

94/c
തെളിവ്
അനുപാദിപ്പിക്കുക

Completed

**പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ് -
പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്**

പരിശോധനാ തീയതി : 19/07/2016 മുതൽ 20/07/2016 വരെ

പരിശോധനാ വിഭാഗം : ഫീൽഡ് വിഭാഗം
പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് (HG) : എൻ. എസ്. മധുരഞ്ജൻ

സീനിയർ ക്ലർക്ക് : ബി. കെ. ഗോപകുമാർ

പരിശോധനാ കാലയളവ് : 01/04/2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ഓഫീസ് ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ

(i). ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ

ശ്രീ. ബി. ശ്രീകുമാർ : 01.02.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ (ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു)

(ii). അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ

ശ്രീ. ജി. പ്രഭാകരക്കുറുപ്പ് :- 01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ

(Retired on 31.03.2016.)

(01.02.2015 മുതൽ 31.03.2015 വരെ ADDO ചുമതലയിൽ ആൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.)

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിലെ 01.02.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനത്തിന്റേയും, കണക്കു കുട്ടലുകളുടേയും പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(i). ആമുഖം

(a). അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ 13.11.2015 തീയതിയിലെ കത്ത് നമ്പർ OA(HQ)IV/II/12-125/15-16/493 -ാം നമ്പർ കത്തു പ്രകാരം 01.09.2014 മുതൽ 31.08.2015 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുകയും ആയതിന് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (ജില്ലാ ഓഫീസറുടെ കത്ത് നമ്പർ : സി 6450/2015, തീയതി : 16.03.2016).

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലെ പാർട്ട് II -നു മാത്രമേ മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. മൂൻ ആഡിറ്റുകളിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾ അടങ്ങുന്ന പാർട്ട് I കൂടി പരിഗണിച്ച് മറുപടി നൽകണം. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പാർട്ട് I-ൽ പറയുന്ന pending para കൂടാതെ OA(HQ)IV/II/12-128/14-15 എന്ന കത്തിൽ പറയുന്ന Part II -യിലെ II, III, VI, VII, X, XIII എന്നീ ഖണ്ഡികകൾക്കും മറുപടി നൽകേണ്ടതാണ്.

(b). വകുപ്പുതല ആഡിറ്റ്

01.04.2012 മുതൽ 31.01.2015 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുകയും ആയതിന് ജില്ലാ ഓഫീസർ മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ ആഫീസറുടെ കത്ത് നമ്പർ സി-7208/15 തീയതി : 14.07.2016.

(ഫിൻ ബി1-7749/15, തീയതി : 14.11.2015 എന്ന കത്തിൽ പരിശോധനാ കാലയളവ് 31.03.2015 വരെ എന്ന് വിഷയത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിശകാണ്).

(II). ക്യാഷ്ബുക്കും അനുബന്ധരേഖകളും :-

(1). ബിൽബുക്കും ക്യാഷ്ബുക്കും :-

(a). 2014-15 വർഷത്തെ ബിൽബുക്ക് പേജുകളിലും 2015-16 വർഷത്തെ ബിൽബുക്കിലെ 29 മുതൽ 36 വരെയുള്ള പേജുകളിലും ഓഫീസറുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ, ട്രഷറിയുടെ പേര് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(b). 2015-16 ബിൽബുക്കിൽ ക്രമനമ്പർ 236 ആയി ട്രഷറിയ്ക്ക് നൽകിയ (31.03.16 -ന്) 1383/എസ്.സി/15-16 പ്രകാരമുള്ള 26,76,024/- രൂപയുടെ ബില്ലും ക്രമ നം.1384/Hg/15-16 ആയി സമർപ്പിച്ച 63,75,000/- രൂപയുടെ ബില്ലും ആ വർഷം പാസ്സാക്കാതെ ട്രഷററിയിൽ നിന്നും 'Pre-Authorised Slip' issue ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടി ബിൽ തുകകൾ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മാറി നൽകിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(c). 27/02/16 -ലെ ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തുക - 28,06,393/- രൂപ, അന്നത്തെ വരവ് 'Nil' ആണ്. ടി തീയതിയിലെ പേമെന്റ് തുക - 24,01,009/- രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് 405384/- രൂപയാണ് വരേണ്ടത്. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ അന്നത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് - 397398/- രൂപയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതായത് 7986/- രൂപയുടെ ചെലവ് അന്നേ ദിവസം രേഖപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ടി ദിവസത്തെ പേമെന്റ് റസീപ്റ്റ്സ് പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പ്രകാരം പേമെന്റ് നടത്തിയതിന്റെ രസീതുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

ബിൽ നമ്പർ	ചെലവ് തുക
1157/OE/15-16	Rs.1455/-
1161/ POL/15-16	Rs.4500/-
1162/ Ele/15-16	Rs.2031/-
ആകെ	Rs.7986/-

ക്യാഷ്ബുക്കിലെ പേമെന്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള മേൽപ്പറഞ്ഞ ചെലവ് തുകകൾ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(d). പരിശോധന തീയതിയായ 16/07/16 -ലെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുക 'Nil' ആണ്.

(2). TR-V രസീത് ബുക്ക് :-

(a). TR-V രസീത് ബുക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്ന ഉപയോഗിക്കാത്ത 24 TR-V ബുക്കുകളും (പഴയത്), ജില്ലാ ഓഫീസിൽ ഉപയോഗിച്ചു വന്നതും പന്തളം എസ്.സി.ഡി.ഒ ഓഫീസിൽ ഉപയോഗിച്ചു വന്നതുമായ ബുക്കുകളുടെ ഉപയോഗിയ്ക്കാത്ത പേജുകളും റദ്ദ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏത് സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്രകാരം ചെയ്തതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. (G.O(P)No.213/13/FIN dtd:09/05/13)

(b). 08/10/15 -ന് Centralised Numbering System പ്രകാരമുള്ള 2 TR-V രസീത് ബുക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒന്ന് ജില്ലാ ഓഫീസിലെ ഉപയോഗത്തിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു TR-V രസീത്ബുക്ക് എസ്.സി.ഡി.ഒ ഗ്രേഡ്-II, പന്തളത്തിന് നൽകിയതായും കാണുന്നു. എന്നാൽ ഇവയുടെ ബുക്ക് നമ്പരുകളും രസീത് നമ്പരുകളുടെ വിവരവും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. (DDO-Book No.02044 രസീത് BH No-204301 to 204400).

(c). ജില്ലാ ഓഫീസിൽ നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന TR-V ബുക്കിലെ രസീത് നമ്പർ 204301 മുതൽ 204357 വരെ പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ രസീത് നമ്പർ 204355, 204356, 204357 എന്നീ മൂന്ന് രസീതുകൾ മാത്രമാണ് ജില്ലാ ഓഫീസിലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ള രസീതുകൾ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ, പന്തളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ (എം-03061) ആയി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ നോമിനേഷൻ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ തുകകൾ (94,000/- രൂപ) 14/10/15 -ന് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചെലവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോമിനേഷൻ ഫീസ് ഇനത്തിൽ തുക ഈടാക്കിയിട്ടുള്ള രസീതുകളിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ കൈപ്പറ്റ് ഒപ്പ് കാണുന്നില്ല.

(d). ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച മൂന്ന് രസീതുകളിലും (204355, 204356, 204357) ഓഫീസ് സീൽ (ഓഫീസിന്റെ വിവരങ്ങൾ), തീയതി, ഓഫീസറുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ സീൽ, ഈടാക്കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(3). ചെല്ലാൻ ഫയൽ

വികിരോധ വിവര ഹാൻഡ് ഇല്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവര വിവര റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(a). ചെല്ലാൻ ഫയൽ പരിപാലിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ INDEX പൂർണ്ണമല്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(b). TR-V രസീത് പ്രകാരം ഈടാക്കിയ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തുകകൾ ട്രഷറിയിൽ

അടയ്ക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വന്നിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

TR-V രസീത് നമ്പരും തുകയും ഇറക്കുമതി തീയതിയും	ഇറക്കുമതി തുക	തുക തിരിച്ചടച്ച ചെല്ലാൻ നമ്പരും തീയതിയും
നം. 204355/12.12.15	Rs.1920/-	നം.256/18.12.15
നം. 204357/24.02.16	Rs.32/-	നം.S-243/09.03.16

(c). 17.12.15 -നാണ് TR-V രസീത് നമ്പർ 204356 പ്രകാരം ഇറക്കുമതി 21,168/- രൂപ, 18/12/15 -ന് ചെല്ലാൻ നമ്പർ 258(Rs.1000/-), എന്നിവ മുഖേന ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ചെല്ലാനുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല. അവ കണ്ടെടുത്ത് പകർപ്പ് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്.

(4). അക്വിറ്റൻസ് (എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് സ്റ്റാഫ്) :-

(a). 01.01.14 മുതലുള്ള അക്വിറ്റൻസിലെ പേജ് 76 റദ്ദ് ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്

(b). 04/15 മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള അക്വിറ്റൻസിലെ 143, 145 പേജുകളിൽ KTC Vol I, Rule 432(d) പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ നൽകിയിട്ടുള്ള രീതി ശരിയല്ല. ഫോം TR-95 Rule 432(a) പ്രകാരമുള്ള അക്വിറ്റൻസിലെ കോളം 1 മുതൽ 10 വരെ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഒരു പേജ്. ആ വിധത്തിൽ നമ്പർ നൽകി പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(5). അക്വിറ്റൻസ് (അഡ്വാക്കറ്റ് ഗ്രാന്റ്) :-

(6). അക്വിറ്റൻസ് (ഐ.ടി.ഐ/ഐ.ടി.സി അപ്രന്റീഷിപ്പ്) :- പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല.

(7). അക്വിറ്റൻസ് (അപ്രന്റീസ് ക്ലാർക്ക്-കം-ടൈപ്പിസ്റ്റ്) :- പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല.

(8). അക്വിറ്റൻസ് (POA Act Assistance 2015-16) :- പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല.

(9). അക്വിറ്റൻസ് (SCA to SCP - 2014-15) :- പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല.

(10). അക്വിറ്റൻസ് (ഓണറേറിയം to supporting Engineers) :- പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല.

(11). അക്വിറ്റൻസ് (TA for Advisory Committee) :- പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

(12). അക്വിറ്റൻസ് (പാർട്ട് ടൈം സ്റ്റാഫ്) :-

01.08.15 വരെ അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്ററാണ് അക്വിറ്റൻസായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. 01.10.15 മുതൽ ഫോം TR-95 Rule 432(a) പ്രകാരമുള്ള അക്വിറ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. 25/04/15 മുതലുള്ള അക്വിറ്റൻസിലെ പേജ് 187 മുതൽ 197 വരെയുള്ളവ വെറുതെ

ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അവ റദ്ദ് ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വെയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 01.10.15 മുതലുള്ള അക്വിറ്റൻസിലെ പേജ് 7-ൽ 8252/- രൂപയുടെ വിതരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബിൽ വിവരങ്ങൾ, KTC Vol I, Rule 432(d) പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഇല്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

(13). സി.ആർ.ഡി.ആർ :-

പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

(14). തുക കൈപ്പറ്റ് രസീതുകൾ :-

(a). 10.03.15 -ന് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 3,50,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 3,40,000/- രൂപയുടെ രസീതേ കാണുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 10,000/- രൂപയുടെ രസീത് ലഭ്യമാക്കി പകർപ്പ് അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. (1042/Vision/14-15).

(b). 04.03.16 -ന് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 3,80,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 3,40,000/- രൂപയുടെ രസീതേ കാണുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 40,000/- രൂപയുടെ രസീത് ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി ശരിപകർപ്പ് അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. (1144/Vision/15-16).

(c). പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാത്തതും ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചെലവ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തുകകൾക്കുള്ള കൈപ്പറ്റ് രസീതുകൾ കണ്ടെടുത്ത് പകർപ്പ് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്.

തീയതി	തുക	ഇനം
21/02/15	Rs.1,34,050/-	Study Tour Allowance
31/03/15	Rs.15,624/-	Study Tour Allowance
16/04/15	Rs.72,000/-	Study Tour Allowance
05/05/15	Rs.3,21,553/-	Modernisation
12/06/15	Rs.7,527/-	Modernisation
15/06/15	Rs.41,886/-	Study Tour Allowance
26/06/15	Rs.2,620/-	OE
03/07/15	Rs.1,38,000/-	Study Tour Allowance
30/09/15	Rs.1,711/-	Telephone charge
30/09/15	Rs.2,135/-	Electricity Charge
15/10/15	Rs.32,280/-	Study Tour Allowance
11/12/15	Rs.7,47/-	Food and Rent
22/02/15	Rs.2,84,532/-	Study Tour Allowance
21/03/16	Rs.9,000/-	Repairing charge

(III). മറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ :-

(1). ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ

പരിപാലിച്ച് വരുന്നു.

(2). ഡെസ് പാച്ച്-കം-സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

ചില പേജുകളിൽ തീയതി ശ്രദ്ധയില്ലാതെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

പേജ് നമ്പർ 85 -ൽ 26.02.15 എന്നു കാണിച്ചിട്ട് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിൽ 26.03.15 എന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് 27.03.15 വച്ച് രേഖപ്പെടുത്തൽ തുടർന്നു വരികയും, പേജ് നമ്പർ 87 ആയപ്പോൾ ആയത് 27.02.15 ആവുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് വീണ്ടും 28.03.15 എന്നു കാണിച്ചു. യഥാർത്ഥ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തി അക്കൗണ്ട് എഴുതി വിവരം അറിയിക്കണം.

പേജ് നമ്പർ 192 മുതൽ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ക്രമപ്രകാരം റദ്ദു ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണം. 31.03.15 -ലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് 677/- രൂപ, 31.03.16 -ലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് 704/- രൂപ.

പരിശോധനാ ദിവസം 6,163/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടായിരിന്നത് ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(3). KL-01.AR-6593 (അംബാസിഡർ കാർ) ലോഗ് ബുക്ക്

വാഹനത്തിന്റെ പ്രതിമാസ ഇന്ധന ഉപയോഗ പരിധി 55 ലിറ്റർ ആണ്. പ്രസ്തുത വിവരം ആദ്യ പേജിൽ എഴുതണം. 03/02/15 -ലെ ഓപണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇന്ധന ക്ഷാമം പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ചില മാസങ്ങളിൽ ഇന്ധന ഉപയോഗ പരിധി കഴിഞ്ഞ് ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് ഡയറക്ടറുടെ സാധൂകരണം വാങ്ങേണ്ടതാണ്.

ഉദാ :- 03/2015 -ൽ 77.6 ലിറ്റർ

04/2015 -ൽ 66.5 ലിറ്റർ

06/2015 -ൽ 61.7 ലിറ്റർ

07/2015 -ൽ 60.6 ലിറ്റർ

09/2015 -ൽ 74 ലിറ്റർ

12/2015 -ൽ 64.4 ലിറ്റർ

03/2016 -ൽ 116.1 ലിറ്റർ

30.10.15 -ലെ ക്ലോസിംഗ് മീറ്റർ റീഡിംഗ് 97056 ആണ്. 02.12.15 -ലെ ഓപണിംഗ് മീറ്റർ റീഡിംഗ് -ഉം 97056 ആണ്. 31.10.15 മുതൽ 01.12.2015 -ലെ വാഹനം എന്തു ചെയ്തു?

31.03.16 -ലെ ക്ലോസിംഗ് ഡീസൽ 37.63 ലിറ്റർ ആണ്.

ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.

(4). കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്റർ

2014-15 -ലെ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ ഇടുകയോ, പേജ് സംബന്ധിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും, 30 പേജുകൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി ധാരാളം പേജുകൾ കിടക്കവേ 2015-16 -ൽ പുതിയ രജിസ്റ്ററാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉപയോഗിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിച്ചു തീർക്കണമായിരുന്നു.

(5). പേ ബിൽ രജിസ്റ്റർ

ഒരാളുടെ ശമ്പള വിവരങ്ങൾ ഒരു പേജിൽ തീർന്ന് മറ്റൊരു പേജിൽ തുടരുമ്പോൾ, അവസാനിച്ച പേജിൽ ഏതു പേജിലേക്കാണ് തുടർന്നു എഴുതുന്നതെന്നും, തുടരുന്ന പേജിൽ ഏതു പേജിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്നും ഉള്ള വിവരം എഴുതണമായിരുന്നു.

പേജ് നമ്പർ 15 -ൽ സംഗീത കുമാരി. എസ് എന്നയാളുടെ 05/15 വരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ എഴുതുകയുണ്ട്. കൊട്ടാരക്കര ബ്ലോക്കിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയിട്ട് ആ വിവരം പേ ബിൽ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. (റിലീഫ് ചെയ്ത തീയതി, എൽ.പി.സി വിതരണം ചെയ്ത തീയതി മുതലായവ). ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.

പരിഹരിച്ച്

(6). ഡി.സി.ബി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

03/2016 വരെയുള്ള ഡി.സി.ബി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പരാമർശം ഇല്ല.

(7). സർവ്വീസ് ബുക്ക് രജിസ്റ്റർ

രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിവരങ്ങൾ അപൂർണ്ണമാണ്. (ജീവനക്കാരന്റെ പേര്, തസ്തിക, ജനനതീയതി, സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ച തീയതി, ജാതി എന്നീ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്).

(8). റിക്കൺസലൈസേഷൻ

2015-16 -ലെ റിക്കൺസലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് അയച്ചു കൊടുത്താൽ നടപടി പൂർണ്ണമാക്കാം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനിയും താമസം എന്നാണ് ?

(9). ഇൻക്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റർ

പരിപാലിക്കുന്നു. മറ്റു പരാമർശം ഇല്ല.

(IV). വിവിധ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ

1. വിവാഹ ധനസഹായം

2015-16 -ൽ ജില്ലയിൽ ആകെ 485 പേർക്ക് 50,000/- രൂപാ നിരക്കിൽ വിവാഹ ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ എസ്.സി.ഡി.ഒ -മാർ തുക വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചുകൊടുത്തതിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ അതാതു കോളത്തിൽ എഴുതി ചേർത്ത് സൂക്ഷിക്കണം.

2. മിശ്ര വിവാഹ ധനസഹായം

കഴിഞ്ഞ ആഡിറ്റിനു ശേഷം 02/15, 03/15 എന്നീ മാസങ്ങളിലായി 9 പേർക്കു കൂടി 50,000/- രൂപാ നിരക്കിൽ മിശ്ര വിവാഹ ധനസഹായം അനുവദിച്ചിരുന്നു. 2015-16 -ൽ 10,000/- രൂപ ഒരാൾക്കും 50,000 രൂപ നിരക്കിൽ 49 പേർക്കും ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തുക വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച് മുകളിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവിടെയും ബാധകമാണ്.

3. അഭിഭാഷക ധനസഹായം

2015-16 -ൽ അഭിഭാഷക ധനസഹായം ചുവടെ പറയും പ്രകാരമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Ist year - Rs. 8250 X 10 = 82500 രൂപ

IInd year - Rs. 11250 X 1 = 11250 രൂപ

ആകെ 11 പേർക്ക് = 93750 രൂപ

ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമാണ്. തുകയുടെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എ.ജി -ക്ക് നൽകേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

4. ഐ.ടി.ഐ/ഐ.ടി.സി അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ്

കഴിഞ്ഞ ആഡിറ്റിനു ശേഷം 2/15, 3/15 എന്നീ മാസങ്ങളിലായി 34 പേർക്ക് ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക - 68027/- രൂപ.

2015-16 -ലെ ചെലവ് 126945 രൂപയാണ്. 21 പേർക്കാണ് ധനസഹായം നൽകിയത്.

തുക വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

5. വിജ്ഞാൻവാടി

ആദ്യഘട്ടത്തിലെ മൂന്നെണ്ണം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ 9 എണ്ണം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുമാണെന്ന് കാണുന്നു. നിർമ്മാണ പുരോഗതി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

6. സ്വയം പര്യാപ്ത കോളനി

2012-13 -ലെ സ്വയം പര്യാപ്ത കോളനി പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള 5 കോളനികളിൽ ഒരെണ്ണം (മീൻകുഴി കോളനി - കോന്നി മണ്ഡലം) നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു.

ബാക്കിയുള്ളവ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്.

2013-14 -ലെ ഒരെണ്ണവും പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

7. അതിക്രമം തടയൽ നിയമം

വിജിലൻസ് ആന്റ് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി പരിശോധനാ കാലയളവിൽ മൂന്നു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഡിറ്റിനു ശേഷം 2/15, 3/15 എന്നീ മാസങ്ങളിലായി 5 പേരുടെ ധനസഹായം തുക മാറുകയും വിതരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു.

2015-16 -ൽ ഈ ഇനത്തിൽ 8 പേർക്ക് ധനസഹായം നൽകി. തുക 4,50,000/- രൂപ.

8. ചികിത്സാധനസഹായം

2015-16 -ൽ ചികിത്സാധനസഹായമായി നൽകിയത് 2,84,24,000/- രൂപയാണ്. 31.03.2016 പ്രകാരമുള്ള ആമ്പൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം 8443-106 എന്ന പി.ഡി അക്കൗണ്ടിൽ 4580054 രൂപയാണ് അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1250 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചു.

വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ തുകയുടെ സംക്ഷിപ്തവും, ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണവും കൂടി എഴുതി പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

(കഴിഞ്ഞ ആഡിറ്റിനു ശേഷം 2/15, 3/15 മാസങ്ങളിൽ 105 പേർക്ക് ചികിത്സാധന സഹായം നൽകിയിരുന്നു. തുക - 19,97,000/- രൂപ)

9. സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി - സബ്സിഡി

കഴിഞ്ഞ ആഡിറ്റിനു ശേഷം 17/03/15 -ൽ ഒരാൾക്ക് 33,333/- രൂപ സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നു.

2015-16 -ലെ ചെലവ് 1,24,81,989/- രൂപയാണ്. 22 പേർക്കാണ് സബ്സിഡി നൽകിയത്. എസ്.സി.ഡി.ഒ -മാർ അയച്ചു തരുന്ന വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ കൂടി എഴുതി ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

10. ഭൂമിയിൽ പുനരധിവാസ പദ്ധതി

ജില്ലയിൽ 189 പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ 187 പേർ വസ്തു വാങ്ങിയതായി കാണുന്നു. ചെലവായ തുക 7,00,14,250/- രൂപയാണ്.

വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവരം എസ്.സി.ഡി.ഒ -മാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് ഓഫീസിലെ രജിസ്റ്ററിൽ കൂടി എഴുതി ചേർക്കണം.

11. ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി

ജില്ലയിലെ 325 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2015-16 വർഷം ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി ധനസഹായം ലഭിച്ചു. (ഒരാൾക്ക് 50,000/- രൂപ നിരക്കിൽ) മറ്റു പരാമർശം ഇല്ല.

12. ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം

ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ആകെ എണ്ണം	31.03.16 വരെ പൂർത്തിയായത്	2015-16 -ലെ ചെലവ് (രൂപ)
2012-13	1297	1271	80000
2013-14	1297	1278	87500
2014-15	700	687	700000
2015-16	820	360	14750000

പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ദുർബ്ബലവിഭാഗം - പുനരധിവാസ പദ്ധതി

പട്ടികജാതിയിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം 2015-16 -ൽ ജില്ലയിൽ ചുവടെ പറയും പ്രകാരമുള്ള ധനസഹായം നൽകി.

ഭൂമി വാങ്ങൽ Rs.375000 X 3 Nos = 1125000 രൂപ

ഭവന നിർമ്മാണം I, Rs.52500 X 2 Nos = 105000 രൂപ

വീടിന് സൈഡ് വാൾ Rs.30000 X 3 = 90000 രൂപ

ആകെ - 1320000 രൂപ

ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം

13. ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി

ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ആകെ വീടുകൾ	പൂർത്തിയായ വീടുകൾ	അവശേഷിക്കുന്നവ - സ്റ്റേജ്			
			I	II	III	ആകെ
2007-08	1025	936	43	31	15	89
2008-09	828	777	04	26	21	51
2009-10	568	515	07	25	21	53
2010-11	400	347	01	27	25	53
2011-12	190	160	06	16	08	30
2012-13	260	204	06	22	28	56
2013-14	336	215	05	66	50	121
2014-15	263	191	18	24	30	72
2015-16	340	111	85	72	72	229
ആകെ	4210	3456	175	309	270	754

ജില്ലയിൽ ഇനി ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള 754 പേരിൽ 175 -ഉം ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നവരാണ്. 2007-08 -ലെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 43 പേർ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ട്. ഇവർ ഇനി പണി തുടരുവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നു കരുതാൻ വയ്യ.

എസ്.സി.ഡി.ഒ -മാരുടെ മാസാവലോകനത്തിൽ ഭവന നിർമ്മാണ പുരോഗതി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, അവ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു സമയ ബന്ധിത കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എസ്.സി പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ സഹായത്തോടെ ശേഖരിക്കേണ്ടതും, പണി തുടരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന വിരമ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2015-16 -ൽ ഭവന നിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി 13080000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുരോഗതിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.

14. ശ്രീ അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ടാലെന്റ് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ്

2015-16 -ൽ ജില്ലയിൽ ആകെ 380 പേർക്ക് ഒരാൾക്ക് 4500 രൂപ നിരക്കിൽ ആകെ 1710000/- രൂപ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. വിവിധ എസ്.സി.ഡി.ഒ -മാർ തുക വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച് അയച്ചിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ കൂടി എഴുതി ചേർക്കണം.

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 19.12.2015 -ന് ഒരു സെമിനാർ നടത്തി. ഇതിനായി 19000/- രൂപ 14.12.15 -ൽ മുൻകൂറായി മാറുകയും, 29.02.16 -ൽ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

15. പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം

പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന സമ്മാന പദ്ധതി പ്രകാരം 573 പേർക്കായി 1425500 രൂപയാണ് ധനസഹായം അനുവദിച്ചിരുന്നത്. എസ്.സി.ഡി.ഒ -മാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള തുക വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ കൂടി എഴുതിച്ചേർത്ത് സൂക്ഷിക്കണം.

മറ്റു പരാമർശം ഇല്ല.

16. ബുക്ക് ബാങ്ക് സ്കീം - 2015-16

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ജില്ലയിലെ 5 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി 173800/- രൂപ അനുവദിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. 105 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു. സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തുക വിനിയോഗം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

17. ലംസംഗ്രാന്റ് വിതരണം 2015-16

ജില്ലയിലെ എസ്.സി/ഒ.ഇ.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലംസംഗ്രാന്റ് വിതരണം ചെയ്തതു സംബന്ധിച്ച കണക്കിന്റെ സ്ഥിതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം : 714
കുട്ടികളുടെ എണ്ണം (എസ്.സി) : 20158
ആകെ തുക രൂപ : 10489290/-രൂപ

ഇതു കൂടാതെ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പന്റായി ആകെ 16040/- രൂപയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മറ്റു പരാമർശം ഇല്ല.

18. പാഠലൽ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം - 2015-16

ജില്ലയിൽ എസ്.സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 229 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, ഒ.ഇ.സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 148 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട എസ്.സി.ഡി.ഒ -മാരിൽ നിന്നും തുകയുടെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി യഥാർത്ഥ ചെലവ് കണക്കാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. (തിരുവല്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റി എസ്.സി.ഡി.ഒ -യിൽ നിന്നു മാത്രമാണ് യു.സി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.)

(V). പൊതു അഭിപ്രായം

ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം പൊതുവേ തൃപ്തികരമാണ്. ഓഫീസ് മോഡറൈസേഷൻ നടത്തി നവീകരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ
(ഒപ്പ്)