

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
നാലാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ  
ചോദ്യം നമ്പർ . **2004**

22.03.2012 - ൽ മറുപടിയിൽ

**ചങ്ങനാശ്ശേരി വാണിജ്യ നികുതി ഓഫീസിൽ നടന്ന പണം തിരിമറി**

**ചോദ്യം**

**ഉത്തരം**

ശ്രീ. കെ. സുരേഷ് കുറുപ്പ്

ശ്രീ. കെ.എം. മാണി  
(ധനകാര്യവും നിയമവും ഭവന  
നിർമ്മാണവും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) വാണിജ്യ നികുതി വകുപ്പ് ചങ്ങനാശ്ശേരി ഓഫീസിൽ നടന്ന പണം തിരിമറിയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം പൂർത്തിയായോ;

(എ) വിവരം ശേഖരിച്ചു നൽകുന്നതാണ്.

(ബി) സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വാണിജ്യ നികുതി വകുപ്പിലെ കോട്ടയം ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് വാണിജ്യ നികുതി കമ്മീഷണർക്ക് നൽകിയിരുന്നോ; അതിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുമോ;


(ബി) റിപ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

(സി) പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ ആരെയൊക്കെയാണ് കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്;

(സി) കുമാരി രഞ്ജിത മാർക്കോസ് പ്യൂൺ, ശ്രീ. കെ.ജെ. ശ്രീകുമാർ വാണിജ്യ നികുതി ഓഫീസർ, ശ്രീ. ടി.പി. അബ്ദുൾ ഹമീദ് വാണിജ്യ നികുതി ഓഫീസർ എന്നിവരെയാണ് കുറ്റാരോപിതരായി കണ്ടെത്തിയത്.

(ഡി) അതിൽ ആർക്കൊക്കെ എതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. സി.ടി.ഒ മാരായ ശ്രീ. ടി.പി അബ്ദുൾ ഹമീദ്, ശ്രീ. കെ. ജെ. ശ്രീകുമാർ എന്നിവരെ നടപടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ?

ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു നൽകുന്നതാണ്

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

7655

V.J. Charles,  
Deputy Commissioner,  
Commercial Taxes,

Kottayam,  
Dated, 28<sup>th</sup> February, 2011.

D.O.No.DCK/D9/810/2011.

Respected Sir,

Sub: P.S. – irregularities in cash transactions – noticed in the O/o the  
CTO, 2<sup>nd</sup> Circle, Changanacherry – report – submitting of – reg.

Ref:

I may bring to your kind notice, certain irregularities in cash transactions detected in the Commercial Tax Office 2<sup>nd</sup> Circle, Changanacherry.

At 7.45 PM on 25.02.2011 Sri. K.J. Sreekumar, and Sri. T.P. Abdul Hameed Commercial Tax Officers, 2<sup>nd</sup> Circle, Changanacherry contacted over phone and informed me that certain amount received in cash in that office by way of advance tax and collection from additional demand were not seen remitted in Government Treasury. They have reported that the amount was handed over to Smt. Renjitha Markose Peon of that office along with require chalans. At 11.00 PM on the same day, the two officers arrived in my residence and narrated the incidence in person. Considering the gravity of the case I instructed them to keep the cash receipt book, cash book and other connected registers in safe custody. At the same time I have constituted a special inspection team and instructed the team members to present at the Commercial Tax Office, 2<sup>nd</sup> circle, Changanacherry at 10.00 AM on 26.02.2011. The Special team consisting of Sri. Joy Mathew, IAC, Kottayam, Sri. Mathewkutty Thomas, IAC, Pala, Sri. D. Prasad, CTO, Pala, Sri. Joy Joseph, CTO, Pala, Sri. George Sebastian, CTO, Ponkunnam and Sri. P.V. Jacob, CTO(WC), Kottayam conducted a thorough verification of cash transaction made in the office of the CTO, 2<sup>nd</sup> Circle, Changanacherry for the period from 01.04.2009 to till date in my presents. Verification reveals the following grave irregularities.

1. Amount received in cash by way of advance tax and collection from additional demand vide details shown below are not seen remitted in treasury in time.

(Contd...2)

Smt.-P. Smitha, U.D. Clerk-informed this to the CTOs and Sri. T.P. Abdul Hameed CTO urgently contacted the Manager, SBT, Changanacherry and Sub-Treasury, Changanacherry and understood that no remittance of cash made against those chalans. Sri. Abdul Hameed, CTO asked Smt. Renjitha Markose about this and she admitted non-remittance of cash.

On 25.02.2011 the GTO, 2<sup>nd</sup> Circle, Changanacherry remitted Rs.60,748/- and Rs.109036/- vide chalan No.124 dated 30.12.2010 and No.70/ 19-01-2011 respectively on obtaining cash from Kumari. Renjitha Markose, Peon. On 28-02-2011 (today) CTO remitted cash Rs.56222/- vide chalan No.257 dated 21.05.2010 (Chalans already prepared is used for present remittance. Hence variation in date of chalan and date of remittance.)

During the period from 01.01.2010 (date on which e-payment commenced) an amount of Rs.54,16,913/- has been collected in cash by way of advance tax alone in 113 cases by the CTOs in this office which is against existing directions and circulars.

From the whole story, I am convinced that:

1. Kumari Renjitha Markose, Peon has committed grave misconduct and misappropriation of Government Money.
2. Sri. K.J. Sreekumar, CTO and Head of Office failed to discharge his official duty in ensuring proper maintenance of cash book, remittance register and collection register and thereby failed to watch proper remittance of Government Money in time.
3. Collection of Advance tax in cash in spite of availability of e-payment facility from 01.01.2010 leads to this grave irregularity for which both CTOs Sri. K.J. Sreekumar and Sri. T.P. Abdul Hameed are equally responsible.

(Contd....4)