



വകുപ്പുതല കണക്കുപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ്, കളമശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി, എറണാകുളം

പരിശോധനാതീയതി	: 25.6.18 മുതൽ 28.6.18 വരെ
പരിശോധനാകാലയളവ്	: 1.4.12 മുതൽ 31.3.18 വരെ
പരിശോധനാവിഭാഗം	: ഫിനാൻസ്.സി ആഡിറ്റ് സെക്ഷൻ
പരിശോധനാടീം അംഗങ്ങൾ	: 1. ഹരികൃഷ്ണൻ സി.ജി (ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്) 2. ഗോപകുമാർ ബി.കെ (സീനിയർ ക്ലർക്ക്)

പരിശോധനാകാലയളവിൽ ജോലിനോക്കിയിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസർമാർ

1. ശ്രീമതി. കെ. സന്ധ്യ	: 18.07.2007 മുതൽ 21.5.2012 വരെ
2. ശ്രീ. ശ്രീകുമാർ ജി	: 22.05.2012 മുതൽ 03.07.2012 വരെ
3. ശ്രീമതി. വാലൻറീന കെ.ഡി	: 04.07.2012 മുതൽ 13.07.2014 വരെ
4. ശ്രീമതി. ഹണിമോൾ.ജെ.കട്ടക്കയം	: 14.07.2014 മുതൽ 06.03.2017 വരെ
5. ശ്രീ. അൻവർ എൻ.എച്ച്	: 07.03.2017 മുതൽ 09.04.2017 വരെ
6. ശ്രീമതി. ഹണിമോൾ.ജെ.കട്ടക്കയം	: 10.04.2017 മുതൽ തുടരുന്നു.

പാർട്ട് I

ആമുഖം.

1951- ലെ തിരുകൊച്ചി ആക്ട് പ്രകാരം 1953 ആഗസ്റ്റ് 15 ന് നിലവിൽ വന്ന ഞാലകം പഞ്ചായത്ത് പിന്നീട് കളമശ്ശേരി പഞ്ചായത്തായി. 1/4/1990 ൽ ഈ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കണയന്നൂർ താലൂക്കിൽപ്പെട്ടതും വളരെയധികം വ്യവസായ പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ ഒരു നഗരമാണ് കളമശ്ശേരി. വളരെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു നഗരം കൂടിയാണ് കളമശ്ശേരി. ഇവിടുത്തെ സാക്ഷരത നിരക്ക് 84% ആണ്. ദേശീയ പാത 47 ലൂടെ ആലുവയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് കളമശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കിഴക്ക് എടത്തല പഞ്ചായത്തും തൃക്കാക്കര നഗരസഭയും, പടിഞ്ഞാറ് ഏലൂർ നഗരസഭയും, തെക്ക് കൊച്ചി നഗരസഭയും, വടക്ക് ചുർണിക്കര പഞ്ചായത്തും അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു.

27 ച.കി.മി ൽ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കളമശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 2011 ലെ കാനേഷുമാരി പ്രകാരം ആകെ ജനസംഖ്യ 71038 ആണ്. പട്ടികജാതിയിൽപ്പെട്ട 5630 പേരിൽ 2762 പുരുഷന്മാരും, 2868 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 98% പേരും പുലയ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരാണ്. ദുർബലവിഭാഗത്തിലുള്ളവർ ആരുതനെയില്ല. പൊതുവേ കെട്ടി നിർമ്മാണം, പെയിന്റിംഗ്, ചെറുകിട തൊഴിൽ തുടങ്ങിയ കുലീപ്പണിയാണ് ടി വിഭാഗത്തിന്റെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം.

പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാർ അധിവസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ സാധാരണ കണ്ടു വരുന്ന എല്ലാവിധ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും അവരുടെ ജീവനോപാധി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും സമഗ്രവികസന കാഴ്ചപ്പാടോടെ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതായാണ്. വൈദ്യുതി, കുടിവെള്ളം, വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്നിവ ഈ വിഭാഗത്തിന് ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതായാണ്. ആയതിലേയ്ക്കുള്ള പദ്ധതികൾ നട്ടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നതിനും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഐസ്.സി.എസ്.പി ഫണ്ട് കൂടുതൽ വിനിയോഗിക്കുന്നതിലേയ്ക്കും ആവശ്യമായ ഉപദേശവും പ്രേരണയും നൽകുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

കളമശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസിലെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെയും 01.04.2012 മുതൽ 31.03.2018 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മുൻ ആഡിറ്റ് സംബന്ധിച്ച്

(എ). അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച്.

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധനാവിഭാഗം അവസാനമായി 01.07.2013 മുതൽ 31.07.2015 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധന നടത്തിയതായി കാണുന്നു. (OA(HQ)IV/II/12-92/15-16/416 നമ്പരായി നൽകിയ കത്തിന് 4.12.2017 തീയതിയിലെ കെ 568/15 നമ്പർ പ്രകാരം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ് മുഖാന്തിരം മറുപടി നൽകിയതായി കാണുന്നു. മറുപടി ഏ.ജി അഗീകരിച്ചതു സംബന്ധിച്ചും തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ചതു സംബന്ധിച്ചുമുള്ള രേഖകൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ഭവന നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഖണ്ഡിക 1 ലെ പരാമർശം അവശേഷിക്കുന്നു. മുൻ ആഡിറ്റിലെ ചുവടെ പറയുന്ന ഖണ്ഡികകൾ തീർപ്പാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല

1. OA(HQ)IV/II/12-1369/08-09 Para II B - I, II
2. OA(HQ)IV/II/12-57/13-14 Para II B - I, II

ഇതുസംബന്ധിച്ച തുടർനടപടികൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(ബി) വകുപ്പുതല പരിശോധന സംബന്ധിച്ച്

01.04.2016 മുതൽ 31.03.2012 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വകുപ്പുതല പരിശോധനാവിഭാഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ക്യാഷ് ബുക്ക്, ബിൽ ബുക്ക് Pending Para - F,R (1,2), O
2. അക്വിറ്റൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്
3. പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം

ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ഫിൻ ബി 1/16198/2012/കെഡിസ് കത്ത് പ്രകാരം മുകളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന അവശേഷിക്കുന്നു ഖണ്ഡികകൾ അടുത്ത ആഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആയത് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

പാർട്ട് II

ക്യാഷ് ബുക്കും അനുബന്ധ രേഖകളും:-

ബിൽ ബുക്കും ക്യാഷ് ബുക്കും:-

- (a) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബിൽ തുകകൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ക്യാഷ്ബുക്കിൽ റെഡ് എൻട്രീസ് വരുത്തി ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

ക്രമനമ്പർ	ബിൽ നമ്പർ	ബിൽ തുക	തുക മാറിയ തീയതി
1	PB/No.49/12-13	Rs.20483/-	09.04.2012
2	CB/No.08/16-17	Rs.431718/-	17.06.2016
3	CB/No.69/17-18	Rs.1,35,000/-	20.10.2017
നോട്ട്:- 20/10/2017ലെ CB/No.68/17-18 പ്രകാരമുള്ള 1,35,000/- രൂപ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.			

- (b) 16/10/12ന് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റസീപ്റ്റ്സ് സൈഡിൽ ടോട്ടൽ റസീപ്റ്റ്സ്, ഗ്രാന്റ് ടോട്ടൽ എന്നിവ എഴുതിയിട്ടില്ല. നീക്കിയിരിപ്പ് തുക സംബന്ധിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (Rule 92(a)(iv) of KTC Vol.I പ്രകാരമുള്ളത്) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ക്യാഷ് ബുക്ക് വാല്യം 5 ലെ പേജ് 79 ലും ക്യാഷ് ബുക്ക് വാല്യം 6 ലെ പേജ് 12 ലും ടോട്ടൽ റസീപ്റ്റ്സ്, ഗ്രാന്റ് ടോട്ടൽ എന്നിവ എഴുതിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
- (c) 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 എന്നീ വർഷങ്ങളിലെ ബിൽ ബുക്ക് പേജുകളിൽ ഓരോന്നിലും ഓഫീസറുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ/ഓഫീസിന്റെ പേര്, ട്രഷറി യുടെ പേര് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
- (d) 2012-13 സാമ്പത്തിക വർഷം ട്രഷറി പാസ്സാക്കിയ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബിൽ തുകകൾ തൊട്ടടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷമാണ് (2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം) ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷവും ട്രഷറി പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷം തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് ചേർക്കേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

ബിൽ നമ്പർ	ബിൽ തുക	ട്രഷറി പാസ്സാക്കിയ തീയതി	ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്ത തീയതി
CB/No.2075/12-13	Rs. 37440/-	22/03/13	02/04/13
CB/No.2201/12-13	Rs. 41950/-	22/03/13	02/04/13
CB/No.2252/12-13	Rs. 3967/-	22/03/13	02/04/13
CB/No.2238/12-13	Rs. 104454/-	22/03/13	02/04/13
CB/No.2251/12-13	Rs. 10034/-	25/03/13	02/04/13
CB/No.2249/12-13	Rs. 22000/-	25/03/13	02/04/13
CB/No.2463/12-13	Rs. 135000/-	26/03/13	15/04/13
CB/No.2446/12-13	Rs. 4000/-	26/03/13	15/04/13
CB/No.82/12-13	Rs. 9724/-	26/03/13	15/04/13
CB/No.2485/12-13	Rs. 388822/-	27/03/13	15/04/13

- (e) 07/05/13ന് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ 25739/- രൂപയും 19320/-രൂപയും വരവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട ബിൽ നമ്പരുകളോ ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തുകയാണെന്നോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.
- (f) ബിൽ നമ്പർ CB/No.54/13-14 പ്രകാരം 03/01/14ന് തേർച്ച ചെയ്ത തുക 3500/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ ബിൽ ബുക്കിലെ 10(b) കോളത്തിൽ ട്രഷറി ഓഫീസർ എഴുതി പാസ്സാക്കിയ തുക 32000/- രൂപയാണ്. യഥാസമയം ട്രഷറി ഓഫീസറെ കൊണ്ട് ബിൽ ബുക്കിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തി വാങ്ങാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- (g) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബില്ലുകൾ ബിൽ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ട്രഷറിയ്ക്ക് നൽകിയതായി കാണുന്നുവെങ്കിലും റദ്ദു ചെയ്തതായോ നിരാകരിച്ചതായോ പാസ്സാക്കിയതായോ ഉള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ബിൽ ബുക്കിൽ വരുത്തിക്കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും നിജസ്ഥിതി അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ബിൽ നമ്പർ	ബിൽ തുക	ബിൽ ട്രഷറിയ്ക്കു നൽകിയ തീയതി
CB/No.93/15-16	Rs. 275000/-	20/03/2016
CB/No.9/16-17	Rs. 12500/-	18/06/2016
CB/No.10/16-17	Rs. 24806/-	18/06/2016

- (h) ബിൽ നമ്പർ PB/16/17-18 പ്രകാരം 03/07/17ന് 32493/-രൂപയാണ് തേർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബിൽ തുക ഇതായിരിക്കെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ 32498/-രൂപ വരവും ചെലവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- (i) ബിൽ നമ്പർ CB/66/17-18 പ്രകാരം 17/10/17ന് 1,20,000/-രൂപ തേർച്ച ചെയ്തത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചേർത്തതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ഈ തുകയ്ക്കു പകരം ബിൽ ബുക്കിലെ 10(a) കോളത്തിൽ ട്രഷറി ഓഫീസർ പാസ്സാക്കിയ തുക 12,000/- രൂപയാണ്. യഥാസമയം ട്രഷറി ഓഫീസറെക്കൊണ്ട് ബിൽ ബുക്കിൽ തിരുത്തൽ വരുത്താതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- (j) PB/79/17-18 പ്രകാരം 01/11/17ന് തേർച്ച ചെയ്ത തുക 33093/- ആയിരിക്കെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ 42498/- രൂപ വരവും ചെലവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- (k) Rule 92(a)(ii) of KTC Vol.I പ്രകാരം ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ഓരോ വരവ് ചെലവ് എൻട്രിയിലും ഡ്രോയിംഗ് & ഡിസ്ബേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പരിശോധനാ കാലയളവിൽ അപ്രകാരം ചെയ്തു കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- (l) 01/04/12 മുതൽ 08/04/15 വരെയും 15/11/15 മുതൽ 03/02/16 വരെയും 09/03/16 മുതൽ 17/03/16 വരെയും 07/06/16 മുതൽ 14/06/16 വരെയും ഉള്ള കാലയളവുകളിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് പേജുകളിൽ ഓഫീസിന്റെ പേര്, ഏതു മാസത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നീ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

STSB അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 14/214 (711041400000214)

സ്പെഷ്യൽ ടി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ട് നം. 14/214ൽ പരിശോധന തീയതിയിൽ (27/06/18ന്) 12953/- രൂപ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉള്ളതായി കണ്ടു. മറ്റ് പരാമർശങ്ങളില്ല.

TR-V രസീത് ബുക്ക്

- a) TR-V രസീത് ബുക്കുകൾക്ക് പ്രത്യേകം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. ഇൻകുബന്റ് രജിസ്റ്റർ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണ രജിസ്റ്റർ, TR-V സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്നിവയ്ക്കായി ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ശരിയായ രീതിയല്ല. പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം രജിസ്റ്ററുകൾ പരിപാലിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
- b) പഴയ മാതൃകയിലുള്ള TR-V രസീത് ബുക്ക് നമ്പർ ഒന്ന് ഈ ഓഫീസിലുണ്ട്. 16/10/2000 മുതൽ 14/01/2005 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ രസീത് നമ്പർ 1 മുതൽ 7 വരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 8 മുതൽ 100 വരെ ഉപയോഗിക്കാത്ത രസീതുകളുടെ അസ്സലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും G.O.(P) No. 213/2013/FIN തീയതി 09/05/13 പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾക്ക്

വിധേയമാക്കിയിട്ടില്ല. നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ആ വിവരം TR-V സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വയ്ക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

- c) ഈ ഓഫീസിൽ തുടർന്നും TR-V രസീതിന്റെ ആവശ്യമുള്ള പക്ഷം കേന്ദ്രീകൃത നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രകാരമുള്ള TR-V രസീത് ബുക്ക് ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

സി.ആർ.ഡി.ആർ.

സി.ആർ.ഡി.ആർ. പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എറണാകുളം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസറിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചെക്കുകളും ഡി.ഡികളും ഈ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തു കാണുന്നില്ല. ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തുകകൾ സി.ആർ.ഡി.ആറിൽ ചേർക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

ക്യാഷ്ബുക്കിലെ തീയതി	തുക	ഇനം
16/04/12	Rs.5000/-	ചികിത്സാ ധനസഹായം
12/02/14	Rs.59000/-	സ്വയംതൊഴിൽ സബ്സിഡി
04/04/14	Rs.60000/-	ഡി.ഡി.നം.403427 തീയതി. 30/03/14
14/06/16	Rs.45000/-	ചികിത്സാ ധനസഹായം
13/07/16	Rs.50000/-	ചികിത്സാ ധനസഹായം
27/10/16	Rs.7500/-	ചികിത്സാ ധനസഹായം
28/01/17	Rs.7217/-	അപ്രന്റീഷിപ്പ് ചെക്ക് നം. 7442882
15/06/17	Rs.20000/-	ചികിത്സാ ധനസഹായം
15/06/17	Rs.30000/-	ചികിത്സാ ധനസഹായം
21/10/17	Rs.500000/-	ചികിത്സാ ധനസഹായം

ചെല്ലാൻ ഫയൽ

ചെല്ലാൻ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചെല്ലാൻ നം. 331 തീയതി 27/11/13 പ്രകാരമുള്ള 1500/ രൂപയുടെ ചെല്ലാൻ (സ്പെഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്) രജിസ്റ്ററിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

അക്വിറ്റൻസ് (സ്റ്റാഫ്)

- a) ബിൽ നം. 29/13-14 പ്രകാരം 03/09/13ന് തേർച്ച ചെയ്ത 19214/രൂപ വാലന്റീന കെ.ഡി. (എസ്.സി.ഡി.ഒ. ഗ്രേഡ് -II) അക്വിറ്റൻസിൽ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല. (01/02/07 മുതൽ 03/09/13 വരെയുള്ള അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ പേജ് 100 ൽ) എന്നാൽ 03/09/13ന് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഈ തുകയുടെ ചെലവ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയം ഇതേ ബിൽ തുക 03/09/13 മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള അക്വിറ്റൻസിലും രേഖപ്പെടുത്തി ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിക്കാണു്. ആദ്യ രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തൽ റദ്ദ് ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

- b) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 35ൽ ബിൽ നം. പി.ബി./16/15-16 പ്രകാരം 01/07/15ന് മാറിയ 25179/- രൂപയുടെ വിതരണം രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നു. എന്നാണ് ഈ തുക മാറിയതെന്ന് അക്വിറ്റൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഹണിമോൾ ജെ, കട്ടക്കയം (എസ്.സി.ഡി.ഒ) ഈ തുക കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നത് 01/08/15 തീയതി വച്ചാണ്. അതേസമയം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ 01/07/15ന് ഈ തുകയുടെ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- c) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 65-ൽ പി.ബി./16/17-18 പ്രകാരം 03/07/17ന് തേർച്ച ചെയ്തത് 32493/- രൂപയാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഈ തുകയ്ക്ക് പകരം 32498/- രൂപ വരവ് ചെലവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അക്വിറ്റൻസ് പേജിന്റെ തുടക്കത്തിലും ഒരിടത്ത് നെറ്റ്എമൗണ്ട് 33093/- എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നു. വ്യത്യസ്ത രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- d) ബിൽ നം. പി.ബി./79/17-18 പ്രകാരം 01/11/2017ന് 33093/- രൂപയാണ് തേർച്ച ചെയ്ത കാണുന്നത്. (അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 68) എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഈ തുകയ്ക്ക് പകരം 42498/- രൂപയാണ് വരവും ചെലവും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- e) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 70 ൽ 32619/- രൂപ 01/01/18 തീയതി വച്ച് ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ അക്വിറ്റൻസിൽ ബിൽ നമ്പർ, തുക മാറിയ തീയതി എന്നിവ ഇല്ല. ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഈ തുകയുടെ ചെലവ് 09/01/18ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.
- f) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 47 മുതൽ 69 വരെയുള്ളവയിൽ തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത തീയതി/തുക തേർച്ച ചെയ്ത തീയതി എന്നിവ എഴുതിയിട്ടില്ല. പേജ് 70 മുതൽ 75 വരെയുള്ളവയിൽ ബിൽ നമ്പർ, തുകകൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

അക്വിറ്റൻസ് (അപ്രന്റിസ് ട്രെയിനി):-

- a) ബിൽ നമ്പർ സി.ബി./90/14-15 പ്രകാരം 26/03/15ന് തേർച്ച ചെയ്ത 2907/- രൂപ അക്വിറ്റൻസിൽ ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയത് 28/03/15നാണ്. (അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 14) എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഈ തുകയുടെ ചെലവ് 26/03/15നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തുക കൈപ്പറ്റിയ തീയതിയ്ക്ക് മുമ്പ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെലവ് എഴുതാനുണ്ടായ കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.
- b) ബിൽ നം. സി.ബി. /148/17-18 പ്രകാരമുള്ള 23941/-രൂപ 19/03/18ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അക്വിറ്റൻസിൽ (പേജ് 28, 29) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ 21/03/18 നാണ് ഈ തുകയുടെ വരവ് ചെലവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത തീയതിയിൽ തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെലവ് എഴുതാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

അക്വിറ്റൻസ് (എസ്.സി. പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് & അപ്രന്റിസ് ക്ലാർക്ക്):-

- a) 04/2002 മുതൽ 01/08/15 വരെയുള്ള അക്വിറ്റൻസിലെ പേജ് 169,170 എന്നിവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്താതെ വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അവ റദ്ദ് ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- b) ബിൽ നം. 24/15-16 പ്രകാരം 01/08/15ന് മാറിയ 12000/- രൂപയിൽ മീര കെ.കെ., മഞ്ജുഷ സി.എസ്., അജിത് മോൾ സി.എ. എന്നിവർ കൈപ്പറ്റിയ തുക എത്രയൊക്കെയെന്ന് അവരുടെ പേരിനു നേരെ എഴുതിയിട്ടില്ല. (പേജ് 167-168) ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- c) പേജ് 117 മുതൽ 147 വരെയുള്ളവയിൽ Rule 432(d) of KTC Vol.I പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല; വിതരണ തുകകൾ കൂട്ടി എഴുതിയിട്ടില്ല; തുക വിതരണം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ പേജ് 126,127,128,162 എന്നിവയിൽ ബിൽ നമ്പർ തുക തേർച്ച ചെയ്ത തീയതി, വിതരണ സംക്ഷിപ്തം എന്നിവ എഴുതിയിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
- d) ബിൽ നം. സി.ബി/50/13-14 പ്രകാരം 17/12/13ന് മാറിയ 12000/- രൂപയിൽ 8000/- രൂപ 18/12/13നും 4000/- രൂപ 17/12/13നുമായാണ് വിതരണം നടത്തിയത്. എന്നാൽ സംക്ഷിപ്തത്തിൽ മൊത്തം തുകയും 17/12/13ന് നൽകിയതായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ബിൽ നം. സി.ബി.56/14-15 പ്രകാരം 01/01/15ന് തേർച്ച ചെയ്ത 12000/- രൂപയിൽ 8000/- രൂപ 01/01/15നും 4000/- രൂപ 05/01/15നുമായാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ സംക്ഷിപ്തത്തിൽ മൊത്തം തുകയും 01/01/15ന് വിതരണം ചെയ്തതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. (അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 140, 158)
- e) ബിൽ നം. സി.ബി./30/15-16 പ്രകാരം 22/08/15ന് മാറിയ 2730/- രൂപ 22/08/15നും 24/02/15നുമായിട്ടാണ് വിതരണം നടത്തിയത്. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ മൊത്തം തുകയുടെയും ചെലവ് 22/08/15ന് രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നു. കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.
- f) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 23ൽ ഒരേ ബിൽ നമ്പറിലും ഒരേ തീയതിയിലും 2016 ജൂലൈ മാസത്തെയും ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെയും ഓണറേറിയം തുകയുടെ വിതരണ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. (സി.ബി./24/16-17 21000/-രൂപ തീയതി 05/08/16 ഫോർ ജൂലൈ 2016 & സി.ബി. /24/16-17 21000/-രൂപ തീയതി 05/08/16 ഫോർ ഓഗസ്റ്റ് 2016) ഇതിൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ഓണറേറിയം തുകയുടെ വിവരം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചേർത്തു കാണുന്നില്ല. വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- g) ബിൽ നം. 150/17-18 പ്രകാരം 19/03/18ന് ട്രഷറി പാസ്സാക്കിയ 7677/- രൂപ അന്നേ ദിവസം തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതായി അക്വിറ്റൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ 21/03/18നാണ് ഈ തുകയുടെ വരവ് ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നത്. തുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത തീയതിയിൽ തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെലവ് എഴുതാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

അക്വിറ്റൻസ് (പദ്ധതി ആനുകൂല്യ വിതരണ രജിസ്റ്റർ):-

- a) പേജ് നമ്പർ 21ൽ ക്രമമ്പർ 2 രമേഷ് രാജ് (DD.No. 577439 dtd. 27/12/12), ക്രമമ്പർ 3 സീന വിജേഷ് (DD.No. 577440 dtd. 27/12/12), ക്രമമ്പർ 4 ബാബു എം.കെ. (DD.No. 577441 dtd. 27/12/12) എന്നിവർക്ക് നൽകിയ ഡി.ഡി.കളുടെ തുക എത്രയെന്ന് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
- b) ഈ രജിസ്റ്ററിലെ പേജ് 23ൽ അപ്രന്റിസ് ട്രെയിനികളുടെ സ്റ്റൈപ്പന്റ് തുക 28400/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബിൽ നമ്പർ, തുക മാറിയ തീയതി, തുക എന്നിവ എഴുതിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല സംക്ഷിപ്തത്തിൽ 28/12/12ന് 28500/- രൂപ വിതരണം നടത്തിയതായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- c) പേജ് നം. 45ൽ ബിൽ നം. സി.ബി./2010/12-13 വിഷൻ 2013 പ്രകാരം 19/03/13ന് മാറിയ 20000/- രൂപയുടെ വിതരണ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ശ്രുതി റി.എസ്സ്, രോഷ്നി ഇ.ആർ എന്നിവർ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിട്ട് ഈ തുക കൈപ്പറ്റിയത് 27/03/13നാണ്. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഈ തുകയുടെ ചെലവ് 30/03/13നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. തുക വിതരണം ചെയ്ത തീയതിയിൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചെലവ് എഴുതാതിരുന്നതിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.
- d) ബിൽ നം. സി.ബി./40/13-14 പ്രകാരം 31/03/13ന് തേർച്ച ചെയ്ത 62500/- രൂപയിൽ (ട്രായ്ലറ്റ് ഗ്രാന്റ്) ക്രമമ്പർ 5 ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ. മുകുന്ദൻ കൈപ്പറ്റിയ ഡി.ഡി.യുടെ (DD.No. 735415 dtd. 06/11/13) തുക എത്രയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുനില്ക്കുന്നു. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

അക്വിറ്റൻസ് (പാരലൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കുള്ള ധനസഹായം).

ഈ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പരിട്ട് പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റു പരാമർശമില്ല.

അക്വിറ്റൻസ്(സ്പെഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്).

- a) ബിൽ നം. സി.ബി./84/14-15 പ്രകാരം 26/03/15ന് തേർച്ച ചെയ്ത 30000/- രൂപ അക്വിറ്റൻസ് മുഖാന്തരം വിതരണം നടത്തിയത് 21/04/15 നാണ്. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഈ തുകയുടെ ചെലവ് 09/04/15നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുനൽ. വിതരണ തീയതിയിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെലവ് കാണിയ്ക്കാതിരുന്നതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.
- b) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 16 മുതൽ 33 വരെയുള്ളവയിൽ തുകകൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബിൽ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ(ബിൽ നമ്പർ, ബിൽ തുക, തുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത തീയതി തുടങ്ങിയവ) എഴുതിയിട്ടില്ല. തുകകൾ ആകെ തുകയുടെ കോളത്തിൽ കൂട്ടി എഴുതിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

അക്വിറ്റൻസ് (ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി)

- a) ബിൽ നം. സി.ബി./2517/16-17 പ്രകാരം 15/03/17ന് തേർച്ച ചെയ്ത 450000/- രൂപ അന്നേ ദിവസം തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതായി അക്വിറ്റൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ 16/03/17നാണ് വരവും ചെലവും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ, ബിൽ നം. സി.ബി. /56/17-18 പ്രകാരം 16/09/17ന് തേർച്ച ചെയ്ത 450000/- രൂപ അന്നേ ദിവസം തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതായി അക്വിറ്റൻസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ 26/09/17നാണ് ഇതിന്റെ വരവും ചെലവും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുന്നത്. ഇപ്രകാരം തീയതികളിൽ വ്യത്യാസം വന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- b) 2016-17 വർഷം മുതലുള്ള തുകകൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളതെന്ന് അക്വിറ്റൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവ യൊന്നും തന്നെ എസ്.സി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

ബിൽ പകർപ്പുകൾ

ബിൽ പകർപ്പുകൾ ബിൽ നമ്പർ ക്രമത്തിലും സാമ്പത്തിക വർഷാടിസ്ഥാനത്തിലും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 2016-17, 2017-18 വർഷങ്ങളിൽ ബിൽ പകർപ്പുകൾ ബിൽ നമ്പർ ക്രമത്തിലല്ല വച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വർഷങ്ങളിൽ തുകകൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നത്. എന്നാൽ പകർപ്പുകളോടൊപ്പമോ അക്വിറ്റൻസായോ ക്രെഡിറ്റ് സ്ലിപ്പ്/ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

കൈപ്പറ്റ് രസീതുകൾ

- a) ബിൽ നം.സി.ബി./82/13-14 പ്രകാരം 1000/- രൂപയുടെ സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ആയതിന്റെ രസീതുകൾ/സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വൗച്ചറുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയത് കണ്ടെടുത്ത് പകർപ്പ് അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്.
- b) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തുകയ്ക്കുള്ള രസീതുകൾ/വൗച്ചറുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല. അവ കണ്ടെടുത്ത് പകർപ്പ് അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്.

ക്യാഷ് ബുക്കിലെ തീയതി	തുക	ഇനം
16/09/17	Rs. 700/-	മൊബൈൽ ചാർജ്
17/03/14	Rs.1000/-	ഫോട്ടോകോപ്പി ചാർജ്

പാർട്ട് III

വിവിധ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച്

1. ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം

2007-08 മുതൽ 2017-18 വരെയുള്ള ഭവന നിർമ്മാണത്തിന്റെ ധനസഹായ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിയും ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള വീടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം.	ഭൗതിക ലക്ഷ്യം	31/03/2018 വരെ പൂർത്തിയാക്കിയ വീടുകളുടെ എണ്ണം	ഇനി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള വീടുകളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള വീടുകളുടെ സ്റ്റേജ് വിവരം		
				I	II	III
2007-08	18	18	-			
2008-09	12	11	1	-	1	-
2009-10	37	37	-	-	-	-
2010-11	15	15	-	-	-	-
2011-12	7	7	-	-	-	-
2012-13	4	4	-	-	-	-
2013-14	5	5	-	-	-	-
2014-15	7	7	-	-	-	-
2015-16	11	11	-	-	-	-
2016-17	34	8	26	14	8	4
2017-18	19	6	13	6	2	5
ആകെ	169	129	40	20	11	9

മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാത്ത 40 വീടുകൾ ഉള്ളതായി കാണുന്നു. ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അവശേഷിക്കുന്ന വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചുചേർത്ത് ഒരു പ്രവർത്തന കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മെമ്പർമാരെയും ടി വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച മേലാഫീസറുടെ ഉത്തരവുകൾ ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. രജിസ്റ്റർ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പേജ്നമ്പർ ഇട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയതായും അനുവദിക്കുന്ന തുകയുടെ വിവരം, അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്, തീയതി എന്നിവ എഴുതി SCDO സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. കൂടാതെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ പതിക്കാൻ രജിസ്റ്ററിൽ പ്രത്യേക കോളം ഉണ്ടെങ്കിലും ചില ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതിൽ ഇളവ് നൽകിയതായി കാണുന്നു. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

2015-16 വർഷം 11 പേർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകിയതായും ആയത് പൂർത്തീകരിച്ചതായും രേഖകളിൽ കാണുന്നു. എന്നാൽ ടി കാലയളവ് ഷാജൻ, പെരിങ്ങോട്ടിൽ വീട്, ടി.ഒ.ജി റോഡ്, കളമശ്ശേരി എന്ന ഗുണഭോക്താവ് ഒന്നാംഗഡു 45000/ രൂപ തിരിച്ചടച്ചതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും തിരിച്ചടച്ച തുകയുടെ ചെലാൻ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

2. ഭവന പുനരുദ്ധാരണ ധനസഹായ പദ്ധതി.

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം അനുവദിച്ചതിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	അനുവദിക്കപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം	I-ാം ഗഡു അനുവദിച്ചത്	II-ാം ഗഡു അനുവദിച്ചത്	ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാത്തവരുടെ എണ്ണം
2012-13	nil	nil	nil	nil
2013-14	10	10	10	nil
2014-15	18	18	18	nil
2015-16	31	31	31	nil
2016-17	34	34	29	5
2017-18	nil	nil	5	nil

നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ പേജുകളിലേയും രേഖപ്പെടുത്തൽ SCDO സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. 2015-16, 2016-17 വർഷങ്ങളിൽ ആനുകൂല്യ കൈപ്പറ്റിയ ചില ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ പതിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

2012-13 മുതൽ 2016-17 വരെ ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതായി കാണുന്നു. ആയത് പ്രശംസനീയമാണ്. 2017-18 ൽ ടാർഗ്റ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പരിശോധനാ കാലയളവിലെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എ.ജി ക്ക് അയച്ചതായി കാണുന്നു. മറ്റ് പരാമർശങ്ങളില്ല.

3. ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി

ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതിക്കായി 2012-13 മുതൽ 2017-18 വരെ ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഭൗതിക ലക്ഷ്യം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിച്ച തുക
2012-13	6	6	900000
2013-14	6	6	900000
2014-15	4	4	1500000
2015-16	17	17	6405000
2016-17	19	19	7161000
2017-18	5	5	2175000

ഇത് സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പേജ് നമ്പർ എഴുതി SCDO സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ പതിക്കാൻ രജിസ്റ്ററിൽ പ്രത്യേക കോളം ഉണ്ടെങ്കിലും 2012-13 മുതൽ 2017-18 വരെ ചില ഗുണഭോക്താക്കളെ ഒഴിവാക്കിയതായി കാണുന്നു. കൂടാതെ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് നമ്പർ,

തീയതി എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവുള്ളതായി കാണുന്നു. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആധാരങ്ങൾ തിരികെ നൽകുന്നതിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതാണ്. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ 13 ആധാരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അനുവദിച്ചു നൽകിയ സ്ഥലം ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരിൽകൂട്ടി കരമടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആധാരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ സത്വരനടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2012-13, 2013-14 വർഷങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള വർഷങ്ങളിലെ യു.സി എ.ജിയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന വർഷങ്ങളിലേതു കൂടി അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

സർക്കാർ അനുവദിച്ചു നൽകുന്ന ഭൂമി ക്രയവിക്രയം നടത്തുവാൻ പാടില്ല എന്നിരിക്കെ 2012-13 മുതൽ 2017-18 വരെ ഈ ഓഫീസ് മുഖാന്തരം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പ്രമാണങ്ങളിൽ ആയത് 12 വർഷത്തേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയതായി കാണുന്നു. കാരണം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

2015-16 വർഷം ഭൂരഹിത പദ്ധതി പ്രകാരം അനുവദിച്ചു നൽകിയ രാധാകൃഷ്ണൻ, മാനത്ത് പാടം, കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പി.ഒ, കൊച്ചി എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് നിലം പതിച്ചു നൽകിയതായി കാണുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

4. ശൗച്യമായ നിർമ്മാണ പദ്ധതി

ശൗച്യമായ നിർമ്മാണ പദ്ധതിയിലൂടെ 2012-13 മുതൽ 2015-16 വരെയുള്ള ചെലവും ഭൗതിക പുരോഗതിയും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഭൗതിക നേട്ടം	പൂർത്തിയാക്കിയവർ	ശേഷിക്കുന്നവർ
2012-13	43	43	-
2013-14	28	28	-
2014-15	30	30	-
2015-16	105	105	-
ആകെ	206	206	-

ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളും ആയത് പൂർത്തീകരിച്ചത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്.

ശൗച്യമായ നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ രജിസ്റ്റർ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പേജ് നമ്പർ എഴുതി SCDO സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ഫോട്ടോ പതിക്കുന്നതിൽ വിട്ടുപോയ ചില ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ കൂടി പതിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. രജിസ്റ്ററിലെ പേജ് നമ്പർ 70 മുതൽ 76 വരെ എല്ലാ വേപ്പെടുത്തലും വരുത്തിയത് കാൻസൽ ചെയ്തതായി കാണുന്നു. കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങളില്ല.

5. വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി.

2012-13 വർഷം മുതൽ 2017-18 വർഷം വരെ വിവാഹ ധനസഹായപദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചിലവ്
2012-13	0	0
2013-14	1	50000 (1 x 50000)
2014-15	0	0
2015-16	2	100000 (2 x 50000)
2016-17	1	50000 (1 x 50000)
2017-18	0	0

2014-15 വർഷം വരെ രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി എല്ലാ രേഖപ്പെടുത്തലും വരുത്തി നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 2015-16 ന് ശേഷം ആനുകൂല്യം നൽകിയവരുടെ വിവരം എഴുതി വരുന്നതായി കാണുന്നില്ല. കൂടാതെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ പതിച്ചു കാണുന്നില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ പതിക്കുന്നതിൽ ഒരു കാരണവശാലും വീഴ്ച വരുത്തരുത്. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവുകളും, അപേക്ഷകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷ പരിശോധിച്ചതിൽ മുന്നിസിപ്പാലിറ്റി/ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷയോടെപ്പം വാങ്ങേണ്ടതാണെന്നിരിക്കെ ആയത് വാങ്ങുന്നതായി കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ പദ്ധതിയുടെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചതായി കാണുന്നു.

6. മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം.

2012-13 വർഷം മുതൽ 2017-18 വർഷം വരെ മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചെലവ്
2012-13	4	200000
2013-14	7	350000
2014-15	4	200000
2015-16	5	250000
2016-17	1	50000
2017-18	2	125000

മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഡിറ്റ് വിഭാഗം കണ്ട ചില ന്യൂനതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. രജിസ്റ്റർ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പേജ്നമ്പർ നൽകി SCDO സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല.
2. മിശ്രവിവാഹിതരായ ദമ്പതിമാരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ പതിക്കുകയും അപേക്ഷകരുടെ വിവരം, രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല.
3. ആനുകൂല്യം നൽകിയതു സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്, തുക, തീയതി, മിശ്ര വിവാഹിതർ ആരംഭിക്കുന്ന സംരംഭം, യു.സി എ.ജിയക്ക് അയച്ചതിന്റെ വിവരംഎന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി SCDO സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.
4. വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മിശ്രവിവാഹിതർ തിരികെ കൈപ്പറ്റുമ്പോൾ ആയത് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

മിശ്രവിവാഹധനസഹായം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ദമ്പതിമാരുടെ പേരിൽ നിശ്ചിത വിലയ്ക്കുള്ള മുദ്രപത്രം വാങ്ങി ക്രമപ്രകാരമുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ഇംഗ്ളീഷ് ഭാഷയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ആയത് മലയാള ഭാഷയിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച മേലാഫീസറുടെ ഉത്തരവുകളും, അപേക്ഷകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെല്ലാം (ഒർജിനൽ) തിരികെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകിയതായി കാണുന്നു. യു.സി അയച്ചതിന്റെ കോപ്പി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

7. ചികിൽസാ ധനസഹായം

2012-13 വർഷം മുതൽ 2017-18 വർഷം വരെ ചികിൽസാധനസഹായ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ചിലവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചിലവ്	ആൺ	പെൺ
2012-13	10	180000	8	2
2013-14	12	237000	6	6
2014-15	12	325000	8	4
2015-16	29	749500	19	10
2016-17	17	377500	12	5
2017-18	36	285000	26	10

2012-13, 2013-14 വർഷങ്ങളിൽ അക്വിറ്റൻസ് തന്നെയാണ് രജിസ്റ്ററായി പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യ വിതരണ രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണുള്ളത്. ഇതു ശരിയല്ല. ചികിൽസാധനസഹായത്തിനായി പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതും അതിൽ വിവിധ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നവരുടെ പേരുവിവരം, ഉത്തരവ് നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും, വർഷാന്ത്യം വിതരണ തുകയുടെ സംക്ഷിപ്തം എഴുതി SCDO സാക്ഷ്യ

പ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്. നിർദ്ദേശം കർശനമായി പാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2013-14 വർഷം DDO യുടെ 20/4/13 ലെ ഏ5-5269/13 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുവദിച്ച തുകയിൽ വാഴക്കുളം ബ്ലോക്കിന് 95000/ രൂപയും, ആലങ്ങാട് ബ്ലോക്കിന് 45000/ രൂപയും നൽകിയിട്ടുള്ളതായി വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ കാണുന്നു. ആയത് CRDR ൽ രേഖപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് അനുവദിച്ച തുക മറ്റു ബ്ലോക്കുകൾക്ക് നൽകേണ്ടതായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 22/2/2017 ലെ Dev BI 416/17 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ചികിൽസാധനസഹായം അനുവദിച്ച ദേവദാസ്, കരുത്താ ഹൗസ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം 25/3/2017 ന് തുക വിതരണം ചെയ്തതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 24/3/2017 നു തന്നെ വിതരണം ചെയ്തതായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. തുക വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയിൽ തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ആഡിറ്റ് കാലയളവിലെ വിനിയോഗസർട്ടിഫിക്കറ്റ് എ.ജി ക്ക് അയച്ചതായി ഫയലിൽ കാണുന്നു.

8. സ്വയം തൊഴിൽ ധനസഹായ പദ്ധതി.

2012-13 വർഷം മുതൽ 2017-18 വർഷം വരെ സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചെലവ്
2012-13	0	0
2013-14	0	0
2014-15	0	0
2015-16	0	0
2016-17	0	0
2017-18	3	183809

2017-18 വർഷം മാത്രമാണ് 3 പേർക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നത്. രജിസ്റ്റർ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ രേഖപ്പെടുത്തലും വരുത്തി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ പതിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. ആഡിറ്റ് കാലയളവിലെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എ.ജി ക്ക് അയച്ചതായി കാണുന്നു.

സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരിൽ നിശ്ചിത വിലയ്ക്കുള്ള മുദ്രപ്പത്രം വാങ്ങി ക്രമപ്രകാരമുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ഇംഗ്ളീഷ് ഭാഷയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ആയത് മലയാള ഭാഷയിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

സബ്സിഡി തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ മാറി നൽകുന്നതിന്റെ അക്വിറ്റൻസ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് കണ്ടെടുത്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

9. സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ

2012-13 വർഷം മുതൽ 2017-18 വർഷം വരെ സ്വയംസഹായ സംഘം മുഖേന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ചെലവ്	വിവരണം
2012-13	0	-
2013-14	0	-
2014-15	500000	കാർത്തിക പഞ്ചമി സ്വയംസഹായ സംഘം, കാങ്ങറപ്പടി
2015-16	325000	ശ്രീശക്തി കുടുംബശ്രീ ശികാരിമേളം, ഗ്ലാസ് കോളനി
2016-17	0	-
2017-18	0	-

2014-15 ന് കാറ്ററിംഗ് സർവ്വീസ് നടത്തുന്നതിനായി 500000/ രൂപയും, 2015-16 വർഷം ശികാരിമേളത്തിനായുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 325000/ രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രോജക്റ്റിന്റെ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക് ചിലവഴിച്ച തുകയുടെ രസീതുകൾ, എ.ജിയ്ക്ക് അയച്ച വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേയ്ക്ക് ഒരു രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. ആയത് പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്. ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച സംഘങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനം അന്വേഷിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

10. വിദേശ തൊഴിൽ ധനസഹായ പദ്ധതി.

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ വിദേശതൊഴിൽ ധനസഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല. മറ്റ് പരാമർശങ്ങളില്ല.

11. വക്കീലൻമാർക്കുള്ള ധനസഹായം.

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ആനുകൂല്യം നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല. മറ്റ് പരാമർശങ്ങളില്ല.

12. പഠനമുറിക്കുള്ള ധനസഹായം

2017-18 വർഷം ആരംഭിച്ച ടി പദ്ധതി പ്രകാരം 19 പേർക്ക് പഠനമുറിയ്ക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പേജ്നമ്പർ നൽകി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ പതിക്കേണ്ടതും, ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരിലേയ്ക്ക് ബാങ്ക് മുഖാന്തരം ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ വിവരം, വർഷാന്ത്യമുള്ള സംക്ഷിപ്തം എന്നിവ കൂടി എഴുതേണ്ടതാണ്. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

PART IV**വിദ്യാഭ്യാസം****1. ലംപ്സംഗ്രാന്റ് വിതരണം**

2012-13 മുതൽ 2017-18 വർഷങ്ങളിൽ എസ്.സി-ഒ.ഇ.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലംപ്സംഗ്രാന്റ് നൽകുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം	വിഭാഗം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	തിരിച്ചടച്ച തുക
2012-13	10	S.C	572	266500	259875	6625
	7	O.E.C	55	30750	28500	2250
2013-14	9	S.C	604	300750	271500	29250
	7	O.E.C	58	34500	27750	6750
2014-15	9	S.C	632	296500	281500	15000
	7	O.E.C	85	44500	41500	3000
2015-16	9	S.C	650	308250	288500	19750
	7	O.E.C	--	--	--	--
2016-17	9	S.C	645	294750	290000	4750
	7	O.E.C	--	--	--	--
2017-18	9	S.C	633	371310	364700	6610
	7	O.E.C	--	--	--	--

2014-15 വർഷം മാത്രം പദ്ധതി ആനുകൂല്യവിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ തുക വിതരണം സംബന്ധിച്ച വിവരം നന്നായി രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നു എന്നാൽ SCDO സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. മറ്റു വർഷങ്ങളിൽ പ്രത്യേക രജിസ്റ്ററിൽ എല്ലാ കോളങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തി നന്നായി പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലംപ്സംഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ സ്ഥാപനം തിരിച്ചടച്ച തുകകളുടെ ചെല്ലാൻ വിവരം കൂടി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള അക്വിറ്റൻസ് വാങ്ങി ക്രമമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

2. പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്.

2012-13 മുതൽ 2017-18 വർഷങ്ങളിൽ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ് പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം	ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചവർ	ചെലവഴിച്ച തുക	സ്ഥാപനം തിരിച്ചടച്ച തുക	ആൺ	പെൺ
2012-13	-	0	-	-	-	-
2013-14	-	0	-	-	-	-
2014-15	9	200	518000	115166	78	122
2015-16	10	225	464000	16640	108	117
2016-17	7	196	492000	88124	101	95
2017-18	7	167	424000	90000	88	79

പരിശോധനാ വിഭാഗത്തിന് ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ പ്രകാരം 2012-13, 2013-14 വർഷങ്ങളിൽ ടി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. 2014-15 മുതൽ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏയ്ഡ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ രജിസ്റ്റർ/ ഫയൽ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു.

സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച തുകയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൈപ്പറ്റാത്തവ തിരിച്ചടച്ചതായി കാണുന്നു. ആയത് കൂടി അക്വിറ്റൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തി SCDO സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ 2014-15 വർഷങ്ങളിലെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എ.ജിയ്ക്ക് അയച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് കൂടി അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3. സെക്കണ്ടറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏയ്ഡ്.

2017-18 വർഷം സെക്കണ്ടറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏയ്ഡ് പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിച്ച തുക	സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം
2017-18	205 ആൺ- 103 പെൺ- 102	308000	7

സെക്കണ്ടറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏയ്ഡ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഫയൽ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു. രജിസ്റ്റർ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. ഇനിയും ലഭിക്കേണ്ട അക്വിറ്റൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ടതും, ടി വർഷത്തെ യു.സി എ.ജിയ്ക്ക് അയക്കേണ്ടതുമാണ്. വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.

4. പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം

2012-13 വർഷം മുതൽ 2017-18 വരെ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ആകെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചവർ	ചെലവഴിച്ച തുക	ആൺ	പെൺ
2012-13	30	44500	11	19
2013-14	35	63000	17	18
2014-15	38	203000	11	27
2015-16	46	162500	17	27
2016-17	51	182500	20	31
2017-18	68	308000	23	45

പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന സമ്മാന പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ രജിസ്റ്റർ/ ഫയൽ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു.

ആഡിറ്റ് കാലയളവിലെ വിനിയോഗസർട്ടിഫിക്കറ്റ് എ.ജിയ്ക്ക് അയച്ചതായി കാണുന്നു. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

5. ശ്രീ.അയ്യൻകാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് ആന്റ് ഡവലപ്മെന്റ് സ്കീം.

2017-18 വർഷത്തിൽ ധനസഹായം നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	മുൻ വർഷങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	പുതുതായി ചേർന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	ആകെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചവർ	ചെലവഴിച്ച തുക
2012-13	0	1	1	4500
2013-14	-	-	0	0
2014-15	-	3	3	13500
2015-16	3	4	7	31500
2016-17	5	1	6	27000
2017-18	2	-	2	9000

ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവുകളുടെ പകർപ്പുകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2012-13 മുതൽ 2015-16 വരെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻസന്റീവ്, അയ്യൻകാളി സ്കോളർഷിപ്പ്, വിഷൻ എന്നീ സ്കീമുകൾക്കായി ഒറ്റ രജിസ്റ്ററാണ് പരിപാലിച്ചു വരുന്നത്. പ്രത്യേക സ്കീമുകൾ ആയതിനാൽ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്. 2016-17 മുതൽ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പേജ്നമ്പർ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

2013-14 വർഷം ആർക്കും ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ 2012-13 വർഷം പുതുതായി ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 2013-14 വർഷത്തിൽ പുതുക്കൽ അപേക്ഷ നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല. പരിശോധിച്ചു വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഓരോവർഷവും പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും, പുതുക്കി നൽകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വിവരം, ആൺ പെൺ തിരിച്ച് പ്രത്യേകം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ സ്കീമിലേയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനനിലവാരം സ്കൂൾ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ്.സി.ഡി.ഒ പരിശോധിക്കേണ്ടതും, എസ്.സി പ്രമോട്ടർമാർ കുട്ടികളുടെ ഭവന സന്ദർശനം നടത്തി ആവശ്യമായ പ്രോത്സാഹനം നൽകേണ്ടതുമാണ്.

2012-13, 2014-15 വർഷങ്ങളിലെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ശ്രീ.അയ്യൻകാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ് - ഏകദിന സെമിനാർ.

2016-17 വർഷം എറണാകുളം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ 6/1/17ലെ ജി5-10255/16(1) ഉത്തരവ് പ്രകാരം വാഴക്കുളം, പാറക്കടവ്, കോതമംഗലം, അങ്കമാലി എന്നീ ബ്ളോക്കുകളും, കളമശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും സംയുക്തമായി കളമശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ ഹാൾ ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് ശ്രീ.അയ്യൻകാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ് ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചതായി കാണുന്നു. ഇതിന്റെ മുഖ്യ സംഘാടകനായി വാഴക്കുളം പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇതിലേയ്ക്കായി 6477/ രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത സെമിനാറിൽ 52 വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷകർത്താക്കളും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

6. വിഷൻ

പട്ടികജാതിയിൽപ്പെട്ട +1, +2 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിനായി ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം 2012-13 മുതൽ 2017-18 വർഷം വരെ അനുവദിച്ചതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിച്ച തുക
2012-13	3	26000
2013-14	2	20000
2014-15	3	30000
2015-16	1	10000
2016-17	-	-
2017-18	-	-

അക്വിറ്റൻസ് തന്നെ രജിസ്റ്ററായി ഇവിടെ പരിപാലിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. വിവിധ വർഷങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം പരിശീലനം ലഭിച്ച എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ മെഡിക്കൽ / എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനത്തിന് അർഹത നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം വർഷം തിരിച്ച് ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം 2012-13 വർഷം ശ്രീ.സുബിൻ കെ.ബി, സൗരഭം, വിടാകുഴി, തായിക്കാട്ടുകര എന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 27/8/2012 ന് 5000/ രൂപയും, 14/3/2013 ന് 10000/ രൂപയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 88 ൽ ടി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 10000/ രൂപ എഴുതി ആയത് കാൻസൽ ചെയ്തതായി കാണുന്നു. ഒന്നാം വർഷം 10000/രൂപ അനുവദിക്കുന്നിടത് ടി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 5000/രൂപ മാത്രം നൽകിയ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

2012-13, 2013-14 വർഷങ്ങളൊഴികെയുള്ള വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എ.ജിയ്ക്ക് നൽകിയതായി കാണുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന വർഷങ്ങളിലെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

7. പാരലൽ കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്

2012-13 മുതൽ 2017-18 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ധനസഹായം നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരം അനുവദിച്ച തുക എന്നിവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം						അനുവദിച്ച തുക	
	S.C	ആൺ	പെൺ	O.E.C	ആൺ	പെൺ	S.C	O.E.C
2012-13	2	1	1	2	1	1	9724	10710
2013-14	2	1	1	5	2	3	10710	21491
2014-15	6	1	5	6	3	3	39733	35738
2015-16	11	4	7	5	3	2	64790	22050
2016-17	6	1	5	0	0	0	48840	0
2017-18	13	4	9	4	1	3	89810	51362

പാരലൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അക്വിറ്റൻസ് നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും 2012-13, 2013-14, 2014-15 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ വിതരണ രജിസ്റ്റർ വഴിയാണ് ടി തുക വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2015-16 മുതൽ ധനസഹായം വിതരണം നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരമാണ്. ആയതിൽ പേജ് നമ്പർ എഴുതി സാക്ഷിപ്പെടുത്തേണ്ടതും, വർഷാന്ത്യമുള്ള സംക്ഷിപ്തം എഴുതേണ്ടതുമാണ്. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ജില്ലാ പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവുകളും, അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2012-13, 2013-14 ഒഴികെയുള്ള വർഷങ്ങളിലെ യു സി എ.ജി യ്ക്ക് അയച്ചതായി കാണുന്നു. യു സി അയക്കാത്ത വർഷങ്ങളിലേയ്ക്കു കൂടി അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

8. അതിക്രമം തടയൽ നിയമം-ധനസഹായ പദ്ധതി

2015-16 മുതൽ 2017-18 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അതിക്രമം തടയൽ നിയമ പ്രകാരം ധനസഹായം അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

9. വിജ്ഞാനവാടി.

കളമശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിധിയിൽ വിജ്ഞാനവാടികളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിധിയിൽ വിജ്ഞാനവാടിയുടെ ആവശ്യകതയെ സംബന്ധിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മറ്റു പരാമർശങ്ങളില്ല.

പാർട്ട് HI V

മറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ

SC പ്രമോട്ടേഴ്സിന്റെ വർക്ക്ഡയറി.

സ.ഉ(അച്ചടി) 86/2010 തീയതി.28/07/2010 പ്രകാരം SC പ്രമോട്ടേഴ്സ് വർക്ക്ഡയറി നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ എഴുതിസൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിൽ വർക്ക്ഡയറി വെള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നു. ഈ രീതിമാറ്റി രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പ്രമോട്ടർമാരുടെ ഫീൽഡ് സന്ദർശന വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമായി വർക്ക് ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ (കെ.എഫ്.സി. ഫോം 18)

ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഈ രജിസ്റ്ററിൽ ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾക്കു പുറമേ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നു. ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്ററിൽ ഓഫീസിലെ ഫർണിച്ചർ വിവരം മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. കമ്പ്യൂട്ടർ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഗവ. സർക്കുലർ നം. 86/ഫിൻ തീയതി 24/09/10 പ്രകാരം പ്രത്യേകം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

നിലവിലുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ 31/03/2011 വരെ മാത്രമേ വർഷാന്ത്യ ഭൗതിക പരിശോധനാ സാക്ഷ്യപത്രം രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നുള്ളൂ. 2011 ന് ശേഷം വർഷാന്ത്യ ഭൗതിക പരിശോധനാ സാക്ഷ്യപത്രം രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

നിലവിലുള്ള ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്ററിലെ 76 മുതൽ 96 വരെയുള്ള പേജുകളിൽ ഫർണിച്ചറുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നത്. ഇതു ശരിയായ നടപടിയല്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ടി പേജുകൾ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണ രജിസ്റ്റർ

കമ്പ്യൂട്ടർ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 31/03/2011ന് ശേഷം വർഷാന്ത്യ ഭൗതിക പരിശോധനാ സാക്ഷ്യപത്രം രേഖപ്പെടുത്തി വരുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

കണ്ടിജന്റ് ബിൽ രജിസ്റ്റർ (കെ.എഫ്.സി. ഫോം 10)

നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഡെസ് പാച്ച് രജിസ്റ്റർ ആണ് കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്ററായി പരിപാലിച്ചു പോരുന്നത്. രജിസ്റ്റർ അപൂർണ്ണമാണ്. ബിൽ നമ്പർ, തീയതി, ബിൽ തുക, പ്രോഗ്രസ്സീവ് ടോട്ടൽ, ബാലൻസ്, സറണ്ടർ വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഡെസ് പാച്ച് കം സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

- a) ഡെസ് പാച്ച് കം സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രജിസ്റ്ററിലെ നിർദ്ദിഷ്ട കോളങ്ങളിലല്ല ഓരോ രേഖപ്പെടുത്തലുകളും വരുത്തിക്കാണുന്നത്. മാത്രമല്ല, തീയതി കൃത്യമായി എഴുതി വരുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- b) ഈ രജിസ്റ്ററിലെ 71 മുതൽ 80 വരെയുള്ള പേജുകൾ റദ്ദ് ചെയ്ത് എസ്.സി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
- c) സർക്കാർ സർക്കുലർ നമ്പർ 43/88/ഫിൻ തീയതി 03/06/88 പ്രകാരം രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ സ്റ്റാമ്പിന്റെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപത്രം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ദൈവാര ഭൗതിക പരിശോധനാ സാക്ഷ്യപത്രം എഴുതി രജിസ്റ്ററിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിക്കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- d) പരിശോധനാ വേളയിൽ 50/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം മിച്ചമുണ്ടായിരുന്നു. ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ ആയത് ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ

KFC Vol. I -ART-63 പ്രകാരമുള്ള ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. ആയത് പരിപാലിക്കേണ്ടതും ഓരോ കലണ്ടർ വർഷത്തിലും ലഭിക്കുന്ന ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ-ക്രമമായും വ്യക്തതയോടെയും രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിർദ്ദേശം പാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പേബിൾ രജിസ്റ്റർ.

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ പേബിൾ രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി എഴുതി വരുന്നുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ പേര്, പെൻ നമ്പർ, ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച തീയതി, ശമ്പള വിവരങ്ങൾ, പ്രാബല്യം പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി, ഇൻക്രിമെന്റ് തീയതി, ജി.പി.എഫ്/ ജി.ഐ.എസ്/എസ്. എൽ.ഐ നമ്പറുകൾ, Form 51 C Annexure III പ്രകാരമുള്ള പേബിളുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം തുടങ്ങിയവ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെയും രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വരത്തക്ക വിധം രജിസ്റ്റർ എഴുതി പരിപാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഫീൽഡ് പരിശോധന സംബന്ധിച്ച്.

സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മുഹമ്മദ് ഹാരിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആഡിറ്റ് ടീം കളമശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിധിയിൽ ഫീൽഡ് സന്ദർശനം നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരണം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(എ) കോളനി സന്ദർശനം

കളമശ്ശേരിയിലെ 1, 2, 42 എന്നീ വാർഡുകളിലായി പട്ടികജാതിക്കാർ ഏറ്റവുമധികം അധിവസിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സ് കോളനി ഫീൽഡ് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. കോളനിയിൽ ആകെ 103 ഓളം പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കോളനിയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ഇനിയും നടപ്പിലാക്കേണ്ടതായുണ്ട്. മറ്റു കോളനിയിൽ കണ്ടുവരാറുള്ള എല്ലവിധ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെയും നില നിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നു. 2016-17 വർഷം അബേട്കർ സ്വാശ്രയ ഗ്രാമ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരുക്കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോളനിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നടപ്പാത, വീട് പുനരുദ്ധാരണം, ഓട നിർമ്മാണം, തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ, റോഡ് നവീകരണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തുക വകകൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. കമ്മിറ്റികൾക്കു ഏസ്റ്റിമേറ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസമാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം വൈകാനുള്ള കാരണം. നിർമ്മാണ ഏജൻസിയായി നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തുവെച്ചത്. 9/6/2018 ൽ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നടത്തി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുട്പാത്ത് നിർമ്മാണം, ഓട നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായി കാണുന്നു. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ചുള്ള പുരോഗതി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(ബി) ഭൂരഹിതപുനരധിവാസം:

ഫീൽഡ് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി ഭൂമി വാങ്ങാൻ ധനസഹായം അനുവദിച്ച ചുവടെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു

1. മനോജ് എം.എ, മിനിഭവൻ, ഗ്ലാസ് കോളനി
2. ശ്രീകുമാർ, പള്ളിപ്പറമ്പിൽ, ഗ്ലാസ് കോളനി
3. സുനീഷ് പി.എസ്, വെൺമനശ്ശേരി
4. സുബിസജീവൻ, അറയക്കുന്ന് വീട്, എച്ച്. എം.ടി കോളനി

ടി ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഭവനനിർമ്മാണത്തിന് അനുയോജ്യമാണെന്ന് പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(സി) ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി:

ഫീൽഡ് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ കാലയളവിൽ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം അനുവദിച്ച ചുവടെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. ടി ഭവനങ്ങൾ വകുപ്പിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയാണെന്നും അവ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

1. രാധാകൃഷ്ണൻ പി.കെ, പെരിങ്ങോട്ടിൽ
2. അജീഷ്, കിടാപ്പിൻ, ഗ്ലാസ് കോളനി
3. സജി.പി.പി, പള്ളിപ്പറമ്പിൽ, ഗ്ലാസ് കോളനി
4. ഉഷ, കുറ്റാലത്ത്, എച്ച്.എം.ടി കോളനി
5. പി.എൻ വേലായുധൻ, മോളത്ത് ഹൗസ്, എച്ച്.എം.ടി കോളനി

പൊതു അഭിപ്രായം

നല്ല അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഓഫീസ് ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും വൃത്തിയായി അടുക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സ്ഥലസൗകര്യം ഇവിടെയുണ്ട്. മുനിസിപ്പാലിറ്റി ജനപ്രതിനിധികൾ, ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്നിവരുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നതായി കാണുന്നു. പൊതുവിൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമാണ്. വകുപ്പിന്റെ സ്കീം പ്രകാരം ആനുകൂല്യം നൽകുന്നവ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും വർഷാന്തമുള്ള അബസ്ട്രാക്റ്റ് അനുവദിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

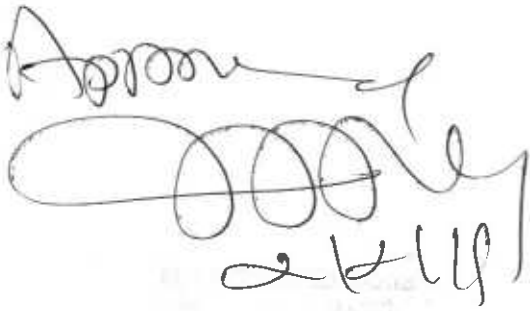
ന്നു. കൂടാതെ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് യു.സി അയച്ച വിവരം കൃത്യമായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ട് മുഖാന്തരമുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയതിനാൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതുന്നതിൽ യാതൊരു അലോചനയും വരുത്തരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഓഡിറ്റ് ടീമിനോട് എല്ലാവിധ സഹകരണവും ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.



ഹരികൃഷ്ണൻ സി.ജി.

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്, ഫിൻ. സി. ഓഡിറ്റ്.
പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ട്രേറ്റ്
നന്ദാവനം, തിരുവനന്തപുരം



=====