

വകുപ്പുതല കണക്കുപരിശോധനാറിപ്പോർട്ട്ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസ്, കട്ടപ്പന, ഇടുക്കിജില്ല.

പരിശോധനാതീയതി	: 25.06.2018 മുതൽ 30.06.2018 വരെ
പരിശോധനാകാലയളവ്	: 01.04, 2008 മുതൽ 31.03.2018 വരെ
പരിശോധനാവിഭാഗം	: ഫിനാൻസ്.സി&ഇ ആഡിറ്റ് സെക്ഷനുകൾ.
<u>പരിശോധനാടീമിൽ പങ്കെടുത്തവർ</u>	: 1. കെ.കെ.പ്രസാദ് (സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്) : 2. ശ്രീ. സുദർശനൻ ആചാരി (സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്) : 3. കെ.കെ.ശ്രീരാജ് (ക്ലാർക്ക് ഹയർ ഗ്രേഡ്) : 4. ശ്രീ. നിദീഷ് ... (സീനിയർ ക്ലാർക്ക്)

പരിശോധനാകാലയളവിൽ ജോലിനോക്കിയിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസർമാർ

1. ശ്രീ. ദിലീപ്	: 01-08-2007 മുതൽ 22.08.2008 വരെ
2. ശ്രീ. പി. കെ. ശശി.	: 23-08-2008 മുതൽ 18-05-2010 വരെ
3. ശ്രീ. അശോക്.	: 19-05-2010 മുതൽ 02-06-2010 വരെ
4. ശ്രീ. ദിലീപ്	: 03-06-2010 മുതൽ 08.07.2010 വരെ
5. ശ്രീ. എൻ. എം. പ്രേംകുമാർ.	: 09-07-2010 മുതൽ 31.03.2011 വരെ
6. ആർ. മുരളീധരൻ.	: 01-04-2011 മുതൽ 20.08.2011 വരെ
7. ശ്രീ. ആർ. വിജിരാജ്.	: 21-08-2011 മുതൽ 05.01.2013 വരെ
8. ശ്രീ. ഗോപകുമാർ	: 06-01-2013 മുതൽ 25.02.2013 വരെ
9. ആർ. മുരളീധരൻ.	: 26-02-2013 മുതൽ 10.06.2013(ic) വരെ
10. ശ്രീ. ഗോപകുമാർ	: 11-06-2013 മുതൽ 31.10.2013 വരെ
11. ശ്രീ. പി. ബി. ബാബു.	: 01-11-2013 മുതൽ 31.03.2014 വരെ
12. ശ്രീ. എൻ. എം. പ്രേംകുമാർ.	: 01-04-2014 മുതൽ 06.11.2016 വരെ
13. ശ്രീ. ഗോപകുമാർ	: 07-11-2016 മുതൽ 28.02.2017 വരെ

- 14.ശ്രീമതി.സോഫിയാമോൾ : 01-03.2017 മുതൽ 16.07.2017 വരെ
- 15.ശ്രീ.രാജേന്ദ്രൻ.എസ്. : 17-07-2017 മുതൽ 28.07.2017 വരെ
- 16.ശ്രീമതി.സജിത.ഡി : 29-07-2017 മുതൽ 24.01.2018 വരെ
- 17.ശ്രീ.ബേബി തോമസ് : 25-01-2018 മുതൽ തുടരുന്നു.

ആമുഖം.

6 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും 1 നഗരസഭയും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ 129 സങ്കേതങ്ങളിലെ 1,734 കുടുംബങ്ങളിലായി 6728 പേരും ഒറ്റപ്പെട്ട 1012 കുടുംബങ്ങളിലെ 3637 പേരും ഉൾപ്പെടെ 10365 പേർ അധിവസിക്കുന്നു.

(എ) അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച്.

അവസാനമായി നടന്ന 01-10-2011 മുതൽ 31-01-2015 വരെയുള്ള ഏ.ജി യുടെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് നമ്പർ OA(HQ)IV/II/12-318/14-15-720 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടി പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിലെ 2007-08 മുതൽ 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെ പണിപൂർത്തിയാക്കാതെ 99 വീടുകൾ ഉണ്ട് എന്ന പരാമർശത്തിന് 30 വീടുകൾ നിലവിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ശേഷിക്കുന്ന 69 വീടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിവരുന്നതായി കെ.12/15 തീയതി 17-05-2018 കത്ത് പ്രകാരം മറുപടി നൽകിയതായി കാണുന്നു.

ടി പരിശോധനാ കുറിപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള മുൻ പരിശോധനാ കുറിപ്പിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികൾ OA(HQ)IV/II/12-303/11-12-639 Part II B Para I, II ആണ്.

1.2005-06, 2007-08, 2008-09, 2009-10 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ അനുവദിച്ചതിൽ 29 വീടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള പരാമർശത്തിന് 10 വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ശേഷിക്കുന്ന 19 വീടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിവരുന്നതായി കെ.590/11 തീയതി 09-07-2017 കത്ത് പ്രകാരം മറുപടി നൽകിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ മറുപടി അംഗീകരിച്ച് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ഏ.ജി ക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഫയൽ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2.2002-03 ലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും, 2004-05 വർഷത്തെ ഒരു ഗുണഭോക്താവിനും വിവിധ ഗഡുക്കളായി 2,38,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ടി ആളുകൾ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനാലും ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലാത്തതിനാലും എഴുതി തള്ളുന്നതിന് ശുപാർശ നൽകിയിരുന്നത് ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന് നിലവിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന 09-07-2017 ലെ കെ.590/11 കത്ത് പ്രകാരം മറുപടി നൽകിയത് അംഗീകരിച്ച് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ നിജസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(ബി).വകുപ്പ്തല പരിശോധന.

01-04-2004 മുതൽ 31-03-2008 വരെയുള്ള പരിശോധനാറിപ്പോർട്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളായി ഡയറക്ടറേറ്റിലെ 07-03-2018 ലെ ഫിൻ.ബി.1.9498/2012 ലെ കത്ത് പ്രകാരം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ നിലവിലെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. എസ്.സി. ഡി.ഒ മറുപടി നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല.

1.ഭവന നിർമ്മാണം-2004-05 ൽ മൂന്നാംഗഡുവിൽ ഒന്നും, 2007-08 വർഷം ഒന്നാം ഗഡുവിൽ 5 ഉം, രണ്ടാം ഗഡുവിൽ 7 ഉം, മൂന്നാംഗഡുവിൽ ഒന്നും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 14 വീടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ളതിൽ ഒരുവീടും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

2.ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി-പരിശോധനാകുറിപ്പിലെ പരാമർശത്തിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3.മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം-നിർദ്ദിഷ്ടഗുണഭോക്തൃജിസ്റ്റർ നിർദ്ദേശാനുസരണം പരിപാലിച്ചുവരുന്നു.

4.ചികിത്സാധനസഹായം-ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ്ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തി ന്യൂനത പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല. അക്വിറ്റൻസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടില്ല.

5.ലംപ്സംഗ്രാന്റ് വിതരണം-2004-05, 2007-08 വർഷങ്ങളിൽ ലംപ്സംഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ മുൻകൂർമാറിയതുക ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

6.പൗരാവകാശ സംരക്ഷണ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ-പൗരാവകാശ സംരക്ഷണ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച കെ.385/04 നമ്പർ ഫയൽ ഇടുക്കി ജില്ലാപട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം സമർപ്പിച്ചതായി കാണുന്നു. ഓഡിറ്റ് ന്യൂനത നിലവിൽ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല. ഫയൽ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

അവശേഷിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചിട്ടുള്ള മേൽ ഖണ്ഡികകൾക്ക് മറുപടി നൽകി ഫയൽ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

പാർട്ട് II

1.ക്യാഷ് ബുക്കും അനുബന്ധ രേഖകളും.

1.ബിൽബുക്കും, ക്യാഷ് ബുക്കും.

1.എല്ലാ സാമ്പത്തികഇടപാടുകളും അവ നടന്നാൽ ഉടൻതന്നെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ്/ചെലവ് കാണിക്കേണ്ടതും, ആയത് പരിശോധിച്ചതിന്റെ തെളിവിലേക്കായി ഓഫീസ് തലവൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ ടി ഓഫീസിലെ ക്യാഷ്ബുക്കിലെ വരവ്/ചെലവുകൾ എസ്.സി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല.

ഉദാ:-21-06-2013 മുതലുള്ള ക്യാഷ്ബുക്കിലെ 26-07-2013 മുതൽ 01-10-2013 വരെ യുള്ള തീയതികളിലെ വരവ്/ചെലവുകൾ എസ്.സി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(Rule 92(a)(ii) of KTC Vol.I)

2. Art 336 of KFC Vol.I, Rule 210(c) of KTC Vol.I, Rule 92(a)(vi) of KTC Vol.I പ്രകാരം ക്യാഷ്ബുക്കിൽ /ബിൽബുക്കിൽ വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ, ഓവർറൈറ്റിങ്ങ്, വൈറ്റ്നർ ഉപയോഗം എന്നിവ കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ /ബിൽബുക്കിൽ വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ, ഓവർറൈറ്റിങ്ങ്, വൈറ്റ്നർ ഉപയോഗം എന്നിവ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യേണ്ടതും, അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്. (ഉദാ:-ക്യാഷ്ബുക്ക് 21-06-2013, 24-06-2013, 04-12-2017 - തുടങ്ങിയ തീയതികളിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വൈറ്റ്നർ ഉപയോഗിച്ച് മായ്ച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതായും, 11-06-2013, 01-11-2016, 12-10-2017 തീയതികളിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നു.) തിരുത്തലുകൾ -എസ്.സി.ഡി.ഒ -തീയതിയോടുകൂടി ഇനിഷ്യൻ രേഖപ്പെടുത്തി ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

3. ക്യാഷ്ബുക്കിലെ പേജുകൾ റദ്ദുചെയ്യേണ്ടിവന്നാൽ ആയത് ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണമെന്നിരിക്കെ അപ്രകാരം ക്യാഷ്ബുക്ക് പരിപാലിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഉദാ:-28-01-2014 മുതലുള്ള ക്യാഷ്ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 67, 70, 71, 72 എന്നിവ റദ്ദുചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് എസ്.സി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

4. നിലവിലെ ക്യാഷ്ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ 22-06-2018 വരെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നീക്കിയിരിപ്പില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

5. 2009-10 സാമ്പത്തികവർഷം രണ്ട് ബിൽബുക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നു. വാല്യം.1 ൽ 145 ബില്ലുകളും, വാല്യം.2 ൽ 66 ബില്ലുകളും മാറിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വാല്യം.ഒന്നിന്റെ തുടർച്ചയായി വേണം വാല്യം.രണ്ടിന്റെ ക്രമനമ്പർചേർക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ അപ്രകാരം ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

6. താഴെ പറയുന്ന ബില്ലുകൾ തുക തേർച്ചചെയ്യുന്നതിനായി ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് പാസായതായോ, നിരാകരിച്ചിട്ടുള്ളതായോ വ്യക്തമല്ല. ടി ബില്ലുകൾ പിന്നീട് മാറിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ട്രഷറി രേഖകളുമായി പരിശോധിച്ച് ടി ബില്ലുകളുടെ നിജസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ബിൽ നമ്പർ	തീയതി	തുക
. CB No.844/15-16	26-03-2016	4,87,227/-
CB No.843/15-16	26-03-2016	3,50,107/-
CB No.74/17-18	25-08-2017	7,260/-
CB No.82/17-18	29-09-2017	6,000/-
. CB No.129/17-18	23-10-2017	66,422/-
. CB No.247/17-18	--	58,500/-

7. CB No.131/17-18 തീയതി 25-10-2017 പ്രകാരം 12,00,000/- രൂപയുടെ ബിൽ ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിച്ചതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ട്രഷറിക്കാഫീസർ 1,20,000/- രൂപ മാത്രം പാസാക്കിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ട്രഷറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

8. . CB No.214/17-18 തീയതി 25-10-2017 പ്രകാരം 25,000/- രൂപയുടെ ബിൽ ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിച്ചതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ട്രഷറിക്കാഫീസർ 2,50,000/- രൂപ പാസാക്കിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ട്രഷറിയേകളുമായി പരിശോധിച്ച് ടി ബില്ലുകളുടെ നിജസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

9.28-03-2018 ലെ ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരം എച്ച്.എം.ഗവ:എച്ച്.എസ്-ചെമ്പകുപ്പാറയിൽനിന്നും 3000/- രൂപ വാങ്ങി വരവുവച്ചതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന്റെ വരവു സംബന്ധിച്ച യാതൊരു രേഖയും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

10.03-07-2012 ലെ ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരം താഴെപ്പറയുന്ന തുകകൾ വരവുവച്ചതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന്റെ വരവു സംബന്ധിച്ച യാതൊരു രേഖയും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നംബർ	സ്കൂളിന്റെ പേര്	തുക
1	എം.ജി.എൽ.സി-പൂവതികുയിലി	1000/-
2	എം.ജി.എൽ.സി-മേപ്പാറ	500/-
3	എം.ജി.എൽ.സി-കടമേക്കുടി	500/-
4	ഗവ.എച്ച്.എസ്-മുരിക്കാട്ടുകോലി (05-07-2012)	5000/-

2. അക്വിറ്റൻസ് - ജീവനക്കാര്യം.

1. ഹോസ്റ്റൽ ജീവനക്കാർ 03/2016 മുതൽ എച്ച്.ആർ.എ ഇനത്തിൽ അധികം കൈപ്പറ്റിവരുന്നതായി കാണുന്നു. ടി തുക എല്ലാമാസവും ട്രഷറിയിൽ തിരിച്ചടച്ചുവരുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എച്ച്.ആർ.എ ഇനത്തിൽ ഇപ്രകാരം അധികം തുക കൈപ്പറ്റാനിടയായ സാഹചര്യം വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ 08/2016 ന് ശേഷം ടി തുക ട്രഷറിയിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. മേൽവിഷയം സംബന്ധിച്ച നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ബിൽനം EPB No.324/11-12 പ്രകാരം 26-08-2011 ന് 43,344/- തേർച്ച ചെയ്തതായും അന്നേദിവസം തന്നെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവുവച്ചതായും കാണുന്നു. എന്നാൽ അക്വി

റ്റൻസ് പ്രകാരം വിതരണം നടത്തിയതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആകെ തുക 42,344/- രൂപയാണ്. ശരിയായതുക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതുമാണ്.

3. അക്വിറ്റൻസിൽ തുക വിതരണം നടത്തിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും Rule 432(d) of KTC Vol. I പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി എസ്.സി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3. അക്വിറ്റൻസ് - എസ്.സി. പ്രമോട്ടേഴ്സ്.

1. അക്വിറ്റൻസിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എസ്.സി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. Rule 432(d) of KTC Vol. I പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി എസ്.സി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ബിൽ നമ്പർ, Gross, Net തുകകൾ, തേർച്ച ചെയ്ത തീയതി, വിതരണം ചെയ്ത തീയതി, വിതരണ സംക്ഷിപ്തം എന്നിവ ക്രമമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. മേൽ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ബാങ്ക് മുഖേന തുക വിതരണം നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ Bims/SPARK രീതിയും Credit confirmation Data യുടെ പകർപ്പ് എടുത്ത് രജിസ്റ്ററിൽ പതിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. [GO(p)138/2016/Fin dtd 23-09-2016]-01-10-2016 മുതൽ ടി ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശം ബാധകമാണ്.

4. അക്വിറ്റൻസ് - കാഷ്വൽ സ്വീപ്പർ.

1. രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രീ. മോഹനൻ. ജെ - കാഷ്വൽ സ്വീപ്പർ പ്രതിമാസം 3500/- രൂപ മാറിനൽകുന്നതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ടി തുക സംബന്ധിക്കുന്ന ബിൽ നമ്പർ, തീയതി, ഏത് കാലയളവിലെ വേതനം തുടങ്ങിയ യാതൊരു വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതും എസ്.സി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ടി തുകകളുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതും, വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

5. സി. ആർ. ഡി. ആർ

രജിസ്റ്ററിൽ തുക കൈപ്പറ്റിയതും, ചെലവഴിച്ചതും സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്നിരിക്കെ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഉദാ:- രജിസ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ 44 പ്രകാരം 1170/- രൂപ വാർഡൻ കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരം 1770/- രൂപയുടെ വരവ്/ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. 600/- രൂപയുടെ വ്യത്യാസം സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

2. 21-12-2010 ന് 702/- രൂപ മെസ്സ് റിക്കവറി ചെയ്തതായി ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവുകാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് സി.ആർ.ഡി.ആറിൽ ചേർത്ത് കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

3.09-04-2012 ന് 1824/- രൂപ മെസ്സ് റിക്കവറി ചെയ്തതായി ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവുകാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് സി.ആർ.ഡി.ആറിൽ ചേർത്തുകാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

4.10-04-2012 ന് 365/- രൂപ മെസ്സ് റിക്കവറി ചെയ്തതായി ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവുകാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് സി.ആർ.ഡി.ആറിൽ ചേർത്തുകാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

6.TR.5 രശീതി/സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ.

ജി.ഒ(പി) നം.27/2010/ഫിൻ തീയതി 18-02-2010 പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള Centralised Numbering System ഉള്ള TR.5 രശീത് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് ഉപയോഗത്തിലെടുത്തതായി കാണുന്നില്ല. മാത്രമല്ല പഴയ TR.5 രശീതി റദ്ദുചെയ്തിട്ടുള്ളതാകട്ടെ കാണുന്നില്ല. പഴയ TR.5 രശീതികൾ റദ്ദുചെയ്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2. TR.5 രശീത് ബുക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3.ബുക്ക് നം.2 രശീത് നം.99 പ്രകാരം 05-09-2016 ന് ശ്രീമതി.സുജാത.സി.ബി യിൽനിന്ന് 250/- രൂപ കൈപ്പറ്റിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഗുണഭോക്താവിന് രശീത് നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

7.ചെലാൻ ഫയൽ.

1. ചെലാനുകൾ തീയതി ക്രമത്തിൽ ഫയൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

2.എല്ലാ ചെലാനുകളും എസ്.സി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

11.ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരം താഴെപ്പറയുന്ന തീയതികളിലെ ചെലവുകൾ സംബന്ധിച്ച വൗച്ചറുകൾ/അക്വിറ്റൻസുകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നം.	തീയതി.	തുക	ഇനവിവരം
1	02-03-2012	92,500/-	അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ സബ്സിഡി
2	06-09-2011	8500/-	സ്പെഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്
3	19-10-2011	3500/-	"
4	03-07-2012	7250/-	"
5	03-06-2013	2000/-	
6	10-08-2013	1019/-	
7	24-03-2014	1000/-	
8	28-03-2014	3000/-	

9	28-10-2015	1550/-	
10	22-12-2015	1605/-	
11	13-03-2017	3000/-	
12	23-03-2017	1000/-	
13	09-06-2017	1500/-	
14	04-12-2017	1000/-	

പാർട്ട് III

വിവിധ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച്.

1.ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി-

1. 2008-09 വർഷം മുതൽ 2017-18 വർഷം വരെ ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2008-09	5	2,25,000/-
2009-10	27	20,25,000/-
2010-11	76	57,00,000/-
2011-12	43	60,00,000/-
2012-13	54	81,00,000/-
2013-14	65	97,50,000/-
2014-15	14	52,50,000/-
2015-16	15	54,00,000/-
2016-17	34	1,27,50,000/-
2017-18	23(പഞ്ചായത്ത്-15, നഗര സഭ-8)	92,25,000/-

അപേക്ഷകളുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ ന്യൂനതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2016-17-ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ വസ്തുവിന്റെ രേഖകൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചതായി കാണുന്നില്ല (വസ്തുവിന്റെ കൈവശാവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ്, കരംപറ്റ് രസീതിന്റെ പകർപ്പ്, ബാധ്യതാരഹിത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)

1. ശ്രീമതി ഷീബാമോൾ.എം.ആർ, മേനാച്ചേരിൽ, ചക്കുപള്ളം.
2. ശ്രീ. പ്രതാപൻ, ചീരത്തറയിൽ, ചിന്നാർലോൺട്രി.
3. ശ്രീ. പി. കെ. മോഹനൻ, കളരിക്കൽവീട്, പുതൂക്കടലോൺട്രി.

4.ശ്രീ.ശരവണൻ,പുതുപ്പറമ്പിൽ,

5.ശ്രീമതി.നാഗലക്ഷ്മി,

2017-18-

1.ശ്രീമതി.ജഗതീശ്വരി,മഹേഷ്ഇല്ലം,പാമ്പാടുംപാറ.

2.ശ്രീമതി.അമ്പിളിപ്രസാദ്,പുതുപ്പള്ളിമറ്റം,രാജാകണ്ടം.

3.ശ്രീമതി സത്യ,പുതുപ്പറമ്പ്കോളനി,കടശ്ശിക്കടവ്.

ഭൂമിയുടെ ക്രയവിക്രയംസംബന്ധിച്ച് നിരവധിപ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഇടുക്കിപോലൊരു ജില്ലയിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങുന്നവസ്തുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണമുള്ള രേഖകൾഎല്ലാം അപേക്ഷയോടൊപ്പം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഇടുക്കി വിജിലൻസ് പോലീസ്റ്റേഷനിലെ VC.08/16നമ്പർ കേസിന്റെ അന്വേഷണ ആവശ്യത്തിലേക്കായി ചുവടെ ചേർക്കുന്ന രേഖകൾ 17-10-2016 ൽ ശ്രീ.ജെയ്സൺ തോമസ് മേകണ്ടം,ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് VACB-ഇടുക്കിയൂണിറ്റ് മുട്ടം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

1.ലാൻഡ്ലെസ്സ് അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ-2012-13 മുതൽ 2015-16 വരെയുള്ളത്.

2.ഭൂരഹിതപുനരധിവാസപദ്ധതി രജിസ്റ്റർ-2012-13 മുതൽ 2015-16 വരെയുള്ളത്.

3.2014-15 കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂരഹിതപുനരധിവാസപദ്ധതി പ്രകാരം ലഭിച്ച അപേക്ഷകളിൽ തുകയനുവദിച്ച 15 അപേക്ഷകൾ

4.ടി അപേക്ഷകൾപ്രകാരം അനുവദിച്ച വസ്തുക്കളുടെ ആധാരങ്ങൾ-15 എണ്ണം.

5.ട്രഷറി ബിൽ പകർപ്പുകൾ.

a. CB No.572/14-15,

b. CB No.473/14-15

c. CB No.591/14-15

d. CB No.593/14-15

e. CB No.598/14-15

f. CB No.647/14-15

g. CB No.886/14-15

j. CB No.889/14-15

k. CB No.953/14-15

2008-10-2016 ൽ രണ്ട് ക്യാഷ്ബുക്കുകളും രസീത് പ്രകാരം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ടി രേഖകൾ തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കേസിന്റെ നിലവിലെ വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2.ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം.

1.2007-08 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിവിവരം ചുവടെ കാണിക്കുന്നു.

വർഷം.	ടാർജ്ജ്	പൂർത്തിയാക്കിയവ	പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉള്ളത്	പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഭവനങ്ങളുടെ സ്റ്റേജ് വിവരം		
				I	II	III
2007-08	197	184	13	5	7	1
2008-09	55	54	1	--	1	--
2009-10	58	50	8	--	4	4
2010-11	52	35	17	12	3	2
2011-12	18	9	9	--	1	8
2012-13	26	11	15	1	7	7
2013-14	30	20	10	--	7	3
2014-15	16	11	5	--	1	4
2015-16	24	20	4	3	--	1
2016-17	65	47	18	6	4	8
2017-18	30	6	24	13	7	4
ആകെ	571	447	124	40	42	42

2. 2007-08 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 124 പേർ ഇപ്പോഴും ഒന്നാം ഗഡുവിൽ നിൽക്കുന്നു. ഈ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് സാധ്യമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തേണ്ടതാണ്. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർക്കുക, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടേയും, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടേയും സഹകരണത്തോടെ പ്രവർത്തനകലണ്ടർ തയ്യാറാക്കുക, അതിൻപ്രകാരം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക്താക്കളെ സജ്ജരാക്കുക, പ്രമോട്ടർമാർക്ക് ടാർജ്ജ് നിശ്ചയിച്ചുനൽകുക തുടങ്ങിയ രീതികൾ അവലംബിക്കാവുന്നതാണ്.

3. അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും, ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച മേലാഫീസറുടെ ഉത്തരവുകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്. 2012-13 വർഷം മുതൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി വകുപ്പിൽനിന്നും നൽകിയ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ രജിസ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ ഇട്ട്

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഗഡുക്കൾ അനുവദിക്കുന്നത് രജിസ്റ്ററിൽ(തീയതി സഹിതം) രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

4. സമയബന്ധിതമായി ഓഡിറ്റ് നടത്താതിരുന്നതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഓഡിറ്റിനെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 10 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഫയലുകളും, രജിസ്റ്ററുകളും, വിവിധപദ്ധതികളിൽമേലുള്ള അപേക്ഷകൾ എന്നിവ കണ്ടെടുത്ത് പരിശോധനാ വിധേയമാക്കിയ നടപടിശ്രമകരമായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുന്നു. എസ്.സി.ഡി.ഒ, ഓഫീസ് അറ്റൻ്റ്, അപ്രന്റീസ് ക്ലാർക്ക്, പ്രമോട്ടേഴ്സ് എന്നിവരെല്ലാം ശുദ്ധനിയമമായവിധത്തിൽ സഹകരിച്ചെന്നും പരാമർശിക്കുന്നു.

5. മറ്റ് ഓഫീസുകളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി രജിസ്റ്ററുകൾ പരിപാലിക്കുന്നതിലും, അക്വിറ്റൻസ് പരിപാലിക്കുന്നതിലും പ്രത്യേക രീതി പിൻതുടരുന്നതായി കാണുന്നു.

6. ഓരോ പദ്ധതിക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം രജിസ്റ്ററുകൾ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്. ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ(അനുബന്ധരേഖകളുടെ തുൾപ്പടെയുള്ളത്) രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തേയും പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ സംക്ഷിപ്തം എഴുതിവയ്ക്കേണ്ടതും സാമ്പത്തികവർഷം ഏതെന്ന് എഴുതിയ ശേഷം മാത്രം പ്രസ്തുത വർഷത്തെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ആരംഭിക്കാവുന്നതും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്

3. ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി.

1. 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതലാണ് ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. 51 പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ടാർജ്ജ്	പൂർത്തിയാക്കിയ വർ	ശേഷിക്കുന്നവർ
2013-14	29	24	5
2014-15	24	24	0
2015-16	24	21	3
2016-17	38	34	4
2017-18	പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല		

2. രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ പോരായ്മയുണ്ട്. രജിസ്റ്ററുകൾ പേജ് നമ്പർ ഇട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും അഡ്രസ്സും ഇതരവിഷയങ്ങളും എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസർ ഒപ്പിടുന്നതായി കാണുന്നില്ല. സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളുടെ വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഗഡുക്കൾ അനുവദിക്കുന്ന തീയതി തുക എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. ഭവന പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തിയാക്കിയ വിവരവും രജിസ്റ്ററിൽ കാണിക്കുന്നില്ല.

3. ഭവന പുനരുദ്ധാരണം സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ നിബന്ധനകൾ എല്ലാം പാലിക്കുന്നുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാനും വാങ്ങിയശേഷമാണ് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുന്നു. പൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങിയശേഷമാണ് അവസാന ഗഡു നൽകുന്നത്. അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കാതെ ഫയലിൽതന്നെ ക്രമനമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ജില്ലാപട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ ധനസഹായമനുവദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. യു.സി അയയ്ക്കുന്നതിന്റെ കോപ്പി ഫയലിൽതന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

4. വിവാഹ ധനസഹായം.

1. 2008-09 വർഷം മുതൽ 2017-18 വർഷം വരെയുള്ള 10 വർഷക്കാലം വിവാഹ ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിച്ച തുക
2008-09	11. (11 X 5000)	55,000/-
2009-10	32. (1 X 5000, 31 X 10,000/-)	3,05,000/-
2010-11	45. (7 X 10,000, 38 X 20,000)	8,30,000/-
2011-12	37. (37 X 20,000)	7,40,000/-
2012-13	11. (10 X 20,000, 1 X 50,000)	2,50,000/-
2013-14	43. (2 X 20,000, 41 X 50,000)	20,90,000/-
2014-15	40. (40 X 50,000)	20,00,000/-
2015-16	39. (32 X 50,000 + 3,50,000)	19,50,000/-
2016-17	41. (41 X 50,000)	20,50,000/-
2017-18	49. (28 X 50,000, 21 X 75,000)	29,75,000/-

2. അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും പ്രത്യേകം കെട്ടിസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച മേലാഫീസറുടെ ഉത്തരവുകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്. ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഗുണഭോക്താവിന്റെ ഫോട്ടോ പതിച്ച് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി സാമ്പത്തിക വർഷം വ്യക്തമായി എഴുതി ഓഫീസർ ഒപ്പിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

3. വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ (ഒർജിനൽ) അപേക്ഷകളോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് മടക്കിനൽകി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

4. ധനസഹായം അനുവദിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും സൂക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

5.യു.സി അയയ്ക്കുന്നതിന്റെ കോപ്പി ഫയലിലും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

5.മിശ്രവിവാഹധനസഹായം.

1.2008-09 വർഷം മുതൽ 2017-18 വർഷം വരെ മിശ്രവിവാഹധനസഹായപദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2008-09	7	1,40,000/-
2009-10	6	2,70,000/-
2010-11	26	1,30,000/-
2011-12	17	7,90,000/-
2012-13	4	2,00,000/-
2013-14	8	4,00,000/-
2014-15	11	5,50,000/-
2015-16	11	5,50,000/-
2016-17	8	4,00,000/-
2017-18	10	5,75,000/-

അപേക്ഷകളുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ട ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും വിശദീകരണത്തിനായി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2013-14

1.ശ്രീ.സനുമോൻ&സീനത്ത്.ആർ,വലിയറ,ആനപ്പള്ളം,പശുപ്പാറ-ടി ദമ്പതിമാർ പദ്ധതിയുടെ വിനിയോഗം ലക്ഷ്യമായി അപേക്ഷയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പശുവളർത്തൽസംരംഭത്തിന് തുക വിനിയോഗിച്ചതുസംബന്ധിച്ച രസീതുകൾവാങ്ങിസൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.ടിവർഷത്തെ വിനിയോഗസർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചതുസംബന്ധിച്ച വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2014-15

ശ്രീമതി.എസ്.കെ.സൗമ്യ&കാസാമൊയ്തീൻ,പുത്തൻപറമ്പിൽ,കടശ്ശിക്കടവ്,പാറപ്പാറ എന്നീ ദമ്പതികൾക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങുന്നതിന് ഇടുക്കി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ 18-03-2015 ലെ ഡെവ.2687/ICMG/14 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 50,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു.തുകയുടെ വിനിയോഗരേഖയായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് വാഹന വിൽപന ഉടമ്പടി മാത്രമാണ്.വാഹനംവാങ്ങി ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആർ.സി ബുക്കിന്റെ പകർപ്പ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

2016-17.

1.ശ്രീമതി അമ്പിളിസാബു & സാബു കെ.പോൾ, കടുക്കപ്പള്ളിയിൽ, വാഴവര, കട്ടപ്പന എന്നീ ദമ്പതികൾക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ 19-10-2016 ലെ 4317/16 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 50,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ദമ്പതിമാരുടെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രത്യേകം വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഭാര്യ അമ്പിളിസാബു വിവാഹസമയത്ത് പട്ടികജാതിവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പുലയ സമുദായാഗമമായിരുന്നുവെന്നും ഭർത്താവ് സാബു കെ.പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ യാക്കോബായ സമുദായക്കാരനാണ് എന്നുമാണ് ഉടുമ്പൻചോല തഹസിൽദാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 28-04-2016 ലെ സി.1(1)3747/16 നിശ്ചിത ഫോറത്തിലല്ലാത്ത സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ശ്രീമതി. അമ്പിളിസാബുവിന്റെ നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരുടെ ജാതിസർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാതെ ധനസഹായം അനുവദിച്ചതു സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

2. ഇടുക്കി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ 19-10-2016 ലെ 4317/16 ഉത്തരവ് പ്രകാരം ധനസഹായം അനുവദിച്ച ദമ്പതിമാരായ

1. ശ്രീ. ശ്രീലാൽ & ശ്രീമതി. ശുഭാസുരേഷ്, മത്തായിപ്പാറ.

2. ശ്രീ. അനുകുമാർ. എസ് & ജോയിസിമോൾ, താണുപറമ്പിൽ, പശുപ്പാറ. പി. ഒ.

3. ശ്രീമതി. സുജാത. സി. എസ് & ശങ്കരനന്ദൻ, കൊച്ചുപുരക്കൽ, പുറ്റടി. പി. ഒ.

എന്നീ ദമ്പതിമാരുടെ അപേക്ഷയിൽ മിശ്രവിവാഹംമൂലം അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ക്ലേശഘടകങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മിശ്രവിവാഹംമൂലം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് മാത്രമാണ് ധനസഹായത്തിന് അർഹത എന്നിരിക്കെ- ഈ ദമ്പതിമാർക്ക് ധനസഹായം അനുവദിച്ച നടപടി നിയമാനുസൃതമല്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

6. സ്വയംതൊഴിൽ ധനസഹായം.

1. പരിശോധനാ കാലയളവിൽ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച സബ്സിഡി
2008-09	3	1,55,684/-
2009-10	3	1,39,101/-
2010-11	8	4,02,897/-
2011-12	5	2,19,132/-
2012-13	--	--
2013-14	--	--
2014-15	2	1,61,630/-
2015-16	--	--
2016-17	2	1,27,441/-
2017-18	2	1,50,876/-

2.2012-13,2013-14,2015-16 എന്നീ വർഷങ്ങളിലെ അപേക്ഷകളും രജിസ്റ്ററും പരിശോധനക്ക് ലഭിച്ചില്ല.ഈവർഷങ്ങളിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3.വിനിയോഗസർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിച്ചവിവരം പദ്ധതി രജിസ്റ്ററിൽകൂടി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

7.ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണ ധനസഹായം.

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	അനുവദിച്ചത്	പൂർത്തീകരിച്ചത്	ബാക്കി	ആകെ ചെലവഴിച്ച തുക
2012-13	179	179	--	44,75,000/-
2013-14	158	158	--	39,50,000/-
2014-15	62	62	--	15,50,000/-
2015-16	59	27	32	10,75,000/-
2016-17	18	4	14	2,75,000/-

2015-16 വർഷം ആകെ അനുവദിച്ച 59 ടോയിലറ്റുകളിൽ 32 എണ്ണവും,2016-17 വർഷം ആകെ അനുവദിച്ച 18 ടോയിലറ്റുകളിൽ 14 എണ്ണവും പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ളതായി കാണുന്നു.പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ടോയിലറ്റുകൾക്കായി 4,00,000/- രൂപയും 2016-17 വർഷം 1,75,000/- രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഈ വർഷങ്ങളിൽ വലിയശതമാനമെണ്ണം പൂർത്തീകരിക്കാതെ വന്നതിന്റെ കാരണം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

8.ദുർബ്ബല വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതികൾ.

1.ഭവനനിർമ്മാണം-2017-18 വർഷം ഇടുക്കി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ 25-07-2017 ലെ ആർ&എം 3197/17 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 5 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 3,50,000/- നിരക്കിൽ ഭവനനിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം അനുവദിച്ചതിൽ 4 പേർ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു.1 ഗുണഭോക്താവിന് ധനസഹായത്തിന്റെ ഒന്നാം ഗഡു തുകയായി 52,500/- രൂപ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.ആകെ 14,52,500/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഗുണഭോക്തൃരജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എസ്.സി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.പൂർത്തീകരിച്ചവയുടെ വിനിയോഗസർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിച്ചവിവരം അറിയിക്കേണ്ടതും പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതും,പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

2.ഭവനപുനരുദ്ധാരണം- ഇടുക്കി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ 25-07-2017 ലെ ആർ&എം 3197/17 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 4 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 50,000/- നിരക്കിൽ ധനസഹായം അനുവദിച്ചു.4 പേരും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു.ഈ ഇനത്തിൽ

2,00,000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിനിയോഗസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏ.ജി ക്ക് സമർപ്പിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

9.സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം.

2014-15 വർഷം നവദീപ ആക്ടിവിക്ടീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉപ്പുതറ എന്ന സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന് 5,00,000/- രൂപ അനുവദിച്ചതിൽ 2,50,000/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2015-16 വർഷം മിന്നാരം ആക്ടിവിക്ടീസ് ഗ്രൂപ്പ് കൊച്ചുതോവാള എന്ന സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന് 5,00,000/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

നവദീപ ആക്ടിവിക്ടീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉപ്പുതറക്ക് അവശേഷിക്കുന്ന 2,50,000/- രൂപ വിതരണ ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കേണ്ടതും രണ്ടുസ്ഥാപനങ്ങളുടേയും പ്രവർത്തനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

10.വാൽസല്യനിധി.

സഉ(പി)നം.11/2017/പജ.പവ.വിവ തീയതി 15-11-2017പ്രകാരം ആവിഷ്കരിച്ച ഈ പദ്ധതി പട്ടികജാതിയിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. 18 വയസ് പൂർത്തിയാകുന്നമുറക്ക് 3.03,526/- രൂപ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയായി ലഭിക്കുന്നു. ഈ തുക ഉപരിപഠനത്തിനോ ഇതര ജീവിത സന്ധാരണത്തിനോ വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

2017-18 സാമ്പത്തികവർഷം ഈ ഇനത്തിൽ 17 അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചതായും 51 അപേക്ഷകൾ മേൽ നടപടിക്കായി ജില്ലാപട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

11.SCA to SCP.

പദ്ധതിപ്രകാരം ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് 2014-15 വർഷം തയ്യൽയൂണിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് 20,00,000/- രൂപ അനുവദിച്ചുനൽകിയിട്ടുണ്ട് . വിനിയോഗസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏ.ജി ക്ക് സമർപ്പിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

12.ട്രഷറി അക്കൗണ്ട്.

11.02.2016 ൽ കട്ടപ്പന സബ് ട്രഷറിയിൽ 710081400000014 നമ്പറായി STSB അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചതിൽ 19.08.2017 ൽ അവസാന ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിലവിൽ 100/- രൂപമാത്രമേ ബാലൻസ് ഉള്ളൂ.

13.SB അക്കൗണ്ട് .

കട്ടപ്പന സബ് ട്രഷറിയിൽ എസ്.സി.ഡി.ഒ യുടെ പേരിലുള്ള 710081400000090 നമ്പർ SB അക്കൗണ്ടിൽ നീക്കിയിരിപ്പില്ലെന്ന് കാണുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾ:

1.ലംപ്സംഗ്രാന്റ് വിതരണം

1.വിവിധ വർഷങ്ങളിൽ എസ്.സി-ഒ.ഇ.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലംപ്സംഗ്രാന്റ് നൽകുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	വിഭാഗം	സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം			
			ആൺ	പെൺ	ആകെ	ആകെതുക
2008-09	S.C	67	1118	1102	2220	5,10,430/-
	O.E.C	"	702	697	1399	3,05,911/-
2009-10	S.C	"	912	872	1784	5,17,850/-
	O.E.C	"	712	597	1309	2,73,895/-
2010-11	S.C	"	993	904	1897	4,63,875/-
	O.E.C	"	636	605	1241	2,91,544/-
2011-12	SC	"	912	814	1726	5,29,925/-
	O.E.C	"	642	618	1260	4,50,155/-
2012-13	S.C	"	897	789	1687	10,82,725/-
	O.E.C	"	712	656	1368	7,91,375/-
2013-14	S.C	"	875	800	1675	11,56,875/-
	O.E.C	"	564	533	1097	7,97,125/-
2014-15	SC	"	976	894	1870	10,48,875/-
	OEC	"	763	707	1470	8,53,325/-
2015-16	SC	"	994	955	1949	10,14,250/-
2016-17	SC	"	1006	901	1907	12,20,820/-
2017-18	SC	"	1056	911	1967	12,25,540/-

2.പരിശോധനാകാലയളവായ 2008-09 മുതൽ 2017-18 വർഷം വരെ 3 രജിസ്റ്ററുകൾ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ രണ്ട് രജിസ്റ്ററുകളും പേജ്നമ്പർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരമുള്ള വിതരണവിവരം വർഷംതരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വാർഷികമായി എഴുതേണ്ട സംക്ഷിപ്തം എഴുതിയിട്ടില്ല.

3.ഓരോവർഷത്തേയും ലംപ്സംഗ്രാന്റ് വിതരണം പൂർത്തിയാകുന്നമുറയ്ക്ക് -ആകെ അനുവദിച്ചതുക,സ്കൂളുകളിൽനിന്നും വിതരണംചെയ്ത തുക,തിരിച്ചടച്ചതുക എന്നിവയും,ആൺ/പെൺ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്ലാസ് തിരിച്ചുള്ള എണ്ണവും ലംപ്സംഗ്രാന്റ് വിതരണ രജിസ്റ്ററിന്റെ (അതാതുവർഷത്തെ)അവസാനപേജിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഓഫീസർ ഒപ്പിട്ടുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു.

4.എല്ലാകോളങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.തിരിച്ചടച്ച തുകകളുടെ ചെലാൻ നമ്പർ തീയതി എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്വിറ്റൻസ് സ്കൂളുകളിൽനിന്നുവാങ്ങി ക്രമമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5. യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതും ആവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

2. പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പന്റ്:

പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പന്റ് നൽകുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	തുക
2008-09		
2009-10		
2010-11		
2011-12		
2012-13	76	97,500/-
2013-14		
2014-15		
2015-16	92	1,18,250/-
2016-17	94	1,52,500/-
2017-18	101	1,61,600/-

2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 വർഷങ്ങളിലെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3. പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്

2014-15 വർഷം ആരംഭിച്ച പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ് പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	വിതരണം ചെയ്ത തുക	തിരിച്ചടച്ച തുക
2014-15	574	11,74,000/-	11,48,000/-	26,000/-
2015-16	611	12,36,000/-	12,22,000/-	14,000/-
2016-17	645	12,90,000/-	12,90,000/-	--
2017-18	631	13,10,000/-	12,62,000/-	48,000/-

പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡിന് പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. അക്വിറ്റൻസും അതോടൊപ്പം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ ബില്ലും എന്നിവയും സ്കൂളുകളിൽനിന്നും വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പുകൾ അതാതു വർഷത്തെ ഫയലുകളിൽതന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

4. സെക്കന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്:

2017-18 സാമ്പത്തികവർഷം ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം ടി വർഷം 751 വിദ്യാർത്ഥി-കൾക്ക് 2000/- രൂപ ക്രമത്തിൽ 15,02,000/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

5. ശ്രീ. അയ്യൻകാളിടാലൻ്റ് സേർച്ച് ഡവലപ്മെന്റ് സ്കീം.

1. 2013-14 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2008-09	--	--
2009-10	1	4500/-
2010-11	3	13,500/-
2011-12	7	34,500/-
2012-13	14	63,000/-
2013-14	25	1,15,500/-
2014-15	14	63,000/-
2015-16	28	1,26,000/-
2016-17	35	1,57,500/-
2017-18	21	94,000/-

2. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. അക്വിറ്റൻസ് മാത്രമാണ് ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചുവടെ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(എ) ഓരോ വർഷവും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലഭ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും (ഫോട്ടോയും, ഫോൺ നമ്പറും ഉൾപ്പെടെയുള്ളത്) ഉൾപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കേണ്ടതും ഏത് ഉത്തരവാർത്ഥി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെന്നും, അനുവദിച്ച തുക എത്രയെന്നും കൂടി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

(ബി) അടുത്ത വർഷത്തേയ്ക്ക് ഈ കുട്ടിയെ Carry Over ചെയ്യുമ്പോൾ --- വർഷത്തെ --- രജിസ്റ്ററിലെ --- പേജിൽ ടി വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വിവരം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

(സി) ഈ സ്കീമിലേയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ കുറയുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ സ്കൂൾ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരം പരിശോധിക്കേണ്ടതും എസ്.സി പ്രമോട്ടർമാർ കുട്ടികളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി പഠന നിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

3. യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതും നിർദ്ദേശങ്ങൾപാലിക്കേണ്ടതുമാണ്.

6. പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം

2009-10 മുതൽ 2017-18 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2009-10	11	11,750/-
2010-11	9	13,500/-
2011-12	12	34,500/-
2012-13	15	13,750/-
2013-14	27	30,500/-
2014-15	25	60,500/-
2015-16	26	62,500/-
2016-17	29	64,500/-
2017-18	48	54,000/-

പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. അക്വിറ്റൻസ് പരിപാലനം തൃപ്തികരമാണ് മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

7. പാരലൽ കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്

1. 2008-09 മുതൽ 2017-18 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ധനസഹായം നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരം അനുവദിച്ച തുക എന്നിവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം		അനുവദിച്ച തുക	
	S.C	O.E.C	S.C	O.E.C
2008-09	32	72	1,70,465/-	3,81,932/-
2009-10	46	127	1,47,429/-	6,69,480/-
2010-11	82	142	2,93,709/-	7,78,348/-
2011-12	32	--	1,80,990/-	--
2012-13	1	--	5,105/-	--
2013-14	51	--	3,25,822/-	--
2014-15	62	123	4,03,238/-	8,05,141/-
2015-16	56	--	3,68,612/-	--
2016-17	52	--	4,18,844/-	--
2017-18	41	--	2,97,225/-	--

പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. അക്വിറ്റൻസ് പരിപാലനം തൃപ്തികരമാണ്. പ്രതി മാസ സ്റ്റൈപ്പന്റ് അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഹാജർ നില പരിശോധിച്ച് അനുവദനീയമായ തിരികുടുതൽ അവധിയെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽനിന്നും ക്രമപ്രകാരമുള്ളതുക കുറവു ചെയ്തതിനുശേഷം അനുവദിക്കാവൂ എന്നവിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

8. ട്യൂഷൻഫീസ് റീ ഇംബേഴ്സ്മെന്റ്.

അംഗീകൃത അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഈ ഇനത്തിലുള്ള ധനസഹായം നൽകുന്നത്. CBSC/ICSC അംഗീകാരത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി /മറ്റുഹിന്ദു മത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം നൽകാൻ നിലവിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിലും പ്രസ്തുത ധനസഹായം നാളിതുവരെ ഈ ഓഫീസിലായിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. അംഗീകൃത അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി /മറ്റുഹിന്ദു മത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 2008-09 മുതൽ 2015-16 വർഷം വരെ നൽകിയ ധനസഹായത്തിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. (2016-17, 2017-18 വർഷങ്ങളിലെ വിവരം പരിശോധനക്ക് ലഭിച്ചില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.)

വർഷം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം		അനുവദിച്ച തുക	
	S.C	O.E.C	S.C	O.E.C
2008-09	--	--	--	--
2009-10	--	--	--	--
2010-11	5	1	6,665/-	1,333/-
2011-12	13	3	18,663/-	3,333/-
2012-13	13	2	17,329/-	2,666/-
2013-14	6	6	7,998/-	7,998/-
2014-15	9	6	11,997/-	7,998/-
2015-16	49	--	69,986/-	--
2016-17	--	--	--	--
2017-18	78	--	1,06,642/-	--

9. ഒ.ബി.സി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം.

1. 2011-12 വർഷം മാത്രം നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇത്. പ്രതിവർഷം 45,000/- രൂപയിൽ താഴെ വാർഷികവരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളുടെ 6 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ടി വർഷം 19,91,700/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതായി 2011-12 വർഷത്തെ Bill OC പരിശോധിച്ചതിൽ വ്യക്തമാകുന്നു.

2.ഇതുസംബന്ധിച്ചഫയൽ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.തുക വിതരണംചെയ്തതു സംബന്ധിച്ച അക്വിറ്റൻസ്,രജിസ്റ്റർ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മാത്രമല്ല യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

10.സെക്കിൾ വിതരണം.

1.2011-12 സാമ്പത്തികവർഷം മാത്രം നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയാണിത്.സർക്കാരിന്റെ 100 ദിന കർമ്മപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 800 ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 3000/- രൂപവീതം സെക്കിൾവാങ്ങുന്നതിനുള്ള ധനസഹായമായി അനുവദിച്ചിരുന്നു.ഈ ബ്ലോക്കിലെ 20 സ്കൂളുകളിലെ 245 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 7,35,000/-രൂപ അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു.സെക്കിൾ വാങ്ങിയതിന്റെ ബിൽ സഹിതം അക്വിറ്റൻസ് സ്കൂൾമേധാവിയിൽനിന്നും വാങ്ങിസൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഇതുസംബന്ധിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ നിഷ്ക്കർഷിച്ചിരുന്നു.എന്നാൽ അക്വിറ്റൻസ്/രജിസ്റ്റർ,മറ്റ് രേഖകൾ(ബിൽ ഓ.സി ഒഴികെ)പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമായില്ല.അവ കണ്ടെടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

പാർട്ട് III

മറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ

1. ഡെസ് പാച്ച് കം സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

പരിശോധനാകാലയളവിൽ 3 സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.ടി 3 രജിസ്റ്ററുകളും പേജ് നമ്പർ ഇട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പരിശോധനാസമയത്ത് (16-01-2018) 2335/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു. മാസത്തോറും ഫിസിക്കൽ വേരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവാര ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഗവ. സർക്കുലർ നം.43/88/ഫിൻ തീയതി 03/06/1988 പ്രകാരം ദൈവാര ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിന് പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന രസീത് ടി രജിസ്റ്ററിൽതന്നെ ഒട്ടിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കുംഅഭികാമ്യമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

2.ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ

പിറ്റേഴ്സ് പാർട്ടി
-- മുതലുള്ള ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഈ ഓഫീസിൽ പരിപാലിച്ചുവരുന്നത്. ഈ രജിസ്റ്റർ കാലപ്പഴക്കംകൊണ്ട് ജീർണിച്ചതാണ്.അതിനാൽ ടി രജിസ്റ്ററിലെ വിവരങ്ങൾ പുതിയ രജിസ്റ്റർ ആരംഭിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്.രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ തീയതിവച്ച് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാർഷിക പരിശോധന നടത്തുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

3. കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്റർ:

രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

4. പേബിൾ രജിസ്ട്രർ:

പരിശോധനാകാലയളവിൽ 2 രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസ് നിലവിൽ വന്ന 2000 ൽ ആരംഭിച്ചതും തുടർന്ന് 2010 ൽ തുടങ്ങിയതും. രണ്ടാം രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ ഇട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷവും ജീവനക്കാരുടെ പൂർണ്ണവിവരങ്ങൾ (PEN NO ഉൾപ്പെടെ) രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും മാസത്തോറുമുള്ള ശമ്പളവിവരങ്ങൾ ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ: ഇപ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിലാണ് കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 7 സെന്റോളം സ്ഥലം സ്വന്തമായുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച യാതൊരു രേഖകളും ഈ ഓഫീസിലില്ല. വില്ലേജ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ശേഖരിച്ച് ആസ്തി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6. ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ

KFC Vol. I -ART-63 പ്രകാരമുള്ള ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഓഫീസിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ഓരോ കലണ്ടർ വർഷത്തിലും ലഭിക്കുന്ന ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ - ഇപ്രകാരം ഒരു രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് - രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

7. മുഖ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ:

രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

8. ഇങ്കുവന്റ് രജിസ്റ്റർ:

രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

9. SC പ്രമോട്ടേഴ്സിന്റെ വർക്ക്ഡയറി

സ.ഉ(അച്ചടി) 86/2010 തീയതി. 28/07/2010 പ്രകാരം SC പ്രമോട്ടേഴ് വർക്ക്ഡയറി നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

10. ഹാജർ പുസ്തകം

എല്ലാ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടേയും (പ്രമോട്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ) അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്.

പാർട്ട് IV ഇതര പദ്ധതികൾ

1. സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാമം/അംബേദ്കർ ഗ്രാമം

6 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും 1 നഗരസഭയും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ 40 മേൽ എസ്.സി കുടുംബങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന 7 ഓളം സങ്കേതങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാമം/അംബേദ്കർ ഗ്രാമം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. കാരണം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2. വിജ്ഞാൻ വാടി:

6 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നിൽപ്പോലും വിജ്ഞാൻ വാടി നിലവിലില്ല. കാരണം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

പൊതു അഭിപ്രായം

സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിലാണ് കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഓഫീസ് അന്തരീക്ഷം പൊതുവെ സമാധാനപരമായിത്തന്നെ. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജനപ്രതിനിധികൾ, ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്നിവരുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നതായി കാണുന്നു. ഓഫീസ് പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രമോട്ടർ മാരുടെ സഹകരണം മാതൃകാപരമാണ്. ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തൃപ്തിരേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഓഫീസ് രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും രജിസ്റ്ററുകളും അക്വാറ്റൻസുകളും പരിപാലിക്കുന്നതിലും കൃത്യമായി ശ്രദ്ധ കാണിക്കേണ്ടതാണ്. ദീർഘകാലം ഓഫീസ് നടത്താതിരുന്നതിന്റെ പ്രശനങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

റിപ്പോർട്ട് അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു.

1. സുദർശനൻ ആചാരി. കെ. എസ്.

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, ഫിൻ. ഡി

2. കെ. കെ. പ്രസാദ്

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, ഫിൻ. ഇ

05/01/2019

05/01/2019

അധികാരി