

01-30624/17

വകുപ്പ്തല കണക്കു പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്
ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസ്, ഹരിപ്പാട്,
ആലപ്പുഴ ജില്ല

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|--------------------------------|
| 1. | പരിശോധനാ തീയതി | : | 23.10.2017 മുതൽ 27.10.2017 വരെ |
| 2. | പരിശോധനാ കാലയളവ് | : | 01.04.2016 മുതൽ 31.09.2017 വരെ |
| 3. | പരിശോധനാ വിഭാഗം | : | ഫിനാൻസ് E ആഡിറ്റ് |
| 4. | പരിശോധനാ ടീമിൽ പങ്കെടുത്തവർ | | |
| | സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് | : | ശ്രീ. കെ.കെ. പ്രസാദ് |
| | ക്ലർക്ക് (ഹയർഗ്രേഡ്) | : | ശ്രീ. കെ.കെ. ശ്രീരാജ് |

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ആഫീസ് മേധാവി
പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് II

- | | | | |
|----|--------------------------|---|--------------------------------|
| 1. | ശ്രീമതി. അമ്പിളി. കെ.യു. | : | 11.05.2016 മുതൽ 21.06.2016 വരെ |
| 2. | ശ്രീമതി. ഡി. ജലജ | : | 22.06.2016 മുതൽ 08.11.2016 വരെ |
| 3. | ശ്രീമതി. ശ്രീരശ്മി. യു. | : | 09.11.2016 മുതൽ 15.01.2017 വരെ |
| 4. | ശ്രീമതി. ഡി. ജലജ | : | 16.01.2017 മുതൽ 01.02.2017 വരെ |
| 5. | ശ്രീ. രാജേഷ്. ജി.ആർ. | : | 02.02.2017 മുതൽ 12.07.2017 വരെ |
| 6. | ശ്രീ. മുരളീധരൻ നായർ | : | 13.07.2017 മുതൽ 15.07.2017 വരെ |
| 7. | ശ്രീമതി. ശ്രീരശ്മി. യു. | : | 15.07.2017 മുതൽ തുടരുന്നു. |

ഹരിപ്പാട് ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസിലെ 01.04.2016 മുതൽ
31.09.2017 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കണക്കുകളുടെയും
പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ഭാഗം I

ആമുഖം

A. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

1. OA (HQ) IV/11/12-277/2014-15 പ്രകാരം 01.06.2010 മുതൽ 31.12.2014 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക താഴെപ്പറയും പ്രകാരം ആണ്.

Para : I, II, III

2. 25.09.2017 ൽ SCH-20/15 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം SCDO മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അംഗീകരിച്ച മറുപടി ഒന്നും തന്നെ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

B. വകുപ്പ്തല കണക്കു പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

01.04.2010 മുതൽ 31.03.2013 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കണക്കു പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക III പദ്ധതികൾ (1) ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം ആണ്. ഇതിന് SCDO മറുപടി നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഇത് അംഗീകരിച്ച കത്തുകളൊന്നും തന്നെ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ഓഡിറ്റ് ഫയൽ ക്രമപ്രകാരമല്ല സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് കാണുന്നു.

30.09.16

01.04.2013 മുതൽ 31.03.2016 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിനുള്ള പ്രാഥമിക മറുപടി SCDO നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഇതിന്മേലുള്ള മറുപടി ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

C. ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ

പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം II

ക്യാഷ് ബുക്കും, അനുബന്ധ രേഖകളും

A. ക്യാഷ് ബുക്കും, ബിൽ ബുക്കും

1. പരിശോധനാ ദിവസമായ 23.10.2017 ലെ ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പ് ഇല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.
2. TR-7A Rule, KTC 92 A പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ല പരിപാലിക്കുന്നതെന്ന് കാണുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാഷ് ബുക്കിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഇടപാടുകൾ ഒരു പേരിൽ തന്നെ എഴുതി പോകുന്നതായി കാണുന്നു. ഇത് ശരിയായ നടപടി അല്ല. മുൻകാല പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിലും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും നിർദ്ദേശം പരിപാലിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് ബുക്കിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി SCDO സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ Transaction മിക്കതും ക്രമമായി ഇനിഷ്യൽ ചെയ്യുകയോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തു കാണുന്നില്ല.
3. ബിൽ നം. CB/432/16-17 പ്രകാരം 30.09.2016 ൽ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേരിച്ച ചെ്തത് 12,120/- രൂപ ആണെന്ന് കാണുന്നു. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ 30.09.2016 ന് വരവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് 12,240/- രൂപ ആണ്. 120/- രൂപയുടെ വ്യത്യാസം കാണുന്നു. ഈ തുക എങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

4. ബിൽ നം. CB/1334/16-17 പ്രകാരം ട്രഷറിയിൽ നിന്നും 10,118/- രൂപയാണ് തേർച്ച ചെയ്തത്. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവും ചെലവും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 10,117/- രൂപയാണ്. ഒരു രൂപ കുറച്ചാണ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
5. ബിൽ ബുക്കിന് പുറത്ത് വർഷം, Vol. No. എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. 2017-18 ലെ ബിൽ ബുക്കിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
6. പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന തുകകളുടെ ചെലവ് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

1)	04.04.2016	Rs. 63,000/-
2)	„	Rs. 1,10,000/-
3)	06.04.2016	Rs. 1,25,000/-
4)	„	Rs. 2,000/-
5)	„	Rs. 2,000/-
6)	07.04.2016	Rs. 60,000/-
7)	„	Rs. 18,225/-
8)	08.04.2016	Rs. 18,410/-
9)	„	Rs. 5,700/-
10)	„	Rs. 2,000/-
11)	„	Rs. 80,000/-
12)	12.04.2016	Rs. 3,75,000/-
13)	„	Rs. 1,425/-
14)	„	Rs. 25,000/-
15)	„	Rs. 25,000/-
16)	„	Rs. 3,75,000/-
17)	13.04.2016	Rs. 1,500/-
18)	„	Rs. 2,500/-
19)	„	Rs. 1,12,500/-
20)	„	Rs. 50,000/-
21)	16.04.2016	Rs. 2,62,500/-
22)	„	Rs. 1,50,000/-

23)	22.04.2016	Rs. 3,12,500/-
24)	30.04.2016	Rs. 50,000/-
25)	„	Rs. 1,00,000/-
26)	„	Rs. 75,000/-
27)	„	Rs. 14,000/-
28)	„	Rs. 2,550/-
29)	„	Rs. 528/-
30)	30.05.2016	Rs. 7,40,250/-
31)	10.06.2016	Rs. 5,000/-
32)	„	Rs. 12,500/-
33)	„	Rs. 12,500/-
34)	19.07.2016	Rs. 58,700/-
35)	23.07.2016	Rs. 11,50,000/-
36)	30.07.2016	Rs. 10,96,000/-
37)	„	Rs. 50,000/-
38)	17.08.2016	Rs. 6,84,000/-
39)	„	Rs. 11,333/-
40)	17.08.2016	Rs. 12,500/-
41)	29.08.2016	Rs. 6,000/-
42)	„	Rs. 4,90,000/-
43)	08.09.2016	Rs. 4,800/-
44)	„	Rs. 30,000/-
45)	„	Rs. 10,000/-
46)	„	Rs. 10,000/-

B. അക്വിറ്റൻസ് (ജീവനക്കാര്യം)

TR 22 പ്രകാരമുള്ള അക്വിറ്റൻസ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസക്തമായെങ്കിലും ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നതിന്റെ വിവരം ആഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുന്ന വിധത്തിൽ പരിഹരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിനായി ട്രഷറി ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്, ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ ഒട്ടിച്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ആയത് പാലിച്ച് കാണുന്നില്ല. ഈ ന്യൂനത എത്രയും വേഗം പരിഹരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

C. അക്വിറ്റൻസ് (എസ്.സി. പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്)

എസ്.സി. പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന്റെ ഹോണറേറിയം അക്വിറ്റൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും SCDO സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. രജിസ്റ്ററിൽ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ഒട്ടിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് SCDO സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

D. അക്വിറ്റൻസ് (അപ്രന്റീസ് - കം - ക്ലാർക്ക്)

അപ്രന്റീസ് ക്ലാർക്കിന്റെ ഹോണറേറിയം എസ്.സി. പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന്റെ അക്വിറ്റൻസിൽ കൂടി നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഇത് ശരിയായ നടപടി അല്ല. പ്രത്യേകം രജിസ്റ്ററിൽ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒട്ടിച്ച് SCDO സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും, വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

E. അക്വിറ്റൻസ് (ട്രെയിനിംഗ് കം എംപ്ലോയ്മെന്റ്)

1. വർഷാവർഷം ട്രെയിനിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ട്രെയിനികളുടെ വിവരം വർഷം തിരിച്ച് രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി സൂക്ഷിച്ച് കാണുന്നില്ല. ആയത് പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
2. ഹോണറേറിയം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

F. സ്പെഷ്യൽ T.S.B. (പാസ്റ്റ് ബുക്ക്)

പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

G. T.S.B. (പാസ്റ്റ് ബുക്ക്)

പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

H. ചെക്ക് കൗണ്ടർ ഫോയിൽ

- (a) വിതരണം ചെയ്ത ചെക്കിന്റെ കൗണ്ടർ ഫോയിലിൽ SCDO തീയതി വെച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- (b) ചെക്ക് ബുക്ക് വളരെ അലക്ഷ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നു.

ഉദാ : ചെക്ക് നമ്പർ : 273378

ചെക്ക് നമ്പർ : 273380

- (c) ചെക്ക് നമ്പർ : 2818018, തീയതി : 18.08.2017. ചെക്ക് ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ശ്രീ. കുഞ്ഞുമോൻ 5,000/- രൂപ നൽകിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ചെക്കിന്റെ കൗണ്ടർ ഫോയിലിൽ 10,000/- രൂപ എഴുതി വെട്ടിയിരിക്കുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

I. ചെക്ക് ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്റർ

പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരാമർശം ഇല്ല.

J. TR - 5 രസീത് ബുക്ക്

നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.

K. ചെലാൻ ഫയൽ

പരിപാലിക്കുന്നില്ല.

ഭാഗം III

വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

A. ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് രജിസ്റ്റർ

- (a) രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് രജിസ്റ്റർ അനുവദിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തൽ വരുത്തി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- (b) സ്കൂളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അക്വിറ്റൻസ്, ലിസ്റ്റ് വർഷം തിരിച്ച് ക്രമമായി അടുക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
- (c) 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം 76 സ്കൂളുകൾക്കായി 10,52,000/- രൂപ ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ SC വിഭാഗങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിച്ചതായി കാണുന്നു.
- (d) 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 76 സ്കൂളുകൾക്കായി 10,51,250/- രൂപ ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ചതായി കാണുന്നു.

B. പാരലൽ കോളേജ്

- (a) 2016-17 സാമ്പത്തികവർഷം 8 മറ്റർഹ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 1,51,928/- രൂപ പാരലൽ കോളേജ് ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ചതായി കാണുന്നു.

(b) 2016-17 സാമ്പത്തികവർഷം 5 SC വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 43,255/- രൂപ പാരലൽ കോളേജ് ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ചതായി കാണുന്നു.

(c) വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന തുക അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തു നൽകുന്നതായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ വിതരണ രജിസ്റ്ററിനോടൊപ്പം ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്രമമായി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

C. ശ്രീ. അയ്യങ്കാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് സ്കീം

പരാമർശം ഇല്ല.

D. പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്

പരാമർശം ഇല്ല.

E. പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം

പരാമർശം ഇല്ല.

ഭാഗം IV

രജിസ്റ്ററുകൾ

A. പേ ബിൽ രജിസ്റ്റർ

പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷമായി പേ ബിൽ രജിസ്റ്റർ എഴുതാതായിട്ട്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

B. കണ്ടിൻജന്റ് രജിസ്റ്റർ

പരാമർശം ഇല്ല.

C. ഡി.ഡി. രജിസ്റ്റർ

പരാമർശം ഇല്ല.

D. സി.ആർ.ഡി.ആർ.

പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.

E. അലോട്ട്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ

പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.

F. ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ

നിലവിലെ ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്ററിൽ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ എഴുതുകയോ, വാർഷിക പരിശോധന നടത്തി SCDO സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആഫീസിലേക്ക് അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഫർണിച്ചറുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് വാർഷിക പരിശോധന നടത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും, അടുത്ത ആഡിറ്റ് വിഭാഗത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

G. ഉപകരണ രജിസ്റ്റർ

പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. ആഫീസിലേക്ക് അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും അടുത്ത ആഡിറ്റ് വിഭാഗത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

H. ഡെസ് പാച്ച് കം സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ നന്നായി പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. 24.10.2017 ലെ സ്റ്റാമ്പ് നീക്ക് ബാക്കി 1,495/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഉള്ളതായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

I. ഇൻകമ്പൻസ് രജിസ്റ്റർ

പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം V

വിവിധ പദ്ധതികൾ

A. ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി

- (a) 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം 20 പേർക്ക് ധനസഹായമായി 75,00,000/- രൂപ അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു.
- (b) വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും, ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർക്കും അയച്ച് കൊടുത്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- (c) ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രിൻ്റഡ് രജിസ്റ്ററിൽ ഗുണഭോക്താവിന്റെ ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ച് പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് (വർഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ).

- (d) ഭൂരഹിത ധനസഹായം നൽകുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായ രേഖകളും, എഗ്രിമെന്റും വെച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഇളവ് ചെയ്ത് പ്രമാണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കത്ത് നൽകാവൂ. എന്നാൽ ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കുന്നതെന്ന് കാണുന്നു. ഇത് ശരിയായ നടപടി അല്ല.
- (e) 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 6 പേർക്ക് ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം അനുവദിച്ചു. ഇതിലേക്കായി 22,50,000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ ഖണ്ഡികയിൽ (b, c, d) പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായും പാലിക്കേണ്ടതാണ്.
- (f) മുൻവർഷങ്ങളിലെ ആധാരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ആധാരത്തിൽ വസ്തു കൈമാറ്റം ചെയ്യാനോ, പണയപ്പെടുത്താനോ പാടില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആധാരത്തിന്റെ അസൽ തിരികെ നൽകാവുന്നതും, പകർപ്പ് ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതുമാണെന്ന് ഡയറക്ടറുടെ 19.08.15 ലെ എ3-16352/15 നമ്പർ കത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയതായി ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നിർദ്ദേശം പാലിക്കേണ്ടതും പഴയ ആധാരങ്ങൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയ വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

B. ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം

- (a) 2007-08 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2016-17 വർഷം വരെ ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വീടുകളുടെ സ്റ്റേജ് തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ആകെ എണ്ണം	ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സ്റ്റേജ് വിവരം			ആകെ പൂർത്തിയാക്കിയ വീടുകൾ	ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വീടുകൾ
			ഒന്നാം ഗഡു	രണ്ടാം ഗഡു	മൂന്നാം ഗഡു		
1	2007-08	26	2	-	-	24	2
2	2008-09	53	6	-	1	46	7
3	2009-10	29	4	-	-	25	4
4	2010-11	25	-	-	-	25	-
5	2011-12	21	3	-	1	17	4
6	2012-13	9	1	1	-	7	2
7	2013-14	30	2	-	2	26	4
8	2014-15	24	5	1	4	14	10
9	2015-16	23	5	-	7	11	12
10	2016-17	68	30	25	4	9	59
		308	58	27	19	204	104

- (b) അവശേഷിക്കുന്ന 104 വീടുകളുടെ പണി എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- (c) 2017-18 സാമ്പത്തികവർഷം ആകെ അനുവദിച്ച 40 വീടുകളിൽ 34 വീടുകൾ ഓൺലൈൻ ഡേറ്റാ എൻട്രി നടത്തി ഒന്നാം ഗഡു അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- (d) ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട രജിസ്റ്ററിൽ ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

C. സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി

2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം 4 ഗ്രൂപ്പുകൾക്കായി 4,12,500/- രൂപ സബ്സിഡിയിനത്തിൽ നൽകിയതായി കാണുന്നു. സബ്സിഡി നൽകിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	യൂണിറ്റിന്റെ പേര്	അനുവദിച്ച സബ്സിഡി	റിമാർക്സ്
1	ഐശ്വര്യ ആടുവളർത്തൽ യൂണിറ്റ്	1,12,500.00	
2	ശ്രീകൃഷ്ണ ആക്ടിവിറ്റി യൂണിറ്റ്	1,12,500.00	
3	കുറിച്ചിക്കൽ ദേവി കൊപ്രാ സംഭരണ യൂണിറ്റ്	1,12,500.00	
4	രൂപി ബേക്കറി	75,000.00	
ആകെ		4,12,500.00	

മേൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഭീമമായ തുക നൽകിയിട്ട് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

വ്യക്തിഗത സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി പ്രകാരം സബ്സിഡി നൽകിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് (2010-11 മുതൽ ഉള്ളത്).

D. ടോയ്ലറ്റ് ഗ്രാന്റ്

2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2015-16 വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 21 ഗുണഭോക്താക്കൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നു.

E. വിവാഹധനസഹായം

- (a) 2016-17 സാമ്പത്തികവർഷം 47 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 23,50,000/- രൂപ അനുവദിച്ച് നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഇതിന്റെ വിനിയോഗ വിവരം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും, ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർക്കും അയച്ച് കൊടുത്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- (b) 2017-18 സാമ്പത്തികവർഷം 20 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 10,00,000/- രൂപ അനുവദിച്ച് നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഇതിന്റെ വിനിയോഗ വിവരം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും, ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർക്കും അയച്ച് കൊടുത്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

F. മിശ്ര വിവാഹധനസഹായം

- (a) 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം മിശ്ര വിവാഹ ധനസഹായം ഇനത്തിൽ 12 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 6,00,000/- ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു. ഇതിന്റെ വിനിയോഗ വിവരം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും, ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർക്കും അയച്ച് കൊടുത്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- (b) 2017-18 സാമ്പത്തികവർഷം മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം ഇനത്തിൽ 10 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 4,85,000/- രൂപ അനുവദിച്ച് നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഇതിന്റെ വിനിയോഗ വിവരം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും, ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർക്കും അയച്ച് കൊടുത്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

എസ്.സി. പ്രൊമോട്ടർ വർക്ക് ഡയറി

വർക്ക് ഡയറിയും, പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹാജർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വാങ്ങാതെയാണ് ഹോണറേറിയം അനുവദിച്ചതെന്ന് കാണുന്നു. ഈ നടപടി ക്രമപ്രകാരമല്ലെന്ന് കാണുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

പൊതു അഭിപ്രായം

BIMS നിലവിൽ വന്നതിനുശേഷം ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് Payment Transfer Credit ചെയ്ത് നൽകുന്നതിനാൽ ആഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുന്ന തരത്തിൽ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും, സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ജാഗ്രത കുറവ് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ പൊതുവായി നടക്കുന്ന കമ്മറ്റികൾ, പൊതു ചടങ്ങുകൾ, മറ്റ് പരിപാടികൾക്ക് SCDO ആഫീസിന്റെ സാന്നിധ്യവും സഹകരണവും നൽകുന്നതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിമിതമായ സൗകര്യത്തിലാണ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും ഉള്ള സൗകര്യം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, വൃത്തിയായി പരിപാലിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഒപ്പ്)

സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ
പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്

