

**അങ്കമാലി ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിന്റെ
പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്**

| | | |
|------------------|---|--------------------------------------------------|
| പരിശോധനാ കാലയളവ് | : | 01.04.2013 മുതൽ 31.03.2016 വരെ |
| പരിശോധനാ തീയതി | : | 17.05.2017 മുതൽ 20.05.2017 വരെ |
| പരിശോധനാ ടീം | : | ഫിൻ. സി. സെക്ഷൻ പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ് |
| ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് | : | ശ്രീ. സത്യൻ ആർ. |
| സീനിയർ ക്ലർക്ക് | : | ശ്രീ. ബി.കെ. ഗോപകുമാർ |
| സീനിയർ ക്ലർക്ക് | : | ശ്രീ. നിധീഷ് എം.എ. |

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ചാർജ്ജ് വഹിച്ചിരുന്ന പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർ

1. ശ്രീ. കെ. പ്രഭാകരൻ : 01.04.2013 മുതൽ 08.11.2013 വരെ
2. ശ്രീ. സജിത് കുമാർ (ഇൻചാർജ്ജ്) : 08.11.2013 മുതൽ 18.11.2013 വരെ
3. ശ്രീ. ഹരീഷ് കുമാർ : 18.11.2013 മുതൽ 06.01.2015 വരെ
4. ശ്രീ. അൻവർ എൻ.എച്ച്.
(ഇൻചാർജ്ജ്) : 06.01.2015 മുതൽ 04.02.2015 വരെ
5. ശ്രീ. ഷാനവാസ് ഇ. : 04.02.2015 മുതൽ തുടരുന്നു.

ഭാഗം - I

I ആമുഖം

(A). അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്:-

അങ്കമാലി ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിലെ 01.02.2015 മുതൽ 31.01.2015 വരെയുള്ള കണക്കുകളുടെയും, പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ടെസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ നടത്തിയതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ~~മുതൽ~~ 21.03.2016 -ലെ കത്ത് നമ്പർ OA(HQ)IV/II/12-243/15-16/1102 പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിന് ഒരു പ്രാഥമിക മറുപടി പോലും നൽകി കാണുന്നില്ല. ഇത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. അടിയന്തിരമായി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ മുഖേന അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് മറുപടി അയച്ചുകൊടുത്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ മുൻ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഇനിയും മറുപടി നൽകാനായി ശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. അവയ്ക്കു കൂടി മറുപടി അയച്ച് ഫയൽ തീർപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

| ക്രമ നമ്പർ | പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് നമ്പർ | പെന്റിംഗ് പാരാസ് |
|------------|----------------------------|------------------|
| 1 | OA(HQ)IV/II/12-343/2014-15 | Part II B-I, II |

(B) വകുപ്പുതല പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്:-

01.03.2013 വരെയുള്ള കണക്കുകളുടെയും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് അടങ്ങിയ ഫയൽ പരിശോധന സമയത്ത് കണ്ടെടുത്ത് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയത് തീർപ്പാക്കിയതായാണ് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും അറിയാനിയായത്. ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ കണ്ടെടുത്ത് നിജസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

അങ്കമാലി ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിലെ 01.04.2013 മുതൽ 31.03.2016 വരെയുള്ള കണക്കുകളുടെയും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിശോധനക്കുറിപ്പുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(II) ക്യാഷ്ബുക്കും അനുബന്ധ രേഖകളും

(4) ക്യാഷ്ബുക്ക് / ബിൽബുക്ക്

1. ക്യാഷ്ബുക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ വാല്യങ്ങളായി സൂക്ഷിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
2. ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ഓരോ വരവ്/ചെലവുകളും പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്നിരിക്കെ അപ്രകാരം ക്യാഷ്ബുക്ക് പരിപാലിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഉദാ :09/12/2013 മുതലുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ [Rule 92 (a) (ii) of KTC Vol.I]
3. ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ കർശനമായും നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായാൽ ആയത് വെട്ടിയതിനുശേഷം ചുവന്ന മഷിയിൽ ശരി ബോധ്യപ്പെടുത്തി തീയതിയോടു കൂടി ഓഫീസ് തലവൻ ഇനീഷ്യൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ടി ഓഫീസിലെ ക്യാഷ്ബുക്ക് അപ്രകാരം പരിപാലിയ്ക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല.
ഉദാ:- 04/01/2014, 09/03/2015 തുടങ്ങിയ തീയതികളിലെ കണക്കുകൾ [Rule 92 (a) (vi) of KFC Vol.I]
4. ബിൽബുക്കിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകളിൽ കോളം നമ്പർ 13-ൽ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ഒപ്പിടുന്നതായി കാണുന്നില്ല.
ഉദാ:- 2013-14 ബിൽബുക്ക് Sl.No. 126 മുതലുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ.
5. CB/109/13-14 dated 28/02/2014 ബിൽ പ്രകാരം 50,657/- രൂപ മാറിയതായി കാണുന്നു. ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 28/02/2014-ന് 50,617/- രൂപ മാത്രം വരവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം തുകയിൽ വ്യത്യാസം വരുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

6. ബിൽബുക്കിലെ കോളം 6 ൽ തീയതികളോടുകൂടി ഓഫീസ് മേധാവി ഒപ്പിടണമെന്നിരിക്കെ ടി കോളത്തിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്താതെ ഒപ്പിടുന്നതായി കാണുന്നു.

ഉദാ:- 2014-15 വർഷത്തെ ബിൽബുക്കിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

7. CB/93/15-16 dated 17/03/2016 പ്രകാരം Marriage grant ഇനത്തിൽ 12,00,000/- രൂപയുടെ ബിൽ ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിച്ചതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ട്രഷറി ഓഫീസർ 12,00,000/- രൂപ മാത്രം പാസാക്കിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(B) അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്)

1. ഒരു ബിൽ പ്രകാരമുള്ള തുക വ്യത്യസ്ത തീയതികളിൽ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ വിതരണ സംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പെടുത്തി പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ടി രജിസ്റ്ററിൽ അപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല.

ഉദാ:- PB/06/13-14 തീയതി 06/05/2013 ബിൽ പ്രകാരം മാറിയ 39300/- രൂപയുടെ വിതരണം.

2. Rule 432/(d) of KTC Vol.I പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആയത് ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല.

ഉദാ:- രജിസ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ 98 മുതൽ 139 വരെ പേജുകൾ.

ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3. രജിസ്റ്ററിൽ ബിൽ നമ്പർ, തേർച്ച ചെയ്ത തീയതി, ആകെ തുക തുടങ്ങിയ യാതൊരു രേഖപ്പെടുത്തലുകളും നടത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല.

ഉദാ:- പേജ് നമ്പർ 153, 154, 172 തുടങ്ങിയ പേജുകൾ.

(C) അക്വിറ്റൻസ് റോൾ (പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്)

1. Rule 432/(d) of KTC Vol.I പ്രകാരം അക്വിറ്റൻസ് റോൾ പരിശോധിച്ച് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. മറ്റ് പരാമർശമില്ല.

(D) അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (Daily wages)

രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു. മറ്റ് പരാമർശമില്ല.

(E) Cash Received and Despatched Register

1. പ്രസ്തുത ഫോമിലുള്ള CRDR അല്ല ടി ഓഫീസിൽ പരിപാലിച്ചു വരുന്നത്. TR-27A ഫോമിലുള്ള രജിസ്റ്റർ CRDR ആയി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്

[Rule 131
424/(d) of KTC Vol.]

(F) പണംപറ്റ് രസീതുകൾ

പണംപറ്റ് രസീതുകൾ തീയതി ക്രമപ്രകാരം (ക്രമമായി) ഫയൽചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ടി ഓഫീസിൽ അപ്രകാരം പരിപാലിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

[Rule 434 of KTC Vol. I]

(F) മെസ് റിക്കവറി

ടി ഓഫീസിന് കീഴിലുള്ള മലയാറ്റൂർ പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ ശ്രീ. സജീവ് എൻ.കെ. യിൽ നിന്നും 01/08/2013ന് ശേഷം മെസ് റിക്കവറി നടത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കെ) 41/92/പജപവവിവ തിരുവനന്തപുരം തീയതി 04/09/1992 പ്രകാരം വാർഡനെ മെസ് റിക്കവറി യിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. ടി ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കെ ടിയാൻ എപ്രകാരം മെസ് റിക്കവറിയിൽ നിന്നും ഒഴിവായി എന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേക സർക്കാർ ഉത്തരവ് /മറ്റ് ഉത്തരവുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആയതിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ടിയാൻ ചട്ടപ്രകാരം നൽകേണ്ടതായ തുക liability ആയി നിശ്ചയിച്ച് തിരിച്ചു പിടിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(III) വിവിധ പദ്ധതികൾ

1. ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി

2007-08 മുതൽ 2015-16 വരെ ആകെ അനുവദിച്ച വീടുകൾ, ആയതിൽ എത്ര എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കി, ശേഷിക്കുന്ന വീടുകൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | ആകെ അനുവദിച്ച വീടുകൾ | പൂർത്തിയായ വീടുകൾ | ശേഷിക്കുന്ന വീടുകൾ |
|---------|----------------------|-------------------|--------------------|
| 2007-08 | 154 | 139 | 15 |
| 2008-09 | 138 | 115 | 23 |
| 2009-10 | 75 | 56 | 19 |
| 2010-11 | 28 | 18 | 10 |
| 2011-12 | 12 | 12 | 0 |
| 2012-13 | 40 | 39 | 1 |
| 2013-14 | 49 | 28 | 21 |
| 2014-15 | 32 | 19 | 13 |
| 2015-16 | 26 | 13 | 13 |

ടി പദ്ധതിയിന്മേൽ ശേഷിക്കുന്ന വീടുകളുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. GO (P) 494/2017/പജ പവ വിവ. തീയതി 18/02/2017 എന്ന ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് സത്വര

നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്ററിൽ ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കണം. 2014-15 ൽ ശ്രീമതി ലീല അയ്യപ്പൻ, കാണിലാൽ വീട്, തുറവൂർ എന്ന വ്യക്തിയെ ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ടിയാൾ ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നാംഗഡു തുക 45,000 രൂപ ടിയാൾക്ക് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ടിയാൾക്ക് അനുവദിച്ച തുക തിരിച്ചടച്ചതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീമതി ലീല അയ്യപ്പനെ ഒഴിവാക്കിയതിനുള്ള സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ചുകൊടുത്ത് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ പ്രസ്തുത ബ്ലോക്കു വഴി അനുവദിച്ച ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം | അറ്റകുറ്റ പണി പൂർത്തിയാക്കിയവർ | ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളവർ |
|---------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 2013-14 | 27 | 27 | 0 |
| 2014-15 | 24 | 21 | 3 |
| 2015-16 | 29 | 26 | 3 |

ടി ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ അല്ല വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ശോഗുണഭോക്താക്കളെ ടി പദ്ധതിയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഗഡുക്കൾ പ്രീതം (25000 രൂപ) അനുവദിച്ചു നൽകുന്നതാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ടി രജിസ്റ്ററിൽ 25000/- രൂപ ഒരുമിച്ചു നൽകിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. രജിസ്റ്ററിൽ ഓരോ ഗുണഭോക്താവിനും തുക നൽകുന്നത് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മേൽപറഞ്ഞ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിയ്ക്കുകയും വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ചുകൊടുത്തു വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

3. ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി

ആഡിറ്റ് പീരിഡിൽ ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചെലവു വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം | ആകെ ചെലവ് |
|---------|------------------------|-----------|
| 2013-14 | 55 | 96,25,000 |
| 2014-15 | 21 | 78,75,000 |
| 2015-16 | 21 | 78,75,000 |

ടി പദ്ധതിയുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 2014-15 വർഷം ടി രജിസ്റ്ററിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും Dated Signature of SCDO എന്ന കോളം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. 2013-14 മുതൽ 2015-16 വരെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. (1) അംബിക ശിവ, കണിച്ചപ്പള്ളി വീട്, കാഞ്ഞൂർ പി.ഒ, (2) കുഞ്ഞുമോൾ, കുമ്പളത്ത് വീട്, തുറവൂർ എന്നീ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിലെ നിർദ്ദിഷ്ട കോളത്തിൽ പതിച്ചിട്ടില്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

| | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 1 | അംബിക കെ.ആർ. കുറ്റിയിൽ വീട്, അയ്യമ്പുഴ, കാലടി | ഹിന്ദു പുലയ | 58 വയസ്സ് |
| 2 | കാർത്തു കെ.കെ. കുട്ടാലപ്പറമ്പിൽ വീട്, കാലടി പ്ലാന്റേഷൻ പി.ഒ. | ഹിന്ദു പുലയ | 58 വയസ്സ് |
| 3 | കുട്ടികുറുമ്പൻ ചോട്ടുമരത്താൻ വീട്, മഞ്ഞപ്ര പി.ഒ. | ഹിന്ദു പുലയ | 65 വയസ്സ് |

എന്നിങ്ങനെ 3 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 55 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭൂമിയ്ക്കുള്ള ധനസഹായം നൽകിയിരിക്കുന്നു. G.O.(MS) 33/89/പജ പവ വിവ തീയതി 17.08.1989 എന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 55 വയസ്സ് വരെയുള്ള വ്യക്തികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാവൂ എന്നാണ്. ഇത്തരത്തിൽ നിയമ വിരുദ്ധമായി ചെയ്തികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? പ്രത്യേക ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണോ? വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

4. ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണ ധനസഹായം

| വർഷം | ടാർജ്ജ് | ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയവ | ശേഷിക്കുന്നവ |
|---------|---------|-------------------------------------|--------------|
| 2013-14 | 85 | 85 | 0 |
| 2014-15 | 70 | 70 | 0 |
| 2015-16 | 72 | 64 | 8 |

ടി പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിവരമാണ് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ടി പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിൽ മികച്ച പുരോഗതിതന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 2015-16 ൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെക്കൊണ്ട് ഏ് പണി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ടി ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കുള്ള രജിസ്റ്റർ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചുകൊടുത്തു വിവരം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യണം.

5. മിശ്ര വിവാഹ ധനസഹായം

ആഡിറ്റ് കാലാവധിയിൽ ടി പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

| വർഷം | ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം | ആകെ ചെലവ് |
|---------|------------------------|-----------|
| 2013-14 | 10 | 5,00,000 |
| 2014-15 | 19 | 19,50,000 |
| 2015-16 | 6 | 3,00,000 |

ടി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ചില ന്യൂനതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

- 2013-14 ൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട ^{റിഫന്ദ്} സ്വത്തുക്കളുടെ 2 ഫോട്ടോ മാത്രം രജിസ്റ്ററിൽ (പേജ് 12) ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള യാതൊരു വിവരവും രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല.
- 2013-14, 2014-15 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ നൽകിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ചതായി വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇല്ല.
- 2015-16 ൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ തുക എഴുതി ചേർത്തിട്ടില്ല.

മേൽപറഞ്ഞിട്ടുള്ള ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കുകയും ടി പദ്ധതി ഇത്ര അലക്ഷ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്തതിന്റെ വിശദീകരണവും നൽകേണ്ടതാണ്.

6. വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി

ടി പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിവരങ്ങൾ തുടർന്നു കുറിക്കുന്നു.

| വർഷം | ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം | ആകെ ചെലവ് |
|---------|------------------------|-----------|
| 2013-14 | 92 | 4510000 |
| 2014-15 | 84 | 4170000 |
| 2015-16 | 34 | 1700000 |

ടി പദ്ധതിയ്ക്കായി തുടങ്ങിയ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചതായി വിവരം ഇല്ല. പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ Dated Signature of SCDO കോളം ഒഴിഞ്ഞു

കിടക്കുന്നു. പേജ് നമ്പർ 1 മുതൽ 54 വരെ, 209 മുതൽ 231 വരെ. മറ്റു ചില പേജുകൾ ഉൾ (140 മുതൽ 143 വരെ) അനുവദിക്കപ്പെട്ട തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കുക.

7. സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി

ടി ബ്ലോക്കിൽ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിയ്ക്കായി കൂടുതൽ അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 2013-14 ൽ ഒരു ഗുണഭോക്താവിനു പോലും ലോൺ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. 2014-15 ൽ 4 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും 2015-16-ൽ ഒരാൾക്കും സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതിയ്ക്കായി ലോൺ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എത്ര തുക ലോൺ അനുവദിച്ചുവെന്നോ എത്ര തുക സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ചു എന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആയത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ പേക്ഷകർക്ക് പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. രജിസ്റ്റർ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുക.

8. ചികിത്സാ ധനസഹായ പദ്ധതി

ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് പ്രസ്തുത ബ്ലോക്കുവഴി ചെലവഴിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം | ആകെ ചെലവ് |
|---------|------------------------|-----------|
| 2013-14 | 41 | 9,04,000 |
| 2014-15 | 136 | 30,71,000 |
| 2015-16 | 37 | 10,60,000 |

ടി ആവശ്യത്തിനായി ഒരു രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നു. വർഷം തിരിച്ചു വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ എഴുതുകയും ഓരോ ഗുണഭോക്താവിനും നൽകുന്ന തുക രേഖപ്പെടുത്തി ആയത് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവരം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ചുകൊടുത്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

9. അയ്യങ്കാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ്

ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് ആഡിറ്റ് പീരിയഡിലെ ചെലവു വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | കുട്ടികളുടെ എണ്ണം | ആകെ ചെലവ് |
|---------|-------------------|-----------|
| 2013-14 | 25 | 1,12,500 |
| 2014-15 | 27 | 1,21,500 |
| 2015-16 | 21 | 94,500 |

ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് അക്വിറ്റൻസ് പരിപാലിക്കുന്നുവെങ്കിലും പ്രത്യേക ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് ഒരു ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുകയും ആയതിൽ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ (പഠന പുരോഗതിയടക്കം) എഴുതി സൂക്ഷിക്കുകയും വേണ്ടതാണ്.

10. പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന പദ്ധതി

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ടി പദ്ധതിയ്ക്കായുള്ള ചെലവു വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| | | |
|---------|-----|----------|
| 2013-14 | 98 | 1,42,000 |
| 2014-15 | 151 | 4,82,000 |
| 2015-16 | 188 | 4,97,500 |

അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ ടി ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിവരം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവ് നമ്പർ, തീയതി, ബിൽ നമ്പർ, തീയതി, തുക എന്നിവ എഴുതി പരിപൂർണ്ണമാക്കണം. മറ്റു പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

11. പാഠലൽ വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം

2013-14, 2014-15, 2015-16 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 101, 161, 153 എന്നിങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകിയതായി വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആകെ എത്ര ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആയത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

12. പ്രീമെട്രിക് എയ്ഡ്

GO (Rt) 1475/2014 dated 29/08/2017 എന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി ബ്ലോക്കുവഴി പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയിഡിന് ചെലവാക്കിയ തുകയെ സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| | | |
|---------|-----|-----------|
| 2013-14 | Nil | Nil |
| 2014-15 | 717 | 14,34,000 |
| 2015-16 | 706 | 14,12,000 |

സ്കൂൾ മേധാവികൾ വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന ടി പദ്ധതിയിന്മേലുള്ള അക്വിറ്റൻസും മറ്റും ശേഖരിച്ചു പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ചുകൊടുത്ത് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

13. ലംപ്സം ഗ്രാന്റ്

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ലംപ്സംഗ്രാന്റ് തുക അഡ്വാൻസായി അനുവദിച്ച് സ്കൂൾ മേധാവികൾക്ക് ഡിഡി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഡ്വാൻസ് മാറിയ തുക ക്രമീകരിച്ചതായി ഫയൽ രേഖകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 2013-14, 2014-15, 2015-16 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ മാറിയ അസ്സൽ തസ്തികകൾ ക്രമീകരിച്ചു വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ടി പദ്ധതിയ്ക്കായി ആകെ എത്ര രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ടെന്നും എത്ര ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആയതിന്റെ ഫലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉള്ള വിവരങ്ങൾ (വർഷം തിരിച്ച്) നൽകേണ്ടതാണ്.

(IV) മറ്റ് രജിസ്റ്ററുകളും രേഖകളും

(1) ഡെസ് പാച്ച് -കം- സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ:-

- (a) നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതിമാസ ആഹാരചെലവ് രജിസ്റ്ററാണ് ഡെസ് പാച്ച്-കം-സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ ആയി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. Form, No. VIII of അക്വിറ്റൻസ് I ഓഫ് മാമ്പൽ ഓഫ് ഓഫീസ് പ്രൊസീഡർ പ്രകാരമുള്ള ഡെസ് പാച്ച് - കം - സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ ലഭ്യമാക്കി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

(b) 31/03/2013 -ലെ സ്റ്റാമ്പിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തുക 626.50 രൂപയായിരുന്നു. നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ തീയതി കൃത്യമായി എഴുതി വരുന്നില്ല. നിശ്ചിത മാതൃകയിലല്ല രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഗവ. സർക്കുലർ നമ്പർ 43/88/Fin dated 3/6/1988 പ്രകാരം ദൈവാര ഭൗതിക പരിശോധന (സ്റ്റാമ്പിന്റെ സ്റ്റോക്ക് സംബന്ധിച്ച്) നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അപ്രകാരം ചെയ്തു വരുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(c) ഈ രജിസ്റ്ററിലെ പേജ് 84-ൽ 50 പൈസയുടെ കാർഡുകളുടെ (7 കാർഡുകൾ) വില രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് .5 പൈസ എന്നാണ്. അതുപോലെ, പേജ് 85-ലും 86-ലും 50 പൈസ കാർഡുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 5 പൈസ എന്നാണ്. പേജ് 85-ലെ സ്റ്റാമ്പിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് 851.50 എന്നതിന് പകരം 855.50 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 27/08/2014-ലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തുക 821.50 രൂപ എന്നതിനു പകരം 825.50/- എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. 31/03/2015-ലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് 695.50 ആണ്. എന്നാൽ 699.50 എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 90, 91, 92 പേജുകളിൽ ഓഫീസറുടെ സീൽ പതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടില്ല. 31/03/2016 - ലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് 918/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് വരേണ്ടതിന് 922/- എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നു. സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് ക്രമീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 04/05/2017-ന് 87/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് നീക്കിയിരിപ്പുള്ളതായി കാണുന്നു.

(2) TR-V രസീത് ബുക്ക്

(a) പഴയ മാതൃകയിലുള്ള TR-V രസീത് ബുക്കിലെ രസീത് നമ്പർ 1 മുതൽ 12 വരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് ഈ രസീത് ബുക്കിലെ 13 മുതൽ 100 വരെയുള്ള രസീതുകളിലെ അസ്സൽ കോപ്പിയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പികളും റദ്ദുചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയ് നാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(b) TR-V രസീത് ബുക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ, പഴയ TR-V രസീത് ബുക്കിലെ ഉപയോഗിക്കാത്ത രസീതുകൾ റദ്ദു ചെയ്ത വിവരം അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തി (റദ്ദു ചെയ്ത രസീതുകളുടെ നമ്പരും സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ നമ്പരും തീയതിയും ഉൾപ്പെടെ രേഖപ്പെടുത്തി) സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.

(b) G.O.(P) No. 213/2013/FIN dated 09/05/2013 എന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന പ്രകാരം centralized numbering system പ്രകാരമുള്ള പുതിയ TR-V രസീത് ബുക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. TR-V രസീതുകളുടെ ഉപയോഗം വരുന്നപക്ഷം ആയത് ലഭ്യമാക്കി TR-V സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തശേഷം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

(3) ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ

(a) നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ (KFC 18) പരിപാലിച്ചു വരുന്നില്ല. ഒരു ലോക്കൽ ഡെലിവറി ബുക്കാണ് ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്ററായി വച്ചിട്ടുള്ളത്. KFC form 18 പ്രകാരമുള്ള ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(b) ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്ററിൽ (നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന) വർഷാന്ത്യ ഭൗതിക പരിശോധന സാക്ഷ്യപത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഓരോ വർഷാന്ത്യത്തിലും ഫർണിച്ചറിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി പരിശോധിച്ച് വിലയിരുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

(4) കണ്ടിജൻ്റ് ബിൽ രജിസ്റ്റർ

നിശ്ചിത മാതൃകയിലും ശരിയായ രീതിയിലും പരിശോധനാ കാലയളവിൽ കാലയളവിൽ കണ്ടിജൻ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. Form 10 KFC അനുസരിച്ചുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(5) ചെല്ലാൻ ഫയൽ:-

(a) നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള ചെല്ലാൻ ഫയൽ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. ട്രഷറിയിൽ തുകകൾ അടച്ചതിന്റെ ചെല്ലാൻ രസീതുകൾ മറ്റ് കൈപ്പറ്റ് രസീതുകളോടൊപ്പം ക്രമഹരിതമായി വച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രീതി ഒഴിവാക്കേണ്ടതും വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതുമാണ്.

(b) നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ചെല്ലാൻ ഫയൽ ആരംഭിച്ച് അതിൽ തീയതി ക്രമത്തിൽ ചെല്ലാനുകൾ ഒട്ടിച്ച് സൂക്ഷിയ്ക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

(6) സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണ രജിസ്റ്റർ :-

(a) ഗവ: സർക്കുലർ നം. 86/FIN dated 24/09/2010 പ്രകാരം ഓഫീസിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ അപ്രകാരം ചെയ്തു കാണുന്നില്ല. ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്ററിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നത്. പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റേയും ലാപ്ടോപ്പിന്റെ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടേയും വിശദവിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(b) പരിശോധനയിൽ ഈ ഓഫീസിലേയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്ന Lipro Laptop (Sl.No. 09CBNJ 00500025/CPU-1074557) 2015 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഉപയോഗിക്കാനാവാത്തവിധം കേടായ നിലയിലാണെന്ന് കാണുന്നു. ആയത് നന്നാക്കി ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നത് ലാഭേകരമല്ലാത്തപക്ഷം മേലധികാരികളുടെ ഉത്തരവ് വാങ്ങി dispose ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിയമാനുസൃത നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

(7) ഡെഡ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ :-

ഒരു ബോണ്ട് ബുക്കിൽ ഡെഡ്സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പേരെഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ മറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തലുകളൊന്നും വരുത്തിക്കാണുന്നില്ല. KFC Form 17 പ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

(8) ഓഡിറ്റ് കം ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ:-

ഈ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. KFC Vol - I, ആർട്ടിക്കിൾ 63 പ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(9) പേ ബിൽ രജിസ്റ്റർ:-

(a) പേ-ബിൽ രജിസ്റ്ററിലെ കോളം 24--ൽ പേ-ബിൽ നമ്പരും, കോളം 25-ൽ ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകളും കാണുന്നില്ല. ഉദാ: പേജ് 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 54 ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(b) 2015-16 വർഷത്തിൽ GPF, GIS, SLI, Lic എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങളും ഇംക്രിമെന്റ് തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 2014-15, 2015-16 വർഷങ്ങളിൽ അനക്സർ III Form 51 C പ്രകാരം പേ-ബില്ലുകളുടെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(V) പൊതു അഭിപ്രായം

അങ്കമാലി ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിത്തിന്റെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞമൂലയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. കാറ്റും വെളിച്ചവും ലഭിക്കാത്ത ടി കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും പ്രസ്തുത ആഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ SCP പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ഒരു പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. ആയതിലേയ്ക്ക് പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിക്കുകയും തുടർ നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. കൂടാതെ ടി ആഫീസിന്റെ ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും കുറ്റമറ്റരീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപറഞ്ഞ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണ്.

(ഒ.പി)

സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ