

Compliance of Reports from AG/Director Local Audit for Latest 04 Audit

Name of the University	SI No	Name of Audit Agency	Letter No and Date of Report	Period of Audit	Number of Paras for compliance	Number of Paras complied and report submitted	Letter No and Date of Submission of Compliance
Madan Mohan Malaviya University Of Technology, Gorakhpur	1	Department of Local Audit Fund	पत्र सं० 85 दिनांक 21 मई 2015	FY 2011-12	8	8	0
					1 प्रस्तर संख्या-(क)(3)-1,2	1 प्रस्तर संख्या-(क)(3)-1,2	पत्र सं० मा०प्रौ०वि०/आ०स०/167/2015 दिनांक 30 मई 2015 के द्वारा अनुपालन आख्या सभी अभिलेखों के साथ शासन एवं निदेशक स्थानीय निर्धि लेखा परीक्षा विभाग प्रयागराज को आपत्तियों के निस्तारण हेतु प्रेषित कर दिया गया है।
					2 प्रस्तर संख्या-(क)(3)-5	2 प्रस्तर संख्या-(क)(3)-5	
					3 प्रस्तर संख्या-(क)(4)	3 प्रस्तर संख्या-(क)(4)	→पुनः अनुपालन आख्या सभी अभिलेखों के साथ विशेष सचि प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को पत्रांक मा०प्रौ०वि०/आ०स०/170/2015 दिनांक 17 जून 2015 के द्वारा आपत्तियों के निस्तारण हेतु प्रेषित किया गया है।
					4 प्रस्तर संख्या-(क)(3)-7	4 प्रस्तर संख्या-(क)(3)-7	
					5 प्रस्तर संख्या-(क)(3)-6(क)(ख)(ग)(घ)	5 प्रस्तर संख्या-(क)(3)-6(क)(ख)(ग)(घ)	→पुनः अनुस्मारक पत्र सं० मा०प्रौ०वि०/वित्त/24/2021 दिनांक 02 जून 2021 द्वारा आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।
					6 प्रस्तर संख्या-(क)(3)-3	6 प्रस्तर संख्या-(क)(3)-3	
					7 प्रस्तर संख्या-(ख)-8(1)	7 प्रस्तर संख्या-(ख)-8(1)	
	8 प्रस्तर संख्या-9(क)	8 प्रस्तर संख्या-9(क)					
	2	Department of Local Audit Fund	पत्र सं० वि०मं०/506 दिनांक 06 जुलाई 2017	FY 2012-13	6	6	0
					1 भाग-क, प्रस्तर-3(1)(2)	1 भाग-क, प्रस्तर-3(1)(2)	पत्र सं० मा०प्रौ०वि०/आ०स०/177/2017 दिनांक 27 अगस्त 2017 के द्वारा अनुपालन आख्या सभी अभिलेखों के साथ शासन एवं निदेशक स्थानीय निर्धि लेखा परीक्षा विभाग प्रयागराज को आपत्तियों के निस्तारण हेतु प्रेषित कर दिया गया है।
					2 भाग-क, प्रस्तर-3(4)	2 भाग-क, प्रस्तर-3(4)	
					3 भाग-क, प्रस्तर-3(5)	3 भाग-क, प्रस्तर-3(5)	→पुनः अनुपालन आख्या सभी अभिलेखों के साथ वित्त निर्वहक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कानपुर एवं विशेष सचि प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को पत्रांक मा०प्रौ०वि०/वित्त/189/2019 दिनांक 22 अप्रैल 2019 के द्वारा आपत्तियों के निस्तारण हेतु प्रेषित किया गया है।
					4 भाग-क, प्रस्तर-3(7)(1)	4 भाग-क, प्रस्तर-3(7)(1)	
					5 भाग-क, प्रस्तर-3(11)(1)(2)	5 भाग-क, प्रस्तर-3(11)(1)(2)	→पुनः अनुस्मारक पत्र सं० मा०प्रौ०वि०/वित्त/27/2021 दिनांक 07 जून 2021 द्वारा आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।
3	Department of Local Audit Fund	पत्र सं० वि०मं०/912 दिनांक 13 सितम्बर 2017	FY 2013-14	7	7	0	
				1 प्रस्तर-3(1)(2)	1 प्रस्तर-3(1)(2)	पत्र सं० मा०प्रौ०वि०/आ०स०/180/2017 दिनांक 27 नवम्बर 2017 के द्वारा अनुपालन आख्या सभी अभिलेखों के साथ शासन एवं निदेशक स्थानीय निर्धि लेखा परीक्षा विभाग प्रयागराज को आपत्तियों के निस्तारण हेतु प्रेषित कर दिया गया है।	
				2 प्रस्तर-3(4)	2 प्रस्तर-3(4)		
						→पुनः अनुपालन आख्या सभी अभिलेखों के साथ वित्त निर्वहक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कानपुर एवं विशेष सचि प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को पत्रांक मा०प्रौ०वि०/वित्त/189/2019 दिनांक 22 अप्रैल 2019 के द्वारा आपत्तियों के निस्तारण हेतु प्रेषित किया गया है।	
				3 प्रस्तर-8(1)	3 प्रस्तर-8(1)		

4	पत्र सं० वि०मं०/22 दिनांक 11 जून 2020	FY 2014-15	4	भाग-क, प्रस्तर-5	4	भाग-क, प्रस्तर-5	→पुनः अनुस्मारक पत्र सं० मा०प्रौ०वि०/वित्त/29/2021 दिनांक 11 जून 2021 द्वारा आपतियों के निस्तारण की कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।
			5	प्रस्तर-9(क)(ख)(ड)	5	प्रस्तर-9(क)(ख)(ड)	
			6	भाग-घ, प्रस्तर-9(क)	6	भाग-घ, प्रस्तर-9(क)	
			7	भाग-ख, प्रस्तर-2(ख)	7	भाग-ख, प्रस्तर-2(ख)	
			6		6		0
			1	प्रस्तर-3(1)(2)	1	प्रस्तर-3(1)(2)	पत्र सं० म०मा०भा०प्रौ०वि०/वित्त/48/2020 दिनांक 30 जुलाई 2020 के द्वारा अनुमालन आस्था सभी अभिलेखों के साथ शासन एवं निदेशक स्थानीय निधि सेवा परीक्षा विभाग प्रयागराज को आपतियों के निस्तारण हेतु प्रेषित कर दिया गया है।
			2	प्रस्तर-3(4)	2	प्रस्तर-3(4)	
			3	प्रस्तर-2,3(5)		प्रस्तर-2,3(5)	→पुनः अनुस्मारक पत्र सं० मा०प्रौ०वि०/वित्त/31/2021 दिनांक 15 जून 2021 द्वारा आपतियों के निस्तारण की कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।
			4	प्रस्तर-3(9)(क),(घ)	4	प्रस्तर-3(9)(क),(घ)	
			5	प्रस्तर-9(क)	5	प्रस्तर-9(क)	
6	प्रस्तर-8(1)	6	प्रस्तर-8(1)				


 Finance Controller
 M.M.M. University of Technology
 Gorakhpur

Compliance of Reports from AG/Director Local Audit for Latest 04 Audit

Name of the University	Sl No	Name of Audit Agency	Letter No and Date of Report	Period of Audit	Number of Paras for compliance	Number of Paras complied and report submitted	Letter No and Date of Submission of Compliance
					7	7	3
Madan Mohan Malaviya University Of Technology, Gorakhpur	1	AG Audit	पत्र सं० लो०/1/ले० ए०/134/10-11, दिनांक 31 मार्च 2011	FY 2009-10	1 भाग 2(अ) का प्रस्तर-1	1 भाग 2(अ) का प्रस्तर-1	पत्रांक/मा०प्रौ०वि०/आ०स०/125 वी०/2011 दिनांक 12 अगस्त 2011 के द्वारा अनुपालन आख्या समस्त अभिलेखों के साथ प्रेषित की गयी। पत्रसं० ए०बी०-1 गुण/ए० आई०आर०सं०/134/9-10/236, दिनांक 24 नवम्बर 2011 के द्वारा कुल तीन प्रस्तरों को निरस्त किया गया, जो निम्नवत् हैं: 1) भाग 2(अ) का प्रस्तर-3 2) भाग 2(ब) का प्रस्तर-3 3) भाग 2(ब) का प्रस्तर-4 →शेष चार प्रस्तरों के निस्तारण हेतु अनुपालन आख्या कतिपय कारणों से पुनः प्रेषित
					2 भाग 2(अ) का प्रस्तर-2	2 भाग 2(अ) का प्रस्तर-2	
					3 भाग 2(अ) का प्रस्तर-3	3 भाग 2(अ) का प्रस्तर-3	
					4 भाग 2(ब) का प्रस्तर-1	4 भाग 2(ब) का प्रस्तर-1	
					5 भाग 2(ब) का प्रस्तर-2	5 भाग 2(ब) का प्रस्तर-2	
					6 भाग 2(ब) का प्रस्तर-3	6 भाग 2(ब) का प्रस्तर-3	
					7 भाग 2(ब) का प्रस्तर-4	7 भाग 2(ब) का प्रस्तर-4	
	2	AG Audit	पत्र सं० एस०एस०-11(1)/एच०आर०-16/2013/14-344, दिनांक 21 अक्टूबर 2013	FY 2010-11, 2011-12 & 2012-13	9	9	पत्र सं० लो०/एस०एस०-11-E-(1)/A/R No-46 /2013-14/173, दिनांक 23 जुलाई 2015 (प्रतिवेदन संस्थान को प्राप्त नहीं हुआ था पुनः ए०बी०आइ०टि० द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की सम्परीक्षा के दौरान ए०बी० आइ०टि० द्वारा प्रतिवेदन मगि जाने पर दिनांक 29 मई 2015 को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।) पत्रांक/मा०प्रौ०वि०/आ०स०/171/2015 दिनांक 04 जुलाई 2015 द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी। पत्रांक/प्र०म०ले०/एस०एस०-11-ई०(1) 0आर०-46/2013-14/173, दिनांक 23 जुलाई 2015 द्वारा छः प्रस्तरों को निरस्त किया गया, जो निम्नवत् हैं:- 1) भाग 2(अ) के प्रस्तर 3 एवं 4 2) भाग 2(ब) के प्रस्तर 1,2,3 एवं 4 →शेष तीन प्रस्तरों के निस्तारण हेतु पत्रांक/मा०प्रौ०वि०/आ०स०/174/2015 दिनांक 03 दिसम्बर 2015 द्वारा अनुपालन आख्या समस्त अभिलेखों के साथ पुनः प्रेषित किया गया है।
					1 भाग 2(अ) का प्रस्तर-1	1 भाग 2(अ) का प्रस्तर-1	
					2 भाग 2(अ) का प्रस्तर-2	2 भाग 2(अ) का प्रस्तर-2	
					3 भाग 2(अ) का प्रस्तर-3	3 भाग 2(अ) का प्रस्तर-3	
					4 भाग 2(अ) का प्रस्तर-4	4 भाग 2(अ) का प्रस्तर-4	
					5 भाग 2(ब) का प्रस्तर-1	5 भाग 2(ब) का प्रस्तर-1	
					6 भाग 2(ब) का प्रस्तर-2	6 भाग 2(ब) का प्रस्तर-2	
					7 भाग 2(ब) का प्रस्तर-3	7 भाग 2(ब) का प्रस्तर-3	
					8 भाग 2(ब) का प्रस्तर-4	8 भाग 2(ब) का प्रस्तर-4	
					9 सम्पूरक जांच आख्या का प्रस्तर 1	9 सम्पूरक जांच आख्या का प्रस्तर 1	
					18	18	
1 भाग 2(अ) का प्रस्तर-1	1 भाग 2(अ) का प्रस्तर-1	पत्रांक/मा०प्रौ०वि०/आ०स०/172/2015 दिनांक 02 सितम्बर 2015 के द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी। पत्रसं० लो०/एस०एस०-11-E-(111)/ AIR No-12 /2015-16/386, दिनांक 06 अक्टूबर 2015 द्वारा कुल 15 प्रस्तरों को निरस्त कर दिया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:- 1) भाग 2(अ) का प्रस्तर 2 एवं 3 2) भाग 2(ब) का प्रस्तर 01,02,04,05,06,07,08, 09,10, 11 एवं 12 3) सम्पूरक जांच आख्या के प्रस्तर 01 एवं 02					
2 भाग 2(अ) का प्रस्तर-2	2 भाग 2(अ) का प्रस्तर-2						
3 भाग 2(अ) का प्रस्तर-3	3 भाग 2(अ) का प्रस्तर-3						
4 भाग 2(अ) का प्रस्तर-4	4 भाग 2(अ) का प्रस्तर-4						
5 भाग 2(ब) का प्रस्तर-1	5 भाग 2(ब) का प्रस्तर-1						
6 भाग 2(ब) का प्रस्तर-2	6 भाग 2(ब) का प्रस्तर-2						

3	पत्र सं० एस0एस0-11(11)ले0प0प0 /12/2015-16-121, दिनांक 22 जून 2015	FY 2013-14, 2014-15	7 भाग 2(ब) का प्रस्तर-3	7 भाग 2(ब) का प्रस्तर-3	→शेष तीन प्रस्तरों के निस्तारण हेतु पत्रांक/मा0प्रौणवि0/आ0सं0/175/2015, एवं पत्रांक/मा0प्रौणवि0/लेखा/147/2019 दिनांक 03 दिसम्बर 2015 एवं, 18 जून 2019 द्वारा अनुपालन आख्या समस्त अभिलेखों के साथ पुनः प्रेषित किया गया है।				
			8 भाग 2(ब) का प्रस्तर-4	8 भाग 2(ब) का प्रस्तर-4					
			9 भाग 2(ब) का प्रस्तर-5	9 भाग 2(ब) का प्रस्तर-5					
			10 भाग 2(ब) का प्रस्तर-6	10 भाग 2(ब) का प्रस्तर-6					
			11 भाग 2(ब) का प्रस्तर-7	11 भाग 2(ब) का प्रस्तर-7					
			12 भाग 2(ब) का प्रस्तर-8	12 भाग 2(ब) का प्रस्तर-8					
			13 भाग 2(ब) का प्रस्तर-9	13 भाग 2(ब) का प्रस्तर-9					
			14 भाग 2(ब) का प्रस्तर-10	14 भाग 2(ब) का प्रस्तर-10					
			15 भाग 2(ब) का प्रस्तर-11	15 भाग 2(ब) का प्रस्तर-11					
			16 भाग 2(ब) का प्रस्तर-12	16 भाग 2(ब) का प्रस्तर-12					
			17 सम्पूरक जांच आख्या का प्रस्तर 1	17 सम्पूरक जांच आख्या का प्रस्तर 1					
			18 सम्पूरक जांच आख्या का प्रस्तर 2	18 सम्पूरक जांच आख्या का प्रस्तर 2					
			4	पत्र सं० 68453/1/16-1008(0 02)/2/2021, दिनांक 04 जून 2021		FY 2015-16, 2016-17, 2017- 18, 2018-19 & 2019-20	1 भाग 2(अ) का प्रस्तर-1	1 भाग 2(अ) का प्रस्तर-1	शासन द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 7/2020-21 के भाग को 'अ' के पांच प्रस्तर के संबंध में सूचना मांगी गयी है। यह पत्र विश्वविद्यालय में दिनांक 31 जुलाई 2021 को प्राप्त हुआ है। कार्यवाही प्रयत्नित है।
							2 भाग 2(अ) का प्रस्तर-2	2 भाग 2(अ) का प्रस्तर-2	
							3 भाग 2(अ) का प्रस्तर-3	3 भाग 2(अ) का प्रस्तर-3	
							4 भाग 2(अ) का प्रस्तर-4	4 भाग 2(अ) का प्रस्तर-4	
							5 भाग 2(अ) का प्रस्तर-1	5 भाग 2(अ) का प्रस्तर-1	


Finance Controller
M.M.M. University of Technology
Gorakhpur