

വകുപ്പുതല കണക്കുപരിശോധനാറിപ്പോർട്ട്
ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസ്, കിളിമാനൂർ

പരിശോധനാ കാലയളവ്	-	24/09/2018 മുതൽ 29/09/2018
പരിശോധനാ തീയതി	-	01/04/2015 മുതൽ 31/03/2018
പരിശോധനാ വിഭാഗം	-	ഫിൻ സി. സെക്ഷൻ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്-സി.ജി.ഹരികൃഷ്ണൻ സീനിയർ ക്ലർക്ക് -ബി.കെ.ഗോപകുമാർ

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ജോലി നോക്കിയിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ -

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. ബെഞ്ചമിൻ ബി (pen 226842) | - | 01/04/2015 മുതൽ 22/09/2017 വരെ |
| 2. സരിൻ ഐ. ആർ (i/c) (pen 418365) | - | 23/09/2017 മുതൽ 26/09/2017 വരെ |
| 3. പ്രശാന്തൻ ഇ. പെരേര (pen 226173) | - | 27/09/2017 മുതൽ തുടരുന്നു |

ആമുഖം:

കിളിമാനൂർ ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിലെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെയും 01.04.2015 മുതൽ 31.03.2018 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(A) അക്കൗണ്ടൻ്റ് ജനറലിൻ്റെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച്:-

01/12/14 മുതൽ 30/11/15 വരെയുള്ള കാലയളവ് 07/12/2015, 08/12/2015 എന്നീ തീയതികളിലാണ് അവസാനമായി ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് എ.ജി. പരിശോധിച്ചതായി കാണുന്നത്. ഇതിൻമേലുള്ള പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് OA(Hq)/IV/II/12-170/15-16/707 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം എ.ജി.യിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാഥമിക മറുപടി 16/04/2018ൽ നൽകിയതായി കാണുന്നു. ടി മറുപടിയിൻ മേൽ Para I, II, IV എന്നിവ ഒഴികെയുള്ളവ ഒഴിവാക്കിയതായി 12/09/2018 ന് SGSIII(Aq)IV/II/12-170/15-16/109 കത്ത് പ്രകാരം എ.ജി. അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവശേഷിക്കുന്ന ബെൻഡികൾക്കുള്ള മറുപടി നൽകി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

മുൻ ഓഡിറ്റുകളുടെ ചുവടെ പറയുന്ന ഖണ്ഡികകൾ തീർപ്പാക്കാനുള്ള തായി കാണുന്നു.

1. OA(Hq)/IV/II/12-180/13-14/Part IIB-I to VI
2. OA(Hq)/IV/II/12-260/14-15/Part IIB-I to IV

ഇതിൻമേലുള്ള മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറുപടി അംഗീകരിച്ച് തീർപ്പാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. എ.ജി.യുടെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച് നിലവിലെ സ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(B) വകുപ്പ് തല പരിശോധന

01/04/2012 മുതൽ 31/03/2015 വരെയുള്ള കാലയളവ് ആഭ്യന്തര പരിശോധനാ വിഭാഗം (ഫിൻ സി) ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയും ആയതിന്റെ മറുപടിയിൻമേൽ ഡയറക്ടറുടെ 20/03/2018 ലെ ഫിൻ ബി1 29531/15 നമ്പർ കത്തിൽ ചുവടെ പറയുന്ന ഖണ്ഡികകൾ ഒഴികെയുള്ളവ തീർപ്പാക്കിയതായി കാണുന്നു.

1. ക്യാഷ് ബുക്ക്/ബിൽ ബുക്ക് പ്രകാരം 109699 രൂപയുടെ രസീത്
2. അക്വിറ്റൻസ്
3. മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം, ടോയ്ലറ്റ്
4. ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി
5. ഭവന നിർമ്മാണം, ലംപ്സംഗ്രാന്റ്, പാരലൽ കോളജ്

മേൽ ഖണ്ഡികകൾക്കുള്ള മറുപടി നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച പുരോഗതി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 01/04/2008 മുതൽ 31/12/2012 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ആഡിറ്റിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളിൽ പേ ബിൽ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം പ്രീ മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിലെ കുക്കുമാർക്ക് വെക്കേഷൻ കാലയളവിൽ കുക്കിംഗ്/വാഷിംഗ് അലവൻസ് നൽകിയ വകയിൽ ശ്രീമതി വത്സല, ശ്രീമതി ചന്ദ്രിക എന്നീ കുക്കുമാർ കൈപ്പറ്റിയ യഥാക്രമം 80/ രൂപ, 130/ രൂപയും അവർ പെൻഷൻ പറ്റിയതിനാൽ എഴുതിത്തള്ളിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ കൂക്ക് ശ്രീമതി റീജ എസ്. അധികമായി കൈപ്പറ്റിയ 390/രൂപ തിരിച്ചടച്ചതായി കാണുന്നില്ല. വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് 15/05/2017ന് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ അദാലത്ത് നടത്തിയതായി കാണുന്നു. ഇതിൽ തീർപ്പാക്കിയ ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. വിവിധ കാലയളവിലെ തീർപ്പാക്കാനുള്ള ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിലവിൽ ഈ ഓഫീസിൽ ടി രജിസ്റ്റർ ലഭ്യമല്ല.

പാർട്ട് I

I. ക്യാഷ് ബുക്കും അനുബന്ധരേഖകളും

1. ബിൽബുക്കും ക്യാഷ്ബുക്കും

എ) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബില്ലുകളുടെ നെറ്റ് എൺണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് ചെലവ് കാണിയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഗ്രോസ് തുകയാണ് വരവ് ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

ബിൽ നമ്പർ	ഗ്രോസ്സ് തുക	നെറ്റ് തുക	തുകമാറിയ തീയതി
CB/PMH/3/15-16	10152/-	9652/-	Nil
Estt/PMH/23/16-17	27,814/-	25,073/-	1/8/16
Estt/55/2017-18	41,053/-	40,516/-	27/2/18

ബി) കെ.റ്റി.സി Vol.I. Rule 92 (a) (ii) പ്രകാരം ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ഓരോ വരവ് ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തലും ഡ്രോയിംഗ് ആന്റ് ഡിസ്ബേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 11/11/14 മുതൽ 17/7/15 വരെയുള്ള ക്യാഷ്ബുക്കിലെ 64 മുതൽ 96 വരെയുള്ള പേജുകളിലും 21/7/15 മുതൽ 30/3/16 വരെയുള്ള ക്യാഷ്ബുക്കിലെ 2 മുതൽ 30 വരെയുള്ള പേജുകളിലും വരവ് തുകകൾ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

സി) ബിൽ നം Estt/5/2015-16 പ്രകാരം 11/8/15-ന് തേർച്ചചെയ്ത 3764/- രൂപ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചെലവ് ചേർത്തുകാണുന്നില്ല. ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെഡ് എൻട്രി വരുത്തി ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഡി) 2015-16-ലെ ബിൽബുക്കിലെ 11 മുതൽ 23 വരെയുള്ള പേജുകളിലും 2017-18 ബിൽബുക്ക് വാല്യം II- ലെ പേജുകളിലും ഓഫീസറുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ട്രഷറിയുടെ പേര് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

ഇ) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബില്ലുകളുടെ തുകയും ട്രഷറി ഓഫീസർ ബിൽബുക്കിൽ (കോളം 10-ൽ) എഴുതി പാസ്സാക്കിയ തുകയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നു. ആയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ട്രഷറിക്കണക്കുമായി ഒത്തുനോക്കി ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ബിൽ നമ്പർ	ബിൽ തുക	ട്രഷറി ഓഫീസർ ബിൽ ബുക്കിൽ പാസ്സാക്കിയ തുക	തുക പാസ്സാക്കിയ തീയതി
025/LSG/11/16-17	Rs.200054/-	Rs.20054/-	13/2/2017
025/CB/Land/12/16-17	Rs.7,50,000/-	Rs.75,000/-	28/2/2017
025/CB/Land/10/16-17	Rs.15,00,000/-	Rs.1,50,000/-	31/1/2017
025/CB/MG/8/16-17	Rs.11,00,000/-	Rs.1,10,000/-	31/1/2017
025/MG/5/16-17	Rs.27,00,000/-	Rs.27,00,000/-	30/9/2016
025/CB/MG/2/17-18	Rs.17,00,000/-	Rs.1,70,000/-	24/5/2017
025/CB/Land/4/17-18	Rs.15,00,000/-	Rs.1,50,000/-	22/8/2017
025/CB/Housing/16/17-18	Rs.16,35,000/-	Rs.1,63,500/-	19/3/2018

എഫ്) 11/11/14 മുതൽ 17/7/15 വരെയുള്ള ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 4 മുതൽ 96 വരെയുള്ള പേജുകളിലും 21/7/15 മുതൽ 30/3/16 വരെയുള്ള ക്യാഷ്ബുക്കിലെ 1 മുതൽ 57 വരെയുള്ള പേജുകളിലും ഓഫീസിന്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 21/7/15 മുതൽ 30/03/16 വരെയുള്ള ക്യാഷ്ബുക്കിലെ 58 മുതൽ 94 വരെയുള്ള പേജുകളിൽ ഓഫീസിന്റെ പേര്, ഏത് മാസത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നിവ എഴുതിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

ജി) ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബിൽബുക്ക് വാല്യം I- ലെ ബില്ലുകളുടെ ക്രമനമ്പരിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നമ്പരാണ് വാല്യം II- ലെ ബില്ലുകളുടെ ക്രമനമ്പരായി നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ 2016-17, 2017-18 വർഷങ്ങളിൽ അപ്രകാരം ചെയ്തുകാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

എച്ച്) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബില്ലുകൾ 11/8/17-ന് ട്രഷറിയ്ക്ക് നൽകിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ നിരാകരിച്ചതായോ, റദ്ദു ചെയ്തതായോ, പാസ്സാക്കിയതായോ ഉള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ബിൽബുക്കിലെ കോളം 10-ൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. ട്രഷറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.(Treasury Bill Book Institution No.8 പാലിച്ചിട്ടില്ല.) (2017-18 ബിൽ ബുക്ക് 1)

ബിൽബുക്കിലെ ക്രമ നമ്പർ	ബിൽ നമ്പർ	ബിൽ തുക
56	025/CB/Primary/3/17-18	Rs.54,000/-
60	025/CB/Land/3/17-18	Rs.15,00,000/-
62	025/CB/hostel/3/17-18	Rs.1,48,850/-

ഐ) ബിൽ നം.025/CB.Primary/9/17-18 പ്രകാരമുള്ള 2,60,75/- രൂപയുടെ ബിൽ 25/8/17-നും 29/8/17 നും ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നു. കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും നിജസ്ഥിതി അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ജെ) പരിശോധന സമയത്ത് ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് തുക ഇല്ല. ആയത് ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

2. റ്റി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

എ)

(1) എസ്.റ്റി.എസ്.ബി A/c No.8(701081400000008) രജിസ്റ്ററിൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പോജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഈ അക്കൗണ്ടിൽ 14/2/18-ന് 1600/-രൂപ ബാലൻസുണ്ട്. എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറി പാസ്സ്ബുക്ക് നാളതീതമാക്കിയിട്ടില്ല (Up to date). ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(2) ചെക്ക്ബുക്കിന്റെ കൗണ്ടർഫോയിലുകളിൽ ബാലൻസ് ബി/എഫ് എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് , ടോട്ടൽ എമൗണ്ട്, ലെസ്സ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദിസ് ചെക്ക്, ബാലൻസ് എന്നീ കോളങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ആയത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(ബി)

എസ്.റ്റി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ട് നം.173(701081400000173):- ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്പറിൽ 30/12/17-ൽ ലഭ്യമാക്കിയ മറ്റൊരു പാസ്സ് ബുക്ക് കൂടി ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പാസ്സ് ബുക്കിൽ തുക സംബന്ധിച്ച രേഖപ്പെടുത്തലുകളൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഓഫീ വിവിഫ് ഫണ്ടിന് വേണ്ടി ആരാദിച്ച ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് തുകയില്ലെന്നാണ് ഓഫീസിൽ നിന്നും അറിയിച്ചത്. ബാലൻസ് തുക സംബന്ധിച്ച നിജസ്ഥിതി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3. റ്റി.ആർ-5 രസീത് ബുക്കും അവയുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററും

(എ) പഴയമാതൃകയിലുള്ള റ്റി.ആർ-5 ബുക്ക് നമ്പർ 1 ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള രസീതുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നു. ഉപയോഗിക്കാത്ത പഴയ മാതൃകയിലുള്ള റ്റി.ആർ -5 രസീതുകളുടെ ഒറിജിനലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റദ്ദ് ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും ആ വിവരം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കണമെന്നും മുൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത 13 മുതൽ 100 വരെയുള്ള രസീതുകൾ ഓരോന്നും (അസ്സലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും) റദ്ദ് ചെയ്തു കാണുന്നില്ല. പകരം 13-ാം നമ്പർ രസീതിന്റെ ഒറിജിനലിൽ മാത്രം "Cancelled the Book" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ രസീതിന്റെയും ഒറിജിനലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം റദ്ദ്ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിവയ്ക്കേണ്ടതും ആ വിവരം റ്റി.ആർ-5 സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

(ബി) റ്റി.ആർ-5 രസീത് ബുക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി രജിസ്റ്ററിൽ 2017-18 വർഷത്തിൽ വിദേശത്ത് പോകുന്നതിനുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതിയുടെ വിവരങ്ങളും എഴുതിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത നടപടി ശരിയല്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. (രജിസ്റ്റർ പേജ്. 9-13)

4. സി.ആർ.ഡി.ആർ

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ചുവടെപ്പറയുന്ന ചെക്കുകൾ/തുകകൾ സി.ആർ.ഡി.ആറിൽ ചേർത്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ വരത്തിക്കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

തീയതി	തുക	ഇനം
22.05.2015	1,98,500/-രൂപ	ചികിത്സാ ധനസഹായം
22.06.2018	1,94,000/-രൂപ	ചികിത്സാ ധനസഹായം
19.8.2015	7,30,000/-രൂപ	ചികിത്സാ ധനസഹായം
08.09.2015	3,22,000/-രൂപ	ചികിത്സാ ധനസഹായം
23.09.2015	3,50,000/-രൂപ	ചികിത്സാ ധനസഹായം
12.10.2015	4,32,000/-രൂപ	ചികിത്സാ ധനസഹായം

5. ഡി.ഡി.രജിസ്റ്റർ

പരിശോധനാകാലയളവിൽ 2015-16, 2016-17 വർഷങ്ങളിൽ ഡി.ഡിയായി തുകമാറിയിരുന്നവെങ്കിലും അവയുടെ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നിശ്ചിതമാതൃകയിലുള്ള ഡി.ഡി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ഡി.ഡി. രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കണമെന്ന മുൻ ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

6. ചെല്ലാൻ ഫയൽ:-

(എ) 16.03.16-വരെ ചെല്ലാൻ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള കാലയളവിൽ തുകകളൊന്നും ട്രഷറിയിൽ തിരിച്ചടച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ടി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. നിലവിലുള്ള ചെല്ലാൻ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ നൽകി പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മുൻ ഓഡിറ്റിലും ഇക്കാര്യം പരാമർശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആയത് പാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(ബി) 16.03.16-ലെ 182-ാം നമ്പർ ചെല്ലാൻ പ്രകാരം 50,000/- രൂപയും 18-ാം നമ്പർ ചെല്ലാൻ പ്രകാരം 20,000/- രൂപയും ട്രഷറിയിൽ തിരിച്ചടച്ചതായി കാണുന്നു. ടി തുകകൾ വിതരണം ചെയ്യാതെ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

7. മെസ്സ് റിക്കവറി രജിസ്റ്റർ :

(എ) മെസ്സ് ചാർജ്ജ് റിക്കവറി രജിസ്റ്ററിൽ തുക നൽകുന്ന ഓഫീസറുടെയും തുക കൈപ്പറ്റുന്ന വാർഡന്റെയും ഒപ്പും ഡെസിക്നേഷനും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ രജിസ്റ്ററിൽ ഇവരുടെ ഡെസിക്നേഷൻ തുക നൽകിയ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മുൻ ഓഡിറ്റിലും ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആയത് പാലിച്ചിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(ബി) 2015-16 വർഷം മുതൽ മെസ്സ് ചാർജ്ജ് റിക്കവറി തുകയും ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇത് ശരിയായ നടപടി അല്ല. ബിൽ എഴുതിമാറുന്ന പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ, ഓരോ മാസത്തെയും മെസ്സ് ചാർജ്ജ് റിക്കവറി തുക, അതാത് മാസത്തെ ശമ്പള ബില്ലിൽ കുറവ് ചെയ്ത് എസ്.റ്റി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചെക്ക് എഴുതി വാർഡൻ നൽകേണ്ടതാണ്.

8. അക്വിറ്റൻസ് (ഫുൾടൈം സ്റ്റാഫ്):

2015-16 വർഷം മുതൽ അക്വിറ്റൻസ് പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. 2017-18 വർഷത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് (ശമ്പളവും മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ) സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആയത് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തുക ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ അക്കൗണ്ടിന്റെ രസീത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

9. അക്വിറ്റൻസ് (ഡെയിലിവേജസ് & അപ്രന്റീസ് ക്ലാർക്ക്):

- എ) 31/3/16 വരെ അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ K.T.CVo.I, Rule 434(d) പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- ബി) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 42-ൽ 10,000/-രൂപയുടെയും പേജ് 43-ൽ 20,300/-രൂപയുടെയും വിതരണം കാണുന്നു. എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ബിൽ വിവരങ്ങൾ (ബിൽ നമ്പർ, ബിൽ തുക, തുക തേർച്ച ചെയ്ത തീയതി തുടങ്ങിയവ) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- സി) ഈ രജിസ്റ്ററിലെ 39 മുതൽ 43 വരെയുള്ള പേജുകളിലെ തുക വിതരണം ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

10. അക്വിറ്റൻസ് (എസ്.സി.പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്):

- എ) 19/5/14 മുതൽ 31/3/16 വരെയുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. K.T.CVo.I, Rule 434(d) പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- ബി) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 16,17,18,19,20 എന്നിവയിലെ തുക വിതരണം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- സി) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 20-ൽ 56,500/-രൂപയുടെ വിതരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബിൽ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. വിതരണ തുകകൾ കൂട്ടിഎഴുതിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- ഡി) ഏത് മാസത്തെ/ഏത് കാലയളവിലെ ഓണറേറിയമാണ് മാറി നൽകിയതെന്ന് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- ഇ) പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ ഓണറേറിയം അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്ത് നൽകുന്നതിനാൽ 31.03.2016-ന് ശേഷം അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.

11. അക്വിറ്റൻസ് (ലംസംഗ്രാൻ്റ്) :

2016-17 വർഷം മുതൽ രജിസ്റ്ററുകളിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

12. അക്വിറ്റൻസ് (പാരലൽ കോളേജ്)

2016-17 വർഷം മുതൽ രജിസ്റ്ററിൽ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല. ബിൽ നം. 025/CB/PC/OEC/2/15-16 പ്രകാരം 29.03.16-ന് തേർച്ച ചെയ്ത 77166/-രൂപയിൽ ഷൈനി.വി.ബി ആദ്യ വർഷത്തെ തുക

7513/-രൂപയും (അക്യൂറ്റൻസ് പേജ്-31-ൽ ക്രമ നം.8, ഒന്നാം വർഷ ബി.കോം), രണ്ടാം വർഷത്തെ തുക 8410/-രൂപയും (അക്യൂറ്റൻസ് പേജ്-31-ൽ ക്രമ നം.9)സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പ് വച്ചിട്ടില്ല. മൊത്തം തുകയും വിതരണം ചെയ്തതായി അക്യൂറ്റൻസിലെ സംക്ഷിപ്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. തുക വിതരണം പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും നിജസ്ഥിതി അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

13. അക്യൂറ്റൻസ് (പാമ്പാലി 2017-18)

അക്യൂറ്റൻസ് രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകളിൽ ഒന്നും പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഓരോ ഗഡു തുകയും നൽകുമ്പോൾ തുക നൽകിയ/ക്രഡിറ്റ് ചെയ്ത തീയതി കൂടി എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഒന്നാം ഗഡു തുകകൾ നൽകിയ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

14. അക്യൂറ്റൻസ് (ശ്രീ.അയ്യൻകാളി മെമ്മോറിയൽ ടാലന്റ് ഡെർച്ച് സ്കീം 2015-16)

2015-16-ന് ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് തുക ക്രഡിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററിൽ വിവരങ്ങളോ ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകളോ ഇല്ല. വിശദീകരണം നൽകി ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

15. അക്യൂറ്റൻസ് (പ്രത്യേക ചോദ്യോത്തര സമ്മാന പദ്ധതി)

2016-17 വർഷത്തിനു ശേഷം ബിൽ വിവരങ്ങൾ, തുകകൾ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ എന്നിവയില്ല. പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകളില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

16. അക്യൂറ്റൻസ് (ടോയ്ലെറ്റ് ഗ്രാന്റ്)

ഈ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പരിട്ട്, പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഓരോ തുകയുടെയും വിതരണം ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 30/4/16-ന് ശേഷം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേജ് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് തുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് നൽകുന്നതിനാൽ അക്യൂറ്റൻസ് പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.

17. അക്യൂറ്റൻസ് (ചികിത്സാ ധനസഹായം)

എ) 2011-12 മുതലുള്ള രജിസ്റ്റർ പേജ് 59-ൽ ബാലൻസ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള 50,000/-രൂപ എന്ന്, ആർക്ക് റാങ്ക് ചെയ്ത് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും ആയത് രജിസ്റ്ററിലെ സംക്ഷിപ്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

ബി) 2016-17, 2017-18 വർഷത്തെ ചികിത്സാധനസഹായ തുക വിതരണം പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

18. അക്യൂറൻസ് (വിവാഹ ധനസഹായം)

2016-17 വർഷം മുതൽ തുകകൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി നൽകുന്നതിനാൽ അക്വിറ്റൻസ് പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.

19. അക്യൂറൻസ് (മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം)

എ) 2016-17, 2017-18 വർഷങ്ങളിലെ രജിസ്റ്ററിൽ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

20. അക്യൂറൻസ് (പട്ടികജാതിയിൽപ്പെട്ട ദുർബ്ബലവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം)

2016-17-ന് ശേഷം രജിസ്റ്ററിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ല. പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

21. അക്യൂറൻസ് (ഭരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി)

2016-17 വർഷം മുതൽ രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

22. പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാത്ത രസീതുകൾ/വൗച്ചറുകൾ

പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാതിരുന്ന പണംപറ്റ് രസീതുകളുടെ വൗച്ചറുകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. അവ കണ്ടെടുത്ത് ശരിപ്പകർപ്പ് അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്.

ക്യാഷ് ബുക്കിലെ തീയതി	തുക	ഇനം
19.03.2018	1147/-രൂപ	ഓഫീസ് ചെലവുകൾ
27.02.2018	700/-രൂപ	ഓഫീസ് ചെലവുകൾ
22.6.2017	4500/-രൂപ	ഓഫീസ് ചെലവുകൾ
14.11.2016	4500/-രൂപ	ഓഫീസ് ചെലവുകൾ

പാർട്ട് III

വിവിധ പദ്ധതികൾ

1. ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ ലാൻഡ്

2015-16 മുതൽ 2017-18 വരെ ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	അനുവദിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ആൺ	പെൺ	ആകെ ചിലവ്
2015-16	21	5	15	7875000
2016-17	43	11	32	16125000
2017-18	38	7	31	14095000

അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും ഹയലുകളും പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ വസ്തുതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ആഡിറ്റ് കാലയളവിലെ ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതു സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പേജ് നമ്പർ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാതായി കാണുന്നില്ല.
2. ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവുള്ളതായി കാണുന്നു.
3. 2016-17, 2017-18 വർഷങ്ങളിലെ രജിസ്റ്ററിൽ ആനുകൂല്യം നൽകിയ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് എസ്.സി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല.
4. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ പതിക്കുന്നതിൽ അനവധി പേരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതാണ്.

ഉദാ: 2016-17ലെ ക്രമനമ്പർ

- | | |
|-----------|------------------|
| 1. ബിനു | തട്ടത്തിമല |
| 2. ബേബി | പുല്ലയിൽ |
| 3. ഗിരീഷ് | പ്ലാച്ചിവിള |
| 4. സുസി | നാഗരൂർ |
| 5. രാധ | നാഗരൂർ |
| 6. ഇന്ദു | പുലിയൂർക്കോണം |
| 7. രതീഷ് | പുതുശ്ശേരിമുക്ക് |
| 8. ബീന | പഴയക്കുന്നുമ്മേൽ |

5. 2012-13 മുതൽ 2017-18 വരെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചവരുടെ 87 അസ്സൽ പ്രമാണം ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വർഷം തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2016-17 ലെ	40
2017-18	18
2012-13	10
2015-16	19
	<hr/> 87 <hr/>

അനുവദിച്ചു നൽകിയ സ്ഥലം ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരിൽ കൂട്ടി കരമടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആധാരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആധാരങ്ങൾ തിരികെ നൽകുമ്പോൾ ആ വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഗുണഭോക്താക്കളെക്കൊണ്ട് ഒപ്പിടുവിക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിൽ ആ വിവരം അക്വിറ്റൻസിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തി വരുന്നത്. വകുപ്പു ഡയറക്ടറുടെ 19/08/2015 ലെ എ3-16352/15 കത്ത് പ്രകാരം ആധാരം തിരികെ നൽകേണ്ട വിവരം എല്ലാ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സത്വര നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6. അപേക്ഷകനുപുറമേ വസ്തു ഉടമയുടെ ഫോട്ടോ കൂടി രജിസ്റ്ററിൽ പതിച്ചു കാണുന്നു. ആയതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഗുണഭോക്താവിന്റെയും പങ്കാളിയുടെയും ഫോട്ടോ പതിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം.
7. പതിച്ചു നൽകുന്ന പ്രദേശം കരഭൂമിയാണെന്നിരിക്കെ ചില ഗുണഭോക്താവിന് നിലം പതിച്ചു നൽകിയതായി കാണുന്നു.

2015-16	ലളിത, പി.എസ്. സദനം, നാഗരുർ മഞ്ജു, കുറിയിടത്തുകോണം, നാഗരുർ
2016-17	രമ, തടത്തരികത്ത് വീട്, പറണ്ടിക്കുഴി, തട്ടത്തുമല

നിലം പതിച്ചു നൽകിയതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

8. ഓഫീസ് രേഖ പ്രകാരം 2015-16 ൽ 21 പേർക്കും 2016-17ൽ 43 പേർക്കും 2017-18ൽ 38 പേർക്കും ബിൽ പ്രകാരം തുക മാറിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്ററിൽ 2015-16 ൽ 21 ഉം 2016-17ൽ 18 ഉം 2017-18 ൽ 37 ഉം പേരുടെ വിവരം മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ വിവരം കൂടി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

9. 3 വർഷത്തെയും യു.സി. എ.ജിയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ള വിവരം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. അതാതു കാലയളവിലെ യു.സി. അയയ്ക്കേണ്ടതും ടി വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

2. ദുർബ്ബല ഭരഹിതം

2015-16 മുതൽ 2017-18 വരെ ദുർബ്ബല വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വിവിധയിനത്തിൽ ആനുകൂല്യം നൽകിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം/ ഇനം	എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2015-16		
ഭൂമി	2	750000
വീട് (സ്പിൽ ഓവർ)	-	-
വീട് (പുതിയത്)	1	350000
വീട് നവീകരണം	2	100000
ടോയിലറ്റ്	-	-
2016-17		
ഭൂമി	-	-
വീട് (സ്പിൽ ഓവർ)	-	-
വീട് (പുതിയത്)	2	647500
വീട് നവീകരണം	-	-
ടോയിലറ്റ്	2	50000
2017-18		
ഭൂമി	2	750000
വീട് (സ്പിൽ ഓവർ)	1	52500
വീട് (പുതിയത്)	1	52500
വീട് നവീകരണം	2	75000
ടോയിലറ്റ്	-	-

ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഒരു രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്ന ഓണ്ടങ്കിലും പേജ് നമ്പർ എഴുതി എസ്.സി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ദുർബ്ബല വിഭാഗത്തിന് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിൽ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല.

ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആനുകൂല്യം വിതരണം നൽകിയതു സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം 2016-17ന് ശേഷം രേഖപ്പെടുത്തി എസ്.സി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കുന്നുണ്ടില്ല. നിലവിൽ ബിംസ് പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് തുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ക്രഡിറ്റ് സ്ലിപ്പ് എസ്.സി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷകളും അനുബന്ധ രേഖകളും, ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച മേലാഫീസറുടെ ഉത്തരവുകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.സി. അയച്ചതായി കാണുന്നില്ല ആയത് അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3. ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി

2007-08 മുതൽ 2017-18 വരെയുള്ള ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം.	അനുവദിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം	31/03/2018 വരെ പൂർത്തിയാക്കിയ വീടുകളുടെ എണ്ണം	ഇനി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള വീടുകളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള വീടുകളുടെ സ്റ്റേജ് വിവരം		
				I	II	III
2007-08	88	68	20	10	6	4
2008-09	38	20	18	10	6	2
2009-10	208	197	11	7	2	2
2010-11	110	95	15	6	3	6
2011-12	31	30	1	1	0	0
2012-13	22	18	4	1	2	1
2013-14	57	51	6	0	2	4
2014-15	30	29	1	0	0	1
2015-16	50	41	9	1	1	7
2016-17	98	48	50	22	13	15
2017-18	69	18	51	24	16	11
ആകെ	801	615	186	82	51	53

2007-08 മുതൽ 2017-18 വരെ അനുവദിച്ച 801 വീടുകളിൽ 615 എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കിയതായി കാണുന്നു. പൂർത്തിയാക്കുവാനുള്ള വീടുകളിൽ 2007-08 മുതൽ 2015-16 വരെ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 4 ലക്ഷത്തിന്റെ അനുപാതത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ടി കാലയളവിലെ

ശേഷിക്കുന്ന 76 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലേക്ക് സത്വര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി 4 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടും 2016-17, 2017-18 വർഷങ്ങളിൽ 101 വീടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനുണ്ട്. ഒന്നാം ഗഡു കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടതാണ്. ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നതിന് എസ്.സി.ഡി.ഒ. ശ്രമിക്കേണ്ടതും ന്യായതിലേക്ക് ഒരു പ്രവർത്തന കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുമാണ്. ബ്ലോക്ക്/ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരെയും പൊതു പ്രവർത്തകരെയും ഈ വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുത്താനുണ്ടെന്നതാണ്.

അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച മേലാഫീസറുടെ ഉത്തരവുകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.സി. അയച്ചതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പേജ് നമ്പർ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ആനുകൂല്യം നൽകിയതു സംബന്ധിച്ച വിവരം, ഉത്തരവ് നമ്പർ, തീയതി, യു.സി. അയച്ച വിവരം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ പതിക്കാൻ രജിസ്റ്ററിൽ പ്രത്യേകം കോളം ഉണ്ടെങ്കിലും ചില ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതിൽ ഇളവ് നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഫോട്ടോ പതിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഉദാ: 2015-16ലെ ലക്ഷ്മി, അക്കരവിള വീട്, കരവാരം
ദിപ, മാങ്കുഴി ചരുവിള വീട്, പുലിയൂർക്കോണം

4. ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി

2015-16, 2016-17 വർഷങ്ങളിൽ ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ടാർഗ്റ്റ്	പൂർത്തിയാക്കിയവർ	ശേഷിക്കുന്നവർ
2015-16	46	43	3
2016-17	61	59	3
2017-18	-	-	-
ആകെ			6

ഇതു സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആനുകൂല്യം നൽകിയ വിവരം, ഉത്തരവ് നമ്പർ, തീയതി, യു.സി. അയച്ച വിവരം എന്നിവ എഴുതി എസ്.സി.ഡി.ഒ.സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. ചില ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ പതിച്ചു കാണുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഉദാ: ഗോമതി, ചരുവിള പുത്തൻ വീട്, പേരകത്ത്, പകൽകുറി

ഉഷ, ഉഷമനീരം, പള്ളിക്കൽ

സൗമ്യ, കാവുങ്കര വീട്, പകൽകുറി

ലത, നീതുഭവൻ, നെടുംപറമ്പ്

ലത, വെള്ളംകൊള്ളി വീട്, നന്താവനം

ഷീല, മുളംകുട്ടിൽ വീട്, കൂടവിള

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം അനുവദിച്ച 107 പേരിൽ 6 പേർ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരും ഭവന പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവശേഷിക്കുന്ന 6 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസറുടെ ഉത്തരവുകൾ എന്നിവ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.സി. അയയ്ക്കുന്നതിന്റെ കോപ്പി കൂടി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

5. ട്രെയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം

2015-16, 2016-17 വർഷങ്ങളിൽ ഈ ഇനത്തിൽ ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ട്രെയ്ലറ്റ്	പൂർത്തിയാക്കിയവർ	ശേഷിക്കുന്നവർ	അനുവദിച്ച തുക
2014-15	-	-	-	-
2015-16	98	40	58	1725000
2016-17(സ്പിൽ ഓവർ)	58	54	4	675000

2015-16 വർഷം അനുവദിച്ച 98 അപേക്ഷകരിൽ 51 വർഷം 40 പേർ പൂർത്തീകരിക്കുകയും തുടർന്നുള്ള വർഷത്തിൽ 54 പൂർത്തീകരിച്ചതായി കാണുന്നു. 51 പദ്ധതിയിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് 4 പേർ മാത്രമാണ്. ആനുകൂല്യം വിതരണം

സംബന്ധിച്ച് അക്വിറ്റൻസ് മാത്രമാണുള്ളത്. ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. അപേക്ഷയും അനുബന്ധരേഖകളും ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.സി. അയച്ചതായി ഫയലിൽ കാണുന്നില്ല. വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6. മിശ്രവിവാഹം

2015-16 മുതൽ 2017-18 വരെ ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ആൺ	പെൺ	അനുവദിച്ച തുക
2015-16	7	2	5	350000
2016-17	3	1	2	150000
2017-18	9	3	6	500000

1. മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച് അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച മേലാഹീസറുടെ ഉത്തരവുകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഒരു രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പേജ് നമ്പർ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. 2016-17 വർഷത്തെ വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല.
2. മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ദമ്പതിമാരുടെ പേരിൽ നിശ്ചിത വിലയ്ക്കുള്ള മുദ്രപ്പത്രം വാങ്ങി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കണമെന്നിരിക്കെ ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ 19 ദമ്പതിമാരിൽ 2 പേർ മാത്രമേ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതു സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

2017-18 ലെ 9 ൽ ഒരാൾ മാത്രമേ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുള്ളൂ

(അനീഷ് കുമാർ, രാജ്ജു, കൊടുവന്നൂർ, പുളിമാത്ത്)

2016-17ൽ 3 പേരിൽ ആരാ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടില്ല

2015-16ൽ 7 പേരിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുള്ളൂ

(ബിജിത ആർ എസ് & സതീഷ് കുമാർ എസ്, ചരുവിളപുത്തൻപിട്, തോട്ടക്കാട്.)

3. 3 വർഷത്തെയും യു.സി. അയച്ചിട്ടുള്ള വിവരം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

4. ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരികെ നൽകാത്തത് സംബന്ധിച്ച്:

2015-16 ലെ അജിത്ത്-മഞ്ജു ആർ ദമ്പതികൾ, കായിലഴികത്ത് വീട്, പുളിമാത്ത് ദമ്പതിമാരുടെ ഒറിജിനൽ വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് തിരികെ നൽകി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

7. വിവാഹ ധനസഹായം

2015-16 മുതൽ 2017-18 വർഷം വരെയുള്ള വിവാഹധനസഹായം നൽകിയതു സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ആൺ	പെൺ	അനുവദിച്ച തുക
2015-16	156	62	94	7770000
2016-17	236	71	165	11800000
2017-18	281	88	193	17475000

അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളും ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച മേലാഫീസറുടെ ഉത്തരവുകളും ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവുള്ളതായി കാണുന്നു. 2015-16, 2016-17 വർഷത്തിൽ ഇതിനായുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. 2016-17 വർഷം മുതൽ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പേജ് നമ്പർ, ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്, അപേക്ഷകന്റെ വിലാസം, ജാതി, വിവാഹ തീയതി, അനുവദിച്ച തുക, വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരികെ നൽകിയ വിവരം, വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ച വിവരം എന്നിവ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ പതിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തരുത്. ധാരാളം അപേക്ഷകരുടെ ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ പതിച്ചു കാണുന്നില്ല.

8. ചികിത്സാ ധനസഹായം

2015-16 മുതൽ 2017-18 വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ചികിത്സാ ധനസഹായം ആനുകൂല്യം നൽകിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ആൺ	പെൺ	അനുവദിച്ച തുക
2015-16	355	124	231	6331500
2016-17	559	252	307	9361500
2017-18	561	237	324	8338100

ചികിത്സാ ധനസഹായത്തിനായി വിവിധ കാലയളവിൽ അനുവദിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവ്, അപേക്ഷ, മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകൾ എന്നിവ ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2017-18 വർഷം വരെ ബന്ധപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ചെക്ക് മുഖാന്തരമോ, അക്കൗണ്ട് മുഖാന്തരമോ ആണ് തുക വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 2017-18 വർഷം മുതൽ ടി-ഗ്രാന്റ്സ് വഴി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് തുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നു. ചികിത്സാ ധനസഹായത്തിനായി പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ അക്വിറ്റൻസ് നല്ലരീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ മാസവും മാറുന്ന തുക ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും വർഷാന്ത്യത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം, ആകെ തുക എന്നിവയുടെ സംക്ഷിപ്തം എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. യു.സി. അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

9. സ്വയം തൊഴിൽ ധനസഹായ പദ്ധതി

2015-16 മുതൽ 2017-18 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2015-16	33	703076
2016-17	9	456735
2017-18	4	341099

ധനസഹായം നൽകിയതു സംബന്ധച്ച് ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് രജിസ്റ്ററായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പേജ് നമ്പർ, വർഷാന്ത്യമുള്ള അബ്സ്ട്രാക്ട്, യു.സി. അയച്ചതിന്റെ വിവരം എന്നിവ എഴുതി എസ്.സി.ഡി.ഒ.സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

സ്വയം തൊഴിൽ ധനസഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം ജില്ലാ ഓഫീസറിൽ നിന്നും അനുവദിക്കുന്ന തുക നിയമാനുസൃതം മാറി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കിന് നൽകി രസീത് വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കണമെന്നിരിക്കെ സബ്സിഡി തുക ഗുണഭോക്താവിന്റെ ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നത്. കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

ആഡിറ്റ് കാലയളവിലെ യു.സി. അയച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.

10. വിദേശ തൊഴിൽ

2015-16, 2016-17 വർഷങ്ങളിൽ ജില്ലാപട്ടികജാതിവികസന ആഫീസ് മുഖാന്തരമാണ് ആനുകൂല്യം നൽകി വരുന്നത്. 2017-18 വർഷം 16 പേർക്ക് 725000/- രൂപ അനുവദിച്ചു നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഒരു രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആയതിൽ ഓരോ വർഷവും അനുവദിച്ച തുകയുടെ സംക്ഷിപ്തം എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

അപേക്ഷകളും അനുബന്ധ രേഖകളും ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച മേലാഫീസറുടെ ഉത്തരവുകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.സി. അയച്ചിട്ടുള്ള വിവരം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ആയത് അയച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

11. ശ്രീ അയ്യൻകാളി ടാലൂക്ക് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ്

2015-16 മുതൽ 2017-18 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	അനുവദിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം						ആകെ ചിലവി്		
	പുതിയത്			പുതുക്ക			പുതിയത്	പുതുക്ക	ആകെ
	ആൺ	പെൺ	ആകെ	ആൺ	പെൺ	ആകെ			
2015-16	11	14	25	30	39	69	108000	310500	418500
2016-17	7	8	15	28	36	64	67500	288000	355500
2017-18	20	24	44	27	30	57	198000	256500	454500

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നു. ഈ രജിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് അക്വിറ്റൻസായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ, അബ്സ്ട്രാക്ട്, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പൂർണ്ണ വിലാസം, പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം, ക്ലാസ്, റിന്യൂവൽ/ ഫ്രഷ്, അനുവദിക്കുന്ന തുക, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്നിവ കൂടി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 2015-16 ൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചെക്കായാണ് തുക വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മുഖാന്തരം തുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതായി കാണുന്നു.

ഈ സ്കീമിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം സ്കൂൾ അധികാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതും എസ്.സി. പ്രൊമോട്ടർമാർ അവരുടെ ഭവനസന്ദർശനം നടത്തി പഠനനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

12. ശ്രീ അയ്യൻകാളി സ്കോളർഷിപ്പ് ഏകദിന സെമിനാർ

ജില്ലാ പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസറുടെ 03/11/17 ലെ എ3-5876/16 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2017-18 വർഷം ശ്രീ. അയ്യൻകാളി മെമ്മോറിയൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് ആന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കീമിൽ പുതിയതായി ചേർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിന് ഏകദിന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് പ്രകാരം വാമനപുരം, നെടുമങ്ങാട്, കിളിമാനൂർ, വെള്ളനാട്, ചിറയിൻകീഴ്, വർക്കല എന്നീ ബ്ലോക്കുകളുടെയും, നെടുമങ്ങാട്, ആറ്റിങ്ങൽ, വർക്കല എന്നീ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെയും പരിധിയിലെ അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് സെമിനാർ നടത്തുന്നതിന് 20422/- രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിളിമാനൂർ ബ്ലോക്ക് ഇ.എം.എസ്. സ്കൂൾ ഹാളിൽ വച്ച് 25/11/2016ൽ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. 61 വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കളും ഉൾപ്പെടെ 150ൽപ്പരം പേർ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തതായി കാണുന്നു. സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി 16278/- രൂപ എസ്.സി.ഡി.ഒ.യുടെ പക്കൽ നിന്നു ചെലവാക്കിയതായും ടി തുക ബിൽമുഖാന്തരം മാറി നൽകിയതായും കാണുന്നു. ബിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഈ ബ്ലോക്ക് മുഖാന്തരം സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. മറ്റു പരാമർശമില്ല.

13. ലംപ്സംഗ്രാന്റ്

2015-16, 2016-17, 2017-18 വർഷങ്ങളിൽ എസ്.സി., ഒ.ഇ.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലംപ്സംഗ്രാന്റ് നൽകുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം (എസ്.സി)	അനുവദിച്ച തുക	തിരിച്ചടച്ച തുക	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം (ഒ.ഇ.സി)	അനുവദിച്ച തുക	തിരിച്ചടച്ച തുക
2015-16	5601	2973175	95400	0	0	0
2016-17	5196	4003438	125600	0	0	0
2017-18	5209	4141150	98500	0	0	0

ഇതിലേയ്ക്കായി പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പേജ് നമ്പർ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല. തിരിച്ചടച്ച തുകകളുടെ ചെലാൻ നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2017-18 ലെ വിവരം കൂടി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 2015-16 വർഷം മുതൽ ഒ.ഇ.സി. വിഭാഗത്തിന് ഈ ഓഫീസ് മുഖാന്തരം ആനുകൂല്യം നൽകി കാണുന്നില്ല. സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള അക്വിറ്റൻസ് വാങ്ങി ക്രമമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.സി.അയച്ചതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

14. പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്/സെക്കന്ററി എയ്ഡ്

2015-16 മുതൽ 2017-18 വർഷങ്ങളിൽ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ് പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	ചിലവഴിച്ച തുക
2015-16	1996	3992000
2016-17	2041	4082000
2017-18	2091	4182000

പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡിന് പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ലംപ്സംഗ്രാന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുന്നത്. സ്കൂളിൽ നിന്നുമുള്ള തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ അക്വിറ്റൻസ് വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ വാങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപനം സന്ദർശിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

2017-18 മുതൽ സ്കൂളുകൾക്ക് നൽകി വരുന്ന സെക്കന്ററി എയ്ഡ് പ്രകാരം 2091 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 4182000 രൂപ നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഈ വിവരം കൂടി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ആഡിറ്റ് കാലയളവിലെ യു.സി.അയച്ചതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

15. പഠനമുറി

സംസ്ഥാനത്തെ ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 1 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ നിരക്കിൽ പഠനമുറി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 2017-18 വർഷം ആവിഷ്കരിച്ച നൂതന പദ്ധതിയാണിത്.

പദ്ധതിപ്രകാരം 2017-18 വർഷം 42 പേർക്ക് 3780000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി കാണുന്നു. അതിൽ 17 പഠനമുറി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്നവർക്ക് 3-ാം ഗഡു തുകയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള 25 പേരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ നല്ലരീതിയിൽ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നു. ഇതിൽ ഓരോ വർഷവും അനുവദിക്കുന്ന തുകയുടെ സംക്ഷിപ്തം കൂടി എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയും, മേലാഫീസിലെ ഉത്തരവുകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

16. പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന പദ്ധതി

2015-16 മുതൽ 2017-18 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്ത ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ആൺ/പെൺ
2015-16	142	295000	88 / 54
2016-17	183	393000	96 / 87
2017-18	135	301500	76 / 59

എസ്.എസ്.എൽ.സി., പ്ലസ് ടു, ഫയർ സെക്കന്ററി, ഡിഗ്രി., പി.ജി., ഡിപ്ലോമ, ടി.ടി.സി., പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് എന്നീ പൊതു പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന ഗ്രേഡുകളിൽ വിജയിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ആനുകൂല്യം നൽകി വരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഒരു രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്നു. 2015-16ൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചെക്ക് മുഖാന്തരവും തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അക്കൗണ്ട് മുഖാന്തരവും തുക വിതരണം നൽകി കാണുന്നു. അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളും പ്രത്യേകം ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കോഴ്സ് തിരിച്ചുള്ള വിവരം, അനുവദിച്ച തുക എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ അബ്സ്ട്രാക്ടായി എഴുതി എസ്.സി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. യു.സി. അയച്ചതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല. വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

17. ട്യൂഷൻ ഫീസ് റീ ഇംബേഴ്സ്മെന്റ്

സി.ബി.എസ്.ഇ/ഐ.സി.എസ്.ഇ അംഗീകാരത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി/മറ്റർഹ സമുദായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം നൽകി വരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2015-16	92	125809
2016-17	108	157203
2017-18	124	182115

സ്കീം പ്രകാരം ഈ ബ്ലോക്കിലെ 8 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. മറ്റു പരാമർശമില്ല.

18. പാരലൽ കോളേജ്

2015-16 മുതൽ 2017-18 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പാരലൽ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം						അനുവദിച്ച തുക	
	എസ്.സി	ആൺ	പെൺ	ഒ.ഇ.സി	ആൺ	പെൺ	എസ്.സി	ഒ.ഇ.സി
2015-16	111	49	62	18	3	15	827108	138639
2016-17	137	66	71	20	7	13	1233534	174303
2017-18	112	45	67	0	0	0	930000	0

പാരലൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേക രജിസ്റ്ററിൽ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. തുക അനുവദിച്ചതിന്റെ വിവരം അക്വിറ്റൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരം, പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം അനുവദിക്കുന്ന ഉത്തരവ്, തുക എന്നിവ പ്രത്യേകം രജിറ്ററിൽ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

പാരലൽ കോളജ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം നോഡൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രേഖകളും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതും ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് മുഖാന്തരം ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ കൂടി വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചും അവരുടെ പഠന നിലവാരം സംബന്ധിച്ചുമുള്ള ഫീൽഡ് പരിശോധന പ്രമോട്ടർമാർ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് എസ്.സി.ഡി.ഒ. ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവുകൾ, അനുബന്ധ രേഖകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.സി. അയച്ചതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല. വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

പാർട്ട് IV

മറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ

1. ഡെസ് പാച്ച്-കം-സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ:

രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. പരിശോധന തീയതിയിൽ (27/9/18-ന്) രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 2003/-രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് മിച്ചമുണ്ടായിരുന്നു. ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ ആയത് ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ദൈവാര ഭൗതിക പരിശോധനാ സാക്ഷ്യപത്രം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശ്രദ്ധിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

2. ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ/സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ:

എ) ഓഫീസിൽ നിലവിലുള്ള ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. കെ.എഫ്.സി ഫോം 18 (Art.150(b) of KFC Vol-I) പ്രകാരമുള്ള ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് അടിയന്തിരമായി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മുൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലും ഇക്കാര്യം പരാമർശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നിലവിൽ ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് വരുന്നു എന്ന മറുപടി നൽകി തീർപ്പാക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

ബി) ഈ ഓഫീസിൽ നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ഗോദ്റേജ് സേഫ്, ലാപ്ടോപ്പ്, യു.എസ്.ബി മോഡം, സ്കാനർ, പ്രിൻ്റർ, മൊബൈൽ ഫോൺ, ഫോട്ടോകോപ്പി മെഷീൻ, എന്നിവയുടെയും സ്റ്റീൽ അലമാര, സ്റ്റീൽ റാക്ക് എന്നിവയുടെയും വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.

3. കണ്ടിജൻ്റ് ബിൽ രജിസ്റ്റർ:

നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. പകരം ഒരു നോട്ടുബുക്കാണ് കണ്ടിജൻ്റ് രജിസ്റ്ററായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കെ.എഫ്.സി ഫോം 10 പ്രകാരമുള്ള കണ്ടിജൻ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

4. ശമ്പള ബിൽ രജിസ്റ്റർ

എ) 2015-16 വർഷത്തിൽ ശമ്പളബിൽ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

ബി) 2016-17, 2017-18 വർഷങ്ങളിൽ ശമ്പള ബിൽ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രജിസ്റ്ററിലെ കോളം 24-ൽ ബിൽ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി, കോളം 25-ൽ ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. GPF, LIC, SLI, GIS നമ്പരുകളും GPF അഡ്വാൻസ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. കൂടാതെ അനക്സർ 3, ഫോം 51 സി പ്രകാരം ശമ്പളബില്ലുകളുടെ സംക്ഷിപ്തവും എഴുതിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

5. പ്രൊമോട്ടർ വർക്ക് ഡയറി

ഉത്തരവ് നമ്പർ 22/01/2018ലെ എ1/11112/17 ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് നിലവിൽ പ്രൊമോട്ടർമാർ ജോലി ചെയ്ത് വരുന്നത്. കിളിമാനൂർ ബ്ലോക്കിലെ 8 പഞ്ചായത്തുകളിലായി 6 പ്രൊമോട്ടർമാർ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു. മടവൂർ, നഗരൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രൊമോട്ടർമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല.

സ.ഉ.(അച്ചടി)86/2010 തീയതി 28/07/2010 ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള വർക്ക് ഡയറി എസ്.സി. പ്രമോട്ടർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിലവിൽ വർക്ക് ഡയറി പ്രത്യേകം നോട്ടുബുക്കുകളിൽ എഴുതി വരുന്നു. ഓരോ മാസത്തെയും ഓണറേറിയം അനുവദിക്കുന്നതിനു മുൻപായി വർക്ക് ഡയറി പരിശോ

യിച്ച് എസ്.സി.ഡി.ഒ.സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ജോലി നോക്കിയ ദിവസങ്ങളിലെ ഹാജർ ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിമാരിൽ നിന്നും വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

കിളിമാനൂർ പഞ്ചായത്തിലെ എസ്.സി. പ്രമോട്ടർക്ക് പ്രീ മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിലെ അധികസേവനം (എസ്.സി. ട്യൂട്ടർ) ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആനുകൂല്യം നൽകി വരുന്നു. ട്യൂട്ടർ തസ്തികയിൽ പുതിയ ആളെ നിയമിച്ച ശേഷവും ടി പ്രമോട്ടർക്ക് അധിക ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് (06/01/18 മുതൽ). ഇപ്രകാരം ആർ.ടി.യുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാത്ത കാലയളവിൽ അധികമായി നൽകിയ ആനുകൂല്യം പ്രമോട്ടറിൽ നിന്നും ഈടാക്കി ട്രഷറിയിൽ അടച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6. സർവ്വീസ് ബുക്ക്

ഏഴ് ജീവനക്കാരുടെ സർവ്വീസ് ബുക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കി ആയത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. അനിൽ കുമാർ-ഓഫീസ് അറ്റൻ്റ്

- റൂൾ 150 part III KSR പ്രകാരമുള്ള സർവ്വീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ അതാത് വർഷം നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. (പേജ് 107)
- അതാത് വർഷത്തെ ലീവ് അക്കൗണ്ട് എൻട്രി വരുത്തുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
- പേർസണൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, എസ്.എൽ.ഐ, ജി.ഐ.എസ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്നിവ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ-പാർട്ട്ടൈം സ്വീപ്പർ, പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ, കിളിമാനൂർ

- വർഷാന്ത്യമുള്ള സർവ്വീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ എഴുതി എസ്.സി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. (പേജ് 15,24,&107)
- 01/04/17ന് ഇൻക്രിമെന്റ് നൽകിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ 01/04/18ന് നൽകേണ്ടതായ വാർഷിക ഇൻക്രിമെന്റ് നൽകിയതായി സർവ്വീസ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
- പ്രീ മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ പാർട്ട്ടൈം ജീവനക്കാർക്ക് വെക്കേഷൻ സ്റ്റാഫ് ആയതിനാൽ സറണ്ടർ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല എന്നിരിക്കെ ടി ജീവനക്കാർക്ക് 15 ദിവസത്തെ ഏഞ്ച് ലീവ് സറണ്ടർ ചെയ്തതായി കാണുന്നു. ഇതിനുള്ള സാഹചര്യം വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.
- പേഴ്സണൽ മെമ്മോറാണ്ടസിലെ ഫോട്ടോ അറ്റൻ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നു. ലീവ് അക്കൗണ്ടിൽ കാലാകാലമുള്ള യാതൊരുവിധ രേഖപ്പെടുത്തലുകളും

വരുത്തിയിട്ടില്ല. മുൻ ആഡിറ്റിൽ ടി പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആയത് പരിഹരിക്കാതെ ടി നില തുടരുന്നതും ഖേദകരമാണ്

3. അജിത് കുമാർ വി.എസ്.-കുക്ക്

- പേഴ്സണൽ മെമ്മോറാണ്ടയിലെ ഫോട്ടോ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.
- ജി.പി.എഫ്, എസ്.എൽ.ഐ, ജി.ഐ.എസ് എന്നീ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4. ജയശ്രീ- വാർഡൻ

- സർവ്വീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി എസ്.സി.ഡി.ഒ. ഒപ്പിട്ടില്ല.(പേജ് 107)
- ടിയാളുടെ റേഷ്യോ പ്രമോഷൻ പ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യം നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല.

5. അനൂപ് ടി.- കുക്ക്

- പേഴ്സണൽ മെമ്മോറാണ്ടയിലെ ജി.പി.എഫ്, എസ്.എൽ.ഐ, ജി.ഐ.എസ് എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

6. ബിനു. ജി.ജി.-വാച്ച്മാൻ

- പേഴ്സണൽ മെമ്മോറാണ്ടയിലെ ഫോട്ടോ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.
- 2015 വർഷത്തിനു ശേഷമുള്ള സർവ്വീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.
- സർവ്വീസ് ഫിസ്റ്ററിയിലെ കോളം നമ്പർ 4ൽ തസ്തികയും ശമ്പള സ്കെയിലും രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല.

7. ബിനു എസ്.-യു.ഡി. ക്ലാർക്ക്

- പേഴ്സണൽ മെമ്മോറാണ്ടയിലെ ഫോട്ടോ എസ്.സി.ഡി.ഒ. അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ജി.പി.എഫ്, എസ്.എൽ.ഐ., ജി.ഐ.എസ്. എന്നീ വിവരങ്ങൾ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- സർവ്വീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.(പേജ് 107)

7. ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ

കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് Vol I Art 63 Form 4B പ്രകാരമുള്ള ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആരംഭിക്കണമെന്ന് മുൻ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു എന്ന മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ ഇപ്പോഴും പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. നിലവിൽ ഒരു ചെറിയ നോട്ട് ബുക്കാണ് രജിസ്റ്ററായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2015ന് ശേഷം യാതൊരുവിധ രേഖപ്പെടുത്തലും ഇല്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

പാർട്ട് V

ഫീൽഡ് പരിശോധന

സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മുഹമ്മദ് ഹാമിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് വിവരണം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. പ്രീ മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ :

കിളിമാനൂർ ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിൽ 35 കുട്ടികൾ നിലവിൽ താമസിച്ചു വരുന്നു. സന്ദർശനവേളയിൽ 31 കുട്ടികൾ ഹോസ്റ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പൊതുവെ നല്ല അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഹോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. കുട്ടികൾക്കിരിക്കാൻ മേശയും കസേരയുമുണ്ട്. മൂറ്റം ടൈൽപാകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരിസര ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഹോസ്റ്റലിൽ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട എല്ലാ രജിസ്റ്ററും പരിപാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കുട്ടികൾ വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് സന്തോഷവാൻമാരായി കാണുന്നു. ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു വാർഡൻ, രണ്ട് കൂക്ക്, ഒരു വാച്ച്മാൻ, ഒരു പി.റ്റി.എസ് എന്നിവർ ഉള്ളതായി കാണുന്നു. സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.


2. അംബേദ്കർ സ്വാശ്രയ ഗ്രാമം പദ്ധതി :

നാവായിക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട കൈപ്പടകോണം-പുളിയറക്കോണം കോളനി ഫീൽഡ് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി സന്ദർശനം നടത്തി. നിർമ്മാണ ഏജൻസിയായ സ്റ്റേറ്റ് നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. റോഡ് നിർമ്മാണം, ഭവനപുനരുദ്ധാരണം, ലൈബ്രറി, കുടിവെള്ളം എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2018 വർഷം നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നടത്തിയെങ്കിലും ഏറ്റെടുത്ത പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സത്വര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ചുള്ള പുരോഗതി അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

പൊതു അഭിപ്രായം

ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസിന് സ്ഥലസൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അടുക്കും ചിട്ടയും ഇല്ലാത്ത വിധമാണ് ക്രമീകരിച്ചു കാണുന്നത്. ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്നിവരുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ട്. ഓഫീസ് ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും അടുക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും, വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്ന തുക സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം രജിസ്റ്ററുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതാണ്. ബിംസ്, ബാംസ്, സ്പാർക്ക് മുഖാന്തരം പാസാക്കുന്ന ബില്ലുകളുടെ അക്വിറ്റൻസ് സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പരിപാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്താതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മുൻകാലങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങളിലെ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചു വെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. പരിശോധനാ തീയതികളിൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിനോട് എല്ലാവിധ സഹകരണവും ജീവനക്കാർ പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു.


ഹരികൃഷ്ണൻ സി.ജി
ജൂനിയർ സുപ്രണ്ട്, ഫിൻ.സി.ഓഡിറ്റ്
പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടേറ്റ്
നന്ദാവനം, തിരുവനന്തപുരം

=====



M. MUHAMMED HARIS
Joint Secretary to Govt.
Finance Department
O/D: Senior Finance Officer
Directorate of Scheduled Caste Development
Thiruvananthapuram