

വകുപ്പുതല കണക്കുപരിശോധനാറിപ്പോർട്ട്

പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസ്, നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭ

| | |
|----------------------------|--|
| പരിശോധനാതീയതി | : 08.07.2019 മുതൽ 12.05.2019 വരെയും |
| പരിശോധനാകാലയളവ് | : 01.08.2016 മുതൽ 31.05.2019 വരെ |
| പരിശോധനാവിഭാഗം | : ഫിനാൻസ്.ഇ ആഡിറ്റ് സെക്ഷൻ |
| പരിശോധനാടീമിൽ പങ്കെടുത്തവർ | : 1.കെ.കെ.പ്രസാദ്(സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്) : 2.ധനേഷ്.റ്റി.എസ്(സീനിയർ ക്ലർക്ക്) |

പരിശോധനാകാലയളവിൽ ജോലിനോക്കിയിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസർമാർ.

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. ശ്രീ.എസ്.ആർ.മനോജ്. | : 11.06.2014 മുതൽ 05.08.2016 വരെ |
| 2. ശ്രീമതി.ഗീത | : 06.08.2016 മുതൽ 31.05.2019 വരെ |
| 3. ശ്രീമതി. മേരിസ്റ്റെല്ലാ | : 07.06.2019 മുതൽ തുടരുന്നു |

പാർട്ട് I

ആമുഖം.

01-08-2016 മുതൽ 31-03-2019 വരെയാണ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും പെൻഷൻ പറ്റിയ ജീവനക്കാരി 31-05-2019 വരെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നതിനാൽ 31-05-2019 വരെയുള്ള കാലയളവ് ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മുൻ ഓഡിറ്റുകൾ സംബന്ധിച്ച്

(എ) അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച്.

01-10-2016 മുതൽ 31-03-2017 വരെ യുള്ള കാലയളവ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ പരിശോധനാ വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ മുഖ്യമായും പരാമർശിച്ചിരുന്ന വിഷയങ്ങൾ സ്വയംതൊഴിൽ ധനസഹായം അനുവദിച്ച ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും, ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ അക്വിറ്റൻസ് എല്ലാസ്കൂളുകളിൽനിന്നും കൃത്യമായി വാങ്ങുന്നില്ലെന്നും മുളളതായിരുന്നു. ടി പരാമർശങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയതു സംബന്ധിച്ച യാതൊരു രേഖയും പരിശോധനക്ക് ലഭിച്ചില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച നിലവിലെ സ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(ബി)-വകുപ്പുതല പരിശോധന.

നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചതുമുതൽ (2014-15) മുതൽ 31-07-2016 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വകുപ്പുതല

പരിശോധനാവിഭാഗം(ഫിൻ.സി) നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിശോധന സംബന്ധിച്ചറിപ്പോർട്ട് 28-10-2016 പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസർക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും നാളിതുവരെ ഇതുസംബന്ധിച്ച മറുപടി നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല. ഇത് ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതും വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതുമാണ്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി നൽകി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

പാർട്ട് II

ക്യാഷ് ബുക്കും അനുബന്ധ രേഖകളും.

1. ബിൽബുക്ക് & ക്യാഷ്ബുക്ക്

i. നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിൽ നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ക്യാഷ്ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ 9/7/19 വരെ ക്യാഷ്ബുക്ക് എഴുതിയതായും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് Nil ആണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ii. 2017-18 വോള്യം-1 ബിൽബുക്കിൽ സീരിയൽ നമ്പർ 29 പ്രകാരം സമർപ്പിച്ച 93/Estt/m/17-18 ബില്ലിന്റെ ഗ്രോസ് തുക 69,586/- രൂപയും നെറ്റ് തുക 46574/- രൂപയുമാണ്. എന്നാൽ ട്രഷറി ഓഫീസർ ബിൽ ബുക്കിൽ 10(a) കോളത്തിൽ 46,674/- രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തി പാസാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ടി ബില്ലി പ്രകാരം 46574/- രൂപ വരവിനത്തിലും ചെലവിനത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആയത് പരിശോധിക്കേണ്ടതും ട്രഷറി മുഖേന ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

iii. 2017-18 വോള്യം-II ബിൽബുക്കിൽ സീരിയൽ നമ്പർ 141 ന് ശേഷം 12 ഓളം കോളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആയത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പുതിയ ബിൽബുക്ക് വാങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.

iv. 2018-19 വോള്യം-1 ബിൽബുക്കിൽ സീരിയൽ നമ്പർ 71 പ്രകാരം സമർപ്പിച്ച 55/CB/NM/18-19 ബില്ലിന്റെ നെറ്റ് തുക 27,000/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ ട്രഷറി ഓഫീസർ ബിൽ ബുക്കിൽ 10(മ) കോളത്തിൽ 2,70,000/- രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തി പാസാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ടി ബില്ലി പ്രകാരം 27,000/- രൂപ വരവിനത്തിലും ചെലവിനത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആയത് പരിശോധിക്കേണ്ടതും ട്രഷറി മുഖേന ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

v. 2018-19 വോള്യം-I ബിൽബുക്കിൽ സീരിയൽ നമ്പർ 75 പ്രകാരം സമർപ്പിച്ച 59/CB/NM/18-19 ബിൽ പ്രകാരം 7,600/- രൂപ ട്രഷറി ഓഫീസർ പാസാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ എസ്.സി.ഡി.ഒ 26/7/2018 തീയതിയിൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവിനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം Red ink ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം object എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

vi. 2018-19 വോള്യം-II ബിൽബുക്കിൽ സീരിയൽ നമ്പർ 221 പ്രകാരം സമർപ്പിച്ച 137/CB/NM/18-19 ബിൽ തുക 9,00,000/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ ട്രഷറി ആഫീസർ ബിൽബുക്കിൽ 10(a) കോളത്തിൽ 90,000/- രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തി പാസാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ടി ബില്ലി പ്രകാരം 9,00,000/- രൂപ വരവിനത്തിലും ചെലവിനത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആയത് പരിശോധിക്കേണ്ടതും ട്രഷറി മുഖേന ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

vii. 2018-19 വോള്യം-II ബിൽബുക്കിൽ സീരിയൽ നമ്പർ 223 പ്രകാരം സമർപ്പിച്ച 4,000/- രൂപയുടെ 61/Estt/NM/18-19 ബിൽ ട്രഷറിയിൽ പാസാക്കിയതായോ ഒബ്ജക്ട് ചെയ്തതായോ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

viii. 2019-20 ബിൽബുക്കിൽ സീരിയൽ നമ്പർ 28 പ്രകാരം സമർപ്പിച്ച 18/Estt/Nm/19-20 ബില്ലിന്റെ ഗ്രോസ് തുക 46,074/- രൂപയും നെറ്റ് തുക 43,578/- രൂപയുമാണ്. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ടി ബില്ലി പ്രകാരം 46,074/- രൂപ വരവിനത്തിലും 43,578 രൂപ ചെലവിനത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വരവിനത്തിൽ ഗ്രോസ് തുകയും ചെലവിനത്തിൽ നെറ്റ് തുകയും രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സാഹചര്യം വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.

ix. ഓഡിറ്റ് കാലയളവിലെ കാഷ്ബുക്കുകളിൽ പേമന്റ് കോളത്തിൽ ബിൽനമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല ആയതിന്റെ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

x. ഒട്ടുമിക്ക ബിൽ കോപ്പികളിലും അനുബന്ധമായി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബില്ലുകളും, വൗച്ചറുകളും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| ബിൽ നമ്പർ | തുക |
|----------------|---------|
| 394/CB/m/17-18 | 59045/- |
| 392/CB/m/17-18 | 7230/- |
| 356/CB/m/17-18 | 39740/- |
| 355/CB/m/17-18 | 4260/- |

xi. 2017-18 വോള്യം-II ബിൽബുക്കിൽ സീരിയൽ നമ്പർ 14 പ്രകാരം സമർപ്പിച്ച 385/CB/m/17-18 ബിൽ തുക 2,25,000/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ ട്രഷറി ആഫീസർ ബിൽബുക്കിൽ 10(a) കോളത്തിൽ 2,25,000/- രൂപ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ടി ബില്ലി പ്രകാരം 2,25,000/- രൂപ വരവിനത്തിലും ചെലവിനത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആയത് പരിശോധിക്കേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതുമാണ്.

xii. 13/CB/Nm/19-20 ബിൽ പ്രകാരം അംഗീകൃത അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതിവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫീസ്റ്റിനും ബേഴ്സ് മെന്റ് തുക 5,51,917/- രൂപ അനുവദിച്ച് സ്കൂൾ സ്ഥാപനമേധാവികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആയത് കുട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച്

അക്വിറ്റൻസ് ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക്അക്കൗണ്ട് ലഭ്യമാക്കി ഫീസ്റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് തുക കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക്അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സ്ഥാപനമേധാവികളുടെ ബാങ്ക്അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതിനുള്ള കാരണവും ആയത് കുട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അക്വിറ്റൻസ് സൂക്ഷിക്കാത്തതിന്റെ വിശദീകരണവും നൽകേണ്ടതും. ആയത് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

xiii.ബിൽ നമ്പർ 191/CB/NM/18-19 പ്രകാരം മാറിയ 6,390/-രൂപയുടെ ബില്ലിൽ ഫീഡിംഗ് ചാർജ്ജ് മാറിയതിന്റെ അനുബന്ധബില്ലുകളോ,നേഴ്സറി സ്കൂൾ ടീച്ചറുടെ അറ്റൻഡൻസ് എന്നിവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല ആയത് അടിയന്തരമായി കണ്ടെത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

(xiv)ബിൽ നമ്പർ 743/CB/NM/16-17 പ്രകാരം വിജ്ഞാൻവാടികളുടെ ആവർത്തന ചെലവുകൾക്ക് ആയി മാറിയ 10,000/-രൂപയിൽ സുദേവൻ.എസ്.കെ യ്ക്ക് 6,676/-രൂപയും ശ്രീകുമാർ.എസ് ന് 3,324/-രൂപയും മാറി നൽകിയിരിക്കുന്നു.ടി ബില്ലിൽ ബില്ലുകളോ,വൗച്ചറുകളോ,ഒന്നും തന്നെ ലഭ്യമല്ല.ഫയൽപരിശോധിച്ചതിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാപട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവും നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവും മാത്രമേ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആയതിനാൽ 10,000/-രൂപ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ ബില്ലുകളും,വൗച്ചറുകളും കണ്ടെത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

പാർട്ട് III

വിവിധ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച്

1.ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി.

2016-17 മുതൽ 2018-19 വർഷംവരെ ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതിപ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം | അനുവദിച്ച തുക |
|---------|------------------------|---------------|
| 2016-17 | 41 | 1,82,25,000/- |
| 2017-18 | 31 | 1,38,25,000/- |
| 2018-19 | 34 | 1,53,00,000/- |

ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ രജിസ്റ്റർ.അപേക്ഷകൾ,ഫയൽ എന്നിവകളുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ പ്രധാന ന്യൂനതകൾ ചുവടെ പറയുന്നു.

i.ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ വാർഷികമായ ഇടവേളകൾ ഇല്ലാതെ തുടർച്ചയായി രേഖപ്പെടുത്തിപ്പോകുന്നു.സാമ്പത്തികവർഷാവസാനം പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച സംക്ഷിപ്തം -(ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം,അനുവദിച്ച തുക,വാങ്ങിയ

ഭൂമിയുടെ അളവ്,സറണ്ടർ ചെയ്ത തുക-തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ) രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ii.അപേക്ഷകളോടൊപ്പം സ്ഥലം അനുവദിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ആധാരം(ഒർജിനൽ) സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.ഇതുമൂലം ആധാരങ്ങൾ പലതും കീറിയും,ദ്രവിച്ചും കാണപ്പെട്ടു.വളരെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട പ്രമാണങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായും നിരുത്തരവാദപരവുമായും സൂക്ഷിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്. ധാരാളം ആധാരങ്ങൾ തിരികെ നൽകാതെ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.അനുവദിച്ചുനൽകിയ സ്ഥലം ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരിൽകൂട്ടി കരമടച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ആധാരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.ഇക്കാര്യത്തിൽ വകുപ്പ് മേധാവിയുടെ 19-08-2015 ൽ എ.3.16352/15 നമ്പർ കത്ത്പ്രകാരം സ്പഷ്ടീകരണം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ ഈ കത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചു നൽകി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

iii.ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങളിലൊന്നാണ് ഗുണഭോക്താവും(ഒന്നാംകക്ഷി)കേരളാ ഗവർണ്ണർക്ക് വേണ്ടി എസ്.സി.ഡി.ഒ യും (രണ്ടാം കക്ഷി)തമ്മിൽ 200/- രൂപയുടെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ (നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ എഴുതിയൊ,ടെപ്പ്ചെയ്തോ)ഏർപ്പെടുന്ന കരാർ.ഇവിടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ മുദ്രപ്പത്രം വാങ്ങിനൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചിത മാതൃകയിൽകരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രിന്റ്ചെയ്ത്ഗുണഭോക്താക്കൾ ഒപ്പിട്ടുനൽകിയിട്ടുമുണ്ട്.എന്നാൽ എസ്.സി.ഡി.ഒ ഒപ്പിട്ട് കരാർ നിയമവിധേയമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ധാരാളം അപേക്ഷകൾകാണുകയുണ്ടായി.രണ്ട് സാക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത് എന്ന വ്യവസ്ഥയും പാലിച്ചിട്ടില്ല.വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

iv.2018-19 വർഷത്തെ ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീമതി.സുമതി.ആർ,ആഞ്ഞിൽവീള പുത്തൻവീട്,മൂന്നുകല്ലിൻമുട് വാങ്ങിയ സ്ഥലത്തിന്റെ തരം ജന്മം നിലം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്.ഇവിടെ ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് നഗരസഭയുടെ അനുമതി ലഭിക്കുമോ എന്ന വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

v.ശ്രീമതി.വീണ.എം.പി,വിശാഖ് ഭവൻ,ചായ്ക്കോട്ടുകോണം ടിയാൾ വാങ്ങിയസ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വഴിയുള്ളകാര്യം പ്രമാണത്തിൽ (എലുകയിൽപ്പോലും)രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമാണ്.

vi.വകുപ്പിന്റെ ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങുന്ന വസ്തുവിൽ സഞ്ചാരയോഗ്യമായ വഴി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും,ടിവിവരം പ്രമാണത്തിൽ വ്യക്തമായും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. എന്നാൽ ശ്രീ.ഗോപൻ.എ,വിജയവിലാസം,കോൺവെന്റ്റോഡ്,ആലുംമുട്-വാങ്ങിയസ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സ്വകാര്യ റോഡ് മാത്രമാണുള്ളത്.(പടിഞ്ഞാറ് അതിർ സ്വകാര്യ റോഡും അനിൽകുമാർ വക വസ്തുവും).ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതാണ്.

vii.അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും സ്വന്തമായി ഭൂമിഇല്ലെന്നും കുടുംബ ഷെയർ ലഭിക്കാനില്ലെന്നുമുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം നിർബന്ധമായും

വാങ്ങിസൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.(ചില അപേക്ഷകർ സ്വന്തമായി ഭൂമിയില്ലെന്ന സാക്ഷ്യപത്രം മാത്രമാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്).വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

viii. മൂന്ന് വർഷത്തേയും ഫയലുകൾ തൃപ്തികരമായി പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭ ലഭ്യമാക്കിയ വാർഡ്സഭാലിസ്റ്റിൽനിന്നല്ലാതെ ധാരാളംപേർക്ക് ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.എന്നാൽ ഈ നടപടിക്ക് നഗരസഭയിൽനിന്നോ,മേലാഫീസിൽനിന്നോ സാധൂകരണം വാങ്ങിയതായും കാണുന്നില്ല.വിശദീകരണം ആവശ്യമാണ്.

ix. യു.സി അക്കൗണ്ടൻ്റ് ജനറലിന് അയച്ച വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2.ദുർബ്ബലവിഭാഗങ്ങളുടെ ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി.

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ദുർബ്ബലവിഭാഗങ്ങളുടെ ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല.

3.ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം.

i.2014-15 മുതൽ 2018-19 വരെയുള്ള ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിവിവരം ചുവടെ കാണിക്കുന്നു.

| വർഷം. | ടാർജ്ജ് | പൂർത്തിയായവ | പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഭവനങ്ങൾ | പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഭവനങ്ങളുടെ സ്റ്റേജ് വിവരം | | |
|---------|---------|-------------|----------------------------|--|----|-----|
| | | | | I | II | III |
| 2014-15 | | | | | | |
| 2015-16 | | | | | | |
| 2016-17 | 103 | 99 | 4 | -- | 1 | 3 |
| 2017-18 | 104 | 84 | 20 | 4 | 4 | 12 |
| 2018-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ആകെ | | | | | | |

ii.അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും,ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച മേലാഫീസറുടെ ഉത്തരവുകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. രജിസ്റ്ററിൽ ഗുണഭോക്താവിൻ്റെ ഫോട്ടോ പതിച്ച് ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

iii.യു.സി അയച്ചതിൻ്റെ പകർപ്പ് അതാതു വർഷത്തെ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട്ചെയ്യേണ്ടതും യു.സി അയച്ച വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

iv.ഗഡുക്കൾ അനുവദിക്കുന്നത് യഥാസമയം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

v.അർഹതാമാനദണ്ഡങ്ങൾ (അപേക്ഷയോടൊപ്പമുള്ള സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളുടെ വിവരം-നമ്പരും തീയതിയും സഹിതം) രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

4.ദുർബ്ബലവിഭാഗങ്ങളുടെ ഭവനരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി.

ദുർബ്ബലവിഭാഗങ്ങളുടെ ഭവനരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല.

5.ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി.

i.2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതലാണ് ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച്-(GO(ms)No.70/13/SCSTDD dtd03-09-2013). ടീ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | ടാർജ്ജ് | പൂർത്തിയാക്കിയവർ | ശേഷിക്കുന്നവർ | |
|---------|---------|------------------------------|---------------|----|
| 2014-15 | | | | |
| 2015-16 | | | | |
| 2016-17 | 85 | 85 | -- | -- |
| 2017-18 | | പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല | | |
| 2018-19 | | പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല | | |

ii.ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി രജിസ്റ്റർ ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അർഹതാസാക്ഷ്യപത്രങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഗഡുക്കൾ അനുവദിക്കുന്ന തീയതി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. യു.സി അയയ്ക്കുന്നതിന്റെ കോപ്പി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

iii.പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങാതെയാണ് അവസാന ഗഡുക്കൾ അനുവദിക്കുന്നത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

6.പഠനമുറി നിർമ്മാണ ധനസഹായപദ്ധതി.

i.സഉ(പി) .നം.13/2017 പജ.പവ.വിവ തീയതി 30-12-2017 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2017-18 വർഷം ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം 2017-18 വർഷം 25 പേർക്കും, 2018-19 വർഷം 10 പേർക്കും ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനാതീയതിയായ 12-07-2019 ൽ 2017-18 ലെ 25 ഗുണഭോക്താക്കളും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ 2018-19 ലെ 10 ഗുണഭോക്താക്കളും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളതായി കാണുന്നു ഇതിൽ 7 പേർ രണ്ടാം ഗഡുവിലും, 3 പേർ മൂന്നാം ഗഡുവിലും നിൽക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ii.പഠനമുറി നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താവ് വിദ്യാർത്ഥിയുംകൂടിയാണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര്, പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ, ക്ലസ്റ്റർ

എന്നീവിവരങ്ങൾകൂടി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. വിദ്യാർത്ഥിയുടേയും, രക്ഷിതാവിന്റേയും ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ പതിക്കേണ്ടതാണ്. ഗുണഭോക്തൃവിവരം എസ്.സി.ഡി. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

iii. യു.സി അക്കൗണ്ടൻ്റ് ജനറലിന് അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

7. മിശ്രവിവാഹധനസഹായം -

i. 2016-17 വർഷം മുതൽ 2018-19 വർഷം വരെ മിശ്രവിവാഹധനസഹായപദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം | അനുവദിച്ച തുക |
|---------|------------------------|---------------|
| 2016-17 | 13 | 6,50,000/- |
| 2017 | 26 | 18,00,000/- |
| 2018-19 | 9 | 6,75,000/- |

ii. അപേക്ഷകളുടെ പരിപാലനത്തിൽ ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല. വിവിധ വർഷങ്ങളിലെ അപേക്ഷകൾ ഇടകലർത്തിയാണ് ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പരിശോധനാ സമയത്താണ് ഇത് വേർതിരിച്ച് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയത്. ഇത് ക്രമപ്രകാരമുള്ള നടപടില്ലെന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നു. ഓരോ സ്വന്തം വർഷവും അവസാനിക്കുമ്പോൾ പ്രസ്തുത വർഷത്തെ അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമനമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി ഫയലിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

.ശ്രീ. രജിത്. കെ. ആർ & ശ്രീമതി. സുനിതകുമാരി, പെരിങ്ങോട്ടുകോണം, വടകോട് (2018-19).

iii. ശ്രീ. മഹേഷ്. എം. വി & ശ്രീമതി. ജിസ്റ്റ. എൻ. എം. വി. കോട്ടേജ്, (2017-18) - ടി. ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പശുവിനെ വാങ്ങാനാണ് ധനസഹായം അനുവദിച്ചത് എന്നാൽ പശുവിനെ വാങ്ങിയതായും, ഇൻഷുർ ചെയ്തതായും ഉള്ള രേഖകൾ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

iv. ശ്രീ. ദീപു. എം. എസ് & ശ്രീമതി. അപർണ്ണാരാജേന്ദ്രൻ, തോട്ടത്തുവിലാകത്ത് വീട്, പെരുംപഴുതൂർക്ക് ധനസഹായം അനുവദിച്ചത് ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങുന്നതിന്. എന്നാൽ പശുവിനെ വാങ്ങാനാണ് തുക വിനിയോഗിച്ചത് അനുവദിച്ച തുക ഇപ്രകാരം വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചതിന് മേലാഫീസിൽനിന്നും അനുമതി ഉത്തരവ് വാങ്ങി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

v. മിശ്രവിവാഹം മൂലം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദംബതിമാർക്കാണ് മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നത്. ഗുണഭോക്താക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ

സംബന്ധിച്ച് അപേക്ഷാഫോറത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് .ഗുണഭോക്താക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശഘടകങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ട് എസ്.സി.ഡി.ഒ നൽകുന്ന ശുപാർശയിനമേ ലാണ് ജില്ലാപട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസർ ധനസഹായമനുവദിച്ചുത്തരവാകുന്നത്. എന്നാൽ ടി ഓഫീസിൽ മിശ്രവിവാഹംമൂലം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവിവരം രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷകളും എസ്.സി.ഡി.ഒ ശുപാർശ ചെയ്തതായും,ധനസഹായം അനുവദിച്ചുനൽകിയതായും കാണുന്നു.ന്യൂനതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

vi.ഫയലിന്റെപരിപാലനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്.മേൽ ഓഫീസുകളിൽനിന്നും ഉള്ള ഉത്തരവുകൾ,കത്തുകൾ എന്നിവ ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലിൽതന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.പരിശോധനാകാലയളവർക്കു യു.സി അയച്ചതായി കാണുന്നില്ല.ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

8.വിവാഹധനസഹായം

2016-17 വർഷംമുതൽ 2018-19 വർഷംവരെ വിവാഹധനസഹായപദ്ധതിപ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം | അനുവദിച്ച തുക |
|---------|------------------------|---------------|
| 2016-17 | 35 (35X50000) | 17,50,000/- |
| 2017-18 | 25(22x75000, 3x50000) | 18,00,000/- |
| 2018-19 | 28(28x75000) | 21,00,000/- |

i.ഗുണഭോക്തൃരജിസ്റ്റർ,അക്വിറ്റൻസ് എന്നിവ ഒരു രജിസ്റ്റർ തന്നെയാണ്. സാമ്പത്തികവർഷാവസാനം ഇടവേളനൽകാതെ തുടർച്ചയായി എഴുതിപ്പോകുന്നരീതിയാണ് അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാമ്പത്തികവർഷംതിരിച്ചുള്ളകണക്കെടുക്കുവാൻ ഇതുമൂലം ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്.ഓരോ സാമ്പത്തികവർഷവും അവസാനിക്കുമ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ക്ലോസ്ചെയ്ത് വാർഷികസംക്ഷിപ്തം എഴുതിസൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ii. അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും ജില്ലാപട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ വിവാഹധനസഹായമനുവദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ എന്നിവ ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചില്ല.അപേക്ഷകളും അവയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകളും സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് കുറേക്കൂടി ജാഗ്രത കാട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

iii.വിവാഹ ധനസഹായത്തിന്റെ ഗുണഭോക്താവ് വിവാഹിതയാകുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവാണ്.രക്ഷിതാവിന്റെ ജാതി,വരുമാനം

സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും,പെൺകുട്ടിയുടെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ട പ്രധാന രേഖകൾ. എന്നാൽ 2017-18 ലെ ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീ,വിജയൻ,പവിത്രാനന്ദപുരം കോളനി,വഴുതൂർ എന്നയാൾ വിവാഹിതയാകുന്ന പെൺകുട്ടി കുമാരി.വിജിനി.വി.എസ് ന്റെ ജാതി,വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണം മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശാനുസരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധപുലർത്താൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

iv.യുസി അയയ്ക്കുന്നതിന്റെ പകർപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലിലും ഇടേണ്ടതാണ്. നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചും,ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചും അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

9.സ്വയം തൊഴിൽ ധന സഹായ പദ്ധതി:

2016-17 മുതൽ 2018-19 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം | അനുവദിച്ച തുക |
|---------|------------------------|---------------|
| 2016-17 | 2 | 2,00,000/- |
| 2017-18 | 3 | 3,00,000/- |
| 2018-19 | 4 | 3,62,666/- |

i.സ്വയംതൊഴിൽ സംരഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പട്ടികജാതിക്കാരുടെ നിരക്ക് ഇതരവിഭാഗങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തുലോം തുച്ചമാണെന്ന് കാണാം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വയംതൊഴിൽ സംരഭങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുവരുന്ന യുവതി യുവാക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇവർ ആരംഭിക്കുന്ന സംരഭങ്ങൾ നിന്നുപോകാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ജാഗ്രതപുലർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ആദ്യപരിയെന്നതരത്തിൽ ധനസഹായം നൽകിയ എല്ലാഗുണഭോക്താക്കളുടേയും വിവരം രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ജനപ്രതിനിധികൾ, പ്രമോട്ടർമാർ തുടങ്ങിയവരുടെ സഹകരണത്തോടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്താവുന്നതും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇതൊരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശമായി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

ii. അപേക്ഷകളുടേയും ഫയലുകളുടേയും പരിപാലനം ക്രമപ്രകാരമല്ലെന്ന് കാണുന്നു. അപേക്ഷകൾ അതാതുവർഷത്തെ ഫയലുകളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. സബ്സിഡി അനുവദിച്ചാൽ ഉടൻതന്നെ യുസി ഏ.ജി ക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിനും, പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

10.വാൽസല്യനിധി.

i.സള(പി)നം.11/2017/പജ.പവ.വിവ തീയതി 15-11-2017പ്രകാരം ആവിഷ്കരിച്ച ഈ പദ്ധതി പട്ടികജാതിയിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. 18 വയസ് പൂർത്തിയാകുന്നമുറക്ക് 3,03,526/- രൂപ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയായി ലഭിക്കുന്നു. ഈ തുക ഉപരിപാഠനത്തിനോ ഇതര ജീവിത സന്ധാരണത്തിനോവിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ii.2017-18 സാമ്പത്തികവർഷം ഈ ഇനത്തിൽ 9 അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചതായും 51 അപേക്ഷകൾ മേൽ നടപടിക്കായി ജില്ലാപട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. 2018-19 ൽ 5 അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻമേൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. പുരോഗതി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

11.വിദേശ തൊഴിൽ ധനസഹായം.

2016-17,2017-18 വർഷങ്ങളിൽ ഓരോ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീതം ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.ഇവർ തൊഴിൽ ദാദാവിൽനിന്നുള്ള കരാർപത്രം ഹാജരാക്കി രണ്ടാം ഗഡു കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്.2018-19 ൽ വിദേശ തൊഴിൽ ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. രണ്ട് വർഷത്തേയും യു.സി ഏ.ജിക്ക് അയച്ച് ,പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

12.ചികിത്സധനസഹായം

2016-17 വർഷംമുതൽ ചികിത്സാ ധനസഹായം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻഫർക്രെഡിറ്റ്ചെയ്താണ് നൽകുന്നത്. 2016-17 വർഷംമുതൽ 2018-19 വർഷംവരെ ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം | അനുവദിച്ച തുക |
|---------|------------------------|---------------|
| 2016-17 | 298 | 46,44,000/- |
| 2017-18 | 303 | 46,42,000/- |
| 2018-19 | 129 | 18,74,000/- |

i.ചികിത്സധനസഹായത്തിനായി പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതായി കണ്ടില്ല.അക്വിറ്റൻസ് പരിപാലിക്കുന്നതിൽ വ്യക്തതക്കുറവുണ്ട്.അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും പരിപാലിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.ഓരോ ബാങ്ക് പ്രകാരമുള്ള Payment ന് ശേഷം Abstract എഴുതിവയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. യു.സി അയയ്ക്കുന്നതിന്റെ കോപ്പി ഫയലിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം.ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

പാർട്ട് IV

വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതികൾ

1. ലംപ്സംഗ്രാന്റ് വിതരണം

വിവിധ വർഷങ്ങളിൽ എസ്.സി-ഒ.ഇ.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലംപ്സംഗ്രാന്റ് നൽകുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | വിഭാഗം | സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം | വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം | ചെലവഴിച്ച തുക | പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പന്റ നൽകുന്നതിന് ചെലവഴിച്ച തുക |
|---------|--------|-------------------|------------------------|---------------|---|
| 2016-17 | S.C | 27 | 1119 | 6,77,860/- | |
| 2017-18 | SC | " | 1085 | 6,41,420/- | |
| 2018-19 | S.C | " | 1014 | 5,31,060/- | |

i. 2017-18 സാമ്പത്തികവർഷംവരെയുള്ള അക്വിറ്റൻസ് സ്കൂളുകളിൽനിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ പരിപാലനം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ നിർവഹിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ii. ലംപ്സംഗ്രാന്റ് രജിസ്റ്റർ തൃപ്തികരമായി പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവസാന പേജിൽ വാർഷിക സംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ലംപ്സംഗ്രാന്റ് ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയെന്നത് എസ്.സി.ഡിയുടെ മാതൃക സംബന്ധിച്ച് ഭാരതീയ ഒരു ജോലിയാണ്. പല ദിവസങ്ങൾക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരമൊരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ടി റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ലംപ്സംഗ്രാന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ പതിച്ചുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

2. പ്രൈമറി/ സെക്കന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്.

2014-15 മുതൽ 2017-18 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ് പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ് | | സെക്കന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ് | |
|---------|---------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| | കുട്ടികളുടെ എണ്ണം | അനുവദിച്ച തുക | കുട്ടികളുടെ എണ്ണം | അനുവദിച്ച തുക |
| 2016-17 | 323 | 6,46,000/- | -- | -- |
| 2017-18 | 326 | 6,52,000/- | 382 | 7,64,000/- |
| 2017-18 | 315 | 6,30,000/- | 375 | 7,50,000/- |

i. പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്/ സെക്കന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ് ന് പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. അക്വിറ്റൻസും അതോടൊപ്പം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ ബില്ലും എന്നിവയും സ്കൂളുകളിൽനിന്നും വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3

വർഷവും യു.സി അയച്ചതായി കാണുന്നില്ല.പദ്ധതി നിർവ്വഹണം പൂർത്തിയാകുന്നമുറക്ക് യു.സി ഏ.ജി ക്ക് അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പുകൾ അതാതു വർഷത്തെ ഫയലുകളിൽതന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് .മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

3.പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം.

2016-17 മുതൽ 2018-19 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ധനസഹായം നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരം അനുവദിച്ച തുക എന്നിവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | കുട്ടികളുടെ എണ്ണം | അനുവദിച്ച തുക |
|---------|-------------------|---------------|
| 2016-17 | 74 | 2,09,500/- |
| 2017-18 | 108 | 2,22,500/- |
| 2018-19 | 72 | 1,85,000/- |

i.പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല.അക്വിറ്റൻസ് പരിപാലനം തൃപ്തികരമാണ് . ഫയലുകൾ,അപേക്ഷകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവുള്ളതായി വീക്ഷിക്കുന്നു. 3 വർഷവും യു.സി അയച്ചതായി കാണുന്നില്ല.ന്യൂനത പരിഹരിച്ചറിയിക്കേണ്ടതാണ്. മർശങ്ങൾ ഇല്ല.

4.ശ്രീ.അയ്യൻകാളിടാലൻ്റ് സേർച്ച് ഡവലപ്മെൻ്റ് സ്കീം.

2014-15 മുതൽ 2017-18 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | പുതുക്കൽ | പുതിയത് | ആകെ | അനുവദിച്ച തുക |
|---------|----------|---------|-----|---------------|
| 2016-17 | 36 | 8 | 44 | 1,98,000/- |
| 2017-18 | 35 | 12 | 47 | 2,11,500/- |
| 2018-19 | 40 | 7 | 47 | 2,11,500/- |

i.തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നു.ഈ രജിസ്റ്റർതന്നെയാണ് അക്വിറ്റൻസായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അക്വിറ്റൻസിൽ തീയതിവച്ച് ഒപ്പുവെക്കുന്നു വെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

ii.ഈ സ്കീമിലേയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ കുറയുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.അതിനാൽസ്കൂൾ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരം പരിശോധിക്കേണ്ടതും എസ്.സി പ്രമോട്ടർമാർ കുട്ടികളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി രക്ഷിതാക്കളുടെ സഹായത്തോടെ പഠനനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്. യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതും നിർദ്ദേശങ്ങൾപാലിക്കേണ്ടതുമാണ്.

5.പാരലൽ കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്

2016-17 മുതൽ 2018-19 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ധനസഹായം നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരം അനുവദിച്ച തുക എന്നിവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം | | അനുവദിച്ച തുക | |
|---------|------------------------|-------|---------------|------------|
| | S.C | O.E.C | S.C | O.E.C |
| 2016-17 | 37 | 4 | 3,24,174/- | 36,506/- |
| 2017-18 | 40 | 37 | 3,63,690/- | 3,48,098/- |
| 2018-19 | -- | 22 | -- | 2,06,414/- |

i.പാരലൽകോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി പക്കാൻ പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല.അക്വിറ്റൻസ് തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. Bims ൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന Credit Confirmation Statement രജിസറ്ററിൽ ഒട്ടിച്ച് അക്വിറ്റൻസ് പരിപാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ii.ഫയലുകളുടെ പരിപാലനത്തിൽ ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകുന്നില്ലെന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നു.ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ജില്ലാ പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവുകൾ ഫയലിൽ ക്രമമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പാർട്ട് V

മറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ

1. ഡെസ് പാച്ച് കം സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

പരിശോധനാസമയത്ത് (12-07-2019) 1843.50/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു.ഇത് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു. മാസംതോറും ഫിസിക്കൽ വേരിഫിക്കേഷനു്. ദൈവാര ഭൗതിക പരിശോധനയും നടത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഗവ. സർക്കുലർ നം.43/88/ഫിൻ തീയതി 03/06/1988 പ്രകാരം ദൈവാരവും, മാസംതോറും ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.ന്യൂനത പരിഹരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

2.ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ.

06-06-2014 ൽ ആരംഭിച്ച രജിസ്റ്ററിൽ ഫർണിച്ചർ,ഇലക്ട്രിക് & ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ തീയതിവച്ച് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാർഷിക പരിശോധന നടത്തുന്നില്ല. Articles 153&158 of KFC vol I നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സ്റ്റോക്ക്/ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3.പേ ബിൽ രജിസ്റ്റർ

രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്.ജീവനക്കാരുടെ PEN നമ്പർ,SLI,GIS,GPF,LIC ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവിവരങ്ങളും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനായി SPARK ൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

4.കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്റർ

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ രജിസ്റ്റർപരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം വിവിധ ശീർഷകങ്ങളിലെ ചെലവുകൾ സംബന്ധിച്ച സംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിലേക്കായി ചുവടെ പറയുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്റർപരിപാലിക്കാൻനിർദ്ദേശിക്കുന്നു

| ക്രമ നം | ശീർഷകം | ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും | അലോട്ട്മെന്റ് | ബിൽ പ്രകാരമുള്ളചെലവ് | പ്രോഗ്രസ്സിവി ടോട്ടൽ | അലോട്ട്മെന്റ് ബാലൻസ് | ഇനിഷ്യൽ |
|---------|--------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5.ഇൻകംബന്റ് രജിസ്റ്റർ

രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ഇൻകംബന്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിസൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

6.ഹാജർ പുസ്തകം

എല്ലാ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടേയും(പ്രമോട്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ) അറ്റൻ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ തൃപ്തികരമായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്.

7.ആസ്തി രജിസ്റ്റർ

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല.വകുപ്പിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലത് (ഉടമസ്തൻ ഇല്ലാതെ) പലസ്റ്റോക്കുകളിലും ഉള്ളതായി അറിയുന്നു.കൂടാതെ നേഴ്സറി സ്കൂൾ,ഹോസ്റ്റലുകൾ,വകുപ്പിന്റെ ഫണ്ടുപയോഗിച്ചുനിർമ്മിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ,മറ്റ് നിർമ്മാണങ്ങൾ എന്നിവയും ഇവ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും വകുപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ/സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ കണ്ടെയ്നി രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്

8.ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ

KFC Vol. I -ART-63 പ്രകാരമുള്ള ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട്.എന്നാൽ ഈഓഫീസിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ഓരോ കലണ്ടർ വർഷത്തിലും ലഭിക്കുന്ന ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷനുകൾ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിസൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓരോ കലണ്ടർ വർഷത്തിലും ലഭിക്കുന്ന ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷനുകൾ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിസൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

9.SC പ്രമോട്ടേഴ്സിന്റെ വർക്ക്ഡയറി.

.സ.ഉ(അച്ചടി) 86/2010/പജപവവിവ തീയതി.28/07/2010 പ്രകാരം SC പ്രമോട്ടേഴ് വർക്ക്ഡയറി നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ എഴുതിസൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വർക്ക്ഡയറി വെള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതിസൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

10.C.R.D.R

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ സി.ആർ.ഡി.ആർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.

പൊതു അഭിപ്രായം

സമാധാനപരമായ ഓഫീസ് അന്തരീക്ഷംനിലനിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നു.നഗര സഭ, ജനപ്രതിനിധികൾ,ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്നിവരുമായി നല്ലബന്ധംപുലർത്തുന്നതായി കാണുന്നു. ഓഫീസ് രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.ഫയലുകളുടെ പരിപാലനം തൃപ്തികരമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.വർഷാവസാനം വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതിവിവരം ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.നിലവിൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമാണ്.

റിപ്പോർട്ട് അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു.

കെ.കെ.പ്രസാദ്.

സീനിയർസൂപ്രണ്ട്,ഫിൻ ഇ

ഓഡിറ്റ്.

F.O.