

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം
അയ്യങ്കാളി ഭവൻ, വെള്ളയമ്പലം, കവടിയാർ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം -3
ഫോൺ : 0471 - 2737240, 0471 - 2737222, 0471 - 2737246
email: scddirectorate@gmail.com

ഫിൻ.ബി2 - 21789/16

തീയതി: 23.07.2016

പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ്, മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക്(വയനാട് ജില്ല)

പരിശോധനാതീയതി
പരിശോധനാ കാലയളവ്
പരിശോധനാ ടീം

24.05.2016 മുതൽ 27.05.2016 വരെ.
01.04.2012 മുതൽ 31.03.2015 വരെ

ഫിൻ സി വിഭാഗം, പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്,
തിരുവനന്തപുരം.

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് (HG)
സീനിയർ ക്ലർക്ക്

- ശ്രീ.എൻ.എസ്.മധുരഞ്ജൻ
- ശ്രീ.ബി.കെ.ഗോപകുമാർ

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ഓഫീസ് മേധാവി

- | | | |
|--------------------------|------------|--|
| 1. ശ്രീ.ദേവാനന്ദ് | SCDO GR II | 01.04.2012 മുതൽ 05.06.2012 വരെ. |
| 2. ശ്രീ.ബേബിതോമസ് | SCDO GR II | 06.06.2012 മുതൽ 17.04.2013 വരെ |
| 3. ശ്രീ.സി.ബി.സുഗുണൻ | SCDO GR II | 18.04.2013 മുതൽ 05.07.2013 വരെ. |
| 4. ശ്രീമതി.വി.പ്രബിത | SCDO GR II | 06.07.2013 മുതൽ 19.04.2014 വരെ. |
| 5. ശ്രീ.ബാഹുലേയൻ.ജി | SCDO GR II | (Assumed Charge) 21.04.2014 മുതൽ 04.07.2014 വരെ. |
| 6. ശ്രീമതി.വി.പ്രബിത | SCDO GR II | 05.07.2014 മുതൽ 05.11.2014 വരെ. |
| 7. ശ്രീ.ബാഹുലേയൻ.ജി | SCDO GR II | 05.11.2014 മുതൽ 20.11.2014 വരെ. |
| 8. കുമാരി.സേതുലക്ഷ്മി.കെ | SCDO GR II | 21.11.2014 മുതൽ 31.03.2015 വരെ. ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. |

വയനാട് ജില്ലയിലെ മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിലെ പ്രവർത്തനത്തിന്റേയും പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റേയും 01.04.2012 മുതൽ 31.03.2015 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

I. ആമുഖം

a. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന

01.09.2014 മുതൽ 31.08.2015 വരെയുള്ള കാലയളവ് പരിശോധിച്ചതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചു. (കത്ത് നമ്പർ OA(HQ).IV/II/12-112/15-16/430 തീയതി 28.10.2015) ആയതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (കത്ത് നമ്പർ എം.222/13 തീയതി 23.11.2015) എജിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ചുവടെ പറയുന്ന ഖണ്ഡികകൾക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

1. OA(HQ).IV/II/12-75/2013-14

Para II B - Para I,II

2. OA(HQ).IV/II/12-112/14-15

Para II B - Para I,II,III

ഈ ഖണ്ഡികകൾക്കുകൂടി മറുപടി നൽകി ഫയൽ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

b. വകുപ്പ്തല പരിശോധന

01.04.2007 മുതൽ 30.03.2012 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു. (കത്ത് നമ്പർ.ഫിൻ ബി2-12799/13 തീയതി 26.10.2013.) ഇതിന് മറുപടിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്ടറുടെ ഫിൻ ബി2-7250/06 തീയതി 09.12.2015 പ്രകാരം ഫയൽ നടപടി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

II.

ക്യാഷ്ബുക്കും അനുബന്ധ രേഖകളും

1. ബിൽ ബുക്കും ക്യാഷ്ബുക്കും :

- a. 2012-13, 2013-14, 2014-15 എന്നീ വർഷങ്ങളിലെ ബിൽ ബുക്ക് പേജുകളിൽ ഓഫീസറുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ, ട്രഷറിയുടെ പേര് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

- b. 31.02.2012 മുതൽ 18.05.2013 വരെയും 19.05.2013 മുതൽ 02.01.2014 വരെയും (പേജ് 1 മുതൽ 28 & പേജ് 71 മുതൽ 96) 24.06.2014 മുതൽ 05.01.2015 വരെയും ഉള്ള ക്യാഷ് ബുക്ക്പേജുകളിൽ ഓഫീസിന്റെ പേര്, ഏതുമാസത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നീ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല.
- c. ബിൽ നമ്പർ CB/45/12-13 പ്രകാരം 07.11.2012 ന് തേർച്ച ചെയ്ത 3500/- രൂപ അന്നേ ദിവസം തന്നെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചേർത്തതായി ബിൽബുക്കിലെ കോളം 12 ൽ രേഖപ്പെടുത്തി SCDO ഒപ്പു വച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ തുക ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.
- d. 31.03.2013 ന് ടോയിലറ്റ് ഗ്രാൻ്റ് ഇനത്തിൽ 5,50,000/- രൂപ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ തുകയ്ക്ക് ആധാരമായ ബിൽ നമ്പർ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത തുക 25.01.2013 ന് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ബിൽ ബുക്കിലെ കോളം 12 ൽ SCDO രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
- e. ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബിൽ തുകകൾ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ഡബിൾ എൻട്രി വരുത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. (ഒരേ ബിൽ തുകകൾ രണ്ട് തീയതികളിൽ വരവും ചെലവും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.) അതായത്, ട്രഷറിയിൽ നിന്നും POC ലഭിക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചേർക്കുകയും POC ബാങ്കിൽ നൽകുമ്പോൾ ചെലവ് എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേ ബിൽ തുകകൾ ബാങ്കിൽ നിന്നും ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ലഭിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചേർക്കുകയും പ്രസ്തുത ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ചെലവ് എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം ഒരേ ബിൽ തുകകൾ തന്നെ രണ്ടു തവണ വീതം ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നടപടി ശരിയല്ല. ആയതിന് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. ട്രഷറിയിൽ നിന്നും POC ലഭിക്കുമ്പോൾ വരവ് കാണിക്കുകയും ബാങ്കിൽ നിന്നും ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ലഭിച്ചത് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെലവ് എഴുതുകയുമായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്.

| ബിൽ നമ്പർ | ബിൽ തുക | ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്ത തീയതികൾ. |
|-------------|---------------|------------------------------------|
| CB/86/11-12 | Rs.2,50,000/- | 03.04.12,31.03.2012 |
| CB/87/11-12 | Rs.2,50,000/- | 03.04.12,31.03.2012 |

| | | |
|-------------|---------------|---------------------|
| CB/88/11-12 | Rs.2,00,000/- | 03.04.12,31.03.2012 |
| CB/89/11-12 | Rs.1,00,000/- | 03.04.12,31.03.2012 |
| EB/1/12-13 | Rs.25,964/- | 03.05.12,04.05.2012 |
| CB/1/12-13 | Rs.31,500/- | 07.05.12,08.05.2012 |
| CB/5/12-13 | Rs.5,00,000/- | 26.05.12,28.05.2012 |
| CB/6/12-13 | Rs.1,60,000/- | 26.05.12,28.05.2012 |
| CB/7/12-13 | Rs.1,00,000/- | 26.05.12,28.05.2012 |
| CB/8/12-13 | Rs.240/- | 26.05.12,28.05.2012 |

- f) KTC Vol.I , Rule 92(a) (ii) പ്രകാരം ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വരവ് ചെലവ് എൻട്രികൾ ഓരോന്നും ഡ്രോയിംഗ് ആന്റ് ഡിസ്ബേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ 06.06.12 മുതൽ 30.03.2015 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വരവ് ചെലവ് എൻട്രികൾ ഓരോന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിലും പണമിടപാടുകൾ ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ കൃത്യതയോടെ നടത്തുന്നതിനും വീഴ്ചവരുത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.
- g) ബിൽ നമ്പർ EPB/7/12-13 പ്രകാരം 03.08.2012 ന് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 27,591/- രൂപ വരവ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അക്വിറ്റൻസിൽ 27,991/- രൂപ മേല്പറഞ്ഞ ബിൽ പ്രകാരം തേർച്ചചെയ്ത വിതരണം ചെയ്തതായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
- h) ബിൽ നമ്പർ CB/79/13-14 പ്രകാരം 06.03.2014 ന് തേർച്ച ചെയ്ത 28,000/- രൂപയ്ക്കു പകരം (ഓണറേറിയം) ബിൽബുക്കിലെ 10(a) കോളത്തിൽ ട്രഷറി ഓഫീസർ എഴുതി പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള തുക 2800/- രൂപയാണ്.
- i) ബിൽ നമ്പർ EPB/17/13-14 പ്രകാരം 04.02.2011 ന് തേർച്ച ചെയ്ത 29,767/- രൂപയ്ക്കു പകരം ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 29,769/- രൂപയുടെ വരവും ചെലവും എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
- j) വയനാട് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ എ/1466/14 തീയതി 21.04.2014 ഉത്തരവ് പ്രകാരം അന്നു തന്നെ (FN -ൽ) ചാർജ്ജ് അസ്യം ചെയ്ത് ഏറ്റെടുത്തുവെന്ന് ബിൽ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചാർജ്ജ് ഏറ്റെടുത്തയാൾ ആരാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല.

- k) 05.07.2014 ൽ FN -ന് ചാർജ്ജ് കൈമാറ്റ വിവരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബിൽബുക്കിലും ക്യാഷ്ബുക്കിലും ചാർജ്ജ് നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റേയും ചാർജ്ജ് ഏറ്റെടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റേയും പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- l) 2014-15 ലെ ബിൽബുക്കിൽ ക്രമ നമ്പർ 14 ആയി 7049/- രൂപയുടെ CB/9/14-15 നമ്പർ ബിൽ 04.07.2014 ന് പാസ്സാക്കിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ടി തുക ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചേർത്ത തീയതി ബിൽബുക്കിലെ കോളം 12 ൽ ചേർത്ത് SCDO ഒപ്പു വച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ ബിൽ നമ്പർ EPB/05/14-15 പ്രകാരം 1000/- രൂപയുടെ ബിൽ 05.07.2014 ന് ട്രഷറീക്ക് നൽകിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ബിൽ പാസ്സാക്കിയതായോ, റദ്ദു ചെയ്തതായോ നിരാകരിച്ചതായോ ഉള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ബിൽ ബുക്കിൽ കാണുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതും നിജസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.
- m) 24.06.2014 മുതൽ 05.01.2015 വരെയുള്ള ക്യാഷ്ബുക്കിൽ പേജ് 56 മുതൽ 62 വരെയുള്ളവയും പേജ് 82-ഉം എഴുതിയ ശേഷം സ്റ്റേപ്പിൾ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ 06.01.2015 മുതൽ 27.06.2015 വരെയുള്ള ക്യാഷ്ബുക്കിൽ പേജ് 3 മുതൽ 6 വരെയും 32 മുതൽ 36 വരെയും ഉള്ളവ സ്റ്റേപ്പിൾ ചെയ്ത നിലയിലാണ്. (എഴുതിയശേഷം) 06.01.2015 മുതൽ 27.06.2015 വരെയുള്ള ക്യാഷ്ബുക്കിലെ പേജ് 17 ൽ (06.03.2015-ൽ) വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. സർക്കാർ പണത്തിന്റെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളുടെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്കുള്ള പ്രധാന രേഖയായ ക്യാഷ്ബുക്ക് ഇത്രത്തോളം അലക്ഷ്യമായും ലാഘവത്തോടൊപ്പം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നടപടി ശരിയല്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- n) ഓഫീസറുടെ ഫുൾ സിഗ്നേച്ചർ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഡെസിഗ്നേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ഡെസിഗ്നേഷൻ സീൽ പതിക്കുകയോ ചെയ്തു കാണുന്നില്ല.
- o) ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിൽ നിന്നും മറ്റും ക്യാഷായും ചെക്കായും ലഭിക്കുന്ന തുകകൾ CRDR ൽ ചേർത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസർമാരുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചേർക്കണമെന്നിരിക്കെ അപ്രകാരം ചെയ്യാതെ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തുകകൾ നേരിട്ട് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ആയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

| ക്രമ നം. | തീയതി | തുക | ഇനം | ആരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു എന്ന വിവരം |
|----------|------------|----------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 10.04.2012 | Rs.35,27,400/- | OBC Scholarship | ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ വയനാട് |
| 2 | 23.09.2014 | Rs.1,40,000/- | Marriage Grant | ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ വയനാട് |
| 3 | 14.10.2014 | Rs.2,694/- | Telephone Charge + Computer Internet connection | മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് |
| 4 | 05.11.2014 | Rs.1,323/- | Telephone Charge | മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് |

മേൽ കാണിച്ചവയിൽ ക്രമ നമ്പർ 3,4 എന്നീ തുകകൾ ബിൽബുക്ക് പ്രകാരം മാറിയിട്ടുള്ളതല്ലാത്തതും ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറിൽ നിന്നും ലഭിക്കാത്തതുമായ തുകകളാണ്. ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചെലവ് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഈ തുകകളുടെ ഉത്ഭവം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

p) പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷാന്ത്യത്തിലും നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

31.03.2013 - Rs.2,81,332/-

31.03.2014 - Rs.6,57,039/-

31.03.2015 - Rs.10,29,955/-

സാമ്പത്തിക വർഷാന്ത്യത്തിൽ നീക്കിയിരിപ്പ് തുക അധികരിക്കാതെ നോക്കേണ്ടതാണ്. പരിശോധന തീയതിയായ 11.05.2016 ൽ ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരമുണ്ടാ യിരുന്ന നീക്കിയിരിപ്പ് തുക ആകെ 56,366/- രൂപയാണ്.(Cash for Rs.43,866/- and DD for Rs.12,500/-) ആയത് ക്യാഷ്ചെസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന തുകകളുമായി ഒത്തുനോക്കി ശരിയാ ണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

2. TR V രസീത് ബുക്ക്

TR V രസീത് ബുക്കോ അവയുടെ സ്റ്റോക്കു രജിസ്റ്ററോ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അവ വയനാട് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്തുവെന്ന് ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

3) ചെലാൻ ഫയൽ

a) ട്രഷറിയിൽ തിരിച്ചടച്ച തുകയുടെ ചെലവ് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടു ണ്തുവോൾ ചെലാൻ നമ്പരും തീയതിയും കൂടി രേഖപ്പെടുത്തേ- ണ്ടതാണ്. പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്തു കാണുന്നില്ല. ഉദാ: 27.11.2012 ന് 4,722/- രൂപയും 2,850/- രൂപയും വിവിധ ചെലാനുകൾ പ്രകാരം തിരിച്ചടച്ചത് ചെലാൻ നമ്പരും തീയതിയും കാണിക്കാതെ തുക ഒരുമിച്ച്

ചേർത്ത് 7572/- എന്ന് ചെലവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

- b) ചെലാൻ ഫയൽ ശരിയായ വിധത്തിൽ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. വളരെ അലംഭാവത്തോടെയും അശ്രദ്ധയോടെയുമാണ് ആയത് കൈകാര്യം ചെയ്തു വരുന്നത്. പല ചെലാനുകളും ചെലാൻ ഫയലിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല. ഉദാ: ചെലാൻ നമ്പർ 77, തീയതി 16.09.2015. മാത്രമല്ല, ചെലാനുകൾ ക്രമരഹിതമായാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ചെലാൻ ഫയലിലെ ഒരു ലീഫിൽ ഒരു രസീത് എന്ന കണക്കിന് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് പകരം ഒന്നിലധികം ചെലാനുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു ലീഫിൽ പിൻചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പല പേപ്പറുകളും ചെലാൻ ഫയലിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറ്റി വെച്ച നിലയിലുമാണ്. നിലവിലുള്ള ചെലാൻ ഫയൽ ശരിയായ രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ ചെലാൻ ഫയൽ ആരംഭിച്ച് അതിൽ തീയതി ക്രമത്തിൽ ചെലാൻ രസീതുകൾ ഒട്ടിച്ച് അവയുടെ ഇൻഡക്സ് എഴുതി പേജ് നമ്പരിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

- c) ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തുകകൾ ട്രഷറിയിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.

1) Chalan No.107 dated 17.04.2013 Rs.23,944/- undisbursed amount of wiring grant.

2) Chalan No.77 dated 26.02.2013 Rs.30,000/- Refund the unclaimed amount of Housing grant.

4) ഡി.ഡി രജിസ്റ്റർ

പരിപാലിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഡി.ഡി നമ്പരിനോടൊപ്പം തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഓരോ ഡി.ഡിയും വിതരണം ചെയ്ത തീയതി വെച്ച് SCDO സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ രജിസ്റ്ററിന്റെ (2011 മുതൽ 2015 വരെയുള്ളത്) 4 മുതൽ 49 വരെയുള്ള പേജുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകളൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇത്രയധികം പേജുകൾ വെറുതെയിടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും അവ റദ്ദ് ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

5) അക്വിറ്റൻസ്(സ്റ്റാഫ്)

a) ബിൽ നമ്പർ EPB/7/12-13 പ്രകാരം 03.08.2012 ന് തേർച്ച ചെയ്ത 27,591/- രൂപ അന്നേ ദിവസം തന്നെ അക്വിറ്റൻസ് വഴി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഈ തുകയ്ക്കു പകരം 27,991/- രൂപയുടെ വരവും ചെലവുമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

b) ഒരു ബില്ലു പ്രകാരം തേർച്ച ചെയ്ത തുക പല തീയതികളിലായി വിതരണം നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോലും വിതരണ സംക്ഷിപ്തം എഴുതി വരുന്നില്ല.

ഉദാ: ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബിൽ തുകയുടെ വിതരണം.

1) EPB/8/13-14 Rs.20,000 C/o- 13.09.2013

2) EPB/12/13-14 Rs.27,128/- C/o-01.11.2013.

3) EPB/16/13-14 Rs.27,128/- C/o - 03.01.2014.

c) ബിൽ നമ്പർ EPB/17/13-14 പ്രകാരം 04.02.2014 ന് തേർച്ച ചെയ്ത 29,767/- രൂപ അക്വിറ്റൻസ് വഴി അന്നേ ദിവസം തന്നെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ഈ തുകയ്ക്കു പകരം 29,769/- രൂപ വരവും ചെലവും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

d) ഈ രജിസ്റ്ററിൽ 03.09.2014 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ KTC Rule 432(d) പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

6) അക്വിറ്റൻസ് (എസ്.സി.പ്രൊമോട്ടർമാർ)

a) പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ഒരു അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്ററാണ് അക്വിറ്റൻസായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.

b) പലപ്പോഴും ഈ രജിസ്റ്ററിൽ വിതരണ തുക കൂട്ടി എഴുതിയിട്ടില്ല. ഉദാ:പേജ് 74,76.

c) ബിൽ നമ്പർ CB/27/14-15 പ്രകാരം 01.10.2014 ന് 27,733/- രൂപയാണ് തേർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അക്വിറ്റൻസിൽ ഈ തുകയ്ക്ക് പകരം Gross & Net amount 28,000/- എന്നും അത്രയും തുക 01.10.2014 ന് വിതരണം ചെയ്തുവെന്നും എഴുതി

SCDO ഒപ്പു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതും വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതുമാണ്.

7) അക്വിറ്റൻസ് (പാരലൽ കോളേജ്)

a) 2012-13 ലെ അക്വിറ്റൻസിൽ ആകെ 168 പേജുകൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ 11 പേജുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലെ തുക വിതരണം ഈ രജിസ്റ്ററിലെ ബാക്കിയുള്ള പേജുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്താമെന്നിരിക്കെ ഇത്രയധികം പേജുകൾ വെറുതെയിട്ടതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. ഉപയോഗിക്കാത്ത പേജുകൾ റദ്ദു ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തേണ്ടതാണ്.

b) 2014-15 വർഷത്തെ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബില്ലുകൾ പ്രകാരം മാറിയ തുകകളുടെ വിതരണ സംക്ഷിപ്തവും ശരിയായ വിധം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1) CB/66/14-15 Rs.2,66,300 C/o- 11.03.2015

2) CB/67/14-15 Rs.1,57,476 C/o- 11.03.2015

3) CB/71/14-15 Rs.36,465 C/o- 23.03.2015

c) 2014-15 വർഷത്തെ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് 11 മുതൽ 27 വരെയുള്ളവയിലായി വിതരണം നടത്തിയ തുകകളുടെ വിതരണ സംക്ഷിപ്തം എഴുതി സൂക്ഷിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ വിതരണം ചെയ്യാതെ ശേഷിക്കുന്ന തുകകൾ തിരിച്ചടച്ച് വിവരം (ചെലാൻ രസീതിന്റെ പകർപ്പ് സഹിതം) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അക്കാര്യം അക്വിറ്റൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

8) അക്വിറ്റൻസ് ശ്രീ അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ്

വിതരണ സംക്ഷിപ്തം ശരിയായ രീതിയിൽ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റു പരാമർശമില്ല.

9) അക്വിറ്റൻസ് (ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി):

ഗുണഭോക്തൃരജിസ്റ്റർ വഴി തന്നെയാണ് തുക വിതരണവും നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ രീതി ഒഴിവാക്കേണ്ടതും വകുപ്പിൽ നിന്നും അച്ചടിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള പദ്ധതി തുക വിതരണ രജിസ്റ്റർ വഴി തുക വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

10) അക്വിറ്റൻസ് (വിവാഹധനസഹായം)

ഓരോ തുകയുടേയും വിതരണം ഓഫീസർ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

11) അക്വിറ്റൻസ്(മിശ്രവിവാഹധനസഹായം)

അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 9 ൽ സുനിത.സി.കെ, സുനിൽകുമാർ ദമ്പതികൾക്ക് 28.09.2012 ന് 50,000/- രൂപയും അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 10ൽ പ്രജി.സി, സുര്യ.പി.കെ ദമ്പതികൾക്ക് 28.09.2012 ന് തന്നെ 50,000/- രൂപയും (അക്വിറ്റൻസിൽ ധനസഹായ തുക എത്രയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല) നൽകിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ഈ തുകകളുടെ ചെലവ് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 28.09.2012 ൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

12) അക്വിറ്റൻസ്(ട്രോയലറ്റ് ഗ്രാന്റ്)

a) തുക വിതരണത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തം ശരിയായി എഴുതിയിട്ടില്ല. സംക്ഷിപ്തം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ക്യാഷ്ബുക്കുമായി ഒത്തുനോക്കുമ്പോൾ ശരിയല്ലെന്നും കാണുന്നു. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

b) ഗുണഭോക്തൃരജിസ്റ്ററിൽ തന്നെ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട് തുക വിതരണവും നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. തുകകളുടെ വിതരണം പദ്ധതി തുക വിതരണ രജിസ്റ്റർ വഴി നടത്തേണ്ടതാണ്.

III വിവിധ പദ്ധതികൾ

1. ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | നിരക്ക്(രൂപ) | എണ്ണം | തുക(രൂപ) |
|---------|--------------|-------|----------|
| 2012-13 | 150000 | 27 | 4050000 |
| 2013-14 | 150000 | 22 | 3300000 |
| 2014-15 | 375000 | 15 | 5625000 |

ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ തന്നെ അക്വിറ്റൻസായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. 2012-13 ലെ ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്ററിൽ ആകെ 287 പേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വെങ്കിലും 26 പേജുവരെ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി പേജുകൾ കിടക്കവേ, തുടർന്ന് അടുത്ത വർഷം മറ്റൊരു രജിസ്റ്ററിലാണ് എഴുതി വന്നത്.

2013-14 ലെ അപേക്ഷകരിൽ ശ്രീമതി.കമല, മോർള വീട്, തൊണ്ടർനാട് പി.ഒ എന്നയാളിന്റെ വയസ്സ് 57 ആണെന്ന് പ്രമാണത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2014-15 ലെ അപേക്ഷകരിൽ ശ്രീ.അരുണാചലം, KFDCT എസ്റ്റേറ്റ് , തലപ്പുഴ എന്നയാളുടെ അപേക്ഷയിൽ പോലും വയസ്സ് 57 എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. (പ്രമാണത്തിൽ 58 വയസ്സ്)

സ.ഉ.(കൈ) നമ്പർ 40/89/പജപവവിവ, തീയതി 03.10.1989 പ്രകാരം ഭൂരഹിത പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള ഗുണഭോക്താവിന്റെ പ്രായപരിധി 55 വയസ്സാണ്. ഇപ്രകാരം സർക്കാർ ഉത്തരവിനു വിരുദ്ധമായി പ്രായപരിധി കഴിഞ്ഞവർക്ക് ധനസഹായം നൽകിയതിന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

2. ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി(Online Payment)

2007-08 മുതൽ 2015-16 വരെയുള്ള ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | ആകെ വീടുകൾ | പൂർത്തിയായ വീടുകൾ | അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ സ്റ്റേജ് | | | |
|---------------------|------------|-------------------|-----------------------------|----|-----|------------------------------|
| | | | I | II | III | ആകെ |
| 2007-08 | 42 | 38 | - | 3 | - | 3 (ഒരേണ്ണം തിരിച്ചടച്ചു.) |
| 2008-09 | 42 | 42 | - | - | - | - |
| 2009-10 | 60 | 55 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2010-11 | 30 | 26 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2011-12 | 16 | 14 | - | 2 | - | 2 |
| 2012-13 | 11 | 8 | - | - | 3 | 3 |
| 2013-14 | 16 | 8 | - | 4 | 4 | 8 |
| 2014-15 | 17 | 9 | - | 5 | 3 | 8 |
| 2015-16 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| ആകെ അവശേഷിക്കുന്നത് | | | | | | 41 |

ഭവന നിർമ്മാണത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ട്. അവശേഷിക്കുന്നവ കൂടി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3. വിവാഹധനസഹായം

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ചെലവ് വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | നിരക്ക്(രൂപ) | എണ്ണം | തുക(രൂപ) |
|---------|--------------|-------|---------------|
| 2012-13 | 20000 | 19 | 380000 |
| | 50000 | 1 | 50000 |
| | | ആകെ | <u>430000</u> |
| 2013-14 | 50000 | 38 | 1900000 |
| 2014-15 | 50000 | 24 | 1200000 |

ഗുണഭോക്തൃരജിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് അക്വിറ്റൻസായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. (അക്വിറ്റൻസ്, ഗുണഭോക്തൃരജിസ്റ്റർ എന്നിവ വെച്ചേറെ പരിപാലിക്കണം) 2014-15 ലെ തുക വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച സാക്ഷ്യപത്രത്തിലെ വിവരങ്ങൾ കൂടി രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി ചേർക്കണം.

4. മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം

മിശ്ര വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് വിവരം ഇപ്രകാരമാണ്.

| വർഷം | നിരക്ക് (രൂപ) | എണ്ണം | തുക(രൂപ) |
|---------|---------------|-------|----------|
| 2012-13 | 50000 | 14 | 700000 |
| 2013-14 | 50000 | 19 | 950000 |
| | 20000 | 1 | 20000 |
| 2014-15 | 50000 | 16 | 800000 |

ഇവിടെയും ഗുണഭോക്തൃരജിസ്റ്റർ അക്വിറ്റൻസായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2012-13 ൽ പേജ് നമ്പർ 10 ൽ പ്രജിൻ.സി-സൂര്യ.പി.കെ എന്ന മിശ്രവിവാഹ ദമ്പതികൾ കൈപ്പറ്റിയ തുക എത്രയാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല. 2013-14 ൽ 284 പേജുകളുള്ള ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്ററിന്റെ 27 പേജുകൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് മറ്റൊരു രജിസ്റ്ററാണ് പരിപാലിച്ചിട്ടുള്ളത്. രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കാതെ വരുന്ന പ്രവണത അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

5. സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി

സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള സബ്സിഡി തുക ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കിനു നൽകി കൈപ്പറ്റു രസീത് പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെലവ് വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2013-14 ൽ

$$16666 \times 1 = 16666$$

2014-15 ൽ

Rs.16667 X 1 = 16667
 Rs.38667 X 1 = 38667
 Rs.100000 X 2 = 200000

മറ്റ് പരാമർശം ഇല്ല.

6. ലംപ്സംഗ്രാന്റ് വിതരണം

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ലംപ്സംഗ്രാന്റ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച ചെലവ് വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം | കുട്ടികളുടെ എണ്ണം | | അനുവദിച്ച തുക | |
|---------|-------------------|-------------------|-----|---------------|--------|
| | | SC | OEC | SC | OEC |
| 2012-13 | 79 | 1325 | 320 | 722154 | 169070 |
| 2013-14 | 76 | 1247 | 298 | 677725 | 168250 |
| 2014-15 | 85 | 1248 | 333 | 631250 | 176500 |

ലംപ്സംഗ്രാന്റ് വിതരണ രജിസ്റ്റർ പരിശോധനാ കാലയളവിൽ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

ലംപ്സംഗ്രാന്റ് വിതരണത്തിനാവശ്യമായ തുക മുൻകൂറായിട്ടാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത്. KTC Vol I Rule 187 പ്രകാരം മുൻകൂറായി മാറിയ തുക മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് GO(P)No.1035/2000/Fin, തീയതി 19.07.2000 എന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് കൂടി കാണുക.

7. ശ്രീ അയ്യങ്കാളി ടാലൂക്ക് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ്

2012-13

- i) സ്കോളർഷിപ്പ് 10 പേർക്ക് 4500 രൂപ നിരക്കിൽ നൽകിയത് - 45000 രൂപ.
- ii) മേശ/കസേര വാങ്ങുന്നതിന് 10 പേർക്ക് 2000 രൂപ നിരക്കിൽ നൽകിയത് - 20000 രൂപ.
- iii) പോഷകാഹാരം - 3 പേർക്ക് 1000 രൂപ നിരക്കിൽ - 3000 രൂപ.

ആകെ

- 68000 രൂപ

2013-14

- i. സ്കോളർഷിപ്പ് 4500 X 15 = 67500 രൂപ
- ii. പോഷകാഹാരം 1000 X 15 = 15000 രൂപ

ആകെ - 82500 രൂപ

2014-15

ആകെ 17 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 11 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീസായി 1500 രൂപ നൽകേണ്ടതിനു പകരം 1650 രൂപ വെച്ചാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്രകാരം അധികമായി വിതരണം ചെയ്ത ആകെ തുക Rs.150X11 = 1650 രൂപ . ഇപ്രകാരം അധികമായി വിതരണം ചെയ്ത തുക ബാധ്യതയായി നിജപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. വിശദീകരണം വാങ്ങിയതിനുശേഷം നടപടി സ്വീകരിക്കാം.

ചെലവ് വിവരം ചുവടെ പറയും പ്രകാരം സംഗ്രഹിക്കാം.(അധികം നൽകിയ തുക ഉൾപ്പെടെ)

i. സ്കോളർഷിപ്പ്

$$4500 \times 6 = 27000 \text{ രൂപ}$$

$$4650 \times 11 = 51150 \text{ രൂപ}$$

ii. പോഷകാഹാരം

$$1000 \times 17 = 17000 \text{ രൂപ}$$

ആകെ - 95150 രൂപ

8. പാരലൽ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം

പാരലൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന SC, OEC വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന ആനുകൂല്യം സംബന്ധിച്ച ചെലവ് വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | കുട്ടികളുടെ എണ്ണം | | അനുവദിച്ച തുക | |
|---------|-------------------|-----|---------------|--------|
| | SC | OEC | SC | OEC |
| 2012-13 | 19 | 21 | 143118 | 126286 |
| 2013-14 | 33 | 25 | 250590 | 179206 |
| 2014-15 | 46 | 22 | 343288 | 162768 |

പാരലൽ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം നൽകുന്നതിനായി മാറുന്ന തുക വളരെ നാളുകൾക്കുശേഷം തിരിച്ചടക്കുന്നതായി കാണുന്നു. അനധികൃതമായി തുക മാറുകയും അത് വളരെ നാളുകൾ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും

ചെയ്തതിൽ തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. തിരിച്ചടവ് തുക സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| യഥാർത്ഥത്തിൽ മാറിയ തുക | തുക മാറിയ തീയതി | തിരിച്ചടച്ച തുക (രൂപ) | തിരിച്ചടച്ച ചെലവ് നം/തീയതി |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| i) 103962 (14 SC കുട്ടികൾക്ക്) | 04.12.12 | 17960 | 72/07.01.2014 |
| ii) 39216 (5 SC കുട്ടികൾക്ക്) | 26.03.13 | 5759 | 69/07.01.2014 |
| iii) 126286 (21 OEC കുട്ടികൾക്ക്) | 28.02.13 | 36764 | 66/07.01.2014 |
| iv) 235555 (31 OEC കുട്ടികൾക്ക്) | 26.02.14 | 38178 | 113/13.05.14 |
| v) 15035 (28 SC കുട്ടികൾക്ക്) | 26.02.14 | 1622 | 110/13.05.14 |
| vi) 165864 (22 OEC കുട്ടികൾക്ക്) | 26.02.14 | 10938 | 107/13.05.14 |
| vii) 6303 (1 OEC കുട്ടിക്ക്) | 26.02.14 | 416 | 105/13.05.14 |
| viii) 157476 (21 OEC കുട്ടികൾക്ക്) | 11.03.15 | 2854 | 194/11.09.15 |

9. ട്രോയിലറ്റ് ഗ്രാന്റ്

2012-13 ൽ 45 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും 2013-14 ൽ 69 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും 25000 രൂപ നിരക്കിൽ ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ഇവർക്ക് വിവിധ ഗഡുക്കളായി തുക വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും ഈ ഇനത്തിൽ ചെലവായ തുക വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | ചെലവായ തുക (രൂപ) |
|---------|------------------|
| 2012-13 | 670000 |
| 2013-14 | 1986500 |

തുകയുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച് അക്കൗണ്ട് ജനറലിന് അയച്ച സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ വർഷങ്ങളിൽ ട്രോയിലറ്റ് പണി പൂർത്തിയാകാതെ അവശേഷിക്കുന്നവർ ഉണ്ടോ എന്ന വിവരവും അറിയിക്കണം.

IV മറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ

- 1) എസ്.സി.പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് വർക്ക് ഡയറി
പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പരാമർശം ഇല്ല.
- 2) കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്റർ
പരിശോധനാ കാലയളവിൽ കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- 3) ഫർണീച്ചർ രജിസ്റ്റർ
രണ്ടു വാല്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവസാനമായി 05.11.14 ൽ ശ്രീ.ബാഹുലേയൻ ചാർജ്ജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ചാർജ്ജ് കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല. വാർഷിക ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
- 4) ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ
പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. ഓരോ വർഷവും ലഭിക്കുന്ന ആഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ഒരു രജിസ്റ്റർ ആരംഭിക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.
- 5) ഡെസ് പാച്ച് - കം - സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ
ദൈവാര ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല. ഗവൺമെന്റ് സർക്കുലർ നമ്പർ 43/88/ഫിൻ, തീയതി 03.06.1988 പ്രകാരം ദൈവാര ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
01.04.12 ലെ Opening balance Rs.273/-
31.03.2013 ലെ Closing balance 610/-
31.03.2014 ലെ Closing balance Rs.280/-
31.03.2015 ലെ Closing balance Rs.310/- ആയിരുന്നു.
പരിശോധനാ ദിവസം 475/- രൂപയുടെ നീക്കിയിരിപ്പ് സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
- 6) പേ ബിൽ രജിസ്റ്റർ
ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷവും പ്രത്യേകം വരത്തക്കവിധം ഓരോ ജീവനക്കാരന്റേയും ശമ്പള വിവരങ്ങൾ പേജിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. GPF അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തുടങ്ങി എല്ലാ വിവരങ്ങളും രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതണം. ന്യൂനതകൾ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

പൊതു അഭിപ്രായം

പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അച്ചടിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്ററുകൾ അതാതു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കണം. ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്ററും,

അക്വിറ്റൻസും വെച്ചേറെ രജിസ്റ്ററുകളിൽ പരിപാലിക്കണം. ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ഇത്തരം ന്യൂനതകൾ കൂടി ഒഴിവാക്കിയാൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടും. ഓഫീസും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റിപ്പോർട്ട് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ
(ഒപ്പ്)
ഡയറക്ടർക്കു വേണ്ടി
സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

SR 27.09.2016

അക്വിറ്റൻസും വെച്ചേറെ രജിസ്റ്ററുകളിൽ പരിപാലിക്കണം. ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ഇത്തരം ന്യൂനതകൾ കൂടി ഒഴിവാക്കിയാൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടും. ഓഫീസും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റിപ്പോർട്ട് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ
(ഒപ്പ്)
ഡയറക്ടർക്കു വേണ്ടി
സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

SR 27.09.2016