender ಮೊತ್ತ-4.11 ಕೋಟಿ)</p> <p>ಈ ಕುರಿತು ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ 61 ದಿನಾಂಕ 04-04-2018 ನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿ ಉತ್ತರವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ 12 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರೆಗೆ ರೂ. 38070310/- ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಿಲ್ಲದಲಾಗಿದೆ.</p>	<p>ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p> <p>8. ಸರಕುಗಳ Installation certificate ನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ರಜಿಸ್ಟರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಶಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಸಹಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p> <p>9. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತ (all of sudden) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ KTPP rule 17(2) ನಿಯಮದಂತೆ short term ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ವಿತಾವಿಯ ಘಟಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅತಿ ಜರೂರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ.</p> <p>10. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮತ್ತು ದಂಡಗಳ ಸಂದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪಬಂಧ ಟೆಂಡರ್‌ದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>11. ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು KTPP Act 1999 rule 2000 ರ ಅಧ್ಯಾಯ IV ಅನುಚ್ಛೇದ 12 (A) ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲವೆ ಪರಿಹಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ particular tender ಗಳ ದಾಖಲೆ ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು</p> <p>12. KTPP Act Chapter V 19 (f) ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ proceeding ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು online ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ KTPP Act Chapter V19 (f) evaluation ತಃಖ್ತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>13. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರವೇ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.</p> <p>14. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಂಡರ್‌ದ Samples ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ</p>
--	---	--

		<p>ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಮಯವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ Samples ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.</p> <p>15. Estimate ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಅಕ್ವೇಷನ್ ಕ್ರ.ಸಂ. 60ರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>																
41	<p>ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯದೇ ಕೋಟೆಶನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ</p> <p>ಮೇಲ್ಕಂಡಿರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಪೋಚರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <table border="1" data-bbox="369 746 1180 1347"> <thead> <tr> <th>ಅನಂ</th> <th>ಸರಬರಾಜುದಾರರು</th> <th>ಚೆಕ್ ನಂ./ದಿನಾಂಕ</th> <th>ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>M/S Aspin Inc Bangalore Equipment</td> <td>161320/30-12-16</td> <td>66,000 <u>64,000</u> 1,30,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>M/S Revteck Solutions Bangalore Dell Laptop & Printer</td> <td>637653/22-12-16 653111/30-12-16</td> <td>94253 <u>94253</u> 188506</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Unicon Mysore Mememuto</td> <td>580832/18-6-16</td> <td>89675 <u>34950</u> 184625</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಟೆಂಡರ್</p>	ಅನಂ	ಸರಬರಾಜುದಾರರು	ಚೆಕ್ ನಂ./ದಿನಾಂಕ	ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ	1	M/S Aspin Inc Bangalore Equipment	161320/30-12-16	66,000 <u>64,000</u> 1,30,000	2	M/S Revteck Solutions Bangalore Dell Laptop & Printer	637653/22-12-16 653111/30-12-16	94253 <u>94253</u> 188506	3	Unicon Mysore Mememuto	580832/18-6-16	89675 <u>34950</u> 184625	<p>ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಉಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಕೆಲವು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅತೀ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದ ಕಾರಣ ವಿವಿಧ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳ ಮೂಲಕ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ ಉಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸದರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>
ಅನಂ	ಸರಬರಾಜುದಾರರು	ಚೆಕ್ ನಂ./ದಿನಾಂಕ	ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ															
1	M/S Aspin Inc Bangalore Equipment	161320/30-12-16	66,000 <u>64,000</u> 1,30,000															
2	M/S Revteck Solutions Bangalore Dell Laptop & Printer	637653/22-12-16 653111/30-12-16	94253 <u>94253</u> 188506															
3	Unicon Mysore Mememuto	580832/18-6-16	89675 <u>34950</u> 184625															

ಮೂಲಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ಕಲಂ 4(ಇ)ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ 1.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತ ಮೀರಿದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 68 ದಿನಾಂಕ 10.02.2018 ನೀಡಲಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ರೂ 5,03,131=00 ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಲಾಗಿದೆ.

42

Tender for printing & supply of white Envelops & YUPO Folders for Examination ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು.

Tender file	Tender Name	Tender Amount
T-275	Supply at white Envelops & Yupo Folders	₹.12,76,500/-

Tender file T-275 ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ 76 ದಿನಾಂಕ 19.04.2018 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು.

- Technically qualified documents ಗಳನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸುವುದು.
- ಈ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು V.C ಅವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸುವುದು
- Value added Tax registration certificate form 7

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿ.ತಾವಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಿಳಿ ಲಕೋಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಯುಪೊ ಪೊಲ್ಡರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆದ ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತಿ ಶಿವಾ ಆಫಫೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಸದರಿ ಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ.

1. Technical qualified document ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
2. ಕುಲಪತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
3. Value Added Tax registration certificate form-7 ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
4. Letter of Acceptance ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
5. ಸದರಿ ಮುದ್ರಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ನಕಲನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ

ಅನುಬಂಧ - 42 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

	<p>ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter of acceptance ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು. • ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಾದ KG 1, KG 2, KG 3, KG 4, form ಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ದಾಖಲೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು. ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವವರೆಗೆ ರೂ 12,76,500=00 ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಲಾಗಿದೆ. 	
43	<p>2015-16 ರ Tender ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2016-17 ರಲ್ಲಿ Kutre Construction Service ಅವರಿಗೆ ವಿತಾವಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ Contract ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.</p> <p>ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2016-17 ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ Kutre Construction Service ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1645705=00 ರೂಗಳನ್ನು Maintenance of Garden ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು Tender ಕರೆಯದೇ 2015-16 ರ Tender ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ Contract ನೀಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ & Tender ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 2016-17 ರ ತನಕ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು KTPP Act 1999 & Rule 2000 ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಅದರಂತೆ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು & ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ಅಸಮರ್ಥಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ Tender ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು & ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:ವಿ.ತಾ.ವಿ/ಬೆ/ಸ್ಥ-ಅ/ಕಾನಿ-1/2017-18/1366 ದಿನಾಂಕ:27-08-2017</p>	<p>ಗಾರ್ಡನ್ ಮೆಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿಯು ದಿನಾಂಕ: 30-6-2016 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ, ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ದಿ: 13-7-2016 ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಂತೆ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿತಾವಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಲೇಬರ್ಸ್ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತರವೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡು ಹಳೆಯ ಟೆಂಡರ್ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವಿತಾವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 31-08-2016 ರಂದು ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 (ಐದು) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 17-2-2017 ರಂದು (ಎರಡನೇ ಕರೆ) ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 (ಐದು) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ</p>

ರಂದು ನೋಟಿಸನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು

- 1) ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಿತಾವಿ/ಸ್ಥ.ಅ/2015-16/2853 ದಿನಾಂಕ:20-07-2015
- 2) ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ವಿತಾವಿ/ಸ್ಥ.ಅ/2015-16/423 ದಿನಾಂಕ: 07-02-2016 ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಟಿಸನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

2015-16 ರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ Tender ಕರೆಯದೇ ಈ ರೀತಿ ನೇರವಾಗಿ Contract ನೀಡಿರುವುದು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:25-06-2015 ಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯು ದಿನಾಂಕ:25-06-2016 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 77 ದಿ 19.04.2018 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ರೂ 16,45,705/- ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಮೂರೈಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಸಹ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 5-7-2017 ರಂದು (ಮೂರನೇ ಕರೆ) ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2 (ಇಬ್ಬರು) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಸಹಿತ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 7-12-2017 ರಂದು 4 (ನಾಲ್ಕನೇ ಕರೆ) ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಮೆಯಾ ಮೆಂಟೆನನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಿಸ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. (ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ) ವಿತಾವಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಹಲವಾರು ಜನರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ವಿತಾವಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ವಿತಾವಿಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಂದ ಚಂದ ಹಾಳಾಗದಿರಲೆಂದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಏಜನ್ಸಿ ನಿಗದಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿತಾವಿಯ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹಾಲಿ ಇರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿತಾವಿಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ದೊರಕಿರುತ್ತದೆ

ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಲು ರೂಢಿಯಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ದಿ: 20-7-2015 ರಂದು ಮತ್ತು 9-2-2016 ರಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

44

ಮೆ|| ಕಟೀಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಮೆಸ್ ನಡವಳಿ ಸಲುವಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕರಾರು ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಸನ್ಸ್ ನೀಡಿ, ಮೆಸ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದ ಕುರಿತು.

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿತಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೆಸ್‌ಗಾಗಿ ಶ್ರೀ.ಕಟೀಲ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

1	ಏಪ್ರಿಲ್-2016	133685/12-05-2016	9,09,150
2	ಮೇ-2016	133686/10-06-2016	9,39,455
3	ಜೂನ್-2016	133687/26-07-2016	4,14,675
4	ಅಗಸ್ಟ್-2016	133688/21-10-2016	3,47,605
5	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2016	133690/21-11-2016	6,34,505
6	ಅಕ್ಟೋಬರ್-2016	133691/21-12-2016	842555
7	ನವೆಂಬರ್-2016	133692/22-12-2016	8,15,100
8	ಡಿಸೆಂಬರ್-2016	133694/20-03-2017	8,07,310
9	ಜನವರಿ-2017	133693/20-03-2017	1,72,805
			<u>58,83,160</u>

ಸದರಿ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ.

- 1) ಸದರಿ ಮೆಸ್ ಸೇವೆ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದ್ದು, KTPP Act 1999 4(e) ಪ್ರಕಾರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- 2) ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೆಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ Agreement ದಿ:31-10-2013 ರನ್ವಯ ಶ್ರೀ.ಕಟೀಲ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಇವರಿಗೆ ವಿತಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೆಸ್ ನಡವಳಿ ಷರತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಲ್ಲಿ ದಿ:01-09-2013 ರಿಂದ ದಿ:31-08-2016 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೈಬರಹದಿಂದ "or end of the academic year or date as

ಮೆ|| ಕಟೀಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಮೆಸ್ ನಡವಳಿ ಅವಧಿ ದಿನಾಂಕ 01-09-2013 ರಿಂದ 31-08-2016 ರವರೆಗೆ ಇದ್ದು ತದನಂತರ ವಿತಾವಿಯ ನಡವಳಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ: VTU/REG/RE/2016-17/232-01-02/11/16, ದಿನಾಂಕ: 27-10-2016 ರಂತೆ ಮೆಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾಡಿಗೆ ರೂ. 8,000/- ರಿಂದ 10,000/- ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಇದರಂತೆ ನೀರಿಸ ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಭರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವವರೆಗೆ ಹಳೆ ದರಗಳಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಗ್ರಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೆ|| ಕಟೀಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ರೂ. 58,83,160/- ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ನಡವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದುವರೆಸಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ). ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಆಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ 10-12-2018 ರಿಂದ 09-12-2019 ರವರೆಗೆ Industrial Caterers, Prop. Girish S Poojari, No.910, 6th Cross, 2nd Main, K.N. Extension, Yashwanthpur, Bengaluru ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ). ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

	<p>decided by the authority of VTU" ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ದೃಢೀಕರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>3) ಈ ರೀತಿ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 4 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವುದು.</p> <p>ಸದರಿ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ ದಿ:01-09-2013 ರಿಂದ 31-08-2016 ರ ವರೆಗಿನ ಇದ್ದು ಅವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದರೂ, ನಂತರದ ಅವಧಿಗೆ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 64 ದಿನಾಂಕ 10.04.2018 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗನುಗುನವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ರೂ 5883160=00 ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>									
45	<p>ಮೆ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದ ಕುರಿತು.</p> <p>2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿತಾವಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೆ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಊಟ ಉಪಹಾರದ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.</p> <table border="0"> <tr> <td>1) 569624 / 31-05-2016</td> <td>3,23,775</td> </tr> <tr> <td>2) 640525 / 16-03-2017</td> <td>1,40,005</td> </tr> <tr> <td>3) 637770 / 10-01-2017</td> <td>21,045</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>4,84,825</u></td> </tr> </table> <p>ಸದರಿ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ.</p> <p>1) ಸದರಿ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸೇವೆ ರೂ 1.00 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದ್ದು, KTPP 1999 Act</p>	1) 569624 / 31-05-2016	3,23,775	2) 640525 / 16-03-2017	1,40,005	3) 637770 / 10-01-2017	21,045		<u>4,84,825</u>	<p>2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿತಾವಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೆ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಊಟ ಉಪಹಾರದ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ರೂ. 4,84,825/- ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಳೆಯ ದರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಅನುಬಂಧ - 45 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
1) 569624 / 31-05-2016	3,23,775									
2) 640525 / 16-03-2017	1,40,005									
3) 637770 / 10-01-2017	21,045									
	<u>4,84,825</u>									

	<p>4(e) ಪ್ರಕಾರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>2) ದಿ:29-11-2013 ರಂದು ಭಾಡಿಗೆ ಕರಡು ಪತ್ರದನ್ವಯ ದಿ:11-01-2016 ರಿಂದ ದಿ:31-08-2016 ರ ವರೆಗೆ ಮೆ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮಂಗಳೂರು (ಭೋಜ್ಯದಾರ) ಇವರಿಗೆ ಭಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿತಾವಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ವಯ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ದಿ:10-11-2016 ರಂದು ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದಿ:01-09-2016 ರಿಂದ ದಿ:31-08-2019 ರ ವರೆಗೆ ಭಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>3) ಮೆ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಊಟ ಉಪಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾವತಿಯಾದ</p> <p>ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 63 ದಿನಾಂಕ 10.04.2018 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ರೂ 484825=00 ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>									
46	<p>ವಿತಾವಿಯ ಪದವಿ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಕುರಿತು :- (ಲೆ.ಪ.ವಿ.ಪತ್ರ. ಸಂ.69 ದಿ:11-04-2018)</p> <p>ವಿ.ತಾ.ವಿ.ಯ ಮೇ/ಜೂನ್-2016ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪದವಿ/ಸ್ನಾತಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಎಸ್.ಡಿ.ಐ.ಟಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನ ಸೇವೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 579275/11-8-2016ರನ್ವಯ Mr.Paladka Narasimha Pai Mangalore ಇವರಿಗೆ ರೂ.1,44,150/-ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಈ ಕುರಿತು ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.</p> <table border="1" data-bbox="401 1355 1193 1432"> <thead> <tr> <th>ಅನಂ</th> <th>ವಿವರ</th> <th>ಚೆಕ್ ಸಂ/ದಿನಾಂಕ</th> <th>ಮೊತ್ತ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ಅನಂ	ವಿವರ	ಚೆಕ್ ಸಂ/ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ					<p>ವಿತಾವಿ ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇ/ಜೂನ್-2016 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪದವಿ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ Collection Centre ನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೇರೆ, ಬೇರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಂಗಳೂರು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ Tempo Traveller ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನ ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>3. ಸದರಿ JK Tours & Travels Belagavi ಇವರ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೇವಾತೆರಿಗೆ ವಿವರವನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು.</p> <p>4. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಅವಧಿ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಕಾರಣ</p>
ಅನಂ	ವಿವರ	ಚೆಕ್ ಸಂ/ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ							

1	JK Tours & Travels Belagavi	45/12-7-16	52,470/-
2	-----do-----	46/12-7-16	85,680/-
3	-----do-----	44/12-7-16	9,000/-
		ಒಟ್ಟು	1,47,150/-

- 1) ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ವಿವರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಸ್.ಟಿ/ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ/ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- 2) ಸದರಿ ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇವೆ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದ್ದು, ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ 1999 4(ಇ) ರನ್ವಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- 3) 57ನೇ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ ದಿ: 28-09-2015ರ ನಡವಳಿ ಪ್ರಕಾರ 05 ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ರೂ.10 ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.15 ಎಂದು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೂ.5/- ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡುವುದು.
- 4) ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದ ನೋಟ್‌ಶೀಟ್ ದಿ:14-7-2016ರನ್ವಯ ಪದವಿ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಎಸ್.ಐ.ಟಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 69 ದಿನಾಂಕ 11.04.2018 ರಂದು ಕೇಳಿದ್ದು ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ರೂ 1,47,150=00 ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

ತುರ್ತಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

5. ಸದರಿ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರವು ರೂ. 15-00 ಇದ್ದು, ಸದರಿ ದರದಂತೆ ವಾಹನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
6. ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಂಗಳೂರು ಕಾಲೇಜಿನವರಿಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ನಂತರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ - 46 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

<p>47</p>	<p>2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರು ತುಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.</p> <p>ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರೆದು Civil/Electrical works ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ 13 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.</p> <p>ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಒಂದೇ ತರಹದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತುಂಡುಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.</p> <p>1) ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ನಿಯಮ 1999, ಅಧಿನಿಯಮ 4 (e) ii ರ ಪಾಲನೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ</p> <p>2) ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ನಿಯಮ 1999, ಅಧಿನಿಯಮ-18 A ರನುಸಾರ E-Procurement Platform ಕರೆಯಬೇಕಿದ್ದು, ಪಾಲನೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>3) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-178/ಐಎಫ್‌ಎ:2016, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:25-6-2016ರ ಗಳನುಸಾರ ಒಂದೇ ತರನಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 5 ಲಕ್ಷದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೈಕೊಂಡಿಲ್ಲ.</p> <p>ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 102 ದಿನಾಂಕ 27.04.2018 ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ರೂ 38,56,124/- ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>	<p>ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಅನುಸರಣೆಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.</p> <p>ವಿತಾವಿಯ 15ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಕೋತ್ಸವವು ದಿನಾಂಕ 27-05-2016 ರಂದು ನೇರವೇರಿಸಲು ತುರ್ತಾಗಿ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 13-05-2016 ರಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿ ಘಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಪೆಂಡಾಲ ಹಾಗೂ ಲೈಟಿಂಗ್ ಡೆಕೋರೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಘಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಪೆಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದ್ದುದರಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರ ಅನುಮೋದನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ವಿತಾವಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಸಚಿವರು ಎ-1 ವಸತಿ ಗೃಹವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನೂತನ ಕುಲಸಚಿವರು ತಕ್ಷಣ ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ವಿತಾವಿ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>
<p>48</p>	<p>ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯದೇ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು.</p> <p>2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು</p>	<p>ವಿತಾವಿಯ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಅವರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀರಿನ</p>

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎಮ್ ಅವರಿಂದ ಒಟ್ಟು ರೂ 7,59,230=00 ಗಳ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ KTP Act 1999 Rule 2000 ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಖರೀದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ದು ಅನಿಯಮಿತ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-87 ದಿನಾಂಕ-24.04.2018 ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿಲ್ಲ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ

ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎಮ್

ಸರಬರಾಜಾದ ತಿಂಗಳು	ಬಿಲ್ ಸಂ/ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ
ನವೆಂಬರ್ 2016	07.12.2016	91000
ಫೆಬ್ರವರಿ 2017	04.03.2017	93620
ಜನವರಿ 2017	03.02.2017	63060
ಏಪ್ರಿಲ್ 2016	05	164450
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016	13.01.2017	95550
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016	04.11.2016	91650
ಮಾರ್ಚ್ 2016	04	159900
		759230

ಕಾರಣ ರೂ 7,59,230=00 ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಸೌಕರ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಅಭಾವ ನೀಗಿಸಲು ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ನೀರು ಸಿಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ತಂಗಿರುವ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದೆಂದು. ಅತಿ ತುರ್ತಾಗಿ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಟ್ಯಾಂಕರ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ವಿತಾವಿಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರಣದಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಟ್ಯಾಂಕರದಾರರು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 6-7 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ದೂರ ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರದಾರರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.. ಹಲವಾರು ಸಲ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕೊಟೇಶನ ಮುಖಾಂತರ ಅಹ್ಲಾನಿಸಿದರೂ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರದಾರರು ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕರದಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನೀರು ಅತೀ ಅವಶ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕರ ಮೂಲಕ ತರಿಸಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎಮ್. ಇವರಿಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

49

Profesional couriers ಅವರ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ couriers ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.

ವಿತಾವಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರವಾನೆ

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ Professional couriers ಅವರಿಗೆ Ref VTU/SAP/Courier/E-272/2013-14/9405 Date:13-11-2013 to 30-09-2016 ರ ವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ 30-09-2016 ರ ನಂತರ ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ Professional couriers ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೇರವಾಗಿ 2016-17 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 339706=00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ tender ಕರೆಯದೇ ನೇರವಾಗಿ ನೀಡಿರುವುದು KTPP ACT 1999 & Rule 2000 ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ & ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರೆಗೆ ರೂ 3,39,706=00 ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-80 ನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-14 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರೆಗೆ ರೂ. 3,39,706/- ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಡಲು Professional Couriers ರವರ ಕೂಡ 3 ವರ್ಷದ ಒಪ್ಪಂದ (01-10-2013 to 30-09-2016) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕೋರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇವರಿಗೆ ಹಳೆ ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ 2017-18 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ Professional Couriers ಸರ್ವಿಸ್‌ಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಯ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: ವಿತಾವಿ/ಬೆಳಗಾವಿ/ಎಸ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ5/ಇ-909/2017-18/10010, ದಿನಾಂಕ 29-01-2018 ರಂದು ಕರೆದು 3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕ 16-03-2018 ರಿಂದ 15-03-2021 ರವರೆಗೆ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ - 49 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

50

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ Tender ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡಿರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ voucher ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಶೋಭಾ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಜೆಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀತ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಜೆಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ Tender ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರವು ಬಿಲ್ಲ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

1) Shobha Enterprises Bangalore

Cheque No	Month	Amount
637579-80/2-12-16	Oct-16	29,42,291

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ರಾಜ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: GS 11 TUM 2014(P), dated: 24-03-2016 ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕರೆಯುವುದಾಗಲಿ, ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದಾಗಲಿ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಲಿ, ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ, ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೆ|| ಶೋಭಾ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಜೆಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿಯು ದಿ: 31-8-2016 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ PWD SR

637741/30-12-16	Nov-16	29,55,185
637966/6-2-17	Dec-16	28,35,717

2) Supreet Enterprises Bangalore

Cheque No	Month	Amount
637581/2-12-16	Oct-16	13,81,937
637739-40/30-12-16	Nov-16	13,58,102
337964-65/6-2-17	Dec-16	13,36,718
	Total	12809950

ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯು ದಿನಾಂಕ:31-08-2016 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿ.ತಾ.ವಿ. ಕಚೇರಿ ಟೆನ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತದ ಖಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 75 ದಿನಾಂಕ:20-09-2016 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ವಿ.ತಾ.ವಿ.ಬೆಳಗಾವಿ ಆದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ ಮುಂದಿನ Tender ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು Tender ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಏಜನ್ಸಿಗಳಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರವು ಹಳೆಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಯಾವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಕರಣ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-99 ದಿನಾಂಕ 20.04.2018 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ನೀಡಿದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಅನುಸರಣೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ರೂ 12809950=00 ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಲಾಗಿದೆ.

ದರಗಳಂತೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 31-8-2016 ರಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಎರಿಯಾ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 17-2-2016 ರಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ವಿತಾವಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ನೀಡಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳ ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 75 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತೀರ್ಮಾನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಏಜನ್ಸಿಯ ಹಳೆಯ ಒಪ್ಪಂದಂತೆ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೆ|| ಸುಪ್ರೀತಾ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಿಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿಯು ದಿನಾಂಕ: 31-8-2016 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ PWD SR ದರಗಳಂತೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದಡಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ವಿತಾವಿಯ ಯು. ಬಿ. ಡಿ. ಟಿ., ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿತಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮದಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ವಿತಾವಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ನೀಡಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳ ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 75 ರ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತೀರ್ಮಾನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಏಜನ್ಸಿಯ ಹಳೆಯ ಒಪ್ಪಂದಂತೆ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

51	<p>ವಿತಾವಿಯ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮ.ಭಾ.ಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಕುರಿತು. ಹಾಗೂ ಅಟೆಂಡರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ ಟಿ.ಎಸ್. ಅಟೆಂಡರ್ ಇವರಿಗೆ ವೇ.ಶ್ರೇ. ರೂ.9600 ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರ ವೇ.ಶ್ರೇ.ರೂ.11600 ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಟವಡೆ ಆದ ಕುರಿತು.</p> <p>ವಿತಾವಿಯ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ದಿ:30-10-2015 ರಂದು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಮ.ಭಾ.ಭತ್ಯೆ ಬದಲಾಗಿ 30% ಮ.ಭಾ.ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆ ರೂ.250 ರ ಬದಲಾಗಿ ರೂ.350/- ನ.ಪ.ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ವಿ.ತಾ.ವಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿತಾವಿ/ಬಿಜಿಎಮ್ /ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್ /ಸಿಆರ್ (6) /2017-18/784 ದಿ:28-7-2017ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮ.ಭಾ.ಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಸಮನಾಗಿ 20 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ ಟಿ.ಎಸ್. ಅಟೆಂಡರ್ ಇವರಿಗೆ ವೇ.ಶ್ರೇ.ರೂ.9600 ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರ ವೇ.ಶ್ರೇ.ರೂ.11600 ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು. ವಿವಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ ದಿ:28-7-2017 ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯಾದ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 88 ದಿನಾಂಕ 26.04.2018 ರಂದು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ರಜಿಸ್ಟರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2017 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ (ಏಪ್ರಿಲ್-2018) 9 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂಳಿದ 11 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿಸಿ, ಪೂರ್ಣ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡುವವರೆಗೆ ರೂ 1334360/- ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-15 (ಅ) ಮತ್ತು 15(ಬಿ)ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.</p>	<p>ಅನುಬಂಧ 15(ಅ) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆ ರೂ. 11,98,750/-/- ಗಳನ್ನು ಸದರಿಯವರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಅನುಬಂಧ (ಬಿ) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ ಟಿ.ಎಸ್. ಅಟೆಂಡರ್ ಇವರಿಗೆ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ರೂ. 89,020/- ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p>
----	---	---

<p>52</p>	<p>ವಿ.ಟಿ.ಯುನ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಪಿ.ಜಿ.ಸಂಟರನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮ.ಭಾ.ಭತ್ಯೆ/ಸಿಸಿಎ ಪಾವತಿಸಿದ ಕುರಿತು.</p> <p>2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆ.ಪ.ವರದಿಯ ಕಂಡಿಕೆ 67 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ/ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮನೆ ಭಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.35.30.238/-ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಂದ ವಸೂಲಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಕಂಡಿಕೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ವಿ.ತಾ.ವಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಿತಾವಿ/ಬಿಜೆಎಮ್/ಡಿಪಿಎಆರ್ /ಸಿ.ಆರ್ (6)/05/2017-18/1635 ದಿ:29-11-2017, ಹಾಗೂ 28-12-2017ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿತಾವಿಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2014 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಸಿ ಮ.ಭಾ.ಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.86,10,246/- ಗಳನ್ನು ಸಮಾನ 29 ಕಂತುಗಳಿಗೆ ವಸೂಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017 ರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಕಟಾವಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ರಜಿಸ್ಟರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2018ರವರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಟಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಟಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>1) ಆಗಸ್ಟ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೆಂದ್ರವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 10% ಬದಲಾಗಿ 30% ರಷ್ಟು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆ 400 ಎಂದು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ನಗರದ ವ್ಯಾಪಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2014 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.81,91,726/-ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಂದ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p> <p>2) ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಚಿತ ವೇತನವೆಂದು ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ತದನಂತರ ದಿ:30-10-2015 ರಿಂದ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿದೆ.</p>	<p>ಅ) ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ 14 ರ ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರೂ. 4,18,520/-ಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 2,58,746/- ಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್-2017 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ರೂ. 1,59,774/- ಗಳ ವಸೂಲಾತಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p> <p>ಬ) ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ 45 ರ ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆ ರೂ. 84,67,599/- ಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 51,23,378/- ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ರೂ. 33,44,221/- ಗಳ ವಸೂಲಾತಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಅನುಬಂಧ - 52 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
-----------	---	--

	<p>ನವೆಂಬರ್ 2015 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016ರವರೆಗೆ ಸದರಿಯವರಿಗೆ 10% ಎಚ್.ಆರ್.ಎ. ಬದಲಾಗಿ 30% ಎಚ್.ಆರ್.ಎ. ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆ ರೂ.350/- ರಂತೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮ.ಬಾ.ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.418520/- ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಂದ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p> <p>ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೇಲಿನ ಕ್ರ.ಸಂ. 1 ಮತ್ತು 2 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ (8191726+418520) = ರೂ.86,10,246/- ವಸೂಲಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-16 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.</p>	
53	<p>ವಿತಾವಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಿರುವುದು. ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 783/ಡಿ:27-7-2017 ರಂದು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ಅದರಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 94 ದಿನಾಂಕ 26.04.2018 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ವೇತನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡುವವರೆಗೆ ರೂ 602361-00 ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಂದ ವಸೂಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-17 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.</p>	<p>ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 17 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 6,02,361/- ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 4,75,727/- ಗಳಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಅನುಬಂಧ - 53 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>
54	<p>M/S Shiva Offeset Printers Belagavi ಇವರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ನ್ಯೂನತೆ.</p> <p>ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ</p>	<p>M/S Shiva Offeset Printers Belagavi ಇವರಿಂದ Invitation Cards,</p>

ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ ವೋಚರುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ M/S Shiva Offset Printers Belagavi ಇವರಿಂದ Invitation Cards, Booklets ಹೀಗೆ ಇತರೆ Print ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ.

1) ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿ ದಿನಾಂಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಉದಾ: ಬಿಲ್ಲು ನಂ.55 ದಿನಾಂಕ:30-4-2016 ಇದ್ದು ನಂತರ 53 ದಿ:16-5-2016 ರಂದು ಬಿಲ್ಲು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಕ್ರಮವಾದ ನಂತರ ಬಿಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆ 55 ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ದಿನಾಂಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

1) 47/4-5-16	96000=00
30/14-7-16	92000=00
2) 55/30-4-16	96889=00
53/16-5-16	97500=00
3) 103/26-5-16	9750=00
264/14-5-16	87500=00
4) 406/28-3-16	96000=00
424/14-3-16	29540=00
404/15-3-16	81000=00

ಮುಂದುವರೆದು ಬಿಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಉದಾ: 55/30-4-16 (2) 264/4-5-16 ಹೀಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸದರಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುವುದರ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಕರಣ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-91 ದಿನಾಂಕ 26.04.2018 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ರೂ 691679=00 ಗಳನ್ನು

Booklets ಮತ್ತು Print ಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಸದರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರಿಂದ ಸೇವೆ ಪಡೆದು ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೆದರ್ ಚುಕ್ಕೆಯಿಂದ ಬಿಲ್‌ಗಳ ನಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

	ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.	
55	<p>ವಿ.ತಾ.ವಿ.ಯ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಆಸನ ಭತ್ಯೆ (Sitting fees) ಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.</p> <p>ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ವಿವಿಧ ಸಭಾ/ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಆಸನ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು (Sitting fees) ಸಂದಾಯಿಸಿದ್ದು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿ.ತಾ.ವಿ.ಯ Resolution No.8.4 ರಲ್ಲಿ The executive council resolved to enhance the sitting fee of the members of the executive council and Academic Senate to Rs.3000/- per day including UG/PG and Extension Centre/Research Centre etc., ಆದರೆ Visvesvarayya Technological University Act-1994, Sec-29(iv)ರಲ್ಲಿ The allowances paid to the members of the authorities & Committees there of ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಅನುಶಾಸನ ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಭಾ/ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಸಂದಾಯಿಸಿರುವ ಆಸನ ಭತ್ಯೆ (Sitting fees) ಯ ಕುರಿತು ಅನುಶಾಸನ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಅನುಶಾಸನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಲೆಪವಿ ಸಂಖ್ಯೆ 11/17/02/2018 ಮತ್ತು 96 ದಿ 26.04.2018 ಕೇಳಿದ್ದು ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ 18 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅನುಶಾಸನ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ರೂ 365500/- ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>	<p>ವಿತಾವಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮ (29) ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಸನ ಭತ್ಯೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಶಾಸನ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಇದ್ದು, ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದು ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, 64ನೇ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾದ 135ನೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಪರಿಷತ್‌ನಲ್ಲಿಯ ರಾಜ್ಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ವಿವಿಧ ಸಭಾ/ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಆಸನ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಅನುಬಂಧ - 55 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ</p>
56	<p>SCP/TSP ಯಲ್ಲಿ Lap top ಗಳ ವಿತರಣೆ ಕುರಿತು.</p> <p>ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2016-17 ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಒಟ್ಟು 181 Lap top ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 165 laptop ಗಳನ್ನು SC/ST</p>	<p>16 ಲ್ಯಾಪಟಾಪ್‌ಗಳ Physical verification certificate ಈಗಾಗಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ವಿತಾವಿಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಯು.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಇ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ</p>

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ದು ಉಳಿದ 16 Lap top ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟು ಖರೀದಿ	ವಿತರಣೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ laptop	ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು
181	161	16	16*39725	635600

ಈ ರೀತಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್‌ಗಳ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು, ಅದರಂತೆ 16 Laptop ಗಳ physical verification certificate ಒದಗಿಸುವುದು.

ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-97 ದಿನಾಂಕ 26.04.2018 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ 12 ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಇದ್ದು ಉಳಿದ 4 ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವವರೆಗೆ ರೂ 635600=00 ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅವರಿಂದ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.

- 1) ಕಲಬುರ್ಗಿ : 10 ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು
- 2) ಯು.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಇ : 4 ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು
- 3) ಬೆಳಗಾವಿ : 2 ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು
ಒಟ್ಟು 16 ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು.

ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ 16 ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ 2 ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರು, ವಿತಾ.ವಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ವಿತಾ.ವಿ. ಪ್ರಾಧೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೂ 2 ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಕುಲಸಚಿವರು, ವಿತಾ.ವಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ 4 ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಪಡೆದು 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿತರಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.6,35,600/- ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ - 56 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

57

Ch No 638072/23-02-2017 & Ch No 638073/23-02-2017 ಈ ಎರಡು ಚೆಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಯಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ U.O. Note ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಕುರಿತು.

ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರೂ. 4,500/- ಗಳನ್ನು ಸದರಿಯವರಿಂದ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

	<p>ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎರಡು ಚೆಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 38,700 & 4500 ಒಟ್ಟು 43,000 ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ U O Note VTU/Legal cell bills/2016-17/9132 dated 18-02-2017 ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲುಗಳು 5 ಇದ್ದು ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 38,500 ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ 4500 ಇದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ವಿವರಿಸಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು VTU ಗೆ ಮರುಭರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 65 ದಿನಾಂಕ 10.04.2018 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ ವಸೂಲಿಸಿದ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ ರೂ 4500=00 ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>	<p>ಅನುಬಂಧ - 57 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
<p>58</p>	<p>ವಿ.ತಾ.ವಿ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ AMC ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು.</p> <p>ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2016-17 ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ 2016-17 ರಲ್ಲಿ m/s Emulsion Network Power (pune) Pvt.Ltd. ಅವರಿಗೆ Amc Microprocessor based DB make UPS installed at jnana sangama VTU belagavi ಇವರಿಗೆ 209000=00 ಗೆ ದಿನಾಂಕ:01-08-2016 ರಿಂದ 31.07.2017 ರ ವರೆಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು KTPP Act 1999 & Rule 2000 ರ ಪ್ರಕಾರ 2016-17 ರಲ್ಲಿ tender ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲೆ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ & ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ Electric Engineer ದಿಂದ Estimation & workdone Certificate ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Amc ನೀಡುವಾಗ tender ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಅನಿಯಮಿತ ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 82 ದಿನಾಂಕ</p>	<p>ವಿತಾವಿ, "ಜ್ಞಾನ ಸಂಗಮ", ಬೆಳಗಾವಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಧಾರಿತ ಯುಪಿಎಸ್‌ಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಲುವಾಗಿ ಮೇ: ಎಮರ್ಸನ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪಾವರ್ (ಪುಣೆ) ಪ್ರೈ ಲಿ., ಗೋವಾ ಇವರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ವಿತಾವಿ/ಶೈ/ ಸ್ಥಾಅ/ಇ/2016-17/4473. ದಿನಾಂಕ: 22.9.2016 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಏಜನ್ಸಿಯವರು ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ. ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್‌4. (ಸಿ) ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (ಸದರಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಯುಪಿಎಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯುಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪಿಸಿಬಿ ಕಾರ್ಡ್/ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್</p>

	<p>20.04.2018ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿ ಉತ್ತರವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರೆಗೆ ರೂ. 209000=00ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>	<p>ಕಾರ್ಡಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮೇ: ಎಮರ್ಸನ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪಾವರ್ (ಮಣೆ) ಪ್ರೈ ಲಿ., ಗೋವಾ ಇವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಏಜನ್ಸಿಯವರು ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ. Exemption ಕ್ಲಾಸ್ 4.ಸಿ ರಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ವಹಿವಾಟವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>														
59	<p>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಕುರಿತು.</p> <p>ವಿತಾವಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ, ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗ, ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀರಿ (Round the clock) ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿಸಿದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.</p> <table border="1" data-bbox="309 916 815 1208"> <tr> <td>1)475515/20-04-2016</td> <td>67,250</td> </tr> <tr> <td>2)558042/30-04-2016</td> <td>15,000</td> </tr> <tr> <td>3)634655/02-09-2016</td> <td>1,23,200</td> </tr> <tr> <td>4)635174/19-10-2016</td> <td>10,19,387</td> </tr> <tr> <td>5)635117/05-10-2016</td> <td>3,94,742</td> </tr> <tr> <td>6)635161/13-10-2016</td> <td>8,950</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><u>16,28,529</u></td> </tr> </table> <p>ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಕಚೇರಿ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿಸಲು KCSR</p>	1)475515/20-04-2016	67,250	2)558042/30-04-2016	15,000	3)634655/02-09-2016	1,23,200	4)635174/19-10-2016	10,19,387	5)635117/05-10-2016	3,94,742	6)635161/13-10-2016	8,950	Total	<u>16,28,529</u>	<p>ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಕಛೇರಿಯ ವೇಳೆ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಶನಿವಾರ ಅಫೀಸಿನ ನಂತರ ರವಿವಾರ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಅತಿ ತುರ್ತು ಕೆಲಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಸದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ 2 ಸಮನಾದ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ಸದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಛೇರಿಯ ನಿವೇದನೆ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2015 ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ದಿನಾಂಕ: 02/09/2015 ರಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. 2. ಕಛೇರಿ ನಡವಳಿಗಳ 4ನೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ: 29/06/1999 ರ ವಿಟಿಯು/1999-2000/5724 ದಿನಾಂಕ 06/07/1999ರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿತಾವಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ
1)475515/20-04-2016	67,250															
2)558042/30-04-2016	15,000															
3)634655/02-09-2016	1,23,200															
4)635174/19-10-2016	10,19,387															
5)635117/05-10-2016	3,94,742															
6)635161/13-10-2016	8,950															
Total	<u>16,28,529</u>															

	<p>ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿಸಲು ಯಾವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಬ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಕೆ.ಬಿ.ಡಿ. ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 74 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೇ ಈ ರೀತಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಭಾವನೆ ರೂ. 1628529=00 ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಂದ ವಸೂಲಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು.</p>	<p>ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಪರಿಷತ್ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಅನುಬಂಧ - 59 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
60	<p>ಪ್ರೋಫೆಶನಲ್ ಮತ್ತು ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.</p> <p>ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 2016-2017 ನೇ ಸಾಲಿನ Payment & Reciept Account Statement ನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಿನಡಿ Professional/ Legal charges ಎಂದು ಶಿರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ರೂ. 96,46,281=00 ಗಳ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಸದರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ದರವನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸದರಿ ದರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ದರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Legal Advice simple case, Legal Advice complicated case, Extraordinary case ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಹಂತಗಳ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆ ರಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ದಿನಾಂಕ 19.02.2018 ಮತ್ತು 70 ದಿನಾಂಕ 11.04.2018 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು high court cases supreme court cases ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ</p>	<p>1) ಲೀಗಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಫೆಶನಲ್ ಚಾರ್ಜ್ (Lower Court, High Court, Supreme Court, monthly retainership fee and professional fee) ವನ್ನು 52ನೇ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ ದಿನಾಂಕ 28-03-2014 ಮತ್ತು 113 ನೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>2) ಲೀಗಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಫೆಶನಲ್ ಚಾರ್ಜ್ (for senior counsels) ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ 61ನೇ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 129 ನೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.</p> <p>3) ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ರರಾವಿನಂತೆ ಹಣ ಸಂದಾಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಅನುಬಂಧ - 60 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>

ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ/ನಿಯಮಾನುಸಾರ/ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 100 ನೇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಕೀಲರ ಸೇವೆ ಪಡೆದಾಗ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ನೀಡಬೇಕಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಭಾವನೆ 5000 ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಭಾವನೆ 500 ಎಂದಿದೆ ವಕೀಲರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡುವವರೆಗೆ ರೂ 9646281=00 ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

61

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ-ಕನ್ಸೊರ್ಟಿಯಮ್ (Consortium) Fee ಜಮೆ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ಕುರಿತು.

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೀಡಿರುವ ದ್ವಿ-ನಮೂದು ಪದ್ಧತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ Reciept & Payment, Income & Expenditure ತಖ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ Consortium Fee ಜಮೆ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿವರ	ಸಾಮಾನು	ಜಮೆ	ವೆಚ್ಚ
1	ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ತಖ್ತೆ (ಕನ್ಸೊರ್ಟಿಯಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೀಸ್)	ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೇರಿಯೋಡಿಕ್ಸ್	120131424	131052108
2	ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಖಾತೆ (ಕನ್ಸೊರ್ಟಿಯಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೀಸ್)	ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೇರಿಯೋಡಿಕ್ಸ್	120131424	206275895
3	ಲೈಬ್ರರಿ ಇಲಾಖೆ	-	156847272	138608057

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ-ಕನ್ಸೊರ್ಟಿಯಮ್ (Consortium) Fee ಮತ್ತು ಲೈಬ್ರರಿಯ ಜಮೆ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸರಿ ಇದ್ದು, ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿತಾವಿಯ ಜನರಲ್ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದರಂತೆ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 32 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,20,27,400/- ಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 45,14,798/- ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದು (ಪ್ರತಿ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ) ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ರೂ. 1,75,12,602/- ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ನೆನಪೊಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ - 61 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

		ಬುಕ್ಸ್	-	950243
--	--	--------	---	--------

ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಆದ ಕನ್ಸೂಮಿಬಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೀಸ್ ಮೊತ್ತದ ಕುರಿತು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು. 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 48 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ರೂ. 2,20,27,400=00 ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ವಿ.ವಿ.ಯು ವಸೂಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಧಿಗೆ ಭರಣಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಕುರಿತು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 21 ದಿನಾಂಕ 28.02.2018 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿ ಉತ್ತರವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳ ಕೊರತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 2,20,27,400=00 ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಲಾಗಿದೆ.

62

PG ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ | PAD and Apple | mac ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು.

Asset Reg Pg.No.	Goods	Date	Qty (No.s)	Amt
168	PAD Air wifi 16 GB	23.08.14	40	1320303
170	Apple mac 21.5	04.09.14	40	719475
			Total	2039781

ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ PG ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ As per physical asset stock P.G.department Ref

IPAD ಮತ್ತು APPLE IMAC ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು Physical verification ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು Physical verification ನಲ್ಲಿ ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

ಅದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

	<p>No.VTU/PG/2015-16/ DATE 23 Janaury 2017 ರ ಪ್ರಕಾರ I PAD and Apple I mac ಗಳು verification ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರ್ಥಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಅನುಭೇದ 168(a) ಪ್ರಕಾರ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ದಾಸ್ತಾನುಗಳ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸದೇ ಇರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕುರಿತು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ವಿವರಿಸುವುದು ಅಲ್ಲದೇ ಸದರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ (as documented in asset Reg) ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-57 ದಿನಾಂಕ-15.03.2018 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿ ಉತ್ತರವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಷ್ಟದ ಕುರಿತು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ರೂ 2039781=00 ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಧಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>	
63	<p>ಏಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ರಚಿಸರ್ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು. ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2016-17 ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ PG Section physical asset stock verification Ref VTU/PG/2015-16 Dated 23.01.2017 ರ ಪ್ರಕಾರ Verification list ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ Asset Register ನಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳು ಇದ್ದು ಆದರೆ physical verification ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ KFC 164 B(II) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ KFC 169 ರ ಪ್ರಕಾರ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ Desktop computer table, Desk,</p>	<p>Desktop, Computer, Table, Desk , Podium ಗಳು ಸಿ.ಎನ್.ಸಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಿ.ಎನ್.ಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Stock Asset Register ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಿ.ಎನ್.ಸಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ Excess ಸರಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>

Podium ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಈ Excess ಸರಕುಗಳು ಯಾವ ಘಟಕಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಘಟಕದ Asset Register ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು. ಅದರಂತೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಘಟಕದ ಅಡಿ physical verification ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು.

Physical verification ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 08 ರಲ್ಲಿ digital flat red scanner ನ್ನು physically counted ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. Remarks ನಲ್ಲಿ shifted to CNC ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು CNC ಘಟಕದ Asset register or physical verification ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-58 ದಿನಾಂಕ 15.03.2018 ನೀಡಲಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಈ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವವರೆಗೆ ರೂ 1963686=00 ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

64

ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮುದ್ರಣ ಕುರಿತು (printing & supply of main answer booklet (in multi colour) semester exams of VTU

Suppliers	Invoice no	Vr.no	Tin no	Amount
Hitech printing system ltd	2570/21.12.16	63803/15.02.17	291	41804200
	2582/23.12.16			
	2617/27.12.16			
	2619/27.12.16			

ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2016-17 ನೇ ಪರಿಶೋಧನೆ ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ printing & supply of main answer booklet ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿತಾವಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

1. purchase order Ref VTU/SAP/exam/T-291/2016 A/5981 DATE 08.11.16 ರಲ್ಲಿ 2 ನೇ terms & conditions ನ ಕ್ರ.ಸಂ.5 ರ ಪ್ರಕಾರ 5.1 ರಲ್ಲಿ delivery of the goods shall be made by the supplier to the consignee as stated under clause 23.4(b) within 15 days from the date of order ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ವಿತರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ KTPP ACT 1999 & RULE 2000 ರ ಅಧ್ಯಾಯ IV ಅನುಚ್ಛೇದ 12(4) ರ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲಾವೇಜು ಮತ್ತು ಕರಾರುಗಳಲ್ಲಿ, ಟೆಂಡರ್‌ದಾರನು ಕರಾರಿನ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳ or ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಲಿಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಿಗದಿತ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮತ್ತು ದಂಡಗಳ ಸಂದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಪಬಂಧ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಟೆಂಡರ್ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಈ ಕುರಿತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು.
2. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ/ಎಸ್‌ಎಪಿ/ಪರೀಕ್ಷಾ/ಟಿ-291/16-17/3996 ದಿನಾಂಕ 17-09-2016 ರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 2.11 ಕೋಟಿಗಳು ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 4 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ Estimation ನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರಲು ಕಾರಣ ಒದಗಿಸುವುದು.
3. KTPP ACT 1999 & RULE 2000 CHAPTER II (10) ರ ಪ್ರಕಾರ tender scrutiny committee ಇರುವ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು.

- 1) ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರವು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವುದು 4-5 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ವಿಳಂಬದಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡಾ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿರುವುದರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉದ್ಭವಿಸದಿಲ್ಲ.
- 2) ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೇಜಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬಾರ್‌ಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪುಟದ ವೆಚ್ಚವೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 4) ದಿನಾಂಕ 26-10-2016 ರಂದು ನೆಗೊಶಿಯೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಕರೆದಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಕರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ದರಗಳಿಗಿಂತ

<p>4. KTCP ACT 1999 & RULE 2000 CHAPTER V ರ 17(1) (b) ಪ್ರಕಾರ 60 ದಿನ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದಿದೆ. ಮತ್ತು chapter v ರ 17(2) ರ ಪ್ರಕಾರ Any reduction in the time stipulated under sub rule (1) has to be specifically authorized by an authority superior to the tender inviting authority for reasons to be recorded in writing ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು.</p> <p>5. KTCP ACT CHAPTER V 19(f) ಪ್ರಕಾರ Minutes of the tender opening shall be recorded the signature of the tenders present shall be obtained unless any of the tenders or his representative refuses to sign the minutes ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು.</p> <p>6. KTCP ACT 1999 & Rule 2000 ರ ಪ್ರಕಾರ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಿರುವ ವಿವರವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಈ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು.</p> <p>7. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಜೊತೆ KG Forms ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು.</p> <p>8. Note sheet ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ</p>	<p>ಮುದ್ರಕರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದರ ನೆಗೋಶಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ tender scrutiny committee ರಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p> <p>4) ಪರಿಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p> <p>5) ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾವು ತಿಳಿಸಿದ K.T.P.P act chapter-V 19 (f) ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>5) K.T.P.P act 1999 & Rules 2000 ಇರುವಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.</p> <p>7) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
---	---

	<p>ದಾಖಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. (ಕಡತ ಸಂ: VTU/SAP/EXAM/T-291/2016-17/328 DATE 17.12.2016).</p> <p>9. Specification & terms and conditions ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ Sample ಗಳನ್ನು Specification ಪ್ರಕಾರ test ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದು.</p> <p>Facing sheet-80 GSM Inner sheet-70 GSM</p> <p>ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-60 ದಿನಾಂಕ 04.04.2018 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿ ಉತ್ತರವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರೆಗೆ ರೂ 41804200=00 ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>	<p>8) ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p> <p>9) ಸದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮುಂದಿನ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>
65	<p>2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಮೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ತಖ್ತೆಯಲ್ಲಿ CPAC ಖಾತೆ ಕುರಿತು.</p> <p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪೂರೈಸಿರುವ Receipt & Payment ತಖ್ತೆಯಲ್ಲಿ Member secretary CPAC ಖಾತೆ current liabilities ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ 3,75,21,753=00 ಜಮೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಖಾತೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಮೊತ್ತವು ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ವಿನಿಯೋಗ ಕುರಿತು ವಿ.ವಿ.ರಚಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 24 ನ್ನು ದಿನಾಂಕ 28.02.2018 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ರೂ 37521753=00 ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.</p>	<p>2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಮೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ತಖ್ತೆಯಲ್ಲಿ CPAC ಖಾತೆ ಕುರಿತು ರೂ 3,75,21,753=00 ಜಮೆ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವು ಪಿ.ಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>
66	<p>ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಕುರಿತು</p>	

	<p>ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2016-17 ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಅನುಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ Ref.No.VTU/Aca/2017-18/71 Dated 18.04.2017 And Ref VTU/exam/store/2016-17/1005 Dated 09-Dec-2016 ರ ಪ್ರಕಾರ Physical Verification ನಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳು Missing ಎಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಸರಕುಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-30 ನ್ನು ದಿನಾಂಕ-05.03.2018ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿ ಉತ್ತರವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಕಾಣೆಯಾದ ಸರಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರೆಗೆ ರೂ. 156918=00 ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-19 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.</p>	<p>ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದ ಸರಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದಾಗ ಸದರಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದ ಸಂಗ್ರಹ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ರಜಿಸ್ಟರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯತೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದ ಸಂಗ್ರಹ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ರಜಿಸ್ಟರನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರಕುಗಳು ಒಂದು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಿದ್ದು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>								
67	<p>ವಿ.ಟಿ.ಯು. ವಿವಿಧ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾದ ಸದಸ್ಯರ ವಿಮಾನಯಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಲಗತ್ತಿಸದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು.</p> <p>2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿ.ಟಿ.ಯು ಬೆಳಗಾವಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೋಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ E.C. ಮೀಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸದರಿಯವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದವರ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.</p> <table border="1" data-bbox="403 1379 1187 1419"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ.</th> <th>ಹೆಸರು</th> <th>ದಿನಾಂಕ</th> <th>ಮೊತ್ತ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ.	ಹೆಸರು	ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ					<p>The payment of Travelling Allowances (To Non- Official Members of Committees, Commissions or other Bodies) Rules 2015 ರಂತೆ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ (TA ನಿಯಮಗಳು) ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿಯ ಸರಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ. FD 3 SRA 2015, dated 03-08-2015 ಮತ್ತು G.O. No. FD 75 SRS 80, dated 12-10-1981 ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಅನುಬಂಧ - 67 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
ಕ್ರ.	ಹೆಸರು	ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ							

ಸಂ			
1	Mr.L.Vasudev murti	26.05.2016- 27.05.2016	33952=00
2	Mr.R.M.Vasagam	26.05.2016- 27.05.2016	29678=00
3	Mr.C.Kalaivanan	26.05.2016- 27.05.2016	26954=00
4	Mr.R.Shivakumar	26.05.2016- 27.05.2016	13444=00
			104028=00

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಿದ Recommendations of the committies constituted to revise the TA/DA & sitting fees being paid to the members of academic senate/executive council & members of the various committies of the universities as per approvals of 64th FC & 135 EC Annexure "A" ಪ್ರಕಾರ Travelling allowance ಅಡಿ Air ticket (economic class with shortest route) by production of boarding pass and ticket ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸದಸ್ಯರ ವಿಮಾನಯಾನ ಕುರಿತು ಕೇವಲ Airticket ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದು Boarding pass ಕುರಿತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 36 ದಿನಾಂಕ 06.03.2018 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿ ಅನುಸರಣೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ರೂ 104028=00 ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

68

ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು 2008 ರಿಂದ Stock ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕುರಿತು.

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಅನುಬಂಧ 20 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ 2008

ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2016-17 ನೇ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಭಾಗದ Stock ನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ. ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ 2008 ರಿಂದ Stock ನಲ್ಲಿ Main answer book, Practicle supplementary sheet, form A, semi log sheet, holograms, OMR sheets ಇತ್ಯಾದಿ Examination stationary ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ Stock ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ Stock ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಉಪಯೋಗವಾಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 42 ದಿನಾಂಕ-07.03.2018 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿ ಉತ್ತರವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರೆಗೆ ರೂ 565593=00 ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-20ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ರಿಂದ 18-01-2012 ರವರೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥೇಶನರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವಿತಾಯಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಸ್ಟಾಕ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸದರಿ ಸ್ಥೇಶನರಿಗಳು ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿತರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಸ್ಥೇಶನರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್‌ಬುಕ್‌ನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ - 68 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

69

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು.

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ statutory ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅನೇಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 49 ದಿನಾಂಕ 08.03.2018 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿವಾರು ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ತಿಂಗಳು	ಮೊತ್ತ
ಮಾರ್ಚ್	14240

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 2016 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿ 2017 ರ ವರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Sl. No	Month	Bill Amount	Deduction from the Employee	Actual Payment of the VTU
1	March-16	26319-00	8160-00	18159-00
2	April-16	27780-00	10879-00	16901-00
3	May-16	28899-00	11388-00	17511-00
4	June-16	23150-00	7199-00	15951-00
5	July-16	21971-00	7031-00	14940-00
6	Aug-16	26339-00	8774-00	17565-00
7	Sept-16	26642-00	9524-00	17118-00
8	Oct-16	24191-00	8266-00	15925-00
9	Nov-16	24564-00	7217-00	17347-00

ಏಪ್ರಿಲ್	13914
ಮೇ	13538
ಜೂನ್	14499
ಜುಲೈ	13115
ಆಗಸ್ಟ್	13568
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್	13441
ಅಕ್ಟೋಬರ್	13555
ನವೆಂಬರ್	14429
ಡಿಸೆಂಬರ್	14200
ಜನವರಿ	14301
ಫೆಬ್ರವರಿ	13675
	166475

ಈ ರೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರೂ 1,66,475=00 ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಂದ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

10	Dec-16	32095-00	7529-00	24566-00
11	Jan-17	33150-00	13299-00	19851-00
12	Feb-17	20432-00	4961-00	15471-00
	Total	315532-00	104227-00	211305-00

ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಮಾರ್ಚ್ 2016 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2017 ರವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 350 ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಅವರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. RDPR, ಕಂದಾಯ ಮುಂತಾದ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಗದಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ :-

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ/ಆರ್ಥಿಕ/ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ/ವಿದ್ಯಾಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ/ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮರ್ಪಕ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಡೆದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಿತ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನಹರಿಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಗತರಾಗಿರಬೇಕಾದದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ದಿನಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿಸದೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ/ಆರ್ಥಿಕ/ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ/ವಿದ್ಯಾಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ/ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.	
--	--

Bunigud
ಕುಲಸಚಿವರು

ವಿಶ್ವಲ್ಪರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಳಗಾವಿ.

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿಯ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗದ
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ



ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಸನ್.2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ವಿವರ

ಅ.ನಂ.	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ
1	09	N.S.S ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ (ಪ್ರಮುಖ) ನ್ಯೂನತೆಗಳು.

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಸನ್.2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ವಿವರ

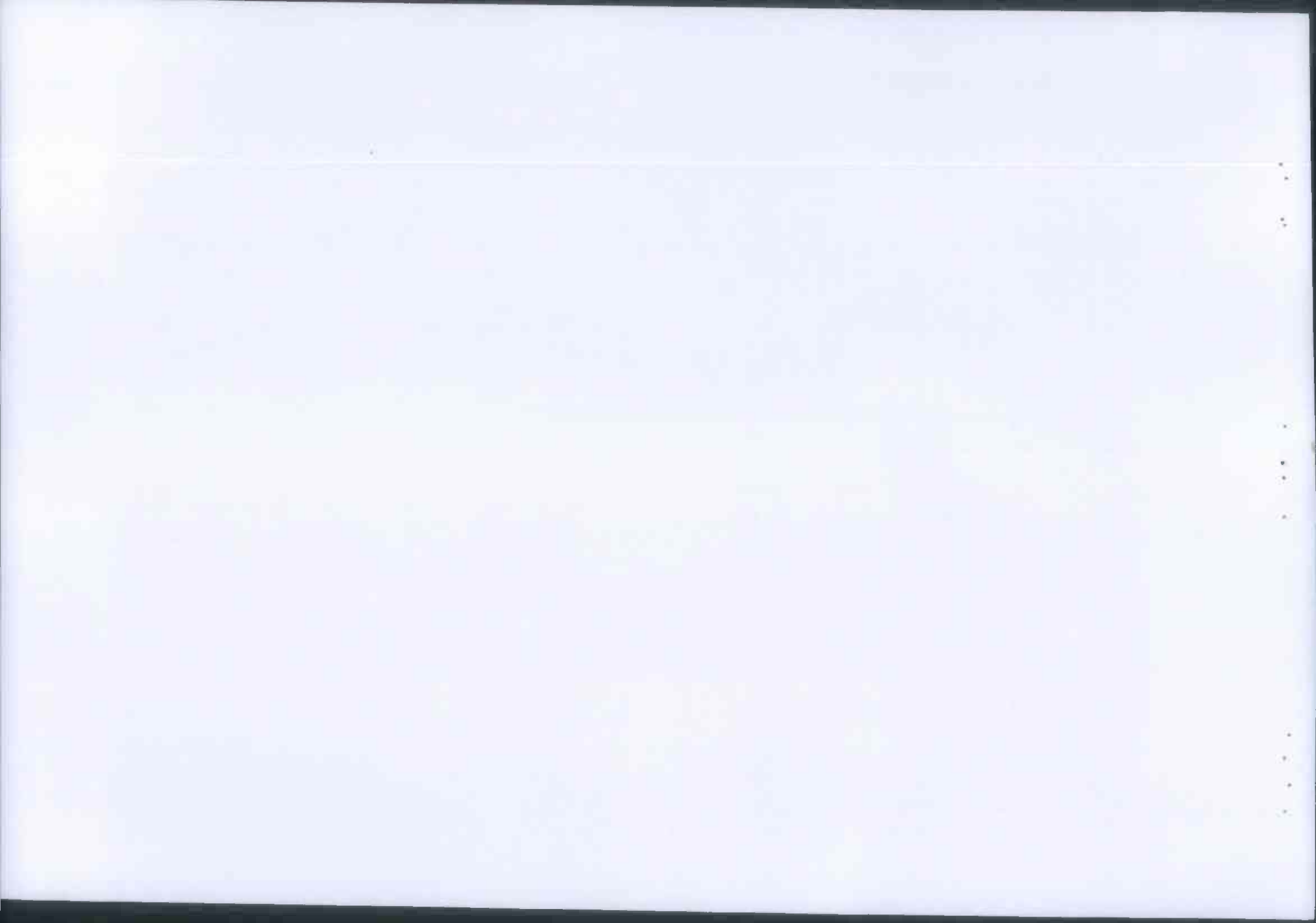
ಅ.ನಂ	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ	ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮೊತ್ತ	ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ
-	-	-	-	-



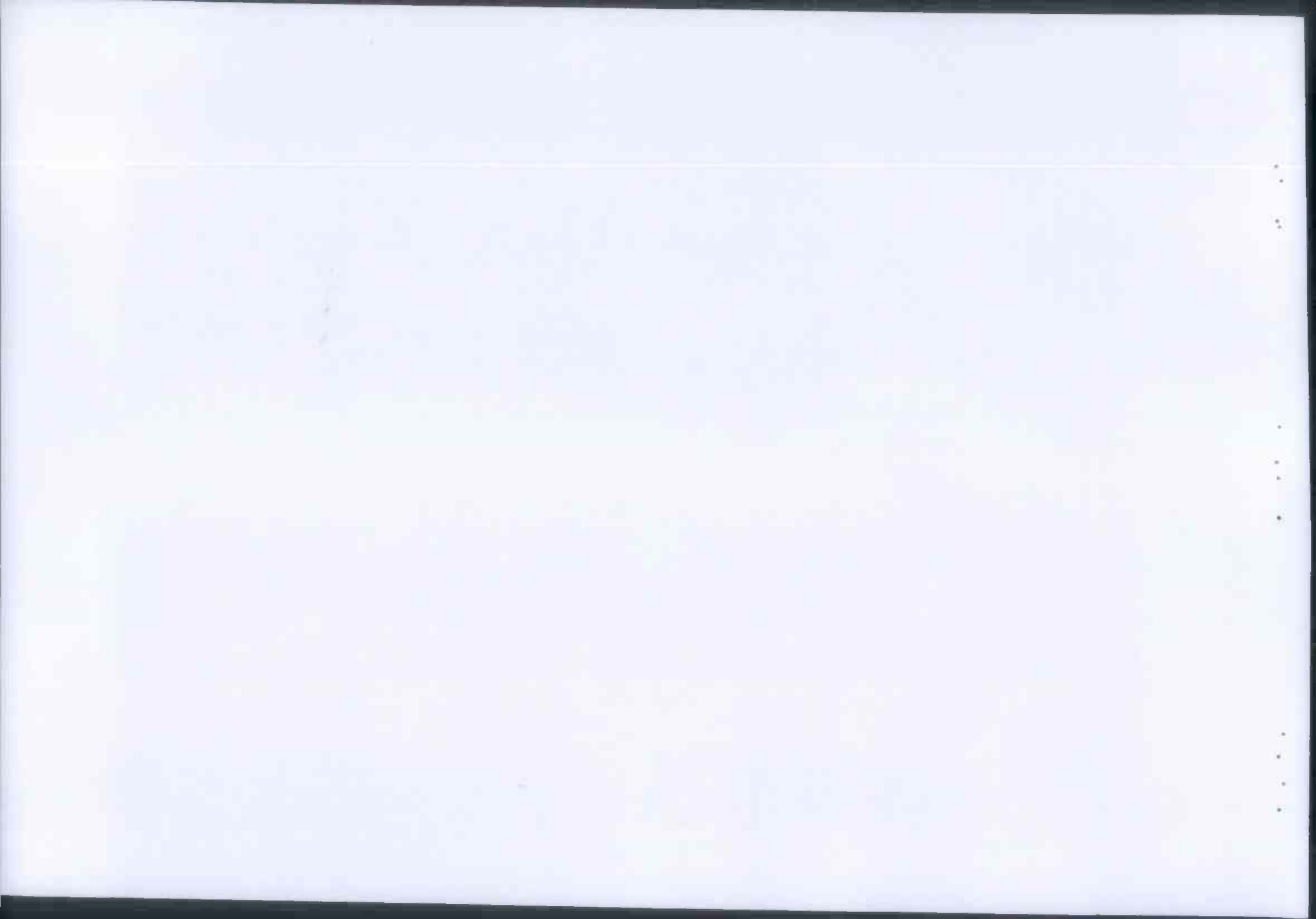
**ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ**

1) ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯ:

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು. | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ (ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್) |
| 2. | ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಅವಧಿ. | ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.
2016-17 (ದಿ 01/04/2016ರಿಂದ 31/03/2017) |
| 3. | ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಿಗರು. | ಶ್ರೀ.ಎಮ್.ಜಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಲೆ.ಅ
ಶ್ರೀ.ಎಮ್.ಎಸ್.ಸಬರದ, ಲೆ.ಸ |
| 4. | ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ | 01-03-2018 |
| 5. | ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ. | 23-03-2018 |
| 6. | ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮಾನವ ದಿನಗಳು | 02 ದಿನಗಳು |
| 7. | ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕರಡು ವರದಿಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು/ಹುದ್ದೆ | ಶ್ರೀ. ದಿವಾಕರ ಎಸ್.
ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಚೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ. |
| 8. | ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ | 25-05-2018 |



•	ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಅವಧಿ	
1	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು	<p>ಡಾ.ಎಚ್.ಜಿ.ಶೇಖರಪ್ಪ, ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ದಿ:1-4-2016 ರಿಂದ 03-05-2016 ಡಾ.ವಿ.ಶ್ರೀಧರ, ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ದಿ: 05.05.2016 ರಿಂದ 26.09.2016ರ ವರೆಗೆ ಡಾ. ಕರಿಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ದಿ. 26-9-2016 ರಿಂದ 31-03-2017 ವರೆಗೆ</p>
2	ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು	<p>ಡಾ. ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಎಲ್. ವಿ. ದಿ: 21.09.2016 ರಿಂದ 31.03.2017 ರ ವರೆಗೆ</p>
3	ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	<p>ಡಾ. ಕೆ. ಇ. ಪ್ರಕಾಶ ದಿ: 01.04.2016 ರಿಂದ 28.04.2016 ರ ವರೆಗೆ ಡಾ. ಎಚ್.ಜಿ.ಶೇಖರಪ್ಪ(ಪ್ರಭಾರ) ದಿ: 28.04.2016 ರಿಂದ 30.09.2016 ರ ವರೆಗೆ ಎಚ್. ಎನ್. ಜಗನ್ನಾಥರೆಡ್ಡಿ (ಪ್ರಭಾರ) ದಿ: 01.10.2016 ರಿಂದ 05.01.2017 ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಮ್. ಎ. ಸಪ್ಪಾ (ಪ್ರಭಾರ) ದಿ: 05.01.2017 ರಿಂದ 31.03.2017 ರ ವರೆಗೆ</p>



ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ನೀಡದಿರುವುದು :

ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದೆ ಉಳಿದ ಪ್ಯಾರಾಗಳ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅವಧಿ	ಪ್ಯಾರಾ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮೊತ್ತ	ಪ್ಯಾರಾ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2000-01	-	-	3	4,495	-
2	2002-03	1	431,516	-	-	-
3	2010-11	1	25,47	-	-	-
4	2013-14	1	90,000	-	-	-
5	2014-15	3	24,36,680	-	-	-
6	2015-16	-	-	-	-	-
	ಒಟ್ಟು	6	54,05,396	1	4,495	

- 1) ಸದರಿ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 4,495-00ಗಳು 2000-2001ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸದರಿ ವಸೂಲಾತಿಯ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮೂಲಕ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- 2) 2002-03ರ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ಕಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೂ.4,31,516-00ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮೂಲಕ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- 3) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಂತೆ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 25,47,200-00 ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಫೀ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ದೈಯೋಧ್ಧೇಶ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
- 4) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಕ್ಕಾಗಿ (Special Camp) P.G. Co.ordinator ಮೈಸೂರ ಇವರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ 61086 ದಿನಾಂಕ 30-8-2013 ರಂದು ರೂ. 90,000-00 ಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಲೇಜುದಿಂದ ಹಣ ವಿನಿಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
- 5) (1) 2014-15ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ. 24,36,680-00 ಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧೀನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ ರೂ. 22,80,000-00, ಇದರಂತೆ

		<p>(I) 1) Principal Shirdi Sai Engg College, Bengaluru ರೂ. 22,500/-</p> <p>2) The Principal Proudhavevarayya Inst of Tech, Hospet ರೂ. 22,500/- ಒಟ್ಟು ರೂ. 67,500-00</p> <p>(II) 1) Sri Sai INC Bengaluru ಇವರಿಗೆ NS Volunteers Diary ಗಾಗಿ ರೂ. 89,180-00</p> <p>ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 24,36,680-00ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಹಣ ವಿನಿಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.</p>															
3.	<p>ನಗದು ಶಿಲ್ಪನ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನದಂದು ನಗದು ಕೈ ಶಿಲ್ಪ ಇರುವುದಿಲ್ಲ</p>	ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.															
4.	<p>ಅಂಚೆ ಬೇಟೆಗಳ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಅಂಚೆ ಬೇಟೆಗಳ ಶಿಲ್ಪ ಇರುವುದಿಲ್ಲ</p>	ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.															
5.	<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಷ್ಕಿತಿ: ಖಾತೆ ನಂ: 54003362229 (ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ) 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಷ್ಕಿತಿ:</p> <table border="1" data-bbox="385 1116 1320 1393"> <tr> <td>1</td> <td>01.04.2016 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಪ</td> <td>260536.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2016-17 ರಲ್ಲಿ ಜಮೆ</td> <td>455655.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>716191.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2016-17 ರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು</td> <td>320000.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>31.03.2017 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಶಿಲ್ಪ</td> <td>396191.00</td> </tr> </table>	1	01.04.2016 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಪ	260536.00	2	2016-17 ರಲ್ಲಿ ಜಮೆ	455655.00	3	ಒಟ್ಟು	716191.00	4	2016-17 ರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು	320000.00	5	31.03.2017 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಶಿಲ್ಪ	396191.00	<p>ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ರೂ. 3,20,000/- ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದು, ಸದರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ನಗದೀಕರಣಗೊಳ್ಳದ ಚೆಕ್ ನಂ. 276389 ದಿನಾಂಕ: 31-03-2017 ರೂ. 3,20,000/- ಇದ್ದು ಸದರಿ ಚೆಕ್ ದಿನಾಂಕ 13-04-2017 ರಂದು ನಗದೀಕರಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಅನುಬಂಧ - 5 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
1	01.04.2016 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಪ	260536.00															
2	2016-17 ರಲ್ಲಿ ಜಮೆ	455655.00															
3	ಒಟ್ಟು	716191.00															
4	2016-17 ರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು	320000.00															
5	31.03.2017 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಶಿಲ್ಪ	396191.00															

- ಮರುಸಮನ್ವಯ:
 1. ದಿ: 31-03-2017 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು ರೂ. 716191.00
 2. ದಿ: 31-03-2017 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಗದು ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು ರೂ. 396191.00
 3. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರೂ. 320000.00
- ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ: ನಗದೀಕರಣಗೊಳ್ಳದ ಚೆಕ್ಯು.
- ನಗದೀಕರಣಗೊಳ್ಳದ ಚೆಕ್ಯು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ ರೂ.
01	276389/31-03-2017	320000.00
	ಒಟ್ಟು	320000.00

6. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ ಯೋಜನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಷ್ಕೃತಿ: (ಖಾತೆ ನಂ: 54003362230)

1	01.04.2016 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	1260364.82
2	2016-17 ರಲ್ಲಿ ಜಮೆ	63910.00
3	ಒಟ್ಟು	1324274.82
4	2016-17 ರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು	196741.00
5	31.03.2017 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಶಿಲ್ಕು	1127533.82

❖ ಮರುಸಮನ್ವಯ :- (Reconciliation)

1) Closing Balance as per Bank Pass Book as on 31-03-2017	Rs.1130445.82
2) Closing Balance as per Cash Book as on 31-03-2017	Rs.1127533.82
3) Difference	Rs. 2912.00

❖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ: ನಗದೀಕರಣಗೊಳ್ಳದ ಚೆಕ್ಯುಗಳು.

❖ ನಗದೀಕರಣಗೊಳ್ಳದ ಚೆಕ್ಯುಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 2,912/- ಇದ್ದು, ಸದರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು 3 ಚೆಕ್‌ಗಳು ನಗದೀಕರಣಗೊಳ್ಳದ ಚೆಕ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಚೆಕ್‌ಗಳು ನಗದೀಕರಣಗೊಂಡ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

- 1) ಚೆಕ್ ನಂ. 61119 ರೂ. 500/-, ದಿ:06-04-2017 ರಂದು ನಗದೀಕರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 2) ಚೆಕ್ ನಂ. 61123 ರೂ. 1,912/-, ದಿ:12-04-2017 ರಂದು ನಗದೀಕರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 3) ಚೆಕ್ ನಂ. 61121 ರೂ. 500/-, ದಿ:13-04-2017 ರಂದು ನಗದೀಕರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ..

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ - 6 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ ರೂ
1	61119/17-03-2017	500.00
2	61123/17-03-2017	1912.00
3	61121/17-03-2017	500.00
	ಒಟ್ಟು	2912.00

7	<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಖಾತೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ:</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>01.04.2016 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು</td> <td>7948205.62</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2016-17 ರಲ್ಲಿ ಜಮೆ</td> <td>472618.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>8420823.62</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2016-17 ರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು</td> <td>40000.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>31.03.2017 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಶಿಲ್ಕು</td> <td>8380823.00</td> </tr> </table> <p>ದಿನಾಂಕ: 31-03-2017 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಗದು ಪುಸ್ತಕದ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೈಸೂರು ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: -54003362241 ರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು ರೂ. 8380823.00 ತಾಳೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.</p>	1	01.04.2016 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	7948205.62	2	2016-17 ರಲ್ಲಿ ಜಮೆ	472618.00	3	ಒಟ್ಟು	8420823.62	4	2016-17 ರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು	40000.00	5	31.03.2017 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಶಿಲ್ಕು	8380823.00	ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
1	01.04.2016 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	7948205.62															
2	2016-17 ರಲ್ಲಿ ಜಮೆ	472618.00															
3	ಒಟ್ಟು	8420823.62															
4	2016-17 ರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು	40000.00															
5	31.03.2017 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಶಿಲ್ಕು	8380823.00															
8	<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಖಾತೆ ನಂ: 54003362285</p> <p>ಸದರಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಸದರಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ 74,543/- ಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಖಾತೆ ನಂ 54003362241 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿ.ತಾ.ವಿ/ಹವಿ/2016-2017/69 ದಿ: 22-03-2017 ರನ್ವಯ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 74,543/- ಖಾತೆ ನಂ 2241 ರಲ್ಲಿ ದಿ: 24-03-2017 ರಂದು ಜಮೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>	ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.															
9	<p>ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಕುರಿತು :-</p> <p>2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿ.ತಾ.ವಿ ಯ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ವಿಭಾಗದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.</p>	<p>1) S.B.M V.T.U Campus N.S.S Regular A/c No. 54003362229</p>															

1) ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ಕುರಿತು:-

ಸದರೀ ವಿಭಾಗದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು 1998-1999 ರಿಂದ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಿತ ಹಾಗೂ ವಸೂಲಾತಿ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಅನುಸರಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ಮಾನ್ಯವಲ್ ಕೈಪಿಡಿ, ನಿಯಮ 318 ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿ.ವಿ.ಯು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

1. ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ	ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ
1	S.B.M V.T.U Campus N.S.S Regular A/c	54003362229
2	S.B.M V.T.U Campus N.S.S Special A/c	54003362230
3	S.B.M V.T.U Campus N.S.S Fee Collection A/c	54003362241

1) ಸದರೀ ಖಾತೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹಿತೆ-1958 ಅನುಚ್ಛೇದ-331ರ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಟಿ.ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಂ.24ರ ಪ್ರಕಾರ ನಗದು ಪುಸ್ತಕದ ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಮಾಹವಾರು ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮರುಸಮನ್ವಯ (Reconciliation) ಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

2) ಸದರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ನಗದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (Drawing and Dispensing Officer) ಆಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಖಾತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಜಮಾ-ಖರ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ನಗದು ಪುಸ್ತಕದ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರು(Co-ordinator's) ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

1.As per the Bank Pass book balance as on 31-03-2017 Rs. 7,16,191.09/-.

2. As per closing balance of the cash book as on 31-03-2017 Rs. 3,96,191.09/-.

3. Difference of Rs. 3,20,000/-

2) S.B.M V.T.U Campus N.S.S Special A/c No. 54003362230.

1. As per the Bank Pass book balance as on 31-03-2017 Rs. 11,30,445.82/-.

2. As per closing balance of the cash book as on 31-03-2017 Rs. 11,27,533.82/-.

3. Difference of Rs. 2,912/-

3) S.B.M V.T.U Campus N.S.S Fee Collection A/c 54003362241.

1. As per the Bank Pass book balance as on 31-03-2017 Rs. 83,80,823.00

2. As per closing balance of the cash book as on 31-03-2017 Rs. 83,80,823.00

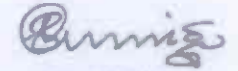
3. Difference nil.

<p>3) ಈ ಮೇಲಿನ 3 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಜಮಾ-ಖರ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ವಿ.ವಿ.ಯ ಅನುಮೋದಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿ.ವಿ.ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿ.ವಿ.ಯ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>4) NSS Fee Collection A/c No.62241ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿ:31-3-2017ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ.8380823=00 ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ಮಾತ್ರ ಜಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತದ ವಿನಿಯೋಗದ ಕುರಿತು ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿ.ವಿ. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವುದು.</p>	<p>1) ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ 3 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಗದು ಮಸಕ್ತಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ನಗದು ಮಸಕ್ತಗಳನ್ನು ಮರು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>2) ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಗದು ಮಸಕ್ತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>3) ಸದರಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮತ್ತು 2 ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಶಿಬಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿತಾವಿಯ ಅಧೀನಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕರು, ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: ರಾಲೆಪ:ಎ-4:ವಿಲೆತ:ರಾಸೇಯೋಳ:2010-11/5846, ದಿನಾಂಕ 31-03-2011ರ ಪತ್ರದನ್ವಯ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿಭಾಗದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇವರ ಮೂಲಕ 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 5 ವರ್ಷಗಳ ಜಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ). ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ 2018-19 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿತಾವಿ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.</p> <p>4) ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಫೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೂ. 83,80,823/- ಗಳನ್ನು ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ 2016-17 ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಂತೆ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಫೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಾ ಕಾಲೇಜಿನವರ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p> <p>ಅನುಬಂಧ - 9 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
---	---

<p>10</p>	<p>ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಫೀ ಕುರಿತು :-</p> <p>2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದ Income and Expense A/c Ledger ಪ್ರಕಾರ ರೂ.42,75,840/- ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ Program ಫೀ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ (Academic Year) ದಲ್ಲಿ ವಿ.ವಿ.ಯವಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ (Semistar Wise) ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿ.ವಿ.ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಫೀ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು.</p>	<p>2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ(Academic Year) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ (Semisterwise) ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಫೀ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,17,49,490/- ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಫೀ ಮೊತ್ತವು ಇತರ ಫೀಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂ. 42,75,840/- ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ 31-03-2017 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಸದರಿ ಜಮಾ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಶಿಷ್ಟೀಕವಾರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2017 ರಲ್ಲಿ ಮರುಸಮನ್ವಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಅನುಬಂಧ - 10 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
<p>11</p>	<p>ಹಣ ತೊಡಗಿಸಿದ ರಚಿಸ್ತರ :-</p> <p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ</p>	<p>ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p>
<p>12</p>	<p>ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು 2) ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ 1958 Art -331ರ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಟಿ.ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಂ.24ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. 3) ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ 3 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಜಮಾ-ಖರ್ಚಿನ 	<p>1 ರಿಂದ 4 ಕ್ಕೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರ ಕಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>

ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ವಿ.ವಿ.ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿ.ವಿ.ಯ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ವಿ.ವಿ.ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ವಿಭಾಗದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಖಾತೆಯ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.

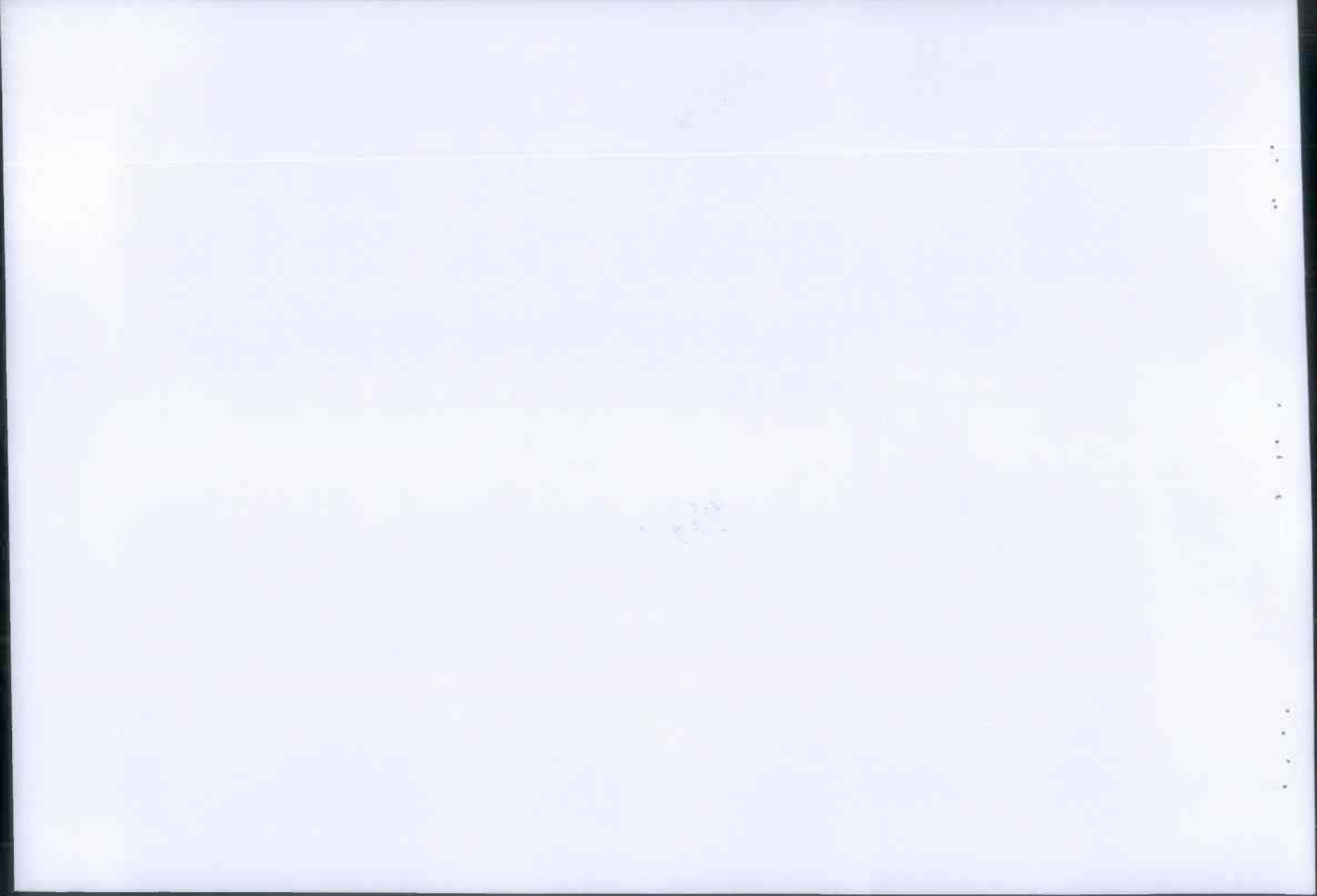
- 4) ವಿ.ವಿ.ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ Program ಫೀ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ Program ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ Program ಫೀ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಂತಹ ಮುಂತಾದ ಉಪಯುಕ್ತ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ವಿ.ವಿ.ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.



ಕುಲಸಚಿವರು

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಳಗಾವಿ.

ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಪ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ
ತವನಪ್ಪನವರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ
ದಾವಣಗೆರೆ (ಯು.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ.ಇ)
2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ



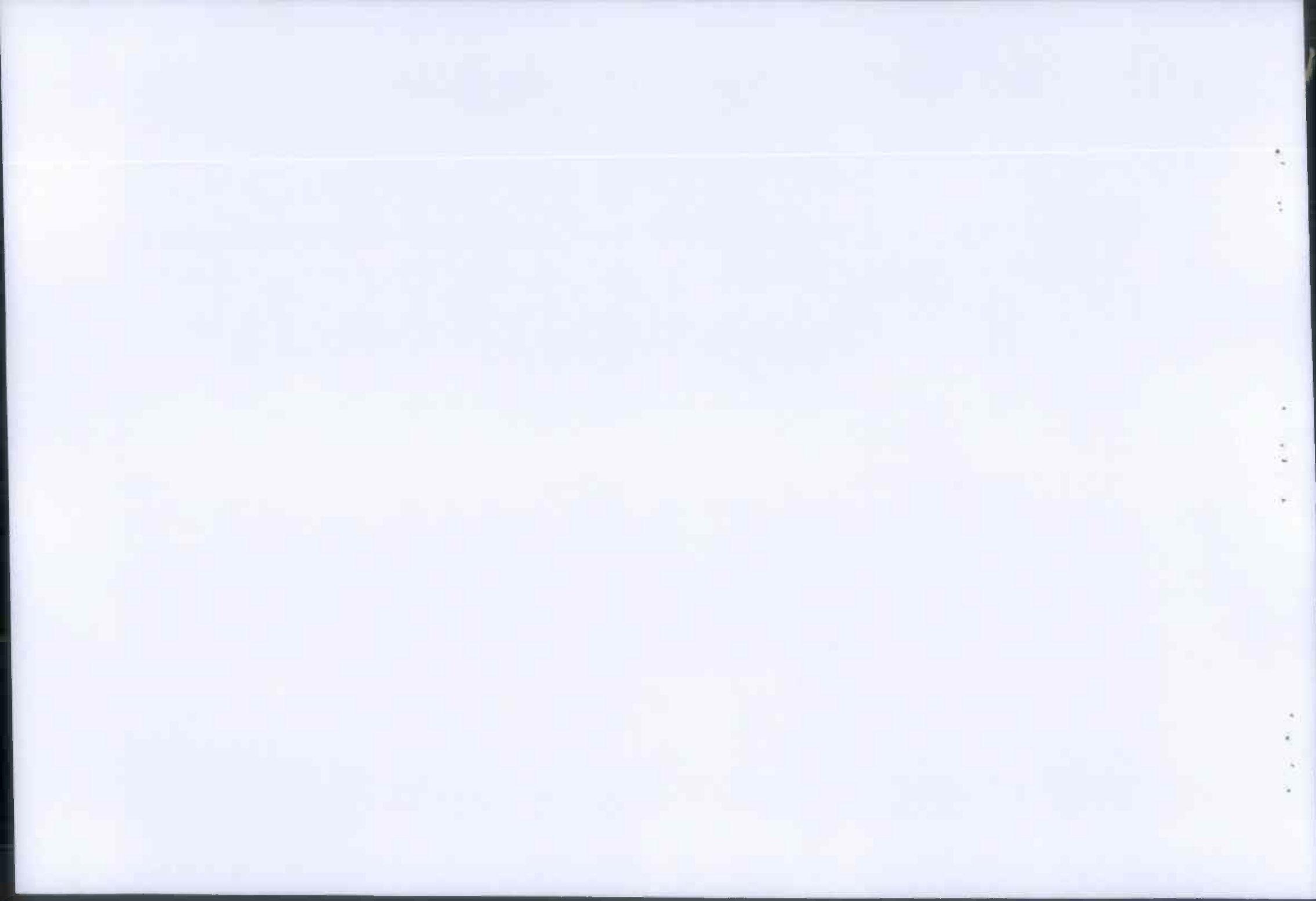
ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಪ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಮನಪ್ಪನವರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ದಾವಣಗೆರೆ (ಯು.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ.ಇ)
ಇದರ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ವಿವರ

ಅ. ನಂ.	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ
1	4	UBDTE ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ಕುರಿತು.
2	7	UBDTE ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿತಾವಿವಿಯಿಂದ ಅನುಶಾಸನಗಳನ್ನು ರಚಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ
3	14	UBDT ಸಂಸ್ಥೆಯ Dead stock register, Asset Register (ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ) ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸದಿರುವ ಕುರಿತು.



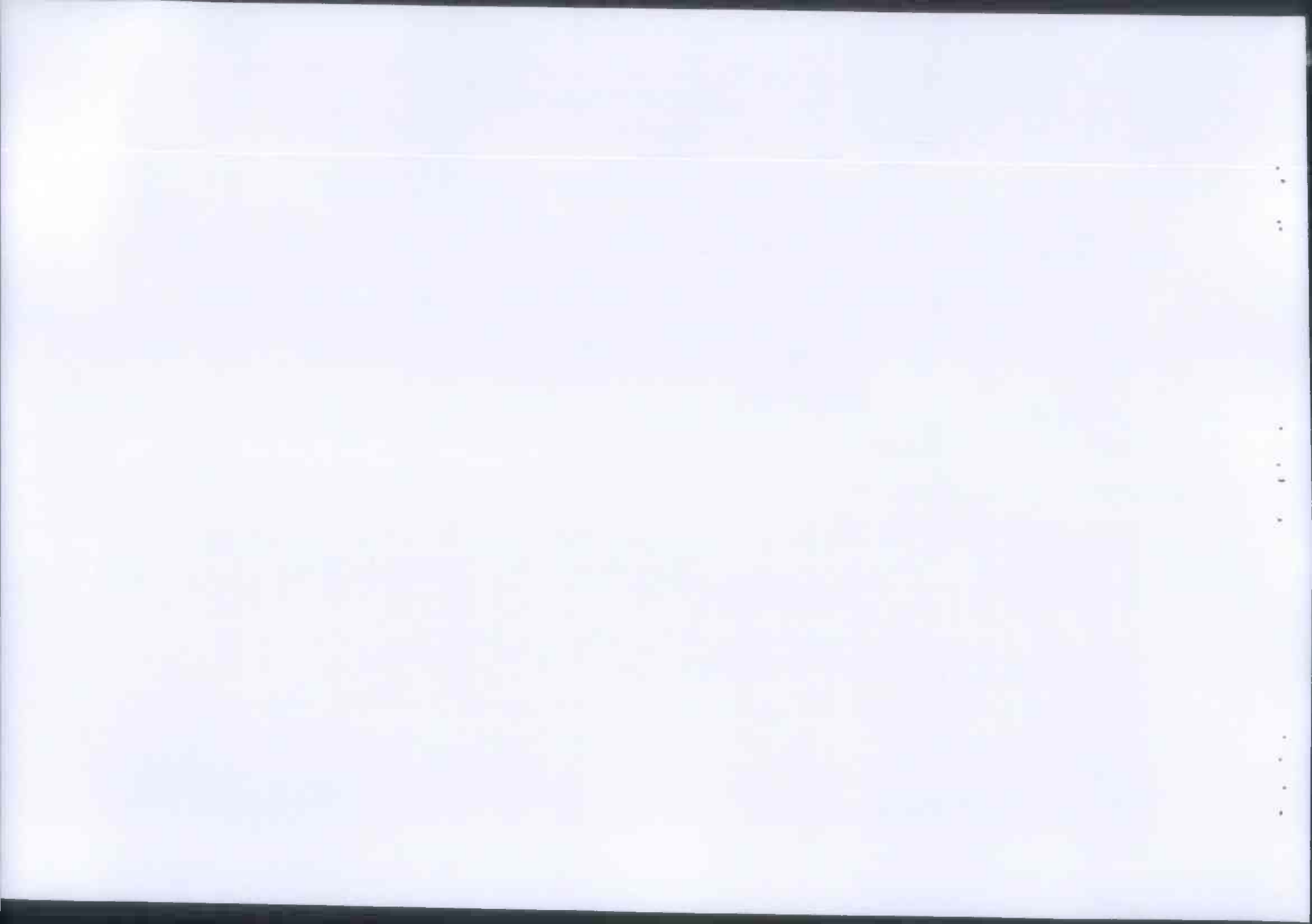
ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ರಹ್ಮವ್ಯ ದೇವೇಂದ್ರವ್ವ ತಮಸವ್ವಸವರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ದಾವಣಗೆರೆ (ಯು.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ.)
ಇದರ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷೇಪಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ವಿವರ

ಅ.ನಂ.	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ	ಅಕ್ಷೇಪಣೆ ಮೊತ್ತ	ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ
1	8	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಫೀ ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ವಿವರ ಕುರಿತು.	-	7145405
2	9	ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಖಾತೆ ಸಂ. 54042045066 ನಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಖರ್ಚು ತೋರಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.	-	10990
3	10	ಚೆಕ್ ನಂ-473792/10.06.16 ಮತ್ತು 473793/10.06.16 ಈ ಚೆಕ್‌ಗಳ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು	-	8898
4	11	UBDT ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸದರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರರ್ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.	23960	-
5	12	ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆಯದೇ split voucher ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ/ಖರೀದಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.	53643	-
6	13	ಜೈತ್ರ 2016 ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ವೋಚರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು	525426	-
		ಒಟ್ಟು	603029	7165293



ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಪ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ತವನಪ್ಪನವರ ಕಾಲೇಜು (ಯುಬಿಡಿಟಿಇ) ದಾವಣಗೆರೆ ಇದರ 2016-17 ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ :

1	ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯ	:	
I	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	:	ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಪ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ತವನಪ್ಪನವರ ಕಾಲೇಜು (ಯುಬಿಡಿಟಿಇ) ದಾವಣಗೆರೆ
2	ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಅವಧಿ	:	2016-17 (01-04-2016 ರಿಂದ 31-03-2017)
3	ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಹೆಸರು	:	1) ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ ಪದ್ಮನ್ಯವರ, ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು 2) ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ಜಿ. ವಾಲಿಕಾರ, ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
4	ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	:	16-04-2018
5	ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	:	27-04-2018
6	ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮಾನವ ದಿನಗಳು	:	9.5 ದಿನಗಳು
7	ಮರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು	:	ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಚೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ.
8	ಮರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ	:	25-05-2018
II	ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಅವಧಿ	:	-
I.	ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು	:	ಡಾ: ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಬ ದಂಡಗಿ 01-04-2016 ರಿಂದ 31-03-2017



2

ಯು.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ.ಇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ:

2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯು.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

1	01-04-2016 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	:	11214506-00
2	2016-17 ರಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ	:	337708208-00
3	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ	:	894033-00
4	ಒಟ್ಟು	:	338172719-00
5	ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು	:	349387225-00
6	2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ	:	294611441-00
7	31-03-2017 ಕ್ಕೆ ನಗದು ಶಿಲ್ಕು	:	54775784-00
8	31-03-2017ಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಲ್ಕು	:	54418949-00
9	ವ್ಯತ್ಯಾಸ	:	356785-00

ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವುದು. ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ- 1 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

ಕಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ನಗದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಅ. ನಂ.	ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ನಗದು ಪುಸ್ತಕದ ಶಿಲ್ಕು	ಬ್ಯಾಂಕು ಪುಸ್ತಕದ ಶಿಲ್ಕು	ವ್ಯತ್ಯಾಸ
1	64084895951	690830-00	536421-00	154409-00
2	54042044379	121692-00	43156-00	78536-00
3	54042044426	8001990-00	7805343-00	196647-00
4	54042045066	45961272-00	46034079-13	(-)72807-00

1. ಸದರಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 64084895951 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಗದು ಪುಸ್ತಕದ ಶಿಲ್ಕು ರೂ. 525006-00 ಗಳಿದ್ದು ಅದರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗದು ಪುಸ್ತಕದ ಶಿಲ್ಕು ರೂ. 690830/- ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 11,415/- ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

- 1) ದಿನಾಂಕ 08-08-2014 ರೂ. 1010/-
- 2) ದಿನಾಂಕ 28-08-2014 ರೂ. 7128/-
- 3) ದಿನಾಂಕ 28-08-2014 ರೂ. 1188/-
- 4) ದಿನಾಂಕ 28-08-2014 ರೂ. 1693/-
- 5) ದಿನಾಂಕ 25-11-2014 ರೂ. 396/-

ಸದರಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

2. ಬ್ಯಾಂಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 54042044379 ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 785,36/- ಗಳಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
3. ಬ್ಯಾಂಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 54042044426 ರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,96,647/- ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ. 1,96,350/- ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬ್ಯಾಂಕ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ಗೆ ಜಮಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ರೂ. 297/- ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಜಮಾ ಬರಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಮಾ ದಿನಾಂಕ	ಆಗಿರುವ	ಜಮಾ ಆಗಿರುವ ಮೊತ್ತ
01	19-07-2018		98,175/-
02	19-07-2018		23,375/-
03	24-08-2018		74,800/-
	ಒಟ್ಟು ರೂ.		1,96,350/-

4. ಬ್ಯಾಂಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 54042045066 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರೂ. 72807/- ಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಚೆಕ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಿಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತದೆ ಚೆಕ್ ನಂ. 483221 ರೂ. 495/- ಶಿರಿಶ್ ಕೆ ಜಿಂಗದೆ ಮಾತ್ರ ನಗದೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಉಳಿದ ರೂ. 72312/-ಗಳನ್ನು ನಗದಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 30-06-2017ರಂದು ಸ್ವೀಕೃತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ - 2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

3 ಯುದ್ಧಿಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಾಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ಊಟದ ಫೀ (Mess Fee) ಯ 2016-17 ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಿವರಗಳು:-

1	01-14-2016 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	6818120-31
2	2016-17 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ	11077984-00
3	ಬ್ಯಾಂಕ ಬಡ್ಡಿ	377325-00
4	ಒಟ್ಟು	11455309-00
5	ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು	80273429-31
6	2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ	7769842-00
7	31-03-2016 ಕ್ಕೆ ನಗದು ಶಿಲ್ಕು	10503587-31
8	31-03-2016 ಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಲ್ಕು	1452883-64
	ವ್ಯತ್ಯಾಸ	17311-00

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ- ii ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

4 UBDTE ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ಕುರಿತು.

ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇವೆ.

1) ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೂ ದಿನ

ಸದರಿ ರೂ. 17,311/- ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಊಟದ ಫೀ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್‌ಗಳ ನಗದೀಕರಣ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಚೆಕ್ ನಂ. 604065/27-03-2017 ರೂ. 7,500/- ದಿನಾಂಕ 03-04-2017ರಂದು ನಗದೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ.
2. ಚೆಕ್ ನಂ. 658532/30-03-2017 ರೂ. 2,500/- ದಿನಾಂಕ 05-04-2017ರಂದು ನಗದೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ.
3. ಚೆಕ್ ನಂ. 658520/06-03-2017 ರೂ. 3,700/- ದಿನಾಂಕ 06-04-2017ರಂದು ನಗದೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ.
4. ಚೆಕ್ ನಂ. 204024/06-03-2017 ರೂ. 2,450/- ದಿನಾಂಕ 03-04-2017ರಂದು ನಗದೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ.
1ರಿಂದ 4 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 16,150/-
5. ಚೆಕ್ ನಂ. 658533/30-03-2017 ರೂ. 1,161/-
1ರಿಂದ 5ರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 17,311/-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ರ ಚೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ನಗದೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ - 3 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

- 1) ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಆಯಾ ಖಾತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ದಿನಪಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- 2) ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರತಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧಿಕೃತ ದುಂಡು ರಬ್ಬರ್ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- 3) ರದ್ದು ಪಡಿಸಿದ ಸ್ವೀಕೃತಿ ರಶೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು

	<p>ವಹಿಗಳು ಅಂತರವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಸೀದಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ದಿನವಹಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>2) ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧಿಕೃತವಾದ ದುಂಡು ರಬ್ಬರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಕಲು ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಭವಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ.</p> <p>3) ರದ್ದು ಪಡಿಸಿದ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳಿಗೆ ರುಜು ಸಹಿತ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಅನೇಕ ಸಂಶಯಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ/ರದ್ದತಿಗಳಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ರುಜು ಅವಶ್ಯ.</p>	<p>ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ರುಜು ಪಡೆದು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>										
5	<p>ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ: ಯು.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ :</p> <table border="1" data-bbox="303 1027 1106 1347"> <thead> <tr> <th>2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು</th> <th>2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿ</th> <th>ಒಟ್ಟು</th> <th>2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ</th> <th>31-03-2016ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಲ್ಕು</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>432</td> <td>ಇಲ್ಲ</td> <td>432</td> <td>326 (book no. 69394)</td> <td>106</td> </tr> </tbody> </table>	2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿ	ಒಟ್ಟು	2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ	31-03-2016ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಲ್ಕು	432	ಇಲ್ಲ	432	326 (book no. 69394)	106	<p>ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p>
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿ	ಒಟ್ಟು	2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ	31-03-2016ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಲ್ಕು								
432	ಇಲ್ಲ	432	326 (book no. 69394)	106								

6 ಯು.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಬೀಟಿಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಾದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:

01-04-2016ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	-	2007-00
ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ	-	30000-00
ಒಟ್ಟು	-	32007-00
ಖರ್ಚಾದ ಅಂಚೆ ಬೀಟಿ	-	26,828-00
31-03-2017ಕ್ಕೆ ಶಿಲ್ಕು	-	5179-00
Denomination		
Rs. Stamp		
05/-x916	-	4580-00
2/-x156	-	0312-00
01/-x0287	-	0287-00
Total Rs.	-	5179-00
16-04-2018 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ		8585
denomination stamps 5X1717		
3-2-2017ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 9413-00		
Rs. Stamp		
02/-x0216	-	0432-00
01/-x0636	-	0636-00
Total Rs.	-	9653-00

ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

7

UBDTE ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿತಾವಿಯಿಂದ ಅನುಶಾಸನಗಳನ್ನು ರಚಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ :-

UBDTE ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಲೇಜು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧೀನದ(Constituent) ಕಾಲೇಜು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿತಾವಿಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನುಶಾಸನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ವಿತಾವಿಯ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಯುಬಿಟಿಇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ಯುಬಿಟಿಇ ದಾವಣಗೆರೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ U ದಿನಾಂಕ 16-04-2018 ರಂದು ನೀಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅನುಸರಣೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ವಿವರಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕೈಕೊಂಡ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳು, ಆದೇಶಗಳು, ಮಂಜೂರಿಗಳು ಉರ್ಜಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿತಾವಿ ಘಟಕ ಕಾಲೇಜಾದ ಯು.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಹುದ್ದೆಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಅನುಶಾಸನವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

8

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಫೀ ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ವಿವರ ಕುರಿತು.

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯು.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ.ಇ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಫೀ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಫೀ ಕುರಿತು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಬೇಡಿಕೆ	ಸಂಗ್ರಹಣೆ	ಬಾಕಿ
53847513	46702108	7145405

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯು.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.71,45,405/- ಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಮರುಭರಿಕೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಶುಲ್ಕದ ಬಾಕಿಗೆ ರಶೀದಿ ಹಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ() ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-iii ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 7145405/- ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಭರಣಾ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

- 1) ಎಸ್.ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ.ಯ ಒಟ್ಟು 75 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಸೂಲಾದ ಶುಲ್ಕದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1212730/-
- 2) ಎಸ್.ಟಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗ 1 ರ ಒಟ್ಟು 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಸೂಲಾದ ಶುಲ್ಕದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,30,360/-
- 3) ಕೆ.ಇ.ಎ ಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಎಮ್.ಟಿ.ಎ, ಎಮ್.ಸಿ.ಎ ಮತ್ತು ಎಮ್.ಬಿ.ಎ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಒಟ್ಟು 275 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ರಶೀದಿ ಹಾಕಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 58,47,025/-
ಒಟ್ಟು ರೂ. 71,90,115/-

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಅನುಬಂಧ - 8 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

9 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಖಾತೆ ಸಂ. 54042045066 ನಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಖರ್ಚು ತೋರಿಸಿರುವ ಕುರಿತು:

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಪಾಸ್ ಬುಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಿನಗಳಂತೆ ಸದರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಖರ್ಚು ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ
1	0602-2006	4650
2	27-02-2007	3170
3	04-11-2008	3170
	ಒಟ್ಟು	10990

ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಜಮಾ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ 3 ದಿನಾಂಕ 21-04-2018 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ರೂ. 10990-00 ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಸದರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರೂ. 10,990/- ಖರ್ಚು ತೋರಿಸಿರುವ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಈ ಕಚೇರಿಯ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ: ಯು.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ/ಎಸ್‌ಸಿಹೆಚ್/2018-19, ದಿನಾಂಕ 01-02-2019 ರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮಂಡಿಪೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಜಮೆಯಾದ ನಂತರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಚೆಕ್ ನಂ. 473792/10-06-2016 ಈ ಚೆಕ್‌ಗಳ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು:

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಚೆಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ. 4634-00 ಮತ್ತು ರೂ. 4264-00 ಪಾವತಿಯಾಗಿದ್ದು ವೋಚರ್‌ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳೊಂಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ/ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವಿತಾವಿಗೆ ಹಾಜರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊಟ ಉಪಹಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಕಚೇರಿ ಆದೇಶ UBDT/SPS/ಇತರೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ ಇವರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ

- 1) ವಿತಾವಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕುಲಸಚಿವರ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು.
- 2) UBDT ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ/ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅನುಮೋದಿತ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸದರಿಯವರ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಕಚೇರಿ ಆದೇಶ.
- 3) ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಊಟ/ಉಪಹಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ವಿವರಣೆ.
- 4) ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ KCSR ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ TA/DA ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿದ್ದು ಊಟ/ಉಪಹಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ.
- 5) ವೋಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪಾವತಿ ವಿವರ Estimate ಆಗಿದ್ದು Trip Sheet ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಿಲ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

Sl.No.	Shri Karibasaveshwar tours & travels	Amount
1	Trip Sheet No. 108/03.06.16	3542
2	Trip Sheet No. 106/03.06.16	3542
	Total	7084

ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 03-06-2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳ ಸಭಾಂಗಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ Maintenance of Accounts of UBDT Engineering College, Davanagere ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಸಭೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನೀಡಿರುವ ಕುಲಸಚಿವರ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 9 ಜನ ನೌಕರರುಗಳನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಕಚೇರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಊಟ/ಉಪಹಾರ/ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲು ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮ 8(12) ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ದಿನಭತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಊಟ/ಉಪಹಾರದ ವೆಚ್ಚ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ನೌಕರರುಗಳು ಈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟಿಎ/ಡಿಎ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ನೌಕರರ ಹೆಸರು	ಮೂಲ ವೇತನ	ಗುಂ ಮು	ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನ ಭತ್ಯೆ
01	ಡಾ. ಮಲ್ಲಾರ್.ಎಸ್. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ	56230-00	IA	285
02	ಡಾ. ಮೊಹಮ್ಮದ ರಫೀ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿ.ಎಸ್.ಆಂಡ್ ಇ ವಿಭಾಗ	56230-00	IA	285
03	ಡಾ. ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗ	56530-00	IA	285
04	ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಎಸ್.ಹೊಳೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇ ಆಂಡ್ ಇ ವಿಭಾಗ	54590-00	IA	285
05	ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಬಣಕಾರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು /ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇ ಆಂಡ್ ಇ ವಿಭಾಗ	56230-00	IA	285

	<p>6) ಊಟ/ಉಪಹಾರ ಬಿಲ್ಲು ಮೊತ್ತ 1814-00 ಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವುದು. ಈ ಮೇಲಿನ ಕುರಿತಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ 2 ದಿನಾಂಕ 20-04-2018 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮೊತ್ತ ರೂ. 7084+1814 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 8898-00 ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>	<table border="1"> <tr> <td>06</td> <td>ಹೆಚ್.ಆರ್. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು</td> <td>38100-00</td> <td>IB</td> <td>285</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>ಶಿವಕುಮಾರ ಎಂ. ಅಧೀಕ್ಷಕರು</td> <td>26700-00</td> <td>II</td> <td>195</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>ಪಿ.ಎಸ್. ಸುರೇಶ್‌ಕುಮಾರ ಪ್ರ.ದ.ಸ ನಗದು ವಿಭಾಗ</td> <td>16800-00</td> <td>III</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>ನಾಗರಾಜ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು</td> <td>ದಿನಗೂಲಿ</td> <td>IV</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,200-00</td> </tr> </table> <p>ಊಟ/ಉಪಹಾರ ಬಿಲ್ಲು ರೂ. 1814/- ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಿನ ಭತ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2200/-ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. Trip Sheet ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಲೀಕರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಕೊಡುವ ಬದಲು Trip Sheet ನ್ನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಿಲ್ಲು ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ Trip Sheet ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಅನುಬಂಧ - 10 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>	06	ಹೆಚ್.ಆರ್. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು	38100-00	IB	285	07	ಶಿವಕುಮಾರ ಎಂ. ಅಧೀಕ್ಷಕರು	26700-00	II	195	08	ಪಿ.ಎಸ್. ಸುರೇಶ್‌ಕುಮಾರ ಪ್ರ.ದ.ಸ ನಗದು ವಿಭಾಗ	16800-00	III	165	09	ನಾಗರಾಜ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	ದಿನಗೂಲಿ	IV	130					2,200-00
06	ಹೆಚ್.ಆರ್. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು	38100-00	IB	285																							
07	ಶಿವಕುಮಾರ ಎಂ. ಅಧೀಕ್ಷಕರು	26700-00	II	195																							
08	ಪಿ.ಎಸ್. ಸುರೇಶ್‌ಕುಮಾರ ಪ್ರ.ದ.ಸ ನಗದು ವಿಭಾಗ	16800-00	III	165																							
09	ನಾಗರಾಜ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	ದಿನಗೂಲಿ	IV	130																							
				2,200-00																							
11	<p>UBDT ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸದರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ರಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು. UBDT ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ರಜಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ರಜಿಸ್ಟರ್‌ನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಖರೀದಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.</p>	<p>ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ರಜಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಂತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ರಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>																									

UBDT Engineering College

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಚೆಕ್ ನಂ./ ದಿನಾಂಕ	ವಿವರ	ಬಿಲ್ ನಂ./ ದಿನಾಂಕ	ಪರಿಮಾಣ (Cloth Bags)	ಮೊತ್ತ
1	242510/ 19.01.17	ಕೋ-ಆಪ್ ರೇಟಿವ್ ಸೋಸೈಟಿ	338/ 16.12.16	185+45	4780
2	242506/ 18.01.17	UBDT ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ	337/ 15.12.16	245	4900
3	-	UBDT ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ	339/ 17.12.16	200	4800
4	-	UBDT ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ	340/ 19.12.16	175	4900
5	-	UBDT ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ	341/ 20.12.16	125+45	4580
				ಒಟ್ಟು	23960

ಈ ಮೇಲಿನ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲದೇ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು, ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ರಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ 8 ದಿನಾಂಕ 23-04-2018ನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅನುಸರಣೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ರೂ. 23960-00 ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಲಾಗಿದೆ.

12

ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆಯದೇ Split Voucher ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ/ಖರೀದಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

2016-17 ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಚರ್‌ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂತೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೊಸ್ಕರವೇ ರೂ. 5000-00 ಮೊತ್ತದೊಳಗಿನ ಬಿಲ್ಲು ಪಡೆದು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ವಿಧದ ಖರೀದಿ/ಕೆಲಸಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ Split ಖರೀದಿ ಮಾಡದೇ ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡದೇ ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

1)

Sl.No.	Chq No./ Date	Paid	Bill	Work (JCB)	Amount
1	511944/ 03.12.16	Letter Head	No	Chem Dept	4800
2	511945/ 03.12.16	Letter Head	No	Chem Dept	4800
3	511943/ 03.12.16	Letter Head	No	Chem Dept	2600
				Total	12200

2) ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆಯದೇ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

(UBDT Engineering College Co-operative society
Davanagere)

- 1) ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಸದ ರಾಶಿಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಷ ಜಂತುಗಳ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇವರಿಂದ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂರು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೆಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಂತೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಟೆನ್ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ನಂಬರ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕೃತಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
- 2) ಕಾಲೇಜಿನ ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆದು ಖರೀದಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- 3) ಯು.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿಢೀರ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ/ರಿಪೇರಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ವಿದ್ಯುತ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ವಿಭಾಗವಾರು ತುರ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- 4) ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೈಟ್ ಗಳು ಕೆಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೈಟ್ ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ 1 ರಿಂದ 4 ರ ವಿವರಗಳು ಕಾಲೇಜಿನ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಲೇಜು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

Sl.No.	Bill No./Date	Description	Amount
1	344/14.02.17	Paper	6615
2	345/16.02.17	Paper	6615
3	346/10.02.17	Paper	8555
		Total	21785

3) ಒಂದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆಯದೇ Split Voucher ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

Sl. No.	Chq. No./ Date	Bill No./Date	Amount	Vijaylaxmi electricals Davanagere	UPS repair materials
1	473714/0 5-05-14/	6080/ 20-03-16	744	"	"
2	5449-00	6121/ 31-03-16	4705	"	"
3	473713/0 5-05-16	8/ 01-04-16	1374	"	"
4	6129-00	6091/ 30-03-16	4755	"	"
			11578		

ಮೇಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಬಿಲ್ಲು ಸೇರಿಸಿ 11578-00 ಗಳಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಫರ್ಮಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆಯದೇ Split Voucher ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು KTPP Rules Voilation ಆಗಿದೆ.

4) ಕೊಟೇಶನ ಕರೆಯದೇ Split ವೋಚರ್ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು.

Sl. No.	Chq. No./date	Bill No./ Date	Particulars	Qty	Amount
1	550509/ 01-03-17	13374/0 2-01-17	Vijay Traders	25	4375
2	550510/ 01-03-17	13372/3 1-12-16	Vijay Traders	45 (tube lights)12 (starters)	3705
				Total	8080

ಈ ಮೇಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ 07/ಡಿ 23-04-2018 ನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅನುಸರಣೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಒಟ್ಟು 12200+21785+11578+8080 = ರೂ.53643/- ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

13

ಚೈತ್ರ 2016 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ವೋಚರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು.

ಚೈತ್ರ 2016 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 29-04-16 ಮತ್ತು 30-04-16 ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದರ ವೆಚ್ಚ 604650 ಆಗಿದ್ದು ಇದರ ವೋಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

- 1) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಖರೀದಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟೇಶನ ಮೂಲಕ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆದು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಚೈತ್ರ 2016ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೊಟೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದರಪಟ್ಟಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ಶ್ರೀ ವಾಯುಪುತ್ರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಹರಿಹರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ (ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ)ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೈತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲಸಗಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿವರ	ಬಿಲ್ ಸಂ/ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ
1	ಒಲಂಪಿಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಟ್ & ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್	072/30-04-16	4642
2	ಶ್ರೀ ವಾಯುಪುತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ಟ್ಸ್	119/30-04-16	37500
3	ಶ್ರೀ ವಾಯುಪುತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ಟ್ಸ್	122/29-04-16	19100
4	ಶ್ರೀ ವಾಯುಪುತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ಟ್ಸ್	120/30-04-16	49230
		ಒಟ್ಟು	110472

ಒಟ್ಟಾರೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಕೆಗಳ ಖರೀದಿ ಮೊತ್ತ 110472 ಆಗಿದ್ದು KTPP 4(e) ಪ್ರಕಾರ 1 ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಖರೀದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಖರೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಧದ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಫರ್ಮನಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆ 119 ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 120 ದಿನಾಂಕ 30-04-2016 ರದ್ದಾಗಿದ್ದು ಬಿಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆ 122/29-04-16 ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಪ್ಪಿಸಿ Split ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಬಾವಿಸುತ್ತದೆ.

2) Stage decoration ಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಫರ್ಮನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಬಿಲ್ಲು ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 119, ಬಿಲ್ಲು ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 120ರ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 30-04-2016 ರಂದು ನೀಡಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆ 122ರ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ದಿ:29-04-2016ರ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ದರ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ (ನೆನಪಿನ ಕಾಣಕೆ)ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ - 13 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ಬಿಲ್ ಸಂ./ ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ
1	ಕಿರಣ ಶಾಮಿಯಾನ ಸಪ್ಲೈಯರ್	002/17-05-16	72707
2	ಕಿರಣ ಶಾಮಿಯಾನ ಸಪ್ಲೈಯರ್	003/17-05-16	79577
3	ಕಿರಣ ಶಾಮಿಯಾನ ಸಪ್ಲೈಯರ್	001/17-05-16	87592
			239876

ಸ್ಟೇಜ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್‌ಗೆ ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು KTPP 4(e) ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

3) ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ Badge ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ರೂ. 5000-00 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಖರೀದಿಗೆ KTPP ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ಬಿಲ್ ಸಂ./ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ
1	Sahana Printers	144/29-05-16	4000
2	Sahana Printers	143/02-05-16	4000
			8000

ಅದಲ್ಲದೆ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡುವುದು.

4) ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ವೋಚರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ trip sheet ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಸಾರಿಗೆ ಏಜನ್ಸಿಯವರ

ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. Trip sheet ನ್ನು ಬಿಲ್ಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿವರ	ಮೊತ್ತ
1	Trip Sheet No. 395/03-05-16	4024
2	Trip Sheet No. 396/04-05-16	4120
		8144

Vehicle No. KA 03AA/4720 ಇದ್ದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8140 ಆಗಿದ್ದು University approved rate ಪ್ರಕಾರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡುವುದು. ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆದ ವಿವರ ತಿಳಿಸುವುದು.

5) ಚೈತ್ರ 2016ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಮೋದನೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ UBDT/SPS/ಚೈತ್ರ-2016/15-16/1700 ದಿನಾಂಕ 01-03-2016 ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ ನೀಡಿ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು VTU/Aca/2015-16/524 ದಿನಾಂಕ 22-04-16 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಚೈತ್ರ 2016 ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಕುಲಸಚಿವರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 27-04-2016 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ ಪ್ರತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ದಿನಾಂಕ 23-08-2016 ರಲ್ಲಿ DC ಬಿಲ್ಲು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಬರಕೊಂಡ ನಿವೇದನೆಯಲ್ಲಿ VTU/Aca/2015-16/524 ದಿನಾಂಕ 22-04-2016 ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಎಂದು ಬರಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ VTU/Aca/2016-17/6769 ದಿನಾಂಕ 06-12-2016 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 23-08-16 ರ ಪತ್ರದ ವಿವರ ನಮೂದಿಸಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 27-04-16 ರ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಮೊದಲಿನ ಹಂಚಿಕೆಯಂತೆ ಮಾಡದೇ ಮರುಹಂಚಿಕೆಯ ರೀತ್ಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವು ವಿವರಗಳು (ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ವಿವರ) ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರ	ಮೊತ್ತ	ಮೊತ್ತ
1	ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟ/ವಸತಿ	15700	25462
2	ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ	19550	0
3	ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ	75000	110472
4	ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನ	0	23000
		110250	158934

ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ದಿನಾಂಕ 24-04-2018 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 110472+239876+8000+8144+1589934 ರೂ. 5,25,426/- ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

14 UBDT ಸಂಸ್ಥೆಯ Dead Stock register (ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ) ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸದಿರುವ ಕುರಿತು.

UBDT ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ Dead Stock register ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. KFC-169 ಪ್ರಕಾರ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ Assets Register ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ದಿ: 24-04-2018 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ Assets Register ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ UBDT ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Assets Register ಮತ್ತು Dead Stock register ಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

	<p>ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ Dead Stock register ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>	
	<p>ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ: ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.</p>	<p>ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>

Bunni

ಕುಲಸಚಿವರು

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಳಗಾವಿ.

Audit Report and Compliance Report for the year 2016-17



**Visvesvaraya Technological University,
Belagavi**

Visvesvaya Technological University, Belagavi

Reasons for delay in submission of the Compliance to the Audit Reports of 2016-17

Sl. No.	Year	Due date of submission of the Annual Accounts	Date of submission of the Annual Accounts	Reasons for delay	Request to the Director, State Audit and Accounts Department Bengaluru for Audit	Date of inspection by the Regional Director, State Audit and Accounts Department	Date of forwarding of the Audit Report by the Director, State Audit and Accounts Department	Date of sending report for printing and date of printing copies received	Submission of the Printing Report to the Secretary for onward submission to the Legislative Assembly	Reasons for delay submission for the report
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2016-17	30-04-2017	30-04-2017	-	19-12-2017	06-02-2018 to 27-04-2018	First Report 22-10-2018 Final Report 05-01-2019	-	01-07-2019	1) Audit Report of 2016-17 received on 30-11-2018 2) Revised Audit Report received in this office on 18-01-2019

Audit Report: The Compliance to the Audit Report have been get yet from the various sections and same has been approved by the Executive Council on 30-05-2019 and submitted.

Particulars of Audit Observations made in the Audit Report during the year 2016-17 of Visvesvaraya Technological University Belagavi

Sl.No	Para No.	Particulars of Audit Observations
1	3	Regarding maintenance of Account Ledger and Bank Balances
2	4	Regarding preparation of VTU Budget for the year 2016-17
3	5	Regarding Annual Accounts
4	6	Regarding not providing particulars of various schemes in VTU for the year 2016-17
5	7	Classified Register
6	8	E.M.D and Deposit
7	9	Investments
8	10	Regarding Account of Rs. 1,17,49,500/- in Bank of India Belagavi
9	11	Regarding Assets and Liabilities
10	12	Regarding Advance paid to the RITES agency (Continued para)
11	14	In the annual accounts of 2016-17 of VTU as stated in the trial balance, Advance amounts have been paid to the various Regional Offices /Valuation centers and Special Officers which are operated through SB accounts. The accounts stating receipts and payments to be produced to audit regarding.(continued para).
12	16	Regarding appointment of teaching staff of various sections during 2014-15 the documents has to be provided during

		the audit of 2016-17 (continued para).
13	17	Observation made in allocation of workload (teaching hours) of teaching staff of the various staff of the VTU during 2016-17 (continued para).
14	18	Regarding providing scale register and salary register
15	19	Regarding receipt of fee of students of Basavakalyan Engineering College
16	20	Regarding continuation of courses of Institution of JSS Academy of Technical Education, Bengaluru
17	21	Regarding differences of Examination Stationery in Regional Office Belagavi.
18	22	Irregularities noticed in the degree certificates of independent colleges
19	24	Serious irregularities noticed in the maintenance of guest house.
20	25	Providing documents in respect of physical verification of investment, reinvestment, withdrawal of investment and particulars of investment during the year 2016-17 of VTU.
21	26	The sanction of earned leave less than 10 days to the staff of VTU regarding.
22	27	The irregularities noticed in the service documents of non teaching staff.
23	28	The irregularities noticed in the piece works (contract works).
24	29	The irregularities noticed in the appointment and service documents of non teaching staff.
25	31	The irregularities noticed in the maintenance of advance register.

Particulars of amount Placed under Objection and Proposed for Recovery during the Audit of VTU, Belagavi for the year of 2016-17

Sl.No	Para No.	Particulars	Amount held under objection	Proposed for recovery
1	2	3	4	5
1	2	Regarding wrong consideration of opening balance.	2,83,73,825/-	00
2	13	Non continuation of balance fees of UG and PG Courses and various fees balance fees in DCB of VTU for the year 2015-16.	00	8,84,89,848/-
3	15	Regarding excess interest paid on overdraft	00	95,000/-
4	23	Regarding Transcripts printed at valuation centre.	00	10,000/-
5	30	The expenditure incurred to Mind logic Infratech Ltd Bangalore	00	5,50,00,000/-
6	32	Non adjustment of the advances and balances outstanding since from 1998-99 to 2015-16.	00	1,32,30,22,394/-
7	33	Regarding advances paid to the Special Officer, Regional Office, Gulburga Rs. 2,00,000-00/22-04-2016 the irregularities noticed in the advance adjustment.	00	51,994/-
8	34	The irregularities noticed in the settlement of advance made for HR Conclave.	1,25,281/-	00
9	35	The irregularities noticed in the settlement of advance Voucher on 18-06-15 of Regional Office, Mysuru .	2,91,653/-	0
10	36	The irregularities noticed in the settlement of advance Voucher of rs 30000/- of the Regional Office, Bengaluru on 16-05-2016 .	25,158/-	0
11	37	The irregularities noticed in the advance made to the Shri M. C. Hospet,	00	10,283/-

		Assistant regarding.		
12	38	The irregularities noticed in the purchase of gold medals in the 15 th Convocation of VTU.	3,03,943/-	00
13	39	The irregularities noticed in the settlement of advance of Rs. 3065025/- made to the Special Officer, VTU. Regional Office, Bengaluru for day to day expenditure regarding.	6,42,080/-	00
14	40	Not following KTPP Act in SAP section.	3,80,70,310/-	00
15	41	Regarding splitting up of contracts on quotation basis and payments made, without inviting tenders.	5,03,131/-	00
16	42	The irregularities noticed in tender for printing and supply of White Envelops and YUPO Folders at Examination regarding.	12,76,500/-	00
17	43	Based on tender of 2015-16 the maintenance of garden of VTU for 2016-17 was entrusted to the M/s Kutre Construction Services.	16,45,705/-	00
18	44	As per the condition of agreement of 4 years the license was issued for running the hostel mess and the payment has been made to the M/s Kateel Canteen, Belagavi regarding.	58,83,160/-	00
19	45	As per the condition of agreement of 4 years for running of the hostel mess on rental basis the payment has been made to Kateel Canteen, Belagavi regarding.	4,84,825/-	00

20	46	The rent of the vehicle has been paid for taken of the UG/PG Exam Valuation Answer Scripts of VTU.	1,47,150/-	00
21	47	The entrustment of works on piece work system of VTU during 2016-17 regarding.	38,56,124/-	00
22	48	The bills are split up without calling tender for supply of water through water tank regarding.	7,59,230/-	00
23	49	The services of courier has been given directly to the Professional Couriers after completion of the agreement regarding.	3,39,706/-	00
24	50	The payments has been made during the year 2016-17 to the outsource staff even after tender period was over.	1,28,09,950/-	00
25	51	The excess payment of HRA and CCA made to the non teaching staff working at Regional centre of Mysuru/PG sections and other offices. The employee through outsource Sri. Yashawant T.S. has been paid salary more than his pay scale.	00	13,34,360/-
26	52	The staff of PG Centre, Muddenhalli of VTU the HRA and CCA has been paid in excess regarding.	00	86,10,246/-
27	53	The working non teaching staff of Head office of VTU Belagavi, Bengaluru, Kalaburgi and Muddenhalli excess paid in the monthly salary bill has to be deducted from the monthly salary bill regarding..	00	6,02,361/-
28	54	The irregularities noticed in the bills paid to the M/s Shiva Offset Printers, Belagavi.	6,91,679/-	00

29	55	The sitting fees paid to be various committee members regarding.	3,65,500/-	00
30	56	Regarding distribution of Lap tops to the SCP/TSP.	6,35,600/-	00
31	57	The amount of two cheques 638072/23-02-2017 & 638073/23-02-2017 the payment made regarding.	00	4,500/-
32	58	The AMC made for Installation of UPS at VTU, Belagavi regarding.	2,09,000/-	00
33	59	Regarding excess payment of remuneration.	00	16,28,529/-
34	60	Regarding payment of professional and legal charges.	96,46,281/-	00
35	61	Regarding receipt and payment of E-consortium fee during the year 2016-17 of VTU.	00	2,20,27,400/-
36	62	Regarding I PAD and Apple I MAC is not found in physical verification at PG centre of Regional Office at Belagavi.	00	20,39,781/-
37	63	Regarding difference in Asset register and physical verification at PG Centre.	19,63,686/-	00
38	64	Regarding printing of answer scripts (printing & supply of Main answer booklet(in multi colour) semester exams of VTU)	4,18,04,200/-	00
39	65	Regarding receipt and payment of CPAC Account during the year 2016-17.	3,75,21,753/-	00
40	66	Regarding physical verification of Examination section during the year 2016-17.	00	1,56,918/-
41	67	The non submission of Boarding pass travelled through airplane by the members attending the various meetings of the VTU regarding.	1,04,028/-	00

42	68	The examination stationery is kept in stock register since 2008 regarding.	5,65,593/-	00
43	69	The payment of mobil bills of staff/officers of VTU regarding.	00	1,66,475/-

UBDTCE

During the Audit Of 2016-17 of UBDT College, Davanagere the particulars of objected and proposed for recovery are as under.

44	8	The particulars of demand, collection and balance fee of students regarding.	00	7145405/-
45	9	The irregular expenditure shown in the account no. 54042045066 of State Bank of Mysuru.	00	10990/-
46	10	The irregularities noticed in the payment of chq. No. 473792/10-06-2016 and 473793/10-06-2016.	00	8898/-
47	11	Providing of stock and supply register of purchase of materials at examination section of UBDT regarding.	23960/-	00
48	12	Regarding managing the work/purchase by splitting the vouchers without calling quotation.	53643/-	00
49	13	The irregularities noticed in the payment vouchers of 2016 of chaitra programme	525426/-	00
			18,96,48,080/-	15,10,41,5382/-

Audit Report of 2016-17 of Visvesvaraya Technological University, Belagavi.

FAR

1) General Introduction:

1	Name of Institution	Visvesvaraya Technological University
2	Period of Audit Report	2016-17(01-04-2016 to 31-03-2017)
3	Names of Auditors	01) Sri. Narayankar S. S./Deputy Director
		02) Sri. T.D.B. Patil/Accounts superintendent
		03) Sri. Sunil Padmannavar/ Accounts superintendent
		04) Smt. Suvarna Walikar/ Accounts superintendent
		05) Sri. M.R. Sanadi/ Accounts superintendent
		06) Sri. M.G. Kulkarni/ Accounts superintendent
		07) Smt. Rekha B Muddi/ Accounts superintendent
		08) Sri. Vasant Bevinhalli/Accounts Assistant
		09) Sri. M. S. Sabarad/ Accounts Assistant
		10) Smt. H.A. Khan/ Accounts Assistant

		11) Smt. Laxmi Yerallu/ Accounts Assistant
		12) Smt. Rajeshwari Hosamath/ Accounts Assistant
		13) Sri. Santosh Honnihalli/ Accounts Assistant
		14) Sri. S.N. Paraddi/ Accounts Assistant
		15) Sri. Suresh Badagi/ Accounts Assistant
		16) Sri. Vrushabh Yalagud/ Accounts Assistant
		17) Sri. A.H. Khalif/ Accounts Assistant
4	Date of commencement of Audit	06.02.2018
5	Date of Completion of Audit	27.04.2018
6	Total number of man days used for audit	365 Man days
7	Name and Designation of the Reviewing Officer	Additional Director Karnataka State Audit and Accounts Department, Regional Office, Belagavi.
8	Date of Review	25/5/2018

2) Name and period of the Officers of VTU :-

1	Vice Chancellor	Dr. H.G. Shekharappa Dr. V. Shreedhar Dr. Karisiddappa	01-04-2016 to 03-05-2016 05-05-2016 to 26-09-2016 26-09-2016 to 31-03-2017
2	Registrar (Administration)	Dr. K.E. Prakash Dr. H.G. Shekharappa (I/c) Dr. H.N. Jagannath Reddi	01-04-2016 to 28-04-2016 28-04-2016 to 07-05-2016 07-05-2016 to 31-03-2017
3	Registrar (Evaluation)	Sri. H.G. Shekharappa Dr. H.N. Jagannath Reddi (I/c) Dr. Satish Annigeri	01-04-2016 to 30-11-2016 30-11-2016 to 22-12-2016 22-12-2016 to 31-03-2017
4	Finance Officer	Dr. K.E. Prakash(I/c) Sri. H.G. Shekharappa(I/c) Dr. H.N. Jagannath Reddi (I/c) Smt. M.A. Sapna	01-04-2016 to 28-04-2016 28-04-2016 to 30-11-2016 30-11-2016 to 05-01-2017 05-01-2017 to 31-03-2017
5	Resident Engineer	Sri. Shantappa	1-04-2016 to 31-03-2017

PREAMBLE:

The VTU has commenced functioning with effect from of 1-4-1998 and since then its jurisdiction has kept extending year by year. As such, the administrative/ financial transactions have kept increasing to a considerable extent. Therefore, the audit work has increased due to which currently fixed man days of 296 do not suffice. Hence, cent percent verification of administrative/financial transactions has not been possible. Therefore, it is felt necessary that the number of man days needs to be increased for audit verification. It is opined that instead of taking up the audit of VTU, Belagavi as a whole, it would be better to take up the audit of various units of the VTU separately in order to provide a clear and suitable audit report.

PART-II

1	<p>Pending clearance of objected amount and recovery proposed amount in the paras of previous audit report:</p> <p>The maintenance of Audit Objections Register in form No. 21 of para 305 of Karnataka budget manual during 2016-17 has not been provided to audit. Therefore at the end of 2015-16 an objection amount of Rs. 4,02,68,21,705/- as against 298 paras and recovery amount of Rs. 144,38,78,443/- against 274 paras are outstanding due to non settlement.</p> <p>The particulars of pending audit paras and amount kept under objection at the end of 2015-16 are enclosed in Annexure -1.</p>	<p>The particulars of amounts held under objections & the amount held under recoveries shown since from 1998-99 to 2015-16 are not correct. The correct details are as under.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Particulars</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">As per the report of 2015-16</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Dropped paras</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Balance paras</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Para No's.</th> <th style="text-align: center;">amount</th> <th style="text-align: center;">Para No's.</th> <th style="text-align: center;">amount</th> <th style="text-align: center;">Para No's.</th> <th style="text-align: center;">amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Kept under Objection</td> <td style="text-align: center;">336</td> <td style="text-align: right;">4962850541</td> <td style="text-align: center;">68</td> <td style="text-align: right;">1121791292</td> <td style="text-align: center;">268</td> <td style="text-align: right;">3841059249</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Proposed for recovery</td> <td style="text-align: center;">342</td> <td style="text-align: right;">1659023847</td> <td style="text-align: center;">89</td> <td style="text-align: right;">215872895</td> <td style="text-align: center;">234</td> <td style="text-align: right;">1443150952</td> </tr> </tbody> </table> <p>The compliance report has been submitted to the Additional Director, Karnataka State Audit and Accounts Department, Belagavi for dropping the balance paras and amounts held under objection & recoveries. Also 3 Adhoc Committee meetings have been held as per the directions of the Government for dropping the balance paras after submitting all relevant documents. Further communication is awaited from KSAAD regarding dropping of audit paras .</p> <p>The details are enclosed in the Annexure -1.</p> <p>Hence para may please be dropped.</p>	Particulars	As per the report of 2015-16		Dropped paras		Balance paras		Para No's.	amount	Para No's.	amount	Para No's.	amount	Kept under Objection	336	4962850541	68	1121791292	268	3841059249	Proposed for recovery	342	1659023847	89	215872895	234	1443150952
Particulars	As per the report of 2015-16			Dropped paras		Balance paras																							
	Para No's.	amount	Para No's.	amount	Para No's.	amount																							
Kept under Objection	336	4962850541	68	1121791292	268	3841059249																							
Proposed for recovery	342	1659023847	89	215872895	234	1443150952																							

1(a) **Regarding Audit Fees of 2016-17**

The audit fees of 2016-17 of VTU is as under:

Sl. No.	Name	Man days for audit	Audit fees
1	Smt. S.G. Walikar, (A/s)	44	61107
2	Smt. Rekha B Muddi (A/s)	48	54323
3	Sri. M.G. Kulkarni (A/s)	09	10798
4	Sri. M.M. Sanadi (A/s)	05	8230
5	Sri. T.D.P. Patil (A/s)	04	6932
6	Smt. H.A Khan (A/A)	57	54936
7	Smt. Rajeshwari Hosamath (A/A)	35	35088
8	Sri. Vasant Bevinahalli (A/A)	29	30820
9	Sri. Santosh Honnihalli (A/A)	37	40119
10	Smt. Laxmi Yerallu(A/A)	47	43766
11	Sr. S.C. Badagi (A/A)	13	14313
12	Sri. Vrushabh Yalagod(A/A)	19	20919
13	Sri. Shivaputra Paraddi(A/A)	09	9918
14	Sri. Amirkhan Khalif(A/A)	09	9918
	Total	365	401187

Regarding payment of the audit fee, the basis on which the parameters have been fixed & related Government orders/ circulars/documents have been requested. Vide this office letter No.:

- 1) VTU/FS/Audit/2018-19/1103, dated: 06-02-2019.
- 2) VTU/Registrar/Audit/2019-201/109, dated 09-05-2019.
- 3) VTU/Registrar/Audit/2019-20/206, dated 03-06-2019.

But, Government Orders and Circulars are not received from the Additional Director, State Audit and Accounts Department, Regional Office, Belagavi so far.

2 **Financial Position:**

The details of financial position of VTU for the year 2016-17 are as under

Sl. No.		As per the audit report	as per the annual accounts	Difference
1	Opening Balance	105877646/-	77503821/-	28373825
2	Receipt		2226120405/-	
3	Total		2303624226/-	
4	Expenditure		2218334209/-	
5	Closing Balance		85290016/-	

As per the Audit Report of the 2015-16 the closing balance is Rs. 105877646/- but opening balance of 2016-17 is considered Rs. 77503821/- for preparation of annual accounts. The reasons for difference of Rs. 28373825/- is not furnished. Until rectification and provided to audit the amount of Rs. 28373825/- is kept under objection. Details are furnished in the annexure-2(a).

3 **Regarding maintenance of Accounts Ledger (Cash Book) and Bank balances:**

As per Article 331 and 343 of K.F.C. the cash book balance with bank balances monthly and annually reconciled has to be provided for audit. The Audit Enquiry No. 98 dt: 26-04-

The particulars of financial position of VTU for the year 2016-17 is as under.

As per the annual accounts of the VTU the closing balance of 2015-16 is Rs. 77503821/- accordingly the opening balance of Rs. 77503821/- has been taken during 2016-17 is correct. But the Audit has taken consolidated summary sheet of 2015-16 audit report as a opening balance of Rs. 105877646/- which is not correct. This is not as per the annual account of VTU. Therefore the same may be verified once again and para may please be dropped.

The difference of Rs. 2,83,73,825/- shown by the Audit is as under.

1. Fixed deposit at Bank of India Rs. 1,17,49,500/-
2. Gold Medal deposit Rs. 3833770/-
3. Chair Fund at State Bank of India Rs. 11850000/-
4. Development Fund Rs. 940555/-

Total Rs. 28373825/-

Hence the para may please be dropped.

The cash book and bank balances have been reconciled up to 31-03-2018. The details are enclosed in annexure No. 3.

Hence para may please be dropped.

2018 was issued to produce the same, but reply is not appropriate.

Necessary action in this regard may be taken.

4

The Preparation of Budget Estimate for the year 2016-17 of VTU regarding.

The particulars of revised budget estimate and actual

Receipt Rs. in crores		Expenditure Rs. in crores	
Budget Estimate of 2016-17	Actual receipt of 2016-17	Approximate Budget expenditure of 2016-17	Actual expenditure of 2016-17
235.50	166.71	277.33	162.88

expenditure of 2016-17 are as under:

- 1) As per article 33 and 34 appropriate DCB is not drawn in respect of the fees to be received from colleges and due to not reconciliation the amount to be received from Government towards refund of fees for various exemptions granted to students of CET and SC,ST and others Backward classes.

As per 2016-17 the expected receipt was Rs. 235.50 crores and expected expenditure was Rs. 277.33 crores. The deficit is Rs. 41.83 crores. The grant of Rs. 42.00 crores which is receivable from government has not been taken in the budget estimate of 2016-17. If grants of Rs. 42.00 crores were received from government then there would be no deficit in budget. The actual receipt of 2016-17 is Rs. 166.71 crore and actual expenditure is Rs. 162.88 crores. The actual expenditure is less than actual receipt. Hence the equilibrium is maintained in the budget estimate. And the budget estimate is prepared as per the rules.

1. Software is developed for proper maintenance of DCB. Reconciliation of accounts of DCB is in process.

2) Non- adjustment of advances, as per Article 243 of KFC, in respect of amount paid during previous years and current year.

3) Not maintaining accounts according to the Head of Accounts under Receipts and Expenditure as shown in the Budget Estimate. And non maintenance of receipt and payment control register.

4) Not conducting of Periodical Inspections/ Stock verification of VTU Assets and assessing the income least it is leaked. Regarding audit enquiry has issued vide letter no. 103 dt: 27-04-2018, to provide the same, but reply is not appropriate. Therefore, irregularities has to be settled and provided to audit.

The annual accounts has been maintained in double entry system. But irregularities noticed in the revised budget estimate of 2016-17 are as under.

1. As per the Karnataka Budget Manual Para No. 179, the Budget Estimates are to be prepared, duly taking the Actual Receipts/Expenditure of previous year, original estimate of current year, Actual expenditure of beginning of 9 months, probable Receipts/Expenditure of subsequent 3 months. Total amount of both these Receipts and Expenditure would be current years Revised Estimate. And subsequent years Budget Estimates are prepared to this estimate. Thus in the regular procedure.

2. During 2016-17 as against advance of Rs. 50.65 crore an amount of Rs. 42.22 crore has been adjusted and for the balance of Rs. 8.43 crores, the action is being taken for adjustment of the same.

3. As per accounts of VTU of 2017-18 the receipt and payment is classified Head of account wise.

4. The rent of the assets of the VTU is being recovered from time to time and documents have been maintained.

1) The budget estimate is being prepared as per the actual receipt/expenditure of previous year, The actual receipt/expenditure of current 9 months and expected receipt and payment of 3 months. Based on the revised receipt/expenditure the budget estimate of the next financial year is being prepared.

The supplementary budget has been approved as against the excess expenditure.

But it is not correct to record Revised Estimates by duly considering only 9 months actual estimates.

Due to this, Excess expenditure over budget is incurred in 9 months itself under some Head of Accounts, when revised expenditure is less than actual expenditure, it is shown as Revised Expenditure, following are examples of such instances.

Ex: (Rupees)

Head of A/c	Particulars	Budget Estimate	Actual up to 31-12-2016	Revised budget 2016-17 (in lakhs)
2001-201-71	Salary/honorarium to teaching staff	5000000	27342142	3000000

These are the instances shown for examples. There are some more cases where under some Heads of Accounts Revised Estimates are prepared in appropriately.

As such preparation of budget with such irregularities, defeats the purpose of preparation of Budget. Particulars are furnished in annexure 2 (B).

5 Regarding Annual Accounts:

Annual Accounts of the VTU has been approved in the 64th Finance Committee Meeting. The same has been further approved in the 135 Executive Council Meeting. The

The receipt and payment heads are being classified as per the Budget Estimate accordingly the receipt.

The annual accounts of 2016-17 has been submitted to the Government vide this office letter No.: VTU/FO/2017-18/928, Dated:

proceedings has been provided to audit but particulars submission of the annual accounts to the government has not been provided to the audit.

The various receipts and expenditure has been shown as per the head of accounts in the budget estimate of 2016-17. But the heads of accounts are not recorded in the annual accounts. In this background the actual reconciliation is not possible. The audit enquiry no. 26 dt: 28-02-2018 has been issued in this regard, but appropriate reply is not received.

The annual accounts comprising of receipt and payments, income and expenditure and the balance sheet has to be submitted to the government and to the audit within due date.

The particulars of Receipt and payment, Income and expenditure provided to audit are as unde.

Receipts and Payments		Income and Expenditure	
Receipts	Payments	Income	Expenditure
199.45 crore	198.66 crore	166.71 crore	162.88 crore

As verified from the annual accounts of 2016-17 of VTU the

19-12-2017 and same has been already provided to the audit and enclosed again alongwith the audit compliance.

The receipt and payment, income and expenditure and balance sheet as shown in the annual accounts has been submitted to the government in time.

The documents in respect of annual accounts of VTU of 2016-17 have been provided to the audit. The auditors have verified the same.

following points are noticed. The related documents have been called for verification of annual accounts but which was not provided to audit.

1. The audit enquiry no. 73 dt: 12-04-2018 has been issued for providing of cash book and bank account statement but till 26-04-2018 was not provided to audit. The same has to be attested at least once in a three months and same have to be attached to cash book.
2. The bank closing balance of 2015-16 is Rs. 10,58,77,646/- but opening balance of 2016-17 is Rs. 7,75,03,821/-. The difference is Rs. 2,83,73,825/-. The difference have to be explained and provided to audit.

1. Maintenance of cash book and bank statement of VTU has already provided to the audit and cash book has been duly attested by the authorized officer. The same has been once again provided to audit on 26-04-2018

2. As per annual accounts of the 2015-16 of VTU the closing balance is Rs. 77503821/- the same has been shown as a opening balance of 2016-17 & is correct. The audit has taken the closing balance of Rs. 105877646/- as per the consolidated summary statement of 2016-17 the difference of Rs. 2,83,73,825/- as pointed out by the audit department is not correct. The closing balance of Rs. 77503821/- of 2015-16 is shown in the opening balance of 2016-17 the same may be verified once again.

The details of the difference amount of shown by the audit department are as under.

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Fixed deposit at Bank of India | Rs. 1,17,49,500/- |
| 2. Gold Medal deposit | Rs. 3833770/- |
| 3. Chair Fund at State Bank of India | Rs. 11850000/- |
| 4. Development Fund | Rs. 940555/- |
| | Total Rs. 28373825/- |

3. The reconciliation of cashbook and bank accounts of VTU have to be provided to audit with relevant documents.
4. Closing balance of the bank accounts of 2016-17 of VTU and approved documents has to be provided to audit.
5. Closing balance of gold medal deposits of 2015-16 of VTU is Rs. 38,33,770/-. But opening balance of 2016-17 is Rs. 39,33,770/-. The particulars of additional of Rs. 1.00 lakh shown in gold medal statement is not available.
6. As per the income tax act 1961 immovable assets shown in the balance sheet of 2016-17 of VTU. The following depreciation is to be done.

i) Buildings	5%/10%/100%
ii) Furniture & Fitting	10%
iii) Plant & Machinery	15%
iv) Vehicles	15%
v) Computer & Peripherals	60%
vi) Library books	30%

It is observed from the current year balance sheet of 2015-16 has been shown in 2016-17. The balance sheet which was prepared without showing the percentage depreciation was found in the audit.

7. Current assets in balance sheet of VTU disputed income tax from 2004-05 to 2009-10, 2010-11 to 2011-12 and 2013-14 the total amount is Rs. 440,18,81,861/-. In this regard related documents may be provided to audit.

3. The documents related to cash book and bank passbook have been reconciled and provided to audit. The copy is enclosed in annexure.
4. The closing balance of bank account and particulars of bank accounts have been already provided to the audit.
5. The closing balance of Gold Medal deposit of 2015-16 of VTU is Rs. 3833770/- and Rs. 1.00 lakh is received during 2016-17. Hence the opening balance is Rs. 3933770/-. And the documents have been provided to audit.
6. The depreciation value of the buildings, furniture's, machineries and vehicles have been taken the same have been mentioned in the balance sheet.
7. As related to the Income Tax the documents have been provided to the audit for verification.
8. The excess interest paid to the Loans and Liabilities of bank OD account Rs. 95,305/- has been received from the bank and the same was credited to the VTU Account on 23-08-2018. copy enclosed.
9. An amount of Rs. 962650/- is related to the sports materials which are consumable items (i.e., blazers).
10. As per The annual accounts of 2016-17 of VTU, the statement of receipt and payment (excluding opening balance and closing balance) is as follows. The annual receipt is Rs. 199.45 crore and annual expenditure is Rs. 198.66 crores. The receipt and expenditure of the bank accounts are reconciled in the annual accounts. Hence the question of raising issues concerning reconciliation with annual accounts is not reasonable.

8. The current assets in balance of VTU Loans and Liabilities Bank O/D A/C (-) 95,305/- shown in this regard explanation has to be provided to audit.

9. The sports material of Rs. 9,62,650/- has been purchased but purchase of sports material should have not been debited to expenses account, it needs to be capitalized (it should be as asset in balance sheet).

10. As verified from the financial position of VTU, the 14 bank accounts have been maintained as per bank accounts the total receipt is Rs. 222.00 crore and the total expenditure is Rs. 221.00 crore. But receipt and payments shown in the annual accounts is Rs. 199.00 crore and Rs. 198.00 crore respectively has to be provided to audit. The some bank accounts have not been incorporated in the annual accounts.

11. The compliance report reviewed on 25-05-2018. The appropriate explanation is not given. Hence, the irregularities have to be rectified while preparing the annual accounts further onwards.

The explanation is required under which the finance committee was approved without observing the standardization of annual accounts. In this regard audit enquiry no. 98 dated:26-04-2018 has issued but compliance furnished is not appropriate. Hence, annual account of VTU is not maintained properly as audit expected. Particulars are furnished in annexure 3 (A B C).

11 The annual accounts are prepared as per the Standard Accounting Policy and after approval of the Finance Committee and Executive council, annual The returns will be filed as per the VTU act 12(A). The finance committee is a statutory committee & it is inappropriate to question the statutory authority.

Hence para may please be dropped.

<p>6</p>	<p>Non production of particulars of various projects of VTU of 2016-17.</p> <p>The audit enquiry no. 51 dated 09-03-2018 has been issued for provide the particulars of receipt and payment the opening balance, release of grant, expenditure and particulars of closing balance of various projects. But the compliance furnished is not appropriate. As per the payment and receipt account the particulars of projects are as under.</p> <ul style="list-style-type: none"> 8) Bio Fuel Karnataka State 9) Bio Fuel Revolving Fund 10) Faculty Development Programme 11) KCTU, SDC BCW 12) Skill Development Centre (RPL) 13) VGST (CESEM) Bangalore, 14) DST 	<p>The observation raised by the audit the compliance furnished is as under.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. An amount of Rs. 4.00 lakh has been received from the Karnataka Bio Fuel Development Board, Bengaluru for Bio Fuel programme and salary of the staff Which was credited to the bank account. 2. As against the above said grant chemicals have been purchased from the M/s Ambika Chemicals, Belagavi to the tune of Rs. 9,949/- by taking administrative the approval. 3. As per the administrative approval the chemicals amounting to Rs. 14,809/- has been purchased from the M/s Swastik Form Lab, Belagavi. During 2016-17 an expenditure of Rs. 24750/-has been done. <p>The documents in respect of Sl. No. 1 to 7 relating to grants released and expenditure incurred from the various project have been already provided to the audit.</p> <p style="text-align: center;">Hence para may please be dropped.</p>
<p>7</p>	<p>Classified Register:</p> <p>The particulars net receipts and expenditure for 2016-17 have been computerized. Separate register not maintained. Classified register of receipts and payments head wise and subhead wise need to be maintained.</p>	<p>The particulars of receipt and expenditure head wise and sub head wise have been maintained day to day in the system as per rules. The same has been provided to the audit.</p>

8 **E.M.D and Deposit:**

Register of deposits and EMD has been maintained. The details of deposits are as under.

Particulars	E.M.D	Deposit
Opening Balance as on 01-04-2016	10233389	133055088
Receipts of 2016-17	0	86784504
Total	1023389	1419839592
Repayment of 2016-17	0	11830634
Closing Balance as on 31-3-2017	10233389	20800895

On verification it is noticed that the unclaimed deposits for over the period of three years have not been forfeited as per the Karnataka PWD code Rule 399. All such unclaimed deposits may be verified and got forfeited and credited to general fund. The particulars of deposits and EMD for the year 2016-17 are detailed in annexure No. 4 & 5.

The deposits have been refunded to the agencies on completion of the maintenance period of the works. The deposits in respect of purchases are being settled after obtaining details from concerned sections.

9 **Investments:**

No documents such as FDR etc. In respect of investment for the year 2016-17 are made available for audit. Only the statements of investment have been provided for audit on the basis of which the actual position could not be ascertained. The detailed statement of investment is

The details of deposits have been maintained in the double entry system & the particulars of chair fund, development fund and FDR's have been provided to the audit.

enclosed vide annexure No. 6 A & B.

Particulars of abstract at annexure 6(A) are as under:

Sl. No.	Opening Balance	Investment amount	Withdrawal amount	Closing Balance
Chair fund	19612201	0	7762201	11850000
Development fund	940555	0	0	940555
Fixed Deposit	11749500	124811108	0	136560608
	32302256	124811108	7762201	149351163

Abstract annexure 6(B)

Sl. No.	Opening Balance	Investment amount	Withdrawal amount	Closing Balance
Gold Medal Deposit	3833770	100000	0	3933770

10	<p>Investment of Rs. 1,17,49,500-00 made in Bank Of India Belagavi:</p> <p>As per government order FD/258/SAD/2010 dt: 28-10-2011 the enquiry proceedings were instituted against the previous Finance Officer in respect of irregular investment of Rs. 1 Crores in the Bank of India. The enquiry report has been submitted to Finance Department on 31-10-2012 for further action. (Audit reference made in respect of G.O No. FD/258/SAD/2010/117 dt: 03-04-2014 is not clear) Further, an FIR No. 194/2009 has been filed against the previous Finance Officer and concerned Bank Officers in the Rural Police Station, Vadagaon, Belagavi on dt: 28-08-2009.</p> <p>Further, credited of an amount of Rs. 1.17 crore is noticed to in the Bank Account of the VTU and the VTU has filed a suit No. 802/2013 in JMFC Court, Belagavi claiming to pay the said amount. The Honourable Court has observed that since the investigating officer has not seized the amount there is a delay in paying the amount to the university. Action to get the amount refunded from the bank is under progress. And university has filed petition No. CRP 100138/2015 in the Honourable High Court of Karnataka to get the amount refunded soon.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. The W.P. 100138/2015 has been dismissed on 14-06-2018 due to technical lapses by the Police Department and the matter has been referred back to lower court. The downloaded order copy from official website of Hon'ble High Court is enclosed herewith. 2. Now the Police Department has been requested to cease the account and also to file the revised charge sheet. A copy of letter dated 27-09-2018 addressed to Police department is enclosed herewith. 3. The necessary steps have been taken to file the case in lower court.
----	---	--

<p>11</p>	<p>Regarding assets and liabilities:</p> <p>The audit enquiry no. 01 dt: 06-02-2018 has been issued for providing of records pertaining to assets and liabilities of VTU. Since from beginning to end of the audit no records have been made available to audit. In this regard prepare the particulars as per PWD Department code 80 and provided to audit as suggested.</p> <p>In absence of the same it is not possible to ascertain the correctness of the figures of assets and liabilities shown in the annual accounts. The no records are available regarding the physical verifications has been done. In this regard audit enquiry no. 100 dt: 27-04-2018 has been issued but reply is not appropriate. Therefore the said particulars has to be prepared as per PWD Department code 80 and provided to audit.</p>	<p>Accounts of all the moveable and immovable properties of the VTU are maintained in concerned sections. Annual physical verification has also been done by VTU every year. The same will be produced to audit.</p> <p>The particulars of assets like buildings are entered in the assets register and have been produced for audit.</p>
<p>12</p>	<p>Regarding payment of advance to RITES Institution:</p> <p>The work of construction of Engineering college buildings at Raichur, Huvinhadagali, Karwar and Gangavati was entrusted to RITES. In this regard following observation are made.</p> <p>1) In the G.O No. ED/249/DTE/2011 dt: 3/11/2011, the RITES Inst. Was entrusted with the work of construction of engineering college buildings as per AICTE norms. But</p>	<p>1) As per the G.O., dt: 3-11-2011 of the government, the advances at various stages were paid the total of Rs. 42,00,40,089-00 which includes consulting fee of 6% for construction of engineering colleges duly providing amenities as per AICTE norms.(copy enclosed)</p> <p>M/s Kalayojan Architects, Mumbai, M/s Vishwanath Associates, Bangaluru and M/s RITES Ltd. Bangaloru were requested to provide detailed plan and estimates and other documents for getting approval in the 99th Executive Council and 81st Estate Board Meeting</p>

RITES Inst. Was directly paid advance of Rs. 42 crores with 6% consulting fees. It may be clarified whether AICTE norms are followed.

- 2) In the G.O. dt: 3-11-2011 the building construction work was to be completed within 3 years of time. But it is informed that the construction work is not completed yet.
- 3) Administrative approval of Government is required for work costing more than 5 crores. The necessary order of administrative approval by government may be furnished to audit.(letter No. ED/36/UTV/2013 dt: 22-06-2013 of principle Secretary to Government, Department of Higher Education Bengaluru.
- 4) An advance of Rs. 42 crores is paid, against which no information of physical and Financial progress is forthcoming even after lapse of 4-5 years. Since the advance remains unadjusted loss towards interest amount over Rs. 42 crores has been sustained to the VTU.

Since the said amount has already been kept under objection in the audit report for 2014-15 vide para 62, it is now suggested to take suitable action to clear the advance item.

before entrustment of work to M/s RITES Ltd Bengaluru. During the 82nd Board Meeting held on 18-6-2012 the plans, estimates, green concepts furnished by architect was discussed and m/s RITES Ltd was entrusted with the work for 6% of total project towards management and consultancy services.

- 2) The work of construction of 4 Building of Engineering College was not completed due to Income Tax reasons and paucity of funds. Hence the advance was not paid to the M/S Rites Ltd. Bengaluru from time to time. The same was constructed by the Department of Technical Education.
- 3) The orders of the Executive Council is final as per the university act 1994 chapter 7 rule 27(2) .
- 4) The advance of Rs. 42,00,40,089-00 was made to the M/s RITES Ltd as against the advance, the progress shown by the M/s RITES Ltd are as under.
 - 1) Government Technical College, Karwar R.A.Bill No. 8 dt: 20-3-2015 Rs. 10,73,58,399-00
 - 2) Government Technical College, Gangavati R.A.Bill No 4 dt: 3-9-2014 Rs. 7,62,89,789-00
 - 3) Government Technical College, Raichur, R.A. Bill No 6 Dt: 10-11-2014 Rs. 8,77,39,152-00
 - 4) Government Technical College, Huvinhadagali, R.A. Bill No. 13 dt: 19-2-2015 Rs. 14,84,79,570-00

Total Rs. 41,98,66,910-00

The work done amount of Rs. 41.99 crores has been adjusted against the advance of Rs. 42.00 crores.

13 **Regarding courses of U.G and P.G of 2016-17 of VTU the Balance fees is not been carried forward in the DCB:**

The DCB register is not maintained in respect of various fees of U.G and P.G courses the demand, collection, and balance during 2016-17 of VTU. The particulars are as under.

Demand	Collection	Balance	Excess amount	Total Balance
782781344	694291496	88489848	24989400	113479248

As against the balance amount of Rs. 8,84,89,878/- an excess amount of Rs. 2,49,89,400/- which was collected from the students total of Rs. 11,34,79,248/- and balance amount of Rs. 8,84,89,848/- has been proposed for recovery. The particulars are enclosed in annexure 7.

The demand during 2016-17 was Rs. 78,27,81,344/- as against Rs. 69,42,91,496/- was received. And the balance is Rs. 8,84,89,848/-.

Out of the above said balance Rs. 3,53,86,262/- and Rs. 3,09,51,000/- has been serially received from the technical colleges and CET Cell total of Rs. 6,63,37,262/- has been received. The action has been taken for recovery of balance amount of Rs. 2,21,52,586/- from the various colleges.

14 **Furnishing of Accounts Operated through SB Account in respect of the Advances paid to various Regional Offices, Valuation Centers and Special Officers as shown in the trial balance of the Annual Accounts of 2016-17 regarding: (continued para)**

It is shown in the trial balance of Annual Accounts that advances received are operated through SB Account by Regional Office Heads, Valuation Centers and Special Officers such officers are utilizing the advance and

The advances paid are adjusted on scrutiny of accounts and vouchers submitted by the officers who are refunded the unutilized amount. The advance is given for immediate expenditure. Hence the question of accrual of interest is not arise. The amount is transferred from one bank account to another bank account. Therefore, the question of maintenance of separate account is not possible.

The same will be provided to next audit.

	<p>submitting the adjustment vouchers to Finance Officer. The Accounts connected to operation through SB Account may be produced to audit for verification of receipt, expenditure and interest amount etc.</p> <p>The complete picture of financial position of VTU cannot be assessed since such accounts are not reflected in annual accounts same may be clarified.</p>	
15	<p>Additional Interest paid for the amount drawn on Overdraft:</p> <p>In the G.O No. FD/123/VTU/2015 dt: 6-1-2016 the VTU was permitted to avail overdraft facility to the tune of Rs. 10 crores only from S.B.M for payment of staff salary. Accordingly overdraft facility was availed. As verified from the balance sheet Rs. 95,000/- has been paid in excess. The same has been proposed for recovery.</p>	<p>The excess interest paid on overdraft A/c No. 64191075980 amounting to Rs. 95,000/- has been received and credited to Bank A/c No. 0054003362309 from SBI Bank, VTU, Belagavi on 23-08-2018. The details of Bank statement is enclosed in Annexure No.15</p>
16	<p>Appointment of teaching staff during 2014-15 in various sections of VTU. Regarding Production of records during audit of 2016-17 (Carry forward para):</p> <p>As stated in the audit report of 2015-16 vide enquiry no. 60 as per the advertisement the 148+20 the appointment of total of 168 posts were in process, M.Tech in complete Network Engg,VLSI Design & Embedded system, Product design & Manufacturing, Water & land Management,</p>	<p>The records in respect of appointment of teaching staff in various sections of VTU of 2014-15 have been provided to audit as called by the audit.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notification No.VTU/DPAR/2012-13/716 dt:16-3-2013 2. The proceedings of the selection committee dt:19-01-2014 3. The Executive Council resolution No.8.4 dt:20-01-2014. <p>The appointment related Govt. orders, circulars & other important</p>

Water Resource Management, Industrial Automation Engineering, Nano Technology, Aero space Propulsion technology, computer science & Engg, Thermal Power Engg, MBA & MCA Computer Aided Engg, Digital Technologies & communication system, Structural Engg Mechanical Designing & Construction Technology. The advertisement was published for appointment of the teaching staff. As per the proceedings of the selection committee dated 19-01-2014 and Executive Council dated 20-01-2014 and Resolution No. 8.4 the selection of only MBA and MCA has been approved by the committee as stated. And the list of selection of candidates of other sections as in the Executive Council Resolution recorded on 20-01-2014 "A note of dissent was received from the principal secretary resolution as recorded" the audit enquiry no. 03 dated 14-02-2018 has issued for providing the documents of Post Facto approval of the government and permission the same have been provided to audit. But fact finding committee resolution has to be provided to the next audit as instructed.

documents.

In respect of appointment of teaching staff in various sections of VTU during 2013-14, it is to be stated that the proceedings of Executive Council in respect of approval of MBA, MCA and other sections has already been provided to audit (copy enclosed). The list of candidates dates on which attended for interview, section wise is also enclosed.

In view of above, the observation may please be dropped.

<p>17</p>	<p>Regarding allocation of work load (Teaching hours) of Teaching staff of various sections of the VTU (Carry forward para)::</p> <p>1) In respect of AICTE pay scale the Government has passed an order dt: 7-3-2011. In the serial No. 16 of said order the work load for teachers in full employment has been fixed viz., Assistant Professor-16 hours and Associate Professor and Professor-14 hours. But on verification of records it is noticed that in respect of the PG centers of Belagavi-11, Kalaburgi-9, Muddenhalli-3 and Mysore-4 Guest Lecturers, the guest hours allocations has been made as per AICTE. The authority for such allocation needs to be clarified.</p> <p>2) The VTU has appointed guest lecturers and visiting faculty in all the PG centres, and has allocated work load. The authority for this action needs to be explained. The information regarding the ratio between work load of guest faculty, visiting faculty and the Intake of students has been submitted to the competent authority for approval has been called for providing the documents vide audit enquiry no. 4, dated 14-02-2018 but reply is not furnished The action may be taken in this regard and provided to the next audit.</p>	<p>The teaching hours allotted as per AICTE (Notification No. ED/96/DTE/2010 dt: 7-3-2011) hours for week, hours for month and the computation of work load of teachers in department of PG studies, VTU unit of work allotted vide VTU Notification No. VTU/PS/2013-14/13266 dt: 20-2-2014 are both one and the same. The work load is calculated in hours as per AICTE and in units as per VTU notifications.</p> <p>Therefore it is confirmed that the calculation of teaching hours allocated as per AICTE, in the PG centers of Belagavi, Kalaburgi, Muddenhalli, Mysore and UBDT college Davanagere and the teaching hours allocated as per the VTU notification are both one and the same.</p> <p>The allocation of work load to the guest faculty has been made subject wise as per the instructions issued in the letter No. ED/341/UNE/2015 dt: 2-7-2015 of the Principal Secretary to Government, Department of Higher Education and the orders issued vide AICTE Notification No. ED/96/DTE/2010 dt: 7-3-2011.</p> <p>2) The V.C is empowered to appoint guest faculty and visiting faculty and to allocate work load as per the instructions issued in the letter No. ED/341/UNE/2015 dt: 2-7-2015 of the Principal Secretary to Government, Department of Higher Education and the orders issued vide AICTE Notification No. ED/96/DTE/2010 dated: 7-3-2011. The information regarding the ratio between the student intake and the allocation of work load to Permanent Teaching Staff, Guest Faculty and Visiting Faculty has been furnished in the statement enclosed in annexure No. 17.</p>
-----------	---	---

<p>18</p>	<p>Providing of scale register and pay bill register to the audit regarding.</p> <p>If the scale register is maintained in respect of sanctioned post of subject wise of every sections, showing the particulars of working and vacant post of VTU the same may be provided to audit. The audit enquiry no. 10, dated 16-02-2018 has been issued for providing of salary bill register pertaining to salary and allowances of teaching and non teaching staff of VTU but documents provided in with compliance report are not correct. Hence, scale register and pay bill register has to be maintained and provided to next audit.</p>	<p>The bill register of teaching and non-teaching staff of VTU have been already provided to audit. Regarding providing of the formats of the scale register has been requested to the various Government offices, Universities and Audit Department. If format is provided the register will be maintained.</p> <p style="text-align: center;">annexure No. 18.</p>
<p>19</p>	<p>Regarding receipt of fee of students of Basav Kalyan Engineering college during 2016-17.</p> <p>As per the letter no. BET/BKEC/Aca2016-17/18299 , dated: 01-10-2016 of principal Basav Kalyan Engineering college during 2016-17 a fee of Rs. 8,99,500/- vide DD No. 00454 has been remitted to the VTU as a fee of BE 1st year and BE 2nd year (Lateral Entry). As remitted amount the following defects are noticed.</p> <p>1. As per the college letter dated 01-10-2016 as per the Management Registration 145 students have taken the admissions and as per Mgt+CET+SNQ e-leavnj 237 students have taken admission and 2nd year 3rd sem Lateral entry total of 22 students have taken the admission as stated. But in the administrative section</p>	<p>As per the letter no. BAT/BKEC/ACA/2016-17/18299, dated 01-10-2016 of principal Basav Kalyan technical college. The approved list of the BE 1st semester and BE Lateral Entry (3rd Semester) the admission taken by the students at BE 1st semester are 233 numbers. But through typing error 237 numbers were recorded and Lateral Entry admission taken by the students are 24 numbers which was through typing error 22 numbers were recorded. But as per the students strength the fee has been received Rs. 8,89,500/-.</p> <p>BE 1st Semester</p> <p>1) Mgt-Registration fee 1 145 Rs. 2000 = 2,90,000/-</p> <p>2) Mgt+CET+SNQ e-learning fee 237 X Rs.2000 =4,74,000/-</p> <p>3) Eligibility fees</p>

in the 1st year as against the 360 intake 233 students (CET-72 &MGT-144+SNQ-17) and Lateral Entry 24 students (CET-14 & MGT-10) as information was recorded. The total fee of Rs. 8,99,500/- received has been informed. But in this information the 1st year 237 or 233 students have taken the admission in this college and Lateral Entry 22 or 24 students have taken the admission. In this regard certified copy information may be get from the college and provided to the audit.

2. The college received the amount as per the students strength may be calculated the total amount receivable and balance amount has be recorded and provided to audit. This is the only example of the case. In this regard the action taken by the college in the students strength and differences the audit enquiry no. 16, dated 22-07-2018 has been issued but compliance is not appropriate. Hence the defects has to be rectified and provided to the next audit.

16 X Rs 1500 = 24,000/-

- 4) VTU other fees
237 X Rs.300 = 71,100/-

Total = 8,59,100/-

BE Lateral Entry (3rd Semester)

- 5) III Sem Lateral Entry(mgt+CET e-learning fee)
18 X Rs. 1500 =27,000/-

- 6) III Sem Lateral Entry(Mgt-Registration fee)
04 X Rs. 2000 =8,000/-

- 7) VTU Other fees
18 X 300 =5,400/-

Total = 40,400

Grand Total = 8,99,500/-

The fee received is including of 1st and 3rd semester of BE and no balance of fee is outstanding against college.

Hence para may please be dropped.

20 **Regarding continuation of courses at JSS Academy of Technical Education, Bengaluru.**

As verified the documents related to affiliation of JSS Academy of Technical Education, Bengaluru the letter no. VTU/Academic/2016-17/8767 – VTU/Academic/2015-16/A1/6185(2), dated 24/10/2015 as per the 13/02/2017 the 2016-17 and 2015-16 the continuation, extension, composition the notification has been verified 2004-05, 2006-07, 2009-10 and 2010-11 the courses of M.Tech in VLS, M.Tech in PDM, M.Tech in MEM, M.Tech in TPE, MBA & BE in Civil engineering have been started. But government order is so far not received. After receipt of the government order the action has to be taken for the courses as stated. The Item No. 02.01.10 of Agenda of 127th meeting of the executive council held on 31.07.2016 the Consideration of granting Permanent affiliation to the listed colleges for the academic year 2016-17 Sl.No-25 Intake Recommendation MBA-60, VLSI-18, MEM-18, PDM-18, Thermal engineering 18 the permission granted was violated your notification. This is the example the suitable action may be taken for such cases. In this regard the explanation has been called vide audit enquiry no. 17, dated 27-02-2018, but compliance is not furnished. Therefore after getting the government orders, the admission to the courses may be taken as suggested.

If the approval of the AICTE, New Delhi has been granted. The Executive Council will allow the new courses subject to the approval of the State Government. The starting of new courses M.tech in VLSI, M.Tech in PDM, M.Tech in MEM, M.Tech. in TPE, MBA & BE in Civil Engng. The VTU will not issued the notification. Before the issuing of the notification for continuation, composition of the existing courses, the notification from the Government will not be received. If the colleges are get it notification from the Government and submitted to the university then university will be issued the notification for starting of the new courses and informed to the colleges.

21 Regarding difference in examination stationery at Regional Office, Belagavi.

As verified in the audit of 2016-17 at Regional office, Belagavi the Main Answer book, Graph sheets, Brown cover etc. at Examination stationery at stock are found difference found in audit.

For the differences the officer and staff has to be make it responsible and furnishing the suitable reasons. The audit enquiry no.34, dated 06-03-2018 has been issued for providing the documents as per the Delegation of Financial Power of VTU, but reply furnished is not appropriate.

The particulars are as under:

Sl. No	Contents	No. of books as per stock	As per audit Report	Difference	Page No.
1	Main answer book orange	15700	20350	4650	1
2	4 Page supplement	73000	73800,	800	9
3	Graph sheets	17450	12814	4636	11
4	Brown cover(Big size)	51290	45290	6000	17

1. The particulars of main answer papers are as under.

Due to shortage of place for storage of main answer books at VTU Regional Office, Belagavi during 2015-16 the main answer books have been shifted to the back side of the PG centre, Building (Block - 3). The construction of building work was not in complete position hence the answer books are wet in the rain and not useful for the exam purpose. The same has been reported to the Registrar (Evaluation) vide letter no. VTU/BGM/RO/CR-03/2017-18/514 dated: 03-03-2018. The Registrar (Evaluation) and Resident Engineer were verified personally.

As per the stock book register page no.4 the supplementary answer papers available are 73800 numbers, out of which the 4800 numbers of answer books have been issued to the BLD Technical College, Bijapur. But through over site supply was shown as 4000 in the statement.

2. As per the stock book the 17450 numbers of graph sheets are found in the stock book. But as per the audit verification 12814 numbers are available the difference is 4636 numbers. The difference is due to wet in the rain and not useful. The same was reported to the concerned authority.

3. Through over site the brown cover (big size) has been entered in the stock register was 76340 instead of 70340 numbers. The difference of 6000 numbers have been rectified and correct entries has been taken.

4. The 2000 numbers of convocation application forms have been supplied to the Basaveshwar Technical college. But which are not entered in the consolidated statement. The same have been

5	Convocation Application form/Dec-Jan	5750	3,750	2000	39
6	TA/DA forms	32,415	33,415	1000	21

Therefore, concerned Officer and Staff has to be make it responsible and documents may be provided to the next audit as suggested.

entered in the stock register. The letter received from the related college is enclosed.

5. Whenever the Professors are coming to the colleges related to various exams they are taking the TA/DA forms after fill up the forms they are submitted to the college. They are conducting the exams in various sections hence TA/DA forms have not been entered in the stock books.

The above said compliance of serial no. 1 to 6 have been rectified as per stock book.

Hence para may please be dropped.

22 **Defects noticed in the degree certificate of Autonomous colleges:**

Particulars	Damaged	Balance	Year
B.E. Autonomous collage	255	553	2015-16
	317	5950	2016-17
Total	572		

Particulars	Damaged	Balance	Year
M.Tech. Autonomous collage	05	2673	2015-16
	04	1210	2016-17
Total	09		

At the time of convocation degree certificates will be printed and distributed. Due to error of the printing machine at the time of sealing and paste the holograms some certificates were damaged. Such damaged certificates have been stocked. The particulars are enclosed in annexure no. 22.

	<p>During audit of 2016-17 as verified from the degree certificate of autonomous colleges as explained above 572 number of degree certificate and 9 numbers degree certificate of M.Tech autonomous college have been damaged. The action taken by the competent authority for damages and the disposal of the same may be provided to audit.</p> <p>It is found that 5950 numbers of certificates are balance with B.E. Autonomous college & 1210 numbers of certificates are balance with M.Tech. Autonomous college. But in the stock register the balance shown are nil. The audit enquiry no. 39, dated 07-03-2018 have been issued for furnishing the serial number of certificates and stock register but reply furnished is not appropriate.</p> <p>Therefore, related officer/staffs are make it responsible for providing the documents.</p>	
23	<p>Regarding Printing of Transcripts at Valuation Section.</p> <p>During audit of 2016-17 it is verified from the documents of valuation section, the 85000 numbers of transcripts have been printed. Out of this 54660 numbers have been supplied and 30340 papers are found in stock.</p>	<p>As per the stock book of the examination section the 15000 Transcripts were balanced as on 01-04-2016 and 75000 Transcripts have been printed during 2016-17 as against the total of 90000 Transcripts, 19060 Transcripts have been supplied to the distribution section. Therefore, 70940 Transcripts are available at examination stock section.</p>

It is verified from the transcript printed during 2016-17, the total of 54660 numbers of transcript have been supplied out of 12451 papers printed (Registrar Evaluation) which was as per the documents. The balance of 42209 numbers have not available at stock. In this regard audit enquiry no. 43 dated 07-03-2018 has been issued but reply is not appropriate.

Total Transcript	supplied	Paper used for Printing	Balance
85000	54660	12451	42209

The documents of 42209 numbers of transcripts have not been provided to audit. Hence, approximate transcripts amount of Rs. 10,000/- is proposed for recovery.

According to the distribution section total of 19060 Transcripts, 12451 Transcripts have been printed and distributed to the students and the balance of 6609 Transcripts have been physical available at Transcripts Distribution section.

Therefore, the Transcripts are shown in the para is including of 2016-17 and 2017-18.

Hence, para may please be dropped.

24 Serious defects are noticed in the maintenance of Guest House.

As verified from the documents of guest house during 2016-17, the physical verification of assets of VTU Ref: VTU Belgum/ Library/stock asset/2016-17/46 Dated 31.05.2017. The Librarian of VTU has submitted the report. As per the report of the Librarian 1 Basement Room, 2 GF side room of the hall, 3 SF Side room of the hall and 4 GF reading

As per the office order of the VTU no. VTU/Belagavi/RE/CW1/2015-16/479(A).

1. The ground floor room is reserved for spare parts of the repaired vehicles.
2. The last room of the ground floor is reserved for residence of the drivers.
3. The second floor of the last room is reserved for use for day to

rooms of the guest house have not been shown for verification. Hence, in this regard the action taken by the VTU the reasons for not providing for verification has been requested.

1. The materials are found difference in the Asset Register and Physical verification report.
2. It is found that Asset Register is not maintained properly.
3. The Valuable Furniture and Fixture and other materials are available in the guest house. The same have may be considered seriously and make it officer/staffs responsible and provided to the audit.
4. The Recovery of Rent of Guest House during 2016-17 and connected records of the orders of the VTU has to be provided to audit.
5. The Electronic & Hardware items are physically available have not entered in the stock book.

In this regard the audit enquiry no. 44 dated 07-03-2018 has been issued. But reply furnished is not appropriate. Hence, to provide the connected records have been suggested.

day storage of materials.

4. The reading room of the ground floor is reserved for files of the Registrar Office.
 1. The materials of the guest house have been recorded in the asset register and compared to the physical stock verification no difference is found
 2. The Asset Register is maintained properly the same will be provided to next audit.
 3. Valuable materials of guest house like furniture and fixture and other materials have been entered in the stock book register and maintained properly.
 4. Provision is made in the guest house only for the teaching and non-teaching staff of VTU who are deputed to the VTU work. Therefore, rent is not recovered from the staff due to any specific orders of the VTU. Hence, as per the 135 EC order dated 01-02-2018 the action has been taken for recovery of the rent as per rules.
 5. The register is maintained Physical availability of the electronic and hardware items in guest house.
- Hence, para may please be dropped.

25	<p>Regarding particulars of Investment, Re-investment, withdrawal of VTU during 2016-17 has to be provided to the physical verification.</p> <p>Investment of FDR's of VTU during 2016-17 has to be provided for physical verification as requested.</p> <p>The audit enquiry no. 10 annexure no. 6 of audit report of 2015-16 Investment, opening balance, closing balance have been shown but it was suggested to provide the FDR's to audit.</p> <p>Further, as per the objection no. 11 an amount of Rs. 1,17,49,500/- has been invested in the Bank of India, Belagavi during 2015-16 but same is in the JNFC Court, Belagavi litigation has been filed. The position of the same has been called in the audit enquiry no. 67 dated 10-04-2018 but in the reply no investment is being made in the current year as stated.</p>	<p>No more Investment, Re-investment, withdrawal have not been made during 2016-17.</p>
26	<p>Regarding sanction of earned leave less than 10 days to the staff of VTU.</p> <p>As verified from the service books of the staff of VTU during 2016-17, in many cases one day earned leave/half day salary has been sanctioned was found. But as per the Government Order no. OM No FD 52 13 UD 66 Dated: 01-06-1996 (Sanctioning authorities Should not normally</p>	<p>If the earned leave is not in the credit of the staff under such circumstances and emergency cases on the medical ground earned leave at his credit and committed leave have been sanctioned as per the KCSR Rule no. 112,113,114 and 165. As per OM 'should not normally' cannot mean that it is inadmissible.</p> <p>Hence para may please be dropped.</p>

	<p>sanction privilege/Earned Leave, Committed Leave for Short duration (i.e for a period of less than 10 days) therefore the government orders was not followed for sanction of one day leave. But in this regard audit enquiry no. 75 dated 13-04-2018 has been issued but reply is not furnished. Therefore obeying the orders of the Government are suggested.</p>	
<p>27</p>	<p>Regarding defects noticed on the verification of service particulars of the non teaching staff.</p> <p>On verification of the service particulars of the non teaching staff during 2016-17 the following defects are noticed.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. As stated in the previous audit report enquiry no. 62 the absorption of VTU Contract employee statute 2011, the approval of the Governor has to be provided to audit. 2. As stated in the previous audit report enquiry no. 65, if the 318 teaching staff have been merged against the permanent post as stated in the order of Hon'ble High Court, Dharwad the Screening Committee Resolution has to be provided to audit. 3. As stated in the audit enquiry no. 63 and 64 the deduction of NPS of each employee in the form of investment of EMD deposit should be encashed and as per the guidelines of NPS NSDA_CRA the backlog deduction and regular NPS deduction, Employee share as deducted as per the rules as documents attested has 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merging of non teaching staff of VTU <ol style="list-style-type: none"> a) As per the order of writ petition no. 71241-330/2012 dated 10-09-2014. b) According to the 117th meeting of the Executive Council dated 21-02-2015. c) As per the orders of the Under Secretary of the Karnataka Governor Office, Bengaluru, dated 12-08-2015. d) Merging of contract staff of VTU vide this office letter no. VTU/DPAR/2015-16/526 dated 29-10-2015 agreement was submitted to the High Court. <p>As stated above, the orders have been issued for merging of 318 staff cader wise. As per the Government Rule related to the formation of statute as required at VTU. Vide notification no.: VTU/PS/2016-17/9273, dated: 25-02-2017 the committee has been formed.</p> 2. As per the orders of the High Court the screening committee has been formed vide this office letter no.: VTU/DPAR/2015-16/95 dated 13-05-2015. The screening committee verified the records of non-teaching staff of Bengaluru on 20-05-2015, 25-05-2015 to 26 - 05-2015 at Regional Office, Belagavi, 27-05-2015 at Kalaburgi and 29-05-2015 at Regional office Mysuru after verification of the

to be provided to audit.

4. As stated in the audit enquiry number 61, the 318 non teaching staff (as against 231 available posts have been merged) and the working of the balance of 87 supernumerary post has to be taken sanction from the Government as per KCSR 100(9) Note 2(1) and 2(IV) as stated has to be provided to audit.
5. The documents for consideration of NPS and applicability of new pension scheme to the supernumerary post has to be provided to audit.

To provide the attendance register/records of the non teaching staff. The audit enquiry no. 78 dated 19-04-2018 has been issued. But suitable reply is not furnished.

records the report in annexure a, b, c and d was submitted. As per the orders of the High Court the non-teaching staff has been merged on 29-10-2015 and orders of the same was submitted to the High Court for verification are as under:

- 1) The formation of screening committee vides this office letter no.: VTU/DPAR/2015-16/95 dated 13-05-2015.
 - 2) The verification of the records of the non-teaching staff by the screening committee proceedings report at annexure a, b, c and d.
 - 3) Non-teaching staff merged at their service on 29-10-2015 the orders of the same was submitted to the High Court.
 - 4) Order copy of the Settlement of the case by the High Court on 30-10-2015 are enclosed.
3. The action has been taken for the deduction of amount of non teaching staff as per the guidelines of N.S.D.L.-C.R.A as per the new pension schemes the letter has been addressed to the Additional Secretary of the Governor office and Chief Secretary of the Higher Education (Universities) vide this office letter no. NSDL CRA guidelines VTU/BGM/DPAR/CR(3)/2016-17/1547 and 1546 dated 28-01-2017 for approval of the 87 supernumerary post fill out against the various posts. The PRAN no. of the teaching and non teaching staff was obtained from the institute of NSDL Mumbai and the amount was credited to their NPS PRAN account.
 4. The non teaching post of supernumerary have been filled against the vacant post.
As per the Govt order no. GS 2 TUM 200 dated 23/27-10-2003 the 144 posts and ED 44 UTV 2007 dated 12-09-2007 the 181 posts and Govt. order no. ED 78 UTV 2011 dated 11-07-2012 the 100 posts

total of 425 non teaching posts were sanctioned at VTU.

As per the order of the High Court dated 10-09-2014 the 318 various posts have been merged on 29-10-2015. Out of 87 various supernumerary post have been filled. The action will be taken for formation of committee to promote the eligible.

- 1) One Supernumerary post of Asst. Engineer have been promoted to the Asst. Executive Engineer.
 - 2) Two supernumerary post of Junior Engineer have been promoted as a Estate Officer.
 - 3) Assistant/Stenographer of 31 supernumerary posts will be adjusted through promotion to the following sanctioned vacant posts.
 1. 3 posts of store Keeper,
 2. 14 posts of Senior Assistant,
 3. 15 posts of Special Officer,
 4. 2 posts of Personal Secretary,
 5. 01 posts of Personal Assistant,
 6. 7 posts of Assistant Registrar
 7. 01 posts of Public Relation Officer
- total of 43 posts will be promoted.

12 supernumerary post of Junior Assistant will be promoted to Assistant.

- 4) 03 supernumerary post of Assistant Technician/ Mechanic will be promoted as a Lab Assistant at PG Centre.
- 5) 06 number of supernumerary post of Drivers will be promoted as a Telephone Operator, and
- 6) 11 supernumerary post of Peon/Helper/Attender will be promoted 25 attender at PG Section and 6 post will be promoted Xerox

		<p>Operator. The action will be taken for promoting the supernumerary post as stated above.</p> <p>5) As per the orders of the High Court and Executive Council of the VTU the employees of the VTU is merged and as per the Government order the NPS is applied to the permanent employees. The same is also applies to the supernumerary post. And the premium of the employee is credited to the NPS PRAN Account. The necessary challan is enclosed.</p> <p>6) Regarding the attendance of the non teaching staff Roster/Documents have been prepared and provided to audit.</p> <p>Hence para may please be dropped.</p>
28	<p>Regarding defects noticed in peace work contract:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) The provision made in the budget estimate of 2016-17 in respect of Assets Officers attested by the competent authority has to be provided to audit. 2) The documents in respect of preparation of action plan of 2016-17 has to be provided to audit. 3) The particulars of physical and financial progress of works during 2016-17 has to be provided to audit. 4) The register related to sanction of budget estimate as per PWG-72 has to be provided to audit. 5) The maintenance of the building register as per PWG-81 has to be provided to audit. 6) The document in respect of the peace work agreement with contractor was not found. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) As provision made in the budget estimate of 2016-17 the approval of the Finance Committee and Executive Council has been obtained. 2) The action plan of 2016-17 was prepared. 3) The particulars of physical and financial position of works of 2016-17 the documents was provided to the audit. 4) As related to the budget estimate the register has been maintained as per PWG-72 and provided to the audit. 5) Maintenance of building register as per PWG-81 has been maintained and provided to the audit. 6) The copy of the piece work agreement is enclosed. 7) The piece work contractors L-1 documents are enclosed. 8) Approval of the Registrar for budget estimate is enclosed. 9) Tax certificate of the L-1 contractor is enclosed. 10) The work has been entrusted to the contractor on quotation

	<p>7) The documents of the contractor are not found in the piece work quotation in this regard the documents of the 3 quotations has to be provided to audit.</p> <p>8) The signature of the Registrar is not found in the Elimination (File no. 17/16.17)</p> <p>9) The Tax Registration certificate of the contractor is not available. In this regard the related document has to be provided to audit.</p> <p>10) The Completion certificate as per PWG-47 is not available. In this regard the related documents has to be provided to audit.</p> <p>11) The pan card and registration copy of the contractor are not available in the quotations.</p> <p>The audit enquiry no. 92 dated 26-04-2018 has been issued, for providing the above said documents serially. But reply furnished is not appropriate. Hence documents has to be maintained properly and provided to next audit.</p>	<p>basis, the action will be taken for entrustment of work as per the PWG-47 as per the suggestion of the audit.</p> <p>11) Pan card of Contractor is enclosed.</p> <p>Hence para may please be dropped.</p>
29	<p>Regarding defects noticed in the appointment of non teaching staff and verification of service records:</p> <p>As provided the documents of non teaching staff of the VTU in respect of sanction post, C&R the documents have been verified the following defects are noticed.</p> <p>1. As verified from the appointment statute of 2007 the qualification and experience of non teaching staff according to the post. The particulars of defects along with staff is explained in the separate annexure.</p>	<p>As per the government order no. GS 2TUM 2000, dated 27-10-2003, the 144 posts, ED 44 UTV 2007 dated 12-09-2007 the 181 posts and ED 78 UTV 2011 dated 11-07-2012 the 100 posts the total of 425 of various post have been sanctioned out of this Lab Technician, Assistant Technician, Assistant/Stenographer posts have been sanctioned. The post of Assistant Technician, the qualification of Lab Technician post have been appointed. The posts of Assistant/stenographer have been sanctioned. The qualifications of Assistant post the stenographer post have been appointed.</p>

	<p>2. As per the guidelines of the Under Secretary, Government of Karnataka letter dated 12-09-2007 the non teaching staff has been responses posts. Accordingly Assistant Technician post and in the scale of pay (7275-13350) has been sanctioned. But as verified in the schedule as per the C&R rule the Lab Technician post has been only entered. But post of Assistant Technician is not inserted. Therefore, appointment as against the Assistant Technician post (Rajbhakshin Nadaf) on 06-07-2015 is in contrast as per C&R rule. The post of Key punch Operator and Stenographer have been sanctioned and appointed, without inserting the schedule of C&R rule is not as per rule. In this regard audit enquiry no. 95 dated 26-04-2018 has been issued for furnishing the explanation but suitable reply is not furnished.</p>	<p>Hence the para may please be dropped.</p>
<p>30</p>	<p>Regarding payment made to Mind Logic Infra Tech Ltd Bangalore:</p> <p>Tenders were invited vide Notification No. VTU/2013-14/IND-77/T-220 dt: 7-3-2014 in two cover system under E-Procurement for End to End Solutions for Examination Management System for Examination Section of VTU for a period of 2 years (Four Examinations). As per the E-Procurement Tender No. VTU/2013-14/IND-77/T-220 dated 07-03-2014, item rate and item quantity has been fixed. As per the proceedings of the negotiation committee dated 13-05-2014 the rate quoted by the contractor has</p>	<p>The tenders were invited vide Notification No. VTU/2013-14/IND-77/T-220 dt: 7-3-2014 in two cover system under E-Procurement for End to End Solutions for Examination Management System for Examination Section of VTU for a period of 2 years (Four Examinations), with estimate cost of 20.00 crore. An amount of Rs. 33,06,88,207/- has been paid to the contractor from 2014-15 to 2016-17 as per the reduced rate accepted in the negotiation.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The sanctioned estimate is made available for audit. 2. No advance has been made to the agency, the payment has been made to the agency to the extent of work done. Since it is not an advance payment, the question of adjustment of balance

been reduced and the particulars of rate reduced and fixed has been explained in the annexure no. 8 .

The details of the payment made from 2014-15 to 2016-17 are as under

1. Payment made during 2014-15 is Rs. 13,74,62,395/-
 2. Payment made during 2015-16 is Rs. 13,82,25,812/-
 3. Payment made during 2016-17 is Rs. 05,50,00,000/-
- Total Rs. 33,06,88,207/-

The payment of Rs. 5,50,00,000/- during 2016-17 the following defects are found.

1. The sanction obtained to the estimate has to be provided to audit.
2. The advance made to the Mind Logic Infratech Ltd. Bangalore, Rs. 6,35,00,000/- is yet to be adjusted. As per the conditions of the agreement for getting the advance the documents has to be provided.
3. The Advance should have been got adjusted within a month or two. The provisions of KFC article 206 to 246 and para no 87 of PWA code have not been followed. In several cases advances paid are remaining unadjusted.

As per the condition of the agreement, Rs. 38 per answer script & Rs. 19.50 per question paper has been executed in the agreement.

1. The total expenditure incurred is Rs. 33,06,88,207/-

amount of the advance, as pointed out in audit Rs. 6,35,00,000 does not arise.

3. Before calling the tenders, the approximate estimate amount is Rs. 20.00 crores only. The exact number of passing students and failed students cannot be assessed. It is necessary for the University to provide the answer sheets to the failed students again. During the course of execution of the work as per requirement, the quantity may be either more or less than the tender quantity. Accordingly payment has been made to the agency with the approval of Vice Chancellor.
4. AS per the orders of the Governor of Karnataka for not calling of any tenders. The digital evaluation of the answer papers of June/July 2016 and the taking service of the same agency and the rate was negotiated less than the previous year has been approved by the Governor of Karnataka. Copy enclosed in annexure---

Hence the para may please be dropped.

	<p>2. The amount put tender is <u>Rs. 20,00,00,000/-</u> Difference <u>Rs. 13,06,88,207/-</u></p> <p>The Excess over the amount put tender works out to 65%. Such excess payment has been made without obtaining approval from the competent authority. As per the previous audit report para no. 27, in respect of the approval obtained from the Govt. for process of the tender was called for providing audit but any reply is not furnished. Hence payment of Rs. 5,50,00,000/- has been kept under recovery during 2016-17. The particulars are shown in Annexure no 8(A).</p>	
31	<p>Defects noticed in the maintenance of the advance register:</p> <p>As verified from the advance register of 2016-17 the following defects are noticed in audit.</p> <p>1. As verified from the monthly and Annual abstract of advance register of 2016-17, as recorded in the abstract amount and audit amount are not tallied, the particulars of differences are as under, the suitable explanation has to be provided for such difference to the audit.</p>	<p>1) The advance of Rs. 15,48,61,830/- was made during 2016-17 out of which Rs. 15,39,76,830/- has been adjusted. The action will be taken for adjustment of balance amount of Rs. 8,85,000/-.</p>

Sl. No.	Month 2016	The amount mentioned in the abstract	Amount as per the audit report	difference
1	May	50866500	50631500	235000
2	June	30775000	30526500	248500
3	July	20664000	20674000	10000
4	October	1747000	1502000	245000
5	November	34283300	32483300	1800000
6	March	2948000	2723000	225000
	total	141283800	138540300	2763500

The difference of Rs. 27,63,500/- is included in the para no. 32 of the audit objection.

2. Further in respect of the advances, the maintenance of double entry system at finance section as per the Ledger Loan and Advances of consolidated summary statement of 2016-17 Rs. 87,08,61,830/- has been made as a advance, but in the annual abstract the amount entered is Rs. 15,48,61,830/- the difference of Rs. 71,60,00,000/- was found. The furnishing of the suitable explanation, the audit enquiry no. 6, dated 14-02-2018 has been issued but reply was not received with documents. The rectification of the defects has been suggested.

2) The DD was drawn in favour of Registrar Evaluation of Exams as an advance payment of Rs. 71.60 crores for the purpose of Examination but was not issued to the Registrar. Therefore, the question of entry in the advance register does not arise. The matter was brought to the notice of the audit party

Hence para may please be dropped.

32	<p>Non adjustment of advances since from 1998-99 to 2015-16 and balances outstanding regarding:</p> <p>As verified from the advance register of current year Rs. 132,30,22,394/- is balance outstanding to the end of the year, has been kept under recovery. The particulars are furnished in annexure no.9.</p>	<p>The total advance of Rs. 50,65,45,374/- was made as a advance since from 1998-99 to 2016-17 out of which Rs. 42,22,25,529/- has been ad^dted. The action has been taken for adjustment of balance amount. The DD was drawn in favour of Registrar Evaluation of Exams as an advance payment of Rs. 71.60 crores for the purpose of Examination but which was not issued and same was remitted to the bank account.</p> <p>Hence para may please be dropped.</p>																		
33	<p>The defects noticed in the advance of Rs. 2,00,000/- dated 22-04-2016 made to the Special Officer, VTU Regional Office Kalaburgi:</p> <p>The particulars of advance made to the special officer, VTU, Kalaburgi are as under:</p> <table border="1" data-bbox="316 797 913 940"> <tr> <td>Advance</td> <td>200000</td> <td>22.04.2016</td> </tr> <tr> <td>Adjustment</td> <td>197503</td> <td>28.05.2016</td> </tr> <tr> <td>Challen</td> <td>2497</td> <td></td> </tr> </table> <p>The defects noticed in the adjustment of advance vouchers are enclosed in the audit enquiry for furnishing the suitable explanation.</p> <p>The day to day expenditure of the Special Officer, VTU, Regional Centre, Kalaburgi.</p> <table border="1" data-bbox="270 1218 959 1364"> <tr> <td>Advance</td> <td>200000</td> <td>22.04.2016</td> </tr> <tr> <td>Adjustment</td> <td>197503</td> <td>28.05.2016</td> </tr> <tr> <td>Challen</td> <td>2497</td> <td></td> </tr> </table>	Advance	200000	22.04.2016	Adjustment	197503	28.05.2016	Challen	2497		Advance	200000	22.04.2016	Adjustment	197503	28.05.2016	Challen	2497		<p>As per the approval of the Vice Chancellor the following programs have been conducted at VTU Regional Office, Gulbarga.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meeting of B.O.E.S. 2. Blue Ocean strategy and skill development Awareness program on CBCS, 3. AMCAT Assessment programme, 4. Maharana PratapSingh Birth Anniversary, 5. Freedom fighter anniversary, 6. One day National conference on workshop on Renewable energy program, 7. 70 days National level workshop on IOT, 8. Enquiry of KCT engg. College of CBCS New scheme <p>For the above said programs the vehicles have been provided to the members from private agency. The Pan no. of the AG Tours and Travels, Kalaburagi is AAYFA1361L.</p> <p>The visiting of AICTE Expert Committee, Delhi for accrediting the Regional Office, Kalaburagi, as per the instruction of the committee the</p>
Advance	200000	22.04.2016																		
Adjustment	197503	28.05.2016																		
Challen	2497																			
Advance	200000	22.04.2016																		
Adjustment	197503	28.05.2016																		
Challen	2497																			

The particulars of payment vouchers of vehicle rent of A.G. Tours and Travels, Kalaburgi:

Sl.No	Bill.No/ Date	Amount	Diesel (Ltr)	
1	332/01.04.16	2536	18	936
2	340/20.04.16	3867	8	208
			9	459
3	341/20.04.16	3969	11	561
			8	408
4	342/20.04.16	3828	6	169
			9	459
5	343/20.04.16	7544	9	459
			35	1785
6	344/20.04.16	4118	10	510
7			8	408
8	348/22.04.16	1500	5	300
9	349/22.04.16	3012	12	612
10	392/14.05.16	3060	27	1460
	Total	33434		

The TAN/PAN number is not available to the above said vouchers. The date on which vehicles have been used by the visiting guests, the TP/TD is not enclosed. The provision for providing diesel has to be furnished.

Particulars of Photo Coverage Bills:

During the visit of AICTE members related to the video and

arrangements for video recording of the visit, arrangements of one internet ready PC with scanner and printer for use by Expert Visiting Committee, necessary arrangements to handover VCD of video recording of Expert Visit at the end of the visit. Due to shortage of time the work of video and photo program has been taken from the Mallikarjun Photographer in urgency. The Pan no. of the photographer is AXMPM5967F.

Hence, para may please be dropped.

photo, the list of the programme of the visit is not enclosed.

Mallikarjun Photographer/ Videographer

Sl.No	Bill.No/Date	(Qty)	Amount
1	302/20.03.16	Video Shooting/1	8000
2	470/05.04.16	Photo copy/12	6560
		Album /1	
3	303/20.03.16	Photo copy	4000
		Album	
		Video to DVD	
	Total		18560

The quotation is not called and TAN no. is not available which is the only single firm.

The above said defects the audit enquiry no. 13 dated 23/02/2018 has been issued but any reply is not received. Hence, Rs. 33434 + Rs. 18560=Rs. 51,994/- is kept under recovery.

34 **Defects noticed in the adjustment of the advance taken for HR Conclave program.**

The program of HR Conclave the particulars of advance made to G. D. Selva placement officer, Bangalore are as under.

The 125 numbers of statue of the Visveshwaraya prepared by hand was purchased from the Unicorn, Unit no. 28 (Sl.No. 219/2), Parameshwara Nagara, Parasayyan hundi, Srirampur, Mysuru for HR Conclave programs. If the program was a pre-commissioned program then the quotation will be called from different artists. Due to shortage of time the program was conducted in view of urgency.

Particulars	Amount	Date
Advance	3,00,000	20.10.2015
Adjustment	2,56,231	13.01.2017
Challen	43769	13.01.2017

As found in the verification of vouchers.

Rs. 100000/- ITC Widsor-Hospitality arrangements & Venue provided for HR conclave programs for 200 guests as related to this to provide the authorised list of the attended guests from the VTU has been called (Unicorn mysore bill No-013 momentos 125x950+6531(15.5% VAT)=1,25,281). The payment was exceeded more than one lakh, the inviting the tender as per KTPP Act 4(e), if the calling of the tender process was done, the providing of documents the audit enquiry 33 dated 06-03-2018 was issuedbut compliances is not furnished. Hence Rs. 125281/- has been kept under objection.

Hence the amount of Rs. 125281/- kept under objection may please be dropped.

Hence para may please be dropped.

35 **The defects noticed in the settlement of advance vouchers of Special Officer, VTU, RO Mysuru on 18-06-2015.**

Advance	500000	18.06.2015
Adjustment	494757	27.12.2016
Challen	5243	-
Cheque	898021	23.12.16

The following defects are found in the settlement of above advance vouchers.

The advance given to the Special Officer, VTU, Regional Office, Mysuru on 18-06-2015. The defects noticed in the adjustment of advance vouchers, the following repy is furnished.

1. The office was purchased housekeeping items (Phenyl, Soap oil, cleaning acid, brooms, scented cake, naphthalene box, map) from the Janata Bazar for daily use.
2. The maintenance of stock and supply register is enclosed.
3. Regional office at Mysuru total 2 numbers of diesel generator is available. One is capacity of 580 liters of 250 KV and another one is

1. The materials for office use have been purchased from the Janata Bazar but the quotation was not called for. The stock and Supply Register has not been provided to audit. The particulars of objection amount of Rs. 97720/- has been explained in the annexure 10(A).
2. The diesel is purchased for Diesel Generator, the particulars of the generator tank capacity is not provided. The particulars of purchase of diesel Rs. 114929/- is explained in the annexure 10 (B). The log book enclosed to the voucher is in the model of vehicle log book, the particulars has to be entered in the format of generator log book as suggested. Providing the efficiency certificate of average fuel consumption of diesel engine by the company has to be provided to audit was suggested.

3.

Advance	1000000	31.08.2015
Adjustment	993146	27.12.2016
Receipt No-380	6854	27.12.2016
Total	2000000	

The particulars of purchase of Diesel bills for diesel generator are as under.

Balaji service station

Sl.No	Bill No/ date	Log book page No.	Amount
1	50325/ 02.07.15	49	15344
2	58053/ 18.07.15	49	14660
3	50684/ 31.07.15	50	14660
			44664

capacity of 300 liter of 125KV the same have been purchased from the various date and months as per the necessity. the efficiency certificate of average fuel consumption of diesel engine by the company is enclosed.

4. The log book is maintained in the generator model and is enclosed. the interest and in view of urgency for PG students, ID cards was issued to the students out of their fees of Rs. 100=00. The approval was obtained from the Registrar.
5. As per approval of the Registrar VTU, Belagavi BOES 2 days programme was conducted from 08-10-2015 to 09-10-2015 the 195 professors who were came from the various colleges have been arranged the Lodging and Boarding facility. The programme was arranged unexpectedly and in view of urgency. Hence the quotation was not called.

Hence para may please be dropped.

The Documents may be provided in the Generator Log Book model.

4. The quotation was not called in cards printing invoice No-067/02.05.2015 Amounted to Rs.21875=00.
5. The stationery was purchased without calling the quotations.
Providing of Stock and Issue Register.

Credit bill	30.09.2015	Janata Bazar	25298
Credit bill	30.09.2015	Janata Bazar	9042
			34340

- Navaneet caterers Invoice No.09.10.2015 Amounted to Rs.80324=00

The list of authorised members attended are not enclosed. The number is not mentioned in the bills. The bills are admitted without calling the quotations, for the above said defects for furnishing the suitable reply the audit enquiry no 38 dated 06-03-2018 has been issued but reply is not appropriate. Hence Rs. 291663 has been kept under objection.

36

The defects noticed in the settlement of the advance

The repair estimation of the vehicle KA 22 Z 9018 has been done. The

voucher of Special Officer, Regional Centre, Bengaluru who was taken the advance of Rs. 3,00,000/- dated 16-05-2016:

Sl.no	Description	Date	Amount
1	Advance	16.05.2016	300000
2	Adjustment	28.11.2016	293382
3	Refund	28.11.2016	6618
	Receipt No.	332	

1. On verification of the above said vouchers, the repair of the vehicle no KA 22 Z 9018 has been done. The obtaining the estimate of the repair and attested certified copy of the Technical Officers has to be provided to audit was suggested and particulars of repair is as under.

As per the TAX invoice No TAX 161717669 22262 the service has been done. The particulars of change of parts are found but which is not recorded in the log book part II and part III.

2. The particulars of fuel supply to the 250 KV

certified copy of the document of the Technical Officers is enclosed.

As certified by the Service Engineer of the Kolhar Company the capacity of the 250 KVA electrical generator tanker is 400 liter. The logbook of the generator, particulars of the fuel, capacity of the tanker, Tin and PAN Numbers are enclosed

Hence para may be please dropped.

The saplings were procured on different days though the bill date is the same.

Hence please drop the para

Electrical Generator are as under.

Sl. No	Description	Bill. No	Date	Quantity	Amount
1	Krishi fuel junction	307095	12.05.16	105	5657
2	Krishi fuel junction	306813	11.05.16	105	5657
3	Krishi fuel junction	307130	12.05.16	89.90	4844
				299.9	16158

The particulars of fuel is not recorded in the log book of the generator. To provide the certified copy of the average capacity of fuel consumption of diesel and the log book of the generator was suggested.

Sl. No	Description	Bill No.	Date	Amount
1	Shri Krishna farm & nursery	8001	27.03.16	4500
2	Shri Krishna farm & nursery	8002	27.03.16	4500
				9000

Tin number and PAN number is not mentioned in the above said two bills, the plants have been supplied in the same day without calling the quotation of the above two bills. The suitable explanation was called for the above defects in the audit enquiry no. 45 dated 08-03-2018 but

reply is not appropriate. Hence Rs. 25158/- is kept under objection.

37 **Regarding defects noticed in the settlement of advances of the Shri M.C. Hospet:**

The particulars of advance given to Sri. MC Hospet are as under:

Particulars	Date	Amount
Advance	02.12.16	200000
Adjustment	27.12.16	58006
challan	27.12.16	141994

As verified from the settlement of advance vouchers of Sri. MC Hospet travelled with Advocate Anand Shetty to Delhi for attending the Supreme Court in connection of Income Tax case.

Sri. MC Hospet is a Group 'C' staff, as per the KCSR the GO dated : 14-06-2012 the eligibility for claiming of DA outside the state is Rs. 450/-, but not eligible to claim the actual expenditure. Against this voucher the following material has been purchased, the favorable of purchase of material at the time filing of the case has to be explained.

As per the approval of the honourable Vice Chancellor Sri. MC Hospet, Assistant has travelled at flight with advocate and Vice Chancellor for attending the Supreme Court in connection of Income Tax case.

The room rent is fixed Rs. 100/- to the all Government Servants but Rs. 1000/- is for staff of Universities and Corporations at Karnataka Bhavan, New Delhi. since It is presumed that difference of Rs. 900/- will borne by Universities and corporations, accordingly the payment made to the staff is appropriate.

Hence para may please be dropped.

Laxmi Emporium

Bill no/date	Quantity	Quotation	Amount
47835/ 06.12.16	Long scarves 2	No	6613

As per the cash receipt no 108487 dated 08-12-2016 Rs. 3670/- has been paid a 4 days Lodging charges of Karnataka Bhavan from 05-12-2016 to 08-12-2016.

Particulars	Amount
Actual of the lodging amount	3670
Without calling the quotation and without explanation for favorable for purchase.	6613
Total	10,283/-

In this regard audit enquiry no. 59 dated 15-03-2018 has been issued, but reply is not appropriate. Hence the irregular payment of Rs. 10283 is proposed for recovery.

38

Regarding defects noticed in the purchase of Gold Medal at 15th Convocation of VTU.

The 15th convocation of VTU of 2016-17, the supply of 92 numbers of Gold Medal in 40gm and 55 numbers of Gold Medal in 50gm was entrusted to M/s J M Works Bangalore through inviting tender. Related to this Rs. 3,03,943/- has been paid as per the invoice no. 1660 dated 24-05-2016.

As per the direction of the Secretary of the Governor of Karnataka letter no. G S 12 OUM.2016 dated 12-05-2016 , 15th convocation of 2016-17 was fixed on 27-05-2016. Under circumstances the short term tender was called for supply of 92 nos of 40gm and 55 nos of 50gm gold medal for distributing to the rank students.

On verification of records the following defects are noticed.

1. As per the advertisement E-tender was invited in the single bid system for supply of Gold Medal ornaments from the eligible Goldsmith. But successful Bid of M/s J M Works, Bengaluru is not Goldsmith of ornaments. He is the category of 'C' group tailor. The reasons for not rejecting the such types of bidders in the technical bid has to be stated.
2. As per the statute of the notification the documents in respect of eligibility of the tenderers for preparation of Gold Medal must be registered their names in the Municipality/Corporation may be provided to audit.
3. As per the technical qualification of the bid any such tenderer must have got the experience of at least 3 years and supply of less than 3 lakhs. But as per the records provided by the J M Works wear Bengaluru are stated about their experience in the invoice only. In this context, it is said that what standards are undertaken in technical qualification.
4. M/s JM Work Wear Bangalore presented the Registration letter Form No. C of the Department of Labour issued by the Government of Karnataka has to be provided to audit.
The above said defects the audit enquiry no. 52 dated 13-03-2018 has issued but reply is not appropriate. Hence Rs. 303943/- is kept under objection.

1. Sri J M Works Bangalore have supplied the such type of Gold Medals to the various Colleges therefore having such experience and the agency is L 1 as per tender, hence the work has been entrusted. This is as per tender condition.
2. The agency's TIN and Pan Number is enclosed.

The documents as per para 1to 4 are produced for audit.

39

The defects noticed in the advance adjustment made for day to day expenditure of Special Officer, VTU Regional Office Bangalore for Rs. 30,65,025/- regarding.

The particulars of advance made to the Special officer VTU Regional Office Bangalore for day to day expenditure are as under.

Particulars	Expenditure
Advance	3065025/-
Adjustment	3047845/-
challan	20762/-

The defects are noticed in the following vouchers.

1. Without calling the quotation, the particulars of direct purchase of bill amount Rs. 230974/- are explained in the annexure 11(a).
The particulars of purchase of materials (item) are not mentioned in the bill voucher no. 17 (Bill No. 435). Whether the purchased materials are essential for office use are not known. If the materials are recorded in the Stock and supply register the same has to be provided to audit.
2. As per the rule 55(49) of the contingency expenditure if the purchase is more than 5000/- the calling of quotation is obligatory.

Most of the meetings of Executive Council, Committee of Vidhana Mandal, Purchase Committee, Finance Committee, Board of Studies, Syllabus Scrutiny Meeting and related to the various subject of workshop and Orals of the Ph.D are conducted in Regional Office, Bengaluru as per the approval of the Vice Chancellor. The orders of the meetings which will be reached in this office one or two days early. Due to lack of time the purchase of materials to the meeting is inevitable. Hence in view of the above circumstances the action has been taken for smooth functioning of the meetings of the University.

1. As related to the para no. annexure no. 11(a) the purchase of Rs. 2,30,974/- are required stationery and housekeeping materials of Regional Office, Bengaluru and the plants, fertilizers, pestanashak drugs which are not available in the Regional Office. The purchase was made from the various firms and supplier. Voucher no. 17 (bill no. 435) dated 25-01-2016 purchase of the Deepali Kambh is used to the pooja to the statue of the Visvesvaraya.
2. The housekeeping materials have been purchased at M/s Ramdev Fancy and Stationery, Bengaluru the various materials have been purchased for cleanness of the office on 26-01-2017 for celebrating the Republic day. The cheque has been issued to various 4 bills.

Particulars	Date	Amount
Advance	31-01-2017	300000
Adjustment	17-03-2017	285915
challan	17-03-2017	13010

The particulars of bills without calling of the quotation are as under.

Vr .N o	cheque No.	Date	Supplier	Particulars	Amount
03	949619	22.12.16	M/s Ramdev Fancy & stationary	Stationary	17456
				Total	17456

3. As verified from the approval statement as enclosed to the vouchers the supply of food during financial year of 2015-16 and 2016-17 has been approved but approval date is not enclosed. As verified from the approval, the rate list has been invited, the reduced rate has been recorded and supply order has been issued to the Bhat caterers.

As verified from the vouchers of December 2015 to march 2016 the total amount of Rs. 256706/- was paid. If the payment is more than 1 lakh, the process of calling tender as per KTCP 1999 Rule 2000 4(e) is essential. The rate list was called which was applicable to two financial year but such rate list will be applicable

3. As shown in the para at annexure 11 (B) Rs. 2,56,706/- The conducting of the meetings and programmes of the Regional Office, Bengaluru the expenditure has been done for meals. Nearest to the office only small hotel owners are residing. If the tenders or quotations are called, they are not responding. Considering the above stated reasons the supply is made by the Bhat Caterers. The approval was obtained from the Vice Chancellor and Registrar before conducting the meetings & programmes.

to 3 months. In this regard audit enquiry has issued but reply is not furnished.

The payment has been done to the Raghavendra Bhat Caterers from 22-12-2015 to 11-03-2016 is Rs. 2,56,706/-. The particulars are explained in the Annexure II (B).

particulars	Date	Amount
Advance	31.01.17	300000
Adjustment	17.03.17	285915
challan	17.03.17	13010

Vr.No	cheque.No.	Date	Amount
07	949623	22.12.16	27282
			27282

4.

S.n	Vr. no	Date	Supplier	Services	Amount
1	04	02.01.16	M/s cyber & zerox centre	Xerox copies	11550
2	05	05.01.16	M/s cyber & zerox centre	Xerox copies	11550
3	06	08.01.16	M/s cyber & zerox centre	Xerox copies	11550
			Total		34650

As explained above Rs. 34,650/- are the work of

4. The Xerox work has been done in the shop of M/s Cyber and Zerox Centre for the confidential letter received from the Governor Office to the former Vice Chancellor. The expenditure was approved by the Vice Chancellor.

Xerox has been done. The TIN no. and TDS are not noted in the bills. The rate list was not called as the every bills are more than 5000/-. The Xerox work was done outside which the matter was confidential. The certified copy of the concerned officer for non availability of Xerox machine is not enclosed. In this regard suitable explanation is called but reply is not furnished.

5] Krishi fuel junction Bangalore

Vr. no	Bill date	Fuel	Quantity (ltr)	Amount
01	01.10.15	Diesel	197.81	9402
07	01.10.15	Diesel	126.24	6000
11	17.10.15	Diesel	300	14556
18	30.10.15	Diesel	300	14556
22	27.11.15	Diesel	300	14841
11	21.12.15	Diesel	300	14625
18	14.01.16	Diesel	300	14289
29	11.02.16	Diesel	300	14025
			Total	102294

5. The fuel capacity of the 250KV electrical generator tanker is 400 ltr. as certified by the Kolhar Campany Service Engineer.

- 1) The application data of the company for consumption of the fuel is enclosed.
- 2) The certificate provided in the log book is enclosed.
- 3) The generator log book copy is enclosed.
- 4) The Special Officer signed in the generator log book is enclosed

Hence, para may please be dropped.

As stated above, the diesel is purchased for diesel generator but the providing the documents for the capacity of the generator tank was called.

The average capacity of the fuel consumption of diesel from the company while purchase has to be provide to audit. The abstract of the log book of generator the signature of staff and officer are not signed being the maintenance of the generator.

Further, as verified from the Log Book:

Date	Period
15.11.15	15
26.11.15	15
30.11.15	15
09.01.16	13
10.01.16	15
26.01.16	50

The variation of the electricity from 15 to 50 hours at Special Officer, VTU, Regional Centre, Bengaluru has been called for furnishing the suitable reply. Vide audit enquiry no. 55, dated 14-03-2018, but reply is not appropriate. Therefore, The Rs. (230974+17456+256706+34650+102294) total of Rs. 642080/- has been kept under objection.

Regarding processing of tender in contrast of KTPP Act at SAP section.

1. The particulars of provision made in the Budget Estimate of SAP Section of 2016-17, the documents signed by the competent authority was not provided to audit.
2. The documents of tender register maintained in (PWG-67) is not provided.
3. The documents of sanctioned estimates maintained in the register form no. (PWD-72) is not provided.
4. The tender was called without approval of the administrative and technical. Depending on what basis the supply order was issued, is not provided.
5. If the tender premium of the supplier exceeds more than 5%, the approval of the Govt./funding agency is required, but the documents accepted in the university level is not provided to audit.
6. In the Value added Tax Registration Certificate Form – 7, the dealers of the sale of goods are mentioned in the list as in the annexure, but the documents of annexure is not provided.
7. Before supply order was issued the letter of acceptance obtained from the Distributor has to be provide.
8. Certificate of installation of goods are not provided.
9. As per the KTPP Act chapter-II Rule-17 the short term tender was executed without allowing the time as per the fixed date. The tender inviting authority is not provided the clear description of documents of the

1. Section wise budget allocation was done. When any procurement is to be made, it is only routed through SAP section. Hence the question of preparation of separate budget at SAP section does not arise.
2. The every tender will be invited through online, as per the KTPP Act the action will be taken for maintenance of the tender register in (PWG 67).
3. Inviting of any tender the approval of competent authority will be obtained and tender process will be carried out.
4. The administrative approval and Technical sanction will be obtained from the purchase committee, Finance committee and executive council the tender agreement will be executed in KG1, KG2 and KG3 format. The same was provided for audit.
5. The additional of 5% of tender premium is applicable to the works. But not to the purchase of goods as per KTPP Act and rules. Therefore, VTU will have the power as per Delegation of Financial Powers and as per VTU Act 1994 Chapter number
6. VI and section 19. Related to the any matters the approval of the competent authority will be taken for construction of works is brought to your notice.
7. The Value added tax Registration Certificate form No. 7, the detail list of the dealers for sale of the goods is enclosed in annexure. But there are no records in the annexure as stated. The particulars of agency and work if so mentioned the same will be produced to audit.
8. The purchase of any goods materials the VTU will call the tender or quotation and the agency who quoted the lower rates will be accepted and supply order will be issued.
9. The payment of the goods will be made after getting the installation

competent authority.

10. As per the KTPP Act 1999 & Rule no 2000 Chapter IV Article 12(4) of the tender documents and conditions, In the circumstances of not obey the any provision of the conditions of tenderer the payment of any fixed damage compensation and penalty corresponding submission is as stated. The documents quoted in the tender may be provided. In some of the tenders the supply of the goods will be supplied within 15 days by the tenderer. The action taken in this regard is not provided.
11. The document kept as per the KTPP Act Chapter V 19(f) is not provided to audit.
12. Documentation of the Tenderer's description with a comparative list of tenderer bulletins after the tendering process is completed according to the KTPP Act is not provided.
13. Some tenders do not have Vice Chancellors approval. (Ex : File No. : VTU/SAP /Exam/T-291/2016-17/328 dated 17-12-2016).
14. Providing documentation about the sample as described in terms and conditions and samples are not provided by the tested documents.
15. In some cases the amount of tender is estimated to be higher than the estimated amount (100%) was found. In this regard the estimates are prepared in what bases, the exceeding of such percentage of tender amount, suitable document and the approval of competent authority may be provided. (Ex : Tender-291 Tender Estimate -2.11 crore/Tender amount - 4.11

certificate in the bill from the concerned and recorded in the register after getting the signature from the section head.

10. In some of the circumstances (all of sudden) in definite programmes of work the short term tender will be called as per KTPP act, rule 17(2) before the taking approval of the competent authority. For example convocation of VTU and other very urgent works only.
11. In every tender schedule related to payment of the damage and compensation has been inserted in the tender schedule.
12. Any tender documents will be maintained as per KTPP act 1999 rule 2000 chapter IV article 12(A) which are correct. Hence the question of loss or compensation does not arise. If the particular documents are called the same will be provided to audit.
13. The maintenance of documents as per KTPP act chapter V 19(f) the proceedings, the calling of tender through online as per KTPP Act chapter V 19 (f) evaluation statement has been provided.
14. Every tender process will be done after the approval of the Vice Chancellor.
15. For getting the tender samples and continuation of the process a time will be taken. Therefore, if the necessity arises the sample will be taken.
15. As per the audit enquiry no. 60 payment is not made more than estimated cost. The related documents has already provided to audit.
Therefore, hence para may please be dropped.

crores).

In this regard audit enquiry no. 61 dated 04-04-2018 was issued, but reply is not appropriate. The particulars are explained in the annexure 12. Accordingly the bills has to be verified once again and providing the documents Rs. 3,80,70,310/- is kept under objection.

41 **Without calling the tender on the basis of the quotation the payment has been arranged by splitting the vouchers:**

As related to the above the vouchers provided to audit the following payments has been made to various services and various agencies are as under.

Sl. No	Suppliers	Cheque no./date	Bill amount
1	M/S Aspin Inc Bangalore Equipment	161320/ 30-12-16	66,000 <u>64,000</u> 1,30,000
2	M/S Revteck Solutions Bangalore Dell Laptop & Printer	637653/ 22-12-16 653111/ 30-12-16	94253 <u>94253</u> 188506
3	Unicon Mysore Mememuto	580832/ 18-6-16	89675 <u>34950</u> 184625

Further as verified from the bills, the service can be

in the heads of the various sections, the indent of the requirement of equipment and materials have been submitted in the various dates. Some of the materials are very essential. The equipment and materials have been purchased from the various competitive suppliers who quoted the lowest rate. The materials are not one and the same. Hence the question of splitting of the vouchers and inviting of the different rates does not arise.

obtained through tender but to avoid the tender process, the rate list have been invited by splitting of the bills is violation of the KTPP 1999 rule 4(e).

As per the above said act if the purchase of materials or service calling of tender is mandatory. In this regard furnishing the suitable reply is called vide audit enquiry no. 68 dated 10-04-2018 but reply is not appropriate. Hence an amount Rs. 5,03,131/- has been kept under objection.

42 **Defects noticed in the tender for printing & supply of white Envelops & YUPO Folders for Examination.**

Tender file	Tender Name	Tender Amount
T-275	Supply at white Envelops & Yupo Folders	₹.12,76,500/-

The defects are noticed in the tender file number T-275, in this regard providing of the following documents have been called in the audit enquiry no. 76, dated 19-04-2018.

1. Providing of the technically qualified documents.
2. Approval obtaining from the VC for inviting the tender the documents has to be provide to audit.
3. The value added Tax registration certificate form no. 7 has to be provided.

The white envelopes and YUPO folders as required in the examination section during 2016-17 of VTU, the tender was invited for printing and supplying of the above said materials. The work orders was issued to the Siva Offset printers, Belagavi. The defects noticed by the audit related to the information are as under:

1. Technical qualified documents are enclosed.
2. Approved documents of the VC is enclosed.
3. value added Tax registration certificate form no. 7 is enclosed
4. Letter of acceptance is enclosed.
5. The agreement executed with the printers is enclosed.

Hence, para may please be dropped.

	<p>4. The letter of acceptance may be provided.</p> <p>5. The documents of agreement executed with contractor in form no. KG 1, KG 2, KG 3, KG 4 has to be provided.</p> <p>The suitable records are not enclosed in the compliance to the audit enquiry. Furnishing the documents for the above said elements. The amount of Rs. 12,76,500/- has been kept under objection.</p>	
43	<p>The maintenance of the Garden entrusted to Kutre constructions Service from 2015-16 to 2016-17 on tender basis regarding.</p> <p>As related to the above subject, as verified during the audit of 2016-17, an amount of Rs. 16,45,705/- was paid to the Kutre Construction Service for maintenance of the garden. Based on the tender contract of 2015-16, the agency has continued without calling the fresh tender and no agreement to continue in the tendering process until 2016-17, which is violation of KTPP Act 1999 and Rule 2000 as found in the outwardly. The development and protection work of garden is in efficient, and maintenance is not satisfactory. Any action is not taken to develop the garden properly, therefore the notice has been issued for taking the action and including the black list as per the clauses of the tender vide letter no. VTU/BGM/RE/CW-1/2017-18/1366, dated: 27-08-2017. Prior to this the following notice have been issued</p> <p>1. Office Letter No. VTU/RE/2015-16/2853 dated : 20-</p>	<p>The contract period of maintenance of garden was completed on 30-06-2016, the calling of the tender for new work was in process. As per the direction of the VC as approved on 13-07-2016, the completion of the tender process the workers of the garden labourers have been continued for development of garden as instructed. There is no provision made for continuing the labourer and payment of labourer without labour licence. Therefore, the work has been taken from the existing contractor and payment has been made at the old rates of the tender, hence there is no loss to VTU.</p> <p>Further, the tender has been invited through E-Portal system the five contractor have submitted their applications, the documents called at technical bid are not furnished, hence the tender was cancelled and the new tender has been called on 17-02-2017 (IInd Call) through E-Portal system the five contractor have submitted their applications due to non submission of the documents this tender was also cancelled. Fresh tender was called on 5-7-2017 (IIIrd call) through E-Portal, The</p>

	<p>07-2015</p> <p>2. Office Letter No. VTU/RE/2015-16/423 dated : 09-02-2016</p> <p>During 2015-16 the work has been done satisfactorily without calling the tender and entrustment of the work directly is irregular.</p> <p>As per the tender the work order has been issued on 25-06-2015 to complete the work on before 25-06-2016.</p> <p>The audit enquiry no 77 dated 19-04-2018 has been issued for furnishing the suitable documents for above said reason but reply is not appropriate. Hence an amount of Rs. 1645705/- has been kept under objection.</p>	<p>two contractors have submitted the applications, the documents called at the tender are not submitted by the contractor therefore the same was also cancelled. And again the fresh tender was called on 7-12-2017 (IVth Call) through E-portal after the tender process was completed the work was entrusted to the M/s Ameya Maintenance Services contractor (all published documents of tender are enclosed). So many peoples and notable persons are visiting day to day to VTU, because of the garden is so large, and to be nice at the garden and maintenance of garden is priority duty hence before fixing of the new agency the existing contractor has been entrusted. Accordingly the action has been taken. The VTU has got the IIIrd place in Fruit Flower exhibition.</p> <p>The existing contractor has maintained the work satisfactorily in this period. The satisfactory maintenance of work instruction letter dated 20-7-2015 and 9-2-2016 has been issued.</p> <p>Hence the para may be dropped.</p>
44	<p>Regarding condition of the agreement the licence has been issued to run the Hostel Mess by the M/s Kateel Canteen Belagavi for the period of 4 years accordingly the mess bill has been paid.</p> <p>The particulars of payment made to the M/s Kateel Canteen for hostel mess of VTU during 2016-17 are as under</p>	<p>The period to run the hostel mess from the M/s Kateel Canteen was ended on 31-08-2016. But as per the proceeding of the VTU, Ref No.: VTU/REG/RE/2016-17/232-01-02/11/16, dated: 27-10-2016 (copy enclosed) the period further has been continued till the calling of the new tender which was decided in the meeting. Accordingly rent of the mess building has been increased from Rs. 8,000/- to 10,000/- and payment of the water and electricity bills. The payment of Rs. 5,160/- has been paid in the existing old rates as per the above said agreement until calling of the new tender. As per the KTPP Act the</p>

1	April -2016	133685/ 12-05-2016	9,09,150
2	May-2016	133686/ 10-06-2016	9,39,455
3	June-2016	133687/ 26-07-2016	4,14,675
4	August-2016	133688/21-10-2016	3,47,605
5	September-2016	133690/ 21-11-2016	6,34,505
6	October-2016	133691/ 21-12-2016	842555
7	November-2016	133692/ 22-12-2016	8,15,100
8	December-2016	133694/ 20-03-2017	8,07,310
9	January-2017	133693/ 20-03-2017	<u>1,72,805</u>
			<u>58,83,160</u>

As provided the documents in respect of payment the following defects are noticed:

1. The service of the mess is exceeding more than 1.00 lakh. The tender process is not being done for maintenance of hostel mess as per KTPP Act 1999 4(e).
2. As per the agreement of the hostel mess licence dated: 31-10-2013 to run the hostel mess as per condition no.1 dated 01-09-2013 to 31-08-2016 and as recorded on hand "or end of the academic year or date as decided by the authority of VTU" the approval of the competent authority is not certified.
3. The permission of 4 year have been given to run the hostel as per the condition of the agreement. In this regard explanation has to be furnished.

agreement was executed with effect from 10-12-2018 to 09-12-2019 to Industrial Caterers, Prop. Girish S Poojary, No.910, 6th Cross, 2nd Main, K.N. Extension, Yashwanthpur, Bengaluru. (copy enclosed).

Hence, the para may please be dropped.

	<p>As per the condition of the agreement dated from 01-09-2013 to 31-08-2016 the tender period was expired, but payment has been paid to the agency. In this regard furnishing of the documents the audit enquiry no. 64 dated 10-04-2018 has been issued. But reply is not appropriate hence an amount of Rs. 5883160-00 has been kept under objection.</p>	
45	<p>Regarding to run the canteen for 4 years based on the condition of rent agreement the payment of canteen bill has been paid to the M/s Kateel Canteen, Belagavi.</p> <p>The particulars of lunch and breakfast bill paid to the M/s Kateel Canteen, Belagavi in the premises of VTU during 2016-17 are as under:</p> <p>4) 569624 / 31-05-2016 3,23,775/- 5) 640525 / 16-03-2017 1,40,005/- 6) 637770 / 10-01-2017 <u>21,045/-</u> 4,84,825/-</p> <p>As verified from the documents provided to audit, towards the payment the following defects are noticed.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The service of the catering is more than 1.00 lakh the process of the tender was not managed as per KTPP 1999 Act 4(e). 2. As per the condition of the rent agreement dated : 	<p>The lunch and breakfast bill amounting to Rs. 484825/- has been paid to M/s Kateen Canteen, Belagavi in the premises of VTU as per the tender agreement rates of 2016-17.</p> <p>Hence para may please be dropped.</p>

	<p>29-11-2013 for the period from 11-09-2013 to 31-08-2016, the catering service in the premises of VTU based on the condition of competitive rates has been entrusted to the M/s Kateel Canteen, Mangalore. As per the dated 10-11-2016 to run the canteen on rent basis from 01-09-2016 to 31-08-2019 has been entrusted to the above said agency.</p> <p>3. The providing of particulars of total payment made to M/s Kateel Canteen, Belagavi during 2016-17 for lunch and breakfast, the audit enquiry no 63 dated 10-04-2018 has been issued but compliance furnished is not appropriate. Hence Rs. 484825/- was kept under objection.</p>	
46	<p>Regarding the collection of the Valuation Answer papers of Degree/PG Examinations of VTU, the rent of the vehicle has been paid. (Accounts section letter no. :69 dated 11-04-2018)</p> <p>The service of the vehicle was taken on rental basis for collection of valuation of answer papers from various colleges of examination conducted in may/june 2016 of degree/PG was entrusted to the SDIT Mangalore. As per the cheque no 579275 dated 11-08-2016 Rs. 1,44,150/- has been paid to the Mr. Paladka Narasimha Pai Mangalore.</p> <p>The particulars of vehicle rent bill are as under.</p>	<p>As related to the examination section of VTU as conducted the examination of May-June-2016 session of UG/PG courses the collection of answer papers from various colleges coming under the Mangalore Section was entrusted to the Shridevi Technological College of Mangalore. The staff of the college was used the Tempo Travel on rental basis.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. As related to the bills of JK Tours & Travels Belagavi, the particulars of Service charges will be made available shortly. 2. The tender was not called due to shortage of time and announcement of the results within a time. 3. The current market rate of Tempo Travels is Rs. 15-00 per k/m accordingly service of the vehicle has been obtained. 4. The information is called from the Shridevi Technological

Sl. No.	Particulars	Cheque.No./ Date	Amount
1	JK Tours & Travels Belagavi	45/12-7-16	52,470/-
2	-----do-----	46/12-7-16	85,680/-
3	-----do-----	44/12-7-16	9,000/-
		Total	1,47,150/-

1. As regards in this bills the particulars of service tax, KST/CST/PAN numbers are not recorded.
2. The service of the rent of the vehicle is exceeding 1.00 lakh. The process of the tender is not managed as per KTPP Act 1999 4(e).
3. As per the proceedings of the 57th Finance Committee dated 28-09-2015 the collection of answer papers, the 5 vehicles have been taken on rental basis except Bengaluru city the rent of Rs. 10 per/km has been mentioned in the documents but in the rent bill the Rs.15 per/km was paid. The description has to be furnished to the extra payment of Rs.5 per/km.
4. As per the note sheet of the examination section dated 14-07-2016, the examination of the UG/PG entrusted to SIT Technological College, Mangaluru. For collection of UG/PG examination valuation answer papers, the vehicle has been taken on rental basis. The service of the rent of the vehicle under which process was managed. In this regard providing of the explanation the audit enquiry no. 69 dated 11-04-2018 was issued but reply is not appropriate. Hence an amount of Rs. 1,47,150/- is kept under objection.

College of Mangalore after receipt from the college the same will be provided to audit.

<p>47 Regarding the works of VTU entrusted on piece work basis during 2016-17.</p> <p>The works of Civil/ Electrical of VTU, Belagavi have been entrusted on piece work system during 2016-17. The work particulars are explained in annexure no. 13.</p> <p>As explained in the annexure, the same kind of works have been splitup up to 5.00 lakhs accordingly estimates have been prepared and entrusted on piece work basis. The elements are found in the following vouchers.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The KTPP Act 1999 rule 4(e) ii is not followed. 2. As per the KTPP Act 1999 rule 18A the E-platform procurement is not called and not followed the procedure. 3. As per the Government of Karnataka PWD circular No. E-178/IFA:2016, Bengaluru Dated: 25-06-2016 the similar nature of works within the limits of 5.00 lacks should not be taken. The tenders must be invited in the package model for giving the opportunity for participating in the tenderer as stated. In this regard audit enquiry no 102 dated 27-04-2018 has issued for suitable explanation but reply is not appropriate. Hence an amount of Rs. 38,56,124/- has been kept under objection. 	<p>As objected in the audit para the parawise reply is furnished is as under</p> <p>The conducting the 15th Convocation on 27-05-2016 the message was received from the governor office on 13-05-2016 as related to the convocation the essential works of pendal, lighting & work of decoration & painting works, the quotation have been called in view of urgency and shortage of time to carry out the works. The same was approved by the VC.</p> <p>The A-1 residence quarters of rest Vice Chancellor has vacated the quarters, the immediate arrival of the new vice chancellor the shortage of the time the works have been taken through calling the quotation.</p> <p>In view of urgency as and when required, the works have been taken through quotation, as per the orders of the higher officer.</p> <p>Hence para may please be dropped.</p>
--	---

48

Without calling the tenders the bills have been bifurcated for supply of water through water tanker - regarding.

As verified from the audit of 2016-17 the Vishweshwaraya Technical University Muddenahalli chikkaballapur district the bills have been bifurcated as shown in the annexure-1. The work of water supply of total RS. 759230/- has been done from the K Narayanswamy, but the works which are more than one lakh should have to be calling of the tender is obligatory as per KTCP Act 1999 Rule 2000. The bills have been bifurcated less than one lakh and the water supply work has been done is irregular. In this regard to provide the suitable documents the audit enquiry no. 87 dated 24-04-2018 has been issued but the documents are not enclosed in the reply. The particulars of water supply are as under.

Month of supply	Bill No / Date	Amount
November 2016	07.12.2016	91000
February 2017	04.03.2017	93620
January 2017	03.02.2017	63060
April 2016	05	164450
December 2016	13.01.2017	95550
October 2016	04.11.2016	91650
March 2016	04	159900
		759230

Hence Rs. 7,59,230/- has been kept under objection.

The facility of water supply is not available in the premises of the muddenahalli of VTU. The supply of water is very big crisis. Even though 6-7 borewells are drilled almost there is no water. Since PG students and staffs residing in the premises should not face hardship as water is most essential, supply was done through water tanker as per the orders of the authorities of the VTU.

The supply of water is very difficult because the area is in height and road is not fully completed, the owners supplying water refuse to supply the water here.

The supply of water for nearly 6 to 7 km from the premises is acute quotations had been invited, but the owner of tankers did not respond. Since water is very essential to the staff and students, the present water supplier has supplied the water at the time of shortage and payment has been made to Narayanaswamy K M.

Hence para may please be dropped.

<p>49</p>	<p>Regarding expiry of the agreement period of courier service, the courier service have been given directly.</p> <p>As verified During audit of 2016-17 as per the VTU letter Ref : VTU/SAP/Courier/E-272/2013-14/9405 the period of service of the professional courier was from 13-11-2013 to 30-09-2016. But even after the expiry of the period, the courier service has been given directly and payment of Rs. 339706/- has been done. In this regard, without calling the tender directly given to courier is violation of KTCP Act 1999 & Rule 2000. The basis on which rule the courier service was provided directly has been called in the audit enquiry no 80 but reply is not appropriate particulars are explained in annexure no 14. Unless the documents are to be provided an amount of Rs. 339706/- has been kept under objection.</p>	<p>The dispatching of letters of various sections of the central office of VTU to various offices, the 3 years agreement was executed from 1-10-2013 to 30-09-2016 the tender was not invited. The payment of the courier have been done in the old tender rates. The tender for service of the courier has been invited vide this office letter No.: VTU/BGM/SAP/CW5/E-909/2017-18/10010, dated: on 29-01-2018 and entrusted to the agency for 3 years from 16-03-2018 to 15-03-2021.</p> <p>Hence para may please be dropped.</p>
<p>50</p>	<p>Even the tender period was completed during 2016-17 but payment of the outsource staff have been done – regarding.</p> <p>As verified from the voucher provided to audit of 2016-17 even the expiry of tender period the payment was made to the Shobha Enterprises Bangalore and Supreeth Enterprises Bangalore. The particulars of the payment of bills are as under.</p>	<p>As per the Special Secretary to Governor D.O. No. GS 11 TUM 2014(P), dated: 24-03-2016 has issued directions reiterating the instructions issued from this officer and the State Government vide letters dated 13-10-1998, 2203-2003 and 03-03-2016, Hon'ble Governor and Chancellor has directed not to take any major policy decisions, not to initiate any recruitment process, not to take any interviews, not to issue appointment orders, not to regularize any employees, not to finalize any tenders, approve tenders and to issue work orders.</p> <p>The tender period of maintenance of cleanness of the Shobha</p>

1) Shobha Enterprises Bangalore

Cheque No	Month	Amount
637579-80/2-12-16	Oct-16	29,42,291
637741/30-12-16	Nov-16	29,55,185
637966/6-2-17	Dec-16	28,35,717

2) Supreet Enterprises Bangalore

Cheque No	Month	Amount
637581/2-12-16	Oct-16	13,81,937
637739-40/30-12-16	Nov-16	13,58,102
337964-65/6-2-17	Dec-16	13,36,718
	Total	12809950

Further the tender period was completed on 31-08-2016, the providing of security staff vide office note of the VTU, file no. 75 dated 20-09-2016 as per the orders and direction of the vice chancellor the contract was continued till final decision of the further tender process. Accordingly the payment has been made up to 3 months to the agency. Further even after the contract period was expired the payment has been done in the old tender rates are not as per the rules. The audit enquiry no. 99 dated 20-04-2018 has been issued for furnishing the suitable explanation with documents under which rules are permitted to pay, but reply is not appropriate. Hence an amount of Rs. 12809950/- has been kept under objection.

Enterprises Bangalore was expired on 31-08-2016. The oral orders of the higher officer the fresh tender was invited on 31-08-2016 as per rates of the PWD SR of the 2015-16, but objection of the Labour Department the tender was cancelled. The suggestion of the labour department the estimate was prepared as per the area basis and again the fresh tender was invited on 17-02-2016. The delay in approval of the administrative committee the process was delayed for entrustment of the tender. Hence approval of the Vice Chancellor the payment has been done in the old tender rates until the finalisation of the fresh tender.

The tender period of security staff of 2015-16 of M/s supreeth enterprises was expired on 31-08-2016 but as per the oral orders of the higher officer the estimate of 2015-16 was prepared as per the PWD SR rates. After getting the approval the tender was called but labour department has objected the tender and instructed to prepare the estimate as per the labour department minimum wage act. Hence the tender was cancelled. The staff of the outsource in UBDT rate was more than the requirement. Therefore the committee was formed for appointment of staff as per requirement. As per the final report of the committee the estimate has been prepared as per the rules of the labour department and the fresh tender has been invited. The approval of the administrative committee of the VTU, the time was delayed for entrustment of the tender. Hence approval of the Vice Chancellor the payment has been done in the old tender rates unless the finalisation of the fresh tender.

Hence para may please be dropped.

51 Regarding excess payment of HRA and CCA made to the non-teaching staff working at Regional Office, Mysuru/PG Centres and various offices at VTU. And Sri. Yashawant T.S attender the scale of Junior Assistant grade Rs. 11,600/- and allowances have been paid instead of his scale of pay Rs. 9,600/- and allowances reg..

As per the court order dated 30-10-2015 the non-teaching staff working at Regional Office, Mysuru/PG Centres and various offices were merged. The HRA at 30% instead of 20% and CCA Rs. 350/- instead of Rs. 250/- have been paid. As per the office order no. : VTU/BGM/DPAR /SR(6)/2017-18/784, dated 28-07-2017 the excess payment of HRA and CCA has to be recovered in 20 equal instalment. And as per the office order dated: 28-07-2017 the excess payment made to sri. Yashawant T.S, Attender in the scale of Junior Assistant Rs. 11,600/- has been suggested for recovery. In this regard audit enquiry no. 88, dated 26-04-2018 has been issued and verified the register, the recovery of excess payment was started since from August 2017 to April-2018 at 9 instalment. Since the 11 instalment are yet to be balance. Unless the recovery of the balance instalment and provided to audit with suitable documents. The amount of Rs. 13,34,360/- has been kept under objection. The particulars are explained in annexure no. 15 (a) and (b).

a) As shown in the annexure No. 15(a) regarding excess payment of CCA amounting to Rs. 11,98,750/- has been recovered in the paybill of the concerned staff. Hence no balance is outstanding.

b) The Excess payment made to Sri. Yashawant T.S, Attender amounting to Rs. 89,020/- has been recovered. Hence no balance is outstanding.

Hence para may please be dropped.

<p>52</p>	<p>Regarding the excess payment of HRA & CCA paid to the staff of PG centre at Muddenhalli.</p> <p>As per the audit enquiry no. 67 of 2015-16 audit report, the excess payment of HRA and CCA of Rs. 35,30,238/- have been made to the teaching and non-teaching staff of PG centre at Muddenhalli. After recovered same from the concerned, furnishing the reply is suggested, the para is continued.</p> <p>The excess payment of HRA and CCA paid to the teaching and non-teaching staff from August 2014 to December 2016 of Rs. 86,10,246/- has been proposed for recovery in 29 instalment as per the office order No.: VTU/BGM/DPAR/CR (6)/05/2017-18/1635, dated 29-11-2017. Accordingly, the process of recovery is begins from December-2017 to March-2018 as verified from the register. But documents of recovery is not provided.</p> <p>1. The PG centre was shifted from Bengaluru to Muddenhalli in August 2014. The teaching staff of the Muddenhalli PG Centre, the HRA has been claimed at 30% instead of 10% and CCA is Rs. 400. But Muddenhalli is not coming under the purview of the city Corporation. Therefore, the total excess payment of HRA and CCA of Rs. 81,91,726/- which was paid from august 2014 to December 2016 have been proposed for recovery from the concerned.</p>	<p>a) As shown in the annexure 16(a) of the enquiry at Sl. No. 1 to 14 the excess payment of HRA and CCA made to the Staff of PG Centre at Muddenhalli amounting to Rs. 4,18,520/- an amount of Rs. 2,58,746/- has been recovered from December-2017 to date. The balance of recovery of Rs. 1,59,774/- is in progress.</p> <p>b) As shown in the annexure No. 16 (b) of the enquiry at Sl. No. 1 to 45 the excess payment of HRA and CCA of Rs. 84,67,599/- an amount of Rs.51,23,378/- has been recovered. The balance of recovery of Rs. 33,44,221/- is in progress.</p> <p>Hence para may please be dropped.</p>
-----------	---	---

	<p>2. The monthly consolidated payment has been paid to the teaching staff. Further, from 30-10-2015 the above said staff have been merged in the temporary establishment. The HRA at 30 % instead of 10% and CCA Rs.350/- total of Rs. 4,18,520/- paid from November 2015 to December 2016 has been proposed for recovery from the concerned has been suggested .</p> <p>Total of Rs. (8191726+418520)= 86,10,246/- stated at Sl.No. 1 and 2 for proposed for recovery and furnishing the reply has been suggested. Particulars are in annexure no. 16.</p>	
53	<p>The excess payment in the monthly salary of non teaching staff working at the main office of the VTU Belagavi, Bangalore, Kalaburagi and Muddenahalli Regarding.</p> <p>As related to the above, as per the office order no. 783/dated 27-07-2017 the excess payment of the non teaching staff of the above said centres has been suggested to recover the excess payment in the fixed instalments. so far recovery of the excess payment the documents have been called in audit enquiry no.94, dated 26-04-2018 for providing the documents. Hence, unless recovery of the excess payment of the staff in the monthly salary bills and provided to audit an amount of Rs. 6,02,361/- has been kept under objection. The particulars are explained in the annexure no. 17.</p>	<p>As shown in the annexure 17 the excess payment of CCA of Rs. 6,02,361/- is not correct, the correct recoverable amount is Rs. 4,75,727/-, the same has been recovered in the salary bill of the concerned and no more balance is outstanding.</p> <p>Hence para may please be dropped.</p>

54

Defects noticed in the payment of M/s Shiva Offset Printers, Belagavi.

As related to the above, it is verified from the vouchers provided to the audit, the innovation cards, Booklets, printing and other services have been got it done from the M/s Shiva Offset Printers, Belagavi, the service of the agencies was taken for innovation. The payment of bills of the agency the following irregularities are noticed.

1. As verified from the bills the dates and numbers of the bills are not in serial orders for example Bill no. 55 the date recorded on the bill is 30-04-2016 and the bill no. 53 the date recorded on the bill is 16-05-2016. The particulars are as under.

1) 47/4-5-16	96000=00
30/14-7-16	92000=00
2) 55/30-4-16	96889=00
53/16-5-16	97500=00
3) 103/26-5-16	9750=00
264/14-5-16	87500=00
4) 406/28-3-16	96000=00
424/14-3-16	29540=00
404/15-3-16	81000=00

Further, the corrections have been made in the bills. For example 55/30-04-2016 (2) 264/04-05-2016 which are not

As per the approval of the Vice Chancellor, the service of the agency for invitation cards, Booklets and Printing and other works have been taken. Through over site the agency has recorded the dates and number wrongly in the bills.

Hence, para may please be dropped.

	<p>in serial order. The basis on which the payment has been considered for payment was called in the audit enquiry no. 91 dated 26-04-2018. But reply is not appropriate. Hence Rs. 6,91,679/- has been kept under objection.</p>	
55	<p>Regarding sitting fees paid to the various committee members of VTU.</p> <p>As related to the above, during the audit of 2016-17 the sitting fees have been paid to the various members of the VTU, who are attended the various meetings/committees have been explained in annexure 1. As per VTU Resolution No.8.4 the Executive Eouncil resolved to enhance the sitting fee of the members of the Executive Council and Academic Senate to Rs.3000/- per day including UG/PG and Extension Centre/Research Centre etc., but, Visvesvarayya Technological University Act-1994, Sec-29(iv) The allowances paid to the members of the authorities & Committees there of as stated, the organizing the statute is required. if the statute was organized for payment of the members of the meetings/committees. The audit enquiry no. 11, dated 17-02-2018 has been issued to provide the documents. But reply is not to the appropriate. The particulars are explained in annexure 18. Unless provide the statute Rs. 3,65,500/- has been kept under objection.</p>	<p>As per the Rule 29 of the VTU Act regarding payment of sitting fees, it is mentioned that the 'statute may provide' & not 'shall provide'. Therefore as approved in the 64th Finance Committee Meeting & resolved in 135th Executive Council, the sitting fees have been paid to the members who attended the meetings/committees. Hence The sitting fees paid to the members are in order. Hence please drop the para</p>

56

Regarding distribution of Lap top to SCP/TSP students.

As verified during audit of 2016-17, the 181 Lap tops have been purchased. Out of which 165 Lap tops have been distributed to SC/ST students, the balance of 16 Laptops have not distributed are found.

Total purchase	Distributed	Balance Lap top	Amount	Total
181	161	16	16*39725	635600

The Reasons for non distribution of 16 Lap tops may be furnished. The documents has to be provided for using of the other Lap tops, and physical verification certificate of the 16 Lap tops has to be provided.

In this regard audit enquiry no. 96 dated 26-04-2018 has been issued, as per the physical verification 12 Lap tops are found balance of 4 Lap tops are not available. In this regard, unless provide the documents Rs. 6,35,600/- has been kept under objection.

16 Laptops physical verification certificate has already been provided to the audit. under Inevitable circumstances the students of the PG centre of Kalaburgi and UBDTE College have discontinued their studies, therefore the Lap tops of the students were taken back as under.

1) Kalaburgi	10 Lap tops
2) UBDTCE	4 Lap tops
3) Belagavi	<u>2 Lap tops</u>
Total	<u>16 Lap tops</u>

As per the orders of the Registrar, VTU, Belagavi, as against 16 Lap tops, 4 Lap tops have been temporarily sent to RO Office, Bengaluru and Registrar, VTU, Belagavi for the office work. Hence, an amount of Rs. 6,35,600/- held under objection may please be dropped.

<p>57</p>	<p>Regarding difference found in the office note bill amount and payment amount of 2 cheque no.s 638072/23-02-2017 and 638073/23-02-2017.</p> <p>As stated in the above 2 cheques Rs. 38,700 and 4,300 total of Rs. 43,000/- have been paid respectively. But in the office note VTU/Legal Cell bills/2016-17/9132, dated 18-02-2017 the 5 bills have recorded, the total amount of the bills are Rs. 38,500/-. The difference of Rs. 4,500/- the suitable reasons for difference if any may be explained and amount may be credited to the VTU account. The audit enquiry no. 65 has been issued vide dated 10-04-2018. But in the reply the documents of recovery of difference amount is not forthcoming. Hence, the difference amount of Rs. 4,500/- is proposed for recovery.</p>	<p>The action has been taken for recovery of excess payment of Rs. 4,500/- from the concerned.</p> <p>Hence, para may please be dropped.</p>
<p>58</p>	<p>Regarding AMC is entrusted for installation of UPS at Belagavi.</p> <p>As related to the above, as verified during the audit of 2016-17. The work of installation of AMC Microprocessor based DB make UPS installation at jnana sangama VTU, Belagavi has been entrusted to M/s Emerson Network Power (Pune) Pvt.Ltd and an amount of Rs. 2,09,000/- has been paid from 01-08-2016 to 31-07-2017. The documents for inviting the tenders as per KTPP Act 1999 and Rule 2000 are not found in the file. The estimation and work done</p>	<p>The agreement has been executed with M/s Emerson Network Power (Pune) Pvt.Ltd, Goa for installation of AMC Microprocessor based DB make UPS at jnana sangama VTU, Belagavi and the work order has been issued vide order no. VTU/RE/Engineer/2016-17/4473, dated 22-09-2016. The annual maintenance of work has been done by the agency as per Exception class 4(c) of the KTPP Act. The materials to UPS by the various companies are not adjustable and quality of the materials are suspicious. The M/s Emerson Network Power (Pune) Pvt.Ltd, Goa are complete having the branded PCB card/Rectifier card and Inverter cards. As per the Exception of KTPP Act 4(c) the work has been</p>

	<p>certificate from the Electric Engineer is also not found. Before the entrustment of the AMC work, the inviting of the tender is mandatory without inviting the tender process is irregular. In this regard audit enquiry no. 82 dated 20-04-2018 has been issued but reply is not appropriate. Unless the documents are not provided an amount of Rs. 2,09,000-00 has been kept under objection.</p> <p>entrusted directly. Hence, there is no violation of KTPP Act.</p> <p>Hence para may please be dropped.</p>														
<p>59 Regarding payment of additional remuneration.</p> <p>The Staff of the Examination Section, DPAR Section and Finance Sections of VTU were worked more than office hours (Round the clock) the additional remuneration has been paid are as under.</p> <table data-bbox="321 970 803 1355"> <tr> <td>1)475515/20-04-2016</td> <td>67,250</td> </tr> <tr> <td>2)558042/30-04-2016</td> <td>15,000</td> </tr> <tr> <td>3)634655/02-09-2016</td> <td>1,23,200</td> </tr> <tr> <td>4)635174/19-10-2016</td> <td>10,19,387</td> </tr> <tr> <td>5)635117/05-10-2016</td> <td>3,94,742</td> </tr> <tr> <td>6)635161/13-10-2016</td> <td><u>8,950</u></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><u>16,28,529</u></td> </tr> </table> <p>As stated above, there is no provision in KCSR to pay</p>	1)475515/20-04-2016	67,250	2)558042/30-04-2016	15,000	3)634655/02-09-2016	1,23,200	4)635174/19-10-2016	10,19,387	5)635117/05-10-2016	3,94,742	6)635161/13-10-2016	<u>8,950</u>	Total	<u>16,28,529</u>	<p>The staff of the VTU, who are drafted for exam duty are worked after office hours, Saturday, Sunday and public holidays, which is very urgent and publishing the results of the students is in the fixed schedule. Therefore to encourage the such staff, one month salary will be paid in 2 instalments after the results are declared. Such practice is continued since from 18 years.</p> <ol data-bbox="1216 1001 2135 1293" style="list-style-type: none"> 1. As per the office note dated 19/03/2015 the Vice Chancellor have approved on 02-09-2015 copy enclosed. 2. The remuneration has been paid as per the office proceedings vide no. VTU/1999-2000/5724 dated 06-07-1999 which was approved by the 4th executive council dated 29-06-1999. The executive council is competent authority as per the VTU act. (copy enclosed) <p>Hence para may please be dropped.</p>
1)475515/20-04-2016	67,250														
2)558042/30-04-2016	15,000														
3)634655/02-09-2016	1,23,200														
4)635174/19-10-2016	10,19,387														
5)635117/05-10-2016	3,94,742														
6)635161/13-10-2016	<u>8,950</u>														
Total	<u>16,28,529</u>														

	<p>remuneration to the staff of the office of the VTU who worked more than office hours.</p> <p>The additional payment of remuneration, the rule under which the provision is made was called vide audit enquiry no. 74 for furnishing the explanation, the payment of such additional remuneration of Rs. 16,28,529/- paid without provision is proposed for recovery.</p>	
60	<p>Regarding payment of professional legal charge.</p> <p>During the audit of 2016-17 the payment & Receipt Account statement an amount of Rs. 96,46,281/- has been paid as a Professional legal charge under head of account.</p> <p>Before the payment the basis for fixation of rates as per rules, Government orders, the statement of approved rates have to be provided to audit. As related to the judicial cases to provide the particulars of numbers and status of the legal simple case, Legal Advice Complicated case and Extraordinary cases the audit enquiry no. 12 dated 19-02-2018 and audit enquiry no. 70 dated 11-04-2018 has been issued But in the reply the rates have been sort by on the basis of High Court and Supreme Court cases as stated. The guidelines, rules and Government orders obeyed is not informed. As per the Karnataka Civil Rules of Practice rule no. 100 if to get the service of the advocate the maximum remuneration payable is Rs. 5000 and minimum of Rs. 500.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Legal professional (Lower Court, High Court, Supreme Court, monthly retainership fee) fees were approved in 52nd Finance Committee Meeting held on 28-03-2014 and approved in 113th Executive Council Meeting copy enclosed. 2. The Legal professional (for Senior Counsels) fees were approved in 61st Finance Committee Meeting and approved in 129th Executive Council Meeting. Copy enclosed. 3. The payments were placed for approval as per the resolutions of the Executive Council. 4. Further, the fee as stated in Audit objection No. 60 for the year 2016-17 refers to Rule 100 of Karnataka Civil Rules of practice. It is brought to the kind notice that the said rules were made during the year 1967. The rule only refers to suits with respect of claim amount not to writ petitions, writ appeals and special leave petitions etc. University rarely has the legal matters which are of claim of suits. 5. Generally all the legal matters are in lower courts, High Courts and Supreme Courts and various commissions etc. These matters involve sensitive student issues, college affiliation and University tax related matters. These needed to be addressed properly and wisely.

	<p>There is no provision for getting the more than this amount. Unless the furnishing the documents with explanation Rs. 96,46,281/- is kept under objection.</p>	<p>Hence, University needs legal experts to attended to such sensitive and important matters.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Generally, the empanelled advocates are assigned with the all cases. Only in matters of serious concern senior counsels are engaged. 7. The empanelled advocates are paid the fees as per Legal Professional (Lower Court, High Court, Supreme Court, monthly retained fee) fees were approved in 52nd Finance Committee Meeting held on 28-03-2014 and approved in 113th Executive Council Meeting. 8. Senior Counsels are paid the fees as approved in 61st Finance Committee Meeting and approved in 129th Executive Council Meeting. Copy enclosed. 9. As the payment are placed as per the approval of Finance Committee and Executive Council, hence para may please be dropped. 										
61	<p>Regarding receipt and payment of E-consortium fee of 2016-17 of VTU.</p> <p>As per the double entry system of 2016-17 of VTU receipt and payment, income and expenditure as explained in the statement and as information given by the Library Section. The difference is found in the receipt and payments of the Consortium fee are as under.</p> <table border="1" data-bbox="328 1239 1134 1422"> <thead> <tr> <th>Sl. No.</th> <th>particulars</th> <th>Materials</th> <th>Receipt</th> <th>Payment</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>statement of Receipt and payment</td> <td>Books and Periodicals</td> <td>120131424</td> <td>131052108</td> </tr> </tbody> </table>	Sl. No.	particulars	Materials	Receipt	Payment	1	statement of Receipt and payment	Books and Periodicals	120131424	131052108	<p>The fees of the E-consortium of university received during 2016-17 are correct. the difference of expenditure incurred by the library section is paid from the VTU general receipt account.</p> <p>During 2016-17 the total amount receivable from the 32 colleges are Rs. 2,20,27,400/- out of this Rs. 45,14,798/- has been received from the various colleges. Till balance receivable amount is Rs. 1,75,12,602/-. In this regard action has been taken and many reminders have been sent to concerned colleges. After receipt from the colleges the same will be credited to the VTU account.</p> <p>Hence, para may please be dropped.</p>
Sl. No.	particulars	Materials	Receipt	Payment								
1	statement of Receipt and payment	Books and Periodicals	120131424	131052108								

	(Consortium Library Fee)			
2	Account of Income and Expenditure (Consortium Library Fee)	Books and Periodicals	120131424	206275895
3	Library Section	-	156847272	138608057
		Total	-	950243

In the above, the difference is found in the statistical amounts, it is do not know the actual expenditure of Books and Periodicals. The receipt of the consortium fee of the library during 2016-17 has to be certified.

During 2016-17 the total number of 48 colleges Rs. 2,20,27,400/- has to be recovered and remitted to the VTU Head of Account. The action taken in this regard the audit enquiry no. 21 dated 28-02-2018 has been issued, but reply is not appropriate. Hence, the deficiency of suitable documents an amount of Rs. 2,20,27,400/- is proposed for recovery.

62 **Regarding I PAD and Apple I MAC are not found in physical verification list of the PG Centre, at Regional Office, Belagavi.**

Asset Reg Pg.No.	Goods	Date	Qty (No.s)	Amount
168	I PAD Air WIFI 16 GB	23.08.14	40	1320303
170	Apple I MAC 21.5	04.09.14	40	719478
			Total	2039781

Through over site I PAD and Apple Mac materials have not taken in physical verifications, the same have now taken in the physical verifications.

The details are enclosed in the annexure no. 62

Hence para may please be dropped.

	<p>As related to the above, it is verified during the audit of 2016-17 of PG Centre, Regional office, Belagavi, as per physical asset stock of P.G department ref no.: VTU/PG/2015-16 date 23-01-2017 I PAD and Apple I MAC are not recorded in the physical verification list. As per the Karnataka Financial Code article 168 (a), the action taken for not recording the physical verification of stores by the competent authority may be explained. If the materials are there in the university,(as documented in asset register) the action has to be taken for physical verification and provided to revised physical verification certificate the audit enquiry no. 57 dated 15-03-2018 has been issued but reply is not appropriate. The competent authority may take the action for loss of Rs. 2039781/- and recovering the same and credited to the VTU Account as suggested.</p>	
63	<p>Regarding difference found in asset register and physical verification.</p> <p>Related to the above, it is verified during the audit of 2016-17, physical asset stock verification of PG section ref: VTU/PG/2015-16, dated 23-01-2017, as per the verification list as explained in annexure- 1 the materials are found at asset register but which are not shown in physical verification list. As stated in 164 B(II) of KFC 169 there is physical verification is not done is found.</p>	<p>The desktop, computer table, desk, Podium pertaining to CNC section have been recorded in the stock asset register which are related to the CNC section. The question of excess does not arise.</p> <p>Hence, para may please be dropped.</p>

The Desktop computer table, Desk, Podium are shown as excess. The such excess materials from which section received and recorded in the physical verification list has to be provided.

As per the physical verification serial no.8 the digital flat bed scanner physically counted is not shown. But in the remarks column the materials are shifted to CNC have been recorded. The asset register or physical verification of CNC having the materials the audit enquiry no. 58, dated 15-03-2018 has been issued. But the documents will be provided to next audit as stated. Unless providing of the documents an amount of Rs. 1963686/- has been kept under objection.

64 Regarding printing and supply of main answer booklets (in multi colour) semester exam of VTU.

Suppliers	Invoice no	Vr.no	Tin no	Amount
Hitech printing system ltd	2570/21.12.16	63803/15.02.17	291	41804200
	2582/23.12.16			
	2617/27.12.16			
	2619/27.12.16			

Related to the above subject as verified during the audit of 2016-17 the defects are found in the tender of printing and supply of main answer booklet.

1. As per the requirement of main answers papers of the examination section of VTU of 2016-17 have been printed. The purchase order was reached a postal delay of 4 to 5 days, but such delay is not any loss to the university and examinations are conducted in the fixed time. Hence, the question of waiving of penalty does not arise.
2. For every additional pages separate barcode is recorded therefore, expenditure of each page is exceeded. Hence, the purchase rate is exceeded more than the estimated amount.
3. The negotiation committee was called on 26-10-2016 in the committee the rates quoted by the printers at tender have been negotiated at low rates and tender has been finalized and purchase orders was issued. The copy of the structure of the tender scrutiny committee enclosed.

<ol style="list-style-type: none"> 1. As per the Purchase Order Ref no.: VTU/SAP/exam/T-291/2016 A/5981 Date 08.11.16, The 2nd terms and conditions at serial no. 5 at 5.1 the delivery of the goods shall be made by the supplier to the consignee as stated under clause 23.4(b) within 15 days from the date of order. But bills are supplied later than 1 month is found. As per KTPP ACT 1999 & RULE 2000 chapter IV Article 12(4). The payment of fixed damage remedies and penalties as per the provisions and conditions of the tender, if the tenderer is not obeyed the conditions in the complete manners. The action taken in this regard and tender documents should be provided. 2. As per the publication of the tender no.: VTU/SAP/EXAM/T-291/16-17/3996, dated 17-09-2016 the approximate amount of tender is 2.11 crores but purchase is more than 4.00 crore is found. On which basis for preparation of estimate was prepared. The reasons for such heavy difference may be provided. 3. As per KTPP Act 1999 and Rule 2000 chapter II (10) the documents for tender scrutiny committee has to be provided. 4. As per KTPP Act 1999 and Rule 2000 chapter V 17 (1) (b) the 60 days tender time will be given and as per Chapter V 17(2) Any reduction in the time stipulated under sub rule (1) has to be specifically authorized by an authority superior to the tender inviting authority for reasons to the recorded in writing. In this regard documents may be provided. 5. As per KTPP ACT CHAPTER V 19(f) Minutes of the tender opening shall be recorded the signature of the tenders 	<ol style="list-style-type: none"> 4. The answer papers were urgently required to the examination action due to in sufficient time, the short term tender has been called as per the approval of the Vice Chancellor. 5. The tender was called at online, the KTPP ACT Chapter V 19 (f) is not applicable. 6. The action will be taken the publication of the tender bulletin as per the KTPP Act 1999 and Rules 2000. 7. The agreement executed with the contractor is enclosed. 8. Approval of the Vice Chancellor is enclosed. 9. Due to correctness of the answer papers the problem of the quality was not arise. Therefore, the question of specification test does not arise. As per the suggestion of the audit the action will be taken for specification test in future. <p>Hence para may please be dropped.</p>
--	--

present shall be obtained unless any of the tenders or his representative refuses to sign the minutes provide the documents in this regard.

6. As per the act KTPP and rule no. 2000 the comparative statement along with particulars of entrustment of tender publication of tender bulletin is compulsory. In this regard has to be provided.
7. The documents of the agreement in KG forms done with contractor may be provided.
8. The document of the approval of the Vice Chancellor in note sheet is not available. (File No.: VTU/SAP/EXAM/T-291/2016-17/328, date: 17-12-2016)
9. The documents of specification and terms and conditions as explained the tested samples may be provided.

Facing sheet – 80GSM

Inner Sheet – 70GSM

In this regard audit enquiry no. 60, dated 04-04-2018 has been issued, but reply is not appropriate. Unless the providing the above documents Rs. 41804200/- is kept under objection.

<p>65</p>	<p>Regarding receipt and payment of the CPAC account of VTU of 2016-17.</p> <p>The receipt and payment account as provided by the VTU the current liabilities of the member secretary CPAC account an amount of Rs. 3,75,21,753/- shown as a receipt. The intention of the account and the amount received from which source and regarding useful. To provide the guidelines for structure by the university the audit enquiry no. 24 dated 28-02-2018 has been issued. The documents will be verified and provided to audit as stated at the time of verification. Unless providing the documents Rs. 3,75,21,753/- has been kept under objection.</p>	<p>The receipt and payment account of CPAC account of VTU of 2016-17, the receipt is Rs. 3,75,21,753/- which is entrance fee of PG students and will be used for the entrance test.</p> <p>Hence para may please be dropped.</p>
<p>66</p>	<p>Regarding the physical verification of Examination section during 2016-17:</p> <p>As related to the above, during audit of 2016-17 it has been verified as explained in annexure -1 Ref.No. VTU/Aca/2017-18/71 Dated 18.04.2017 And Ref VTU/exam/store/2016-17/1005 Dated 09-Dec-2016 the materials are missing as report submitted in the physical verification. The reason for missing and action taken by the VTU has been issued to provide the documents vide audit enquiry no. 30, dated 05-03-2018 but reply is not appropriate. Therefore, missing of the materials the responsibility have to be fixed to the concerned officer and staff unless provide the suitable documents Rs. 156918/- was proposed for recovery. Particulars are explained in annexure no.-19.</p>	<p>The audit party has objected the materials of the examination section, the materials are supplied to the various sections. Such materials are inevitable to taking to valuation centre and various sections for urgent requirement. The asset register is maintained in the examination section of store. Accordingly, the materials have been directly given to the various sections as per the requirement and information is not given to the examination section of the store and same are not entered in the register. But materials are available in the one or other sections. The question of missing does not arise.</p> <p>Hence para may please be dropped.</p>

67 **Regarding members attended to the various meetings of VTU, related to the travelled in flight not enclosed boarding pass:**

As verified from the vouchers of the current year of the VTU, the members have attended the EC meeting from Bengaluru to Belagavi. But the Boarding Pass is not enclosed in the travelling bill, the particulars of travelled at flight are as under:

Sl. No.	Name	Date	Amount
1	Mr.L.Vasudev murti	26.05.2016- 27.05.2016	33952=00
2	Mr.R.M.Vasagam	26.05.2016- 27.05.2016	29678=00
3	Mr.C.Kalaivanan	26.05.2016- 27.05.2016	26954=00
4	Mr.R.Shivakumar	26.05.2016- 27.05.2016	13444=00
			104028=00

As provided audit Recommendations of the committees constituted to revise the TA/DA & sitting fees being paid to the members of academic senate/executive council & members of the various committees of the universities as per approvals of 64th FC & 135 EC as per Annexure "A" Travelling allowance Air ticket (economic class with shortest route) by production of boarding pass and ticket as stated.

The payment of Travelling Allowances (To Non- Official Members of Committees, Commissions or other Bodies) rules 2015. The action has been taken as per KCSR (TA Rules) Government Notification No.: FD 3 SRA 2015, dated 03-08-2015 and G.O. No. FD 75 SRS 80, dated 12-10-1981.

Hence, para may please be dropped.

	<p>As related to the travel of the members at flight , only air ticket is enclosed, in this regard providing of documents for verification has been called vide audit enquiry no. 36, dated: 06-03-2018. But reply is not appropriate. Hence, an amount of Rs. 1,04,028/- is kept under objection.</p>	
68	<p>Regarding Examination materials kept in stock since 2008.</p> <p>As related to the above, during audit of 2016-17 as verified from stock of the valuation section as explained in annexure 1 the main answer book, Practical supplementary sheet, form A, semi log sheet, holograms, OMR sheets etc.. of Examination stationary have kept from since 2008 is found. The purchase was made and kept in the stock without using is loss to the university. If the materials are not useful the purpose of purchase is explained. And the reason for not using the audit enquiry no. 42 dated 07-03-2018 has been issued for providing the documents. But reply is not appropriate. Therefore, until the providing the documents and amount of Rs. 5,65,593/- has been kept under objection. The particulars are explained annexure no. 20.</p>	<p>As explained in the annexure no. 20, during audit of 2016-17 since 2008 to up to 18-01-2010 the stationeries related to the examination section have been already used, but supplies of the materials are not recorded in the stock book. The stock book is corrected accordingly.</p> <p>Hence para may please be dropped.</p>

69 **Regarding the payment of the Mobil bills of Staff/ Officers of VTU.**

During 2016-17 the various staff of the VTU, except the statutory officer, the mobile bills are paid. But payment of such staff the provision of rule is not in KCSR. In this regard audit enquiry no. 49 dated 08-03-2018 has been issued , but reply is not appropriate. The month wise particulars are as under.

Month	Amount
March	14240
April	13914
May	13538
June	14499
July	13115
August	13568
September	13441
October	13555
November	14429
December	14200
January	14301
February	13675
	166475

Without provision of the rule payment of Rs. 1,66,475/- has been proposed for recovery from the concerned.

The mobile bills from March-2016 to February -2017 of VTU, the payment have been made to the BSNL are as under.

Sl. No.	Month	Bill Amount	Deduction from the Employee	Actual Payment of the VTU
1	March-16	26319-00	8160-00	18159-00
2	April-16	27780-00	10879-00	16901-00
3	May-16	28899-00	11388-00	17511-00
4	June-16	23150-00	7199-00	15951-00
5	July-16	21971-00	7031-00	14940-00
6	Aug-16	26339-00	8774-00	17565-00
7	Sept-16	26642-00	9524-00	17118-00
8	Oct-16	24191-00	8266-00	15925-00
9	Nov-16	24564-00	7217-00	17347-00
10	Dec-16	32095-00	7529-00	24566-00
11	Jan-17	33150-00	13299-00	19851-00
12	Feb-17	20432-00	4961-00	15471-00
	Total	315532-00	104227-00	211305-00

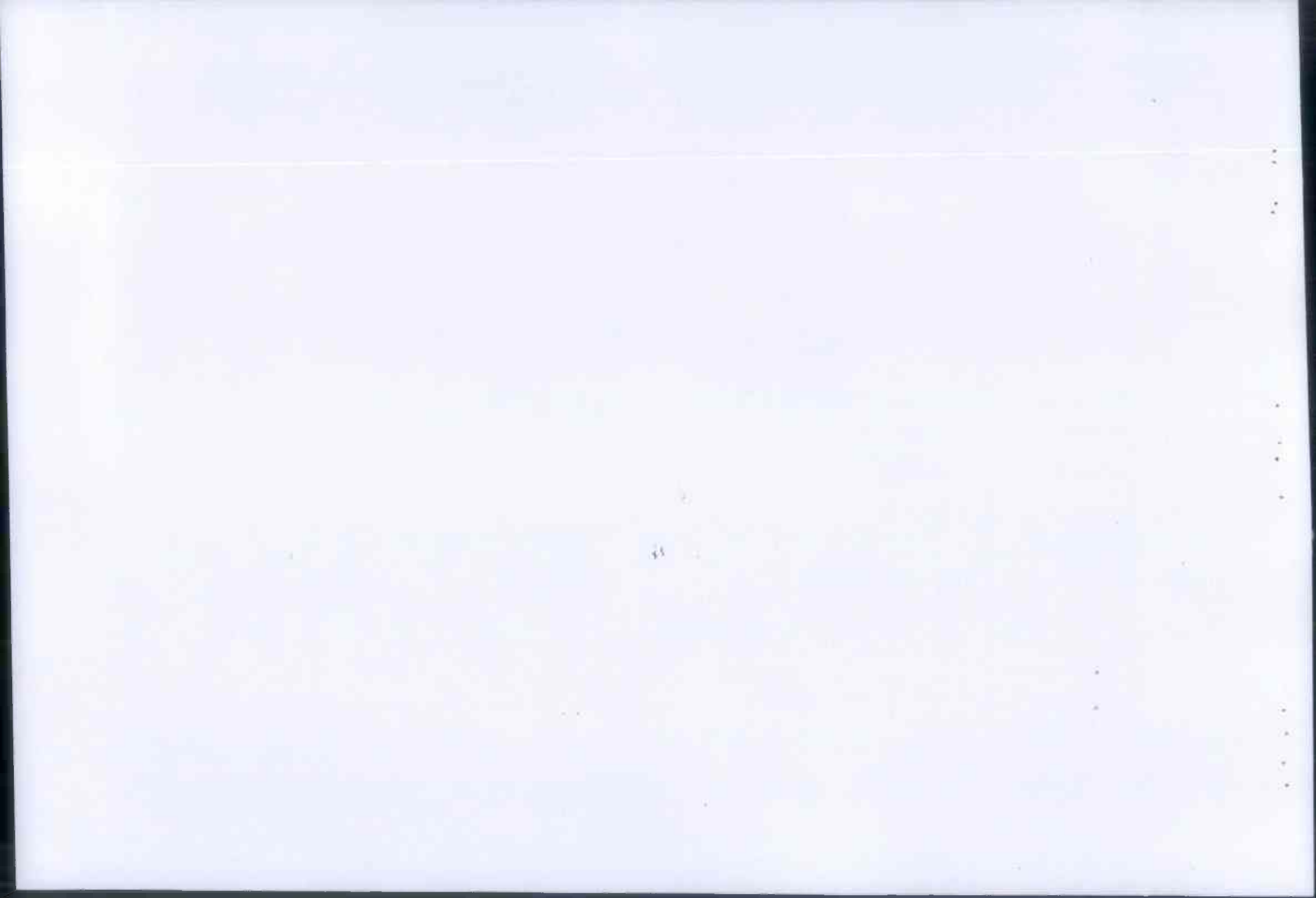
As stated in the objection from March-2016- to February-2017 the officers and staff the considering the urgent and essential of service and as approved in the Executive Council, the staff and officers the free service facility of Rs. 350/- has been given. More than Rs. 350/- was deducted in their salary bills. That Such provision exists in RDPR, Revenue and other departments has been brought to your notice.

Hence para may please be dropped.

General Opinion:	As per the existing rules, regulations and guidelines of the Government, action will be taken.
<p>The VTU has not taken proper actions and rules totally in respect of administrative/Finance /Examination /Academic/works and supply of materials as observed in the audit. Especially violations of KTPP act as seen in every aspect . But it is duty of the every officers of VTU to follow the transparency and rules especially in financial matters.</p>	The KCSR rules will be observed before claiming of the TA bills in future. In respect of HRA and CCA paid in excess to the staff, the necessary recovery has been effected monthly salary bills.
<p>The Travelling Allowance of the staff is claimed as per the actuals, and DA was not claimed as per the KCSR rules. The HRA and CCA have been paid in excess has been found. In this regard, the action have to be taken for any Financial loss to the VTU.</p>	


Registrar
Visvesvaraya Technological University,
Belagavi.

**NATIONAL SOCIAL SERVICE
FOR THE YEAR 2016-17 OF
VISVESVARAYA TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
BELAGAVI**

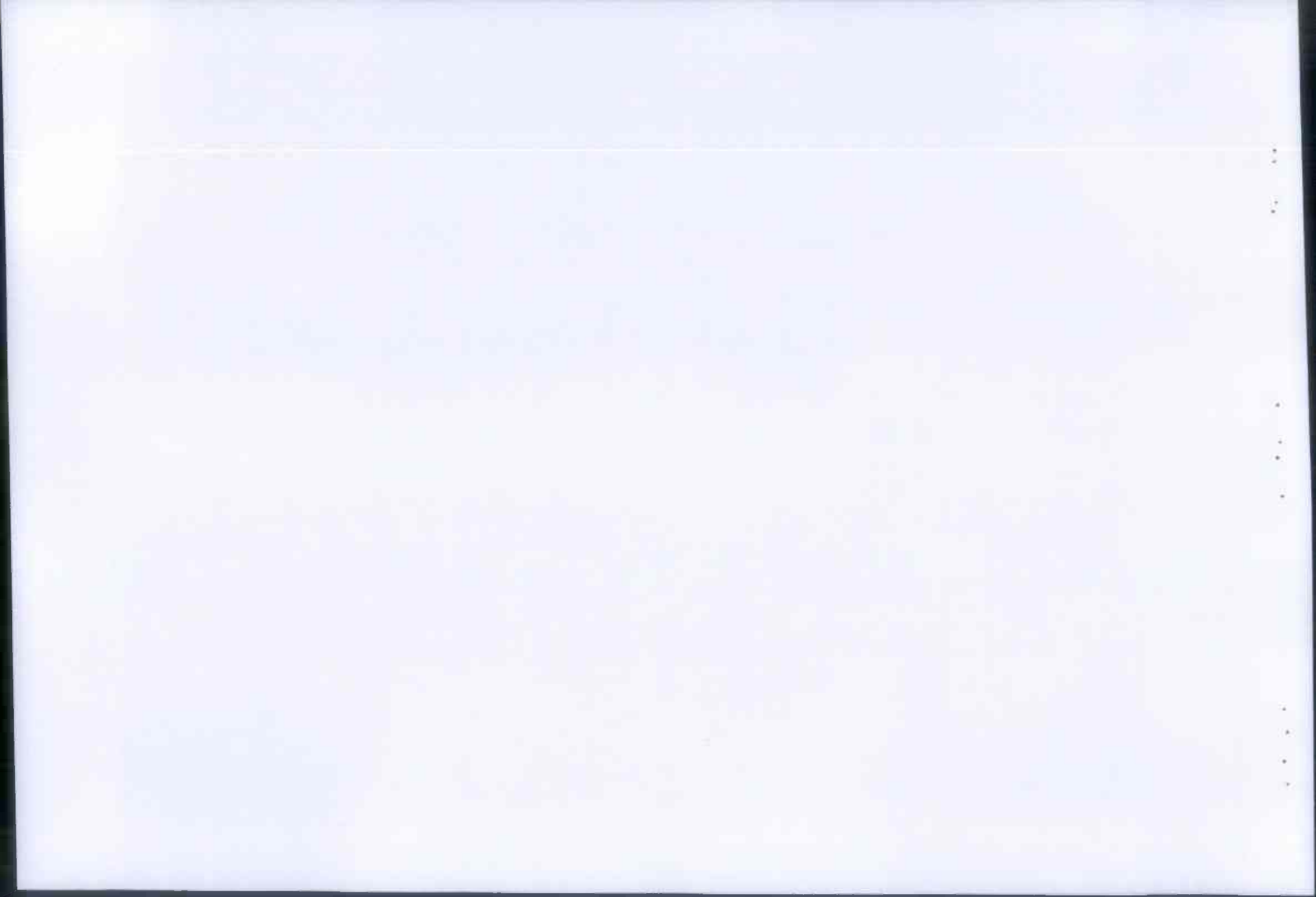


**Particulars Of Audit Observations made in the Audit Report during the year 2016-17 IN Respect of N.S.S (section)
Visvesvaraya Technological University Belagavi**

Sl.No.	Para No.	Particulars in short
1	09	Observations (main) observed in N.S.S section

**Particulars of amount Placed under Objection and Proposed for Recovery in N.S.S (section) during the Audit of VTU,
Belagavi for the year of 2016-17**

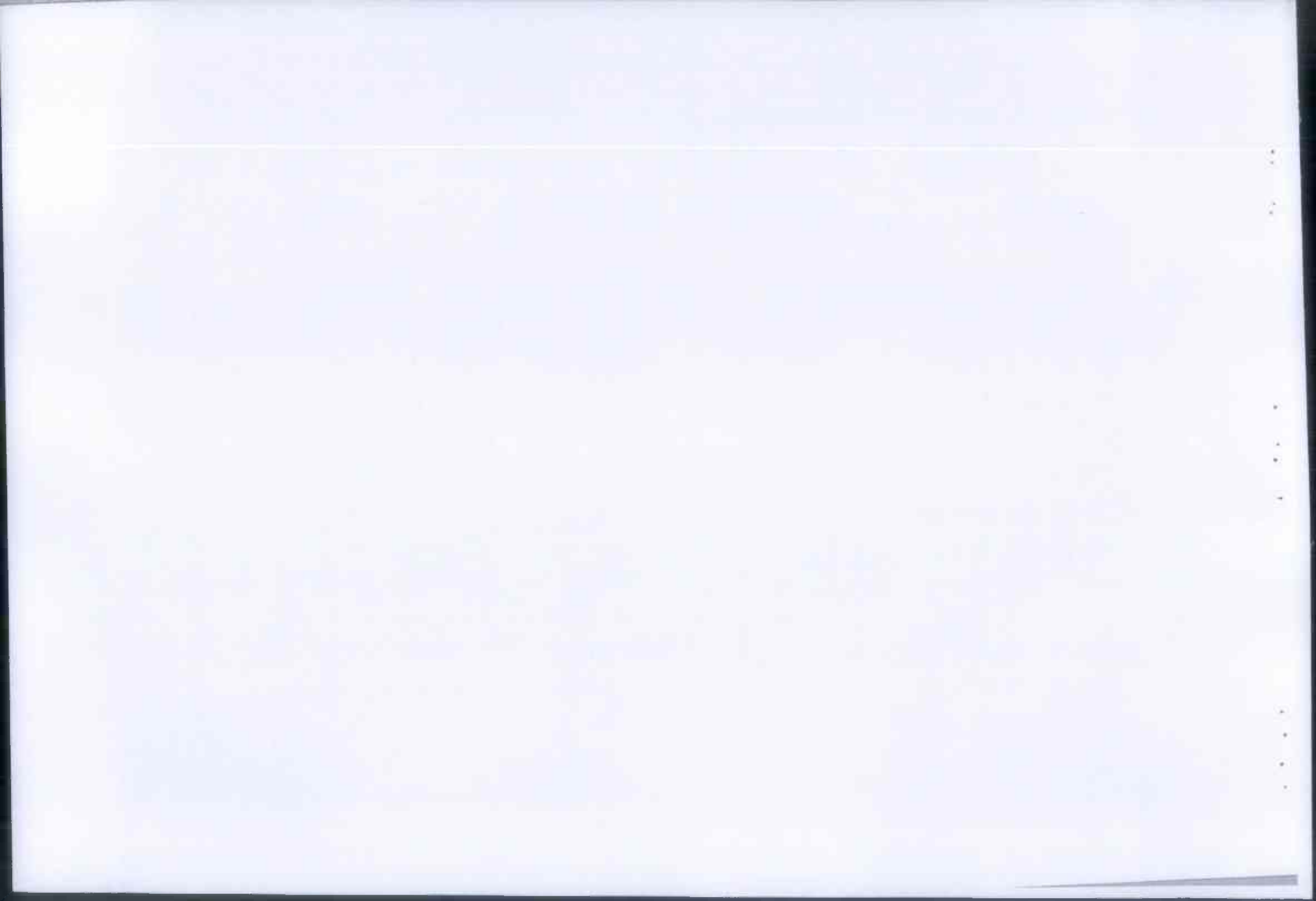
Sl.No.	Para No.	Particulars in short	Objection Amount	Recovery Amount
-	-	-	-	-



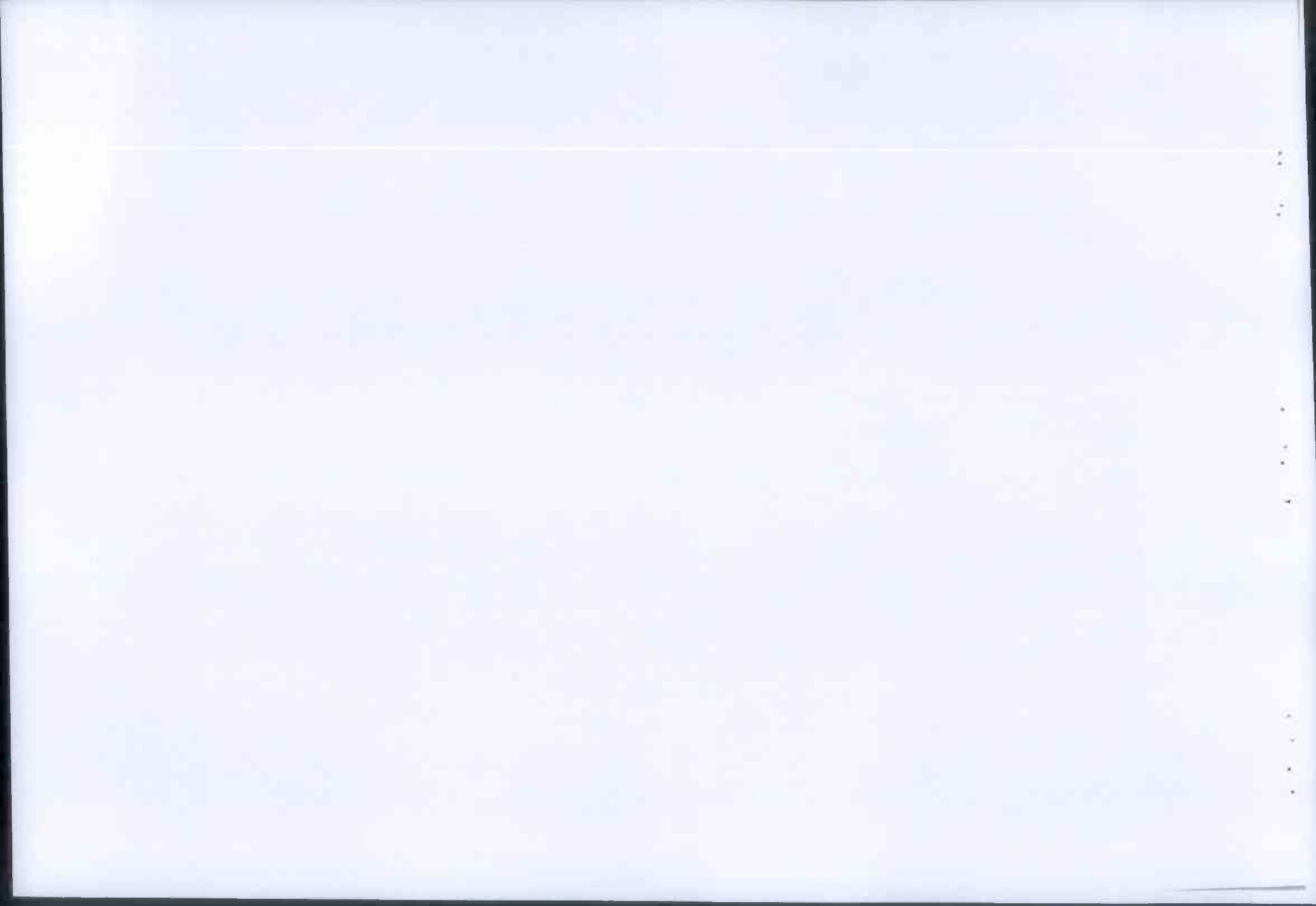
**AUDIT REPORT OF N.S.S (section) VISVESVARAYA TECHNOLOGICAL UNIVERSITY BELAGAVI
FOR THE YEAR OF 2016-17**

1) General Introduction:

1	Name of the Institution	:	National Social Service (N.S.S) Visvesvarya Technological University, Belagavi.
2	Period of Audit	:	2016-17 (Dt: 01-04-2016 to 31-03-2017)
3	Names of Auditors	:	Sri. M.G. Kulkarni, Accounts superintendent Sri. M.S. Sabarad, Accounts Assistant
4	Date of commencement of Audit	:	23-03-2018
5	Date of Completion of Audit	:	23-03-2018
6	Total number of man days used for Audit	:	2 Days
7	Name and Designation of the Reviewing Officer	:	Sri. Diwakar S. Additional Director Karnataka State Audit and Accounts Department, Regional Office, Belagavi.
8	Date of Review	:	25-05-2018



*	Particulars and Period of the Administrative Section:	:	
1	President	:	1) Dr. H.G. Shekharappa, Vice Chancellor Dt: 01-04-2016 to 03-05-2016 2) Dr. V. Shridhar, Vice Chancellor Dt: 05-05-2016 to 26-09-2016 3) Dr. Karisiddappa, Vice Chancellor Dt: 26-09-2016 to 31-03-2017
2	Co-ordinator		Dr. Appasab L.V Dt: 21-09-2016 to 31-03-2017
3	Finance Officers	:	1) Dr. K.E. Prakash Dt: 01-04-2016 to 28-04-2016 2) Dr. H. G. Shekharappa (Incharge) Dt: 28-04-2016 to 30-09-2016 3) Dr. H.N. Jagannath Reddi (Incharge) Dt: 01-10-2016 to 05-01-2017 4) Smt. M.A. Sapna Dt: 05-01-2017 to 31-03-2017



2 **Non Submission of Compliance Report to the Previous year's Audit Report:**

Particulars of Non settlement of paras of previous year are as below.

Sl. No	Period	Para No.	Objection amount	Para No.	Recovery amount	Remarks
1	2000-01	-	-	3	4,495	-
2	2002-03	1	431516	-	-	-
3	2010-11	1	25.47	-	-	-
4	2013-14	1	90,000	-	-	-
5	2014-15	3	24,36,680	-	-	-
6	2015-16	-	-	-	-	-
	Total	6	54,05,396	1	4,495	

- 1) Recovery proposed of Rs.4,495-00 in the audit report of 2000-01 in respect of N.S.S. Section is not available in any para hence, it is not possible to furnish the reply unless the details are not available.
- 2) Particulars of Amount kept under objection of Rs. 4,31,516-00 in the audit report of 2002-03 is not available in any para of the N.S.S section hence , it is not possible to furnish the reply in this regard.
- 3) Before the receipt of the government order an amount of Rs. 25,47,200-00 which was the fee collected from N.S.S students during the year 2010-11. But non availability of address, telephone numbers of the students. It is not possible to refund the same. Hence, whatever the amount collected is used as per the guidelines of N.S.S and N.S.S activities.
- 4) An amount of Rs. 90,000-00 paid vide cheque no. 61086 dt: 30-08-2013 to the P.G. coordinator, Mysore for special camp of N.S.S. Hence, utilization certificate will be obtained from concerned college and produce to audit.
- 5) The N.S.S grant of Rs. 24,36,680-00 which was kept under objection during the year 2014-15 are released to the following colleges for N.S.S activities. The details are as under.
 - 1) The colleges which are coming under VTU Rs. 22,80,000-00
 - 2) The principal Shirdi Sai Engineering college, Bangaluru Rs. 22,500-00

		<p>3) The principal Proudhadevarayya Inst. Of Technology, Hospet Rs. 22,500-00 Total Rs. 22,500*3=67,500-00</p> <p>4) Sri Sai INC Bengaluru for NSS Volunteers Dairy Rs. 89,190-00 Hence, utilization certificate will be obtained from the concerned college and produced to audit.</p>															
3	<p>Physical verification of Cash Balance:</p> <p>Commencement day of audit, cash balance on hand is nil.</p>	No compliance called for.															
4	<p>Physical Verification of Postal Stamps:</p> <p>Balance of Postal stamps is nil</p>	No compliance called for.															
5	<p>Finance position of NSS Account No. 54003362229:</p> <p>(Regular Activities)</p> <p>Financial position of NSS for 2016-17 is as under.</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Opening Balance as on 01-04-2016</td> <td>260536-00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Receipt during 2016-17</td> <td>455655-00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Total</td> <td>716191-00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Expenditure during 2016-17</td> <td>320000-00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Closing Balance as on 31-03-2017</td> <td>396191-00</td> </tr> </table>	1	Opening Balance as on 01-04-2016	260536-00	2	Receipt during 2016-17	455655-00	3	Total	716191-00	4	Expenditure during 2016-17	320000-00	5	Closing Balance as on 31-03-2017	396191-00	The difference of Rs. 3,20,000-00 is un encashed cheque. The same has encashed after 31 st March.
1	Opening Balance as on 01-04-2016	260536-00															
2	Receipt during 2016-17	455655-00															
3	Total	716191-00															
4	Expenditure during 2016-17	320000-00															
5	Closing Balance as on 31-03-2017	396191-00															

❖ **Reconciliation :**

1. closing balance as on 31-3-2017 as per Bank pass book is Rs. 7,16,191/-
2. Closing Balance as on 31-3-2017 as per Cash book is Rs. 3,96,191/-
3. Difference is Rs. 3,20,000/

- ❖ Reasons for Difference is un encashed cheques.
- ❖ Details of Un encashed cheques is as under.

Sl. No.	Cheque No./Date	Amount
01	276389/3103-2017	320000-00
	Total	320000-00

6 Financial Position of the NSS Special Project Camp:

1	Opening Balance as on 01-04-2016	1260364.82
2	Receipt during 2016-17	63910.00
3	Total	1324274.82
4	Expenditure during 2016-17	196741.00
5	Closing balance as on 31-03-2017	1127533.82

The difference is due to un encashed cheques of Rs. 2912.00 the same are encashed on the following dates.

- 1) Cheque No. 61119 Rs. 500/-
Dated 06-04-2017
- 2) Cheque No. 61123 Rs. 1912/-
Dated 12-04-2017
- 3) Cheque No. 61121 Rs. 500/- Dated 13-04-2017

(Copy enclosed)

❖ **Reconciliation:**

- 1) Closing Balance as per Bank Pass Book as on 31-03-2017 -----Rs. 1130445.82
- 2) Closing Balance as per Cash Book as on 31-03-2017 -----Rs. 1127533.82
- 3) Difference – Rs. 2912.00

- ❖ Reasons for Difference is Un encashed Cheques
- ❖ The details of un encashed cheques are as under

Sl. No.	Cheque No./Date	Amount
1	61119/17-03-2017	500.00
2	61123/17-03-2017	1912.00
3	61121/17-03-2017	500.00
	Total	2912.00

7 Regarding Financial Position of NSS Balance Recovery:

1	Opening balance as on 01-04-2016	7948205.62
2	Receipt during 2016-17	472618.00
3	Total	8420823.62
4	Expenditure during 2016-17	40000.00
5	Closing Balance as on 31-03-2017	8380823.00

No objection is raised

	Closing Balance of Cash Book and SBM Account No. 54003362241 as on 31-03-2017 Rs. 8380823.00 are tallied.	
8	<p>Co ordination Function of NSS Account No. 54003362285</p> <p>As per the Finance Officer letter No. VTU/FO/2016-2017/69 dated : 22-03-2017 the above said account has been cancelled and an amount of Rs. 74543/- has transferred to NSS balance recovery vide account No. 54003362241.</p>	No objection is raised
9	<p>Regarding defects noticed in NSS Section:</p> <p>As verified from the NSS section of 2016-17 the following points brought to notice.</p> <p>Non submission of compliance report to the previous audit report.</p> <p>Audit Reports of 1998-99 to 2014-15 of NSS Section the appropriate reply is not submitted to the objection and recovery amount. Even the action has not been taken as per rule 318 of Karnataka Budget Manual. Hence, audit department has called to submit the appropriate reply In this regard.</p> <p>The NSS has maintained 3 numbers of SB Accounts the details are as under:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) As per the guidance of auditors the cash book will be maintained month wise and year wise duly reconciliation with Bank Pass Book. 2) The month wise cash book is maintained as per bank pass book. The receipt and payments of the same has been attested from the Finance Officer. 3) The transactions of receipts and payments of the bank account serial number 1 to 3 will be inserted in the annual accounts of VTU of 2017-18. 4) NSS fee collection account No. 62241 an amount of Rs. 83,80,823/- is balance to end of 31-03-2017 has been utilized for the NSS programmes. The fee received from the NSS students are now stopped on words as per the government order.

Sl. No.	Bank details	Saving Account No.
1	S.B.M. VTU Campus NSS Regular A/c	54003362229
2	S.B.M. VTU Campus NSS Special A/c	54003362230
3	S.B.M. VTU Campus NSS Fee collection A/c	54003362241

1. The cash book is maintained each bank account wise separately but not maintained as per the article 1958 of KFC code 331 and KTC form no. 24 and reconciliation is not done with bank pass book and cash book monthly.
2. As verified from the cash book the transactions in respect of receipts and payments of the bank accounts are maintained by the Finance Officer. (Drawing and Dispersing Officer) But cash book of N.S.S is attested by the N.S.S coordinator is not accepted.
3. The Receipt and payment of 3 bank accounts are not inserted in the VTU approved Annual account. It shows the improper financial position of the VTU.
4. NSS fee collection account No. 62241 an amount of Rs. 83,80,823/- is balance to end of 31-03-2017 and interest is received during current year. But utilization of amount for NSS programmes are not provided to audit as per government guidelines.

<p>10</p>	<p>Regarding NSS Fee:</p> <p>As per approved annual account of 2016-17 an amount of Rs. 42,75,840/- has credited as a NSS fee as per income and expenses ledger. During the academic year 2016-17 as per circular the NSS fees received from all colleges and all courses semester wise has to be reconciled with annual accounts and provided to audit with attestation.</p>	<p>The fee collected from the NSS student during academic year of 2016-17 semester wise has been reconciled with the fees shown in the annual account and provided to the audit.</p>
<p>11</p>	<p>General Opinion:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) The action may be taken for the furnishing the compliance to the previous audit report. 2) SB account of NSS section may be maintained as per article 331 of KFC 1958 and in form NO. 24 of KTC. 3) The maintenance of 4 SB accounts of bank of NSS section the receipt and expenditure is not shown in the annual account of VTU. It shows the financial position of the VTU is in complete. Therefore action may be taken for showing the NSS sections accounts in VTU annual account. 4) The NSS programme fee shown in the annual account of VTU may be tallied with the fees received from the NSS students during academic year 2015-16. The action may be taken for utilising the NSS programme fee for the particular purpose and students non syllabus activities and individual participation work. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) The compliance has already furnished to the previous audit reports. 2) The cash book has been maintained properly. 3) The bank account of NSS has been inserted in the VTU annual account. 4) The action has been taken for utilization of NSS fee during academic year of 2016-17 for the NSS programmes.

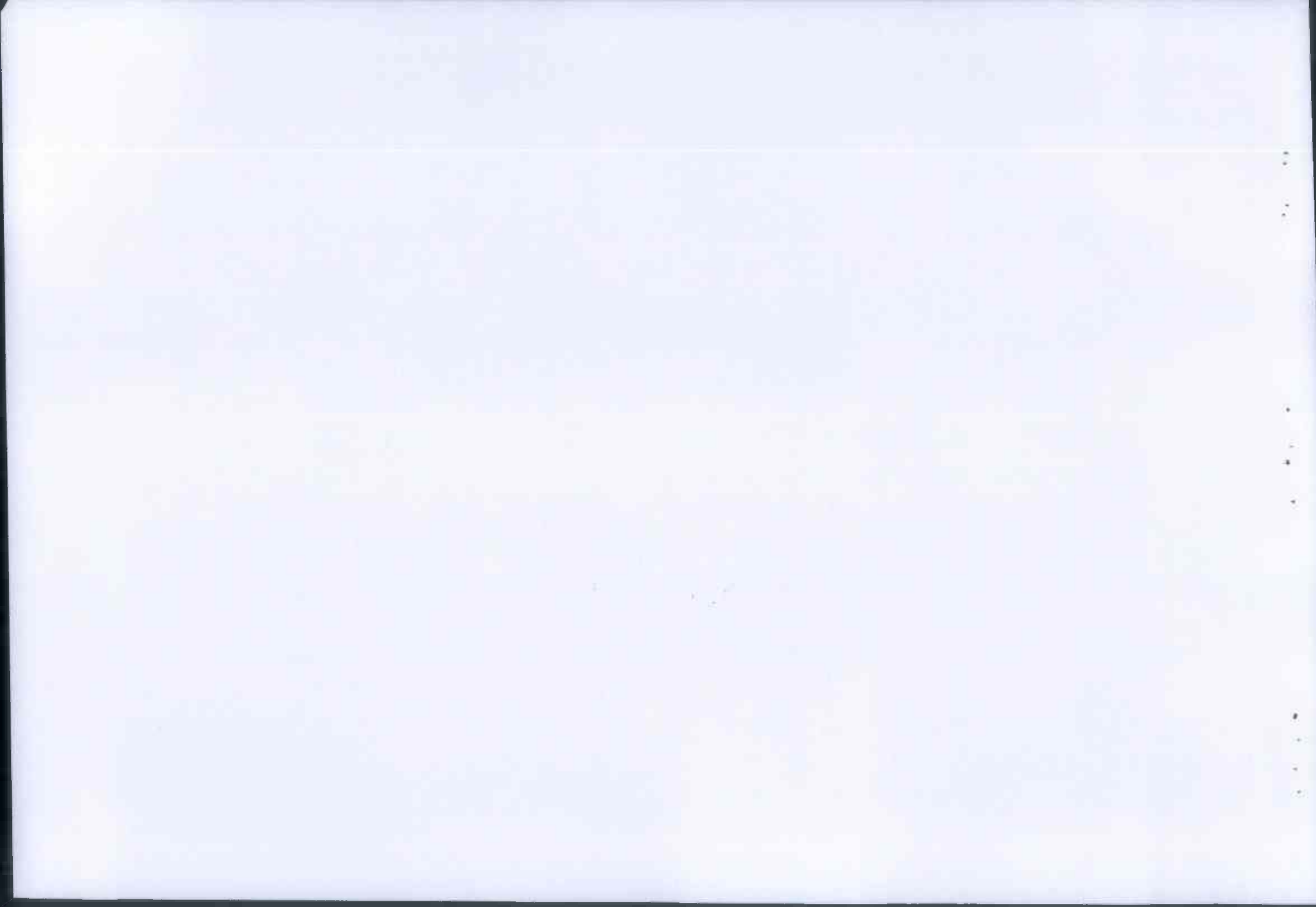
Annig

Registrar

Visvesvaraya Technological University,
Belagavi.

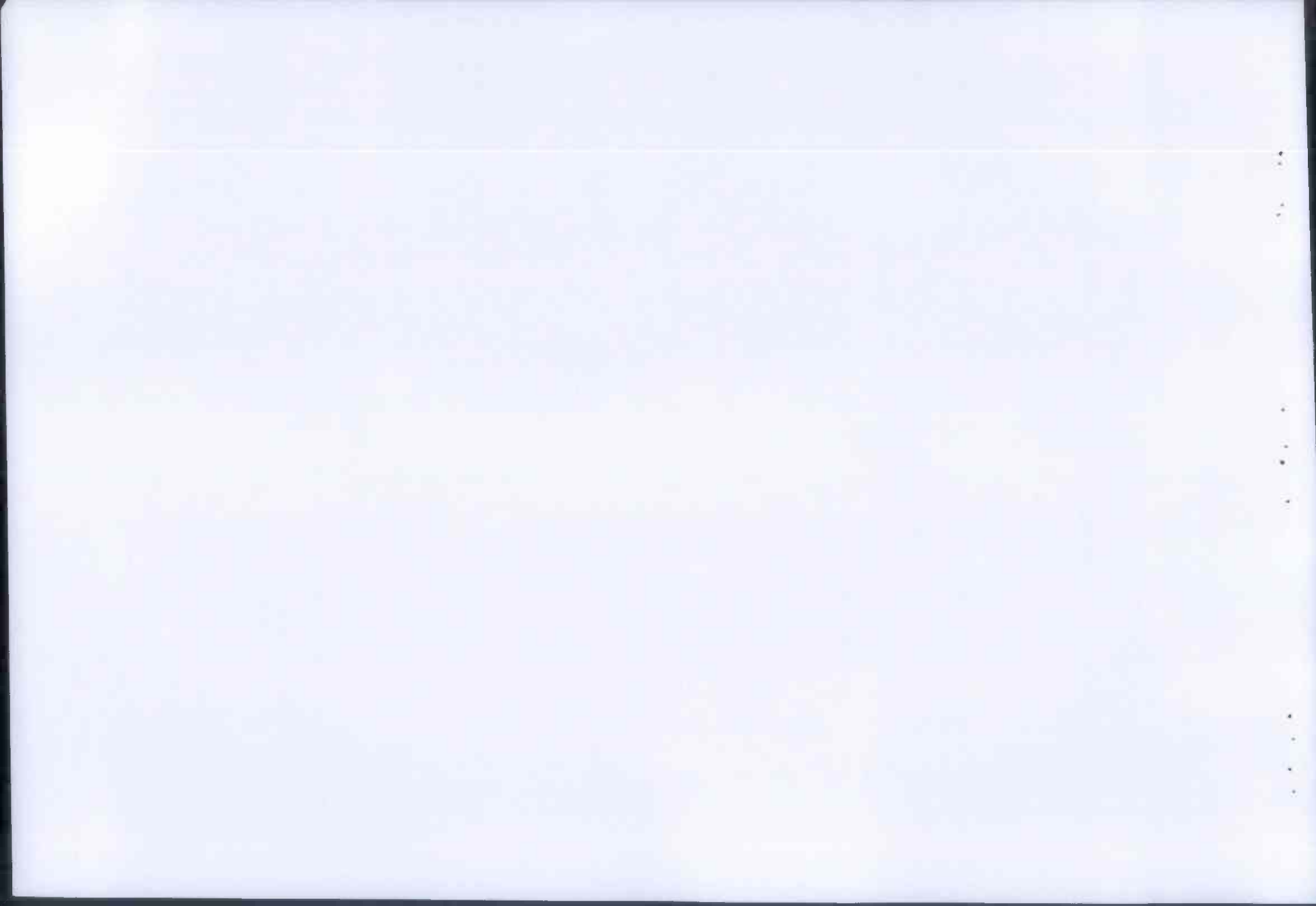


Audit Report of 2016-17
University of Brahmappa Devendrappa
Tavanappanavar Engineering College
Davanagere (UBDTE)



Particulars of Amount kept under objection and proposed for recovery in respect of Audit reports of 2016-17 of
University of Brahmappa Devendrappa Tavanappanavar Engineering College Davanagere (UBDTE)

Sl. No.	Para No.	Details in short
1	4	Regarding receipt of 2016-17 of UBDT Engineering college
2	7	Non framing of statutes regarding duties, powers and responsibilities of the Principal of UBDT Engineering college of Davanagere
3	14	Non production of Dead stock Register, Asset Register of UBDT for audit regarding.



Particulars of amount kept under Objection and Proposed for Recovery during the Audit of UBDT Engineering College for the year of 2016-17

Sl. No.	Para No.	Details in short	Amount held under objection	Proposed for recovery
1	8	Regarding demand, receipt and balance of fees.	-	7145405-00
2	9	Irregular payments shown in account No. 54042045066 of SBI.	-	10990-00
3	10	Irregular payments noticed in the cheque No. 473792/10-06-2016 and cheque No. 473793/10-06-2016	-	8898-00
4	11	Stock and Supply register of purchase materials of UBDT Exam section Provided to audit regarding.	23960-00	-
5	12	Split up the vouchers and Entrustment of work/purchase without calling the Quotations.	53643-00	-
6	13	Irregularities found in the payment vouchers of Chaitra Program of 2016	525426-00	-
		Total	603029/-	7165293/-



The Audit Reports of 2015-16 of UBDTE (Brahmappa Devendrappa Tavanappanavar Engineering College) Davanagere

Sl. No.	General Introduction	
1	Name of Institution	: UBDTE (Brahmappa Devendrappa Tavanappanavar Engineering College) Davanagere
2	Period of Audit Verification	(2016-17) 01-04-2016 to 31-03-2017
3	Name and Designation of Auditors	1) Sri. Sunil Padmannavar, Account Superintendent 2) Smt. S.G. Walikar, Account Superintendent
4	Date of commencement of audit	16-04-2018
5	Date of completion of audit	27-04-2018
6	Total no. Of man days used for audit	9.5 days
7	Name and Designation of Reviewing Officer	Additional Director Karnataka State Audit and Accounts Department, Regional Office, Belagavi.
8	Date of Review	25/5/2018
II	Administrative Staff Information and Period	-
1	Principal	Dr. Shivaprasad B Dandagi 01-04-2016 to 31-03-2017



2

Financial position of the UBDT, Davanagere College

The financial position of the UBDT, college of Davanagere is as under:

1	Opening Balance as on 01-04-2016	:	11214506-00
2	Receipt during 2016-17	:	337708208-00
3	Bank Interest	:	894033-00
4	Total	:	338172719-00
5	Total	:	349387225-00
6	Expenditure for 2016-17	:	294611441-00
7	Cash in hand as on 31-03-2017	:	54775784-00
8	Bank Balance as on 31-03-2017	:	54418949-00
9	Difference	:	356785-00

The details of Passbook and Cash books are as under:

Sl. No.	Account No.	Balance of Cash Book	Balance of Pass Book	Difference
1	64084895951	690830-00	536421-00	154409-00
2	54042044379	121692-00	43156-00	78536-00
3	54042044426	8001990-00	7805343-00	196647-00
4	54042045066	45961272-00	46034079-13	(-)72807-00

1. The actual cash balance of Rs. 525006-00 related to the bank account no. 64084895951 which has been wrongly shown in cash book is Rs. 690830-00. After the reconciliation of the same only difference is Rs. 11,415/- has credited to the bank account. The details are as under:

- 1) Date 08-08-2014 Rs. 1010/-
 - 2) Date 28-08-2014 Rs. 7128/-
 - 3) Date 28-08-2014 Rs. 1188/-
 - 4) Date 28-08-2014 Rs. 1693/-
 - 5) Date 25-11-2014 Rs. 396/-
- Total Rs. 11,415/-**

Due to non transaction the action has been taken to closed the above said bank account.

2. The difference pointed out of Rs. 78536-00 is found only after reconciliation of the bank figures which is receivable from the bank the matter has addressed to the Bank Manager for set right the amount after receipt from the bank. The difference will be rectified automatically.
3. The difference out of Rs. 1,96,647/- Rs. 196350/- has been received from the bank yet to be receivable amount is Rs. 1297.00. The particulars of date and receipt of amount is as under.

		<table border="1" data-bbox="1373 222 2020 470"> <thead> <tr> <th>Sl. No.</th> <th>Date of receipt</th> <th>Date of amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>19-07-2018</td> <td>98,175/-</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>19-07-2018</td> <td>23,375/-</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>24-08-2018</td> <td>74,800/-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>1,96,350/-</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1251 509 2142 776">4. The difference of Rs. 72807/- shown in the passbook is payment of students scholarship cheques which are yet to be un cashed from the students. The cheque no. 483221 Rs. 495/- was only en cashed by Sri Shirish K Jingade. The balance amount of Rs. 72,312/- are un cashed cheques have been taken reverse entry on receipts side of the cashbook on 30-06-2017.</p>	Sl. No.	Date of receipt	Date of amount	01	19-07-2018	98,175/-	02	19-07-2018	23,375/-	03	24-08-2018	74,800/-		Total	1,96,350/-																					
Sl. No.	Date of receipt	Date of amount																																				
01	19-07-2018	98,175/-																																				
02	19-07-2018	23,375/-																																				
03	24-08-2018	74,800/-																																				
	Total	1,96,350/-																																				
3	<p data-bbox="332 812 1223 885">Financial position of 2016-17 of Boys and Girls Hostel and Mess fee of UBDT Engineering college, Davanagere.</p> <table border="1" data-bbox="339 921 1205 1351"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Opening Balance as on 01-04-2016</td> <td>∴</td> <td>6818120-31</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Receipt during 2016-17</td> <td>∴</td> <td>11077984-00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bank interest</td> <td>∴</td> <td>377325-00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Total</td> <td>∴</td> <td>11455309-00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Total</td> <td>∴</td> <td>80273429-31</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Expenditure during 2016-17</td> <td>∴</td> <td>7769842-00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Cash in hand on 31-03-2016</td> <td>∴</td> <td>10503587-31</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Bank balance as on 31-03-2016</td> <td>∴</td> <td>1452883-64</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Difference</td> <td></td> <td>17311-00</td> </tr> </tbody> </table>	1	Opening Balance as on 01-04-2016	∴	6818120-31	2	Receipt during 2016-17	∴	11077984-00	3	Bank interest	∴	377325-00	4	Total	∴	11455309-00	5	Total	∴	80273429-31	6	Expenditure during 2016-17	∴	7769842-00	7	Cash in hand on 31-03-2016	∴	10503587-31	8	Bank balance as on 31-03-2016	∴	1452883-64	9	Difference		17311-00	<p data-bbox="1251 812 2142 932">The difference of Rs. 17,311/- shown are mess fees of Boys and Girls hostel cheques paid by the students. The particulars of encashment of cheques are as under:</p> <ol data-bbox="1297 972 2142 1395" style="list-style-type: none"> 1. Chq. No. 604065/27-03-2017 Rs. 7,500/- en cashed on 03-04-2017 2. Chq. No. 658532/30-03-2017 Rs. 2,500/- en cashed on 05-04-2017. 3. Chq. No. 658520/06-03-2017 Rs. 3,700/- en cashed on 06-04-2017. 4. Chq. No. 204024/06-03-2017 Rs. 2,450/- en cashed on 03-04-2017. 1 to 4 total amount Rs.16,150/- 5. Chq. No. 658533/30-03-2017 Rs. 1,161/-
1	Opening Balance as on 01-04-2016	∴	6818120-31																																			
2	Receipt during 2016-17	∴	11077984-00																																			
3	Bank interest	∴	377325-00																																			
4	Total	∴	11455309-00																																			
5	Total	∴	80273429-31																																			
6	Expenditure during 2016-17	∴	7769842-00																																			
7	Cash in hand on 31-03-2016	∴	10503587-31																																			
8	Bank balance as on 31-03-2016	∴	1452883-64																																			
9	Difference		17311-00																																			

	The particulars of financial position is shown in annexure ii	Sl. No. 1 to 5 total amount is Rs. 17,311/- Sl. No. 5 an amount Rs. 1,161/- is not yet to be en cashed . Hence, para may please be dropped.
4	<p>Regarding Receipts of UBDT Engineering college during the year 2015-16:</p> <p>The documents in respect of receipts during 2015-16 of institution the following points are pointed outs are as under.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) As verified from the receipts, the receipts and day register are not tallying. Therefore the day register is to be maintained as per the classification of register. 2) As verified from the receipt the authorized round rubber stamp is not attested. Which is essential for finding the duplicate receipts. To avoid the such loss care may be taken for the same. 3) The canceled receipts have not been signed and attested which leads many doubts. Therefore attested signature is required for any cancellation or corrections of the receipts. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) All receipts are classified Head of account wise and day book is maintained. 2) The authorized Round Rubber Stamp is attested each page of the receipt book. 3) The every cancelled receipts are attested by the concerned officers. Hence, para may please be dropped.
5	<p>Particulars of Receipts Books:</p> <p>The particulars of storage of receipt books at UBDT Technical college Davanagere are as under.</p>	No objection is raised in this para.

Opening Balance of 2016-17	Purchase of receipt books during 2016-17	Total	Used during the year 2016-17	Balance to end of 31-03-2017
432	no	432	326 (book no. 69-394)	106

6 The particulars of receipts and expenditure of the postal stamps of UBDT Technical college Davanagere during the year 2016-17 are as under.

Opening Balance as on 01-04-2016	-	2007-00
Receipt during the current year	-	30000-00
Total	-	32007-00
Used the postage stamps	-	26828-00
Balance as on 31-03-2017	-	5179-00
Denomination		

No objection is raised in this para.

	Rs. Stamp			
	05x0916	-	4580-00	
	2x0156	-	0312-00	
	01x0287	-	<u>0287-00</u>	
	Total Rs.	-	5179-00	
	As on 16-04-2018 denomination of stamps 5X1717		8585	
	02/-x0216	-	0432-00	
	01/-x0636	-	0636-00	
	Total Rs.	-	9653-00	
7	<p>Non framing of statutes in respect of Duties, powers , responsibilities entrusted to the principals of UBDT Engineering college Davanagere regarding:</p> <p>The principals of UBDT Engineering college are the main Heads of the Institution who are coming under the administrative control of VTU. Therefore duties, powers and responsibilities of the principals has to be discussed and finalized in the various committees and proposal of the framing of statutes may be got</p>			<p>The submission of proposals to government in respect of framing of statutes regarding duties, powers, and responsibilities of VTU Officers are in process.</p>

	<p>approved from the V.C under intimation to principals in this regard audit enquiry has been issued vide enquiry no. 01, dt: 06-04-2018 but compliance report is not provided to audit.</p> <p>In the absence of framing of statutes the orders, sanctions done by the principals are not in orders.</p>							
<p>8</p>	<p>Particulars of Demand collection and Balance fee regarding.</p> <p>Particulars of fees received balance fee of students of various courses of UBDT Engineering college during 2016-17.</p> <table border="1" data-bbox="421 722 1143 809"> <thead> <tr> <th>Demand</th> <th>Collection</th> <th>Balance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53847513</td> <td>46702108</td> <td>7145405</td> </tr> </tbody> </table> <p>The particulars are furnished in annexure –iii. The balance amount of Rs. 7145105/- has to be recovered and credited to university.</p>	Demand	Collection	Balance	53847513	46702108	7145405	<p>The entrance balance fees of Rs. 71,45,405/- of various courses of students of UBDT Engineering college during 2016-17 have been sanctioned by the Department of District Social Welfare and District Backward welfare Department. The exemption and reimbursement fee has been credited to college account. The details are as under:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) The fee received from the 75 students of SC/ST is Rs. 1212730/- 2) The fee received from the 8 ST and CAT-I Students is Rs. 130360/- 3) The Entrance fees received from KEA of M.Tech, MCA and MBA students Rs. 58,47,02 Total <u>Rs. 71,90,115/-</u> <p>Hence, para may please be dropped.</p>
Demand	Collection	Balance						
53847513	46702108	7145405						
<p>9</p>	<p>Regarding irregular expenditure shown against the SBI Bank account no. 5402045066.</p> <p>As verified from the passbook and cashbook the irregular payment has been shown related to the scholarship amount of VTU. Same has to be rectified by credited9 to bank account.</p>	<p>This office letter no. UBDT/SCH/2018-19, dated 01-02-2019 has addressed to Branch Manager, SBI Bank, Mandipete, Davanagere towards credit of the irregular payment of Rs. 10,990/-. A after receipt of the same may be provided to audit.</p>						

Sl. No.	Date	Amount
1	06-02-2006	4650
2	27-02-2007	3170
3	04-11-2008	3170
	Total	10990

The above said amount has not been credited to the bank account Since long time in this regard The audit enquiry no. 3 dated 21-03-2018 has been issued for providing the documents but reply is not furnished. Therefore an amount of Rs. 10980/- has to be recovered and reply furnished to audit.

10 Irregularities noticed in the payment of cheque no. 473792/10-06-2016 and 473793/10-06-2016.

As verified from the vouchers the above said cheque Rs. 4634/- and Rs. 4264/- are payment of the meals, Tiffin and rent of the taxi of the principals and staff/section heads of UBDT. Who are attended the VTU in connection of discussion with VC as per the orders of the Registrar.

1. Orders of the Registrar for attending the VTU may be furnished.
2. The details of Deputation Staff of UBDT college/approved list of section head and office orders.
3. Provisions for Meals, Tiffin and Rent of the taxi as per rules of deputation staff.
4. As per KCSR Rules TA/DA is eligible for deputation staff. The Meals, Tiffin and Rent of the taxi facility provided to the staff may be explained.

As per the orders of the Registrar the meeting was called on 03-06-2016 at 3pm at VC Conference Hall regarding the maintenance of the account of UBDT Engineering college, Davanagere.

The principal ,heads of the section and office staff have attended the meeting. The orders of the principal for attending the meeting are enclosed.

As per KCSR Rule 8(12) provision is made for claiming the DA or Meals, Tiffin whichever is less and Therefore below staff are not claiming the TA/DA. the particulars are as under.

5. Rent of the taxi in the voucher is estimate copy and trip copy is enclosed and taxi bill is not available.

Sl.No.	Shri Karibasaveshwar tours & travels	Amount
1	Trip Sheet No. 108/03.06.16	3542
2	Trip Sheet No. 106/03.06.16	3542
	Total	7084

6. Explanation is furnished to the bill of Meals and Tiffin Rs. 1814/-.

As stated above the audit enquiry no. 02, dated: 20-042018 has been issued but reply is not furnished.

Therefore Rs. 1784 (+) Rs. 1814/- Total of Rs. 8898/- has been proposed for recovery

Sl. No.	Names of the Staff	Basic Payment	Group	Rate of DA per day
01	Dr. Mallur.S. Professor/president Mechanical Section	56230-00	IA	285
02	Dr. Mohammed Raphi, President CS&E Section	56230-00	IA	285
03	Dr. K. Manjunath/President Civil Section	56530-00	IA	285
04	Dr. Mallikarjun S Holi, Professor/President E&E Section	54590-00	IA	285
05	Dr. Basavaraj Banakar Professor/President E&E Section	56230-00	IA	285
06	H.R. Rangaswami Assistant Registrar	38100-00	IB	285
07	Shivakumar . M Superintendent	26700-00	II	195
08	P.S. Suresh kumar FDA, Cash Section	16800-00	III	165
09	Nagaraj Driver	Daily base	IV	130
				2,200-00

		<p>The bill of Meals and Tiffin has been paid Rs. 1814/-which is less than the DA of Rs. 2200/-. Most of the taxi owners Davanagere providing trip sheet as a bill. Accordingly payment has been arrange to the Tax Owners.</p> <p>Hence para may please be dropped.</p>																								
11	<p>Production of Stock and supply register of Purchase of Examination materials of UBDT:</p> <p>Purchase of examination materials in UBDT college have been maintained in main stock register and issued to the Examination section. But maintenance of stock and supply register at Examination section is not provided to audit. Particulars of purchase are as under.</p> <p style="text-align: center;">UBDT Engineering College</p> <table border="1" data-bbox="260 932 1099 1387"> <thead> <tr> <th>Sl. No.</th> <th>Chq. No./Date</th> <th>Details</th> <th>Bill.No. Date</th> <th>Quantity (cloth bags)</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>242510/ 19.01.17</td> <td>Co operative Society</td> <td>338/ 16.12.16</td> <td>185+45</td> <td>4780</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>242506/ 18.01.17</td> <td>UBDT Co operative Society</td> <td>337/ 15.12.16</td> <td>245</td> <td>4900</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-</td> <td>UBDT</td> <td>339/</td> <td>200</td> <td>4800</td> </tr> </tbody> </table>	Sl. No.	Chq. No./Date	Details	Bill.No. Date	Quantity (cloth bags)	Amount	1	242510/ 19.01.17	Co operative Society	338/ 16.12.16	185+45	4780	2	242506/ 18.01.17	UBDT Co operative Society	337/ 15.12.16	245	4900	3	-	UBDT	339/	200	4800	<p>The materials related to the Examination section have been maintained in the stock receipt and issue register.</p> <p>Hence para may please be dropped.</p>
Sl. No.	Chq. No./Date	Details	Bill.No. Date	Quantity (cloth bags)	Amount																					
1	242510/ 19.01.17	Co operative Society	338/ 16.12.16	185+45	4780																					
2	242506/ 18.01.17	UBDT Co operative Society	337/ 15.12.16	245	4900																					
3	-	UBDT	339/	200	4800																					

		Co operative Society	17.12.16		
4	-	UBDT , Co operative Society	340/ 19.12.16	175	4900
5	-	UBDT , Co operative Society	341/ 20.12.16	125+45	4580
				Total	23960

Apart from the above bills audit enquiry no. 8 dated: 23-04-2018 has been issued for providing of stock and issue register. But no reply received therefore an amount of Rs. 23,960/- is kept under objection.

12 The work /purchase have been entrusted by splitting the vouchers without calling Quotation .

During the audit of 2016-17 as verified from the vouchers for avoiding the quotation bills less than 5000/- have been paid. But entrustment of similar type of works /purchase calling of quotation is compulsory. Without observing the rules the works have been entrusted. Details are as under.

1. The dusts are spread over the college premises and around the various college buildings and poison worms. The same has been cleaned through JCB machine by the civil contractor at the market rates. Who is authorized and having the Tin and Pan no.
2. To avoid the delay in calling the quotations the maintenance of the day to day urgent work the zerox paper have been purchased from co-operative society.
3. The 3000 students are studying in the UBDT Engineering college. The laboratory equipments have to be purchased urgently. Otherwise teaching work will be held up. Therefore, due to urgent works/Repairs essential electronic

1)

Sl. No.	Chq No./Date	Paid	Bill	Work (JCB)	Amount
1	511944/03. 12.16	Letter Head	No	Chem Dept	4800
2	511945/03. 12.16	Letter Head	No	Chem Dept	4800
3	511943/03. 12.16	Letter Head	No	Chem Dept	2600
				Total	12200

2) Purchase directly without calling quotations
(UBDT Engineering College Co-operative society Davanagere)

Sl.No.	Bill No./Date	Description	Amount
1	344/14.02.17	Paper	6615
2	345/16.02.17	Paper	6615
3	346/10.02.17	Paper	8555
		Total	21785

materials and urgent requirements have been purchased in the open market.

4. The Tubelite tubes and starters of the buildings of the college campus of various sections are corrupted. Hence, above said materials have been purchased.

The college is biggest institution and arrangement of the such urgent needs are very essential for the day to day work. Under circumstances the expenditure has been incurred is inevitable to the college.

Hence, para may please be dropped.

3) Payment made by splitting the vouchers without calling the quotation for the single work.

SN	Chq. No./Date	Bill No./Date	Amount	Vijaylaxmi electricals Davanagere	UPS repair materials
1	473714/0 5-05-14/	6080/ 20-03-16	744	"	"
2	5449-00	6121/ 31-03-16	4705	"	"
3	473713/0 5-05-16	8/ 01-04-16	1374	"	"
4	6129-00	6091/ 30-03-16	4755	"	"
			11578		

By splitting up of the vouchers of single work from the same firm without calling the quotation by violation of the KTPP rules.

4) Split up the voucher without calling the quotation

Sl. No.	Chq. No./date	Bill No./Date	Particulars	Qty	Amount
1	550509/0 1-03-17	13374/02- 01-17	Vijay Traders	25	4375
2	550510/0 1-03-17	13372/31- 12-16	Vijay Traders	45 (tube lights)12 (starters)	3705
				Total	8080

The above irregularities audit enquiry no. 7 dated 23-04-2018 has been issued for furnishing the explanation. But reply is not furnished therefore, total amount of Rs. 12,200 + 21,795+ 11578+8080=Rs. 53643/- has been kept under objection.

13 Irregularities noticed in the vouchers of Chaitra Program of 2016-17 :

The chaitra program of 2016 has been conducted on 29-04-2016 to 30-04-2016 and expenditure of Rs. 6,04,450/- has been incurred. As verified from the vouchers the following irregularities are found.

1. The distribution of memorandum gift to the students is purchased through quotation. The particulars of bills are as under

The distribution of prizes to the students those who are wonned in the sports and cultural activities of Chaitra Programm of 2016. The quotation was called for purchase of prizes from the various firms as per rule. Accordingly the rates are received from 3 Institutions out of which Sri Vayuputra Stores, Harihar as quoted the lowest rate. Therefore, Shield and Trophy have been purchased. Due to work load of the chaitra program the serial numbers of the bills are not observed. The bills as submitted by the institution have been paid. But the bill submitted by the institution vide bill No.: 119, 120, dated 30-04-2016 and bill no. 122 dated 29-04-2016 are not observed. But rates received from the 3 institutions the comparative statements has been prepared

Sl. No.	Particulars	Bil no./Date	amount
1	Olympic Sports and General Stores	072/ 30-04-16	4642
2	Sri. Vayuputra Sports	119/ 30-04-16	37500
3	Sri. Vayuputra Sports	122/ 29-04-16	19100
4	Sri. Vayuputra Sports	120/ 30-04-16	49230
		Total	110472

The total purchase of memorandum gift is Rs. 1,10,472/- if the purchase of more than 1.00 lakh the calling of tender is compulsory as per KTPP act Rules 4(e). The purchase of above said materials are similar nature of items and purchased from the single firm for the program. It is verified from the bill number 119 and 120 the date of purchase is 30-04-2016 whereas bill no. 122 the purchase date is: 29-04-2016. It seems to intention of avoiding the serial no. and tender process and splitting of vouchers as audit will assumes.

2. The service extracted from the single firm for stage decoration. The particulars of bills are as under.

and those who are quoted the lowest rate has been accepted and purchased the Sheild and Trophy articles and payment arranged.

Hence, para may please be dropped.

Sl. No.	Particulars	Bil no./Date	amount
1	Kiran Shamiyana Supplier	002 17-05-16	72707
2	Kiran Shamiyana Supplier	003/ 17-05-16	79577
3	Kiran Shamiyana Supplier	001/ 17-05-16	87592
			239876

The purchase is more than 1.00 lakh explanation is called for not observing the KTPP act 4(e).

3. As entered in the below bills the Badge of more than Rs. 5000/- have been purchased without calling the quotations. The particulars are as under.

Sl. No.	Particulars	Bil no./Date	amount
1	Sahana Printers	144/ 29-05-16	4000
2	Sahana Printers	143/ 02-05-16	4000
			8000

The explanation has to be furnished for non clarity in the bill date.

4. Payment made to the providing of the vehicles only trip sheet is available but bill and information of the transport agency is not available. Therefore bill of the Trip sheet is not considered. The particulars are as under.

Sl. No.	Particulars	amount
1	Trip Sheet No. 395/03-05-16	4024
2	Trip Sheet No. 396/04-05-16	4120
		8144

The payment arranged to the vehicle no. KA 03AA/4720 total Rs. 8140/-. The explanation may be furnished for the payment arranged as per the university approved rate if not particulars of quotation called furnished.

5. As verified from the approved documents of the chaitra program as per the expenditure of the chaitra program the approval has been asked to the Vice Chancellor vide letter no. UBDT/SPS/ chaitra -2016/15-16/1700 dated 01-03-2016. The Vice Chancellor has approved the same and issued the directions for incurring the expenditure as per the approval. The approval copy of the redistribution of work program as requested in the letter no. 23-08-2016 is not available. As per the confession dated: 23-08-2016 for adjustment of the DC bill the expenditure has been incurred as stated in the letter no. VTU/ACA/2015-16/524 dated 22-04-2016 has been approved in the letter no. VTU/ACA/2016-17/6769 dated 06-12-2016. All these letters the approval has been sought on 27-04-2016 is not found. As verified from the bills the expenditure incurred is not as per the distribution. The particulars of expenditure incurred are as under.

Sl. No.	Particulars	amount	amount
1	Meals and Lodging to the Guests	15700	25462
2	Honour to the guests	19550	0
3	Memorandum gift	75000	110472
4	Honour prize to the guests	0	23000
		110250	158934

In this regard audit enquiry no. 12 dated 24-04-2018 has been issued but compliance is not appropriate. Hence the amount Rs. 110472+239876+8000+8144+1589934 =Rs. 5,25,426/- is kept under objection.

14

Non production Dead Stock Register, Asset Register of UBDT College:

Producing of maintenance of dead stock register in the UBDT has been suggested, documents of physical verification as per KFC 129 has asked to produce to audit enquiry no. 13 dated 24-04-2018 has been issued for providing of asset register in the section. But same is not maintained as stated. The dead stock register is not provided audit. Therefore necessary action may be taken for the in this matter as suggested.

As per the suggestion of the auditors the Asset Register and the Dead Stock Register will be prepared and provided to audit.

Hence para may please be dropped.

General Opinion:

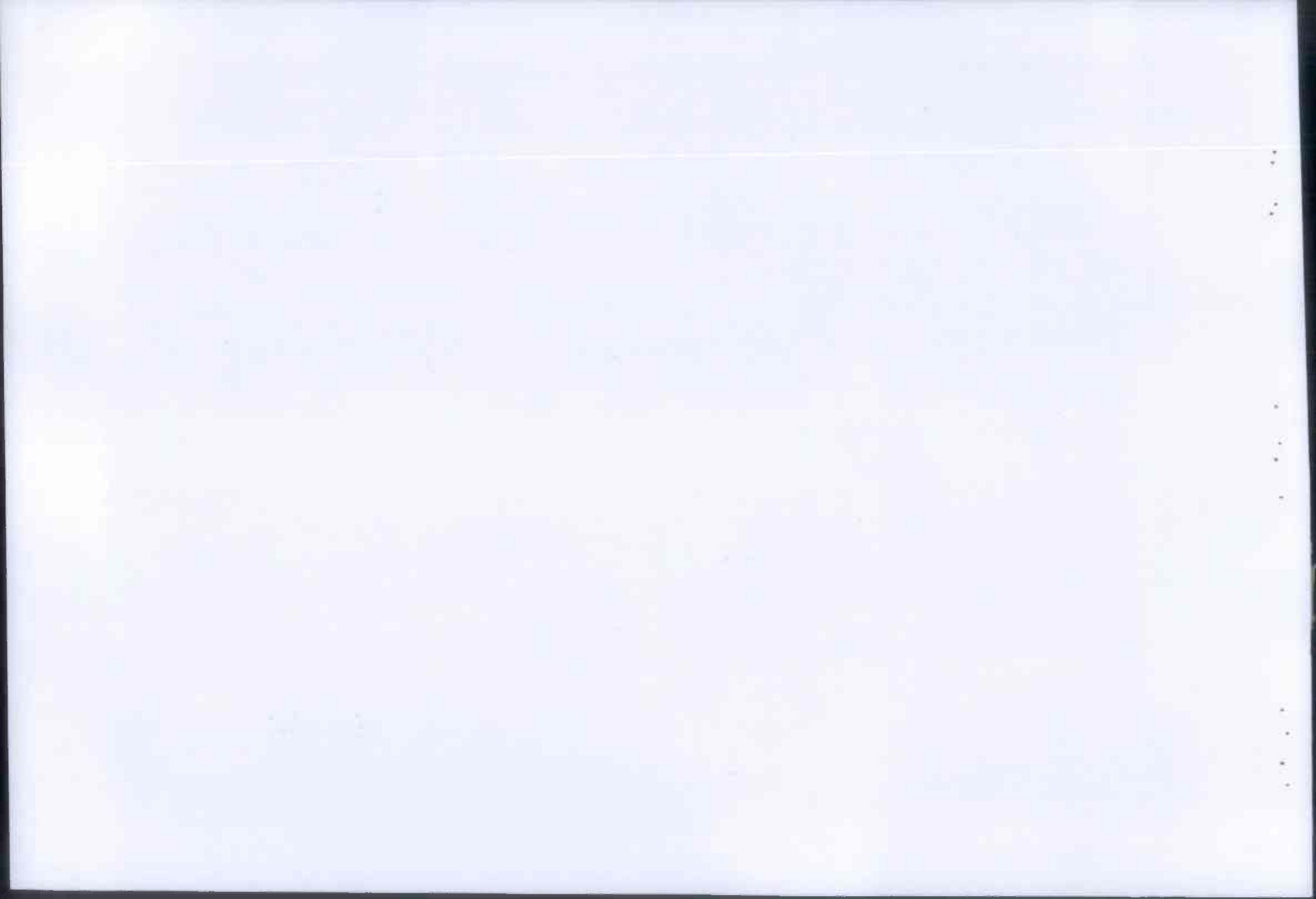
The more improvement is required in maintenance of accounts is essential.

As per the suggestions of the auditors the improvements will be done in the accounts.



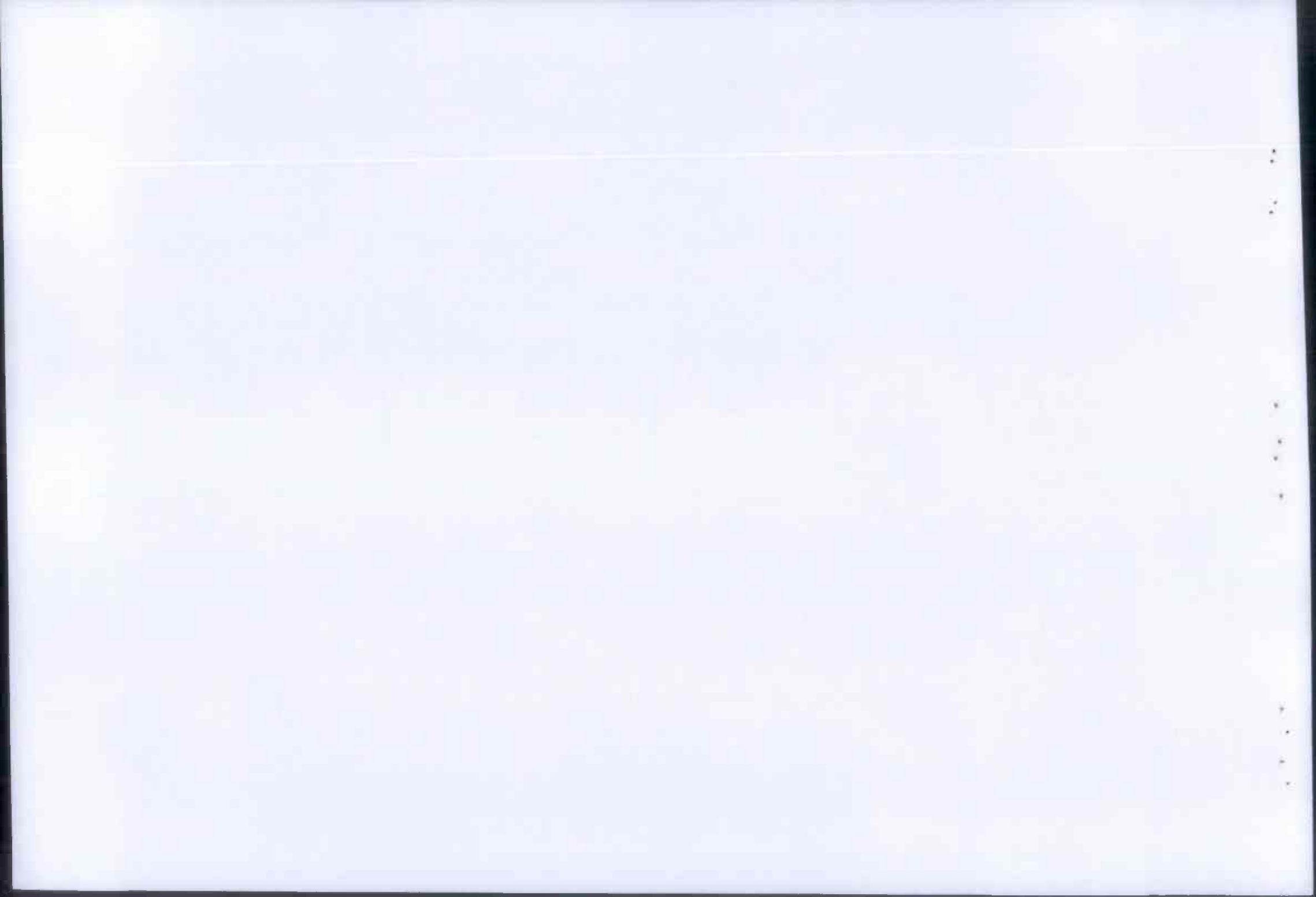
Registrar

Visvesvaraya Technological University,
Belagavi.



ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದಿನಾಂಕ 14-03-2019ರ ವರಗಿನ ಆಕ್ಷೆಪನೆ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿಗಳ ತಿರುವಳಿ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ವಿವರ ಸಮೂಹ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆ.ಪ ವರ್ಷ	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಕ್ಷೆಪನೆ ಮೊತ್ತ	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ	ಅನುಸರಣೆ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಅನುಸರಣೆ ಒಪ್ಪಿ ತಿರುವಳಿ ಮಾಡಿದ ವಿವರ				ಅನುಸರಣೆ ಒಪ್ಪದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ			
							ಆಕ್ಷೆಪನೆ		ವಸೂಲಾತಿ		ಆಕ್ಷೆಪನೆ		ವಸೂಲಾತಿ	
							ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ
1	1998-99	14	1956752	7	523587	-					14	1956752	7	523587
2	1999-00	11	12031410	14	723389	-					11	12031410	14	723389
3	2000-01	17	19485360	17	646719	-					17	19485360	17	646719
4	2001-02	5	285624	12	1025326	-					5	285624	12	1025326
5	2002-03	8	4419903	8	153069	-					8	4419903	8	153069
6	2003-04	6	3240208	7	142982	-			1	4400	6	3240208	6	138582
7	2004-05	7	22820753	12	721461	-					7	22820753	12	721461
8	2005-06	22	38446417	21	2291216	-	7	7537486	8	80175	15	30908931	13	2211041
9	2006-07	31	132721701	17	653924	-	9	9814333	4	71244	22	122907368	13	582680
10	2007-08	25	268678033	44	290676008	-	9	28317987	7	2905875	16	240360046	37	287770133
11	2008-09	16	96240319	16	12106708	-	8	78353174	8	934222	8	17887145	8	11172486
12	2009-10	14	33463599	28	216447667	-	1	2538919	7	188530	13	30924680	21	216259137
13	2010-11	8	204763577	14	3040310	-	5	82122371	10	2597838	3	122641206	4	442472
14	2011-12	23	354896404	53	434321814	-	11	198466219	24	64226111	12	156430185	29	370095703
15	2012-13	40	232116355	36	414130496	-	8	127681883	15	144394985	32	104434472	21	269735511
16	2013-14	10	8721480	9	29021858	-	0	0	0	0	10	8721480	9	29021858
17	2014-15	46	2469808949	17	217883260	-	10	586958920	5	469515	36	1882850029	12	217413745
18	2015-16	33	1058753697	10	34514053	-	0	0	0	0	33	1058753697	10	34514053
19	2016-17	30	189648080	19	1510415382	-	0	0	0	0	30	189648080	19	1510415382
	ಒಟ್ಟು	366	5152498621	361	3169439229	-	68	1121791292	89	215872895	298	4030707329	272	2953566334



Visvesvaraya Technological University*

Jnana Sangama, Machhe, Belagavi

BALANCE SHEET

(At the end of 31-03-2017)

LIABILITIES (Rs.)		ASSETS (Rs.)	
Capital Account		Fixed Assets	
Grants	454015640.00	Furniture & Fixture	107348637.00
Reserves & Surplus	7309222791.00	Land & Building @ Bangalore	304105153.00
	7,76,32,38,431.00	Land & Building @ Belgaum	1314338033.00
Profit to be adjusted	3,66,73,84,424.35	Land & Building @ Dandeli	9,49,986.00
Current Liabilities		Land & Building @ Davangere	401546949.00
Earnest Money Deposit	1,02,33,389.00	Land & Building @ Gulbarga	250522701.00
Provisions/Expenses Payable	161097885.00	Land & Building @ Muddenahal	1889966821.00
Securities & Deposits	208008958.00	Land & Building @ Mysore	920627383.00
AICET Project A/C.	12,41,850.00	Office Equipments	346970800.00
Examination Rev/Ret/CRV Fees	1,29,33,850.00	Vehicle	2,54,77,665.00
Gold Medal Deposit.	39,33,770.00	Computers & Networks	348770329.00
Hostel Deposit	15,43,990.00	Purchase Of Office Equipment	3,75,25,727.00
Income Tax Disputed Banks	124811108.00	Software	126806339.00
Library Deposit	5,81,250.00	Utensil & Mess Equipments	44,17,346.00
Member Sec. CPAC A/C	3,75,21,753.00		6,07,93,73,869.00
Nokia Finland Project	8,12,345.00	Current Assets	
Pension Salary	44,11,465.00	Bank Accounts	8,52,90,016.35
Pension Salary 01-04-2006	104148232.00	Chair Fund	1,18,50,000.00
Registration Fees	4,52,55,210.00	Development Fund	9,40,555.00
The Manager SBM VTU Campus,	1,18,50,000.00	Fixed Deposit	136560608.00
	72,83,85,055.00	Loans & Advances (Asset)	1323022394.00
Loans (Liability)		Gold Medal Deposit	39,33,770.00
Bank O/D Account	-95,305.00	Income Tax Disputed(AY2004-0	3327575681.00
	-95,305.00	Income Tax Disputed(AY2010-1	873009536.00
		Income Tax Disputed(AY2013-1	201296644.00
		Income Tax Receivales (26AS)	14,13,257.00
		Interest Fr, Fixed Deposit (1,02,56,275.00
		Pension Salary1-4-2006.SBM(F	104148232.00
		PF Récoverable (Employees)	2,41,768.00
			6,07,95,38,736.35
Total	12,15,89,12,605.35	Total	12,15,89,12,605.35


Finance Officer
 Visvesvaraya Technological University
 "Jnana Sangama" Campus,
 Belagavi

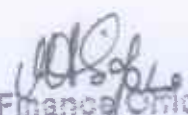
Visvesvaraya Technological University*

Jnana Sangama, Machhe, Belagavi

INCOME & EXPENSE ACCOUNT

(For the period ending 31-03-2017)

DEBIT (Rs.)	CREDIT (Rs.)
To Expenses (Indirect/Admn.)	By Income (Indirect)
Academic Activities/Financi 38,76,742.00	Affiliation / Local Inspecti 7,91,38,036.00
AMC Of Xerox Machine / Compu 44,28,153.00	Annual/Mess Fees 29,97,620.00
Bank Charges 78,684.00	Attestation/Transcript/Extrac 1,28,66,865.00
Books & Periodicals 206275895.00	Building / Electricity Rent 9,60,315.00
Contingency Expenses 13,73,592.00	Change Of Branch Fees 1,52,46,398.00
Convocation Expenses 49,87,257.00	Consoli/Correction/Duplicate 1,01,50,979.00
Digital Scanning & Valuation 134893649.00	Consortium Lib. Fees 120131424.00
Elec./Rent/Rates/Taxes Exp. 2,30,83,504.00	Convocation Fees 5,49,47,903.00
General Exp. Seminars/Worksh 37,08,546.00	Deligate Fees Bosch Rexorth 12,37,130.00
Hiring Of Vehicles/Transpora 1,26,72,466.75	Duplicate Hall Ticket Fees 20,570.00
Inter University Competition 25,92,639.00	E-Learning Fees 8,31,76,370.00
Lunch & Refreshment Charges 45,92,999.00	Eligibility Fees U. G. 1,60,83,885.00
Maint. Of Computers & Others 31,68,278.00	Exam Application Form Fees 45,400.00
Maint. Of Garden / Lawns 26,59,355.00	Examination Fees 480411069.00
Maint. Of Vehicle / Fuel 85,62,576.00	Fine Fees 31,80,644.00
Maint/Repair/Alter Of Buildi 87,44,213.00	Forms / Publication / Books 3,75,600.00
Miscellaneous Expenses 6,85,86,411.00	Hostel Fees 69,59,800.00
Notification & Advertisement 9,23,390.00	I. A. / Eval / Ph. D. Fees 3,28,71,604.00
Office Stationery 32,40,695.00	Interest Fr, Bank Account 31,53,099.00
Pension & Leave Salary Contr 54,37,815.00	Interest Fr, Fixed Deposit 1,11,76,122.00
Postal Expenses 55,11,551.00	Interest Fr, Gold Medal Depo 9,576.00
Practical Exam Inculd Per Ca 218117424.40	Marks Card Fees 65,400.00
Printing Charges 6,24,87,163.00	Migration Fees 9,44,530.00
Professional / Legal Charges 1,06,71,476.00	Miscellaneous fees 3,99,20,243.00
Purchase Of Sports Material 9,62,650.00	N S S Programmes Fees 42,75,840.00
Refund Of Fees 1,96,30,987.00	Other / Processing / Equilen 144779540.00
Remuneration To Examiners & 260632260.20	Prov. Degree / Other Certifi 74,61,952.00
Salary 398630538.00	R T I Act Fees 15,892.00
Salary / Honorarium To Teach 21,25,206.00	Raddi Fees 42,24,009.00
Security Guards / Building M 4,64,61,570.00	Registration / Tutition Fees 370713571.00
Subscription/Membership To A 90,000.00	Revolution / Re-totaling / 153236511.00
Sumptuary Allown 1,42,000.00	Syllabi / Prospectus Ect.Fee 31,83,945.00
T. A / D. A. Of Staff 23,49,752.00	Tender Application Fees 6,496.00
T. A. / D. A. To LIC Members 18,83,734.00	Transfer fr One College/Univ 31,49,700.00
T. A. / D. A. To St. Committ 65,35,441.00	
TA & DA In Connection With E 6,77,60,110.30	
Telephone Expenses 1,48,91,863.00	
Uniform To Class Servents/Ot 28,76,868.00	
Youth Festival Exp. 31,77,389.00	
1,62,88,15,644.65	1,66,71,18,038.00
To Excess of Income over Expenses	
3,83,02,393.35	
Total 1,66,71,18,038.00	Total 1,66,71,18,038.00


 Finance Officer
 Visvesvaraya Technological University
 "Jnana Sangama" Campus,
 Belagavi

Visvesvaraya Technological University*

Jnana Sangama, Machhe, Belagavi

PAYMENT & RECEIPT ACCOUNT

(From 01-04-2016 to 31-03-2017)

CASH IN (Rs.)	CASH OUT (Rs.)
Opening Cash & Bank Balances	7,75,17,858.00
Current Liabilities	3,98,91,349.00
Gold Medal Deposit.	1,00,000.00
Hostel Deposit	2,36,000.00
Library Deposit	2,000.00
Member Sec. CPAC A/C	3,75,21,753.00
Pension Salary	20,31,596.00
Duties & Taxes	2,75,176.00
TDS (94J)	47,865.00
VAT	2,27,311.00
Expenses (Indirect/Admn.)	9,03,640.00
Pension & Leave Salary Contri.	9,03,640.00
Income (Indirect)	1,66,26,52,069.00
Affiliation / Local Inspection Fees	7,91,38,036.00
Annual/Mess Fees	29,97,620.00
Attestation/Transcript/Extract Fees	1,28,66,865.00
Building / Electricity Rent Rec.	7,27,775.00
Change Of Branch Fees	1,52,46,398.00
Consoli/Correction/Duplicate Marks Card	1,01,50,979.00
Consortium Lib. Fees	12,01,31,424.00
Convocation Fees	5,49,47,903.00
Delegate Fees Bosch Rexorth	12,37,130.00
Duplicate Hall Ticket Fees	20,570.00
E-Learning Fees	8,31,76,370.00
Eligibility Fees U. G.	1,60,83,885.00
Exam Application Form Fees	45,400.00
Examination Fees	48,04,11,069.00
Fine Fees	31,80,644.00
Forms / Publication / Books Fees	3,75,600.00
Hostel Fees	69,59,800.00
I. A. / Eval / Ph. D. Fees	3,28,71,604.00
Interest Fr, Bank Account	1,01,49,792.00
Interest Fr, Gold Medal Deposit	9,576.00
Marks Card Fees	65,400.00
Migration Fees	9,44,530.00
Miscellaneous fees	3,98,66,243.00
N S S Programmes Fees	42,75,840.00
Other / Processing / Equilence Fees	14,47,79,540.00
Prov. Degree / Other Certificate Fees	74,61,952.00
R T I Act Fees	15,892.00
Raddi Fees	42,24,009.00
Registration / Tution Fees	37,07,13,571.00
Revaluation / Re-totaling / Photo C Fees	15,32,36,511.00
Syllabi / Prospectus Ect. Fees	31,83,945.00
Current Assets	1,00,000.00
Gold Medal Deposit	1,00,000.00
Current Liabilities	59,53,607.00
Examination Rev/Ret/CRV Fees	47,77,700.00
Hostel Deposit	1,70,000.00
Pension Salary	10,05,907.00
Fixed Assets	1,75,58,279.00
Computers & Networks	1,65,28,138.00
Software	10,30,141.00
Duties & Taxes	3,83,43,231.00
C. B. F.	10,321.00
Labour Welfare Cess	1,01,116.00
Royalty	1,351.00
Tax Deducted @ Source	86,80,138.00
TDS (94J)	2,87,44,246.00
VAT	8,06,059.00
Expenses (Indirect/Admn.)	1,02,92,20,777.65
Academic Activities/Finacial Assistanc	38,59,292.00
AMC Of Xerox Machine / Computer / UPS	37,52,456.00
Bank Charges	70,222.00
Books & Periodicals	13,10,52,108.00
Contingency Expenses	6,19,444.00
Convocation Expenses	48,46,964.00
Digital Scanning & Valuation Exp.	1,25,91,754.00
Elec./Rent/Rates/Taxes Exp.	2,14,77,668.00
General Exp. Seminars/Workshop/Traning	10,64,188.00
Hiring Of Vehides/Transporation Exp.	1,07,71,140.75
Inter University Competition Exp.	12,809.00
Lunch & Refreshment Charges	35,14,520.00
Maint. Of Computers & Others	15,67,670.00
Maint. Of Garden / Lawns	24,26,731.00
Maint. Of Vehicle / Fuel	68,62,960.00
Maint/Repair/Alter Of Building	76,33,489.00
Miscellaneous Expenses	6,83,30,772.00
Notification & Advertisement	9,06,935.00
Office Stationery	25,96,850.00
Pension & Leave Salary Contri.	63,41,455.00
Postal Expenses	53,49,289.00
Practical Exam Includ Per Capital Assist	4,41,29,861.40
Printing Charges	5,02,04,977.00
Professional / Legal Charges	96,46,281.00
Purchase Of Sports Material	9,11,000.00
Refund Of Fees	1,96,30,987.00
Remuneration To Examiners & others	10,33,44,334.20

contd. on page 2...

svesvaraya Technological University*
Page 2 ; PAYMENT & RECEIPT ACCOUNT

CASH IN (Rs.)		CASH OUT (Rs.)	
Tender Application Fees	6,496.00	Salary	39,86,30,538.00
Transfer fr One College/Univ. To Another	31,49,700.00	Salary / Honorarium To Teaching Staff	20,16,906.00
Grants	28,17,57,109.00	Security Guards / Building Maint. Charge	4,51,30,985.00
Grant Fr, BIO-Fuel Karnataka State	2,00,000.00	Subscription/Membership To A.I.U/C.W.U.	80,802.00
Grant Fr, BIO-Fuel Revolving Fund	2,04,350.00	Sumptuary Allown	22,000.00
Grant Fr, Faculty Devel. Prog.	26,00,000.00	T. A / D. A. Of Staff	18,32,160.00
Grant Fr, KCTU	14,25,000.00	T. A. / D. A. To LIC Members	43,715.00
Grant Fr, SDC BCW	26,74,00,314.00	T. A. / D. A. To St. Committee	57,28,585.00
Grant fr, Skill Development Centre (RPL)	61,82,445.00	TA & DA In Connection With Examination	3,15,57,164.30
Grant Fr, VGST (CESEM) B'LORE	30,00,000.00	Telephone Expenses	1,47,17,507.00
Grants From DST	7,45,000.00	Uniform To Class Servents/Others	28,19,258.00
		Youth Festival Exp.	31,25,000.00
Officials	9,90,699.00	Income (Indirect)	69,96,693.00
Adv. Appasaba L V	40,305.00	Interest Fr, Bank Account	69,96,693.00
Adv. Arun Aramani	100.00		
Adv. Arun Rotti	15,490.00	Grants	93,96,558.00
Adv. B. V. Kalyanand	2,130.00	Grant Fr, BIO-Fuel Karnataka State	24,542.00
Adv. C Mallikarjuna	13,908.00	Grant Fr, Faculty Devel. Prog.	30,000.00
Adv. Chetan Gowda	8,000.00	Grant Fr, MHRD New-delhi(NMETICT)	63,995.00
Adv. G. S. Venkatesh	65,105.00	Grant Fr, SDC BCW	23,48,839.00
Adv. H. H. Ramesh	36,416.00	Grant Fr, SERB DST fund	2,59,359.00
Adv. J. V. Hidadugi	4,420.00	Grant fr, Skill Development Centre (RPL)	50,60,536.00
Adv. K. Thippeswamy	13,673.00	Grant Fr, VGST (CESEM) B'LORE	7,96,122.00
Adv. M. C. Hospet	2,91,439.00	Grants From DST	8,13,165.00
Adv. Mahesh Neelager	3,650.00		
Adv. Manjunath	2,063.00	Suppliers	5,39,20,000.00
Adv. Mohammed A Waheed	37,142.00	Adv. BRKS & Associates	20,000.00
Adv. Pankajakshi R	37,835.00	Adv. Mindlogicy Infratech Ltd. Bangalore	5,39,00,000.00
Adv. Pralhad Rathod	76,500.00		
Adv. R. Suresh	15,447.00	Furniture & Fixture	6,51,140.00
Adv. Ramesh A R	12,325.00	Furniture & Fixture @ Gulburga	6,51,140.00
Adv. Ravindra Malagi	285.00		
Adv. Revappa Galavi, Driver	1,505.00	Office Equipments	31,98,641.00
Adv. S. A. Angadi,	59.00	Office Equipments @ Bangalore	17,50,310.00
Adv. S. B. Prakash	16,709.00	Office Equipments @ Belgaum	5,88,220.00
Adv. S. L. Gudadawar	725.00	Office Equipments @ Gulburga	3,09,305.00
Adv. Saif Tallur	72,746.00	Office Equipments @ Mysore	53,135.00
Adv. Shivamurthy	75,000.00	Office Equipments @ UBDTEC, D'gere	4,97,671.00
Adv. Shivaya Brangi	3,030.00		
Adv. Shubhangi D Chikte	77,473.00	Officials	35,00,300.00
Adv. T. C. Thanuja	42,220.00	Adv. A. C. Nagesh	30,000.00
Adv. Umesh Chavan	25,000.00	Adv. Appasaba L V	65,000.00
		Adv. Arif Ali Khan	15,000.00
Principals -sports & Others	16,99,618.00	Adv. Arun Aramani	13,000.00
Adv. The Prin A P S C E, B'lore	1,18,831.00	Adv. Arun Rotti	45,000.00
Adv. The Prin B C E Shavanabelagola	73,981.00	Adv. B. V. Kalyanand	43,000.00
Adv. The Prin B M S I T Bangalore	39,340.00	Adv. Basavaraj M'halli	65,000.00
Adv. The Prin Don Basco I T B'lore	23,028.00	Adv. Binay Mathew	1,20,000.00
Adv. The Prin G C E Ramanagaram	26,262.00	Adv. C Mallikarjuna	1,25,000.00
Adv. The Prin Global A T Bangalore	69,895.00	Adv. G. S. Venkatesh	1,50,000.00

contd. on page 3...

CASH IN (Rs.)		CASH OUT (Rs.)	
Adv. The Prin Gogte IT Belgaum	48,898.00	Adv. Girish Y S	10,000.00
Adv. The Prin N M A MIT Nitte	1,01,320.00	Adv. Gururaj Naik	45,000.00
Adv. The Prin National I E Mysore	48,357.00	Adv. H. H. Ramesh	50,000.00
Adv. The Prin Nitte IT Bangalor	1,27,840.00	Adv. J. V. Hidadugi	28,000.00
Adv. The Prin P E S C E Mandya	61,937.00	Adv. K. Thippeswamy	75,000.00
Adv. The Prin R B Y M E C Bellary	34,466.00	Adv. Keerthan Dixit	10,000.00
Adv. The Prin Reva IT Bangalor	2,00,000.00	Adv. M. C. Hospet	4,25,000.00
Adv. The Prin S J B I T Bangalor	1,16,187.00	Adv. Mahantesh Birje	75,000.00
Adv. The Prin S J M I T Chitradurga	44,527.00	Adv. Mahesh Bastwad	10,000.00
Adv. The Prin Sri M V I T Bangalor	3,00,806.00	Adv. Mahesh Neejager	5,000.00
Adv. The Prin T. T. I. T. KGF	1,09,625.00	Adv. Manjunath	86,000.00
Adv. The Prin V. I. T. Bangalor	5,555.00	Adv. Manjunath B	10,000.00
Adv. The Prin VDRIT, Hallyal	1,48,763.00	Adv. Mohammed A Waheed	1,50,000.00
Special Officers	51,25,934.00	Adv. N Chikkana, M'halli	1,75,000.00
Adv. A. G. Bujurke, Dire. Phy. Edu BGM	41,260.00	Adv. Pankajakshi R	1,00,000.00
Adv. Anand V Shivapur	10,196.00	Adv. Pralhad Rathod	4,90,000.00
Adv. B. C. Shanthappa	9,000.00	Adv. Rajabhakshi J Nadaf	10,000.00
Adv. C. C. Gavimath	51.00	Adv. Ramesh A R	34,300.00
Adv. C. Nataraj	17,808.00	Adv. Ravikumar B Sajjan	10,000.00
Adv. Dinesh Rangappa	11,454.00	Adv. Ravindra Malagi	1,000.00
Adv. Geo D'Silva, Placement Officer BGM	43,769.00	Adv. Revappa Galavi, Driver	10,000.00
Adv. H. N. Nagaraj PG Co-ordinator BGM	30,277.00	Adv. S. A. Angadi,	30,000.00
Adv. K Gyathri Reddy B'lore	52,914.00	Adv. S. L. Gudadawar	80,000.00
Adv. K. R. Mulla	21,019.00	Adv. S. R. Bhusanur	30,000.00
Adv. Munivenkatarayappa spl.officer BGM	1,04,804.00	Adv. S. S. Patil	10,000.00
Adv. P. G. Co-ordinator, VTU Belgaum	1,60,596.00	Adv. Saif Tallur	1,50,000.00
Adv. S B Dandagi	10,778.00	Adv. Sandhya R Anvekar	1,50,000.00
Adv. The Registrar (Evel)	44,82,199.00	Adv. Sarika Tale	1,50,000.00
Adv. Vaman B Gudi	57,226.00	Adv. Shambhukingappa	35,000.00
Adv. Yogananda A	72,583.00	Adv. Shivamurthy	75,000.00
Regional Office /Valuation Centre	8,51,772.00	Adv. Shivaya Brangi	14,000.00
Adv. Spl. Officer VTU PG Co-Ordin B'lore	3,303.00	Adv. Shubhangi D Chikte	75,000.00
Adv. Spl. Officer VTU PG Co-Ordina Mysor	4,363.00	Adv. Smt. V. A. Raghuv eer	6,000.00
Adv. Spl. Officer VTU RO Bangalor	1,36,871.00	Adv. T. C. Thanuja	1,70,000.00
Adv. Spl. Officer VTU RO Kalaburagi	39,028.00	Adv. Umesh Chavan	25,000.00
Adv. Spl. Officer VTU RO Mysore	12,097.00	Adv. Vidyanand M Hiremath	10,000.00
Adv. Various Collegs	6,56,110.00	Adv. Vinayak M Chougule	10,000.00
Securities & Deposits	3,55,706.00	Principals -sports & Others	12,72,99,000.00
Sec. Dep. A. K. Borewells	18,010.00	Adv. The Prin A P S C E, B'lore	1,50,000.00
Sec. Dep. A. N. Herranth, B'lore	70,000.00	Adv. The Prin Angadi I T BGM	1,30,000.00
Sec. Dep. Blitz Logistics Network	14,332.00	Adv. The Prin B C E Shavanabelagola	1,20,000.00
Sec. Dep. Manjunatha Entp. B'lore	1,00,000.00	Adv. The Prin Chanabasveshwar I T, Gubbi	1,00,000.00
Sec. Dep. Milk Production Societies Unio	10,000.00	Adv. The Prin Don Basco I T B'lore	1,50,000.00
Sec. Dep. Noble Skill Traning Academy	93,364.00	Adv. The Prin East West CET B'lore	1,20,000.00
Sec. Dep. ZED B TRAVELS	50,000.00	Adv. The Prin Global A T Banglore	4,00,000.00
		Adv. The Prin Kalpataru I. T. Tiptur	1,00,000.00
		Adv. The Prin N M A M I T Nitte	1,50,000.00
		Adv. The Prin National I E Mysore	1,50,000.00
		Adv. The Prin P E S C E Mandya	95,000.00
		Adv. The Prin R B Y M E C Bellary	1,50,000.00

contd. on page 4...

Jyoti Sureshvaraya Technological University*
 Page 4; PAYMENT & RECEIPT ACCOUNT

CASH IN (Rs.)	CASH OUT (Rs.)
	Adv. The Prin S I T Tumkur 1,50,000.00
	Adv. The Prin S J C I T Chikaballapur 1,00,000.00
	Adv. The Prin S J M I T Chitradurga 3,00,000.00
	Adv. The Prin S S C E Bangalore 90,000.00
	Adv. The Prin Sri M V I T Bangalore 22,45,000.00
	Adv. The Prin T. T. I. T. KGF 20,00,000.00
	Adv. The Prin U B D T C E D'gere 12,00,49,000.00
	Adv. The Prin V. I. T. Bangalore 1,50,000.00
	Adv. The Prin VORIT, Haliyal 4,00,000.00
	Special Officers 59,85,40,500.00
	Adv. Anand V Shivapur 40,000.00
	Adv. B. C. Shanthappa 9,000.00
	Adv. C. C. Gavimath 10,000.00
	Adv. C. Nataraj 7,05,000.00
	Adv. Dinesh Rangappa 5,75,000.00
	Adv. H. G. Shekharappa 10,000.00
	Adv. H. N. Nagaraj PG Co-ordinator BGM 40,000.00
	Adv. K Gyathri Reddy B'lore 1,80,000.00
	Adv. K. R. Mulla 75,000.00
	Adv. Munivenkatarayappa spl.officer BGM 2,75,000.00
	Adv. P. G. Co-ordinator, VTU Belgaum 2,31,500.00
	Adv. T. S. Indumathi R.O. B'lore 75,000.00
	Adv. The Registrar (Evel) 59,60,00,000.00
	Adv. Vaman B Gudi 2,15,000.00
	Adv. Yogananda A 1,00,000.00
	Regional Office/Valuation Centre 7,81,54,530.00
	Adv. Spl. Officer VTU PG Co-Ordin B'lore 4,50,000.00
	Adv. Spl. Officer VTU PG Co-Ordina Mysore 30,000.00
	Adv. Spl. Officer VTU RO Bangalore 34,00,000.00
	Adv. Spl. Officer VTU RO Kalaburagi 8,05,030.00
	Adv. Spl. Officer VTU RO Mysore 1,00,000.00
	Adv. Various Collegs 7,33,69,500.00
	Securities & Deposits 1,18,30,634.00
	Sec. Dep. Geotech Geospatial Pvt Ltd 1,42,592.00
	Sec. Dep. Hitech Print System Ltd 1,09,68,116.00
	Sec. Dep. Impressions Printing 14,963.00
	Sec. Dep. Jagadish R Patil 1,450.00
	Sec. Dep. Lead Printers, Bengaluru 20,000.00
	Sec. Dep. Marg Electrical Engg. Work BGM 86,688.00
	Sec. Dep. Shobha Enterprises, B'lore 4,00,000.00
	Sec. Dep. Shri Raghavendra Entp. 1,44,825.00
	Sec. Dep. SMS prints, b'lore 52,000.00
	Land & Building @ Belgaum 10,30,186.00
	Architect Fees @ Belgaum 2,82,479.00
	Building @ Belgaum 7,47,707.00
	Land & Building @ Davangere 5,19,631.00

contd. on page 5...

Wavesvaraya Technological University*
 Page 5; PAYMENT & RECEIPT ACCOUNT

CASH IN (Rs.)

CASH OUT (Rs.)

	Architect Fees @ Davangere	5,19,631.00
	Land & Building @ Myosre	2,11,378.00
	Architect Fees @ Myosre	2,11,378.00
	Land & Building @ Muddenahalli	2,10,523.00
	Building @ VIAT Muddenahalli	2,10,523.00
	Closing Cash & Bank Balances	8,53,85,321.35
Total	2,07,20,20,930.00	Total
		2,07,20,20,930.00

A. S. S.
 Finance Officer
 Wavesvaraya Technological University
 "Jnana Sangam" Campus,
 Belagavi-590 018.

Visvesvaraya Technological University*

Jnana Sangama, Machhe, Belagavi

TRIAL BALANCE

(As On:31-03-2017)

Account/Group Name	Debit Bal.(Rs.)	Credit Bal.(Rs.)
Total Account		7763238431.00
Assets		45,40,15,640.00
Donation Received (vehicle)		30,00,000.00
Grant Fr, BIO-Fuel Karnataka State		3,43,686.00
Grant Fr, BIO-Fuel Revolving Fund		1,27,546.00
Grant fr, D T E Skill Development Dandel		10,00,00,000.00
Grant Fr, DST fund UBDTCE		25,00,000.00
Grant Fr, ERP (DTL New Delhi)		1,98,760.00
Grant Fr, Faculty Devel Prog		29,95,244.00
Grant Fr, KCTU		21,25,000.00
Grant Fr, MHRD New-delhi(NMETICT)		68,44,753.00
Grant Fr, SDC BCW		26,50,47,005.00
Grant Fr, SERB DST fund		32,57,974.00
Grant fr, Skill Development Centre (RPL)		2,94,219.00
Grant Fr, VGST (CESEM) B'LORE		67,15,618.00
Grants From DST		20,30,835.00
Grants From Government		5,85,35,000.00
Reserves & Surplus		7309222791.00
Excess Of Income Over Expenses		7309222791.00
Current Assets	6079538736.35	
Bank Accounts	8,52,90,016.35	
0258482054 SBI Commercial Br,	2,38,293.00	
0988608964 SBI GOVT ESTATE Br,	1,781.00	
6090 Canara Bank, Tilakwadi Br,	3,26,977.00	
4003362309 SBM VTU Regular A/C	29,96,292.35	
4066459199 SBM VTU FDP A/C	9,83,914.00	
4089350819 SBM UBDTE-DST A/C	29,21,737.00	
4098415711 SBM VTU MHRD A/C	21,26,557.00	
4122887702 SBM VGST-CESEM		1,94,890.00
4140044452 SBM VTU Consortium A/C	2,01,00,848.00	
4146359911 SBM VTU BIO-TECH A/C	14,23,617.00	
4168319906 SBM VTU CESD Dandeli A/C	3,86,728.00	
4172690705 SBM Skill Develop B'lore		73,876.00
4191587183 SBM VTU SCP/TSP Cell	5,14,33,818.00	
4202589534 SBM DST GRANT, A/C	26,18,220.00	
Cash-in-hand		
Clear Fund	1,18,50,000.00	
State Bank Of Mysore Machhe Br (C)	1,18,50,000.00	
Development Fund	9,40,555.00	
State Bank Of Mysore Machhe Br (D)	9,40,555.00	
Fixed Deposit	13,65,60,608.00	
Bank Of India, Halaga,	1,17,49,500.00	
Canara Bank, Hanumannagar	1,72,49,123.00	
Canara Bank, Khadebazar, Br (FD)	1,36,60,048.00	
Central Bank Of India, Bh'narag	62,32,887.00	
D B I Bank, Kadolkargalli	68,62,952.00	
Indian Bank, Khade Bazar	1,92,14,457.00	
Totals c/o	17,33,18,304.35	7763507197.00

contd. on page 2...

Account/Group Name	Debit Bal.(Rs.)	Credit Bal.(Rs.)
Totals b/d	17,33,18,304.35	7763507197.00
K V G Bank RPD	14,50,036.00	
K V G Bank RPD, Br (FD)	78,06,146.00	
Karnataka Bnak Ltd, MME	84,72,551.00	
Union Bank Of India Hindwadi	1,85,82,618.00	
Union Bank Of India RPD	1,27,83,998.00	
Union Bank Of India Vadgoan	1,24,96,292.00	
Fixed Deposit		
Loans & Advances (Asset)	1323022394.00	
Officials	3,16,04,619.00	
Adv Arif Ali Khan	15,000.00	
Adv Arrvind Kubasad Chartered Accounta	3,01,30,000.00	
Adv Ashok Sawakar	10,000.00	
Adv Basavaraj M'halli	65,000.00	
Adv Binay Mathew	1,20,000.00	
Adv C Mallikarjuna	50,000.00	
Adv Civil Judge, Sr Division	4,16,622.00	
Adv Girish Y S	10,000.00	
Adv K Thippeswamy	75,000.00	
Adv Keerthan Dixit	10,000.00	
Adv Mahesh Bastwad	10,000.00	
Adv Manjunath B	10,000.00	
Adv N Chikkana, M'halli	1,75,000.00	
Adv P B Kolkar	41,997.00	
Adv Rajabhakshi J Nadaf	10,000.00	
Adv Ravikumar B Sajjan	10,000.00	
Adv S G Bhandi	6,000.00	
Adv S L Gudadawar		10,000.00
Adv S R Bhusanur	30,000.00	
Adv Sandhya R Anvekar	1,50,000.00	
Adv Sarika Tale	1,50,000.00	
Adv Shivamurthy	75,000.00	
Adv T C Thanuja	20,000.00	
Adv V C Pratapure	5,000.00	
Adv Vidyanand M Hiremath	10,000.00	
Adv Vinayak M Chougule	10,000.00	
Others	29,58,855.00	
Adv All India Manufacturin Org	10,000.00	
Adv BSN Prasad	26,000.00	
Adv CANEUS International	12,01,855.00	
Adv Delhi Transco Ltd to Mgrt (SBM FD)	1,53,000.00	
Adv GATE Scholarship	8,40,000.00	
Adv ICIT Software Centre	78,000.00	
Adv Inst Of Smart Structures, B'lore	4,50,000.00	
Adv Peoples Skills India Pvt Ltd,B'lore	2,00,000.00	
Principals -sports & Others	13,55,25,919.00	
Adv Dr Martin Jebraj, Prin AIT	12,41,850.00	
Adv ISQT Process & consulting services	5,00,000.00	
Totals c/o	27,12,25,269.35	7763517197.00

contd. on page 3...

Account/Group Name	Debit Bal.(Rs.)	Credit Bal.(Rs.)
Totals b/d	27,12,25,269.35	7763517197.00
Adv Sangivkumar SSIT Tumkur	25,000.00	
Adv The Prin A P S C E, B'lore	1,47,970.00	
Adv The Prin Acharya I T Bangalore	5,27,000.00	
Adv The Prin Angadi I T BGM	1,30,000.00	
Adv The Prin B C E Shavanabelagola	1,20,000.00	
Adv The Prin B L D A C E T Bijapur	50,000.00	
Adv The Prin B M S C E Bangalore	2,36,000.00	
Adv The Prin Basaveshwar E C B'kot	2,80,000.00	
Adv The Prin Cambridge I T Bangalore	2,92,000.00	
Adv The Prin Chanabasveshwar I T, Gubbi	1,00,000.00	
Adv The Prin East West CET B'lore	1,20,000.00	
Adv The Prin Global A T Bangalore	5,47,000.00	
Adv The Prin Gogte I T Belgaum	30,000.00	
Adv The Prin Govt Engg College, Hassan	1,90,000.00	
Adv The Prin J N N C E Shimoga	90,000.00	
Adv The Prin K S I T Bangalore	3,53,349.00	
Adv The Prin Kalpataru I T Tiptur	1,00,000.00	
Adv The Prin M S R I T Bangalore	2,23,000.00	
Adv The Prin Malnad C E Hassan	1,74,000.00	
Adv The Prin National I E Mysore	2,90,000.00	
Adv The Prin P D A C E Gulburga	56,250.00	
Adv The Prin P E S C E Mandya	2,20,000.00	
Adv The Prin R N S I T Bangalore	70,000.00	
Adv The Prin Reva I T Bangalore	70,000.00	
Adv The Prin S C E M Mangalore	2,00,000.00	
Adv The Prin S I T Tumkur	9,27,250.00	
Adv The Prin S J C E Myosre	72,500.00	
Adv The Prin S J C I T Chikaballapur	1,00,000.00	
Adv The Prin S J M I T Chitradurga	4,65,000.00	
Adv The Prin S S C E Banglore	90,000.00	
Adv The Prin S S I T Tumkur	1,85,750.00	
Adv The Prin Sri M V I T Bangalore	42,91,000.00	
Adv The Prin T T I T KGF	20,00,000.00	
Adv The Prin U B D T C E D'gere	12,03,91,000.00	
Adv The Prin V I T Bangalore	3,70,000.00	
Adv The Prin VDRIT, Haliyal	2,50,000.00	
Regional Office/Valuation Centre	3,75,73,962.00	
Adv Spl Officer VTU PG Co-Ordin B'lore	10,10,000.00	
Adv Spl Officer VTU RO Bangalore	14,11,632.00	
Adv Spl Officer VTU RO Gulburga	22,300.00	
Adv Spl Officer VTU RO Kalaburagi	3,70,030.00	
Adv Spl Officer VTU RO Mysore	29,50,000.00	
Adv Various Collegs	3,18,10,000.00	
Special Officers	59,69,33,126.00	
Adv A G Bujurke, Dire Phy Edu BGM	1,84,916.00	
Adv B K Venkatnarayana, B'lore	10,000.00	
Adv C Nataraj	2,27,186.00	
Totals c/o	44,30,05,402.35	7763517197.00

contd. on page 4...

Account/Group Name	Debit Bal.(Rs.)	Credit Bal.(Rs.)
Totals b/d	44,30,05,402.35	7763517197.00
Adv K Gyathri Reddy B'lore	30,000.00	
Adv M S Jayadev, Mysore	10,000.00	
Adv Nokia Project Research Co-ordinator	3,29,082.00	
Adv T S Indumathi R O B'lore	75,000.00	
Adv The Registrar	46,942.00	
Adv The Registrar (Evel)	59,60,00,000.00	
Adv V S Mustapure, Bidar	10,000.00	
Adv Y R Bilgi	10,000.00	
Suppliers	51,84,25,913.00	
Adv Ameya Maintenance Services, Belgaum	1,95,990.00	
Adv Asst Commissioner, Gulburga	2,86,641.00	
Adv BESCO, Rural Sub-division, M'halli	3,62,000.00	
Adv BRKS & Associates	20,000.00	
Adv Bruhath Bangalore Mahanagar Palike	19,95,000.00	
Adv Commissioner City Coropation, Gulbu	2,23,300.00	
Adv D J P R Construction(P) Ltd, Hydera	52,99,909.00	
Adv EPIL, Chennai	1,60,20,000.00	
Adv HECOM, Belgaum	62,502.00	
Adv M B Gururaj Placement Officer	6,000.00	
Adv Palpap Inhinichi Software Chennai	25,652.00	
Adv RITES Ltd, B'lore	42,00,40,089.00	
Adv S D Gurav, BGM	2,38,00,230.00	
Adv Star Builders & Developers, B'lore	1,17,44,500.00	
Adv The Executive Eng, KUWSD, BGM	3,81,94,200.00	
Adv The Secretary Nursery Men Co-op Soc	1,49,900.00	
Securities & Deposits (Asset)		
Stock-in-hand		
Terminal Debtors		
Terminal Fund		
Gold Medal Deposit	39,33,770.00	
Income Tax Disputed(AY2004-05to2009-10)	33,27,57,5681.00	
Income Tax Disputed(AY2010-11to2011-12)	87,30,09,536.00	
Income Tax Disputed(AY2013-14)	20,12,96,644.00	
Income Tax Receivables (26AS)	14,13,257.00	
Interest Fr, Fixed Deposit (Receivables)	1,02,56,275.00	
Pension Salary1-4-2006 SBM(FD)	10,41,48,232.00	
Recoverable (Employees)	2,41,768.00	
Current Liabilities		72,83,85,055.00
Prepaid Expenses & Taxes		
Prepaid Money Deposit		1,02,33,389.00
MD Abhinav Cloth Centre		6,250.00
MD Agro Concept, Belgaum		11,800.00
MD Altrade Agencies, Belgaum		16,500.00
MD Anand Electricals, Belgaum		9,750.00
MD B G Godse, Belgaum		5,000.00
MD Bhasker Ref Services, Belgaum		13,975.00
MD Classic Kitchens & Interior		15,800.00
Totals c/o	6079817502.35	7763596272.00

contd. on page 5...

Account/Group Name	Debit Bal.(Rs.)	Credit Bal.(Rs.)
Totals b/d	6079817502.35	7763596272.00
MD Connoisseur Electronics, Belgaum		17,110.00
MD D B Power Electrics Ltd		17,150.00
MD Design Tech System, Bangalore		2,91,365.00
MD EPIL, Cheenai		29,52,000.00
MD HCL Infosutem Ltd Bangalore		10,500.00
MD Hightech Electricals, Belgaum		23,925.00
MD HMP Electro Serv Bangalore		24,000.00
MD Johnson Alu Fab		55.00
MD Johnson Lifts Pvt Ltd Bangalore		32,150.00
MD K G Kore, Belgaum		29,005.00
MD Krishna Book House		8,100.00
MD Kuture Construction		2,667.00
MD M B Yelukar, Belgaum		6,100.00
MD N K Patil, Belgaum		2,000.00
MD Nandi Electricals, Belgaum		24,000.00
MD Navaneet Systems		3,250.00
MD Omega Offset Printers, Belgaum		7,332.00
MD Patravali Engg Works, Belgaum		47,651.00
MD Poorvi Constructions B'lore		1,30,000.00
MD Print Park		9,000.00
MD Progressive Traders, Belgaum		604.00
MD Pushpa Electricals		17,16,046.00
MD Ramkya Infr Ltd, Hyderabad		34,91,868.00
MD Roshan Associates, Belgaum		12,000.00
MD S D Guarv		6,40,746.00
MD Shiva Offset Printers, Belgaum		18,500.00
MD Sidhartha Enterprises, Belgaum		89,500.00
MD Siemens Entp Comm Pvt Ltd		10,800.00
MD SPS System, Hubli		13,000.00
MD Suprda Con company, Dharwad		4,83,000.00
MD Syscon System, Belgaum		10,000.00
MD Techno Trade Link, Belgaum		2,000.00
MD Universal Print Systems		6,000.00
MD Velinct NCES Pvt Ltd Bangalore		6,750.00
MD Yarbhal Printers Pack Pvt		16,140.00
Provisions/Expenses Payable		16,10,97,885.00
Provision for Expenses		16,10,97,885.00
Securities & Deposits		20,80,08,958.00
Sec Dep A G Tours & Travels		50,000.00
Sec Dep A K Borewells		30,388.00
Sec Dep A N Hemanth, B'lore		1,60,042.00
Sec Dep AarGees Business Solutions		6,090.00
Sec Dep Aasha Interiors		24,616.00
Sec Dep AI Trade Ageincies, BGM		5,154.00
Sec Dep Alcon CTL Testing Pvt Ltd, B'l		12,491.00
Sec Dep Allied Publisher		5,06,57,324.00
Sec Dep Anand Electrical, BGM		1,31,045.00
Totals c/o	6079817502.35	7985925621.00

contd. on page 6...

Account/Group Name	Debit Bal.(Rs.)	Credit Bal.(Rs.)
Totals b/d	6079817502.35	7985925621.00
Sec Dep Archana Computers		3,600.00
Sec Dep Archana Electricals		6,401.00
Sec Dep Asha Ghorpade		20,000.00
Sec Dep Ashok B Chavadi, D'ger		28,738.00
Sec Dep Ashok S Kundar		20,000.00
Sec Dep Automech Engineers, Gulburga		3,775.00
Sec Dep B Divakar		11,665.00
Sec Dep B G Godse		4,61,320.00
Sec Dep B K Mamadapur, BGM		15,000.00
Sec Dep B Manjunath, Shimoga		15,234.00
Sec Dep Balaji Constructions		30,523.00
Sec Dep Banshankari Communication		10,000.00
Sec Dep Bhaskar Refgeration		29,889.00
Sec Dep Bhavani Industries, Bidar		17,850.00
Sec Dep Binary System Pvt Ltd		3,16,449.00
Sec Dep Blitz Logistics Network		14,332.00
Sec Dep BSR Infrotech India Ltd, B'lor		2,50,89,729.00
Sec Dep Central University, Gulburga		3,00,000.00
Sec Dep Christiani Sharpline Technical		4,54,31,729.00
Sec Dep Computer Park		2,292.00
Sec Dep Connoisseur Electronics		3,67,470.00
Sec Dep Cranes Software International		51,000.00
Sec Dep CRS & Company		9,474.00
Sec Dep CSR & Company, B'lore		14,776.00
Sec Dep D J P R const (P) Ltd, H'bad		10,06,286.00
Sec Dep D B Power Electricals		4,500.00
Sec Dep Darshan Packing		6,185.00
Sec Dep Delta Electricals & Services		24,521.00
Sec Dep Devraj Ravindra Pujari, gulbarg		69,166.00
Sec Dep E-business System		9,028.00
Sec Dep EPIL, Chennai		70,86,917.00
Sec Dep Fast Fire Care Service		4,316.00
Sec Dep Fortuna Office Automation		18,377.00
Sec Dep Genesis IT Innovation		13,001.00
Sec Dep Geotech Geospatial Pvt Ltd		3.00
Sec Dep Giga Technologies, Hubli		7,685.00
Sec Dep Girish S Manoli, D'gere		11,759.00
Sec Dep Global Information Systems Tec		1,52,67,238.00
Sec Dep Gouri Enterprises, Belgaum		4,809.00
Sec Dep H D Prakasha		12,149.00
Sec Dep H M Mudalgi		37,06,617.00
Sec Dep Haigreeva Infratech Project Lt		8,46,111.00
Sec Dep HCL Infosystems, Bangalore		20,925.00
Sec Dep HMP Electro Services, B'lore		15,000.00
Sec Dep Hughes Communication India Ltd		8,26,153.00
Sec Dep I Group Infotech India Pvt Ltd		14,850.00
Sec Dep I Rest Systems Pvt Ltd, B'lore		40,000.00
Totals c/o	6079817502.35	8087212463.00

contd. on page 7...

Account/Group Name	Debit Bal.(Rs.)	Credit Bal.(Rs.)
Totals b/d	6079817502.35	8087212463.00
Sec Dep Impressions Printing		3,000.00
Sec Dep Info N Power Solutions, B'lore		6,500.00
Sec Dep J M Work Wear, B'lore		4,17,563.00
Sec Dep Jagadish R Patil		4,513.00
Sec Dep Jain Sports & Scientific, Shim		370.00
Sec Dep K G Kore, Belgaum		1,77,067.00
Sec Dep K N Chitaragar		1,785.00
Sec Dep K T Suresh, Shimoga		3,666.00
Sec Dep Kalayojan, Mumbai		1,53,075.00
Sec Dep Karnataka Rural Infr Devp Ltd		2,94,133.00
Sec Dep Karnataka State Indu		1,620.00
Sec Dep KEONICS, B'lore		6,10,147.00
Sec Dep Kiran Aircon, Belgaum		13,775.00
Sec Dep Kitchen Magic		59,000.00
Sec Dep Kotrashetti Agencies		19,118.00
Sec Dep KSEDC Ltd, Bangalore		1,96,500.00
Sec Dep Kuture Const Services		73,271.00
Sec Dep Lead Printers, Bengaluru		21,000.00
Sec Dep M B Yellukar, Belgaum		9,263.00
Sec Dep Maddala Industries		3,51,511.00
Sec Dep Madhuvveer Enterprises		19,070.00
Sec Dep Manjunath Electricals, Shimoga		4,948.00
Sec Dep Manjunatha Entp B'lore		2,00,000.00
Sec Dep Marg Electrical Engg Work BGM		97,289.00
Sec Dep Mega Electricals (P) Ltd, B'lo		84,442.00
Sec Dep Mehra Computers System		2,925.00
Sec Dep Milk Production Societies Unio		10,000.00
Sec Dep Mind Awakening Training Academ		1,79,800.00
Sec Dep Mindlogix Infotech Ltd, B'lor		28,78,935.00
Sec Dep Mohd Fayazuddin		11,031.00
Sec Dep Mudassar Bargir		9,216.00
Sec Dep Mukes Steel Industries		1,900.00
Sec Dep Mulla Samees Steel Indu		4,750.00
Sec Dep Multiclean Solu, Hubli		1,522.00
Sec Dep N K Patil		17,284.00
Sec Dep N S Naganna, Bidar		38,150.00
Sec Dep Nandi Electricals		1,35,423.00
Sec Dep Navodaya Electric Work, D'gere		38,590.00
Sec Dep New Karnataka Electricals, B'l		38,703.00
Sec Dep New Millennium Engineers		1,29,092.00
Sec Dep NIIT GIS Limited, Solan		47,000.00
Sec Dep Noble Skill Traning Academy		93,364.00
Sec Dep Olympic Sporting Co Bangalore		37,600.00
Sec Dep Omega Offset, Belgaum		45,696.00
Sec Dep Ovalto Interio		77,415.00
Sec Dep P M J Construction Pvt Ltd		55,88,376.00
Sec Dep P L Mahesh		14,972.00
Totals c/o	6079817502.35	8099436833.00

contd. on page 8...

Account/Group Name	Debit Bal.(Rs.)	Credit Bal.(Rs.)
Totals b/d	6079817502.35	8099436833.00
Sec Dep P M Agencies		4,905.00
Sec Dep Padmavathi Electricals, B'lore		9,907.00
Sec Dep Padmavathi Power Solutions		30,999.00
Sec Dep Parmor Uniform		1,036.00
Sec Dep Patil Grintes, Belgaum		6,749.00
Sec Dep Patravali Engg Works		56,918.00
Sec Dep Planet Sports, B'lore		33,250.00
Sec Dep Porwal Enterprises		12,456.00
Sec Dep Prabha Entp Belgaum		4,538.00
Sec Dep Pragathi Enterprises		27,148.00
Sec Dep Pragati Automation & Services		9,119.00
Sec Dep Pretty Petals		10,189.00
Sec Dep Print Park, Bangalore		23,380.00
Sec Dep Professional Courier		50,000.00
Sec Dep Pushpa Electricals		3,545.00
Sec Dep Ramesh Chandra S Gulbaraga		10,000.00
Sec Dep Ramkya Infr Ltd		56,47,948.00
Sec Dep Rhino International Agencies		6,250.00
Sec Dep S Bharati		46,323.00
Sec Dep S C Hooli		16,778.00
Sec Dep S D Gurav		2,40,70,707.00
Sec Dep S F Enterprises		10,322.00
Sec Dep S S Electricals		62,517.00
Sec Dep Sai Security Printers		1,445.00
Sec Dep Samarth's, Belgaum		18,000.00
Sec Dep Shabber Basha, D'gere		22,379.00
Sec Dep Shanti Sales & Services, Gulbu		7,725.00
Sec Dep Shashidhara G, Davangere		14,517.00
Sec Dep Shiva Offset Printers, Belgaum		29,940.00
Sec Dep Shivashakti Constructions, C'd		4,990.00
Sec Dep Shree Basav Electricals BGM		182.00
Sec Dep Shree Electricals		23,539.00
Sec Dep Shree Sanmati Enterprises, BGM		80,170.00
Sec Dep Shri Kateel Catering, Belgaum		2,60,000.00
Sec Dep Siddeshkumar S E		14,775.00
Sec Dep Siddtharath Entp Belgaum		62,672.00
Sec Dep Simpi Enterprises,		11,939.00
Sec Dep Smart Drive Labs India Pvt Ltd		40,742.00
Sec Dep Spanda Offset System		33,305.00
Sec Dep Sri Chakra Enterprises, Shivam		11,063.00
Sec Dep Sri Krishna Electricals, Shimo		4,956.00
Sec Dep Sri Roopa Electricals, Shimoga		4,747.00
Sec Dep Sri Enterprises, Shimoga		2,00,132.00
Sec Dep Sri Ganesh Fabrication		4,790.00
Sec Dep Srinivas Electricals, Kadur		28,783.00
Sec Dep Standard Traders		206.00
Sec Dep Star Builders & Developers		23,68,990.00
Totals c/o	6079817502.35	8132841804.00

contd. on page 9...

Account/Group Name	Debit Bal.(Rs.)	Credit Bal.(Rs.)
Totals b/d	6079817502.35	8132841804.00
Sec Dep Sudha Electricals&Entp, B'lore		24,699.00
Sec Dep Sun Plus Software Tech Pvt Ltd		29,065.00
Sec Dep Surya Infotainment Products		2,16,838.00
Sec Dep Syscom System, Belgaum		3,200.00
Sec Dep T Dinesh Karle		4,000.00
Sec Dep Team Infovision Pvt Ltd		39,376.00
Sec Dep Techno Trade Link		3,402.00
Sec Dep Technoart Construction Pvt Ltd		5,49,290.00
Sec Dep Techser Power Solutions, Myso		2,38,343.00
Sec Dep Teekays Inter Solutions		16,12,342.00
Sec Dep Trans-net Networking Solutions		1,43,807.00
Sec Dep Trupti Cateres		82,228.00
Sec Dep U D Gurav		70,303.00
Sec Dep Udayog Entp Bagalore		55,000.00
Sec Dep Utopia Automation&ControlPvt L		8,60,300.00
Sec Dep V G A Industries Firm, BGM		24,353.00
Sec Dep Vastu Construcation		2,881.00
Sec Dep Venkatappa C		2,78,373.00
Sec Dep Viva Bella		3,59,154.00
Sec Dep Wild Bird Security, Gulburga		4,922.00
Sec Dep Wisdom Security Serv B'lore		1,947.00
Sec Dep World Vision Softek		4,250.00
Sec Dep Yarbal Offset Printers		42,500.00
Sec Dep Yashassur Engineers & Const		6,437.00
Sec Dep Yeshwantro Deshpand		29,020.00
Sec Dep ZED B TRAVELS		50,000.00
Sec Dep Knimbus Online Pvt Ltd		52,79,595.00
Sundry Creditors		
AICET Project A/C		12,41,850.00
Examination Rev/Ret/CRV Fees		1,29,33,850.00
Gold Medal Deposit		39,33,770.00
Hostel Deposit		15,43,990.00
Income Tax Disputed Banks		12,48,11,108.00
Libarary Deposit		5,81,250.00
Member Sec CPAC A/C		3,75,21,753.00
Nokia Finland Project		8,12,345.00
Pension Salary		44,11,465.00
Pension Salary 01-04-2006		10,41,48,232.00
Registration Fees		4,52,55,210.00
The Manager SBM VTU Campus, Belgaum		1,18,50,000.00
Fixed Assets	6079373869.00	
Furniture & Fixture	10,73,48,637.00	
Furniture & Fixture @ Bangalore	64,00,640.00	
Furniture & Fixture @ Belgaum	8,46,10,205.00	
Furniture & Fixture @ Davangere	75,99,548.00	
Furniture & Fixture @ Gulburga	44,58,163.00	
Furniture & Fixture @ Mysore	42,80,081.00	
Totals c/o	6187166139.35	8491902252.00

contd. on page 10...

Account/Group Name	Debit Bal.(Rs.)	Credit Bal.(Rs.)
Totals b/d	6187166139.35	8491902252.00
Land & Building @ Bangalore	30,41,05,153.00	
Architect Fees @ Bangalore	1,21,11,871.00	
Building @ Bangalore	25,48,08,520.00	
Land @ Bangalore	3,71,84,762.00	
Land & Building @ Belgaum	1314338033.00	
Architect Fees @ Belgaum	4,49,02,082.00	
Building @ Belgaum	1266231915.00	
Land @ Belgaum	32,04,036.00	
Land & Building @ Dandeli	9,49,986.00	
Architect Fees @ Dandeli	9,49,986.00	
Land & Building @ Davangere	40,15,46,949.00	
Architect Fees @ Davangere	1,04,74,576.00	
Building @ UBDTCE D'gere	28,52,78,372.00	
Land @ Davangere	10,57,94,001.00	
Land & Building @ Gulbarga	25,05,22,701.00	
Architect Fees @ Gulbarga	43,42,269.00	
Building @ Gulbarga	24,61,80,432.00	
Land & Building @ Muddenahalli	1889966821.00	
Architect Fees @ Muddenahalli	3,21,81,700.00	
Building @ VIAT Muddanahalli	1857785121.00	
Land & Building @ Mysore	92,06,27,383.00	
Architect Fees @ Mysore	2,23,66,759.00	
Building @ Mysore	83,62,58,399.00	
Land @ Mysore	6,20,02,225.00	
Office Equipments	34,69,70,800.00	
Office Equipments @ Bangalore	1,98,61,130.00	
Office Equipments @ Belgaum	13,33,40,505.00	
Office Equipments @ Gulbarga	99,98,312.00	
Office Equipments @ Mysore	91,90,593.00	
Office Equipments @ UBDTEC, D'gere	17,45,80,260.00	
Vehicle	2,54,77,665.00	
Vehicle @ Bangalore	53,30,560.00	
Vehicle @ Belgaum	1,95,83,315.00	
Vehicle @ Gulbarga	2,81,895.00	
Vehicle @ Mysore	2,81,895.00	
Computers & Networks	34,87,70,329.00	
Purchase Of Office Equipment (LC)	3,75,25,727.00	
Software	12,68,06,339.00	
Utensil & Mess Equipments	44,17,346.00	
Investments		
Liabilities (Liability)	95,305.00	
Bank O/D Account	95,305.00	
64191075980 SBM Loan A/C	95,305.00	
Secured Loans		
Insecured Loans		
Non-Operative Expenses		
Profit & Loss		3629082031.00
Totals c/o	12159286676.35	8491902252.00

contd. on page 11...

Account/Group Name	Debit Bal.(Rs.)	Credit Bal.(Rs.)
Totals b/d	12159286676.35	8491902252.00
Profit & Loss		3629082031.00
Revenue Accounts		3,83,02,393.35
Expenses (Direct/Mfg)	1628815644.65	
Expenses (Indirect/Admn)		
Academic Activities/Finanacial Assistanc	38,76,742.00	
AMC Of Xerox Machine / Computer / UPS	44,28,153.00	
Bank Charges	78,684.00	
Books & Periodicals	20,62,75,895.00	
Contingency Expenses	13,73,592.00	
Convocation Expenses	49,87,257.00	
Digital Scanning & Valuation Exp	13,48,93,649.00	
Elec /Rent/Rates/Taxes Exp	2,30,83,504.00	
General Exp Seminars/Workshop/Traning	37,08,546.00	
Hiring Of Vehicles/Transporation Exp	1,26,72,466.75	
Inter University Competition Exp	25,92,639.00	
Lunch & Refreshment Charges	45,92,999.00	
Maint Of Computers & Others	31,68,278.00	
Maint Of Garden / Lawns	26,59,355.00	
Maint Of Vehicle / Fuel	85,62,576.00	
Maint/Repair/Alter Of Building	87,44,213.00	
Miscellaneous Expenses	6,85,86,411.00	
Notification & Advertisement	9,23,390.00	
Office Stationery	32,40,695.00	
Pension & Leave Salary Contri	54,37,815.00	
Postal Expenses	55,11,551.00	
Practical Exam Inculd Per Capital Assist	21,81,17,424.40	
Printing Charges	6,24,87,163.00	
Professional / Legal Charges	1,06,71,476.00	
Purchase Of Sports Material	9,62,650.00	
Refund Of Fees	1,96,30,987.00	
Remuneration To Examiners & others	26,06,32,260.20	
Salary	39,86,30,538.00	
Salary / Honorarium To Teaching Staff	21,25,206.00	
Security Guards / Building Maint Charge	4,64,61,570.00	
Subscription/Membership To A I U/C W U	80,802.00	
Sumptuary Allown	1,42,000.00	
T A / D A Of Staff	23,49,752.00	
T A / D A To LIC Members	18,83,734.00	
T A / D A To St Committee	65,35,441.00	
TA & DA In Connection With Examination	6,77,60,110.30	
Telephone Expenses	1,48,91,863.00	
Uniform To Class Servents/Others	28,76,868.00	
Youth Festival Exp	31,77,389.00	
ncome (Direct/Opr)		1667118038.00
ncome (Indirect)		7,91,38,036.00
Affiliation / Local Inspection Fees		29,97,620.00
Annual/Mess Fees		
Totals c/o	13788102321.00	12203119939.00

contd. on page 12...

Account/Group Name	Debit Bal.(Rs.)	Credit Bal.(Rs.)
Totals b/d	13788102321.00	12203119939.00
Attesation/Transcript/Extract Fees		1,28,66,865.00
Building / Electricity Rent Rec		9,60,315.00
Change Of Branch Fees		1,52,46,398.00
Consoli/Correction/Duplicate Marks Card		1,01,50,979.00
Consortium Lib Fees		12,01,31,424.00
Convocation Fees		5,49,47,903.00
Deligate Fees Bosch Rexorth		12,37,130.00
Duplicate Hall Ticket Fees		20,570.00
E-Learning Fees		8,31,76,370.00
Eligibility Fees U G		1,60,83,885.00
Exam Application Form Fees		45,400.00
Examination Fees		48,04,11,069.00
Fine Fees		31,80,644.00
Forms / Publication / Books Fees		3,75,600.00
Hostel Fees		69,59,800.00
I A / Eval / Ph D Fees		3,28,71,604.00
Interest Fr, Bank Account		31,53,099.00
Interest Fr, Fixed Deposit		1,11,76,122.00
Interest Fr, Gold Medal Deposit		9,576.00
Marks Card Fees		65,400.00
Migration Fees		9,44,530.00
Miscellaneous fees		3,99,20,243.00
N S S Programmes Fees		42,75,840.00
Other / Processing / Equilence Fees		14,47,79,540.00
Prov Degree / Other Certificate Fees		74,61,952.00
R T I Act Fees		15,892.00
Raddi Fees		42,24,009.00
Registration / Tution Fees		37,07,13,571.00
Revaluation / Re-totaling / Photo C Fees		15,32,36,511.00
Syllabi / Prospectus Ect Fees		31,83,945.00
Tender Application Fees		6,496.00
Transfer fr One College/Univ To Another		31,49,700.00
Purchase		
sale		
Expense Account		
Grand Totals	13788102321.00	13788102321.00

Visvesvaraya Technological University*

Jnana Sangama, Machhe, Belagavi

CONSOLIDATED SUMMARY

(From 1-4-2016 to 31-3-2017)

Group : Earnest Money Deposit

Account Name	Opening Bal.	Debit	Credit	Closing Bal.
EMD. Abhinav Cloth Centre	6,250.00 Cr	0.00	0.00	6,250.00 Cr
EMD. Agro Concept, Belgaum	11,800.00 Cr	0.00	0.00	11,800.00 Cr
EMD. Altrade Agencies, Belgaum	16,500.00 Cr	0.00	0.00	16,500.00 Cr
EMD. Anand Electricals, Belgaum	9,750.00 Cr	0.00	0.00	9,750.00 Cr
EMD. B. G. Godse, Belgaum	5,000.00 Cr	0.00	0.00	5,000.00 Cr
EMD. Bhasker Ref. Services, Belgaum	13,975.00 Cr	0.00	0.00	13,975.00 Cr
EMD. Classic Kitchens & Interior	15,800.00 Cr	0.00	0.00	15,800.00 Cr
EMD. Connoisseur Electronics, Belgaum	17,110.00 Cr	0.00	0.00	17,110.00 Cr
EMD. D. B. Power Electrics Ltd	17,150.00 Cr	0.00	0.00	17,150.00 Cr
EMD. Design Tech System, Bangalore	2,91,365.00 Cr	0.00	0.00	2,91,365.00 Cr
EMD. EPIL, Cheenai	29,52,000.00 Cr	0.00	0.00	29,52,000.00 Cr
EMD. HCL. Infosutem Ltd. Bangalore	10,500.00 Cr	0.00	0.00	10,500.00 Cr
EMD. Hightech Electricals, Belgaum	23,925.00 Cr	0.00	0.00	23,925.00 Cr
EMD. HMP Electro Serv. Bangalore	24,000.00 Cr	0.00	0.00	24,000.00 Cr
EMD. Johnson Alu Fab	55.00 Cr	0.00	0.00	55.00 Cr
EMD. Johnson Lifts Pvt. Ltd. Bangalore	32,150.00 Cr	0.00	0.00	32,150.00 Cr
EMD. K. G. Kore, Belgaum	29,005.00 Cr	0.00	0.00	29,005.00 Cr
EMD. Krishna Book House	8,100.00 Cr	0.00	0.00	8,100.00 Cr
EMD. Kuture Construction	2,667.00 Cr	0.00	0.00	2,667.00 Cr
EMD. M. B. Yelukur, Belgaum	6,100.00 Cr	0.00	0.00	6,100.00 Cr
EMD. N. K. Patil, Belgaum	2,000.00 Cr	0.00	0.00	2,000.00 Cr
EMD. Nandi Electricals, Belgaum	24,000.00 Cr	0.00	0.00	24,000.00 Cr
EMD. Navaneet Systems	3,250.00 Cr	0.00	0.00	3,250.00 Cr
EMD. Omega Offset Printers, Belgaum	7,332.00 Cr	0.00	0.00	7,332.00 Cr
EMD. Patravali Engg Works, Belgaum	47,651.00 Cr	0.00	0.00	47,651.00 Cr
EMD. Poorvi Constructions B'lore	1,30,000.00 Cr	0.00	0.00	1,30,000.00 Cr
EMD. Print Park	9,000.00 Cr	0.00	0.00	9,000.00 Cr
EMD. Progressive Traders, Belgaum	604.00 Cr	0.00	0.00	604.00 Cr
EMD. Pushpa Electricals	17,16,046.00 Cr	0.00	0.00	17,16,046.00 Cr
EMD. Ramkya Infr. Ltd, Hyderabad	34,91,868.00 Cr	0.00	0.00	34,91,868.00 Cr
EMD. Roshan Associates, Belgaum	12,000.00 Cr	0.00	0.00	12,000.00 Cr
EMD. S. D. Guarv	6,40,746.00 Cr	0.00	0.00	6,40,746.00 Cr
EMD. Shiva Offset Printers, Belgaum	18,500.00 Cr	0.00	0.00	18,500.00 Cr
EMD. Sidhartha Enterprises, Belgaum	89,500.00 Cr	0.00	0.00	89,500.00 Cr
EMD. Siemens Entp. Comm. Pvt. Ltd	10,800.00 Cr	0.00	0.00	10,800.00 Cr
EMD. SPS. System, Hubli	13,000.00 Cr	0.00	0.00	13,000.00 Cr
EMD. Suprda Con company, Dharwad	4,83,000.00 Cr	0.00	0.00	4,83,000.00 Cr
EMD. Syscon System, Belgaum	10,000.00 Cr	0.00	0.00	10,000.00 Cr
EMD. Techno Trade Link, Belgaum	2,000.00 Cr	0.00	0.00	2,000.00 Cr
EMD. Universal Print Systems	6,000.00 Cr	0.00	0.00	6,000.00 Cr
EMD. Velnct NCES Pvt. Ltd. Bangalore	6,750.00 Cr	0.00	0.00	6,750.00 Cr
EMD. Yarbal Printers Pack Pvt	16,140.00 Cr	0.00	0.00	16,140.00 Cr
Grand Total	1,02,33,389.00 Cr	0.00	0.00	1,02,33,389.00 Cr

Visvesvaraya Technological University*

Jnana Sangama, Machhe, Belagavi

CONSOLIDATED SUMMARY

(From 1-4-2016 to 31-3-2017)

Group : Securities & Deposits

Account Name	Opening Bal.	Debit	Credit	Closing Bal.
Sec. Dep. A. G. Tours & Travels	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00 Cr
Sec. Dep. A. K. Borewells	0.00	0.00	30,388.00	30,388.00 Cr
Sec. Dep. A. N. Hemanth, B'lore	90,042.00 Cr	0.00	70,000.00	1,60,042.00 Cr
Sec. Dep. AarGees Business Solutions	6,090.00 Cr	0.00	0.00	6,090.00 Cr
Sec. Dep. Aasha Interiors	24,616.00 Cr	0.00	0.00	24,616.00 Cr
Sec. Dep. Al Trade Ageincies, BGM	5,154.00 Cr	0.00	0.00	5,154.00 Cr
Sec. Dep. Alcon CTL Testing Pvt Ltd, B'l	12,491.00 Cr	0.00	0.00	12,491.00 Cr
Sec. Dep. Allied Publisher	0.00	0.00	5,06,57,324.00	5,06,57,324.00 Cr
Sec. Dep. Anand Electrical, BGM	1,31,045.00 Cr	0.00	0.00	1,31,045.00 Cr
Sec. Dep. Archana Computers	3,600.00 Cr	0.00	0.00	3,600.00 Cr
Sec. Dep. Archana Electricals	6,401.00 Cr	0.00	0.00	6,401.00 Cr
Sec. Dep. Asha Ghorpade	20,000.00 Cr	0.00	0.00	20,000.00 Cr
Sec. Dep. Ashok B Chavadi, D'ger	28,738.00 Cr	0.00	0.00	28,738.00 Cr
Sec. Dep. Ashok S Kundar	20,000.00 Cr	0.00	0.00	20,000.00 Cr
Sec. Dep. Automech Engineers, Gulburga	3,775.00 Cr	0.00	0.00	3,775.00 Cr
Sec. Dep. B. Divakar	11,665.00 Cr	0.00	0.00	11,665.00 Cr
Sec. Dep. B. G. Godse	4,36,701.00 Cr	0.00	24,619.00	4,61,320.00 Cr
Sec. Dep. B. K. Mamadapur, BGM	15,000.00 Cr	0.00	0.00	15,000.00 Cr
Sec. Dep. B. Manjunath, Shimoga	15,234.00 Cr	0.00	0.00	15,234.00 Cr
Sec. Dep. Balaji Constructions	0.00	0.00	30,523.00	30,523.00 Cr
Sec. Dep. Banshankari Communication	10,000.00 Cr	0.00	0.00	10,000.00 Cr
Sec. Dep. Bhaskar Refgeration	29,889.00 Cr	0.00	0.00	29,889.00 Cr
Sec. Dep. Bhavani Industries, Bidar	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00 Cr
Sec. Dep. Binary System Pvt Ltd	3,16,449.00 Cr	0.00	0.00	3,16,449.00 Cr
Sec. Dep. Blitz Logistics Network	0.00	0.00	14,332.00	14,332.00 Cr
Sec. Dep. BSR Infrotech India Ltd, B'lor	2,50,89,729.00 Cr	0.00	0.00	2,50,89,729.00 Cr
Sec. Dep. Central University, Gulburga	3,00,000.00 Cr	0.00	0.00	3,00,000.00 Cr
Sec. Dep. Christiani Sharpline Technical	4,54,31,729.00 Cr	0.00	0.00	4,54,31,729.00 Cr
Sec. Dep. Computer Park	2,292.00 Cr	0.00	0.00	2,292.00 Cr
Sec. Dep. Connoisseur Electronics	3,67,470.00 Cr	0.00	0.00	3,67,470.00 Cr
Sec. Dep. Cranes Software International	51,000.00 Cr	0.00	0.00	51,000.00 Cr
Sec. Dep. CRS & Company	9,474.00 Cr	0.00	0.00	9,474.00 Cr
Sec. Dep. CSR & Company, B'lore	0.00	0.00	14,776.00	14,776.00 Cr
Sec. Dep. D J P R const. (P) Ltd, H'bad	10,06,286.00 Cr	0.00	0.00	10,06,286.00 Cr
Sec. Dep. D. B. Power Electricals	4,500.00 Cr	0.00	0.00	4,500.00 Cr
Sec. Dep. Darshan Packing	6,185.00 Cr	0.00	0.00	6,185.00 Cr
Sec. Dep. Delta Electricals & Services	24,521.00 Cr	0.00	0.00	24,521.00 Cr
Sec. Dep. Devraj Ravindra Pujari, gulbarg	69,166.00 Cr	0.00	0.00	69,166.00 Cr
Sec. Dep. E-business System	9,028.00 Cr	0.00	0.00	9,028.00 Cr
Sec. Dep. EPIL, Chennai	70,86,917.00 Cr	0.00	0.00	70,86,917.00 Cr
Sec. Dep. Fast Fire Care Service	0.00	0.00	4,316.00	4,316.00 Cr
Sec. Dep. Fortuna Office Automation	18,377.00 Cr	0.00	0.00	18,377.00 Cr
Sec. Dep. Genesis IT Innovation	13,001.00 Cr	0.00	0.00	13,001.00 Cr
Sec. Dep. Geotech Geospatial Pvt Ltd	1,42,595.00 Cr	1,42,592.00	0.00	3.00 Cr
Sec. Dep. Giga Technologies, Hubli	7,685.00 Cr	0.00	0.00	7,685.00 Cr
Sec. Dep. Girish S Manoli, D'gere	11,759.00 Cr	0.00	0.00	11,759.00 Cr
Sec. Dep. Global Information Systems Tec	0.00	0.00	1,52,67,238.00	1,52,67,238.00 Cr
Sec. Dep. Gouri Enterprises, Belgaum	4,809.00 Cr	0.00	0.00	4,809.00 Cr
Totals c/o	8,08,43,413.00 Cr	1,42,592.00	6,61,81,366.00	14,68,82,187.00 Cr

contd. on page 2...

Account Name	Opening Bal.	Debit	Credit	Closing Bal.
Totals b/d	8,08,43,413.00 Cr	1,42,592.00	6,61,81,366.00	14,68,82,187.00 Cr
Sec. Dep. H D Prakasha	0.00	0.00	12,149.00	12,149.00 Cr
Sec. Dep. H. M. Madaigi	37,06,617.00 Cr	0.00	0.00	37,06,617.00 Cr
Sec. Dep. Haigreeva Infratech Project Lt	8,46,111.00 Cr	0.00	0.00	8,46,111.00 Cr
Sec. Dep. HCL Infosystems, Bangalore	20,925.00 Cr	0.00	0.00	20,925.00 Cr
Sec. Dep. Hitech Print System Ltd	0.00	1,09,68,116.00	1,09,68,116.00	0.00
Sec. Dep. HMP Electro Services, B'lore	15,000.00 Cr	0.00	0.00	15,000.00 Cr
Sec. Dep. Hughes Communication India Ltd	8,26,153.00 Cr	0.00	0.00	8,26,153.00 Cr
Sec. Dep. I Group Infotech India Pvt Ltd	14,850.00 Cr	0.00	0.00	14,850.00 Cr
Sec. Dep. I Rest Systems Pvt Ltd, B'lore	40,000.00 Cr	0.00	0.00	40,000.00 Cr
Sec. Dep. Impressions Printing	17,963.00 Cr	14,963.00	0.00	3,000.00 Cr
Sec. Dep. Info N Power Solutions, B'lore	6,500.00 Cr	0.00	0.00	6,500.00 Cr
Sec. Dep. J. M. Work Wear, B'lore	3,69,563.00 Cr	0.00	48,000.00	4,17,563.00 Cr
Sec. Dep. Jagadish R Patil	5,963.00 Cr	1,450.00	0.00	4,513.00 Cr
Sec. Dep. Jain Sports & Scientific, Shim	370.00 Cr	0.00	0.00	370.00 Cr
Sec. Dep. Johnson Lifts Pvt Ltd	2,18,583.00 Dr	0.00	2,18,583.00	0.00
Sec. Dep. K. G. Kore, Belgaum	1,77,067.00 Cr	0.00	0.00	1,77,067.00 Cr
Sec. Dep. K. N. Chitaragar	1,785.00 Cr	0.00	0.00	1,785.00 Cr
Sec. Dep. K. T. Suresh, Shimoga	3,666.00 Cr	0.00	0.00	3,666.00 Cr
Sec. Dep. Kalayojan, Mumbai	1,53,075.00 Cr	0.00	0.00	1,53,075.00 Cr
Sec. Dep. Karnataka Rural Infr.Devp.Ltd.	2,94,133.00 Cr	0.00	0.00	2,94,133.00 Cr
Sec. Dep. Karnataka State Indu	1,620.00 Cr	0.00	0.00	1,620.00 Cr
Sec. Dep. KEONICS, B'lore	6,10,147.00 Cr	0.00	0.00	6,10,147.00 Cr
Sec. Dep. Kiran Aircon, Belgaum	13,775.00 Cr	0.00	0.00	13,775.00 Cr
Sec. Dep. Kitchen Magic	59,000.00 Cr	0.00	0.00	59,000.00 Cr
Sec. Dep. Kotrashetti Agencies	19,118.00 Cr	0.00	0.00	19,118.00 Cr
Sec. Dep. KSEDC Ltd, Bangalore	1,96,500.00 Cr	0.00	0.00	1,96,500.00 Cr
Sec. Dep. Kuture Const. Services	34,244.00 Cr	0.00	39,027.00	73,271.00 Cr
Sec. Dep. Lead Printers, Bengaluru	41,000.00 Cr	20,000.00	0.00	21,000.00 Cr
Sec. Dep. M. B. Yellukar, Belgaum	9,263.00 Cr	0.00	0.00	9,263.00 Cr
Sec. Dep. Maddala Industries	3,51,511.00 Cr	0.00	0.00	3,51,511.00 Cr
Sec. Dep. Madhuveer Enterprises	0.00	0.00	19,070.00	19,070.00 Cr
Sec. Dep. Manjunath Electricals, Shimoga	4,948.00 Cr	0.00	0.00	4,948.00 Cr
Sec. Dep. Manjunatha Entp. B'lore	1,00,000.00 Cr	0.00	1,00,000.00	2,00,000.00 Cr
Sec. Dep. Marg Electrical Engg. Work BGM	1,09,505.00 Cr	86,688.00	74,472.00	97,289.00 Cr
Sec. Dep. Mega Electricals (P) Ltd, B'lo	84,442.00 Cr	0.00	0.00	84,442.00 Cr
Sec. Dep. Mehra Computers System	2,925.00 Cr	0.00	0.00	2,925.00 Cr
Sec. Dep. Milk Production Societies Unio	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00 Cr
Sec. Dep. Mind Awakening Training Academ	1,79,800.00 Cr	0.00	0.00	1,79,800.00 Cr
Sec. Dep. Mindlogicx Infotech Ltd, B'lor	0.00	0.00	28,78,935.00	28,78,935.00 Cr
Sec. Dep. Mohd. Fayazuddin	0.00	0.00	11,031.00	11,031.00 Cr
Sec. Dep. Mudassar Bargir	9,216.00 Cr	0.00	0.00	9,216.00 Cr
Sec. Dep. Mukes Steel Industries	1,900.00 Cr	0.00	0.00	1,900.00 Cr
Sec. Dep. Mulla Samees Steel Indu	4,750.00 Cr	0.00	0.00	4,750.00 Cr
Sec. Dep. Multiclean Solu, Hubli	1,522.00 Cr	0.00	0.00	1,522.00 Cr
Sec. Dep. N. K. Patil	17,284.00 Cr	0.00	0.00	17,284.00 Cr
Sec. Dep. N. S. Naganna, Bidar	38,150.00 Cr	0.00	0.00	38,150.00 Cr
Sec. Dep. Nandi Electricals	1,35,423.00 Cr	0.00	0.00	1,35,423.00 Cr
Sec. Dep. Navodaya Electric Work, D'gere	38,590.00 Cr	0.00	0.00	38,590.00 Cr
Totals c/o	8,91,89,204.00 Cr	1,12,33,809.00	8,05,60,749.00	15,85,16,144.00 Cr

contd. on page 3...

Account Name	Opening Bal.	Debit	Credit	Closing Bal.
Totals b/d	8,91,89,204.00 Cr	1,12,33,809.00	8,05,60,749.00	15,85,16,144.00 Cr
Sec. Dep. New Karnataka Electricals, B'l	38,703.00 Cr	0.00	0.00	38,703.00 Cr
Sec. Dep. New Millennium Engineers	1,29,092.00 Cr	0.00	0.00	1,29,092.00 Cr
Sec. Dep. NIIT GIS Limited, Solan	47,000.00 Cr	0.00	0.00	47,000.00 Cr
Sec. Dep. Niranjan Electricals, D'gere	37,056.00 Dr	0.00	37,056.00	0.00
Sec. Dep. Noble Skill Training Academy	0.00	0.00	93,364.00	93,364.00 Cr
Sec. Dep. Olympic Sporting Co. Bangalore	37,600.00 Cr	0.00	0.00	37,600.00 Cr
Sec. Dep. Omega Offset, Belgaum	45,696.00 Cr	0.00	0.00	45,696.00 Cr
Sec. Dep. Ovalto Interio	15,501.00 Cr	0.00	61,914.00	77,415.00 Cr
Sec. Dep. P M J Construction Pvt Ltd	55,88,376.00 Cr	0.00	0.00	55,88,376.00 Cr
Sec. Dep. P. L. Mahesh	14,972.00 Cr	0.00	0.00	14,972.00 Cr
Sec. Dep. P. M. Agencies	4,905.00 Cr	0.00	0.00	4,905.00 Cr
Sec. Dep. Padmavathi Electricals, B'lore	9,907.00 Cr	0.00	0.00	9,907.00 Cr
Sec. Dep. Padmavathi Power Solutions	30,999.00 Cr	0.00	0.00	30,999.00 Cr
Sec. Dep. Parmor Uniform	1,036.00 Cr	0.00	0.00	1,036.00 Cr
Sec. Dep. Patil Grintes, Belgaum	6,749.00 Cr	0.00	0.00	6,749.00 Cr
Sec. Dep. Patravali Engg Works	56,918.00 Cr	0.00	0.00	56,918.00 Cr
Sec. Dep. Planet Sports, B'lore	33,250.00 Cr	0.00	0.00	33,250.00 Cr
Sec. Dep. Porwal Enterprises	12,456.00 Cr	0.00	0.00	12,456.00 Cr
Sec. Dep. Prabha Entp. Belgaum	4,538.00 Cr	0.00	0.00	4,538.00 Cr
Sec. Dep. Pragathi Enterprises	27,148.00 Cr	0.00	0.00	27,148.00 Cr
Sec. Dep. Pragati Automation & Services	9,119.00 Cr	0.00	0.00	9,119.00 Cr
Sec. Dep. Pretty Petals	10,189.00 Cr	0.00	0.00	10,189.00 Cr
Sec. Dep. Print Park, Bangalore	23,380.00 Cr	0.00	0.00	23,380.00 Cr
Sec. Dep. Professional Courier	50,000.00 Cr	0.00	0.00	50,000.00 Cr
Sec. Dep. Pushpa Electricals	3,545.00 Cr	0.00	0.00	3,545.00 Cr
Sec. Dep. Ramesh Chandra S Gulbaraga	10,000.00 Cr	0.00	0.00	10,000.00 Cr
Sec. Dep. Ramkya Infr. Ltd.	56,47,948.00 Cr	0.00	0.00	56,47,948.00 Cr
Sec. Dep. Rhino International Agencies	6,250.00 Cr	0.00	0.00	6,250.00 Cr
Sec. Dep. S. Bharati	46,323.00 Cr	0.00	0.00	46,323.00 Cr
Sec. Dep. S. C. Hooli	16,778.00 Cr	0.00	0.00	16,778.00 Cr
Sec. Dep. S. D. Gurav	2,40,70,707.00 Cr	0.00	0.00	2,40,70,707.00 Cr
Sec. Dep. S. F. Enterprises	0.00	0.00	10,322.00	10,322.00 Cr
Sec. Dep. S. S. Electricals	41,892.00 Cr	0.00	20,625.00	62,517.00 Cr
Sec. Dep. Sai Security Printers	1,445.00 Cr	0.00	0.00	1,445.00 Cr
Sec. Dep. Samarth's, Belgaum	18,000.00 Cr	0.00	0.00	18,000.00 Cr
Sec. Dep. Shabber Basha, D'gere	22,379.00 Cr	0.00	0.00	22,379.00 Cr
Sec. Dep. Shanti Sales & Services, Gulbu	7,725.00 Cr	0.00	0.00	7,725.00 Cr
Sec. Dep. Shashidhara G, Davangere	14,517.00 Cr	0.00	0.00	14,517.00 Cr
Sec. Dep. Shiva Offset Printers, Belgaum	29,940.00 Cr	0.00	0.00	29,940.00 Cr
Sec. Dep. Shivashakti Constructions, C'd	4,990.00 Cr	0.00	0.00	4,990.00 Cr
Sec. Dep. Shobha Enterprises, B'lore	0.00	4,00,000.00	4,00,000.00	0.00
Sec. Dep. Shree Basav Electricals. BGM	182.00 Cr	0.00	0.00	182.00 Cr
Sec. Dep. Shree Electricals	23,539.00 Cr	0.00	0.00	23,539.00 Cr
Sec. Dep. Shree Sanmati Enterprises, BGM	72,202.00 Cr	0.00	7,968.00	80,170.00 Cr
Sec. Dep. Shri Kateel Catering, Belgaum	2,60,000.00 Cr	0.00	0.00	2,60,000.00 Cr
Sec. Dep. Shri Raghavendra Entp.	0.00	1,44,825.00	1,44,825.00	0.00
Sec. Dep. Siddeshkumar S E	14,775.00 Cr	0.00	0.00	14,775.00 Cr
Sec. Dep. Siddharath Entp. Belgaum	62,672.00 Cr	0.00	0.00	62,672.00 Cr
Totals c/o	12,57,25,491.00 Cr	1,17,78,634.00	8,13,36,823.00	19,52,83,680.00 Cr

contd. on page 4...

Account Name	Opening Bal.	Debit	Credit	Closing Bal.
Totals b/d	12,57,25,491.00 Cr	1,17,78,634.00	8,13,36,823.00	19,52,83,680.00 Cr
Sec. Dep. Simpi Enterprises,	11,939.00 Cr	0.00	0.00	11,939.00 Cr
Sec. Dep. Smart Drive Labs India Pvt Ltd	40,742.00 Cr	0.00	0.00	40,742.00 Cr
Sec. Dep. SMS prints, b'lore	52,000.00 Cr	52,000.00	0.00	0.00
Sec. Dep. Spanda Offset System	33,305.00 Cr	0.00	0.00	33,305.00 Cr
Sec. Dep. Sri Chakra Enterprises, Shivam	11,063.00 Cr	0.00	0.00	11,063.00 Cr
Sec. Dep. Sri Krishna Electricals, Shimo	4,956.00 Cr	0.00	0.00	4,956.00 Cr
Sec. Dep. Sri Roopa Electricals, Shimoga	4,747.00 Cr	0.00	0.00	4,747.00 Cr
Sec. Dep. Sri. Enterprises, Shimoga	2,00,132.00 Cr	0.00	0.00	2,00,132.00 Cr
Sec. Dep. Sri. Ganesh Fabrication	0.00	0.00	4,790.00	4,790.00 Cr
Sec. Dep. Srinivas Electricals, Kadur	28,783.00 Cr	0.00	0.00	28,783.00 Cr
Sec. Dep. Standard Traders	206.00 Cr	0.00	0.00	206.00 Cr
Sec. Dep. Star Builders & Developers	23,68,990.00 Cr	0.00	0.00	23,68,990.00 Cr
Sec. Dep. Sudha Electricals&Entp, B'lore	24,699.00 Cr	0.00	0.00	24,699.00 Cr
Sec. Dep. Sun Plus Software Tech Pvt Ltd	29,065.00 Cr	0.00	0.00	29,065.00 Cr
Sec. Dep. Surya Infotainment Products	2,16,838.00 Cr	0.00	0.00	2,16,838.00 Cr
Sec. Dep. Syscom System, Belgaum	3,200.00 Cr	0.00	0.00	3,200.00 Cr
Sec. Dep. T. Dinesh Karle	4,000.00 Cr	0.00	0.00	4,000.00 Cr
Sec. Dep. Team Infovision Pvt Ltd	39,376.00 Cr	0.00	0.00	39,376.00 Cr
Sec. Dep. Techno Trade Link	3,402.00 Cr	0.00	0.00	3,402.00 Cr
Sec. Dep. Technoart Construction Pvt Ltd	5,49,290.00 Cr	0.00	0.00	5,49,290.00 Cr
Sec. Dep. Techser Power Solutions, Mysore	1,52,257.00 Cr	0.00	86,086.00	2,38,343.00 Cr
Sec. Dep. Teekays Inter. Solutions	16,12,342.00 Cr	0.00	0.00	16,12,342.00 Cr
Sec. Dep. Trans-net Networking Solutions	1,22,253.00 Cr	0.00	21,554.00	1,43,807.00 Cr
Sec. Dep. Trupti Cateres	82,228.00 Cr	0.00	0.00	82,228.00 Cr
Sec. Dep. U. D. Gurav	70,303.00 Cr	0.00	0.00	70,303.00 Cr
Sec. Dep. Udayog Entp. Bagalore	55,000.00 Cr	0.00	0.00	55,000.00 Cr
Sec. Dep. Utopia Automation&ControlPvt.L	8,60,300.00 Cr	0.00	0.00	8,60,300.00 Cr
Sec. Dep. V. G. A. Industries Firm, BGM	24,353.00 Cr	0.00	0.00	24,353.00 Cr
Sec. Dep. Vastu Construcation	0.00	0.00	2,881.00	2,881.00 Cr
Sec. Dep. Venkatappa C	2,78,373.00 Cr	0.00	0.00	2,78,373.00 Cr
Sec. Dep. Viva Bella	3,56,379.00 Cr	0.00	2,775.00	3,59,154.00 Cr
Sec. Dep. Wild Bird Security, Gulburga	4,922.00 Cr	0.00	0.00	4,922.00 Cr
Sec. Dep. Wisdom Security Serv. B'lore	1,947.00 Cr	0.00	0.00	1,947.00 Cr
Sec. Dep. World Vision Softek	4,250.00 Cr	0.00	0.00	4,250.00 Cr
Sec. Dep. Yarbal Offset Printers	42,500.00 Cr	0.00	0.00	42,500.00 Cr
Sec. Dep. Yashassur Engineers & Const.	6,437.00 Cr	0.00	0.00	6,437.00 Cr
Sec. Dep. Yeshwantrao Deshpand	29,020.00 Cr	0.00	0.00	29,020.00 Cr
Sec. Dep. ZED B TRAVELS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00 Cr
Sec. Dep.. Knimbus Online Pvt Ltd	0.00	0.00	52,79,595.00	52,79,595.00 Cr
Grand Total	13,30,55,088.00 Cr	1,18,30,634.00	8,67,84,504.00	20,80,08,958.00 Cr

Visvesvaraya Technological University*

Jnana Sangama, Machhe, Belagavi

CONSOLIDATED SUMMARY

(From 1-4-2016 to 31-3-2017)

Group : Fixed Deposit

Account Name	Opening Bal.	Debit	Credit	Closing Bal.
Bank Of India, Halaga,	1,17,49,500.00 Dr	0.00	0.00	1,17,49,500.00 Dr
Canara Bank, Hanumannagar	0.00	1,72,49,123.00	0.00	1,72,49,123.00 Dr
Canara Bank, Khadebazar, Br (FD)	0.00	1,36,60,048.00	0.00	1,36,60,048.00 Dr
Central Bank Of India, Bh'narag	0.00	62,32,887.00	0.00	62,32,887.00 Dr
I D B I Bank, Kadolkargalli	0.00	68,62,952.00	0.00	68,62,952.00 Dr
Indian Bank, Khade Bazar.	0.00	1,92,14,457.00	0.00	1,92,14,457.00 Dr
K. V. G. Bank. RPD	0.00	14,50,036.00	0.00	14,50,036.00 Dr
K. V. G. Bank. RPD, Br. (FD)	0.00	78,06,146.00	0.00	78,06,146.00 Dr
Karnataka Bnak Ltd, MME.	0.00	84,72,551.00	0.00	84,72,551.00 Dr
Union Bank Of India. Hindwadi.	0.00	1,85,82,618.00	0.00	1,85,82,618.00 Dr
Union Bank Of India. RPD.	0.00	1,27,83,998.00	0.00	1,27,83,998.00 Dr
Union Bank Of India. Vadgoan	0.00	1,24,96,292.00	0.00	1,24,96,292.00 Dr
Grand Total	1,17,49,500.00 Dr	12,48,11,108.00	0.00	13,65,60,608.00 Dr

Visvesvaraya Technological University*

Jnana Sangama, Machhe, Belagavi

CONSOLIDATED SUMMARY

(From 1-4-2016 to 31-3-2017)

Group : Development Fund

Account Name	Opening Bal.	Debit	Credit	Closing Bal.
State Bank Of Mysore. Machhe Br. (D)	9,40,555.00 Dr	0.00	0.00	9,40,555.00 Dr
Grand Total	9,40,555.00 Dr	0.00	0.00	9,40,555.00 Dr

Visvesvaraya Technological University*

Jnana Sangama, Machhe, Belagavi

CONSOLIDATED SUMMARY

(From 1-4-2016 to 31-3-2017)

Group : Chair Fund

Account Name	Opening Bal.	Debit	Credit	Closing Bal.
State Bank Of Mysore. Machhe Br. (C)	1,96,12,201.00 Dr	0.00	77,62,201.00	1,18,50,000.00 Dr
Grand Total	1,96,12,201.00 Dr	0.00	77,62,201.00	1,18,50,000.00 Dr

Viswesvaraya Technological University*

Jnana Sangama, Machhe, Belagavi

CONSOLIDATED SUMMARY

(From 1-4-2016 to 31-3-2017)

Group : Loans & Advances (Asset)

Account Name	Opening Bal.	Debit	Credit	Closing Bal.
Adv. A. C. Nagesh	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Adv. A. G. Bujurke, Dire.Phy.Edu BGM	3,71,916.00 Dr	0.00	1,87,000.00	1,84,916.00 Dr
Adv. All India Manufacturin Org.	10,000.00 Dr	0.00	0.00	10,000.00 Dr
Adv. Ameya Maintenance Services, Belgaum	1,95,990.00 Dr	0.00	0.00	1,95,990.00 Dr
Adv. Anand V Shivapur	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
Adv. Appasaba L V	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
Adv. Arif Ali Khan	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00 Dr
Adv. Arrvind Kubasad Chartered Accounta	3,01,30,000.00 Dr	0.00	0.00	3,01,30,000.00 Dr
Adv. Arun Aramani	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
Adv. Arun Rotti	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
Adv. Ashok Sawakar	10,000.00 Dr	0.00	0.00	10,000.00 Dr
Adv. Asst. Commissioner, Gulbarga	2,86,641.00 Dr	0.00	0.00	2,86,641.00 Dr
Adv. B. C. Shanthappa	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
Adv. B. K. Venkatnarayana, B'lore	10,000.00 Dr	0.00	0.00	10,000.00 Dr
Adv. B. V. Kalyanand	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
Adv. Basavaraj M'halli	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00 Dr
Adv. BESCOM, Rural Sub-division, M'halli	3,62,000.00 Dr	0.00	0.00	3,62,000.00 Dr
Adv. Binay Mathew	0.00	1,20,000.00	0.00	1,20,000.00 Dr
Adv. BRKS & Associates	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00 Dr
Adv. Bruhath Bangalore Mahanagar Palike	19,95,000.00 Dr	0.00	0.00	19,95,000.00 Dr
Adv. BSN Prasad	26,000.00 Dr	0.00	0.00	26,000.00 Dr
Adv. C Mallikarjuna	0.00	1,25,000.00	75,000.00	50,000.00 Dr
Adv. C. C. Gavimath	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Adv. C. Nataraj	2,27,186.00 Dr	7,05,000.00	7,05,000.00	2,27,186.00 Dr
Adv. CANEUS International	12,01,855.00 Dr	0.00	0.00	12,01,855.00 Dr
Adv. Chetan Gowda	8,000.00 Dr	0.00	8,000.00	0.00
Adv. Civil Judge, Sr.Division	4,16,622.00 Dr	0.00	0.00	4,16,622.00 Dr
Adv. Commissioner City Coropation, Gulbu	2,23,300.00 Dr	0.00	0.00	2,23,300.00 Dr
Adv. D J P R Construction(P) Ltd, Hydera	52,99,909.00 Dr	0.00	0.00	52,99,909.00 Dr
Adv. Delhi Transco Ltd to Mgrt (SBM FD)	1,53,000.00 Dr	0.00	0.00	1,53,000.00 Dr
Adv. Dinesh Rangappa	0.00	5,75,000.00	5,75,000.00	0.00
Adv. Dr. Martin Jebraj, Prin AIT	12,41,850.00 Dr	0.00	0.00	12,41,850.00 Dr
Adv. EPIL, Chennai	1,60,20,000.00 Dr	0.00	0.00	1,60,20,000.00 Dr
Adv. G. S. Venkatesh	0.00	1,50,000.00	1,50,000.00	0.00
Adv. G. T. Ballery	10,000.00 Dr	0.00	10,000.00	0.00
Adv. GATE Scholarship	8,40,000.00 Dr	0.00	0.00	8,40,000.00 Dr
Adv. Geo D'Silva, Placement Officer BGM	3,00,000.00 Dr	0.00	3,00,000.00	0.00
Adv. Girish Y S	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00 Dr
Adv. Gururaj Naik	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
Adv. H. G. Shekharappa	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Adv. H. H. Ramesh	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
Adv. H. N. Nagaraj PG Co-ordinator BGM	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
Adv. HECOM, Belgaum	62,502.00 Dr	0.00	0.00	62,502.00 Dr
Adv. ICIT Software Centre	78,000.00 Dr	0.00	0.00	78,000.00 Dr
Adv. Inst. Of Smart Structures, B'lore	4,50,000.00 Dr	0.00	0.00	4,50,000.00 Dr
Adv. ISQT Process & consulting services	5,00,000.00 Dr	0.00	0.00	5,00,000.00 Dr
Adv. J. V. Hidadugi	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
Adv. K Gyathri Reddy B'lore	1,50,000.00 Dr	1,80,000.00	3,00,000.00	30,000.00 Dr
Totals c/o	6,05,79,771.00 Dr	23,93,000.00	27,38,000.00	6,02,34,771.00 Dr

contd. on page 2...

Account Name	Opening Bal.	Debit	Credit	Closing Bal.
Totals b/d	6,05,79,771.00 Dr	23,93,000.00	27,38,000.00	6,02,34,771.00 Dr
Adv. K. R. Mulla	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
Adv. K. Thippeswamy	75,000.00 Dr	75,000.00	75,000.00	75,000.00 Dr
Adv. Keerthan Dixit	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00 Dr
Adv. M. B. Gururaj Placement Officer	6,000.00 Dr	0.00	0.00	6,000.00 Dr
Adv. M. C. Hospet	0.00	4,25,000.00	4,25,000.00	0.00
Adv. M. S. Jayadev, Mysore	10,000.00 Dr	0.00	0.00	10,000.00 Dr
Adv. Mahantesh Birje	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
Adv. Mahesh Bastwad	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00 Dr
Adv. Mahesh Neelager	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Adv. Manjunath	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00
Adv. Manjunath B	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00 Dr
Adv. Mindlogicy Infratech Ltd. Bangalore	6,35,00,000.00 Dr	5,50,00,000.00	11,85,00,000.00	0.00
Adv. Mohammed A Waheed	0.00	1,50,000.00	1,50,000.00	0.00
Adv. Munivenkatarayappa spl.officer BGM	0.00	2,75,000.00	2,75,000.00	0.00
Adv. N Chikkana, M'halli	0.00	1,75,000.00	0.00	1,75,000.00 Dr
Adv. Nirmala Hiremani	10,00,000.00 Dr	0.00	10,00,000.00	0.00
Adv. Nokia Project Research Co-ordinator	3,29,082.00 Dr	0.00	0.00	3,29,082.00 Dr
Adv. P. B. Kolkar	41,997.00 Dr	0.00	0.00	41,997.00 Dr
Adv. P. G. Co-ordinator, VTU Belgaum	0.00	2,31,500.00	2,31,500.00	0.00
Adv. Palpap Inhinichi Software. Chennai	25,652.00 Dr	0.00	0.00	25,652.00 Dr
Adv. Pankajakshi R	0.00	1,00,000.00	1,00,000.00	0.00
Adv. Peoples Skills India Pvt Ltd, B'lore	2,00,000.00 Dr	0.00	0.00	2,00,000.00 Dr
Adv. Pralhad Rathod	0.00	4,90,000.00	4,90,000.00	0.00
Adv. R. B. Ghatage	5,000.00 Dr	0.00	5,000.00	0.00
Adv. R. Suresh	1,50,000.00 Dr	0.00	1,50,000.00	0.00
Adv. Rajabhakshi J Nadaf	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00 Dr
Adv. Ramesh A R	16,500.00 Dr	34,300.00	50,800.00	0.00
Adv. Ravikumar B Sajjan	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00 Dr
Adv. Ravindra Malagi	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Adv. Revappa Galavi, Driver	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Adv. RITES Ltd, B'lore	42,00,40,089.00 Dr	0.00	0.00	42,00,40,089.00 Dr
Adv. S B Dandagi	75,000.00 Dr	0.00	75,000.00	0.00
Adv. S. A. Angadi,	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Adv. S. B. Prakash	75,000.00 Dr	0.00	75,000.00	0.00
Adv. S. D. Gurav, BGM	2,38,00,230.00 Dr	0.00	0.00	2,38,00,230.00 Dr
Adv. S. G. Bhandi	6,000.00 Dr	0.00	0.00	6,000.00 Dr
Adv. S. L. Gudadawar	10,000.00 Dr	80,000.00	1,00,000.00	10,000.00 Cr
Adv. S. R. Bhusanur	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00 Dr
Adv. S. S. Patil	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Adv. Saif Tallur	0.00	1,50,000.00	1,50,000.00	0.00
Adv. Sandhya R Anvekar	0.00	1,50,000.00	0.00	1,50,000.00 Dr
Adv. Sangivkumar SSIT Tumkur	25,000.00 Dr	0.00	0.00	25,000.00 Dr
Adv. Sarika Tale	0.00	1,50,000.00	0.00	1,50,000.00 Dr
Adv. Shambhukingappa	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
Adv. Shivamurthy	75,000.00 Dr	75,000.00	75,000.00	75,000.00 Dr
Adv. Shivaya Brangi	9,500.00 Dr	14,000.00	23,500.00	0.00
Adv. Shubhangi D Chikte	75,000.00 Dr	75,000.00	1,50,000.00	0.00
Adv. Smt. V. A. Raghuvveer	3,000.00 Dr	6,000.00	9,000.00	0.00
Totals c/o	57,01,32,821.00 Dr	6,04,55,800.00	12,51,74,800.00	50,54,13,821.00 Dr

contd. on page 3...

Account Name	Opening Bal.	Debit	Credit	Closing Bal.
Totals b/d	57,01,32,821.00 Dr	6,04,55,800.00	12,51,74,800.00	50,54,13,821.00 Dr
Adv. Spl. Officer VTU PG Co-Ordin B'lore	9,10,000.00 Dr	4,50,000.00	3,50,000.00	10,10,000.00 Dr
Adv. Spl. Officer VTU PG Co-Ordina Mysor	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Adv. Spl. Officer VTU RO Bangalore	30,27,367.00 Dr	34,00,000.00	50,15,735.00	14,11,632.00 Dr
Adv. Spl. Officer VTU RO Gulburga	22,300.00 Dr	0.00	0.00	22,300.00 Dr
Adv. Spl. Officer VTU RO Kalaburagi	2,19,640.00 Dr	8,05,030.00	6,54,640.00	3,70,030.00 Dr
Adv. Spl. Officer VTU RO Mysore	48,70,500.00 Dr	1,00,000.00	20,20,500.00	29,50,000.00 Dr
Adv. Star Builders & Developers, B'lore	1,17,44,500.00 Dr	0.00	0.00	1,17,44,500.00 Dr
Adv. T. C. Thanuja	10,000.00 Dr	1,70,000.00	1,60,000.00	20,000.00 Dr
Adv. T. S. Indumathi R.O. B'lore	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00 Dr
Adv. The Executive Eng, KUWSD, BGM	3,81,94,200.00 Dr	0.00	0.00	3,81,94,200.00 Dr
Adv. The Prin A P S C E, B'lore	3,35,000.00 Dr	1,50,000.00	3,37,030.00	1,47,970.00 Dr
Adv. The Prin Acharya I T Bangalore	5,27,000.00 Dr	0.00	0.00	5,27,000.00 Dr
Adv. The Prin Angadi I T BGM	0.00	1,30,000.00	0.00	1,30,000.00 Dr
Adv. The Prin B C E Shavanabelagola	1,60,000.00 Dr	1,20,000.00	1,60,000.00	1,20,000.00 Dr
Adv. The Prin B L D A C E T Bijapur	50,000.00 Dr	0.00	0.00	50,000.00 Dr
Adv. The Prin B M S C E Bangalore	2,36,000.00 Dr	0.00	0.00	2,36,000.00 Dr
Adv. The Prin B M S I T Bangalore	1,00,000.00 Dr	0.00	1,00,000.00	0.00
Adv. The Prin Basaveshwar E C B'kot	2,80,000.00 Dr	0.00	0.00	2,80,000.00 Dr
Adv. The Prin Cambridge I T Bangalore	2,92,000.00 Dr	0.00	0.00	2,92,000.00 Dr
Adv. The Prin Chanabasveshwar I T, Gubbi	0.00	1,00,000.00	0.00	1,00,000.00 Dr
Adv. The Prin Don Basco I T B'lore	0.00	1,50,000.00	1,50,000.00	0.00
Adv. The Prin East West CET B'lore	0.00	1,20,000.00	0.00	1,20,000.00 Dr
Adv. The Prin G C E Ramanagaram	1,75,000.00 Dr	0.00	1,75,000.00	0.00
Adv. The Prin Global A T Bangalore	3,42,000.00 Dr	4,00,000.00	1,95,000.00	5,47,000.00 Dr
Adv. The Prin Gogte I T Belgaum	2,10,000.00 Dr	0.00	1,80,000.00	30,000.00 Dr
Adv. The Prin Govt. Engg College, Hassan	1,90,000.00 Dr	0.00	0.00	1,90,000.00 Dr
Adv. The Prin J. N. N. C. E. Shimoga	90,000.00 Dr	0.00	0.00	90,000.00 Dr
Adv. The Prin K S I T Bangalore	3,53,349.00 Dr	0.00	0.00	3,53,349.00 Dr
Adv. The Prin Kalpataru I. T. Tiptur	0.00	1,00,000.00	0.00	1,00,000.00 Dr
Adv. The Prin M S R I T Bangalore	2,23,000.00 Dr	0.00	0.00	2,23,000.00 Dr
Adv. The Prin Malnad C E Hassan	1,74,000.00 Dr	0.00	0.00	1,74,000.00 Dr
Adv. The Prin N M A M I T Nitte	0.00	1,50,000.00	1,50,000.00	0.00
Adv. The Prin National I E Mysore	4,45,000.00 Dr	1,50,000.00	3,05,000.00	2,90,000.00 Dr
Adv. The Prin Nitte I T Bangalore	2,95,000.00 Dr	0.00	2,95,000.00	0.00
Adv. The Prin P D A C E Gulburga	56,250.00 Dr	0.00	0.00	56,250.00 Dr
Adv. The Prin P E S C E Mandya	2,20,000.00 Dr	95,000.00	95,000.00	2,20,000.00 Dr
Adv. The Prin R B Y M E C Bellary	0.00	1,50,000.00	1,50,000.00	0.00
Adv. The Prin R N S I T Bangalore	70,000.00 Dr	0.00	0.00	70,000.00 Dr
Adv. The Prin Reva I T Bangalore	2,70,000.00 Dr	0.00	2,00,000.00	70,000.00 Dr
Adv. The Prin S C E M Mangalore	2,00,000.00 Dr	0.00	0.00	2,00,000.00 Dr
Adv. The Prin S D M C E Dharwad	1,95,000.00 Dr	0.00	1,95,000.00	0.00
Adv. The Prin S I T Tumkur	7,77,250.00 Dr	1,50,000.00	0.00	9,27,250.00 Dr
Adv. The Prin S J B I T Bangalore	1,80,000.00 Dr	0.00	1,80,000.00	0.00
Adv. The Prin S J C E Mysore	72,500.00 Dr	0.00	0.00	72,500.00 Dr
Adv. The Prin S J C I T Chikaballapur	0.00	1,00,000.00	0.00	1,00,000.00 Dr
Adv. The Prin S J M I T Chitradurga	3,15,000.00 Dr	3,00,000.00	1,50,000.00	4,65,000.00 Dr
Adv. The Prin S S C E Bangalore	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00 Dr
Adv. The Prin S S I T Tumkur	1,85,750.00 Dr	0.00	0.00	1,85,750.00 Dr
Totals c/o	63,61,50,427.00 Dr	6,79,40,830.00	13,64,22,705.00	56,76,68,552.00 Dr

contd. on page 4...

Account Name	Opening Bal.	Debit	Credit	Closing Bal.
Totals b/d	63,61,50,427.00 Dr	6,79,40,830.00	13,64,22,705.00	56,76,68,552.00 Dr
Adv. The Prin Sri M V I T Bangalore	24,76,000.00 Dr	22,45,000.00	4,30,000.00	42,91,000.00 Dr
Adv. The Prin T. T. I. T. KGF	1,90,000.00 Dr	20,00,000.00	1,90,000.00	20,00,000.00 Dr
Adv. The Prin U B D T C E D'gere	3,42,000.00 Dr	12,00,49,000.00	0.00	12,03,91,000.00 Dr
Adv. The Prin V. I. T. Bangalore	3,70,000.00 Dr	1,50,000.00	1,50,000.00	3,70,000.00 Dr
Adv. The Prin VDRIT, Haliyal	1,70,000.00 Dr	4,00,000.00	3,20,000.00	2,50,000.00 Dr
Adv. The Registrar	46,942.00 Dr	0.00	0.00	46,942.00 Dr
Adv. The Registrar (Evel)	9,92,00,000.00 Dr	59,60,00,000.00	9,92,00,000.00	59,60,00,000.00 Dr
Adv. The Secretary Nursery Men Co-op Soc	1,49,900.00 Dr	0.00	0.00	1,49,900.00 Dr
Adv. Umesh Chavan	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
Adv. V. C. Pratapure	5,000.00 Dr	0.00	0.00	5,000.00 Dr
Adv. V. S. Mustapure, Bidar	10,000.00 Dr	0.00	0.00	10,000.00 Dr
Adv. Vaman B Gudi	0.00	2,15,000.00	2,15,000.00	0.00
Adv. Various Collegs	4,81,77,620.00 Dr	8,17,17,000.00	9,80,84,620.00	3,18,10,000.00 Dr
Adv. Vidyanand M Hiremath	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00 Dr
Adv. Vinayak M Chougule	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00 Dr
Adv. Y. R. Bilgi	10,000.00 Dr	0.00	0.00	10,000.00 Dr
Adv. Yogananda A	3,00,000.00 Dr	1,00,000.00	4,00,000.00	0.00
Grand Total	78,75,97,889.00 Dr	87,08,61,830.00	33,54,37,325.00	1323022394.00 Dr