

വകുപ്പ്തല കണക്കു പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്
ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ്, തിരുവർത്തക്കുടി, മലപ്പുറം ജില്ല
തിരുവർത്തക്കുടി

പരിശോധനാ കാലയളവ് : 01.04.2010 മുതൽ 31.03.2014 വരെ
 പരിശോധനാ വിഭാഗം : ഫിൻ. ഡി. സെക്ഷൻ
 പരിശോധനാ തീയതി : 06.02.2018 മുതൽ 09.02.2018 വരെ

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

1. ശ്രീ. വാസുദേവൻ. പി. : 01.04.2010 മുതൽ 24.06.2011 വരെ
 2. ശ്രീമതി. വിജയലക്ഷ്മി : 25.06.2011 മുതൽ 20.06.2012 വരെ
 3. ശ്രീ. ജോൺ നൈനാൻ : 21.06.2012 മുതൽ 01.06.2015 വരെ

ഭാഗം - I

ആമുഖം

1. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന അവസാനമായി 01.09.2015 മുതൽ 31.07.2016 വരെയുള്ള കാലയളവിലേതു നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ പരിശോധന കുറിപ്പു 05.10.2016-ൽ OA(HQ)IV/II/12-84/16-17/489 പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കിയതിനു 23.10.2017-ൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ മുഖേനെ മറുപടി സമർപ്പിച്ചതായി കാണുന്നു. മറുപടി അംഗീകരിച്ചു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2. വകുപ്പുതല പരിശോധന

അവസാന വകുപ്പുതല പരിശോധന 01.04.2007 മുതൽ 31.03.2010 വരെ നടന്നു. ആയതിനു സമർപ്പിച്ച ആദ്യ മറുപടിയ്ക്കു 29.01.2015-ലെ ഫിൻ.ബി2-3870/13 പ്രകാരം അറിയിച്ചിരുന്ന അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾക്കു മറുപടി 03.11.2015-ൽ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ മുഖേനെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നതായി കാണുന്നു. മറുപടി അംഗീകരിച്ചു ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. പ്രധാന പരാമർശങ്ങളായ 2007-08 വർഷത്തെ ഐക്യദാർഢ്യ പക്ഷാചരണത്തിന്റെ കണക്കുകളും, ഷയലുകളും, പണം പറ്റു രസീതുകളും, നിലവിലും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നുള്ള മറുപടിയാണു നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ടി കാലയളവിൽ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്ന പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽ രേഖകൾ കണ്ടെത്തി റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം - II

I. ക്യാഷ് ബുക്ക്/ ബിൽ ബുക്ക്

- 1) എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും അവ നടന്നാലുടൻ തന്നെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ്/ ചെലവ് കാണിക്കേണ്ടതും ആയത് പരിശോധിച്ചതിന്റെ തെളിവിലേയ്ക്കായി ഓഫീസ് തലവൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ ടി ഓഫീസിലെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ അപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല.

ഉദാ: ക്യാഷ് ബുക്ക് Vol. 5 ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
(Rule 92(a) Note (ii) of KTC Vol 1)

- 2) ക്യാഷ് ബുക്കിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വൈറ്റ്നർ ഉപയോഗിച്ച് മായ്ച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

ഉദാ: ക്യാഷ്ബുക്ക് Vol. 7 ഫോളിയോ നമ്പർ: 20, 26, 49, 76. ഇത് ശരിയായ നടപടിയല്ല ക്യാഷ്ബുക്ക്, അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ, ചെഡ്യൂൾ എന്നിവയിൽ ഒരു സർക്കാരുദ്യോഗ സ്ഥൻ മായിച്ചു കളയൽ, ഓവർ റൈറ്റിംഗ് എന്നിവ വരുത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ തിരുത്തേണ്ടതായി വന്നാൽ തെറ്റായ രേഖപ്പെടുത്തൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ചുവന്ന മഷിയിൽ ശരി രേഖപ്പെടുത്തി ഓഫീസ് തലവൻ തീയതിയോടു കൂടി ഇനിഷ്യൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(Art. 336 of KFC Vol 1)

- 3) CB-78/12-13 തീയതി: 27.02.2013 ബിൽ പ്രകാരം 2,62,500/- രൂപയുടെ ബിൽ സമർപ്പിച്ചതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ട്രഷറി ഓഫീസർ 2,62,000/- രൂപ മാത്രം പാസാക്കിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വിശദീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- 4) താഴെപ്പറയുന്ന ബില്ലുകൾ പ്രകാരം മാറിയിട്ടുള്ള തുകകൾ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

ക്രമ നം.	ബിൽ നമ്പർ	തുക മാറിയ തീയതി	തുക	ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് വച്ചിട്ടുള്ള തീയതി
a	CB-93/12-13	30.03.2013	30,000/-	18.04.2013
b	CB-94/12-13	30.03.2013	50,000/-	26.04.2013
c	CB-95/12-13	30.03.2013	46,666/-	26.04.2013
d	CB-96/12-13	30.03.2013	24,500/-	26.04.2013
e	CB-97/12-13	30.03.2013	5,000/-	26.04.2013
f	CB-99/12-13	30.03.2013	9,000/-	26.04.2013
g	CB-100/12-13	30.03.2013	4,42,500/-	26.04.2013

മേൽ പ്രകാരം മാറിയ തുകകൾ യഥാസമയം വിതരണം ചെയ്യാതെയും ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് കാണിക്കാതിരിയ്ക്കാനുള്ളതായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

5) ബിൽ ബുക്കിലെ ഓരോ പേജുകളുടെയും മുകളിൽ ഡ്രായിംഗ് ആന്റ് ഡിസ്ബേഴ്സിംഗ് ഓഫീസറുടെ പേര്, ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്നിരിക്കെ അപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

ഉദാ: 2012-13, 13-14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബിൽ ബുക്കുകൾ.

നൂതന പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

6) ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരം താഴെപ്പറയുന്ന തീയതികളിലെ തുകകൾ ടി ഓഫീസിലെ ബിൽ പ്രകാരം മാറിയിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് കാണുന്നു. എന്നാൽ ഈ തുകകൾ CRDR /മറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ പ്രകാരമല്ല കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ ടി തുകകൾ ലഭ്യമാക്കിയ ഓഫീസിലെ രജിസ്റ്ററുമായി ഒത്തുനോക്കി കൃത്യത വരുത്തേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	തീയതി	ഇനം	തുക
1	11.01.2012	ചികിത്സാ ധനസഹായം	33000/-
2	16.08.2012	വിവാഹ ധനസഹായം	20000/-
3	30.11.2012	ചികിത്സാ ധനസഹായം	20000/-
4	17.01.2013	ചികിത്സാ ധനസഹായം	75000/-
5	22.01.2013	ചികിത്സാ ധനസഹായം	55000/-
6	23.04.2013	വിവാഹ ധനസഹായം	90000/-
7	25.05.2013	വിവാഹ ധനസഹായം	50000/-
8	19.11.2013	ചികിത്സാ ധനസഹായം	35000/-

II. റ്റി. ആർ. 5 രസീത് ബുക്ക്/ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ

1. ഈ ഓഫീസിൽ നിലവിൽ റ്റി.ആർ. 5 രസീത് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നില്ല. ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി പണം സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന ഓഫീസുകളിൽ റ്റി.ആർ.5 രസീത് ബുക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

(Rule 90(a) of KTC Vol 1)

വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. GO(P)No.213/2013/Fin തീയതി: 09.05.2013 പ്രകാരം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള മാതൃകയിലുള്ള റി.ആർ.5 രസീത് ബുക്ക് ലഭ്യമാക്കി ഉപയോഗത്തിലേയ്ക്കുണ്ടെന്നും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

2. റി.ആർ. 5 സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാക്കി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

III. ചെല്ലാൻ ഏയൽ

1. ഈ ഓഫീസിലെ ചെല്ലാൻ ഏയൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമായില്ല. ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം ട്രഷറിയിൽ അടച്ചിട്ടുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന തുകകളുടെ ചെല്ലാനുകൾ കണ്ടെടുത്ത് പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നം.	ക്യാഷ്ബുക്കിലെ തീയതി	ചെല്ലാൻ നമ്പരും തീയതിയും	തുക	ഇനം
1	30.06.2010	No. 96, dated: 30.06.2010	20349	പാരമ്പൽ കോളേജ്
2	30.06.2010	No. 97, dated: 30.06.2010	598	പാരമ്പൽ ഒ.ഇ.സി.
3	23.07.2010	No. 89, dated: 23.07.2010	300	ലംപ്സംഗ്രാന്റ്
4	10.08.2010	No. 90, dated: 23.07.2010	1500	ലംപ്സംഗ്രാന്റ്
5	02.09.2010	No. 171, dated: 02.09.2010	2500	സ്പെഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്
6	29.09.2010	No.266, dated: 29.09.2010	240	ലംപ്സംഗ്രാന്റ്
7	29.09.2010	No. 267 dated: 29.09.2010	572	പാരമ്പൽ കോളേജ്
8	28.03.2011	No. 156, dated: 28.03.2011	300	അയ്യങ്കാളി സ്കോളർഷിപ്പ്
9	06.05.2011	No. 57, dated: 06.05.2011	32784	പാരമ്പൽ കോളേജ് - എസ്.സി.
10	06.05.2011	No. 58, dated: 06.05.2011	522	പാരമ്പൽ കോളേജ് - ഒ.ഇ.സി.
11	24.05.2011	No. 43, dated: 24.05.2011	2398	പാരമ്പൽ കോളേജ് - ഒ.ഇ.സി.
12	22.06.2011	No..... dated: 22.06.2011	980	ലംപ്സംഗ്രാന്റ് 2011-12
13	10.08.2011	No.196, dated: 10.08.2011	40	ലംപ്സംഗ്രാന്റ് 2011-12
14	27.11.2012	No. 149, dated: 27.11.2012	750	ലംപ്സംഗ്രാന്റ് 2012-13
15	05.08.2013	No. 194, dated: 05.08.2013	500	ലംപ്സംഗ്രാന്റ് 2012-13
16	23.09.2013	No. 28, dated: 23.09.2013	1500	ലംപ്സംഗ്രാന്റ് 2012-13

IV. Cash Received and Disbursement Register

1. ഈ ഓഫീസിൽ CRDR പരിപാലിച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹോസ്റ്റൽ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന മെസ്ചാർജ് റിക്കവറി തുക ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ

നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ മാത്രമാണ് നടത്തി വരുന്നത്. ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിൽ നിന്നും ചികിത്സാ ധനസഹായം, വിവാഹ ധനസഹായം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തുകകൾ CRDR -ൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

V. അക്വിറ്റൻസ് (സ്റ്റാഫ്)

1. ഒരു ബിൽ പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ പല തീയതികളിൽ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ വിതരണ സംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്നിരിക്കെ അപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

ഉദാ: രജിസ്റ്റർ Vol V പേജ് നമ്പർ - 30-31, 100-101, 124-15, 164-165, 166-167

Vol VI പേജ് നമ്പർ - 4, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 25, 30, 34, 36, 46, 54, 61

2. അക്വിറ്റൻസ് Vol V -ൽ പേജ് നമ്പർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ശരിയായ രീതിയിലല്ല. Rule 432 (a) of KTC Vol I പ്രകാരമുള്ള Form TR-95 രജിസ്റ്ററിൽ 1 മുതൽ 10 വരെ കോളങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഒരു Folio. രജിസ്റ്ററിന് ആ വിധം നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

3. KTC Vol I, Rule 432 (d) പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഉദാ: Vol V Page 115 ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

4. അക്വിറ്റൻസ് Vol V പേജ് നമ്പർ 185 -ൽ EB/11/12-13 തീയതി: 05.07.2012 പ്രകാരം 46,820/- രൂപ മാറി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ടി രേഖപ്പെടുത്തലുകളിൽ വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാർ ആയത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

5. അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ Vol VI പേജ് നമ്പർ 32-ൽ ബിൽ നമ്പർ, മാറിയ തുക, തീയതി, തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

അപകൃതകൾ

അപകൃതങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

VI. അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിൻജന്റ് സ്റ്റാഫ്)

1. സി.ബി/നം. 76/10-11 ബിൽ പ്രകാരം 01.01.2011-ൽ 3,594/- രൂപ 2010 ഡിസംബർ മാസത്തെ ശമ്പള ഇനത്തിൽ മാറിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം 3,494/- രൂപ മാത്രമാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് 1,000/- രൂപ കുറവ് കാണുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
2. സി.ബി/37/11-12 ബിൽ പ്രകാരം 5,090/- രൂപ 24.12.2011 തീയതിയിൽ 2012 ഡിസംബർ മാസത്തെ ശമ്പളയിനത്തിൽ മാറി വിതരണം ചെയ്തതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ടി തുക വിതരണം ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
3. സി.ബി/നം. 1/14-15 ബിൽ പ്രകാരം 04.04.2014 - ന് 7,080/- രൂപ ശ്രീമതി. കെ. വിജയലക്ഷ്മി, പി.റ്റി.എസ്. അക്വിറ്റൻസിൽ ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 05.04.2014 - ന് ചെയ്തവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

VII. അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (അപ്രെന്റീസ് ക്ലാർക്ക്)

1. സി.ബി/നം. 78/13-14 പ്രകാരം 07.02.2014 - ന് 5,000/- രൂപ മാറിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ അക്വിറ്റൻസിൽ 07.01.2014 - ന് കൈപ്പറ്റിയതായിട്ടാണ് തീയതി വച്ചിട്ടുള്ളത്. ബിൽ നമ്പർ, തുക മാറിയ തീയതി തുടങ്ങിയ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്താതെ തുക വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

VIII. അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (പ്രൊമോട്ടൗസ്)

1. രജിസ്റ്ററിൽ പൂർണ്ണമായ വിതരണ സംക്ഷിപ്തം എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

എ) സി.ബി. നം. 10/13-14, തീയതി. 01.07.2013 പ്രകാരം മാറിയ 22,323/- രൂപയുടെ വിതരണ സംക്ഷിപ്തത്തിൽ 11,613/- രൂപ മാത്രമാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ബി) സി.ബി-29/13-14, തീയതി. 02.09.2013 പ്രകാരം മാറിയ 20,000/- രൂപയുടെ വിതരണ സംക്ഷിപ്തം പൂർണ്ണമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2. സി.ബി-6/12-13 ഹോണറേറിയം ഷോർ 5/12 പ്രകാരം 28,500/- രൂപ മാറിയതിൽ ശ്രീമതി. ഷിജിനി. കെ.പി എന്ന പ്രൊമോട്ടറിന് 4,500/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തതായി കാണുന്നു. അതായത് 500/- രൂപ ഹോസറ്റൽ റസിഡന്റ് ട്യൂട്ടറുടെ അധിക ചാർജ്ജ് വഹിക്കുന്ന വകയിലുള്ള തുക കൂടി കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിൽ അപ്രകാരം തുക അനുവദനീയമല്ല എന്നിരിക്കെ അധിക തുക നൽകിയത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. ആഗസ്റ്റ് 2012 മാസത്തെ ഹോണറേറിയം വിതരണം നടത്തിയതിൽ ഓണാവധി ദിവസങ്ങളിലെ (10 ദിവസം) ആനുപാതിക

തുകയായ 167/- രൂപ കുറച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. (സി.ബി-22/12-13, തീയതി. 28.05.2012 ആകെ തുക 28500)

2012 ഡിസംബർ മാസത്തെ ഹോണറേറിയം നൽകിയതിൽ ക്രിസ്തുദസ് അവധി ദിവസങ്ങളിലെ ആനുകാതിക തുകയായ 161/- രൂപ കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. (സി.ബി-62/12-13 ഹോണറേറിയം ഷോർ 12/12, തീയതി. 16.01.2013 ആകെ തുക - 18694

2013 ഡിസംബർ മാസത്തെ ഹോണറേറിയ വിതരണത്തിലും 161/- രൂപ അധികം നൽകിയതായി കാണുന്നു. (സി.ബി-66/13-14, തീയതി. 07.01.2014 തുക 28500)

മേൽ പ്രകാരം റസിഡന്റ് ട്രൂട്ടികൾക്ക് അധിക തുക വിതരണം ചെയ്തതിൽ 989/- രൂപ കൂടുതലായി നൽകിയതായി കാണുന്നു. മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയിൽ നിന്നും തുക തിരികെ ഈടാക്കി ട്രഷറിയിൽ തുക ഒടുക്കി പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

IX. അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (ദുർബല വിഭാഗം)

1. സി.ബി. നം 69/11-12 തീയതി. 31.03.2012 ബിൽ പ്രകാരം മാറിയ 3,40,000/- രൂപയിൽ 2,50,000/- രൂപ ശ്രീ. സുരേന്ദ്രൻ, പുതിയ പറമ്പിൽ, കൊടക്കാട്. പി.ഒ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് നൽകിയതായി കാണുന്നു. ബാക്കി 90,000/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

X. അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (ട്രോയ്ലറ്റ് ഗ്രാന്റ്)

1. രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മറ്റ് പരാമർശമില്ല.

XI. അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (അയ്യങ്കാളി ട്രാലറ്റ് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ്)

1. രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
2. ഒരേ ബിൽ പ്രകാരമുള്ള തുക വ്യത്യസ്ത തീയതികളിൽ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ വിതരണ സംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നിരിക്കെ അപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ഉദാ: സി.ബി-52/11-12, തീയതി. 21.02.2012, സി.ബി-85/10-11 - 21.02.2011 എന്നീ ബിൽ പ്രകാരമുള്ള തുകകളുടെ വിതരണം.
3. സി.ബി-87/13-14 തീയതി. 26.02.2014 പ്രകാരം മാറിയ 12,000/- രൂപയിൽ 6,000/- രൂപ ബാലൻസ് വന്നിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വിതരണ സംക്ഷിപ്തം പൂർണ്ണമായി രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

XII. അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി)

1. രജിസ്റ്ററിൽ Certificate of count of page രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
2. ഒരു ബിൽ പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ വ്യത്യസ്ത തീയതിയിൽ വിതരണം നടത്തുമ്പോൾ തുക വിതരണ സംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
3. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഷോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ പതിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നിരിക്കെ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഉദാ: ശ്രീ. ഉമേഷ്. ടി.പി, തടിയംപറമ്പിൽ ഹൗസ്, അരിയല്ലൂർ. പി.ഒ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന്റെ ഷോട്ടോ പതിപ്പിച്ചിട്ടില്ല)
(സി.ബി-32/10-11, തീയതി. 23.07.2010 തുക - 60000)
4. സി.ബി-10/10-11, തീയതി. 17.06.2010, സി.ബി-11/10-11 തീയതി. 17.06.2010 എന്നീ ബില്ലുകൾ പ്രകാരം മാറിയ തുകകളുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പൂർണ്ണമല്ല. ശരിയായി രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
5. സി.ബി. നം. 69/11-12, തീയതി. 31.03.2012 പ്രകാരം 3,40,000/- രൂപ മാറിയതായി കാണുന്നു. ആയതിൽ രജിസ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ 50, 51, 52 പ്രകാരം 3 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 09.04.2012 - ന് 90,000/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 09.04.2012 - ന് 3,40,000/- രൂപ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

XIII. അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (അഗ്രോ നഴ്സറി, എൻട്രൻസ് കോച്ചിംഗ്)

1. രജിസ്റ്ററിൽ തുക കൈപ്പറ്റുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ ഒപ്പിട്ട് തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല.
2. ഓഫീസ് മേധാവി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

XIII. അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (അഗ്രോ നഴ്സറി, എൻട്രൻസ് കോച്ചിംഗ്)

1. രജിസ്റ്ററിൽ തുക കൈപ്പറ്റുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ ഒപ്പിട്ട് തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല.
2. ഓഫീസ് മേധാവി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

XIV. അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (പാഠലൽ കോളേജ്)

1. രജിസ്റ്ററിൽ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
2. തുക കൈപ്പറ്റുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ ഒപ്പിനോടൊപ്പം തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല.

3. ഓഷീസ് മേധാവി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല.

ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

മറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ

I. ഡെസ്‌പാച്ച് കം സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്ട്രാർ

1. 10.01.2011 മുതലുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.
2. രജിസ്റ്ററിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ്, ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്ട്രാർ പരിപാലിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് 16.07.2011, 16.08.2011, 26.09.2011 തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 01.10.2011, 24.09.2012, 06.03.2013 തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
3. 31.10.2011 - ന് ശേഷം ദ്വൈവാർ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
4. 12.01.2012 - ന് സ്റ്റാമ്പ് നീക്കിയിരിപ്പ് 757- ൽ നിന്നും 5 കുറച്ച് 747 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ 01.02.2012 - ന് 742/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് 10/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് കുറവ് കാണുന്നു. തുടർന്ന് 01.02.2012, 07.02.2012, 08.02.2012 തീയതികളിൽ 5/- രൂപ വീതം ചെലവ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും ഒരേ തുകയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
5. 26.02.2014 - ന് സി.ബി/നം. 85/13-14 പ്രകാരം 2,000/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങിയത് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പട്ടികജാതി വികസന ഓഷീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
6. പരിശോധന തീയതിയിൽ (07.02.2018 - ന്) രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 493/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ബാലൻസ് കാണുന്നു. പരിശോധനയിൽ 3/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പിന്റെ കുറവ് കാണുന്നു. വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

II. ഷർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ

1. ഷർണിച്ചറിന് മാത്രമായി പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഷർണിച്ചറിനു പുറമേ ബെഡ്ഷീറ്റ്, ലാപ്ടോപ്പ്, ലേസർ പ്രിന്റർ, സ്കാനർ, മൊബൈൽ ഫോൺ, ബാറ്ററി ചാർജർ, ഹെഡ്സെറ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ, ഷോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ഒരു രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു. ആയത് ശരിയായ നടപടി അല്ല. ഷർണിച്ചറിനും, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
2. നിലവിലുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ വാർഷിക ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

III. കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്റർ

1. 2007-08 മുതലുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒരു രജിസ്റ്ററിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിവരുന്നത്. കാലപ്പഴക്കത്താൽ ദ്രവിച്ച നിലയിലായിട്ടുള്ളതിനാൽ പുതിയ രജിസ്റ്റർ ലഭ്യമാക്കി ഉപയോഗത്തിലെടുക്കേണ്ടതാണ്. 2017-18 വർഷം മുതൽ പുതിയ രജിസ്റ്റർ ആരംഭിയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

IV. പേബിൽ രജിസ്റ്റർ

1. കാലപ്പഴക്കത്താൽ ജീർണിച്ച അവസ്ഥയിലുള്ള രജിസ്റ്ററായതിനാൽ പുതിയ രജിസ്റ്റർ ലഭ്യമാക്കി ഉപയോഗത്തിലെടുക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. മുൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലും ഇതേ പരാമർശം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

V. ഓഡിറ്റ് ബെ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ

രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു. എന്നാൽ ക്ലിയിതുവരെയുള്ള എല്ലാ രേഖപ്പെടുത്തലുകളും നടത്തി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

വിവിധ പദ്ധതികൾ

1. ഭൂരഹിത പുന:രധിവാസ പദ്ധതി

പരിഭ്രാധനാ കാലയളവിൽ നടപ്പാക്കിയ ഭൂരഹിത പുന:രധിവാസ പദ്ധതിയുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരമാണ്

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	തുക
2010-11	44	33,00,000
2011-12	21	34,50,000
2012-13	27	40,50,000
2013-14	27	41,50,000

ഒരേ രജിസ്റ്ററിൽ തന്നെയാണു പദ്ധതിയുടെ അക്വിറ്റൻസും ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്ററുമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭൂരിപക്ഷം അപേക്ഷകളിലും രജിസ്റ്ററിലും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോപതിച്ചിട്ടില്ല. അപേക്ഷയോടൊപ്പം ^{പ്രതിപത്രം, വാങ്ങിയ വസ്തുവിന്റെ} ബാധ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വസ്തുക്കൾ അടച്ച രസീതിന്റെ പകർപ്പ്, വില്ലേജാഫീസിൽ നിന്നുള്ള കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ലൊക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, റേഷൻ കാർഡ്, തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് പകർപ്പുകൾ എന്നിവ ഭൂരിപക്ഷം അപേക്ഷകളോടൊപ്പവും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. സ്ഥലം വിൽക്കുന്നതായുള്ള വസ്തു ഉടമകളുടെ സമ്മതപത്രത്തിൽ വസ്തുവിന്റെ വില്പന വില രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2010-11 വർഷത്തെ ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീമതി. ചിന്ന, പതിയിൽ ഹൗസ്, മുന്നിയ്ക്കൽ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന്റെ ഭർത്താവ് ശ്രീ. ശിവദാസന്റെ പേരിലും ഓഹരി ഇനത്തിലും ഉള്ള വസ്തു സംബന്ധിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊന്നും തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

2010-11 വർഷത്തെ ഗുണഭോക്താ ^{പദ്ധതി} വായ്പ ശ്രീ.രാമചന്ദ്രൻ, ചോരായിൽ, പരപ്പനങ്ങാടി നെടുവ പോസ്റ്റ് എന്ന ഗുണഭോക്താവിന്റെ അപേക്ഷയോടൊപ്പം വെച്ചിട്ടുള്ളത് ടിയാന്റെ പിതാവു കൂട്ടായി മകൻ ശ്രീ. രവിയുടെ പേരിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ്. (നമ്പർ 905/10 തീയതി: 23/02/2010 വില്ലേജാഫീസർ പരപ്പനങ്ങാടി 12000/- രൂപ) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന നാലു ബില്ലുകൾ പ്രകാരം വസ്തു ഉടമകൾക്കു നൽകിയ ഡി.ഡി.കളുടെ അക്വിറ്റൻസിന്റെ ^{പദ്ധതി} റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പു പതിച്ചിട്ടില്ല. വസ്തു ഉടമകളുടെ പൂർണ്ണ മേൽ വിലാസം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല.

1. CB No.29/12-13 G &N 6,00,000 cd on 28/09/2012 (4 x 150000)
2. CB No.36/12-13 G &N 4,50,000 cd on 17/10/2012 (3 x 150000)
3. CB No.35/12-13 G &N 3,00,000 cd on 11/10/2012 (2 x 150000)
4. CB No.40/12-13 G &N 6,00,000 cd on 17/10/2012 (4 x 150000)

മേൽ ന്യൂനതകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

ആഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ആധാരങ്ങൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കു അറിയിപ്പു നൽകി ആയതു സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റു സമർപ്പിച്ചതു സംബന്ധിച്ച വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2. ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം (2007-08/2013-14 വരെ)

236 വീടുകൾ അനുവദിച്ചതിൽ നിലവിൽ 221 വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവശേഷിക്കുന്ന 15 വീടുകൾ കൂടി പൂർത്തീകരിപ്പിച്ചു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിലവിലുള്ള പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

ഭവന നിർമ്മാണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട്

വർഷം	അനുവദിച്ചത്	പൂർത്തീകരിച്ചത്	ബാക്കി	ഘട്ടങ്ങൾ		
				I	II	III
2007-08	69	66	3	1	0	2
2008-09	44	41	3	2	0	1
2009-10	41	38	3	1	2	0
2010-11	18	17	1	0	0	1
2011-12	19	18	1	0	0	1
2012-13	24	21	3	0	2	1
2013-14	21	20	1	0	0	1
ആകെ	236	221	15	4	4	7

3 ഭവന പുനഃരൂഢാരണം

2013-14 വർഷം 32 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ധനസഹായം അനുവദിച്ചു. 32 പേരും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കു 16 ലക്ഷം രൂപ ഡയറക്ടറേറ്റ് മുഖേനെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് സമർപ്പിച്ചു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

4 സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി നൽകുന്ന പദ്ധതി.

2010-11 വർഷം 5 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കു 1,96,667 രൂപയും 2011-12 വർഷം 6 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കു 3,40,749 രൂപയുടെ സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2012-13, 2013-14 വർഷങ്ങളിലെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധന ലഭ്യമായില്ല. അപേക്ഷകളും രജിസ്റ്ററും സാമ്പത്തിക വർഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ

സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 2011-12 ശ്രീ. വാസു പി.പി. വെല്ലുക്കാട്ടു പറമ്പ് പി.ഒ. പെരുവാളൂർ എന്ന ആളിനു സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ചു എങ്കിലും ബാങ്ക് വായ്പ അനുവദിച്ചതു സംബന്ധിച്ച ബാങ്കിന്റെ കത്ത്, കരാർ ഉടമ്പടി, Rബുക്കിന്റെ പകർപ്പ്, സ്റ്റാൻ്റ് പെർമിറ്റിന്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 2010-11 വർഷം അരുൺചന്ദ് പി.പി., പടിഞ്ഞാറെ പുരയ്ക്കൽ ആലുകൽ, വെള്ളിമുക്ക് സൗത്ത് 1,50,000/- രൂപയുടെ ബാങ്ക് വായ്പ അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു. അപേക്ഷയോടൊപ്പം 1,18,600/- രൂപയുടെ വച്ചുകൾ മാത്രമാണു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗുണഭോക്താവു സംരംഭം പൂർണ്ണമായി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി സബ്സിഡി അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു.

മേൽ ന്യൂനതകളുടെ കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടതും പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2012-13, 2013-14 വർഷങ്ങളിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ അപേക്ഷകളും രേഖകളും കണ്ടെത്തി അടുത്തപരിശോധനയ്ക്കു നൽകേണ്ടതാണ് 2011-12, 2012-13 വർഷങ്ങളിലെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് സമർപ്പിച്ചു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

5. മിശ്ര വിവാഹ ധനസഹായം

പരിശോധന കാലയളവിൽ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	തുക
2010-11	7	10,70,000/-
2011-12	9	4,20,000/-
2012-13	1	50,000/-
2013-14	9	4,50,000/-

2010-11, 2011-12 വർഷങ്ങളിൽ ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ തന്നെയാണു അക്വിറ്റൻസ് ആയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ എസ്.സി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 2012-13, 2013-14 മുതൽ നിശ്ചിത രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ~~രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചു പരസ്യം.~~ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ, സാക്ഷ്യപത്രം രേഖപ്പെടുത്തി പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ഒപ്പു വച്ചിട്ടില്ല. രജിസ്റ്ററിന്റെ ആദ്യ നാലു പേജുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ റദ്ദു ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2012-13-ൽ ധനസഹായം അനുവദിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

1. ദിപിൻദാസ് & ഷാനു താഴത്ത് വീട്ടിൽ, തയ്യാലിങ്ങൽ
2. സജി വി.പി. & ശ്രീഷ്മ ടി.റ്റി. ശ്രുതി, തേഞ്ഞിപ്പാലം

ന്യൂനത പരിഹരിച്ചു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പദ്ധതി നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ദമ്പതിമാരിൽ രണ്ടു പേരുടെതുമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുടെയും പേരു ചേർത്തിട്ടുള്ള വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷ യോടൊപ്പം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ദമ്പതിമാരുടെ അപേക്ഷകളോടൊപ്പം ഭർത്താക്കന്മാരുടെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മാത്രമേ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

2013-14

1. ചെല്ലപ്പൻ വി & അഞ്ജുഷ എം. മൂടമ്പിൽ, ചുങ്കം കൊടക ~~താഴത്ത്~~ ഹൗസ്.
2. പ്രാണേ ~~ത്ത്~~ എൻ. ടി. & സുനീഷ, കണ്ടൽ ചിറയ്ക്കനായിത്തറയിൽ, ചെട്ടിപ്പാടി പി. ഒ. പരപ്പനങ്ങാടി, മലപ്പുറം.
3. സുധീഷ് കുമാർ പി. & സൗമ്യ കെ.പി, പൂവ്വാച്ചിയിൽ, ഉള്ളണം, പാലത്തികുന്നിൽ

മേൽ അപേക്ഷകൾ സംബന്ധിച്ചു വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

മിശ്ര വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതു സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് ദമ്പതിമാരുടെ സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്. അതിനാൽ ~~ദമ്പതിമാർ~~ ^{പദ്ധതിയിൽ} സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൽ വ്യക്തമായ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി നിർദ്ദേശവും ആയതിന്റെ പദ്ധതി രേഖയും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ധനസഹായം അനുവദിക്കുമ്പോൾ തുക പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ബില്ലുകൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചു പദ്ധതി പ്രവർത്തനം പരിശോധിച്ചു ബോധ്യപ്പെട്ടു ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റു സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(6) വിവാഹ ധനസഹായം

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	തുക
2010 - 11	29	3,80,000
2011 - 12	57	11,40,000
2012 - 13	25	7,70,000
2013 - 14	127	6,35,000 63,50,000

വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനു സമർപ്പിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ചികിത്സാ ധനസഹായം

പദ്ധതി പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്ത തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരമാണ്.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	തുക
2011-12	3	33000
2012-13	19	2,37,000
2013-14	14	216000

വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനു സമർപ്പിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(7) ദുർബല വിഭാഗ പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ

ദുർബല വിഭാഗക്കാർക്കായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെയും വിവരങ്ങൾ പൊതു പദ്ധതികൾക്കുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ തന്നെയാണു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതു ശരിയായ നടപടിയല്ല. ദുർബല വിഭാഗക്കാർക്കുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും അടുത്ത പരിശോധനയ്ക്കു നൽകേണ്ടതുമാണ്.

(8) സാമൂഹ്യ ഐക്യദാർഢ്യ പക്ഷാചരണം

2010 - 11 വർഷത്തെ സാമൂഹ്യ ഐക്യദാർഢ്യ പക്ഷാചരണത്തിനായി സി.ബി./50/10-11 പ്രകാരം 17500/- രൂപ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും മുൻകൂറായി മാറിയതായി കാണുന്നു. ഫയലും ചെലവിനങ്ങളുടെ വൗച്ചറുകളും മുൻപരിശോധനകുറിപ്പിലെ പരാമർശം പോലെ പരിശോധനക്കു ലഭിച്ചില്ല. അടുത്ത പരിശോധനക്കു എല്ലാ

ഫയലുകളും വൗച്ചറുകളും പരിശോധനക്കു ഹാജരാക്കേണ്ടതും, സാമൂഹ്യ ഐക്യദാർഢ്യ പക്ഷാചരണ പരിപാടികളുടെ നടപ്പിനായി മുൻകൂർ മാറിയ തുക ക്രമീകരിച്ചതു സംബന്ധിച്ച വിവരം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ഈക്കാരുത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ടി കാലയളവിൽ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്ന SCDOമാരുടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതുമാണ്.

(10) ടോയലറ്റ് നിർമ്മാണ പദ്ധതി

2012-13, 2013-14 വർഷങ്ങളിലെ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ആകെ അനുവദിച്ചത്	പൂർത്തീകരിച്ചത്	തുക
2012-13	191	191	4,775,000
2013-14	130	130	3,250,000

വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റു അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനു സമർപ്പിച്ചതിന്റെ വിവരം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾ

(1) ലംപസംഗ്രാന്റ് വിതരണം

പരിശോധന കാലയളവിൽ ലംപസംഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ തുക വിതരണം ചെയ്തതു ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരമാണ്.

വർഷം	പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം	തുക	മറ്റുവിഭാഗം	തുക
2010-11	3303	801260	52	13250
2011-12	3289	764620	32	9400
2012-13	3348	1600410	39	20490
2013-14	3228	1603445	48	21750

ഈ കാലയളവിൽ ലംപസംഗ്രാന്റ് ഓഡിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.

ദുർബല വിഭാഗക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു അധികമായി നൽകുന്ന പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പന്റ് തുകയുടെ കണക്കും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണവും പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

അധ്യയവർഷാരംഭത്തിൽ തന്നെ ലംപസംഗ്രാന്റ് തുക മുൻകൂറായി മാറിനൽകുന്നില്ല.

ഈക്കാരുങ്ങൾ നിലവിലുള്ള നിദേശങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാണ്. കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(2) പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം

പദ്ധതിയുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം	തുക
2010 - 11	77	101250
2011 - 12	58	70750
2012 - 13	99	127500
2013 - 14	97	120500

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനു വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റു സമർപ്പിച്ചതു സംബന്ധിച്ച വിവരം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(3) ശ്രീ അയ്യൻകാളി സ്കോളർഷിപ്പ്

പരിശോധന കാലയളവിൽ പദ്ധതിപ്രകാരം ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചതു ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരമാണ്.

വർഷം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം	തുക
2010 - 11	5	22782
2011 - 12	5	20722
2012 - 13	2	9000
2013 - 14	4	15688

രജിസ്റ്ററിൽ നടപ്പുവർഷം ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും മുൻ വർഷങ്ങളിലെ പുതുക്കി അനുവദിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും പ്രത്യേകം ചേർക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പു കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനു നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനു സമർപ്പിച്ചു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

4. വിഷൻ

എൻജിനീയറിംഗ് കോളിംഗ് പരിശീലനത്തിനായി ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരം ധനഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വർഷം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം	തുക
2011 - 12	5	36000
2012 - 13	10	87000
2013 - 14	12	99000

പരിശീലനാർത്ഥികളിൽ കോഴ്സുകൾക്കു പ്രവേശനം ലഭിച്ചവരുടെ പേരുവിവരം രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ഏജിക്കു വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിച്ച വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(5) പാരലൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ധനസഹായം

2010-11 വർഷം 107 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു 595164/- രൂപയും 2011-12 വർഷം 91 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു 487691/- രൂപയും 2012-13 വർഷം 9 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു 46835/- രൂപയും 2013-14 വർഷം 37 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു 225918 രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനു സമർപ്പിച്ചതിന്റെ വിവരം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പൊതു അഭിപ്രായം

തിരുർ അങ്ങാടി ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസിന്റെ പരിധിയിൽ പരപ്പനങ്ങാടി നഗരസഭ, തിരുർ അങ്ങാടി നഗരസഭയും, മുന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, തന്നമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വള്ളിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, തേഞ്ഞപ്പാലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പെരുവണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ഉണ്ട്. ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വിഭാഗ ജനസംഖ്യ - 20216 ആണ്. തിരുർ അങ്ങാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസ് പ്രവൃത്തിക്കുന്നത് സ്ഥലസൗകര്യം വളരെ പരിമിതമാണ്. ആഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം പൊതുവേ തൃപ്തികരമാണ്. രജിസ്റ്ററുകളും അനുബന്ധരേഖകളും പരിപാലിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. തിരുർ അങ്ങാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തു ഭരണസമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഫീസ് പ്രവർത്തനത്തിനു കൂടുതൽ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

~~അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.~~

(ഒപ്പ്)

ആജ്ഞാനുസരണം

സൂപ്രണ്ട്

ഡയറക്ടർക്കുവേണ്ടി
സീനിയർ ഷിനാൻസ് ഓഫീസർ