

ഫിൻ ബി - 10956/17

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ്  
തിരുവനന്തപുരം. തീയതി : 05/04/2017

**പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്**  
**ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ്, ഉഴവൂർ**

പരിശോധന കാലയളവ് : 01/12/12 മുതൽ 30/04/2015 വരെ

പരിശോധനാ ടീം : ഫിൻ സി സെക്ഷൻ, പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് : സത്യൻ.ആർ

സീനിയർ ക്ലർക്ക് : ഗോപകുമാർ.ബി.കെ

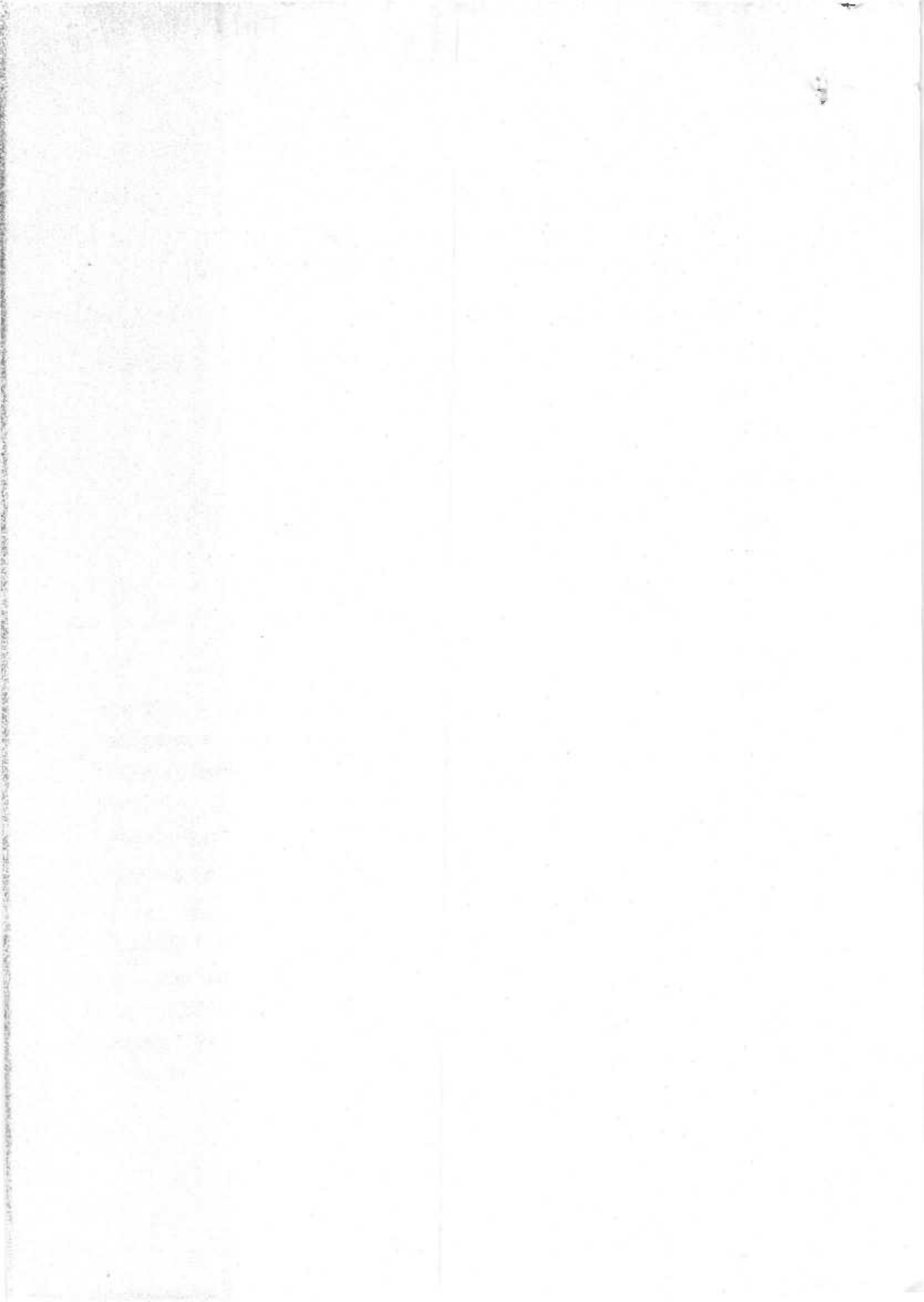
പരിശോധന തീയതി : 06/12/2016 മുതൽ 09/12/2016 വരെ

പരിശോധന കാലയളവിലെ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർ

1. ശ്രീ.ഗോപകുമാർ (ഇൻചാർജ്) - 01/12/12 മുതൽ 05/12/12 വരെ
2. ശ്രീമതി വിജയലക്ഷ്മി - 06/12/12 മുതൽ 26/04/15 വരെ
3. ശ്രീ.കെ.അൻവർ - 27/04/15 മുതൽ തുടരുന്നു.

ആമുഖം :

(എ). വകുപ്പുതല പരിശോധനാറിപ്പോർട്ട് :- ഉഴവൂർ ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിലെ 01/04/10 മുതൽ 30/11/12 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കണക്കുകളുടെയും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിശോധനാറിപ്പോർട്ട് (ഫിൻ.ഇ വിഭാഗം പരിശോധിച്ചത്) ഡയറക്ടറേറ്റിലെ കത്ത് നം. ഫിൻ ബി1/5879/13 തീയതി 18/03/13 പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിനുള്ള പ്രാഥമിക മറുപടി 16/05/13 ലെ 417/13/SCDO/UBP നം. കത്ത് പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ഫിൻ ബി1/5879/13 തീയതി 18/06/13 പ്രകാരം മറുപടി ലഭിച്ചതായും കാണുന്നു. അതുപ്രകാരം വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ഖണ്ഡിക 1. ഭവന നിർമ്മാണം, ഖണ്ഡിക 4(3). മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം, ഖണ്ഡിക 11(2). സൈക്കിൾ വിതരണം, ഖണ്ഡിക 13. ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് എന്നിവയ്ക്ക് ഇനിയും മറുപടി നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കാണുന്നു. മറ്റ് ഖണ്ഡികകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും മറുപടി നൽകാനുള്ളവയ്ക്ക് അന്തിമ മറുപടി നൽകി ഫയൽ നടപടികൾ തീർപ്പാക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.



(ബി). അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധനാറിപ്പോർട്ട് :- ഈ ഓഫീസിലെ 01/08/2013 മുതൽ 30/11/15 വരെയുള്ള കണക്കുകളുടെയും രജിസ്റ്ററുകളുടെയും പരിശോധന ഏ.ജി നടത്തിയതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് 25/01/16 ലെ OA(HQ)IV/II/12-198/15-16/726 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിന് നാളിതുവരെയും ഒരു പ്രാഥമിക മറുപടി പോലും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നത് വേദകരമാണ്. എത്രയും വേഗം മറുപടി അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ഏ.ജി.യുടെ മുൻപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഇനിയും മറുപടി നൽകി തീർപ്പാക്കാനുള്ള ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. അവയ്ക്കും അന്തിമ മറുപടി അടിയന്തിരമായി നൽകി ഫയൽ തീർപ്പാക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

Sl. Nos.	Inspection Reports	Outstanding Paras
1.	OA(HQ)II/IV/12-180/09-10	Part II B- I & II (i)
2	OA(HQ)II/IV/12-118/11-12	Part II B- I & II
3	OA(HQ)IV/II/12-76/13-14	Part II B- I & II

ഉഴവൂർ ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിലെ 01/12/12 മുതൽ 30/04/15 വരെയുള്ള കണക്കുകളുടെയും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിശോധന കുറിപ്പുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

## II. ക്യാഷ്ബുക്കും അനുബന്ധരേഖകളും

### (1) ക്യാഷ്ബുക്കും ബിൽബുക്കും

(എ) 2012-13, 2013-14, 2014-15 എന്നീ വർഷങ്ങളിലെ ബിൽബുക്ക് പേജുകളിൽ ഓഫീസിന്റെ പേര്/ഓഫീസറുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ, ട്രഷറിയുടെ പേര് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 2013-14 വർഷത്തെ ബിൽബുക്കിലെ പേജ് 18-ലെയും, 2014-15 വർഷത്തെ ബിൽബുക്കിലെ പേജ് 15-ലെയും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കോളങ്ങൾ റദ്ദുചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(ബി) പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ക്യാഷ്ബുക്ക് പേജുകളിൽ ഓഫീസിന്റെ പേര്, ഏത് മാസത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നീ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(സി) KTC Vol I, Rule 92(a)(ii) പ്രകാരം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വരവ് ചെലവ് തുകകൾ ഓരോന്നും ഡ്രോയിംഗ് ആന്റ് ഡിസ്ബേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 01/12/12 മുതൽ 19/08/13 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അപ്രകാരം ചെയ്തു കാണുന്നില്ല.

(ഡി) പരിശോധനാ കാലയളവിൽ പണമിടപാടുകൾ ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല.

(ഇ) ബിൽ നം.14-15 Es#/295/14-15 പ്രകാരം 05/08/14 ന് 26,677/- രൂപയാണ് തെർച്ചചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിലെ Receipt side-ൽ ഈ തുകയ്ക്കു പകരം 36,180/- രൂപയാണ് ആകെ തുകയുടെ കോളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

(എഫ്) ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ഓരോ ദിവസത്തെയും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തുക അക്രമത്തിലും അക്ഷരത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തുക അക്ഷരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(ജി) പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷാന്ത്യത്തിലെയും നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

31/03/13 - Rs.NIL

31/03/14 - Rs.3,000/-

31/03/15 - Rs.NIL

പരിശോധനാ തീയതിയായ 07/12/16 ന് ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് തുക 'NIL' ആണ്.

## (2) T.R- V രസീത് ബുക്ക്

(എ) T.R- V സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പഴയ മാതൃകയിലുള്ള (Centralised numbering system പ്രകാരമുള്ളതല്ലാത്തത്) T.R- V രസീത് ബുക്ക് നം.1ൽ രസീത് നം.II വരെ (26/03/14 ന്) ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. GO(P) No.213/2013/FIN dtd -09/05/13 എന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ 01/08/13 മുതൽ പഴയ മാതൃകയിലുള്ള T.R- V രസീതുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും പകരം Centralised numbering system പ്രകാരമുള്ള T.R- V രസീത് ബുക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കി ഉപയോഗിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശം പാലിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

(ബി) പഴയ മാതൃകയിലുള്ള T.R- V രസീത് ബുക്കിലെ 12 മുതൽ 100 വരെയുള്ള ഉപയോഗിക്കാത്ത രസീതുകൾ സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റദ്ദു ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ആ വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

## ചെലാൻ ഫയൽ

നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ചെലാൻ ഫയൽ അല്ലെങ്കിലും ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ ചെലാനുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശമില്ല.

സി.ആർ.ഡി.ആർ

കോട്ടയം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിൽ നിന്നും പണമായും ചെക്കായും ലഭിച്ച തുകകൾ CRDR - ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസർമാർ (DDO, KTM and SCDO, Uzhavoor) ആയത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

അക്വിറ്റൻസ് (സ്റ്റാഫ്)

(എ) ഒരു ബിൽപ്രകാരം മാറിയ തുക പലതീയതികളിലായി വിതരണം നടത്തുമ്പോൾ പോലും വിതരണ സംക്ഷിപ്തം എഴുതിയിട്ടില്ല. ഉദാ:ബിൽ നം.Estt/532/13-14 Rs - 4,400/- C/o-12/09/13.

(ബി) 03/04/12 മുതൽ 01/07/15 വരെയുള്ള രജിസ്റ്ററിലെ പേജ് 21,22 എന്നിവയിലെ തുക വിതരണം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പേജ് 58ൽ KTC Vol I Rule 432(d) പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

അക്വിറ്റൻസ് (എസ്.സി.പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് അപ്രന്റീസ് ക്ലാർക്ക്) -

(എ) ബിൽ നം.1008/12-13 പ്രകാരം 05/01/13 ന് തേർച്ച ചെയ്ത 5,000/- രൂപ അക്വിറ്റൻസിൽ ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയത് 07/01/13 - നാണ്. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 09/01/13 നാണ് ഈ തുകയുടെ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തുക വിതരണം ചെയ്ത തീയതിയിൽ തന്നെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചെലവ് എഴുതാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(ബി) ബിൽ നം. 700/13-14 പ്രകാരം 01/11/13 -ന് മാറിയ 37,000/- രൂപ അന്നു തന്നെ അക്വിറ്റൻസ് വഴി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ഈ തുകയുടെ ചെലവ് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(സി) ബിൽ നം.1215/13-14 പ്രകാരം 10/03/14 ന് പ്രൊമോട്ടർമാർക്കുള്ള ഓണറേറിയം ഇനത്തിൽ 32,000/- രൂപയാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അക്വിറ്റൻസിൽ ഈ തുകയ്ക്കു പകരം 3,200/- രൂപ പ്രൊമോട്ടർമാർക്ക് നൽകിയതായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(ഡി) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 42-ൽ- ബിൽനം.1195/14-15 പ്രകാരം 25/03/15 -ന് ക്യാഷ് ചെയ്ത 32,000/- രൂപയുടെ വിതരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബിൽ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ അക്വിറ്റൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. 2015 മാർച്ച് മാസത്തെ ഓണറേറിയം ഇനത്തിലുള്ള മേൽ പറഞ്ഞ തുകയ്ക്കുള്ള ബിൽ 24/03/15 ന് ട്രഷറിയിൽ നൽകി 25/03/15 ന് പാസാക്കിയെടുക്കുകയും 26/03/15 ന് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി കാണുന്നു. 2015 മാർച്ച് മാസത്തെ SC പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ വർക്ക് ഡയറി പൂർത്തിയാക്കി ആയത് പരിശോധിക്കാതെയാണ് പ്രസ്തുത മാസത്തെ ഓണറേറിയം പൂർണ്ണമായും മാറി നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. എസ്.സി.പ്രൊമോട്ടർമാർക്ക്

ഓരോമാസത്തെയും വർക്ക് ഡയറി പൂർണ്ണമായും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓണറേറിയം മാറി നൽകാവൂ എന്നിരിക്കെ തുക മേൽപറഞ്ഞപ്രകാരം മാറി നൽകിയ നടപടി ശരിയല്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

#### പദ്ധതി ആനുകൂല്യവിതരണ രജിസ്റ്റർ

പദ്ധതി ആനുകൂല്യവിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ ഓരോ തീയതിയിലെയും തുക വിതരണത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തം എഴുതിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

<p><u>അക്വിറ്റൻസ്</u> (ട്രോയലറ്റ് ഗ്രാന്റ്)</p> <p><u>അക്വിറ്റൻസ്</u> (ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി)</p> <p><u>അക്വിറ്റൻസ്</u> (വിവാഹ ധനസഹായം)</p>	<p>ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ തന്നെ അക്വിറ്റൻസായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതി ആനുകൂല്യ തുക വിതരണ രജിസ്റ്റർ പ്രത്യേകം ഉള്ളപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ചെയ്ത നടപടി ശരിയല്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. ഓരോ ബില്ലുപ്രകാരവും മാറിയ തുകയുടെ വിതരണ സംക്ഷിപ്തവും രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. ട്രോയലറ്റ് ഗ്രാന്റ് വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.</p>
---	---

#### പണം പറ്റ് രസീതുകൾ

ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചെലവ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തുകകൾക്കുള്ള കൈപ്പറ്റ് രസീതുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അവ കണ്ടെടുത്ത് ശരി പ്പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

29/04/14 - Rs. 3,000/-

01/03/14 - Rs.53,333/-

04/12/13 - Rs.6,667/-

19/09/13 - Rs.6,337/-

18/07/14 - Rs. 1,800/-

21/01/15 - Rs.16,667/-

21/02/15 - Rs.73,333/-

28/03/15 - Rs.1,00,000/-

സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുകയുടെ കാര്യത്തിൽ സബ്സിഡി തുക ബാങ്ക് കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രസീതുകളുടെ ശരിപ്പകർപ്പുകൾ അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്.

### III. വിവിധ പദ്ധതികൾ

#### 1. ഭവനനിർമ്മാണ ധനസഹായം

ഉഴവൂർ ബ്ലോക്കിൽ ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ E- Housing മുഖേന വീടു നൽകിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ആകെ അനുവദിച്ച വീടുകൾ	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ വീടുകൾ	ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാത്ത വീടുകൾ	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്ത വീടുകളുടെ വിവര ഘട്ടങ്ങൾ		
				I	II	III
2012-13	13	13	0	0	0	0
2013-14	22	11	11	0	6	5
2014-15	14	11	3	1	1	1

2007-08 മുതൽ വീടു അനുവദിച്ചവരുടെ എണ്ണം, ആയതിൽ എത്ര വീടുകൾ ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്, ആയവ ഏതെല്ലാം ഘട്ടങ്ങളിലാണ് എന്നീ വിവരങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള വകുപ്പുതല ആഡിറ്റിന് നൽകേണ്ടതാണ്. രജിസ്റ്ററുകളും അപേക്ഷകളും കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉടമ്പടി വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആയതിന്മേൽ SCDO സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. രജിസ്റ്ററിൽ Dated Signature of SCDO എന്ന column ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ടി ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

#### 2. ഭവനപുനരുദ്ധാരണ ധനസഹായം

ബ്ലോക്ക്പരിധിയിൽ വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപണിക്ക് ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഭവനപുനരുദ്ധാരണം അനുവദിക്കപ്പെട്ടവർ	മെയിന്റനൻസ് പൂർത്തിയാക്കിയവർ	ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളവർ
2013-14	20	20	0
2014-15	18	18	0

രജിസ്റ്ററുകളിൽ ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ SCDO യുടെ Dated Signature column ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. UC അയച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപാകത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

### 3. ഭൂരഹിത പുനരധിവാസപദ്ധതി

ബ്ലോക്കിൽ ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ഭൂമി വാങ്ങിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2012 - 13	33	49,50,000
2013 - 14	25	37,50,000
2014 - 15	18	67,50,000

ഭൂമി അനുവദിക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്നു. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് UC അയച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കൾ മുദ്രപത്രങ്ങളിൽ ഉടമ്പടി വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും SCDO സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വരുന്നില്ല. ഓരോ ബില്ലുമാറുമ്പോഴും ബിൽ നമ്പർ, തുക, തീയതി എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി ചേർക്കേണ്ടതാണ്. ടി. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

### 4. ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണ ധനസഹായ പദ്ധതി

ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണത്തിനു ധനസഹായം നൽകിയവയുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2012 - 13	58	14,50,000
2013 - 14	92	23,00,000
2014 - 15	50	12,50,000

ടോയ്ലറ്റ് ധനസഹായം ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നു. ധനസഹായം ലഭിച്ച എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ സാഹചര്യം അഭിനന്ദാർഹമാണ്. ഗുണഭോക്താവ് വയ്ക്കുന്ന agreement നേർ SCDO സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് UC അയച്ചതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

### 5. വിവാഹധനസഹായപദ്ധതി

വിവാഹധനസഹായം അനുവദിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2012 - 13	6	2,10,000
2012 - 13	30	15,00,000
2014 - 15	40	20,00,000

രജിസ്റ്ററിൽ ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രസീതുകൾ അതാതു അപേക്ഷകളോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. UC അയച്ചതായി രജിസ്റ്ററിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. SCDO സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

## 6. സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി

ആഡിറ്റ് കാലാവധിയിൽ സ്വയം തൊഴിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ കുറിക്കുന്നു.

വർഷം	ആകെ ഗുണഭോക്താക്കൾ	ലോൺ തുക	സബ്സിഡി തുക
2012-13	4	7,86,000/-	2,61,998/-
2013-14	2	1,80,000/-	60,000/-
2014-15	4	7,20,000/-	2,40,000/-

സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി രജിസ്റ്ററിൽ അപേക്ഷ നൽകുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്ററിൽ ലോൺ അനുവദിക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാകും. അപേക്ഷ നൽകുന്നവരുടെ വിവരം പ്രത്യേകം രജിസ്റ്ററിൽ പരിപാലിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. കൂടാതെ സബ്സിഡി അനുവദിക്കപ്പെട്ട DDO യുടെ ഉത്തരവ് നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതേണ്ടതാണ്. ബാങ്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ രസീതുകൾ അതാതു അപേക്ഷയോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. UC അയച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

## 7. ചികിത്സാ ധനസഹായ പദ്ധതി

ടി പദ്ധതിയ്ക്കായി രജിസ്റ്ററോ ഫയലോ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസുമുഖേനയാണ് ചികിത്സാ ധനസഹായം നൽകുന്നതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ബ്ലോക്കിൽ ലഭ്യമാകുന്ന അപേക്ഷകൾ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതിയതിനു ശേഷം ഉത്തരവിനായി DDO യ്ക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

## 8. അയ്യങ്കാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ്

ടി പദ്ധതിയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2012 - 13	19	85,500
2013 - 14	23	1,13,500
2014 - 15	26	1,12,500

ടി പദ്ധതിയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ടി പദ്ധതിയ്ക്കായി ഒരിക്കൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് തുടർ വർഷങ്ങളിൽ തുക അനുവദിക്കുമ്പോൾ പഠനപുരോഗതി വിലയിരുത്തേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാൽ ഫയലിൽ നിന്നും അത്തരത്തിലുള്ള രേഖകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. UC അയച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

### 9. പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹനപദ്ധതി

ടി പദ്ധതിക്ക് ബ്ലോക്ക് വഴി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നു.

2012 - 13	26	27,750
2013 - 14	62	69,750
2014 - 15	50	1,21,000

പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന സഹായ പദ്ധതിക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നു. മേൽപ്രകാരമുള്ള ചെലവിന്റെ UC അക്കൗണ്ട് ജനറലിന് അയച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

### 10. മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായവും പാരലൽ കോളേജ് ആനുകൂല്യവും

പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടറേറ്റിലെ A.Gയുടെ ആഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേൽപദ്ധതികളുടെ ബിൽബുക്ക്, ബിൽ O/C, അക്വിറ്റൻസ് എന്നിവ കോട്ടയം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസു വഴി ഡയറക്ടറേറ്റിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളതായി SCDO പറഞ്ഞിരുന്നു. ആയതിനാൽ ടി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ആഡിറ്റ് നടത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വകുപ്പുതല ആഡിറ്റ് തുടർന്നു നടക്കുമ്പോൾ മേൽപറഞ്ഞ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

### 11. ലംപ്സംഗ്രാന്റ് :

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ഊവൂർ ബ്ലോക്ക് മുഖേന ലംപ്സംഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ഉള്ള ചെലവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ആനുകൂല്യം ലഭ്യമായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം		ആകെ ചെലവ്	
	SC	OEC	SC	OEC
2012 - 13	1404	2244	7,04,250	11,45,750
2013 - 14	1163	1790	6,48,920	9,78,945
2014 - 15	998	1676	6,00,380	10,50,285

ലംപ്സംഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ അഡ്വാൻസ് തുക മാറിയത് പിന്നീട് ക്രമീകരിച്ചതായി ടി ഫയലിൽ നിന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ടി ആവശ്യത്തിലേക്ക് മാറിയ തുകകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

## 12. പ്രീമെട്രിക് എയിഡ്

Cp(Rt) 1475/2014 dt:29/08/14 എന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉഴവൂർ ബ്ലോക്കിൽ 399 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുവേണ്ടി 7,98,000/- രൂപ പ്രീമെട്രിക് എയിഡ് ഇനത്തിൽ 2014-15 ൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ അക്വിറ്റൻസ് ബില്ലും സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചു. ആഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി ചെലവ് വിവരത്തിന്റെ ധനവിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനു അയച്ചു കൊടുത്ത വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

## 13. EBT പദ്ധതി :

ബ്ലോക്ക് മുഖേന 9,10 സറ്റാൻഡേർഡുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു നൽകിയ വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2012 - 13	322	6,78,000
2013 - 14	294	6,61,500
2014 - 15	275	5,08,500

ടി പദ്ധതിയ്ക്കായി ഒരു രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. Online വഴിയാണ് അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും കുട്ടികളുടെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ടി കുട്ടികളുടെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചതും തുക അനുവദിച്ചുനൽകിയതും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുന്നതിന് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്. ന്യൂനത പരിഹരിച്ചു വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

## IV. മറ്റു രജിസ്റ്ററുകൾ

### 1. Despatch cum stamp A/c Register

നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുവെങ്കിലും ടി രജിസ്റ്ററിൽ വ്യാപകമായ വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്ററിൽ വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ആഡിറ്റു വേളയിൽ വർഷാവസാനം വന്ന ബാക്കി തുക ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

31/03/2013 ൽ	333
31/03/2014 ൽ	1074
31/03/2015 ൽ	598
02/12/2016 ൽ	292

31/03/2013 ൽ Verification Certificate പ്രകാരം Balance വന്ന Stamp 433 ആണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ Stamp Balance 333 ആണ്. 31/03/2014 ലെ Verification Certificate പ്രകാരം Stamp Balance 1144 ആണ്. യഥാർത്ഥ Balance 1074 ആണ്.

മേൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പൊതുത്തക്കേടുകൾക്ക് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. 3/6/1988 ലെ 43/88/Fin എന്ന സർക്കുലർ പ്രകാരം ടി രജിസ്റ്ററിൽ ദൈമാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

## 2. ഇൻകൻബഡ് രജിസ്റ്റർ

ടി ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഒരു രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നു. മറ്റു പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

## 3. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്ട്രർ

നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ അല്ല പരിപാലിക്കുന്നത്. ലഭ്യമായ ഫർണിച്ചറുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ എവിടെ നിന്ന് എപ്പോൾ ലഭിച്ചു, ആയതിന്റെ വില മുതലായവയൊന്നും രേഖപ്പെടുത്താറില്ല. കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

## 4. ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ

നാമമാത്രമായ ഒരു രജിസ്റ്റർ ഈ ആവശ്യത്തിലേക്ക് പരിപാലിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആവശ്യമായ എൻട്രികൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല.

## 5. കണ്ടിജൻ്റ് രജിസ്റ്റർ

KFC Form in Chapter III എന്ന നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ അല്ല പരിപാലിക്കുന്നത്. ടി രജിസ്റ്റർ page നമ്പർ ഇട്ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ SCDO സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ഓഫീസ് മുദ്രപതിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപാകത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

## 6. പേ ബിൽ രജിസ്റ്റർ

നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നു. ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള SCDO യുടെ പേരും മറ്റു വിവരങ്ങളും ചേർത്തുകണ്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

### V. പൊതു ആഭിപ്രായം

ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം തികച്ചും തൃപ്തികരമായി നടന്നുവരുന്നു. സ്ഥിരം ജീവനക്കാരായി SCDO Gr.II മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൂടാതെ ഒരു അപ്രന്റീസ് ക്ലർക്ക്, പ്രൊമോട്ടർമാർ എന്നിവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ടി ആഫീസിൽ ഒരു ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻസോ, ഒരു ക്ലർക്കോ അത്യാവശ്യമാണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക്പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാകും എന്നതിന് തർക്കമില്ല എന്ന വിവരം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

(ഒപ്പ്)

സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

