

19353



വകുപ്പുതല കണ്ടുകെട്ടിപരിശോധനാറിപ്പോർട്ട്

ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസ് ചേർപ്പ്. *എസ്.എസ്.എസ്.*

പരിശോധനാതീയതി	: 21.05.2018 മുതൽ 26.05.2018 വരെ
പരിശോധനാകാലയളവ്	: 01.09.2013 മുതൽ 31.03.2018 വരെ
പരിശോധനാവിഭാഗം	: ഫിനാൻസ്.ഡി&ഇ ആഡിറ്റ് സെക്ഷനുകൾ
1.പരിശോധനാടീമിൽ പങ്കെടുത്തവർ	: 1.കെ.കെ.പ്രസാദ്(സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്), 2.ശ്രീ.സുദർശനൻ ആചാരി(സീനിയർസൂപ്രണ്ട്), 3.കെ.കെ.ശ്രീരാജ്(ക്ലാർക്ക് ഹയർഗ്രേഡ്) 4.ശ്രീ.നിധീഷ് ^{M.A} (സീനിയർ ക്ലാർക്ക്)

പരിശോധനാകാലയളവിൽ ജോലിനോക്കിയിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസർമാർ

1.ശ്രീ.കെ.എൻ.ശശിധരൻ	: 01-09-2013 മുതൽ 10.11.2013 വരെ
2.ശ്രീമതി.സന്ധ്യ.കെ.	: 11-11-2013 മുതൽ 11-12-2013 വരെ
3.ശ്രീ.കെ.എൻ.ശശിധരൻ	: 11-12-2013 മുതൽ 09.03.2014 വരെ
4.ശ്രീ.സുജിത്.എസ്	: 10-03-2014 മുതൽ 09.06.2014 വരെ
5.ശ്രീമതി.സന്ധ്യ.കെ.	: 10-06-2014 മുതൽ 07-08-2016 വരെ
6.ശ്രീ.ശ്രീകുമാർ.എം. കെ.	: 08-08-2016 മുതൽ 31-01-2018 വരെ
7.ശ്രീമതി.സീന.എ.പി	: 01-02-2018 മുതൽ തുടരുന്നു.

ആമുഖം.

തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ചേർപ്പ് ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ് തൃശ്ശൂർ തൃപ്രയാർ റൂട്ടിൽ ഹൈവേ സൈഡിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 4 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ അടങ്ങുന്നതും ധാരാളം പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്നതുമായ ഒരു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണിത്. ഇവിടെ സങ്കേതങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെട്ടതുമായ പ്രദേശങ്ങളിലും

കുടുംബശ്രീയുടെ 4254 കുടുംബങ്ങളിലായി 17017 കുടുംബങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്നു. ഇതിൽ 8063 സ്ത്രീകളും 8412 പുരുഷന്മാരും ഉണ്ട്. വെട്ടുവ, ചുലുവ, പടന്ന, ചന്ദ

ലൻ, കണക്കൻ, കാക്കാലൻ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ അധിവസിക്കുന്നത്. വേട്ടുവ, പുലയ വിഭാഗങ്ങൾ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു. ആകെയുള്ള 144 സങ്കേതങ്ങളിൽ വൈദ്യുതീകരിക്കാത്ത രണ്ട് എണ്ണം നിലനിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഭൂരഹിതരായ 88 ഉം ഭവനരഹിതരായ 131 ഉം കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതായി 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പട്ടികജാതി സങ്കേതങ്ങളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാവിധ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

മുൻ ഓഡിറ്റുകൾ സംബന്ധിച്ച്

(എ)-വകുപ്പ് തല പരിശോധന.

1. 01-04-2011 മുതൽ 30-06-2013 വരെയുള്ള കാലയളവ് ആഭ്യന്തര പരിശോധനാ വിഭാഗം (ഫിൻ.ഇ) ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയും റിപ്പോർട്ട് 09-12-2013 ൽ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻമേലുള്ള പ്രാഥമിക മറുപടി 30-12-2013 ലും ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കാത്ത ഖണ്ഡികകളിൻമേലുള്ള അന്തിമ മറുപടി 15-09-2017 ലും നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഇതിനു ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച പുരോഗതി - റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2. വകുപ്പുതലത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ഓഡിറ്റ് തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും, പറ്റാത്തവയ്ക്ക്മേൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ബി) അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച്.

1) 01-04-2016 മുതൽ 31-03-2017 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പരിശോധന ഏ.ജി. പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേലാഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2) 01-02-2015 മുതൽ 31-03-2016 കാലയളവിലെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് OA(HQ)IV/II/12-248/16-17 പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. അതിൻപ്രകാരം മുൻപരിശോധനകുറിപ്പുകളിലെ (OA(HQ)IV/II/12-11/13, OA(HQ)IV/II/12-314/14-15) ഭവന നിർമ്മാണം, ട്രോയ്ക് മന്ദിരമാണം, ലറ്റനിർമ്മാണം, മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം എന്നീ ഖണ്ഡികകൾ അവശേഷിക്കുന്നു. ഈ പരിശോധന കുറിപ്പിന് 30-04-2018 ലെ സി.18/17 നമ്പർ കത്തു പ്രകാരം മറുപടി നൽകിയതായി കാണുന്നു. മറുപടി അംഗീകരിച്ചു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിജസ്ഥിതി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

അറി

പാർട്ട് II

1. ക്യാഷ് ബുക്കും അനുബന്ധ രേഖകളും.

1) ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉപയോഗത്തിലെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് അനുയോജ്യമായ വാല്യം നമ്പരിട്ട് പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നിരിക്കെ അപ്രകാരം ക്യാഷ് ബുക്ക് പരിപാലിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഉദാ:- 27-01-2018 മുതലുള്ള ക്യാഷ് ബുക്ക്

ക്കിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയോ വാല്യങ്ങളായി തിരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. (Rule 92(a)(i) of KTC Vol.I)

മുനിലവിലെ ക്യാഷ് ബുക്ക് 15-05-2018 വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അന്നേദിവസത്തെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ശുഭിശ്രയിക്കുന്നു.

3) ടി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തുകകൾ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചേർക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഉദാ:- ബിൽ നം. PB No.01/16-17 പ്രകാരം 04-04-2016 ന് ട്രഷറിയിൽനിന്നും മാറിയ 36,955/- രൂപ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചേർത്തതായി കാണുന്നില്ല. ബിൽബുക്ക് പ്രകാരം തേർച്ചചെയ്യുന്ന തുകകൾ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവു ചെലവു കാണിക്കേണ്ടതും, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്കോ, എസ്, ടി, എസ്, ബി അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്കോ ട്രാൻസ്ഫർക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തുകകൾ സബ്സീഡിയറി ക്യാഷ്ബുക്ക് പരിപാലിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (Go(P) No.138/2016/Fin Dated 23-09-2016)

4) ബിൽ നം. CB.86/17-18.dtd 19-02-2018 പ്രകാരം Rs6,98,000/- രൂപയുടെ ബിൽ ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിച്ചതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ട്രഷറി ഓഫീസർ 69,800/- രൂപ മാത്രമാണ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്മേലുള്ള അപാകം ട്രഷറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യേണ്ടതാണ്.

5) ബിൽ നം. CB.43/17-18.dtd 19-02-2018 പ്രകാരം Rs43,064/- രൂപയുടെ ബിൽ ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിച്ചതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ട്രഷറി ഓഫീസർ 4304/- രൂപ മാത്രമാണ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്മേലുള്ള അപാകം ട്രഷറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6) PB No.04/17-18 പ്രകാരം 11-05-2017 ന് ട്രഷറിയിൽനിന്നും മാറിയ 35,520/- രൂപ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചേർത്തതായി കാണുന്നില്ല.

7) CB No.071/17-18 പ്രകാരം 10-01-2018 ന് ട്രഷറിയിൽനിന്നും മാറിയ 28,000/- രൂപ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചേർത്തതായി കാണുന്നില്ല.

8) TA-1/17-18 പ്രകാരം 24-03-2017 ന് ട്രഷറിയിൽനിന്നും മാറിയ 1608 രൂപയുടെ ബിൽ ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിച്ചതായി കാണുന്നു. ടി ബിൽ Rejection/പാസ്സാക്കിയതായോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ടി ബിൽ പിന്നീട് മാറിയതായും കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

9) ബിൽ നം. PB No.22/15-16 പ്രകാരം 21-08-2015 ന് ട്രഷറിയിൽനിന്നും മാറിയത് 35,576/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ 21-08-2015 ൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവുകാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 40,694/- രൂപയെന്നാണ്. 5118/- രൂപയുടെ വ്യത്യാസം സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

10)നിലവിലെ ബിൽബുക്കുപ്രകാരം (2018-19)11 ബില്ലുകൾ മാറിയതായി കാണുന്നു. ബിൽബുക്കിന്റെ 5ാം കോളത്തിൽ ഡി.ഡി.ഒ /ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നയാളിന്റെ പേരാണ് എഴുതേണ്ടത്.എന്നാൽ ടി കോളത്തിൽ ബാങ്ക് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യേണ്ടതാണ്.

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

തീയതി	തുക
20-01-2014	31623/-
21-02-2014	1,62,500/-
28-02-2014	2,25,000/-
30-03-2014	1,00,000/-
27-05-2014	25,000/-
31-05-2014	500/-
10-06-2014	50/-
19-02-2015	87,500/-
20-02-2015	25,000/-
23-02-2015	12,500/-
23-02-2015	12,500/-
23-02-2015	12,500/-
23-02-2015	37,500/-
17-03-2015	3,75,000/-
24-03-2015	1,00,000/-
24-03-2015	12,500/-
24-03-2015	2,250/-
24-03-2015	2,250/-
24-03-2015	2,250/-
24-03-2015	2,250/-
24-03-2015	2,250/-
24-03-2015	2,250/-
30-03-2015	12,500/-
30-03-2015	6,054/-
30-03-2015	6,538/-
30-03-2015	6,755/-
30-03-2015	6,655/-
30-03-2015	2,250/-
30-03-2015	2,250/-
30-03-2015	12,500/-
31-03-2015	4,87,500/-
31-03-2015	887/-
26-02-2016	3004/-
16-03-2016	312/-

28-03-2016	1021/-
25-01-2017	5360/-
23-03-2017	1000/-
30-03-2017	2,42,988/-
30-10-2017	12,680/-

ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവുവരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന തുകകളുടെ അനുബന്ധരജിസ്റ്ററോ,സി.ആർ.ഡി.ആർ രജിസ്റ്ററോ,രസീതോ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ചെക്ക് നമ്പർ	ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവുവച്ച തീയതി	തുക
Cheque no.--	23-10-2014	478/-
Cheque no.0447115 dtd. 08-10-2014	11-11-2014	5,00,000/-
TR.5 രസീത് നം.31	06-02-2015	2,642/-
Cheque no.3046304 dtd. 21-01-2015	16-02-2015	1,396/-

12)Art 336 of KFC Vol.I, Rule 210(c)of KTC Vol.I,Rule 92(a)(vi)of KTC Vol.I പ്രകാരം ക്യാഷ്ബുക്കിൽ /ബിൽബുക്കിൽ വെട്ടിത്തീരുത്തലുകൾ,ഓവർറൈറ്റിങ്ങ്,വൈറ്റ്നർ ഉപയോഗം എന്നിവ കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.എന്നാൽ ഇവിടെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ /ബിൽബുക്കിൽ വെട്ടിത്തീരുത്തലുകൾ,ഓവർറൈറ്റിങ്ങ്,വൈറ്റ്നർ ഉപയോഗം എന്നിവ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. .ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും,അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2.അക്വിറ്റൻസ്(ജീവനക്കാര്യം).

1.അക്വിറ്റൻസ് പേജ്നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ,എസ്.സി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. വിതരണവിവരം KTC.Vol.I.432(d) പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല .ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2.താഴെപ്പറയുന്ന ബിൽപ്രകാരമുള്ള തുകകൾ വിതരണം ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല.

എ. . PB No.04/15-16 -34,955/-

ബി. . PB No.36/15-16 -26,950/-

ബി. . PB No.39/15-16 -34,955/-

ഇതിൻമേലുള്ള അപാകം പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3. ബിൽ നം. CB.06/16-17.dtd 02-05-2016 പ്രകാരം Rs18,092/- രൂപ മാറിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ടി തുക അക്വിറ്റൻസിൽ 18,692/- രൂപ യെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3. അക്വിറ്റൻസ്-എസ്.സി.പ്രമോട്ടേഴ്സ്/അപ്രന്റിസ് ക്ലാർക്ക്.

1. വിതരണവിവരം KTC.Vol.I.432(d) പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ ഇട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല. ചില പേജുകളിൽ വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചില പേജുകളിൽ വൈറ്റ് നർ ഉപയോഗിച്ചതായും കാണുന്നു. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

2. അക്വിറ്റൻസിൽ ബിൽ നമ്പർ , തുക, തീയതി എന്നിവ എഴുതിയശേഷം മാത്രമേ തുക വിതരണം നടത്താവൂ. വിതരണവിവരം (അബ്സ്ട്രാക്ട്) അതാതു പേജിൽ തന്നെ കഴിവതും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

4. അക്വിറ്റൻസ്-ക്യാഷൽ സ്വീപ്പർ.

1. ബിൽ നം. CB.70/17-18.dtd 10-01-2018 പ്രകാരം Rs6000/- രൂപ മാറി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ടി തുക ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവു കാണിച്ചിട്ടില്ല.

2. വിതരണവിവരം KTC.Vol.I.432(d) പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി ഡി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ ഇട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഉദാ:-

എ.ബിൽ നം. CB.25/15-16.dtd 25-08-2015 പ്രകാരം Rs.870/-

ബി.ബിൽ നം. CB.36/15-16.dtd 12-10-2015 പ്രകാരം Rs.8000/-

സി.ബിൽ നം. CB.42/15-16.dtd 09-11-2015 പ്രകാരം Rs.4000/-

5. അക്വിറ്റൻസ്-ലംപ്സംഗ്രാന്റ്.

1. രജിസ്റ്ററിൽ തുക വിതരണസംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2. തുക വിതരണം എസ്.സി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3. ബിൽ നമ്പർ, തീയതി, തുക തുടങ്ങിയവ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല.

ഉദാ:- രജിസ്റ്റർ വാല്യം 3 പേജ് 77. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

6. അക്വിറ്റൻസ്-ചികിൽസാധനസഹായം.

1. രജിസ്റ്ററിൽ എസ്.സി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല.

2. ബാങ്ക് മുഖേന തുക വിതരണം നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ Bims ൽ നിന്നും ക്രെഡിറ്റ് കൺഫർമേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കി രജിസ്റ്ററിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും എസ്.സി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

7. പദ്ധതി ആനുകൂല്യ രജിസ്റ്റർ

1. ബിൽ നം. CB.40/15-16.dtd 16-02-2015 പ്രകാരം Rs5,12,500/- രൂപ മാറിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. 16-02-2015 ന് 1,25,000/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നു. എന്നാൽ അവശേഷിച്ച 3,87,500/- രൂപയുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച യാതൊരു വിവരവും ലഭ്യമല്ല. വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതാണ്.

2. ബിൽ നം. CB.73/15-16.dtd 22-03-2015 പ്രകാരം മാറിയ Rs97,209/- രൂപയുടെ വിതരണ സംക്ഷിപ്തത്തിൽ 28-03-2016 ൽ 4,775/- രൂപയും, 29-03-2016 ന് 56,423/- വിതരണം ചെയ്തതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ വിതരണവിവരം ക്യാഷ്ബുക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല.

3. തുക കൈപ്പറ്റുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ തീയതിവച്ച് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല എസ്.സി.ഡി.ഒ തീയതിവച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

4. വിതരണസംക്ഷിപ്തം (അബ്സ്ട്രാക്ട്) എഴുതുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

8. TR.5 രസീത് / സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ

1. ബുക്ക് നമ്പർ 1 മുതൽ 4 വരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2. TR.5 രസീത് ഒർജിനൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉദാ:- രസീത് നമ്പർ 41. (ബുക്ക് നം. 4).

3. ബുക്ക് നം. 4 രസീത് നം. 42 വരെ ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നു. ഉപയോഗിക്കാത്ത 43 മുതൽ 100 വരെയുള്ളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

4. TR.5 സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

9. ചെലാൻ ഫയൽ

തൃപ്തികരമായി പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

10.STSB A/C.

05/16 ൽ എസ്.സി.ഡി.ഒ യുടെ പേരിൽ ചേർപ്പ് സബ് ട്രഷറിയിൽ 713151400000006 നമ്പറായി അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ടി അക്കൗണ്ട് വഴി ഇടപാടുകൾ ഒന്നുംതന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

ചികിത്സാധനസഹായം വിതരണം ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച ഈ അക്കൗണ്ട് വഴി ഇടപാടുകൾ ഒന്നുംതന്നെ നടത്താതിരുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

പാർട്ട് III

വിവിധ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച്

1.ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി.

1. 2013-14 വർഷം മുതൽ 2017-18 വർഷം വരെ ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2013-14	18	27,50,000/- (1,50,000 X 18)
2014-15	13	48,75,000/- (13 X 3,75,000)
2015-16	12	45,00,000/- (12 X 3,75,000)
2016-17	14	52,50,000/- (14 X 3,75,000)
2017-18	19	71,25,000/- (19 X 3,75,000)

അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും ഫയലുകളും പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ വസ്തുതകൾ ചുവടെ പറയുന്നു.

1. അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്
2. ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവുകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്

3. ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവുള്ളതായി കാണുന്നു.

4. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ പതിക്കുന്നതിൽ ചിലരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഉദാ:

എ.സിമി സുനീഷ്, കോടന്നൂർ, ചാക്യാർകടവ്, (2017-18 ക്രമനം 2)

ബി.ചിഞ്ചുസജീഷ്, അമ്പാടി, കോടന്നൂർ, ശാസ്താംകടവ്, (2017-18 ക്രമനം 3)

സി.ശ്രുതി വിജേഷ്, കൈലാത്തുവളപ്പിൽ, പാറളം, പെണ്ടിണിശ്ശേരി, (2017-18 ക്രമനം 8)

ഡി.സുമേഷ്ചന്ദ്രൻ, മുല്ലപ്പിള്ളി, ആറാട്ടുപുഴ, (2017-18 ക്രമനം 19)

5. നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപ്പത്രം ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിനൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ടൈപ്പ ചെയ്തോ, എഴുതിയോ ചേർക്കുന്നില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസറും ഗുണഭോക്താക്കളും ഒപ്പിടുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കുന്നതിന് സത്വര നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6. ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആധാറങ്ങൾ തിരികെ നൽകുന്നതിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയില്ലെന്നു കാണുന്നു. അനുവദിച്ചു നൽകിയ സ്ഥലം ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരിൽ കൂട്ടി കരമട ചൂകഴിഞ്ഞാൽ ആധാറങ്ങൾ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആധാറങ്ങൾ തിരികെ നൽകുമ്പോൾ ആ വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഗുണഭോക്താക്കളെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടുവിക്കേണ്ടതാണ്. ആധാറങ്ങൾ തിരികെ നൽകുന്നതിന് സത്വര നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

7. 4 വർഷത്തേയും യു.സി അയച്ചിട്ടുള്ള വിവരം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. 4 വർഷത്തേയും യു.സി അയച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം

2007-08 മുതൽ 2017-18 വരെയുള്ള ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിവിവരം ചുവടെ കാണിക്കുന്നു.

വർഷം.	ടാർജ്ജ്	പൂർത്തിയായവ	പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉള്ളത്	പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഭവനങ്ങളുടെ സ്റ്റേജ് വിവരം		
				I	II	III
2007-08	78	70	8	2	5	1
2008-09	52	41	11	4	5	2

2009-10	44	41	3	0	3	0
2010-11	15	13	2	0	1	1
2011-12	20	16	4	0	2	2
2012-13	22	18	4	0	3	1
2013-14	21	16	5	0	4	1
2014-15	15	13	2	2	0	0
2015-16	15	14	1	0	1	0
2016-17	61	49	12	4	6	2
2017-18	30	8	22	9	7	6
ആകെ	373	299	74	21	37	16

ഇപ്പോഴും ഒന്നാം ഗഡുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചുചേർത്ത് ഒരു പ്രവർത്തന കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെംബർമാരെയും ഈ വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും, ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച മേലാഫീസറുടെ ഉത്തരവുകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്. ഗഡുക്കൾ അനുവദിക്കുന്നത് യഥാസമയം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ പതിക്കാൻ രജിസ്റ്ററിൽ പ്രത്യേക കോളം ഉണ്ടെങ്കിലും ചില ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതിൽ ഇളവ് നൽകിയതായി കാണുന്നു.

3. ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി.

2013-14 മുതൽ 2017-18 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ടാർജ്ജ്	പൂർത്തിയാക്കിയവർ	ശേഷിക്കുന്നവർ
2013-14	29	26	3
2014-15	27	27	--
2015-16	24	24	--
2016-17	26	22	4

ഓരോ വർഷത്തേയും അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ എൻജിനീയറിൽ നിന്നുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് (പ്ലാൻ ആവശ്യമുള്ളവരിൽനിന്നും) ലഭ്യമായതിനുശേഷമാണ് ഒന്നാം ഗഡു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ Completion Certificate ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ എൻജിനീയറിൽ നിന്നു വാങ്ങിയശേഷമാണ് അവസാന ഗഡു നൽകിയതെന്നും കാണുന്നു.

2013-14 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി യിൽ 2013-14 വർഷം

ധനസഹായം അനുവദിച്ച മൂന്ന് ഗുണഭോക്താക്കളും, 2016-17 വർഷം ധനസഹായം അനുവദിച്ച നാല് ഗുണഭോക്താക്കളും മാത്രമേ രണ്ടാം ഗഡു വാങ്ങാൻ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് കാണുന്നു. അവശേഷിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും, നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിനൽകിയിട്ടുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ടൈപ്പു ചെയ്തോ, എഴുതിയോ ചേർത്ത് ഓഫീസറും ഗുണഭോക്താക്കളും ഒപ്പിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

4.മിശ്രവിവാഹധനസഹായം -

1.പരിശോധനാ കാലയളവായ 2013-14 മുതൽ 2017-18 വരെ മിശ്രവിവാഹധനസഹായപദ്ധതിപ്രാരം ആനുകൂല്യം നൽകിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2013-14	12	6,00,000/-
2014-15	5	2,50,000/-
2015-16	16	8,00,000/-
2016-17	5	2,50,000/-
2017-18	3	2,25,000/-

2.2012-13

വിനിയോഗസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏ.ജി യ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.മറ്റുപരാമർശങ്ങളില്ല.

3.2014-15.

1.ശ്രീമതി സുജിത,മുക്കേനവീട്,പാറച്ചം പി.ഒ,വേങ്ങനിമണികണ്ഠൻ എന്നീ ദമ്പതിമാരുടെ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ശ്രീ.മണികണ്ഠന്റെ വരുമാനസർട്ടിഫിക്കറ്റുമാത്രമാണുള്ളത്. ധനസഹായത്തിന്റെ വിനിയോഗലക്ഷ്യമായി കാണിച്ചിരുന്നത് ഓട്ടോറിക്ഷവാങ്ങാൻ എന്നായിരുന്നു.എന്നാൽ വാങ്ങിയ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ആർ.സി ബുക്കിന്റെ പകർപ്പ്(മണികണ്ഠന്റെ പേരിലുള്ളത്) പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല.ആയത് ലഭ്യമാക്കി പരിശോധനയ്ക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

2015-16.

ടി വർഷം ധനസഹായം അനുവദിച്ച ചുവടെ പറയുന്ന ദമ്പതിമാരിൽ ഒരാളുടെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.

1.ശ്രീ. അഖിൽ.എം.ആർ,മാനേഴി വീട്,ഉറകം.പി.ഒ.&ശ്രീമതി.സുബിത(.ശ്രീ. അഖിൽ.എം. ആർ ന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം)

2.ശ്രീ.നിധീഷ്.പി.ഡി,പാറേക്കാട്ട്,വെങ്ങിനാടിശ്ശേരി&ശ്രീമതി.വിനീത.കെ.വി(.ശ്രീ.നിധീഷ്. പി.ഡി ന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം)

3.ശ്രീ.കിഷോർ കുമാർ,കൈപ്പുള്ളി,പാറളം.പി.ഒ.&ശ്രീമതി.സരോമണി(.ശ്രീ.കിഷോർ കുമാർ ന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം)

പദ്ധതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ദമ്പതിമാരിൽ രണ്ടുപേരുടേയും വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഒരാളുടെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ മാത്രം ധനസഹായം അനുവദിച്ചതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

2016-17.

1.ശ്രീ.ബിജുകുമാർ.എ.വി&ശാലു.പി.പ്രദീപ്,നെല്ലാനത്ത് വീട്,അമ്മാടം-അപേക്ഷയിൽ ദമ്പതിമാരുടെ ക്ലേശഘടകങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

2.വിജീഷ്.എം.ജി&അനുപ്രിയ,പി.എസ്,മേതിലകത്ത്,കരുവാനൂർ.പി.ഒ- ഓട്ടോറിക്ഷവാങ്ങാൻ ധനസഹായം അനുവദിച്ചു- ഓട്ടോറിക്ഷവാങ്ങിയതുസംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഒന്നുതന്നെ വാങ്ങിസൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.ടി ദമ്പതിമാരിൽ നിന്നും ഓട്ടോറിക്ഷവാങ്ങിയതുസംബന്ധിച്ച രേഖകൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

3.മിഥുൻ.ടി.വി&സന്ധ്യ.എം.എസ്,തെക്കുംപാടം,ആറാട്ടുപുഴ.പി.ഒ- അപേക്ഷയിൽ ദമ്പതിമാരുടെ ക്ലേശഘടകങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.മിശ്രവിവാഹം മൂലം ക്ലേശമനുഭവിക്കുന്ന ദമ്പതിമാർക്കു മാത്രമാണ് ധനസഹായത്തിനർഹത എന്നിരിക്കെ അത്തരത്തിൽ ഒരു പരാമർശവുമില്ലാത്ത അപേക്ഷപ്രകാരം ധനസഹായം അനുവദിച്ചതുസംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

2017-18

1.ശ്രീ.രഞ്ജിത് ബാബു.സി.ബി&ഷിനിപ്രിയ.എസ്,ചാത്താകുടത്ത് വീട്,വല്ലച്ചിറ, രഞ്ജിത്ബാബു - .സി.ബി യുടെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം. അപേക്ഷയിൽ ദമ്പതിമാരുടെ ക്ലേശഘടകങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

2.വിഷ്ണുലാൽ.ബി.യു&പ്രവീണ്.പി.നായർ,ബ്ലാക്കൽ വീട്,ഉറകം.പി.ഒ- വിഷ്ണുലാൽ.ബി.യു ന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം. അപേക്ഷയിൽ ദമ്പതിമാരുടെ ക്ലേശഘടകങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

3.സനോജ്.വി.എസ്& ദീപ.സി,വെള്ളാമ്പറമ്പിൽ,പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി- ദമ്പതിമാരുടെ ക്ലേശഘടകങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.മാത്രമല്ല അപേക്ഷയോടൊപ്പം വിവാഹരേഖയായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അഖില കേരള മിശ്രവിവാഹസംഘം,ചേർപ്പ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലാക്ക

മിറ്റിയുടെ 42/2016 സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പി മാത്രമാണ്. സ്പെഷ്യൽ മാറേജ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ, ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നുമുള്ള വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അഖില കേരള മിശ്രവിവാഹസംഘത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനസഹായം അനുവദിക്കാൻ ഉത്തരവുണ്ടെങ്കിൽ ആയതു ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

മിശ്രവിവാഹധനസഹായപദ്ധതിപ്രാരം ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുമ്പോൾ പദ്ധതി നിർദ്ദേശ പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും, ബതിമാർ അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശഘടകങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും നിഷ്ക്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ആയതു പാലിച്ചുകാണുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

4. ധാരാളം വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ (ഒർജിനൽ) അപേക്ഷകളോടൊപ്പം കാണുകയുണ്ടായി. ഇവ മടക്കിനൽകി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

5.3 വർഷത്തെ യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

5. വിവാഹധനസഹായം

1. 2013-14 വർഷം മുതൽ 2017-18 വർഷം വരെ വിവാഹധനസഹായപദ്ധതി പ്രാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2013-14	10	4,10,000/- (3 X 20000, 7 X 50000)
2014-15	22	10,70,000/- (21 X 50000, 1 X 20000,)
2015-16	18	8,70,000/- (17 X 50000, 1 X 20000)
2016-17	66	33,00,000/- (66 X 50000)
2017-18	27	17,25,000/- 12 X 50000, 15 X 75000

1. അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും, ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച മേലാഫീസറുടെ ഉത്തരവുകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2.ശ്രദ്ധ യോടെ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ പതിച്ച് ആവശ്യമായ എല്ലാവിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി, ഓഫീസർ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നത്. വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മടക്കിനൽകുമ്പോൾ ആ വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഗുണഭോക്താക്കളെക്കൊണ്ട് ഒപ്പിടുവിക്കേണ്ടതാണ്. വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ(ഒർജിനൽ) അപേക്ഷകളോടൊപ്പം കാണുകയുണ്ടായി.

ഉദാ:1.ശ്രീമതി.കാളി,എരിഞ്ഞേരി ഹൗസ്,ചേർപ്പ് വെസ്റ്റ് പി.ഒ-ഈ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ശ്രീ.ശിവൻ.കെ.കെ& ജിജി.ഇ.വി ദമ്പതിമാരുടേയും,ശ്രീ.കുട്ടൻ.കെ.വി,നല്ലമംത്തിൽ, പാലിശ്ശേരി.പി.ഒ -ഈ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ശ്രീ.സുഭാഷ്.പി.സി&സിന്ധു.എൻ.കെ, ദമ്പതിമാരുടേയും വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ(ഒർജിനൽ) സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഇവ മടക്കിനൽകി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്

3. നാലുവർഷത്തേയും യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ആതാതുവർഷത്തെ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6.ചികിത്സാധനസഹായം.

. പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2013-14	19	2,65,000/-
2014-15	208	17,72,000/-
2015-16	270	8,48,000/-
2016-17	357	47,06,156/-
2017-18	124	16,10,500/-

2.യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ആതാതു വർഷത്തെ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്

3.ചികിത്സാധനസഹായത്തിനായി പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതായി കണ്ടില്ല. എന്നാൽ അക്വിറ്റൻസ് നല്ല നിലയിൽ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ബിൽ പ്രകാരമുള്ള paymentന് ശേഷം abstract എഴുതുന്നുണ്ട്. അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും നല്ല നിലയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

7.ടോയിലറ്റ്നിർമ്മാണ ധനസഹായ പദ്ധതി.

1. 2013-14 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ടോയിലറ്റ്നിർമ്മാണ ധനസഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തയാക്കിയവർ	ശേഷിക്കുന്നവർ
2013-14	137	137	--
2014-15	100	100	--
2015-16	75	75	--
2016-17	--	--	--

മറ്റ് പരാമർശങ്ങളില്ല

8.സ്വയം തൊഴിൽ ധന സഹായ പദ്ധതി:

2013-14 മുതൽ 2017-18 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2013-14	16	7,80,645/-
2014-15	3	1,53,667/-
2015-16	2	1,22,276/-
2016-17	6	3,75,525/-
2017-18	1	96,667/-

വിനിയോഗസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏ.ജി യ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചതുസംബന്ധിച്ചു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 2016-17, 2017-18 വർഷങ്ങളിലെ സബ്സിഡി തുക ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എസ്.സി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്ററിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു.

9.വാൽസല്യനിധി.

സഉ(പി)നം.11/2017/പജ.പവ.വിവ തീയതി 15-11-2017 പ്രകാരം ആവിഷ്കരിച്ച ഈ പദ്ധതി പട്ടികജാതിയിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. 18 വയസ് പൂർത്തിയാകുന്നമുറക്ക് 3,03,526/- രൂപ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയായി ലഭിക്കുന്നു. ഈ തുക ഉപരിപാഠനത്തിനോ ഇതര ജീവിത സന്ധാരണത്തിനോ വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

2017-18 സാമ്പത്തികവർഷം ഈ ഇനത്തിൽ 27 അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചതായും 51 അപേക്ഷകൾ മേൽ നടപടിക്കായി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

10.വിദേശ തൊഴിൽ ധനസഹായം.

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ(2013-14 മുതൽ 2017-18 വരെ)വിദേശതൊഴിൽതേടിപ്പോയ പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് ധനസഹായം നൽകിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ പറയുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2013-14	--	--
2014-15	--	--
2015-16	1	30,000/-
2016-17	8	2,40,000/-
2017-18	13	4,80,000/-

രജിസ്റ്റർ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്.

പാർട്ട് III(A)

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	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	തിരിച്ചടച്ച തുക
2013-14	S.C	33	1707		9,86,750/-	
	O.E.C	"	280		1,70,000/-	
2014-15	S.C	"	1615		9,44,750/-	
	O.E.C	"	272		1,69,250	
2015-16	S.C	"	1575		8,76,900/-	
	O.E.C	"	--		--	
2016-17	S.C	"	1524		7,34,275/-	
	O.E.C	"	--		--	
2017-18	S.C	"	1528		9,14,970	
	O.E.C	"				

2. ലംപ്സംഗ്രാന്റ് രജിസ്റ്റർ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. രജിസ്റ്ററിലെ എല്ലാകോളങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.തിരിച്ചടച്ച തുകകളുടെ ചെല്ലാൻ നമ്പർ തീയതി എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.എല്ലാ എൻട്രികളും ഓഫീസർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. അക്വിറ്റൻസ് സ്കൂളുകളിൽനിന്നും വാങ്ങി ക്രമമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 2017-18 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ അക്വിറ്റൻസ് ഏതാനും സ്കൂളുകളിൽനിന്നും വാങ്ങാനുള്ളതായി

കാണുന്നു.അവ ലഭ്യമാക്കി രജിസ്റ്ററിൽചേർത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും,വിവരം റിപ്പോർട്ട്ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

2.പാലാൽ കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്

1. 2012-13 മുതൽ 2015-16 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
2012-13	--	--	--	--
2013-14	6	6	35,074/-	37,227/-
2014-15	9	7	58,039/-	46,227/-
2015-16	13	28	73,890/-	1,63,638/-
2016-17	3	1	18,000/-	6000/-
2017-18	37	--	2,53,461/-	--

പാലാൽകോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല.അക്വിറ്റൻസ് തൃപ്തികരമായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പേജ്നമ്പർഇട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല.ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ജില്ലാ പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവുകൾ,അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

3.പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്

2014-15, 2017-18 വർഷംവരെ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ് പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2014-15	574	11,48,000/-
2015-16	580	11,60,000/-
2016-17	584	11,68,000/-
2017-18	597	11,94,000/-

പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ഫയൽ,അക്വിറ്റൻസ്,അപേക്ഷകൾ എന്നിവ തൃപ്തികരമായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്.മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

4..സെക്കന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്.

2017-18 സാമ്പത്തികവർഷം മുതൽ ആരംഭിച്ച ടി പദ്ധതിപ്രകാരം 5-ാം ക്ലാസുമുതൽ 8-ാം ക്ലാസുവരെ പഠിക്കുന്ന 601 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 12,02,000/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ഫയൽ, അക്വിറ്റൻസ്, അപേക്ഷകൾ എന്നിവ തൃപ്തികരമായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

5. പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം

2013-14 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2013-14	74	76,750/-
2014-15	69	1,41,500/-
2015-16	68	1,41,500/-
2016-17	114	2,48,500/-
2017-18	127	2,90,000/-

മറ്റ് പരാമർശങ്ങളില്ല. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചതു സംബന്ധിച്ച വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6. വിഷൻ-2014.

2013-14 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2013-14	--	--
2014-15	--	--
2015-16	1	10,000/-
2016-17	5	50,000/-
2017-18	5	50,000/-

7. ശ്രീ. അയ്യൻകാളിടാലൻ്റ് സേർച്ച് ഡവലപ്മെന്റ് സ്കീം.

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

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2013-14	12	54,000/-
2014-15	8	36,000/-
2015-16	12	54,000/-
2016-17	14	63,000/-
2017-18	17	76,500/-

2. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നു. ഈ രജിസ്റ്റർതന്നെയാണ് അക്വിറ്റൻസായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അക്വിറ്റൻസിൽ തീയതിവെച്ച് ഒപ്പിടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. വർഷംതോറും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ കുട്ടികളുടേയും പേരും ആവർഷം തുടർപഠനം നടത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ UP DATE ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3. ഈ സ്കീമിലേയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം ഉയന്ന ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ കുറയുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ സ്കൂൾ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരം പരിശോധിക്കേണ്ടതും എസ്.സി പ്രമോട്ടർമാർ കുട്ടികളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി രക്ഷിതാക്കളുടെ സഹായത്തോടെ പഠനനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്. യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുമാണ്.

മറ്റ് പദ്ധതികൾ.

1. വിജ്ഞാൻവാടി

വിജ്ഞാൻവാടികൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതിപ്രകാരം ചേർപ്പ് ബ്ലോക്കിൽ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും, രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ മൂന്നും വിജ്ഞാൻവാടികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടി ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച പഠനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ശിവപുരം കോളനിയിലെ വിജ്ഞാൻവാടി മാത്രമേ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ.

ചേർപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുത്തറയ്ക്കൽ ഒന്നാം നമ്പർ അങ്കൻവാടിയുടെ മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന വിജ്ഞാൻവാടി, ചേർപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കരുവന്നൂർ ചെറിയപാലം എസ്.സി ഫ്ളാറ്റ് പരിസരത്തെ വിജ്ഞാൻവാടി, വല്ലച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആറാട്ടുപുഴ വലിയകോളനിയിലെ വിജ്ഞാൻവാടി എന്നിവയുടെ കെട്ടിടനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മൂന്ന് കെട്ടിടത്തിലും വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തി വിജ്ഞാൻവാടികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ വിജ്ഞാൻവാടികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനായി ചുരുക്ക ചേർക്കും പ്രകാരം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വർഷം	ചെലവ്
2013-14	9,622/-
2014-15	7,213/-
2015-16	9,521/-
2016-17	2,59,748/-
2017-18	6,254/-

വിനിയോഗസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏ.ജിയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചതായി കാണുന്നു. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

2. സ്വയംപര്യാപ്ത ഗ്രാമം.

2012-13 വർഷം ചേർപ്പ് ബ്ലോക്കിലെ പാറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ശിവപുരം കോളനി സ്വയംപര്യാപ്ത ഗ്രാമവികസനപദ്ധതി പ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. എഫ്.ഐ.റ്റി ആയിരുന്നു നിർമ്മാണ ഏജൻസി. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന 89,39,330/- രൂപയുടെ 35 പദ്ധതികളിൽ 63,75,644/- രൂപയുടെ 33 പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതായി കാണുന്നു. തുടർനടപടികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3. അംബേദ്കർ ഗ്രാമവികസന പദ്ധതി.

ചേർപ്പ് ബ്ലോക്കിലെ നാട്ടിക നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പുത്തറയ്ക്കൽ അംബേദ്കർ കോളനിപദ്ധതി പ്രകാരം 2016-17 വർഷം തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുരോഗതിവിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പാർട്ട് IV

മറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ

1. ഡെസ് പാച്ച് കം സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

പരിശോധനാസമയത്ത് (23-05-2018) 906/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു. മാസാന്താവും 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.

2. ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ.

വളരെ പഴക്കംചെന്ന ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഈ ഓഫീസിൽ പരിപാലിച്ചുവരുന്നത്. ഇത് കാലപ്പഴക്കംകൊണ്ട് ജീർണിച്ചതാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ തീയതിവച്ച് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാർഷിക പരിശോധന നടത്തുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

3.പേ ബിൽ രജിസ്റ്റർ.

രജിസ്റ്റർ തൃപ്തികരമായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. PEN നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവിവരങ്ങളും വ്യക്തമായും സ്പഷ്ടമായും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

4. കണ്ടിജൻ്റ് രജിസ്റ്റർ.

രജിസ്റ്റർ തൃപ്തികരമായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശമില്ല.

5. ഇൻകംബൻ്റ് രജിസ്റ്റർ.

രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ഇൻകംബൻ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

6. ഹാജർ പുസ്തകം.

എല്ലാ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടേയും (പ്രമോട്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ) അറ്റൻ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ തൃപ്തികരമായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്.

7. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ.

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. വകുപ്പിൻ്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലത് പലസ്റ്റോക്കുകളിലും ഉള്ളതായി അറിയിക്കുന്നു. കൂടാതെ നേഴ്സറി സ്കൂൾ, ഹോസ്റ്റലുകൾ, വകുപ്പിൻ്റെ ഫണ്ടുപയോഗിച്ചു നിർമ്മിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, മറ്റ് നിർമ്മാണങ്ങൾ എന്നിവയും ഇവ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും വകുപ്പിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉണ്ട്. ഇവ കണ്ടെത്തി രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

8. ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ.

KFC Vol. I - ART-63 പ്രകാരമുള്ള ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഓഫീസിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യമായ എല്ലാവിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഓരോ കലണ്ടർ വർഷത്തിലും ലഭിക്കുന്ന ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷനുകൾ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

9. SC പ്രമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ വർക്ക്ഡയറി.

.സ.ഉ(അച്ചടി) 86/2010 തീയതി.28/07/2010 പ്രകാരം SC പ്രമോട്ടേഴ് വർക്ക്ഡയറി നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ എഴുതിസൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വർക്ക്ഡയറി വെള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതിസൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

10.C.R.D.R-24-10-2011 ന് ശേഷം സി.ആർ.ഡി.ആർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല.വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

11.സർവ്വീസ് ബുക്കും, സർവ്വീസ് ബുക്ക്റജിസ്റ്ററും.

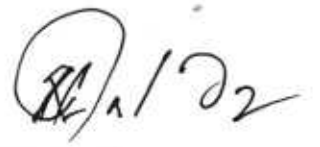
- 1.ശ്രീമതി.സുജാത.എ.നേഴ്സറി സ്കൂൾ ആയ-പ്രത്യേക പരാമർശം ഇല്ല.
- 2.ശ്രീമതി.സുബൈദ.വി.എസ്, നേഴ്സറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ-വാർഷിക സർവ്വീസ് വേരിഫിക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തേണ്ടതാണ്.
- 3.ശ്രീമതി.ദിവ്യാ.പി.ബി,സീനിയർ ക്ലാർക്ക്-2016,2017 വർഷങ്ങളിലെ വാർഷിക ശമ്പള വർദ്ധന രേഖപ്പെടുത്തലുകളും,30-04-2017 ലെ ആർജ്ജിതാവധികണക്കുകളിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകളും എസ്.സി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തേണ്ടതാണ്.

സർവ്വീസ് ബുക്ക്റജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. .ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതും നിർദ്ദേശങ്ങൾപാലിക്കേണ്ടതുമാണ്.

പൊതു അഭിപ്രായം

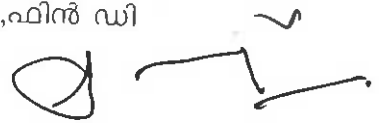
മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥലസൗകര്യം ഇവിടെയുണ്ട്.ഓഫീസ് അന്തരീക്ഷം പൊതുവെ സമാധാനപരമായിത്തോന്നുന്നു.ജനപ്രതിനിധികൾ,ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്നിവരുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നതായി കാണുന്നു. ഓഫീസ് രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.പൊതുവിൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമാണ്.

പരിശോധനാകുറിപ്പ് അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു.



കെ.എസ്. സുദർശനൻ ആചാരി,

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്,ഫിൻ ഡി



കെ.കെ പ്രസാദ്,

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്,ഫിൻ. ഇ


S S S