

- 1 -

പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്
കൊടുവള്ളി ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ്

<u>പരിശോധനാ കാലയളവ്</u>	:- 01.09.2013 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
<u>പരിശോധനാ വിഭാഗം</u>	:- ഫിൻ. സി സെക്ഷൻ, പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്	:- സത്യൻ. ആർ
സീനിയർ ക്ലർക്ക്	:- ബി. കെ. ഗോപകുമാർ
<u>പരിശോധനാ തീയതി</u>	:- 25.09.2017 മുതൽ 28.09.2017 വരെ

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

1. ശ്രീ. ടി. എം. ദാമോദരൻ	: 01.09.2013 മുതൽ 22.09.2013 വരെ
2. ശ്രീ. കെ. ജി. വിജയപ്രസാദ്	: 22.09.2013 മുതൽ 16.12.2015 വരെ
3. ശ്രീ. പി. പ്രേംകുമാർ (I/C)	: 16.12.2015 മുതൽ 18.03.2016 വരെ
4. ശ്രീ. ഒ. പി. രാധാകൃഷ്ണൻ	: 18.03.2016 മുതൽ 31.03.2016 തുടരുന്നു.

ഭാഗം I

ആമുഖം

(A). വകുപ്പ്തല പരിശോധന സംബന്ധിച്ച്

01.04.09 മുതൽ 31.08.13 വരെയുള്ള പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇനിയും മറുപടി നൽകി തീർപ്പാക്കാനുള്ള ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സാമൂഹ്യ ഐക്യദാർഢ്യ പക്ഷാചരണം

ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി

ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി

ഇവയ്ക്കു കൂടി അന്തിമ മറുപടി നൽകി ഫയൽ നടപടികൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് സത്യര ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. (ഡയറക്ടറേറ്റ് ഫയൽ നം. ഫിൻ.ബി2-6149/14).

(B). അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച്

- (a). 01.12.15 മുതൽ 31.12.16 വരെയുള്ള കണക്കുകളുടെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് 07.02.17 -ലെ OA(HQ)IV/II/12-193/16-17/777 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. ആയതിന് 22.06.17 -ലെ K/218/17 പ്രകാരം നൽകിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാൽ റിപ്പോർട്ടിലെ PART - B -യിൽ para I, IV, VI, VII എന്നിവയ്ക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകുന്നതിന് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് (11.09.17 -ലെ OA(HQ)IV/II/12-193/16-17/399 നമ്പർ കത്ത്). അടിയന്തിരമായി മറുപടി നൽകി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- (b). ഈ ആഫീസിലെ 5/17 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ലഭിയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- (c). അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ മുൻപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകളിലെ പെന്റീംഗ് പാദകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. അവയ്ക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മറുപടി അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

ക്രമ നം.	പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് നം.	തീർപ്പാക്കാനുള്ള ഖണ്ഡികകൾ
1	OA(HQ)IV/II/12-198/12-13	PART II - B - para I
2	OA(HQ)IV/II/12-100/13-14	PART II - B - para I
3	OA(HQ)IV/II/12-178/15-16	PART II - B - para I to IV

കൊടുവള്ളി ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസിലെ 01.09.13 മുതൽ 31.03.16 വരെയുള്ള കണക്കുകളുടേയും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടേയും പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഭാഗം II

(I). ക്യാഷ്ബുക്കും അനുബന്ധരേഖകളും

(1). ബിൽ ബുക്കും ക്യാഷ്ബുക്കും

- (a). KSMGB, പുതുപ്പാടി ശാഖയിൽ നിന്നും സെൽഷ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ ലഭിച്ച 1,00,000/- രൂപയുടെ ഡി.ഡി 12/06/14 -ന് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ബാങ്കിന് നൽകിയ ടി തുക തിരികെ ലഭിയ്ക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്തെന്നും ആയത് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വീണ്ടും വരവ് വെയ്ക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്തെന്നും വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.
- (b). ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബില്ലുകൾ പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചെലവ് ചേർത്തു കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ബിൽ നം.	ബിൽ തുക	തുക മാറിയ തീയതി
CB/13/14-15 pay for 1/15	Rs. 19,701/-	03.02.2015
1/EB/3/15-16	Rs. 21,750/-	10.04.2015

- (c). ബിൽ നം.CB/32/15-16 പ്രകാരമുള്ള തുക 3,97,500/- ആയിരിക്കെ ട്രഷറി ഓഫീസർ ബിൽബുക്കിലെ 10(ബി) കോളത്തിൽ എഴുതി പാസ്സാക്കിയ തുക 39,75,000/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 3,97,500/- രൂപയാണ് വരവ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ട്രഷറി ഓഫീസറെ കൊണ്ട് ബിൽ ബുക്കിൽ തീരുത്തൽ വരുത്തി വാങ്ങാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ട്രഷറി കണക്കുമായി ഒത്തു നോക്കി ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.
- (d). ക്യാഷ്ബുക്ക് വാല്യം XIV -ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- (e). EPB/15/15-16 pay & Allowance of 2/16 പ്രകാരമുള്ള 16,614/- രൂപയുടെ ബിൽ 16.03.16 -ന് ട്രഷറിയ്ക്ക് ടോകൺ (നം.150) വാങ്ങിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ബിൽബുക്കിലെ 10(എ) കോളത്തിലോ, 10(ബി) കോളത്തിലോ തുക എഴുതി ട്രഷറി ആഫീസർ പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, കോളം 11-ൽ Dated initial വെച്ചിട്ടില്ല. അതേ സമയം കോളം 12 -ൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ തുക വരവു ചേർത്ത തീയതി 17.03.16 എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർ കോളം 13-ൽ ഒപ്പ് വയ്ക്കുകയും ടി തുക അന്നേ ദിവസം ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചെലവ് കാണിയ്ക്കാനായി എന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് ട്രഷറി ഓഫീസറെ കൊണ്ട് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- (f). KTC Vol. I, Rule 92(a)(ii) പ്രകാരം ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ വരവ് ചെലവ് എൻട്രിയിലും ഡ്രോയിംഗ് ആന്റ് ഡിസ്ബേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ പല തീയതികളിൽ ക്യാഷ്ബുക്കിലെ വരവ് തുകകൾ ഓരോന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. ഉദാ :- 30.03.16, 31.03.16. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- (g). ബിൽ നം.CB/24/15-16 പ്രകാരമുള്ള 6,00,000/- രൂപ (Treatment grant) 15.10.15 -ന് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത വിവരം ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുനില. അതുപോലെ, Treatment grant ഇനത്തിലുള്ള ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തുകകളും ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുനില. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ബിൽ നം.	ബിൽ തുക	തുക തേർച്ച ചെയ്ത തീയതി
CB/35/15-16	Rs. 5,00,000/-	28.11.15
CB/No.41/15-16	Rs. 5,00,000/-	31.12.15
CB/ No.68/15-16	Rs. 5,00,000/-	30.03.16

വരവ് ചേർക്കലും ചെലവ് ചെയ്തും ക്യാഷ്ബുക്കിൽ എൻട്രി ചെയ്തതും ഉറപ്പാക്കണം

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

31.03.14 - Rs. 67,95,702/-

31.03.15 - Rs. 92,10,762/-

31.03.16 - Rs. 9,44,353/-

2014, 2015 ~~2014-15~~ വർഷങ്ങളിൽ വർഷാന്ത്യ നീക്കിയിരിപ്പ് തുക ഇത്രയധികം വർദ്ധിക്കാനുണ്ടായ കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

പരിശോധന തീയതിയിൽ (25.09.17 -ന്) നീക്കിയിരിപ്പ് തുക 'NIL' ആണ്.

(2). സി.ആർ.ഡി.ആർ

ഈ ആഫീസിൽ സി.ആർ.ഡി.ആർ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസറിൽ നന്നും ധാരാളം തുകകൾ ഈ ആഫീസിലേയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവ സി.ആർ.ഡി.ആർ വഴിയല്ല ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണുന്നു. ഇത്തരം തുകകൾ സി.ആർ.ഡി.ആർ പരിപാലിച്ച് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഇരു ഓഫീസർമാരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചേർക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസറിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തുകകൾ സി.ആർ.ഡി.ആർ പരിപാലിച്ച് അതിൽ ചേർത്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്താതിരുന്ന നടപടി ശരിയല്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്ത തീയതി	തുക	ഇനം
24.05.14	Rs. 20,000/-	മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം
24.10.14	Rs. 8,00,000/-	വിവാഹ ധനസഹായം
09.01.15	Rs. 7,04,000/-	ചികിത്സാ ധനസഹായം
19.02.15	Rs. 8,21,000/-	ചികിത്സാ ധനസഹായം
06.03.15	Rs. 4,67,000/-	ചികിത്സാ ധനസഹായം
25.06.15	Rs. 1,70,000/-	ചികിത്സാ ധനസഹായം
07.07.15	Rs. 3,13,000/-	ചികിത്സാ ധനസഹായം

(3). റി.ആർ-5 രസീത് ബുക്ക്

(a). റി.ആർ-5 രസീത് ബുക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം പഴയ മാതൃകയിലുള്ള 2 ബുക്കുകൾ (ബുക്ക് നം. 2 & 3) ഉപയോഗിച്ച് കാത്തതായിട്ടുണ്ട്. ബുക്ക് നം. 1 -ലെ 54 മുതൽ 100 വരെയുള്ളവയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ബുക്ക് നം. 1 -ലെ ഉപയോഗിച്ച് കാത്ത രസീതുകളുടെ ഒറിജിനലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും റദ്ദ് ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ഉപയോഗിച്ച് കാത്ത രസീത്

ബുക്കുകൾ സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രകാരം (G.O(P)No.213/2013/FIN Dtd: 09.05.13) റ്റി.ആർ-5 സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയ ശേഷം നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. 'centralised numbering system' പ്രകാരമുള്ള റ്റി.ആർ-5 രസീത് ബുക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

- (b). നിലവിലുള്ള റ്റി.ആർ-5 ബുക്ക് നമ്പർ 1 -ലെ രസീത് നം.53 -ന്റെ ഒറിജിനൽ റദ്ദ് ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 53 -ാം നമ്പർ രസീതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി, 54 -ാം നമ്പർ രസീതിന്റെ ഒറിജിനൽ എന്നിവ റദ്ദ് ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(4). ചെലവ് ഫയൽ

- (a). നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ചെലവ് ഫയൽ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. ചെലവുകൾ ഒരു ടാബിൾ കോർഡ് കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെലവുകൾ നഷ്ടപ്പെടുപോകാതിരുന്നതെന്തെങ്കിലും ചെലവ് ഫയൽ/ചെലവ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(b) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ഉപതാളം താഴെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ചെലവ് നമ്പരും തീയതിയും	തുക	ഇനം
No. 150 Dtd:11.10.13	Rs.2,00,000/-	Marriage grant
No. 92 Dtd:25.03.14	Rs.37,500/-	Toilet grant
No. 97 Dtd:25.03.14	Rs.12,500/-	Toilet grant
No. 50 Dtd:29.05.14	Rs.12,189/-	Paralled College grant
No. 55 Dtd:29.05.14	Rs.3,070/-	Paralled College grant
No. 56 Dtd:29.05.14	Rs.6,366/-	Paralled College grant
No. 30 Dtd:21.07.14	Rs.50,000/-	Marriage grant
No. 51 Dtd:14.11.14	Rs.25,000/-	Toilet grant

No.389/dtd:10.06.15

Rs 75,000/-

Treatment grant

(5). അക്വിറ്റൻസ് (ഗ്രാഫ്)

- (a). ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബില്ലുകൾ പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവും ചെലവും കാണിച്ചിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 'Red entries' വരുത്തി ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

ബിൽ നമ്പർ	തുക	തുക മാറിയ തീയതി	അക്വിറ്റൻസ് പേജ് നമ്പർ
EB/13/14-15 pay for 1/15	Rs.19,701/-	03.02.15	21
EB/1/15-16 pay for 3/15	Rs.21,750/-	10.04.15	24

No. 396 Dtd: 10.06.15 Rs. 65,000/- Treatment grant
No. 58 Dtd: 16.12.15 Rs. 12,500/- Toilet grant

പ്രകാരമുള്ളതാണ്. സാഹചര്യം

(6). അക്വിറ്റൻസ് (എസ്.സി പ്രൊജോട്ടേഴ്സ് & അപ്രൂവീസ് ക്ലാർക്ക്)

(a). എസ്.സി പ്രൊജോട്ടർമാർക്കുള്ള ഓണറേറിയവും അപ്രൂവീസ് ക്ലാർക്കുമാർക്കുള്ള ടെസ്റ്റിംഗും ഒരു രജിസ്റ്റർ വഴിയാണ് വിതരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ രജിസ്റ്ററിൽ KTC Vol. I, Rule 432(a) പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 10/2000 മുതൽ 09/14 വരെയുള്ള രജിസ്റ്ററിലെ പേജ് 154 -ലെ തുക വിതരണം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ടി രജിസ്റ്ററിലെ 156, 157, 165 എന്നീ പേജുകൾ റദ്ദ് ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(7). അക്വിറ്റൻസ് (ചികിത്സാ ധനസഹായം)

പരിപാലിച്ചു വരുന്നു. പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല.

(8). കൈപ്പറ്റ് രസീതുകൾ/വൗച്ചറുകൾ

‘ഓഫീസ് ചെലവുകൾ’ എന്ന ഇനത്തിൽ 18.02.16 -ന് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചെലവ് എഴുതിയിട്ടുള്ള 7,266/- രൂപയുടെ വൗച്ചറുകളും രസീതുകളും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അവ കണ്ടെടുത്ത് ശരിപകർഷുകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റു പരാമർശമില്ല.

ഭാഗം III

വിവിധ പദ്ധതികൾ

1. ഭവന നിർമ്മാണ ഗ്രാന്റ്

2007-08 മുതൽ 2015-16 വരെയുള്ള ഭവന നിർമ്മാണത്തിന്റെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് വിശകലനത്തിനായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ലഭ്യമാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് തനത് വർഷം സ്പിൽ ഓവർ വീടുകൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പുരോഗതി റിപ്പോർട്ടാണ്. 2007-08 മുതൽ 2015-16 വരെ ഓരോ വർഷവും എത്ര വീടുകൾ ആകെ അനുവദിച്ചു, ആയതിൽ എത്ര എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കി, പെന്റിംഗ് വന്ന വീടുകളുടെ ഇഷോഴത്തെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എന്നിവ അടക്കം ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തിരമായി അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്.

ഭവന നിർമ്മാണ ഗ്രാന്റ് നൽകുന്നത് ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ ടി രജിസ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ ഇല്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചു വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷകൾ ആവശ്യമായ രേഖകൾ അടക്കം പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വർഷത്തേയും പ്രത്യേകം അടുകൂടി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2. മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്

2013-14, 2014-15, 2015-16 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതിയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണവും, ആയതിൽ എത്ര എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരവും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ആകെ നൽകിയത്	പുർത്തിയാക്കിയവ
2013-14	46	42
2014-15	36	28
2015-16	36	27

ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ളതല്ല. ആയതിൽ പേജ് നം. എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഓരോ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും അനുവദിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കുമേൽ പട്ടികജാതി വികസന ആചീസർമാരുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമാണ്. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വിവരവും രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കുക. ഓരോ വർഷവും യഥാക്രമം 4, 8, 9 എന്നിങ്ങനെ സ്പിൽ ഓവർ ആയതിന്റെ ഇഷോഴത്തെ അവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3. ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചെലവുകളും ഭൗതിക നേട്ടവും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2013-14	66	99,00,000
2014-15	35	1,31,25,000
2015-16	37	1,38,75,000

ടി ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി പരിപാലിയ്ക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ളതാണ്. പേജ് നമ്പർ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഷോട്ടോകൾ പലരുടെയും ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഉദാ:- പേജ് നമ്പർ 274, 275, 279, 280, 281, 282, 283, 284 മുതലായവ. 2014-15 -ൽ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2013-14, 2015-16 എന്നീ വർഷങ്ങളിലെ യു.സി വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ ഇല്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

4. ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണ ധനസഹായം

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണ ധനസഹായം അനുവദിക്കപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	തുക
2013-14	185	46,25,000
2014-15	71	17,75,000
2015-16	64	16,00,000

2013-14 -ൽ 3 ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും 2015-16 -ൽ 2 ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും ഒന്നാം ഗഡു തുക ട്രഷറിയിൽ തിരിച്ചടച്ചതായി കാണുന്നു. ഒരിക്കൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താവിനെ ഒഴിവാക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ്?

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ എഴുതുന്ന രജിസ്റ്റർ നിർദ്ദിഷ്ട രജിസ്റ്റർ അല്ല. പലരുടെയും ഷോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചു വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

5. വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി

2013-14 മുതൽ 2015-16 വരെ ടി പദ്ധതിയ്ക്കായി വന്നിട്ടുള്ള ചെലവും ഭൗതിക നേട്ടവും ഇനി ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	തുക
2013-14	82	40,70,000
2014-15	54	27,00,000
2015-16	42	21,00,000

ടി ആവശ്യത്തിന് നിശ്ചിത രജിസ്റ്റർ തന്നെ പരിപാലിയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ പേജ് നമ്പർ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഷിസറുടെ ഉത്തരവ്, തീയതി, ബിൽ മാറിയ നമ്പർ തീയതി എന്നിവ കൂടി എഴുതി രജിസ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ചു കൊടുത്ത് വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതുകയും വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

6. മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ടി പദ്ധതിയുടെ ഭൗതിക നേട്ടം, ആകെ ചെലവ് എന്നിവ ഇനി ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	തുക
2013-14	19	9,50,000
2014-15	9	4,50,000
2015-16	15	7,50,000

ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു. 2013-14, 2014-15 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ എഴുതുന്നുവെങ്കിലും അനുവദിക്കപ്പെട്ട തുക എഴുതി വരുന്നില്ല. കൂടാതെ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഷിസറുടെ ഉത്തരവ് നമ്പർ, തീയതി, ബിൽ നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ കൂടി എഴുതി രജിസ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഫയൽ നമ്പർ 141/17 പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ശ്രീ. അരുൺകുമാർ. ബി. എസ്, ശ്രീമതി. ദിവ്യ. എന്നീ ദമ്പതിമാരുടെ വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അസ്സൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയത് ടി വ്യക്തികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

7. ദുർബ്ബല വിഭാഗങ്ങളുടെ പുനരധിവാസ പദ്ധതി

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ടി പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Housing

വർഷം	ആകെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയവ
2013-14	5	3
2014-15	2	1
2015-16	-	-

Maintenance

വർഷം	ആകെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയവ
2013-14	2	2
2014-15	1	1
2015-16	-	-

Land

വർഷം	ആകെ എണ്ണം	ആകെ ചെലവ്
2013-14	9	22,50,000
2014-15	3	11,25,000
2015-16	5	18,75,000

ദുർബ്ബല വിഭാഗങ്ങൾക്കായി നൽകി വരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ തന്നെ പരിപാലിക്കണം. 2013-14 -ൽ 2 വീടും 2014-15 -ൽ ഒരു വീടും പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

8. **ചികിത്സാ ധനസഹായ പദ്ധതി**

2014-15, 2015-16 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള (ടി പദ്ധതിയ്ക്ക്) ചെലവ്, ഭൗതിക നേട്ടം എന്നിവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2014-15	40	5,30,000
2015-16	49	8,65,000

2013-14 -ൽ ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് ചെലവ് വന്നിട്ടില്ലയോ? വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. രജിസ്റ്റർ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു.

9. **പാലത്ത് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം**

ആയിറ്റ് കാലയളവിൽ ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2013-14	22	1,44,721
2014-15	21	1,21,635
2015-16	31	2,03,008

2013-14 -ൽ ടി ഇനത്തിൽ മാറിയ തുക 29.05.14 -ൽ ചെലവ് നം. 50 പ്രകാരം Rs. 12,189/- തുക ട്രഷറിയിൽ തിരിച്ച് ഒടുക്കിയിരിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി മാറിയ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യം വ്യക്തമാകുക. ടി തുകയുടെ ചെലവ് പകർപ്പ് അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്.

10. പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന പദ്ധതി

2013-14 -ൽ പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന പദ്ധതിയിനത്തിൽ 60 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി Rs. 66,000/- രൂപയും 2015-16 -ൽ 130 കുട്ടികൾക്കായി Rs. 3,02,000/- രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതായി രജിസ്റ്റർ മുഖേന മനസ്സിലാക്കി. എന്നാൽ 2014-15 -ൽ ടി പദ്ധതിയുടെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ മുഖേന ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ടി വിവരങ്ങൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

11. അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ്

ആഡിറ്റ് കാലയളവിലെ ചെലവ് വിവരങ്ങൾ (ടി പദ്ധതിയുടെ) ഇനി ചേർക്കുന്നു.

2013-14	16	72,000
2014-15	22	98,890
2015-16	17	76,500

ടി ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക് പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

12. പ്രീ-മെട്രിക് ഏയിഡ്

2014-15 -ൽ ടി ഇനത്തിൽ 1207 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി Rs. 24,14,000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015-16 -ൽ 1195 കുട്ടികൾക്കായി Rs. 23,90,000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതായി രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ അധികൃതർ വഴി വിതരണം ചെയ്ത ടി പദ്ധതിയുടെ അക്വിറ്റൻസ്, രസീതുകൾ വാങ്ങി പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

13. ലംപ്സം ഗ്രാന്റ്

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ എത്ര ചെലവായിട്ടുണ്ടോയെന്ന വിവരങ്ങളും എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ടി ഇനത്തിൽ ആനുകൂല്യം നൽകിയെന്ന വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആയത് അൺ/പെൺ തിരിച്ച് കണക്കാക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

14. വിജ്ഞാൻവാടി

ഏയൽ നം. കെ-332/14 പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ഓമശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ അവലക്കുന്ന് പട്ടികജാതി കോളനിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വിജ്ഞാൻവാടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നു മനസ്സിലാക്കി. എന്നാൽ കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ നിരന്നപാറ പട്ടികജാതി കോളനിയിലും കത്തിപ്പാറ പഞ്ചായത്തിൽ മേനക്കാട് കോളനിയിലും 2 വിജ്ഞാൻവാടി കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനാവശ്യമായ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടില്ലയെന്ന് അറിഞ്ഞു. ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഷീസർമാരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ടി വിജ്ഞാൻവാടിയിലേക്ക് പതിക്കുകയും ടി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യം വേണ്ട ചെട് അനുവദിച്ചു തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം IV

വിവിധ രജിസ്റ്ററുകൾ

1. പേബിൽ രജിസ്റ്റർ

നിർദ്ദിഷ്ട രജിസ്റ്റർ (51ബി) തന്നെ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു. അവശ്യം വേണ്ട വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി വരുന്നു. എന്നാൽ 31.03.15 വരെ മാത്രമേ ടി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുള്ളൂ. SPARK വഴി ബജിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും സ്പാർക് സൈറ്റ് കാണുമെന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ലയെന്ന വിവരമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആയത് ശരിയായ രീതി അല്ല. 01.04.15 മുതൽ ഉള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും രജിസ്റ്ററിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2. കണ്ടിജൻ്റ് രജിസ്റ്റർ

നിശ്ചിത രജിസ്റ്റർ തന്നെ ടി ആവശ്യത്തിലേക്ക് എഴുതി വരുന്നത് ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്. വളരെ പഴക്കം ഉള്ള രജിസ്റ്റർ ആണ് നിലവിലുള്ളത്. പല ഭാഗവും കീറി പോയ അവസ്ഥയാണ്. തുടർ വർഷങ്ങളിൽ പുതിയ രജിസ്റ്ററിൽ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

3. ഡെസ് പാച്ച്-കം-സ്ലാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

ആഡിറ്റ് കാലയളവിലെ ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനവും വന്നിട്ടുള്ള സ്ലാമ്പ് ബാലൻസിന്റെ മൂല്യം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

31.03.2014 - Rs. 367/-

31.03.2015 - Rs. 1625/-

31.03.2016 - Rs. 420/-

16.02.15 -ന് ശേഷം സ്റ്റാമ്പിന്റെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. ആഡിറ്റ് ദിവസത്തെ സ്റ്റാമ്പ് ബാലൻസ് Rs. 5 ആണ്. ആയത് ഭൗതിക പരിശോധനയിലും ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

4. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ

ടി ആഷീസിൽ നിലവിലെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിന് 2 ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഷർണിച്ചർ വിവരങ്ങളും മറു ഭാഗത്ത് യന്ത്രവൽകൃത ഉപകരണങ്ങളും എഴുതി വരുന്നു. ആയതിലേക്ക് 2 പ്രത്യേക രജിസ്റ്ററുകൾ പരിപാലിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗ രഹിതമാണെന്ന് രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

5. ആഡിറ്റ് ബെങ്കുകൾ രജിസ്റ്റർ

ഓഡിറ്റ് ബെങ്കുകൾ രജിസ്റ്റർ ഈ ആഷീസിൽ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. KFC Vol. I Art 63 -ൽ നിർദ്ദേശിക്കും പ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുകയും ആയത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

6. സർവ്വീസ് ബുക്ക്

1. ശ്രീ. അബ്ദുൾ സലാം, ക്ലാർക്ക്, PEN No. 227306

സർവ്വീസ് ബുക്ക് കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്നു. GO(P)75/2007/Fin, Dtd: 27.02.2007 എന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർജ്ജിതാവധി കണക്കാക്കിയത് 1/22 (ആദ്യ വർഷം) എന്നത് 1/11 ആക്കി റീകാസ്റ്റ് ചെയ്ത വിവരം സർവ്വീസ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ആയത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

ഭാഗം V

പൊതുഅഭിപ്രായം

കൊടുവള്ളി ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ആഷീസിന്റെ പ്രവർത്തനം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണ്. ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ സഹായത്താൽ കുറ്റമറ്റമായ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്. രജിസ്റ്ററുകളും ഫയലുകളും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇ-ഹൗസിംഗ് വഴി ഗ്രാന്റ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ ആയവയുടെ ഗഡുക്കളും തുകയും രജിസ്റ്ററിൽ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി പട്ടികജാതി വികസന ആഷീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പട്ടികജാതി വികസന ആഷീസർ, ഗ്രേഡ് 12, ക്ലാർക്ക്, 12 പ്രൊമോട്ടർമാർ എന്നിവർ ഉള്ള ടി സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്ഥല പരിമിതി എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. ബ്ലോക്കിന്റെ എസ്.സി.പി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പട്ടികജാതി വികസന ആഷീസിന്റെ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശുപാർശ നൽകേണ്ടതാണ്.

(ഒപ്പ്)
സീനിയർ ചിനാൻസ് ഓഫീസർ