

13/11/19

FIN-B2-20316/19

20316



1

വകുപ്പുതല കണക്കുപരിശോധനാറിപ്പോർട്ട്
ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസ്, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പാലക്കാട്

| | | |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| പരിശോധനാ കാലയളവ് | - | 01/04/2011 മുതൽ 31/03/2014 |
| പരിശോധനാ തീയതി | - | 14/01/2019 മുതൽ 19/01/2019 |
| പരിശോധനാ വിഭാഗം | - | ഫിൻ സി. സെക്ഷൻ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് - സി.ജി.ഹരികൃഷ്ണൻ സീനിയർ ക്ലർക്ക് - ബി.കെ.ഗോപകുമാർ |

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ജോലിനോക്കിയിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ -

ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർ

| | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. കെ.വി. ശശിധരൻ | - | 29/04/2010 മുതൽ 17/06/2011 വരെ |
| 2. കെ. പ്രഭാകരൻ (i/c) | - | 18/06/2011 മുതൽ 30/06/2011 വരെ |
| 3. കെ.വി. ചന്ദ്രൻ | - | 01/07/2011 മുതൽ 08/07/2011 വരെ |
| 4. ബെഞ്ചമിൻ (i/c) | - | 09/07/2011 മുതൽ 22/08/2011 വരെ |
| 5. അരവിന്ദക്ഷൻ ചെട്ടിയാർ | - | 23/08/2011 മുതൽ 12/06/2012 വരെ |
| 6. ശരചന്ദ്രികാ ദേവി (i/c) | - | 13/06/2012 മുതൽ 27/07/2012 വരെ |
| 7. കെ.വി. രവിരാജ് | - | 27/07/2012 മുതൽ 11/12/2012 വരെ |
| 8. അരവിന്ദക്ഷൻ ചെട്ടിയാർ (i/c) | - | 11/12/2012 മുതൽ 04/12/2012 വരെ |
| 9. ശ്രീജ. കെ. എസ് (i/c) | - | 04/12/2012 മുതൽ 05/02/2013 വരെ |
| 10. വിജയപ്രസാദ് കെ.ജി. | - | 05/12/2013 മുതൽ 13/12/2013 വരെ |
| 11. സാജു ജേക്കബ് | - | 13/12/2013 മുതൽ തുടരുന്നു |

ആമുഖം

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കിൽപ്പെട്ട വെള്ളിനേഴി, പൂക്കോട്ടുകാവ്, കടമ്പഴിപ്പുറം, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, കരിമ്പുഴ എന്നീ അഞ്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലെ കാരാകുർശ്ശി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തും ചെറുചെറുപള്ളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ചേർന്നതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ശരാശരി 150 മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഈ പ്രദേശം കുന്നുകളും, സമതലങ്ങളും ഇടകലർന്നതാണ്. 192.57 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ബ്ലോക്കിന്റെ ആകെ ജനസംഖ്യ 158134 ആണ്. പട്ടികജാതി ജനസംഖ്യയായ 21320 പേരിൽ 10297 പേർ പുരുഷന്മാരും, 11023 പേർ സ്ത്രീകളുമാണ്.

പട്ടികജാതിയിൽപ്പെട്ട ചെറുമൻ, പാണൻ, മണ്ണാൻ എന്നീ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരാണ് ഏറെയും. ദുർബല വിഭാഗത്തിൽ ചക്രിയ, നായാടി എന്നീ വിഭാഗത്തലൈ 15 കുടുംബങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ നായാടി കോളനി, കാക്കേങ്ങാട് കുന്നിൽ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമായി വസിക്കുന്നത്. 318 കോളനികളുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്കിലെ 90% പേരും കാർഷിക, നിർമ്മാണ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ പണിയെടുത്തു പോരുന്നവരാണ്. യുവാക്കൾക്കിടയിലുള്ള മദ്യത്തിനും, മയക്കുമരുന്നിനും സ്വാധീനത്തിൽപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണെന്ന് കണക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത് തടയുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ഇടപെടൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

ബ്ലോക്ക്, പഞ്ചായത്ത്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലത്തിലുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ മുഖേന പട്ടികജാതി കോളനികളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം, പാർപ്പിടം, വൈദ്യുതി, കുടിവെള്ളം, റോഡ് എന്നിവ നടപ്പിലാക്കിയതിലൂടെ ഈ വിഭാഗം ജനതയുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായുള്ള പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിൽ ബ്ലോക്ക്, പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള ശക്തമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ശ്രീ അയ്യൻകാളിപാറനകേന്ദ്രം പദ്ധതി ഇതിനുദാഹരണമാണ്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോളനികളിൽ പ്രത്യേകം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ട്യൂട്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം 5 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ നൽകിവരുന്നു. ഇത് ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമാണ്.

പട്ടികജാതി സങ്കേതങ്ങളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ള എല്ലാ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിന്റെ എല്ലാ അടിസ്ഥാന സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരം കാണുന്നതിനുകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാലാക്കുന്നതിലേക്ക് എസ്.സി.പി ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രേരണ നൽകുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

2011-12 മുതൽ 2013-14 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കണക്കുകളുടെയും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പാർട്ട് I

(എ) അക്കാണ്ടൻ്റ് ജനറലിൻ്റെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച്

01/05/2015 മുതൽ 31/03/2016 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 16/04/2016 മുതൽ 18/04/2016 വരെ ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് എ.ജി. പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽമേലുള്ള പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് എ.ജി.യിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാഥമിക മറുപടി നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഇതിൽ പാർട്ട് II ഭവന നിർമ്മാണം, പാർട്ട് III ലംപ്സംഗ്രാന്റ് അധികതുക കൈപ്പറ്റിയത് സംബന്ധിച്ച്, ചെല്ലാൻ എന്നിവയൊഴികെ എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും തീർപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾക്കുള്ള മറുപടി 31/07/18 തീയതിലെ 312/16 നമ്പർ കത്ത്

പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറുപടി അംഗീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. മുൻ ആഡിറ്റുകളിൽ ഇനിയും തീർപ്പാക്കാനുള്ളവയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

OA(Hq)IV/II/12-54/14-15 Para part II B-I

OA(Hq)IV/II/12-45/15-16 Para II B-I ഈ ഖണ്ഡികകളുടെ മറുപടി നൽകിയ വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(ബി) വകുപ്പ് തല പരിശോധന

01/04/2009 മുതൽ 31/03/2011 വരെയുള്ള കാലയളവ് ആഭ്യന്തര പരിശോധനാ വിഭാഗം (ഫിൻ സി) ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയും റിപ്പോർട്ട് 13/10/2014ൽ നൽകുകയും 09/03/2015ലെ 46/14 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം പ്രാഥമിക മറുപടി നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡയറക്ടറുടെ 03/04/2018 തീയതിയിലെ ഫിൻ ബി2-18854/14 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ചില ഖണ്ഡിക ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾക്കുള്ള മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അംഗീകരിച്ച് തീർപ്പാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. ഇതിൻമേലുള്ള പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പാർട്ട് II

ക്യാഷ് ബുക്കും അനുബന്ധരേഖകളും

1. ബിൽ ബുക്കും ക്യാഷ്ബുക്കും

- 14.08.12 മുതൽ 05.03.14 വരെയുള്ള ക്യാഷ്ബുക്കിലെ പേജ് 36 റദ്ദു ചെയ്ത് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനതപരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- ബിൽ നം.EB/16/12-13 പ്രകാരം 5.02.13-ന് തേർച്ച ചെയ്ത 19,356/- രൂപയ്ക്കുപകരം 26,836/-രൂപയാണ് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചെലവ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- KTC Vol.I, Rule 92(a)(ii) പ്രകാരം ക്യാഷ്ബുക്കിലെ ഓരോ വരവ് ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തലും ഡ്രോയിംഗ് ആന്റ് ഡിസ്ബേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തീയതികളിൽ/ കാലയളവുകളിൽ വരവ് ചെലവ് തുകകൾ ഓരോന്നും പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.
5/4/11, 15/7/11, 18/7/11 to 22/08/11, 10/10/11 to 28/10/2011, 13/1/12, 15/2/12, 31/3/12, 17/4/12, 16/6/12 to 28/7/12, 1/8/12, 5/2/13, 18/11/13
- പരിശോധന തീയതിയായ 14/1/19-ന് ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പ് തുക ഇല്ല.

2. എസ്.റ്റി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടുകൾ

a) STSB No.721051400000027

ഈ അക്കൗണ്ടിൽ 2016-17 വർഷത്തെ പാഠലൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ധനസഹായ ഇനത്തിൽ 5151/-രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്.

b) STSB No.721051400000110

പരിശോധന സമയത്ത് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകൾ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു.

3. ചെക്ക് ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്റർ

പരിപാലിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. മറ്റു പരാമർശമില്ല

4. T.R.V- രസീത് ബുക്കും അവയുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററും

a) പഴയമാതൃകയിലുള്ള TR-V രസീത് ബുക്ക് നം.1-ൽ രസീത് നം.97,99,100 എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. രസീത് നം.98-ന്റെ അസ്സൽ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പികൾ റദ്ദു ചെയ്തതായി കാണുന്നു. ആയതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

b) 97-ാം നമ്പർ രസീതിന്റെ ഒറിജിനലിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രസീത് കൈപ്പറ്റിയ ആളുടെ ഒപ്പ്, ഈടാക്കിയ തുക ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ, എന്നിവ ഇല്ല. രസീത് നമ്പർ 99,100 എന്നിവയിൽ കൈപ്പറ്റ് ഒപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും തുക ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

c) TR-V രസീത് ബുക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാത്ത TR-V രസീത് ബുക്കുകൾ സ്റ്റോക്കിൽ ഇല്ല. പുതിയ മാതൃകയിലുള്ള (Centralized numbering system പ്രകാരമുള്ളത്) TR-V രസീത്ബുക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആവശ്യമുള്ള പക്ഷം ആയത് ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത ശേഷം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

5. സി.ആർ.ഡി.ആർ/വാല്യൂബിൾസ് രജിസ്റ്റർ

a) ഈ ഓഫീസിൽ CRDR-ന് പകരം വാല്യൂബിൾസ് രജിസ്റ്ററാണ് പരിപാലിച്ചു കാണുന്നത്. ഈ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

b) ടി രജിസ്റ്ററിൽ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ട്രഷറി ചെക്കുകളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

6. ചെല്ലാൻ ഫയൽ

- a) ചെല്ലാൻ ഫയൽ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെല്ലാൻ നം.21 dt-10/12/13 പ്രകാരം പാരലൽകോളേജ് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിലുള്ള 35,544/-രൂപ തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 35,729/-രൂപ ഈ ഇനത്തിൽ ചെലവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- b) പാരലൽ കോളേജ് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തുകകൾ തിരിച്ചടച്ചതായി കാണുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അർഹത പരിശോധിക്കാതെ കൂടുതൽ തുകമാറുകയും അധികമായി മാറിയ തുക പിന്നീട് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.

| ചെല്ലാൻ നമ്പർ | തിരിച്ചടച്ച തുക | ബിൽ നമ്പർ | ബിൽ തുക | തുക മാറിയ തീയതി |
|-------------------|-----------------|-----------|---------|-----------------|
| No 18 dt 17/9/11 | 39519 | 12/11-12 | 895909 | 23/7/11 |
| No 51 dt 10/5/10 | 21794 | 53/11-12 | 680054 | 30/3/12 |
| No 21 dt 10/12/13 | 35544 | 10/13-14 | 564725 | 17/8/13 |
| No 19 dt 24/4/14 | 87813 | 81/13-14 | 521642 | 28/3/14 |

7. അക്വിറ്റൻസ് (സ്റ്റാഫ്):-

- a) 1/03/07 മുതലുള്ള രജിസ്റ്ററിലെ പേജ് 78 വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. ആയത് റദ്ദുചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഈ രജിസ്റ്ററിലെ 56 മുതൽ 76 വരെയുള്ള പേജുകളിലെ വിതരണ തുകകൾ ആകെ തുകയുടെ കോളത്തിൽ കുട്ടിയെഴുതിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- b) 7/4/12 മുതലുള്ള രജിസ്റ്ററിലെ പേജ് 2 രേഖപ്പെടുത്തലുകളൊന്നും വരുത്താതെ വെറുതെയിട്ടിരിക്കുന്നു. ആയത് റദ്ദു ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ രജിസ്റ്ററിലെ 3 മുതൽ 43 വരെയുള്ള പേജുകളിലെ വിതരണ തുകകൾ ആകെ തുകയുടെ കോളത്തിൽ കുട്ടി എഴുതിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- c) ബിൽ നം.EB/11/12-13 പ്രകാരം 24/9/12-ന് തേർച്ച ചെയ്ത 24250/-രൂപ അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 14-ലെ കോളം 10-ൽ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കോളം 9-ൽ നൽകിയ തുക എത്രയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ ബിൽ നം. EB/12/12-13 പ്രകാരം 01/10/12-ന് തേർച്ച ചെയ്ത 22,870/-രൂപ അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 15-ലെ കോളം 10-ൽ ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. (2 ജീവനക്കാർ). എന്നാൽ കോളം 9-ൽ ഇവർ കൈപ്പറ്റിയ തുക എത്രയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

8. അക്വിറ്റൻസ് (കാഷ്വൽ സിപ്പർ- വേജസ്)

അക്വിറ്റൻസിൽ KTC Vol.I, Rule 432(d) പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മറ്റു പരാമർശങ്ങളില്ല.

9. അക്വിറ്റൻസ് (അപ്രന്റീസ് ക്ലാർക്ക്)

പരിശോധനകാലയളവിൽ ഈ ഓഫീസിൽ അപ്രന്റീസ് ക്ലാർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു. 2014-15 വർഷം മുതൽ ഈ അക്വിറ്റൻസ് പരിപാലിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

10. അക്വിറ്റൻസ് (എസ്.സി.പ്രൊമോട്ടർ)

- a) ബിൽ നം. CB/116/10-11 പ്രകാരം 30/03/11-ന് മുമ്പെ 17,500/- രൂപ പല തീയതികളിലായിട്ടാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ വിതരണ സംക്ഷിപ്തം എഴുതിയിട്ടില്ല. (അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 18) ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- b) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പേജുകളിലെ തുക വിതരണം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പേജ് നമ്പർ- 18,19,20,37
- c) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 18 മുതൽ 21 വരെ , 26 , 28, 30 മുതൽ 41 വരെ , 43 എന്നിവയിൽ ഏത് മാസത്തെ ഓണറേറിയമാണ് മാറി നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- d) 2014 മാർച്ച് മാസത്തെ ഓണറേറിയം 28,500/- രൂപ ബിൽ നം. CB/79/13-14 പ്രകാരം 28/03/14-ന് തേർച്ച ചെയ്തു. ഇതിൽ 16,000/- രൂപ 31/3/14-നും 8500/- രൂപ 7/4/14-നുമായി വിതരണം ചെയ്തു. ബാക്കി 4,000/- രൂപ എന്ന് വിതരണം ചെയ്തുവെന്ന് സംക്ഷിപ്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൈപ്പറ്റ് ഒപ്പിനോടൊന്നിച്ച് തീയതിയും വച്ചിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

11. അക്വിറ്റൻസ് (സ്പെഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്)

പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല.

12. അക്വിറ്റൻസ് (പദ്ധതി ആനുകൂല്യ വിതരണ രജിസ്ട്രർ-2012-13, 2013-14)

- a) ബിൽ നം. CB/53/12-13 പ്രകാരം 30.03.13-ന് 1,94,980/- രൂപ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിയുടെ സബ്സിഡിയിനത്തിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. സബ്സിഡി തുകകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് മാനേജർമാർക്ക് നൽകുന്നതിന് പകരം ഗുണഭോക്താക്കൾ തന്നെ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട് ഡി.ഡി തുകകൾ കൈപ്പറ്റിയതായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

13. അക്വിറ്റൻസ് (ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി)

പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല.

14. അക്വിറ്റൻസ് (വിവാഹ ധനസഹായം)

ബിൽ നം. CB/57/11-12 പ്രകാരം 31/03/12-ന് തേർച്ച ചെയ്ത 6,20,000/- രൂപ 17/5/12, 18/5/12, 19/5/12, 16/6/12 എന്നീ തീയതികളിലായിട്ടാണ് വിതരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. (പേജ് 38-43) എന്നാൽ വിതരണ സംക്ഷിപ്തം എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

15. അക്വിറ്റൻസ് (ശ്രീ അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ്)

പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല.

16. അക്വിറ്റൻസ് (ട്രോയ്ലെറ്റ് ഗ്രാന്റ്)

അക്വിറ്റൻസിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. രജിസ്റ്ററിലെ പേജ് നമ്പർ 2,3 എന്നിവ ഇൻഡക്സ് എഴുതുന്നതിനായി നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

പാർട്ട് III

വിവിധ പദ്ധതികൾ

1. ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി

2011-12 വർഷം മുതൽ 2013-14 വരെ ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | അനുവദിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം | ആകെ ചിലവ് |
|---------|----------------------------------|-----------|
| 2011-12 | 39 | 5850000 |
| 2012-13 | 90 | 13500000 |
| 2013-14 | 35 | 5250000 |

അപേക്ഷകളും അനുബന്ധ രേഖകളും മേലാഫീസിലെ ഉത്തരവ് എന്നിവ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ പരിപാലനം തൃപ്തികരമാണ്. 2011-12 വർഷം ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയവരുടെ വിവരം സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി രജിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് അക്വിറ്റൻസായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2012-13 വർഷം മുതൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്, തുക, അർഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, വസ്തു സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ, വസ്തു ഉടമയുടെ പേര്, വിലാസം എന്നിവ എഴുതി ഗുണഭോക്താവിന്റെ ഫോട്ടോ പതിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രമാണത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ, തീയതി, സബ്ജെക്ട് ഓഫീസിന്റെ പേര്, യു.സി. അയച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ കൂടി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

ഓരോ വർഷവും അനുവദിക്കുന്ന തുക വിവിധ പദ്ധതിആനുകൂല്യ വിതരണ രജിസ്റ്ററി മുഖേനയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം എത്ര പേർക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം തുക അനുവദിച്ചു എന്ന വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ സംക്ഷിപ്തമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം വസ്തുഉടമ തുക കൈപ്പറ്റി എന്ന രസീത് വച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ടി രസീതുകളിൽ തീയതി വച്ചല്ല ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളത്.

ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആധാരങ്ങൾ തിരികെ നൽകുന്നതിൽ കുറച്ചു കൂടി ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതാണ്. അനുവദിച്ച നൽകിയ സ്ഥലം ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരിൽ കരമടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആധാരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആഡിറ്റ് കാലയളവിലെ 8 പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു കാലയളവിലെ 32 അസ്സൽ പ്രമാണങ്ങളും ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആധാരങ്ങൾ തിരികെ നൽകുന്നതിന് സത്വര നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ആധാരങ്ങൾ തിരികെ നൽകുമ്പോൾ ആ വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഗുണഭോക്താക്കളെക്കൊണ്ട് ഒപ്പിടുവിക്കേണ്ടതാണ്.

പദ്ധതിപ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വാങ്ങുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയുടെ കുറഞ്ഞ വിസ്തീർണ്ണം 5 സെന്റായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ധനസഹായ തുകയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന പരമാവധി ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് ഗുണഭോക്താക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ച എസ്.സി.ഡി.ഒ.യുടെ സമീപനം അഭിനന്ദനാർഹമാണ്.

3 വർഷത്തെയും യു.സി.അയച്ചിട്ടുള്ള വിവരം ഫയലിൽ ലഭ്യമാണ്.

2. ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം

2007-08 മുതൽ 2013-14 വരെ 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 | 161 | 154 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 2008-09 | 101 | 101 | 0 | - | - | - |
| 2009-10 | 140 | 137 | 3 | - | 1 | 2 |
| 2010-11 | 46 | 41 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 2011-12 | 37 | 35 | 2 | - | 1 | 1 |
| 2012-13 | 49 | 46 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2013-14 | 57 | 46 | 11 | - | 6 | 5 |
| ആകെ | 591 | 560 | 31 | 3 | 15 | 13 |

2007-08 വർഷം മുതൽ 2013-14 വരെ അനുവദിച്ച 591 വീടുകളിൽ 560 എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.(95%) ആയത് പ്രോത്സാഹനജനകമാണ്. പൂർത്തിയാക്കുവാനുള്ള ശേഷിക്കുന്ന 31 വീടുകൾക്ക് 4 ലക്ഷത്തിന് ആനുപാതികമായി അവശേഷിക്കുന്ന ഗഡുക്കൾ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതാണ്.

ആഡിറ്റ് കാലയളവിലെ 3 ഗുണഭോക്താക്കൾ ഇപ്പോഴും ഒന്നാം ഗഡു കൈപ്പറ്റി തുടർന്നുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. ഈ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവനനിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഒരു പ്രവർത്തന കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരെയും പൊതു പ്രവർത്തകരെയും പ്രൊമോട്ടർമാരെയും ഈ വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

അപേക്ഷകളും അനുബന്ധ രേഖകളും ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച മേലാഫീസറുടെ ഉത്തരവുകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2012-13 വർഷം മുതൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്, തീയതി, അർഹത മാനദണ്ഡങ്ങൾ, യു.സി. അയച്ച വിവരം, ഓരോ സ്റ്റേജ് അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിവരം എന്നിവ പൂർണ്ണമായി എഴുതി എസ്.സി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

2011-12 വർഷത്തെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എ.ജി.യ്ക്ക് അയച്ച വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഭവന നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരിൽ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപത്രം വാങ്ങിനൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം പത്രങ്ങളും എഗ്രിമെന്റ് പൂർണ്ണമായി രേഖപ്പെടുത്തി അപേക്ഷകൻ, സാക്ഷികൾ, എസ്.സി.ഡി.ഒ. എന്നിവർ ഒപ്പു ചാർത്തി ക്രമപ്രകാരമുള്ള എക്സിക്യൂഷൻ നടപടി പൂർത്തിയാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. ഗവൺമെന്റും ഗുണഭോക്താക്കളും തമ്മിലുള്ള കരാർ പദ്ധതിനിർവ്വഹണത്തിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത രേഖയാണെന്നിരിക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

3. ഭൂമിയിലെ വിഭാഗങ്ങളുടെ പുനരധിവാസ പദ്ധതി

പദ്ധതി പ്രകാരം 2013-14 വർഷം 4 പേർക്ക് ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം 1000000 തുക ആനുകൂല്യം നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പേജ് നമ്പർ നൽകി എസ്.സി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയും മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി വർഷത്തെ യു.സി.അയച്ചിട്ടുള്ള വിവരം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. യു.സി. അയച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റു പരാമർശമില്ല.

4. ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണ ധനസഹായം

2011-12 മുതൽ 2013-14 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണ ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | ടാർഗ്റ്റ് | പൂർത്തിയാക്കിയവർ | ശേഷിക്കുന്നവർ | അനുവദിച്ച തുക |
|---------|-----------|------------------|---------------|---------------|
| 2011-12 | - | - | - | - |
| 2012-13 | 240 | 240 | 0 | 3375000 |
| 2013-14 | 187 | 187 | 0 | 7300000 |

2012-13, 2013-14 വർഷം മാത്രമാണ് ടി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. ടി വർഷങ്ങളിൽ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച 427 പേർ ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ളതല്ല. കൂടാതെ നിലവിലെ രജിസ്റ്ററിൽ. പേജ് നമ്പർ നൽകി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടുമില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയും മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.സി. അയച്ചതായി കാണുന്നില്ല. യു.സി. അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.

5. ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി

2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതലാണ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. പ്രസ്തുത വർഷം നടപ്പാക്കിയ ടി പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | ടാർഗ്റ്റ് | പൂർത്തിയാക്കിയവർ | ശേഷിക്കുന്നവർ |
|---------|-----------|------------------|---------------|
| 2011-12 | - | - | - |
| 2012-13 | - | - | - |
| 2013-14 | 55 | 53 | 2 |
| ആകെ | | | 2 |

2013-14 വർഷം ആനുകൂല്യം നൽകിയ 55 പേരിൽ 53 പേർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയതായി കാണുന്നു. 2 പേർ 1-ാം ഗഡു കൈപ്പറ്റിയത് ഇനിയും പൂർത്തീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആനുകൂല്യം നൽകിയതു സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് തീയതി, പൂർത്തീകരിച്ച വിവരം, അനുവദിച്ച തുക, അർഹതാ മാനദണ്ഡം, യുസി അയച്ച വിവരം തുടങ്ങിയവ രേഖപ്പെടുത്തി എസ്.സി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല.

2013-14 വർഷത്തെ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ 19, 28 മുതൽ 32 വരെ (ക്രമനമ്പർ 56 മുതൽ 63 വരെ) ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേര്, വിലാസം എന്നിവ എഴുതി, ഫോട്ടോ പതിച്ച്, ഒന്നാം ഗഡു നൽകിയ തീയതി 20/03/2014 എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തതായി കാണുന്നു. ഇങ്ങനെ 8 പേർക്ക് ടി വർഷം ആനുകൂല്യം നൽകാതെ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാനുള്ള കാരണം ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചാണ് ഒന്നാം ഗഡു തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ രണ്ടാം ഗഡു അനുവദിക്കുന്നതിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നുള്ള പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം (വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) പല ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും വാങ്ങാതെയാണ് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷകളും അനുബന്ധ രേഖകളും ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസറുടെ ഉത്തരവുകൾ എന്നിവ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.സി. അയച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6. വിവാഹ ധനസഹായം

2011-12 മുതൽ 2013-14 വർഷം വരെ വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം | അനുവദിച്ച തുക |
|---------|------------------------|---------------|
| 2011-12 | 71 | 1390000 |
| 2012-13 | 17 | 460000 |
| 2013-14 | 66 | 3090000 |

അപേക്ഷകളും അനുബന്ധ രേഖകളും ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച മേലാഫീസറുടെ ഉത്തരവുകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2011-12 വർഷം ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്ററായും അക്വിറ്റൻസായും ഒരു രജിസ്റ്റർതന്നെയാണ് പരിപാലിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2012-13 മുതൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്, തീയതി, അർഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, യു.സി. അയച്ച വിവരം എന്നിവ പൂർണ്ണമായി രേഖപ്പെടുത്തി പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ എഴുതിക്കുന്നുണ്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ വർഷവും ആനുകൂല്യം നൽകിയ വിവരം അബ്സ്റ്റാക്ടായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. 2011-12 വർഷം ഡി.ഡി.ഒ.യുടെ 03/10/2011 തീയതിയിലെ ജി-2517/11 ഉത്തരവ് പ്രകാരം ശ്രീമതി. ലീല, അമ്പലപ്പുറമ്പിൽ, തലയിണക്കാട് എന്ന അപേക്ഷകന് 20000/- രൂപ വീതം അനുവദിച്ചുവെങ്കിലും 10000/- രൂപ മാത്രം അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം നൽകിയതായി കാണുന്നു. കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

2011-12 വർഷം മുതൽ ആനുകൂല്യം നൽകിയത് പദ്ധതിആനുകൂല്യ വിതരണ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരവും, ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരവുമാണ്. ഓരോ വർഷവും കൃത്യമായി എത്ര പേർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകി എന്നതു സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതും അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം മാത്രം തുക നൽകുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ധാരാളം വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ (ഒറിജിനൽ) അപേക്ഷകളോടൊപ്പം കാണുകയുണ്ടായി. ഇവ മടക്കി നൽകുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പരിശോധനാ കാലയളവിലെ യു.സി. അയച്ചതായി കാണുന്നില്ല. അവ അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

7. മിശ്ര വിവാഹ ധനസഹായം

2011-12 വർഷം മുതൽ 2013-14 വർഷം വരെ ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം | അനുവദിച്ച തുക |
|---------|------------------------|---------------|
| 2011-12 | 5 | 250000 |
| 2012-13 | 8 | 400000 |
| 2013-14 | 9 | 450000 |

2012-13 വർഷം മുതൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള മിശ്ര വിവാഹ ധനസഹായ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രജിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് അക്വിറ്റൻസായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രജിസ്റ്ററിൽ ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എസ്.സി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

മിശ്ര വിവാഹ ധനസഹായം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ദമ്പതിമാരുടെ പേരിൽ നിശ്ചിത വിലയ്ക്കുള്ള മൂല്യപത്രം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എസ്.സി.ഡി.ഒ. കൂടി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തി ക്രമപ്രകാരമുള്ള എക്സിക്യൂഷൻ നടപടി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ധാരാളം വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ (ഒറിജിനൽ) അപേക്ഷയോടൊപ്പം കാണുകയുണ്ടായി. ഇവ മടക്കി നൽകി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

3 വർഷത്തെയും യു.സി. അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. യു.സി. അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ഓഡിറ്റ് മറുപടിക്കൊപ്പം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. 22 അപേക്ഷകളും അനുബന്ധ രേഖകളും മേലാഫീസിലെ ഉത്തരവ് എന്നിവ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായമായി ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റി തൊഴിൽ സംരംഭം ആരംഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അന്വേഷിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

8. ചികിത്സാ ധനസഹായം

2011-12 മുതൽ 2013-14 വരെയുള്ള വർഷക്കാലം ചികിത്സാ ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം | ആൺ | പെൺ | അനുവദിച്ച തുക |
|---------|------------------------|----|-----|---------------|
| 2011-12 | 42 | 26 | 16 | 242000 |
| 2012-13 | 25 | 13 | 12 | 242000 |
| 2013-14 | 66 | 36 | 30 | 1199000 |

ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസിൽ നിന്നും ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിലെ തുക ചെക്കായി എസ്.സി.ഡി.ഒ.യ്ക്ക് നൽകുകയും ടി തുക മാറി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ക്യാഷായി നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ അവലംബിച്ചു കാണുന്നത്.

ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. അക്വിറ്റൻസിൽ നിന്നുമാണ് ഗുണഭോക്തൃ വിവരം മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നത്. ഒരോ വർഷവും ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നവരുടെ പേരു വിവരം പ്രത്യേക രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ഏത് ഉത്തരവിൻ പ്രകാരമാണ് ധനസഹായം അനുവദിച്ചതെന്ന് തീയതി സഹിതം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളും മേലാഫീസിലെ ഉത്തരവുകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഡിറ്റ് കാലയളവിലെ യു.സി.അയച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

9. വിദേശ തൊഴിൽ ധനസഹായം

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടില്ല.

10. സ്വയം തൊഴിൽ ധനസഹായ പദ്ധതി

2011-12 മുതൽ 2013-14 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം | സബ്സിഡി അനുവദിച്ച തുക | ആൺ | പെൺ |
|---------|------------------------|-----------------------|----|-----|
| 2011-12 | 7 | 52133 | 6 | 1 |
| 2012-13 | 4 | 194980 | 3 | 1 |
| 2013-14 | 2 | 200000 | 2 | - |

സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ ആയിറ്റ് കാലയളവിലെ 13 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആനുകൂല്യം സംബന്ധിച്ച് 2012-13 വർഷം മുതലാണ് നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുവരെ ഒരു സാധാരണ രജിസ്റ്ററിലാണ് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വന്നിരുന്നത്. രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

മേലാഫീസിലെ ഉത്തരവും അനുബന്ധ രേഖകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ.ജി.യ്ക്കുള്ള വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചതായി ഫയലിൽ കാണുന്നില്ല. ആയതു കൂടി അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

11. ലംപ്സംഗ്രാന്റ് വിതരണം

വിവിധ 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 |
|---------|----------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------|-----------------|
| 2011-12 | 4382 | 1138440 | 18240 | 39 | 13170 | 1650 |
| 2012-13 | 4634 | 2469200 | 27325 | 42 | 21000 | 0 |
| 2013-14 | 4592 | 2417800 | 57625 | 34 | 19250 | 1000 |

പരിശോധനാകാലയളവിൽ 79 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകിയതിന്റെ വിവരം, കുട്ടികളുടെ എണ്ണം, അനുവദിച്ച തുക, തിരിച്ചടച്ച തുക എന്നിവ ലംപ്സംഗ്രാന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി വരുന്നു. എന്നാൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ലംപ്സംഗ്രാന്റ് ഓഡിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. ആയത് പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അക്വിറ്റൻസ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങി ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപനം തുക കൈപ്പറ്റുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം അക്വിറ്റൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വർഷാന്ത്യ സംക്ഷിപ്തം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചതായി ഫയലിൽ കാണുന്നില്ല. അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

12. ശ്രീ. അയ്യൻകാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് ഡവലപ്മെന്റ് സ്കീം

2011-12 മുതൽ 2013-14 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | അനുവദിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം | | | ആകെ ചിലവ് |
|---------|----------------------------------|----------|----------|-----------|
| | പുതിയത് | പുതുക്കൽ | കുട്ടികൾ | |
| 2011-12 | 11 | 13 | 24 | 128000 |
| 2012-13 | 17 | 22 | 39 | 205500 |
| 2013-14 | 17 | 32 | 49 | 223500 |

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രജിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് അക്വിറ്റൻസായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അക്വിറ്റൻസിൽ തീയതി വച്ച് ഒപ്പിടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. വർഷംതോറും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ പേരും വിലാസവും ആനുകൂല്യം നൽകിയ വിവരവും ആ വർഷം തന്നെ തുടർപഠനം നടത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ വിവരവും പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ വർഷാന്ത്യമുള്ള അബ്സ്ട്രാക്ട് എസ്.സി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. നിർദ്ദേശം കർശനമായി പാലിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ സ്കീമിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ പഠനം പിന്നാക്കം പോകുന്നതിനാൽ ഓരോ വർഷവും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതും അവർക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോത്സാഹനം നൽകേണ്ടതുമാണ്.

മേലാഫീസിലെ ഉത്തരവും അപേക്ഷകളും അനുബന്ധ രേഖകളും യു.സി. അയച്ചതിന്റെ വിവരം എന്നിവ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

13. പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന പദ്ധതി

പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് ഉയർന്ന ഗ്രേഡിൽ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം അനുവദിച്ചു വരുന്നു. 2011-12 മുതൽ 2013-14വരെ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | കുട്ടികളുടെ എണ്ണം | അനുവദിച്ച തുക |
|---------|-------------------|---------------|
| 2011-12 | 24 | 26000 |
| 2012-13 | 34 | 35250 |
| 2013-14 | 59 | 69500 |

അപേക്ഷകളും അനുബന്ധ രേഖകളും തൃപ്തികരമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിലാസം, കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം, അനുവദിക്കുന്ന തുക എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ആയതിന്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

14. പാരലൽ കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്

അംഗീകാരമുള്ള പാരലൽ കോളേജുകളിൽ ഹയർസെക്കന്ററി, ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി/മറ്റർഹ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകി വരുന്നു. പദ്ധതി പ്രകാരം 2011-12 മുതൽ 2013-14 വർഷം വരെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച എസ്.സി. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ ഒ.ഇ.സി. വിഭാഗത്തിന് ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടില്ല.

| വർഷം | വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം | | | അനുവദിച്ച തുക |
|---------|------------------------|-----|-----|---------------|
| | എസ്.സി | ആൺ | പെൺ | എസ്.സി |
| 2011-12 | 302 | 116 | 186 | 1730428 |
| 2012-13 | 11 | 2 | 9 | 62820 |
| 2013-14 | 172 | 63 | 103 | 1092846 |

പാരലൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അക്വിറ്റൻസ് പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2012-13 വർഷം മുതൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ വിവരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിവരുന്നു. ഇതിൽ വർഷാന്തമുള്ള അബ്സ്ട്രാക്ട് കൂടി എഴുതേണ്ടതാണ്. ബ്ലോക്ക് പരിധിയിൽപ്പെട്ട 5 സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേലാഫീസിലെ ഉത്തരവുകൾ, അപേക്ഷകൾ, അനുബന്ധ രേഖകൾ എന്നിവ ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 വർഷത്തെയും യു.സി. അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

15. ട്യൂഷൻ ഫീസ് റീ ഗ്രാബ്ബേഴ്സ്മെന്റ്

സി.ബി.എസ്.ഇ/ഐ.സി.എസ്.ഇ അംഗീകാരത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി/മറ്റർഹ സമുദായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം നൽകി വരുന്നു. ഈ ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി.ബി.എസ്.ഇ. അംഗീകാരമുള്ള ഏക സ്ഥാപനമായ പി.പി.ടി.എം.എച്ച്.എസ്, ചോമ്പറയിലെ 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 32000/- രൂപ 2012-13 വർഷത്തിൽ മാത്രം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു വർഷങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല. സ്ഥാപനമേധാവിക്ക് തുക നൽകിയ വിവരം ലംപ്സംഗ്രാന്റ് അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 79 ൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരം, ക്ലാസ്, അനുവദിച്ച തുക എന്നീ വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേകം രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും യു.സി.അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

16. സൈക്കിൾ വിതരണം

2011-12 സാമ്പത്തിക വർഷം മാത്രം നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. സർക്കാരിന്റെ 100 ദിന കർമ്മ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 3000/- രൂപ വീതം സൈക്കിൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള

ധനസഹായമായി അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഈ ബ്ലോക്കിൽപ്പെട്ട 12 സ്കൂളുകളിലെ 569 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 1767000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂൾ മേധാവിയ്ക്ക് നൽകുകയും സൈക്കിൾ വാങ്ങിയതിന്റെ ബിൽ സഹിതം അക്വിറ്റൻസ് വാങ്ങി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആനുകൂല്യം നൽകിയതു സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം പ്രത്യേക രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. സ്ഥാപന മേധാവിയ്ക്ക് അനുവദിച്ച തുക സംബന്ധിച്ച വിവരം ഡി.ഡി. രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആനുകൂല്യം നൽകിയതിന്റെ യു.സി.എ.ജി.യ്ക്ക് അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

17. സാമൂഹ്യ ഐക്യദാർഢ്യ പക്ഷാചരണം

ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസറുടെ 27/09/2011 തീയതിയിലെ ജി-6483/11(1) നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഗാന്ധിജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് 2011-12 വർഷം ബ്ലോക്ക് തലങ്ങളിൽ ആഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി ഈ ബ്ലോക്ക് 17500/- രൂപ മുൻകൂർ അനുവദിച്ചിരുന്നു. പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 11/10/2011ന് ഷാരുകോവിൽ കോളനിയിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്, 03/10/2011ന് ബ്ലോക്ക്തല ഉദ്ഘാടനം, കരാക്കുറിച്ച് ഹോസ്റ്റലിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം, 14/10/2011ന് ഏകദിന സെമിനാർ, ബ്ലോക്ക്തല സ്ഥാപന പരിപാടി എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതിലേയ്ക്കായി മുൻകൂർ അനുവദിച്ച തുക 24/10/2011 ന് 315/11 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചതായി കാണുന്നു. അസ്സൽ വൗച്ചറുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരവും അനുബന്ധ രേഖകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പാർട്ട് IV

മറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ

1. പേ ബിൽ രജിസ്റ്റർ

രജിസ്റ്റർ തൃപ്തികരമായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ പെൻ, ജി.പി.എഫ്, എസ്.എൽ.ഐ., ജി.ഐ.എസ് ശമ്പളസംബന്ധമായതും ബിൽ പ്രകാരം മാറിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പരാമർശമില്ല.

2. കണ്ടിജൻ്റ് രജിസ്റ്റർ

രജിസ്റ്ററിൽ എല്ലാവിധരേഖപ്പെടുത്തലും വരുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി തൃപ്തികരമായി പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പരാമർശമില്ല.

3. ഇൻകുബെൻ്റ് രജിസ്റ്റർ

രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി എസ്.സി.ഡി.ഒ.സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പരാമർശമില്ല.

4. സർവ്വീസ് ബുക്ക്

ഈ ഓഫീസിൽ ക്ലാർക്കായി ജോലി നോക്കുന്ന സ്മിജോ വർഗ്ഗീസിന്റെ സേവന പുസ്തകം മാത്രമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓഫീസ് അറ്റൻഡർ മണികണ്ഠന്റെ സേവന പുസ്തകം ഗ്രേഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിലേയ്ക്ക് ജില്ലാ ഓഫീസിലേയ്ക്ക് അയച്ചതായി കാണുന്നു. യു.ഡി. ക്ലാർക്കിന്റെ സേവന പുസ്തകം പരിശോധനയിൽ കണ്ട ചില വസ്തുതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. പേഴ്സണൽ മെമ്മോറാണ്ടസിലെ ഫോട്ടോ എസ്.സി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല.
2. Rule 190 Part III KSR പ്രകാരമുള്ള സർവ്വീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ 2018 വർഷം വരെയുള്ളത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
3. 2018 വർഷം സറണ്ടർ വാങ്ങിയതായി കാണുന്നു. ആയത് സർവ്വീസ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല.
4. ഓരോ വർഷത്തേയും സർവ്വീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ 107ൽ എഴുതുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
5. 11/12/2017 മുതൽ 10 ദിവസത്തേയ്ക്ക് പെറ്റേണിറ്റി ലീവ് അനുവദിച്ച ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് മാത്രം സൂക്ഷിച്ചാൽ മതിയാകും. ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മറ്റു രേഖകൾ എന്നിവ സർവ്വീസ് ബുക്കിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

5. ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ

കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് Vol.I Art63 Form 413 പ്രകാരമുള്ള ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. ഒരോ കാലയളവിലും എ.ജി. ആഡിറ്റ്, വകുപ്പ് ആഡിറ്റ് എന്നിവയുടെ നമ്പർ, കാലാവധി, പെൻഡിംഗ് പാരാസ്, മറുപടി നൽകിയ തീയതി, തീർപ്പാക്കിയ വിവരം എന്നിവ കാലാകാലങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി എസ്.സി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

6. ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ

നിശ്ചിതമാതൃകയിലുള്ള ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ (KFC Form 18-Art.150(b) of KFC Vol-1) പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ഫീസ് രജിസ്റ്ററാണ് ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്ററായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. ഈ രജിസ്റ്ററിൽ വർഷാന്ത്യ ഭൗതിക പരിശോധന സാക്ഷ്യപത്രം രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതും ഓഫീസിൽ നിലവിലുള്ള ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നിശ്ചിതമാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിയ്ക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

7. ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ

കമ്പ്യൂട്ടർ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു വരുന്നില്ല. ആയത് പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.(Govt Circular No.86/Fin dtd 24/9/10).

8. ഡെസ് പാച്ച്-കാ-സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

- a) രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. പരിശോധന തീയതിയിൽ (16/01/19-ന്) രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ആകെ 542/രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് നീക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആയത് ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു.
- b) പല തീയതികളിലും രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാമ്പിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തുകകളിൽ ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരം വ്യത്യാസം കാണുന്നു. ആയത് ക്രമീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

| തീയതി | യഥാർത്ഥ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് | പകരം എഴുതിയ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് | അന്നത്തെ സ്റ്റാമ്പ് ചെലവ് | യഥാർത്ഥ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് | പകരം എഴുതിയ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് |
|------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 10.03.2011 | 430 | 420 | 40 | 390 | 380 |
| 12.05.2011 | 355 | - | 25 | 330 | 320 |
| 22.03.2012 | 1805 | - | 60 | 1745 | 1748 |
| 09.05.2012 | 1678 | - | 25 | 1653 | 1623 |
| 06.06.2012 | 1553 | - | 5 | 1548 | 1503 |
| 17.08.2012 | 1233 | 1253 | - | - | - |

- c) പരിശോധന കാലയളവിൽ ദൈവാര ഭൗതിക പരിശോധനാ സാക്ഷ്യപത്രം രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല. (Govt.Circular No.43/88/FIN dtd-03/6/88) അപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

പാർട്ട് V
ഫീൽഡ് പരിശോധന

സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മുഹമ്മദ് ഹാരിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്തിയതു സംബന്ധിച്ച് വിവരണം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. വടക്കേടത്കുന്ന് കോളനി

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 5 ലാണ് കോളനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പ്രദേശത്ത് ആകെ 16 കുടുംബങ്ങളിലായി 54 പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാർ താമസിക്കുന്നു. ഇതിൽ 26 പേർ പുരുഷന്മാരും, 28 പേർ സ്ത്രീകളുമാണ്. കോളനിയിലേയ്ക്കുള്ള റോഡ്, വൈദ്യുതി, കുടിവെള്ളം, പൊതുകിണർ, സാംസ്കാരിക നിലയം എന്നിവയുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്ലാൻഫണ്ടും, എസ്.സി കോർപ്പറേഷനും, വിവിധ പദ്ധതി കൾക്കായി കോളനിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ഐ.എ.വൈ പദ്ധതി പ്രകാരവും, പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പു മുഖേനയും ഭവന നിർമ്മാണം, ഭവന പുനരുദ്ധാരണം, ഭൂമി വാങ്ങൽ എന്നീ ധനസഹായം വാങ്ങിയവരാണ് ഭൂരിഭാഗവും. സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ പാർട്നർ സ്വീകരിച്ച ജോലിയുള്ള ഒരാൾ ഒഴിച്ച്

സർക്കാർ ജോലിയുള്ള ആരും തന്നെ ഈ കോളനിയിലില്ല. 5 മുതൽ +2 വരെ ക്ളാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക ട്യൂഷൻ പദ്ധതിയായ “അയ്യൻകാളി പഠന കേന്ദ്രം” ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. 2016-17 വർഷം ഭൂമി വാങ്ങിയ വടക്കേക്കുന്ന്, മണമ്പു പ്രദേശത്ത് ദീപേഷ്, രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ വാങ്ങിയ ഭൂമി സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി.

2. ആട്ടതലപ്പുര കോളനി

കോളനിയിൽ പട്ടികവിഭാഗത്തിലെ 18 കുടുംബങ്ങൾ വസിക്കുന്നുണ്ട്. ആകെ 65 പേരിൽ 30 പുരുഷന്മാരും 35 സ്ത്രീകളുമാണ്. 2014-15 വർഷത്തിൽ എം.പി ഫണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കോളനിയിലേയ്ക്കുള്ള റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2018-19 വർഷത്തിൽ ഗ്രാമ, ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇട റോഡുകൾ, ഓട നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ ബീന ദമ്പതിമാരുടെ മകൾക്ക് 2017-18 വർഷം പഠനമുറി അനുവദിച്ച ഭവനവും സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി.

3. കല്ലാടി കോളനി വിജ്ഞാനവാടി

ഫീൽഡ് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ളോക്കിൽ കാരാക്കുറിശ്ശി പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട കല്ലാടി കോളനിയിലെ വിജ്ഞാനവാടി സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടന്നതല്ലാതെ വിജ്ഞാനവാടി പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടില്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ, നെറ്റ് കണക്ഷൻ, ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങൾ, അലമാര, റീഡിംഗ് ടേബിൾ, വൈദ്യുതി, കുടിവെള്ളം, എന്നീ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതായുണ്ട്. ഇതിലേയ്ക്ക് എസ്.സി. ഡി.ഒ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വിജ്ഞാനവാടി തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സത്വര നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

4. പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ കാരാക്കുറിശ്ശി

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ളോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കാരാക്കുറിശ്ശി പഞ്ചായത്തിലെ അയ്യപ്പൻകാവ് എന്ന സ്ഥലത്തായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. 2010 ൽ പഞ്ചായത്ത് പുനർ നിർണ്ണയിച്ചപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ളോക്കിന്റെ കീഴിലായ സ്ഥാപനമാണിത്. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഹോസ്റ്റലിലെ ബില്ലുകൾ മാറുന്നത് മണ്ണാർക്കാട് ബ്ളോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ് മുഖേനയാണ്. ഹോസ്റ്റലിലെ അനുവദനീയമായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 30 ആണ്. നിലവിൽ 27 പട്ടികവിഭാഗത്തിലുള്ളവരും 3 പേർ മറ്റു വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികളുമാണ് ഇവിടെ താമസിച്ചു പഠിക്കുന്നത്. സന്ദർശനവേളയിൽ 25 കുട്ടികളും ഹോസ്റ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പൊതുവെ നല്ല അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഹോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. കുട്ടികൾക്കിരിക്കാൻ മേശയും കസേരയുമുണ്ട്. പരിസര ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഹോസ്റ്റലിൽ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട എല്ലാ രജിസ്റ്ററും പരിപാലിച്ചു കാണുന്നു. കുട്ടികൾ വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് സന്തോഷവതികളായി കാണുന്നു. ഹോസ്റ്റലിലെ വാർഡൻ, മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമാണ്. സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.


21

21

പൊതു അഭിപ്രായം

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം പൊതുവേ തൃപ്തികരമാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സ്ഥലസൗകര്യം ഇവിടെയുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ, ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്നിവരുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നതായി കാണുന്നു. പട്ടികവിഭാഗത്തിനായുള്ള പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിൽ ബ്ലോക്ക്, പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള ശക്തമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഓഫീസ് ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും അടുക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലും, തുകയുടെ വിനിയോഗം യഥാസമയം എ.ജിയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും കുറച്ചു കൂടി ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതാണ്. മറ്റ് ഓഫീസ് നടപടികളെല്ലാം ക്രമപ്രകാരമാണെന്ന് കാണുന്നു. പരിശോധനാ തീയതികളിൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിനോട് എല്ലാവിധ സഹകരണവും ജീവനക്കാർ പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു.



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

=====



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

