



B/- 15382 /18

**വകുപ്പുതല കണക്കുപരിശോധനാറിപ്പോർട്ട്**

**ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസ്, കഞ്ഞിക്കുഴി.**

പരിശോധനാതീയതി : 21.02.2018 മുതൽ 24.02.2018 വരെ  
 പരിശോധനാകാലയളവ് : 01.04, 2011 മുതൽ 31.03.2014 വരെ  
 പരിശോധനാവിഭാഗം : ഫിനാൻസ്.ഇ ആഡിറ്റ് സെക്ഷൻ  
 പരിശോധനാടീമിൽ പങ്കെടുത്തവർ : 1.കെ.കെ.പ്രസാദ്(സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്)  
 2.കെ.കെ.ശ്രീരാജ് (ക്ളാർക്ക്)

**പരിശോധനാകാലയളവിൽ ജോലിനോക്കിയിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ**

**ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസർമാർ**

1.ശ്രീ:പ്രസിമോൻ. : 01-04-2011 മുതൽ 13.07.2011 വരെ  
 2. ശ്രീമതി.സിന്ധു.പി.ഐ. : 14-07-2011 മുതൽ 10-01-2018 വരെ  
 3.ശ്രീമതി.ആലിസ്.കെ.സുമോൾ : 11-01.2018 മുതൽ തുടരുന്നു.

**ആമുഖം.**

**(എ) അക്കൗണ്ടൻ്റ് ജനറലിൻ്റെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച്.**

01-03-2010 മുതൽ 31-12-2014 വരെയുള്ള കാലയളവ് ഏ.ജി പരിശോധനാവിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (OA(HQ)II/IV/12-273/14-15/660)- 09-09-2015 ൽ ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെമേലുള്ള പ്രാഥമിക മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുടർ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. 03-05-2017 ൽ ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് ഏ.ജി പരിശോധന നടത്തിയ വേളയിൽ-മുൻകാല പരിശോധനകളിൽ തീർപ്പാക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ഖണ്ഡികകൾ Audit enquiry No.I പ്രകാരം നൽകിയത് ചുവടെ പറയുന്നു.

Sl.No.	IR No.	Outstanding paras
1	OA(HQ)II/IV/12-594/04.05	B-IV
2	OA(HQ)II/IV/12-1008/09.10	B-I, II

3	OA(HQ)II/IV/12-160/14-15	B-I
---	--------------------------	-----

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണംതന്നെ Outstanding paras നുള്ള മറുപടി നൽകി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 03-05-2017 ൽ ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഏ.ജിയിൽനിന്നും ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

### (ബി)-വകുപ്പ്തല പരിശോധന.

01-04-2005 മുതൽ 31-03-2011 വരെയുള്ള കാലയളവ് ആഭ്യന്തര പരിശോധനാ വിഭാഗം (ഫിൻ.സി)ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കി റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ടി റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ എസ്.സി.ഡി.ഒ യഥാസമയം മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.ഈ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം ഖണ്ഡികകളും തീർപ്പാക്കിയിരുന്നു.ചില ഖണ്ഡികകൾ അടുത്ത ഓഡിറ്റിന് വിധേയമായാണ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത്.ശേഷിക്കുന്ന ഈ ഖണ്ഡികകളുടെ മറുപടിനൽകി വിവരം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യേണ്ടതാണ്.

### പാർട്ട് II

#### ക്യാഷ് ബുക്കുംഅനുബന്ധ രേഖകളും

##### 1.ബിൽബുക്കും,ക്യാഷ് ബുക്കും.

(എ). നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്ബുക്കിൽ പേജ്നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ,എസ്.സി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.(01-03-2016 മുതൽ 08.02.2018 വരെ യുള്ളത്)

(ബി).ക്യാഷ്ബുക്കിന്റെ Receipt side ലും payment side ലുംGrant total എഴുതിക്കാണുന്നില്ല.

(സി).പരിശോധനാകാലയളവായ 08.02.2018 വരെ ക്യാഷ്ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.ടി തീയതിയിൽ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഇല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.09.01.2018 മുതൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എൻട്രികൾ ഒന്നുംതന്നെ എസ്.സി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(ഡി).2010-11 സാമ്പത്തികവർഷം യഥാക്രമം 24-03-2011,30-03-2011 തീയതികളിൽ തേർച്ചചെയ്ത തുക 2011-12 സാമ്പത്തികവർഷം യഥാക്രമം 01-04-2011,05-04-2011 തീയതികളിലാണ് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ്ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഉദാ:-1. ബിൽ നം.CB.No.1628/10-11 Rs.20,000/- dtd.30-03-2011

2. ബിൽ നം.CB.No.1629/10-11 Rs.90,000/- dtd.30-03-2011

3.ബിൽ നം.CB.No.1299/10-11 Rs.5,01,027/- dtd.24-03-2011

4.ബിൽ നം.CB.No.1300/10-11 Rs.1,92,823/- dtd.24-03-2011

(ഇ).ട്രഷറി ഓഫീസർ പാസ്സാക്കിയതായി ബിൽബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താത്ത ചുവടെ പറയുന്ന ബിൽപ്രകാരമുള്ള തുകകൾ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ്ചേർത്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

1. ബിൽ നം.CB.No.542/11-12 Rs.15,150/- dtd.04-10-2011

2. ബിൽ നം.CB.No.543/11-12 Rs.29,000/- dtd.04-10-2011

3. ബിൽ നം.CB.No.544/11-12 Rs.21,000/- dtd.04-10-2011

4. ബിൽ നം.CB.No.545/11-12 Rs.11,000/- dtd.04-10-2011

5. ബിൽ നം.CB.No.546/11-12 Rs.12,500/- dtd.04-10-2011

6. ബിൽ നം.CB.No.547/11-12 Rs. 6000/- dtd.04-10-2011

സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(എഫ്).ട്രഷറി ഓഫീസർ പാസ്സാക്കിയ തുകകൾ അന്നേദിവസംതന്നെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവുകാണിക്കണമെന്നിരിക്കെ ചുവടെ പറയുന്ന തുകകൾ കാലതാമസംവരുത്തി ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവുകാണിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഉദാ:-1. ബിൽ നം.CB.No.706/11-12 Rs.1,50,000/- dtd.03-12-2011

2. ബിൽ നം.CB.No.1241/11-12 Rs.80,000/- dtd.31-03-2012

3. ബിൽ നം.CB.No.1240/11-12 Rs.40,000/- dtd.31-03-2012

4. ബിൽ നം.CB.No.1268/11-12 Rs.9,89,300/- dtd.31-03-2012.

(ജി).11-01-2011 ന് ബിൽ നം.CB.No.858/11-12 പ്രകാരം തേർച്ചചെയ്ത 1,20,000/- രൂപയിൽ 20,000/- രൂപ ദീർഘനാൾ വിതരണംചെയ്യാതെ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.

(എച്ച്).2011-12,2012-13,2013-14 സാമ്പത്തികവർഷങ്ങളിൽ ട്രഷറിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള കണ്ടി ജന്റ് ബില്ലുപേ ബില്ലു എന്നിവ തിരിച്ചറിയുന്ന വിധത്തിൽ ബിൽബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല.

(ഐ).13-09-2012 മുതൽ 25-10-2013 വരെയുള്ള ക്യാഷ്ബുക്കിൽ പേജ്നമ്പർരേഖപ്പെടുത്തി എസ്.സി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.മാത്രമല്ല ഈ കാലയളവിലെ എൻട്രികൾ

ഒന്നുതന്നെ എസ്.സി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയും കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(ജെ). 09-09-2012 ന് ബിൽ നം.CB.No.440/11-12 പ്രകാരം തേർച്ചചെയ്ത 3,00,000/- രൂപയുടെ ബില്ലിന് ട്രഷറി ഓഫീസർ പാസ്സാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ 25-09-2012 ന് ബിൽബുക്കിൽ എസ്.സി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 03-10-2012 നാണ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവുകാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(കെ). 13-09-2012 മുതൽ 25-10-2013 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 26-03-2013 ന് ശേഷം 01-04-2013 മുതൽക്കാണ് എൻട്രികൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നുകാണുന്നു. 30-03-2013, 31-03-2013 തീയതികളിൽ ബിൽ നം.CB.No.1062/12-13 Rs.4000/- dtd.30-03-2013, ബിൽ നം.CB.No.1090/12-13 Rs.60,000/- dtd.31-03-2013, ബിൽ നം.CB.No.1098/12-13 Rs.30,000/- dtd.31-03-2013 തുടങ്ങിയ ബില്ലുകൾ പ്രകാരം തുക മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയുടെ വരവും, ചെലവും ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതും വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതുമാണ്.

(എൽ). ക്യാഷ്ബുക്ക് പരിപാലിക്കുന്നതിൽ വേണ്ടത്ര ഗൗരവം കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ധാരാളം വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് നർളപയോഗിച്ചും കറക്ഷൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

## 2. അക്വിറ്റൻസ്-ജീവനക്കാര്യം.

അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം താഴെപ്പറയുന്ന തുകകൾ വിതരണം ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും KTC.Vol.I.432(d) പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡ്രോയിംഗ് ആന്റ് ഡിബേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1. ബിൽ നം.585/11-12 Rs.7600/- dtd.27-10-2011

2. ബിൽ നം.586/11-12 Rs.420/- dtd.27-10-2011.

## 3. അക്വിറ്റൻസ്-എസ്.സി.പ്രമോട്ടേഴ്സ്.

അക്വിറ്റൻസ് പേജ് നമ്പർ 41 മുതൽ 100 വരെ - വിതരണവിവരം KTC.Vol.I.432(d) പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

## 4. അക്വിറ്റൻസ്-പാരലൽ കോളേജ്

നല്ല നിലയിൽ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

## 5. അക്വിറ്റൻസ്-ലംപ്സംഗ്രാന്റ്.

1. 23-05-2011 ന് ബിൽ നം.CB.No.77/11-12 പ്രകാരം തേർച്ചചെയ്ത 2,34,060/- രൂപ 31-05-2011 ൽ പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിച്ചതായി ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രസീതുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 32,100/- രൂപ മാത്രം

6/

മാണ് ഈ തീയതിയിൽ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണുന്നു. ബാക്കി തുകകൾ മറ്റ് പല തീയതികളിലായിട്ടാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

2. 25.05.2011 ന് ബിൽ നം. CB.No.78/11-12 പ്രകാരം തേർച്ചചെയ്ത 3,41,950/- രൂപയിൽ 1,01,100/- രൂപയുടെ വിതരണവിവരം മാത്രമേ അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം പരിശോധനക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ചെലവുവിവരം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാത്തതുമായ ബില്ലുകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ബിൽ നം.107/11-12 dtd.07-06-2011 LSG Rs.2300/-
2. ബിൽ നം.169/11-12 dtd.29-06-2011 LSG Rs.2660/-
3. ബിൽ നം.170/11-12 dtd.29-06-2011 LSG Rs.620/-
4. ബിൽ നം.219/11-12 dtd.27-07-2011 LSG Rs.2930/-
5. ബിൽ നം.220/11-12 dtd.27-07-2011 LSG Rs.6500/-
6. ബിൽ നം.390/11-12 dtd.24-08-2011 ATDS Rs.2400/-
7. ബിൽ നം.77/11-12 dtd.31-05-2011 LSG Rs.2,34,060/-
8. ബിൽ നം.78/11-12 dtd.31-05-2011 LSG Rs.3,41,950/-
9. ബിൽ നം.107/11-12 dtd.07-06-2011 LSG Rs.2300/-
10. ബിൽ നം.169/11-12 dtd.29-06-2011 LSG Rs.2660/-
11. ബിൽ നം.170/11-12 dtd.29-06-2011 LSG Rs.6020/-
12. ബിൽ നം.219/11-12 dtd.27-07-2011 LSG Rs.2930/-
13. ബിൽ നം.220/11-12 dtd.27-07-2011 LSG Rs.6500/-
14. ബിൽ നം.236/11-12 dtd.24-08-2011 ATDS Rs.2400/-
15. ബിൽ നം.546/11-12 dtd.13-10-2011 Social Solidarity Rs.640/-
16. ബിൽ നം.670/11-12 dtd.25-11-2011 LSG Rs.2475/-
17. ബിൽ നം.671/11-12 dtd.25-11-2011 LSG Rs.3595/-
18. ബിൽ നം.673/11-12 dtd.25-11-2011 Stamp&Stationary Rs.673/-

19. ബിൽ നം.782/11-12 dtd.17-12-2011 Cycle Grant Rs.5,22,000/-
20. ബിൽ നം.837/11-12 dtd.04-01-2012 Honararium to SCP Rs.2417/-
21. ബിൽ നം.220/11-12 dtd.27-07-2011 LSG Rs.6500/-
22. ബിൽ നം.902/11-12 dtd.18-02-2012 ATDS Rs.750/-
23. Cheque No. TRY1361250 dtd.09-02-2012 -- Rs.5000/-
24. ബിൽ നം.886/11-12 dtd.20-02-2012 LSG Rs.50,000/-
25. ബിൽ നം.902/11-12 dtd.20-02-2012 ATDS Rs.1550/-
26. ബിൽ നം.1190/11-12 dtd.29-03-2012 LSG Rs.5300/-
27. ബിൽ നം.1097/11-12 dtd.31-03-2012 LSG Rs.4490/-
28. ബിൽ നം.1232/11-12 dtd.20-02-2012 LSG Rs.17,171/-
29. ബിൽ നം.1268/11-12 dtd.10-04-2012 OBC.Grant Rs.9,89,300/-
30. ബിൽ നം.56/12-13 dtd.15-05-2012 LSG Rs.5500/-
31. ബിൽ നം.86/12-13 dtd.31-05-2012 LSG Rs.5,53,00/-
32. ബിൽ നം.87/12-13 dtd.15-05-2012 LSG Rs.2,95,000/-
33. ബിൽ നം.168/12-13 dtd.07-07-2012 ITC.edl.con Rs.44,400/-
34. ബിൽ നം.211/12-13 dtd.24-07-2012 LSG Rs.1,12,400/-
35. ബിൽ നം.195/12-13 dtd.24-07-2012 Parallel College Rs.1,23,726/-
36. ബിൽ നം.212/12-13 dtd.27-07-2012 LSG Rs.1,41,025/-
37. ബിൽ നം.292/12-13 dtd.14-08-2012 LSG Rs.16,750/-
38. ബിൽ നം.393/12-13 dtd.08-09-2012 LSG Rs.21,750/-
39. ബിൽ നം.374/12-13 dtd.08-09-2012 LSG Rs.20,350/-
40. ബിൽ നം.390/12-13 dtd.12-09-2012 M/G Rs.1,20,000/-
41. ബിൽ നം.390/12-13 dtd.17-09-2012 M/G Rs.20,000/-

- /
42. ബിൽ നം.390/12-13 dtd.25-09-2012 LSG Rs.20,000/-
  43. ബിൽ നം.441/12-13 dtd.25-09-2012 Stippend-Apr.Clerk Rs.20,000/-
  44. ബിൽ നം.475/12-13 dtd.08-10-2012 Rs. 1250/-
  45. ബിൽ നം.440/12-13 dtd.03-10-2012 Rs.3,00,000/-
  46. ബിൽ നം.520/12-13 dtd.22-10-2012 Telephone charge Rs.1710/-
  47. ബിൽ നം.565/12-13 dtd.09-11-2012 Hon:App:Clerk Rs.5000/-
  48. ബിൽ നം.604/12-13 dtd.33-11-2012 Electricity charge Rs.855/-
  49. ബിൽ നം.691/12-13 dtd.13-12-2012 Postage&Stamp Rs.2,000/-
  50. ബിൽ നം.692/12-13 dtd.13-12-2012 Tour TA Rs.925/-
  51. ബിൽ നം.688/12-13 dtd.17-03-2012 LSG Rs.6840/-
  - 52 ബിൽ നം.689/12-13 dtd.17-03-2012 LSG Rs.100/-
  53. ബിൽ നം.735/12-13 dtd.27-12-2012 Electricity charge Rs.836/-
  - 54 ബിൽ നം.767/12-13 dtd.07-01-2013 Hon App.Clerk Rs.5000/-
  - 55 ബിൽ നം.827/12-13 dtd.06-02-2013 Hon App.Clerk Rs.5000/-
  56. ബിൽ നം.865/12-13 dtd.22-02-2013 LSG Rs.10,000/-
  - 57 ബിൽ നം.928/12-13 dtd.14-03-2013 Hon App.Clerk Rs.5000/-
  - 58 ബിൽ നം.1018/12-13 dtd.20-03-News paper Charge Rs.1795/-
  - 59.ബിൽ നം.1019/12-13 dtd.20-03-2013 Electricity charge Rs.810/-
  - 60.ബിൽ നം.1022/12-13 dtd.20-03-2013 Stationary Charge Rs.1320/-
  - 61.ബിൽ നം.57/13-14 dtd.03-06-2013 LSG Rs.54750/-
  - 62.ബിൽ നം.57/13-14 dtd.04-06-2013 LSG Rs.3,64,000/-
  - 63.ബിൽ നം.57/13-14 dtd.05-06-2013 LSG Rs.66,000/-
  - 64.ബിൽ നം.57/13-14 dtd.06-06-2013 LSG Rs.8500/-

65.ബിൽ നം.57/13-14	dtd.07-06-2013	LSG	Rs.14750/-
66.ബിൽ നം.57/13-14	dtd.10-06-2013	LSG	Rs.23,500/-
67.ബിൽ നം.57/13-14	dtd.13-06-2013	LSG	Rs.10250/-
68.ബിൽ നം.106/13-14	dtd.20-06-2013	LSG	Rs.35,500/-
69.ബിൽ നം.57/13-14	dtd.03-06-2013	LSG	Rs.54750/-
70.ബിൽ നം.106/13-14	dtd.25-06-2013	LSG	Rs19,000/-
71.ബിൽ നം.106/13-14	dtd.27-06-2013	LSG	Rs68,000/-
72.ബിൽ നം.106/13-14	dtd.28-06-2013	LSG	Rs4,000/-
73.ബിൽ നം.149/13-14	dtd.04-07-2013	App.Clerk	Rs20,000/-
74.ബിൽ നം.170/13-14	dtd.19-07-2013	LSG	Rs72,500/-
75.ബിൽ നം.170/13-14	dtd.23-07-2013	LSG	Rs70,000/-
76.ബിൽ നം.170/13-14	dtd.24-07-2013	LSG	Rs17,250/-
77.ബിൽ നം.170/13-14	dtd.25-07-2013	LSG	Rs2750/-
78.ബിൽ നം.170/13-14	dtd.30-07-2013	LSG	Rs7250/-
79.ബിൽ നം.170/13-14	dtd.31-07-2013	LSG	Rs,250/-
80.ബിൽ നം.233/13-14	dtd.07-09-2013	App.Clerk	Rs.5000/-
81.ബിൽ നം.310/13-14	dtd.05-09-2013	App.Clerk	Rs.2000/-
82.ബിൽ നം.309/13-14	dtd.07-09-2013	Electricity charge	Rs.2130/-
83.ബിൽ നം.305/13-14	dtd.12-09-2013	ATDS	Rs.4800/-
84.ബിൽ നം.307/13-14	dtd.12-09-2013	Toilet	Rs.5,50,000/-
85.ബിൽ നം.235/13-14	dtd.23-09-2013	LSG	Rs.1500/-
86.ബിൽ നം.236/13-14	dtd.23-09-2013	LSG	Rs.3000/-
87.ബിൽ നം.236/13-14	dtd.24-09-2013	LSG	Rs.250/-

9

88.ബിൽ നം.236/13-14	dtd.25-09-2013	LSG	Rs.10,875/-
89.ബിൽ നം.235/13-14	dtd.25-09-2013	LSG	Rs.6750/-
90.ബിൽ നം.236/13-14	dtd.26-09-2013	LSG	Rs.7250/-
91.ബിൽ നം.235/13-14	dtd.26-09-2013	LSG	Rs.1000/-
92.ബിൽ നം.235/13-14	dtd.21-09-2013	LSG	Rs.500/-
93.ബിൽ നം.236/13-14	dtd.21-09-2013	LSG	Rs.250/-
94.ബിൽ നം.236/13-14	dtd.03-10-2013	LSG	Rs.250/-
95.ബിൽ നം.423/13-14	dtd.05-10-2013	App.Clerk	Rs.4834/-
96.ബിൽ നം.236/13-14	dtd.08-10-2013	LSG	Rs.500/-
97.ബിൽ നം.421/13-14	dtd.15-10-2013	LSG	Rs.5125/-
98.ബിൽ നം.420/13-14	dtd.22-10-2013	LSG	Rs.3250/-
99.ബിൽ നം.421/13-14	dtd.24-10-2013	LSG	Rs.500/-
100.ബിൽ നം.420/13-14	dtd.25-10-2013	LSG	Rs.500/-
101.ബിൽ നം.558/13-14	dtd.07-11-2013	App.Clerk	Rs.5000/-
102.ബിൽ നം.561/13-14	dtd.22-11-2013	LSG	Rs.14,000/-
103.ബിൽ നം.683/13-14	dtd.06-12-2013	App.Clerk	Rs.5000/-
104.ബിൽ നം.718/13-14	dtd.20-12-2013	Stamp&Stationary	Rs.2000/-
105.ബിൽ നം.717/13-14	dtd.23-12-2013	LSG	Rs.500/-
106.ബിൽ നം.778/13-14	dtd.04-01-2014	App.Clerk	Rs.5000/-
107.ബിൽ നം.891/13-14	dtd.04-02-2014	App.Clerk	Rs.5000/-
108.ബിൽ നം.1014/13-14	dtd.05-03-2014	App.Clerk	Rs.5000/-
109.ബിൽ നം.1068/13-14	dtd.19-03-2014	Electricity&News paper	Rs.3980/-
110.ബിൽ നം.1071/13-14	dtd.19-03-2014	Lap Top Service	Rs.1450/-

111.ബിൽ നം.1156/13-14 dtd.29-03-2014 Stationary& Lap Top Service Rs.1450/-

### പാർട്ട് III

#### വിവിധ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച്.

##### 1.മിശ്രവിവാഹധനസഹായം.

1.2011-12 വർഷം മുതൽ 2013-14 വർഷം വരെ മിശ്രവിവാഹധനസഹായപദ്ധതിപ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2011-12	31	13,10,000/- (23X50000, 8X20000/-)
2012-13	30	15,00,000/-(30X50000)
2013-14	4	2,00,000/-(4X50000)

2. മിശ്രവിവാഹധനസഹായ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല.

3. മിശ്രവിവാഹിതരായ ദമ്പതിമാരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള പാസ് പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ പതിക്കണമെന്നിരിക്കെ ചില ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതിൽ ഇളവുനൽകിയതായി കാണുന്നു.

4.11-12 സാമ്പത്തികവർഷം 31 അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും, 12-13 സാമ്പത്തിക വർഷം 30 അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും, 2013-14 വർഷം 4 അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയുടെ പരിപാലനം തൃപ്തികരമല്ല. സ്റ്റാഫ് ഉൾ പിന്നിന്റെ അമിത ഉപയോഗം മൂലം അപേക്ഷകൾ പലതും കീറി നാശോന്മുഖമായ അവസ്ഥയിലാണ്. കെട്ടിൽ നിന്നിളകി യും, പല ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും അപേക്ഷകളോടൊപ്പമുള്ള അനുബന്ധരേഖകൾ പരസ്പരം മാറിയും ഉള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. അപേക്ഷകൾ നൂലുപയോഗിച്ച് കെട്ടി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

5. മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ദമ്പതിമാരുടെ പേരിൽ നിശ്ചിത വിലയ്ക്കുള്ള മുദ്രപ്പത്രം വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്രമപ്രകാരമുള്ള എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

6.ധാരാളം വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ(ഒർജിനൽ) അപേക്ഷകളോടൊപ്പം കാണുകയുണ്ടായി.ഇവ മടക്കിനൽകി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

## 2.വിവാഹധനസഹായം

1. 2011-12 വർഷം മുതൽ 2013-14 വർഷം വരെ വിവാഹധനസഹായപദ്ധതിപ്രാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2011-12	28	5,30,000/-
2012-13	14	3,70,000/-
2013-14	22	11,00,000/-

2.രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവുള്ളതായി കാണുന്നു. 07-03-2003 ൽ ആരംഭിച്ച രജിസ്റ്ററിലാണ് 2011-12 വരെയുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ.എൻട്രികൾ മിക്കതും അപൂർണ്ണമാണ്.മാത്രമല്ല ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോപതിക്കുന്നതിൽ വേണ്ടത്ര താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാണുന്നു.അപേക്ഷകരുടെ വിവരം ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

3.അപേക്ഷയോടൊപ്പം സൂക്ഷിക്കേണ്ട രേഖകൾ മിക്കതും കെട്ടിൽ നിന്നിളകിയും, ചിലത് കീറിനശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുമാണ്.

4.ജില്ലാ ഓഫീസിൽ നിന്നും ധനസഹായം അനുവദിച്ചു നൽകുന്ന ഉത്തരവുകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. യു.സി അയയ്ക്കുന്നതിന്റെ കോപ്പി ഫയലിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം.മറ്റ് ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

## 1.ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി.

1. 2014-15 വർഷം മുതൽ 2016-17 വർഷം വരെ.ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതിപ്രാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2011-12	11	17,25,000/- (3X1,75,000, 8X1,50,000)
2012-13	22	33,25,000/- (21X1,50,000, 1 X1,75,000.)

2013-14	23	35,00,000/- (22 X 1,15,000,1 X 2,00,000)
---------	----	---

2.2011-12 സാമ്പത്തികവർഷംവരെപഴയ രജിസ്റ്ററിലും 2012-13 മുതൽ വകുപ്പിൽനിന്നും നൽകിയ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്ററാണ് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്. ഈ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ്നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാക്ഷ്യപത്രംഎഴുതി ഒപ്പിട്ടുകാണുന്നില്ല. 2012-13 വർഷത്തെ 22 ഗുണഭോക്താക്കളുടേയും ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.

3.2008-09 മുതലുള്ള ധാരാളം ആധാരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. അനുവദിച്ചുനൽകിയ സ്ഥലം ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരിൽകൂട്ടി കരമടച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ആധാരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. (വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 19-08-2015ലെ A3-16352/15 കത്ത്പ്രകാരം ഈ വിവരം എല്ലാ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.) ഇക്കാര്യത്തിൽ സത്വരനടപടിസ്വീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

4.2012-13 ലെ ഗുണഭോക്താവായ(രജിസ്റ്ററിലെ രണ്ടാം പേരുകാരൻ) ശ്രീ.ബിനു.പി.സി, പുളിക്കില ലക്ഷംവീട്, ഞാറക്കൽ.പി.ഒ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്ന ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 20-01-2009 ൽ ചേർത്തതെ തഹസിൽദാർ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇതിലെ തീയതി വെട്ടിത്തിരുത്തി 10-01-2012 എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു. (അനുബന്ധം-1 കാണുക). വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

5. 3 വർഷത്തേയും യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

#### 4. ദുർബ്ബലവിഭാഗങ്ങളുടെ ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി.

2011-12 വർഷംമുതൽ 2013-14 വർഷംവരെ ദുർബ്ബലവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതിപ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല. ടി വർഷങ്ങളിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുസംബന്ധിച്ച വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

#### 5. ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം

1.2007-08 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിവിവരം ചുവടെ കാണിക്കുന്നു.

വർഷം.	ടാർജ്ജ്	പൂർത്തിയായവ	പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉള്ളത്	പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഭവനങ്ങളുടെ സ്റ്റേജ് വിവരം		
				I	II	III
2007-08	25	23	2	--	--	2
2008-09	53	47	6	3	1	2
2009-10	34	30	4	1	--	3
2010-11	30	24	6	3	2	1
2011-12	05	04	1	--	--	1
2012-13	10	05	5	1	2	2
2013-14	26	17	9	--	4	5
2014-15	11	08	3	1	2	--
2015-16	24	14	10	3	6	1
2016-17	80	02	78	58	13	7
ആകെ	298	174	124	70	30	24

2. 2007-08 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 70 പേർ ഇപ്പോഴും ഒന്നാം ഗഡുവിൽ നിൽക്കുന്നു. ഈ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് സാധ്യമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തേണ്ടതാണ്. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർക്കുക, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടേയും, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടേയും സഹകരണത്തോടെ പ്രവർത്തനകലണ്ടർ തയ്യാറാക്കുക, അതിൻപ്രകാരം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക്താക്കളെ സജ്ജരാക്കുക, പ്രമോട്ടർമാർക്ക് ടാർജ്ജ് നിശ്ചയിച്ചുനൽകുക തുടങ്ങിയ രീതികൾ അവലംബിക്കാവുന്നതാണ്.

3. അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും, ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച മേലാഫീസറുടെ ഉത്തരവുകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്. ഗഡുക്കൾ അനുവദിക്കുന്നത് യഥാസമയം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

#### 6. ദുർബ്ബലവിഭാഗങ്ങളുടെ ഭവനരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി.

2011-12 വർഷം മുതൽ 2013-14 വർഷം വരെ ദുർബ്ബലവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ഭവനരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല. ടീ വർഷങ്ങളിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു സംബന്ധിച്ച വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

#### 7. ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി.

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

വർഷം	ടാർജ്ജ്	പൂർത്തിയാക്കിയവർ	ശേഷിക്കുന്നവർ
2013-14	26	26	--

മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല

#### 8.സ്വയം തൊഴിൽ ധന സഹായ പദ്ധതി:

പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭിച്ചില്ല. 2011-12 സാമ്പത്തികവർഷം മുതൽ 2013-14 വർഷംവരെ സ്വയം തൊഴിൽ ധന സഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം, അവർ ഏർപ്പെട്ട സ്വയംതൊഴിൽസംരംഭം, അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്നീവിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

#### 9.ചികിത്സാ ധനസഹായം

1. ചികിത്സാധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അലോട്ട്മെന്റ് ജില്ലാ ഓഫീസർ നൽകുകയും ടി തുക ഓഫീസറുടെ STSB അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചികിത്സാധന സഹായം അനുവദിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ചെക്ക് മുഖേന തുക നൽകുകയുമാണു് ചെയ്യുന്നത്. 2011-12, 2013-14 വർഷങ്ങളിൽ ധനസഹായം നൽകിയതു സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2011-12	15	69,000/-
2012-13	3	9000/-
2013-14	2	25,000/-

2. ചികിത്സാധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നവരുടേതായ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. അക്വിറ്റൻസിൽ നിന്നുമാണ് ഗുണഭോക്താവിനും മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നത്. ഓരോവർഷവും ചികിത്സാധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നവരുടെ പേരുവിവരം പ്രത്യേക രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും, ഏത് ഉത്തരവിൻ പ്രകാരമാണ് ധനസഹായം അനുവദിച്ചതെന്ന് തീയതിസഹിതം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

15

**10. സൈക്കിൾ വിതരണം.**

1.2011-12 സാമ്പത്തികവർഷം മാത്രം നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. സർക്കാരിന്റെ 100 ദിന കർമ്മപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 8ാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 3000/- രൂപവീതം സൈക്കിൾവാങ്ങുന്നതിനുള്ള ധനസഹായമായി അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഈ ബ്ലോക്കിലെ 17 സ്കൂളുകളിലെ 174 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 5,22,000/- രൂപ അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു. സൈക്കിൾ വാങ്ങിയതിന്റെ ബിൽ സഹിതം അക്വിറ്റൻസ് സ്കൂൾ മേധാവിയിൽനിന്നും വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഇതു സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ നിഷ്ക്കർഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതു പാലിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

**11. ഒ.ബി.സി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം.**

1.2011-12 വർഷം മാത്രം നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇത്. പ്രതിവർഷം 45,000/- രൂപയിൽ താഴെ വാർഷികവരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളുടെ 6 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ടി വർഷം 8,89,300/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

2. GOVT. UPS Nedumparakkavu, HSS. Kandamangalam എന്നീ രണ്ട് സ്കൂളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുക വിതരണം ചെയ്തതു സംബന്ധിച്ച അക്വിറ്റൻസ്, രജിസ്റ്റർ എന്നിവ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മാത്രമല്ല യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

**12. ലംപ്സംഗ്രാന്റ് വിതരണം**

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

വർഷം	വിഭാഗം	സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	തിരിച്ചടച്ച തുക
2011-12	S.C	51	1324	3,59,245	3,35,000	24,245
	O.E.C	"	1110	2,43,245	2,23,950	19,295
2012-13	S.C	"	1315	6,88,500	6,75,200	13,300
	O.E.C	"	854	1,63,215	1,56,715	6500
2013-14	S.C	"	1361	7,32,000	6,98,530	33,470
	O.E.C	"	595	4,84,000	4,24,970	59,030

2011-12 വർഷം മുതൽ പുതിയ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടീ രജിസ്റ്റർ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല. രജിസ്റ്ററിലെ എല്ലാ കോളങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചടച്ച തുകകളുടെ ചെല്ലാൻ നമ്പർ തീയതി എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്വിറ്റൻസ് സ്കൂളുകളിൽനിന്നും വാങ്ങി ക്രമമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതും ആവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

### 13. പാലൽ കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്

1. 2012-13 മുതൽ 2015-16 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
2011-12	34	92	1,98,895/-	5,35,062/-
2012-13	28	92	1,64,715/-	5,41,579/-
2013-14	26	106	1,78,407/-	7,24,571/-

പാലൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വക്കാൻ പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. അക്വിറ്റൻസ് നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പേജ് നമ്പർ ഇട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല. ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ജില്ലാ പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവുകൾ, അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് വർഷത്തേയും യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

### 14. പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2011-12	വിവരം ലഭ്യമല്ല	
2012-13	38	49,000/-
2013-14	61	1,12,000/-

അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും നല്ല നിലയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങളില്ല.

**15. ശ്രീ. അയ്യൻകാളിടാലൻ്റ് സേർച്ച് ഡവലപ്മെൻ്റ് സ്കീം.**

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

വർഷം	പഴയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	പുതിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2011-12	2	--	10,000/-
2012-13	2	3	23,500/-
2013-14	4	5	41,500/-

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നു. ഈ രജിസ്റ്റർതന്നെയാണ് അക്വിറ്റൻസായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അക്വിറ്റൻസിൽ തീയതിവച്ച് ഒപ്പിടുന്നു വെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ സ്കീമിലേയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം സ്കൂൾ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതും എസ്.സി പ്രമോട്ടർമാർ കുട്ടികളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി പഠനനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

**16. ട്യൂഷൻഫീസ് റീ ഇംബേഴ്സ്മെൻ്റ്.**

ഈ ഓഫീസിൻ്റെ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി.ബി.എസ്.സി അംഗീകാരമുള്ള സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിലെ പട്ടികജാതിയിലും, മറ്റർഹസമുദായത്തിലും പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശോധനാകാലയളവിൽ ധനസഹായം അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

സി.ബി.എസ്.സി അംഗീകാരമുള്ള സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ ഈ ഓഫീസിൻ്റെ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത നിലനിൽക്കെ- ഈ പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട എസ്.സി.ഡി.ഒ താൽപര്യം കാട്ടിയില്ലെന്ന് കാണുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

**17. സാമൂഹ്യ ഐക്യദാശ്യ പക്ഷാചരണം.**

2011-12, 2012-13 വർഷങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ ഐക്യദാശ്യ പക്ഷാചരണ പരിപാടി ബ്ലോക്ക്തലത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും 2011-12 ലെ ചെലവ് സംബന്ധിച്ച വിവരം മാത്രമേ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയുള്ളൂ. ലഭ്യമാക്കിയ വൗച്ചറുകൾ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. Pass Order എടുത്തിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതും, 2012-13 വർഷം സാമൂഹ്യ ഐക്യദാശ്യ പക്ഷാചരണ പരിപാടി ബ്ലോക്ക്തലത്തിൽ നട

ത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ചെലവ് സംബന്ധിച്ചവിവരം പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

### പാർട്ട് III

#### മറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ

##### 1. ഡെസ്‌പാച്ച് കം സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

1. പരിശോധനാസമയത്ത് (24-02-2018) 4229/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു. മാസന്തോറും ഫിസിക്കൽ വേരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവാര ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഗവ.സർക്കുലർ നം.43/88/ഫിൻ തീയതി 03/06/1988 പ്രകാരം ദൈവാര ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ ഇട്ട് സാക്ഷ്യപത്രം എഴുതിപ്പെട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

##### 2. ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ

1. താലൂക്ക് പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസ് നിർമ്മാണ റ്റോക്ക് പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസ് ആരംഭിച്ച സമയത്ത് താലൂക്ക് പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫർണിച്ചറുകൾ (ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചത്) ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഓഫീസർ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ ഇട്ട് സാക്ഷ്യപത്രം എഴുതിയിട്ടില്ല.

2. ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ തീയതി വെച്ച് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാർഷിക പരിശോധന നടത്തുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

##### 3. ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ

KFC Vol. I -ART-63 പ്രകാരമുള്ള ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഓഫീസിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ഓരോ കലണ്ടർ വർഷത്തിലും ലഭിക്കുന്ന ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ - ഇപ്രകാരം ഒരു രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് - രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

##### 4. SC പ്രമോട്ടേഴ്സിന്റെ വർക്ക് ഡയറി

സ.ഉ.(അച്ചടി) 86/2010 തീയതി. 28/07/2010 പ്രകാരം SC പ്രമോട്ടേഴ് വർക്ക് ഡയറി നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വർക്ക് ഡയറി വെള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി മാറ്റി 200 പേജ് ബുക്കിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

13

പൊതു അഭിപ്രായം

മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥലസൗകര്യം ഇവിടെയുണ്ട്. ഓഫീസ് അന്തരീക്ഷം പൊതുവെ സമാധാനപരമായിത്തോന്നുന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജനപ്രതിനിധികൾ, ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്നിവരുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നതായി കാണുന്നു. ഫയലുകൾ / രജിസ്റ്ററുകൾ എന്നിവയുടെ പരിപാലനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പൊതുവിൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമാണെന്ന് കാണുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു.

കെ.കെ.പ്രസാദ്

4/7/18

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, ഫിൻ. ഇ ഓഡിറ്റ്.

2. കെ.കെ.ശ്രീരാജ്

ക്ലാർക്ക് (ഹയർ ഗ്രേഡ്) ഫിൻ. ഇ ഓഡിറ്റ്.

അധികാരി

MUHAMMED HARIS

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