

ചവറ ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിലെ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്.

പരിശോധന കാലയളവ്	01.04.2011 മുതൽ 31.03.2014 വരെ
പരിശോധന ടീം	ഫിൻ സി സെക്ഷൻ, പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്	സത്യൻ. ആർ
സീനിയർ ക്ലർക്ക്	ഗോപകുമാർ ബി. കെ
പരിശോധന തീയതി	22.12.2016 മുതൽ 24.12.2016 വരെ
പരിശോധന കാലയളവിലെ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർ	<p>1. ശ്രീമതി. പി.ജെ.റാണി-01.04.2011 മുതൽ 23.06.2011 വരെ</p> <p>2. ശ്രീമതി. സി ഗീത-24.06.2011 മുതൽ 30.06.2011 വരെ</p> <p>3. ശ്രീമതി. എ.എസ്. ഷീജാബീവി- 01.07.2011 മുതൽ 26.05.2013 വരെ</p> <p>4. ശ്രീ.കെ.പ്രസാദ്-27.05.2013 മുതൽ 31.03.2014. വരെ</p>

I ആമുഖം

(a) അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്:-

01.07.2013 മുതൽ 31.10.15 വരെയുള്ള കണക്കുകളുടെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് കത്ത് നമ്പർ OA(HQ)IV/II/12-158/15-16/644 തീയതി 01.01.16 പ്രകാരം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി റിപ്പോർട്ടിന് പ്രാഥമിക മറുപടി പോലും നാളിതു

വരെ നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല. എത്രയും വേഗം മറുപടി അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ^{മുഖ}പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇനിയും മറുപടി നൽകാൻ ശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്	തിർപ്പാക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾ
OA(HQ)IV/II/12-55/13-14	Part II B- Para I & II

മറുപടി നൽകി തീർപ്പാക്കാനുള്ള ഖണ്ഡികകൾക്ക് അന്തിമ മറുപടി അടിയന്തിരമായി നൽകി ഫയൽ തീർപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

(b) വകുപ്പുതല പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്:-

ചവറ ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിലെ 01.04.10 മുതൽ 31.03.2011 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കണക്കുകളുടെയും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ കത്ത് നമ്പർ FIN B1/24697/11 തീയതി 12.06.12 പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. ആയതിന് 27.11.2012 ലെ കത്ത് നമ്പർ :SCD/CA/436/11 പ്രകാരം മറുപടി നൽകിയതായും കാണുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത മറുപടി അംഗീകരിച്ചതായുള്ള കത്ത് ലഭിച്ചതായി ഫയലിൽ കാണുന്നില്ല. ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും മറുപടി കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ ഓഫീസിലെ 01.04.2011 മുതൽ 31.03.2014 വരെയുള്ള കണക്കുകളുടെയും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

II ക്യാഷ്ബുക്കും അനുബന്ധരേഖകളും

I. ബിൽ ബുക്കും ക്യാഷ് ബുക്കും

(a) ക്യാഷ് ബുക്ക് വാല്യം III- ൽ (18.02.08 മുതൽ 30.09.11 വരെ) പേജ് 182 മുതൽ 184 വരെയുള്ളത് റദ്ദ് ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(b) ക്യാഷ് ബുക്ക് വാല്യം IV (01.10.11 മുതൽ 28.02.13 വരെ), വാല്യം V (01.03.13 മുതൽ 30.03.2013 വരെ) എന്നിവയിൽ പേജ് നമ്പരിട്ട് പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(c) 15.10.11 ൽ 7110/- രൂപ SCDO's Advance എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ തുകയുടെ ഉത്ഭവം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. ഏത് പ്രകാരത്തിലുള്ള തുകയാണിതെന്നും അത് ആരിൽ നിന്നും എപ്രകാരം സ്വീകരിച്ചുവെന്നും അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(d) ക്യാഷ് ബുക്ക് വാല്യം IV ൽ ധാരാളം വെട്ടിത്തിരുത്തലും റദ്ദ് ചെയ്യലും വൈറ്റ്നർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തിരുത്തലുകളും കാണുന്നു. ഉദാ:- 05.10.11 ലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ. ക്യാഷ്ബുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം അപാകതകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

(e) 2011-12, 2012-13 എന്നീ വർഷങ്ങളിലെ ബിൽബുക്ക് പേജുകളിൽ ഓഫീസറുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ, ട്രഷറിയുടെ പേര് എന്നിവ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(f) KTC Vol I, Rule 92 (a) (ii) പ്രകാരം ക്വാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വരവ് ചെലവ് എൻട്രികൾ ഓരോന്നും ഡ്രോയിംഗ് ആന്റ് ഡിസ്ബേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ക്വാഷ്ബുക്ക് വാല്യം IV, V, VI എന്നിവയിൽ അപ്രകാരം ചെയ്തു കാണുന്നില്ല. ക്വാഷ്ബുക്ക് വാല്യം III മുതൽ ^{VI} VII വരെയുള്ളവയിൽ ഓഫീസിന്റെ പേര്, ഏത് മാസത്തെ പണമിടപാട് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഓരോ പേജിലും രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(g) ക്വാഷ്ബുക്ക് വാല്യം V, VI എന്നിവയിൽ ഓരോ ദിവസത്തേയും നീക്കിയിരിപ്പ് തുക അക്കത്തിൽ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അക്ഷരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(h) 2012-13 ലെ ബിൽബുക്കിൽ ക്രമ നമ്പർ 98 മുതൽ 100 വരെയുള്ള ബില്ലുകളുടെ തുകകൾ ക്വാഷ് ബുക്കിൽ ചേർത്ത തീയതി ബിൽബുക്കിലെ കോളം 12 ൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. ടി തുകകൾ സ്വീകരിച്ചതായി ബിൽബുക്കിലെ കോളം 13 ൽ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുമില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(i) 2013-14 ലെ ബിൽബുക്ക് പേജ് 16 ൽ ക്രമനമ്പർ 81 മുതൽ 86 വരെയും, പേജ് 17 ൽ ക്രമ നമ്പർ 87 മുതൽ 93 വരെയും പേജ് 18 ൽ ക്രമനമ്പർ 94 മുതൽ 95 വരെയും ഉള്ള ബില്ലുകളുടെ തുകകൾ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചേർത്ത തീയതി ബിൽബുക്കിലെ കോളം 12 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.

(j) പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷാന്ത്യത്തിലെയും നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

31.03.2012 - Rs. 4,70,738/-

31.03.2013 - Rs. 12,83,784/-

31.03.2014 - Rs. 11,86,336/-

പരിശോധനാ തീയതിയായ 22.12.2016-ന് 23,580/- രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുള്ളതായി കണ്ടു. ബിൽ നമ്പർ CB/52/15-16 പ്രകാരം 15.03.16-ന് മാറിയ 30,000/- രൂപയിൽ (വിജ്ഞാൻവാടി) ബാക്കിനിൽക്കുന്നതാണിതുക. പ്രസ്തുത തുക ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ചെലവഴിക്കാതിരുന്നതിന് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

2. CRDR (ക്യാഷ് റിസീവ് ആൻഡ് ഡെസ് പാച്ച് രജിസ്റ്റർ)

(a) 13.07.15 മുതൽ ഈ രജിസ്റ്റർ ആരംഭിച്ചതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ഈ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തുക നൽകുന്ന ഓഫീസറും തുക

സ്വീകരിക്കുന്ന ഓഫീസറും CRDR ൽ ഡെസിഗ്നേഷൻ വച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അപകാരം ചെയ്തു കാണുന്നില്ല. നൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(b) ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിൽ നിന്നും മറ്റും ചെക്കായും പണമായും ലഭിക്കുന്ന തുകകൾ CRDR പരിപാലിച്ച് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഇരു ഓഫീസർമാരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തതിനുശേഷം മാത്രമേ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചേർക്കാവൂ എന്നിരിക്കെ, കൊല്ലം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തുകകൾ CRDR പരിപാലിച്ച് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്താതെ നേരിട്ട് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് വച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ആയതിന് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

തുക ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതി	തുക	ഇനം
04.10.2011	Rs. 4,000/-	Treatment grant
04.10.2011	Rs. 12,500/-	Social Solidarity
13.10.2011	Rs. 69,000/-	Treatment grant
13.10.2011	Rs. 20,000/-	Social Solidarity
28.11.2011	Rs. 3,40,000/-	Marriage grant
28.11.2011	Rs. 2,50,000/-	Marriage grant
30.12.2011	Rs. 8,000/-	Treatment grant

3. TR-V രസീത് ബുക്ക്

(a) TR-V രസീത് ബുക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതു പ്രകാരം ആകെ 101 പേജുകളുള്ളതും കൗണ്ടർ ഫോയിലോടുകൂടിയതുമായ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഒരു TR-V രസീത് ബുക്ക് ഉണ്ട്. ഇതിൽ രസീത് നമ്പർ 13-ന് 2 ലീഫുള്ളതായി കാണുന്നു. ഈ രസീത് ബുക്ക് നാളിതുവരെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ആയത് സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ (G.O(P)No.213/2013/FIN Dated:09.05.13) നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതും (വകുപ്പിലുള്ള ഒരു ഗസറ്റഡ് ഓഫീസറുടെ മേൽ നോട്ടത്തിൽ) ആ വിവരം TR-V സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി (സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പരും തീയതിയും ഉൾപ്പെടെ) സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

(b) ഈ ആഫീസിൽ TR-V രസീത് ബുക്കിന്റെ ഉപയോഗമുള്ളപക്ഷം Centralized Numbering System അനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ TR-V രസീത് ബുക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തശേഷം ഉപയോഗിയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

4. ഡി.ഡി.രജിസ്റ്റർ

(a) ഡി.ഡി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ പേജ് നമ്പർ നൽകി, പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല. അതായത്, ഒരു രജിസ്റ്റർ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രാഥമിക നടപടിപോലും ചെയ്തു കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(b) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബില്ലുകൾ പ്രകാരമുള്ള ഡി.ഡി തുകകൾ ഡി.ഡി രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, 2013-14 ലെ രജിസ്റ്ററിൽ ഡി.ഡി തുകകൾക്കുപാത്രമായ ബിൽ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ (ബിൽ നമ്പർ, ബിൽ തുക, തുക മാറിയ തീയതി തുടങ്ങിയവ) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

ബിൽ നമ്പർ	തുക	തുക മാറിയതീയതി
CB/3/12-13	Rs. 1,20,000/-	C/o-30/5/2012
CB/21/12-13	Rs. 1,50,000/-	C/o-21/8/2012
CB/70/12-13	Rs. 16,12,500/-	C/o-25/2/2013
CB/21/13-14	Rs. 4,67,500/-	C/o-11/9/2013
CB/28/13-14	Rs. 6,00,000/-	C/o-8/10/2013
CB/29/13-14	Rs. 7,750/-	C/o-15/10/2013
CB/30/13-14	Rs. 4,06,134/-	C/o-15/10/2013
CB/33/13-14	Rs. 4,500/-	C/o-7/11/2013
CB/38/13-14	Rs. 3,00,000/-	C/o-23/11/2013
CB/39/13-14	Rs. 2,250/-	C/o-23/11/2013
CB/44/13-14	Rs. 50,000/-	C/o-26/12/2013
CB/63/13-14	Rs. 4,250/-	C/o-07/02/2014
CB/70/13-14	Rs. 1,38,000/-	C/o-22/02/2014
CB/77/13-14	Rs. 10,05,000/-	C/o-28/02/2014
CB/81/13-14	Rs. 6,139/-	C/o-13/3/2014
CB/83/13-14	Rs. 3,00,000/-	C/o-17/03/2014

5. ചെല്ലാൻ ഫയൽ

(a) ചെല്ലാൻ ഫയൽ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ചെല്ലാനുകൾ പ്രകാരം തിരിച്ചടച്ച തുകകൾ 01.04.2014 - നാണ് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചെലവ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുക തിരിച്ചടച്ച തീയതിയിൽ തന്നെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചെലവ് എഴുതാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ചെല്ലാൻ നമ്പരും തീയതിയും	തുക
1	Chalan No.22 Dated:17.03.2014	Rs. 1,12,500/-
2	Chalan No.24 Dated:17.03.2014	Rs. 2,000/-

(b) CB/31/12-13 പ്രകാരമുള്ള 1,68,800/- രൂപയിൽ (LSG DD on 12-9-12) 3,250/- രൂപ ചെല്ലാൻ നമ്പർ 143 തീയതി 12.03.13 പ്രകാരം തിരിച്ചടച്ചതിന്റെ ചെല്ലാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ഈ തുകയുടെ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ക്യാഷ്ബുക്കിൽ പ്രസ്തുത ബിൽ പ്രകാരം മാറിയ തുകയൊന്നും 30.11.2012 ലെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയിൽ (സംക്ഷിപ്തത്തിൽ) കാണുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇനത്തിലെ തുക 12.03.13 ന് തിരിച്ചടച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

(c) ബിൽ നമ്പർ. CB/5/2012-13 പ്രകാരമുള്ള 1,66,000/- രൂപയിൽ (LSG-OEC DD on 30.05.12) 1,000/- രൂപ ചെല്ലാൻ നമ്പർ 142 തീയതി 12.03.2013 പ്രകാരം തിരിച്ചടച്ചതിന്റെ ചെല്ലാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ഇതിന്റെ ചെലവ്

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ക്വാഷ്ബുക്കിൽ ടി ബിൽ പ്രകാരമുള്ള തുക മാത്രം 05.06.2012 ന് ചെലവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയെങ്ങനെ ഈ തുക തിരികെ അടച്ചുവെന്ന് വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.

6. അക്വിറ്റൻസ് (സ്റ്റാഫ്)

(a) 03.09.11 മുതലുള്ള അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ നിശ്ചിതമാതൃകയിലുള്ളതല്ല. Form TR -95 Rule 432(a) of KTC Vol I പ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്ററിന് പകരം Form TR - 22 Rule 119 പ്രകാരമുള്ള Register of undisbursed pay etc. എന്ന രജിസ്റ്ററാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ രജിസ്റ്ററിൽ KTC Vol I Rule 432(d) പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. നിശ്ചിതമാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലി യ്ക്കേണ്ടതും ന്യൂനതകൾ പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.

(b) ഈ രജിസ്റ്ററിൽ പലതീയതികളിലെയും തുക വിതരണം ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഉദാ:- 03.09.2011, 03.10.2011, 02.06.2012, 05.07.2012, 10.07.2012, 05.11.2012, 20.12.2012, 18.04.2013, 01.06.2013, 04.07.2013, 01.08.2013, 02.09.2013, 10.09.2013, 11.09.2013, 01.10.2013, 01.11.2013, 03.12.2013, 06.01.2014, 05.02.2014, 11.03.2014.

(c) 03.09.2011-ന് ഫെസ്റ്റീവൽ അലവൻസ് ഇനത്തിൽ 1,750/- രൂപ ശ്രീ. ജി. രാജേഷ്

(Rtd. പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ) കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രസീത് അക്വിറ്റൻസിൽ

ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ തുകയുടെ ബിൽ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി-

യിട്ടില്ല. രസീതിലോ അക്വിറ്റൻസിലോ തുക നൽകിയ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തി പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(d) ബിൽ നമ്പർ: EB/56/12-13 പ്രകാരം 04.12.2012 ന് തേർച്ച ചെയ്ത 20,332/-

രൂപ അക്വിറ്റൻസിൽ ഒപ്പിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ കൈപ്പറ്റിയത് 04.12.2012 നാണ്. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ 01.12.2012 നാണ് വരവ് ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തുക കൈപ്പറ്റുന്നതിന് മുൻപ് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചെലവ് എഴുതാനുണ്ടായ കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

(e) ബിൽ നമ്പർ: EB/60/12-13 പ്രകാരം 20.12.2012 ന് തേർച്ച ചെയ്ത 52,577/-

രൂപ അന്നേ ദിവസം തന്നെ അക്വിറ്റൻസിൽ ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഇതിന്റെ ചെലവ് 24.12.2012 -നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. തുക വിതരണം ചെയ്ത തീയതിയിൽ തന്നെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചെലവ് എഴുതാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

അക്വിറ്റൻസ് (എസ്. സി പ്രൊമോട്ടർമാർ):-

- (a) 2011 നവംബർ മുതലുള്ള അക്വിറ്റൻസിൽ പേജ് നമ്പർ നൽകി, പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല. Form TR -22, Rule 119 പ്രകാരമുള്ള Register of undisbursed pay etc. എന്ന രജിസ്റ്ററാണ് പട്ടികജാതി പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ ഓണറേറിയം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അക്വിറ്റൻസായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ രജിസ്റ്റർ വഴിയുള്ള തുക വിതരണം ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(b) ഒരു ബില്ലുപ്രകാരം മാറുന്ന തുക പല തീയതികളിലായി വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അക്വിറ്റൻസിൽ തീയതി ക്രമത്തിലുള്ള വിതരണ സംക്ഷിപ്തം എഴുതി സൂക്ഷിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബിൽ തുകകൾ ഓരോന്നും പലതീയതികളിലായിട്ടാണ് വിതരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും സംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

ബിൽ നമ്പർ	ബിൽ തുക	തുക തേർച്ച ചെയ്ത തീയതി
CB/20/2012-13	Rs. 11519/-	C/o-21/08/2012
CB/69/2012-13	Rs. 9032/-	C/o-05/02/2013

(c) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബില്ലുകൾ പ്രകാരമുള്ള ഓരോ തുകയും അവ തേർച്ച ചെയ്ത തീയതിയിൽതന്നെ ചെലവഴിച്ചതായി (മൊത്തം തുകയും) ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അക്വിറ്റൻസിൽ ഓരോ ബിൽ തുകയും പല തീയതികളിലായിട്ടാണ് വിതരണം ചെയ്തു കാണുന്നത്.

ക്രമ നമ്പർ	ബിൽ നമ്പർ	തുക	തുക തേർച്ച ചെയ്ത തീയതി	തുക വിതരണം ചെയ്ത തീയതികൾ (അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം)	ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെലവ് എഴുതിയ തീയതി
1	CB/No.73/2012-13	Rs. 14286/-	06.03.2013	06.03.2013 07.03.2013	06.03.2013
2	CB/No.96/2012-13	Rs. 8000/-	26.03.2013	26.03.2013 27.03.2013	26.03.2013
3	CB/No.19/2013-14	Rs. 15096/-	06.09.2013	06.09.2013 07.09.2013 09.09.2013	06.09.2013
4	CB/6No.68/2013-14	Rs. 12388/-	13.02.2014	14.02.2014 15.02.2014	13.02.2014

7. അക്വിറ്റൻസ് (ദുരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി)

(a) 2011-12, 2012-13 വർഷങ്ങളിലെ അക്വിറ്റൻസിൽ തുക കൈപ്പറ്റിയവരുടെ ഒപ്പിനോടൊന്നിച്ച് തീയതി വച്ചിട്ടില്ല. ബിൽ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഓരോ തുകയുടെയും വിതരണം ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത്തരം ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

(b) 2013-14 വർഷത്തിൽ ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ തന്നെ അക്വിറ്റൻസായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. വകുപ്പിൽ നിന്നും പദ്ധതി ആനുകൂല്യ വിതരണ രജിസ്റ്റർ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി നൽകിയിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ചെയ്ത നടപടി ശരിയല്ല. ഈ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഡി.ഡി കൈപ്പറ്റിയവർ ഒപ്പിനോടൊന്നിച്ച് കൈപ്പറ്റ് തീയതി വച്ചിട്ടില്ല. ^{പപ 99 കൂടുതൽ ചിൽ വിവരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല} ഓരോ ബില്ലുപ്രകാരവും ഡി.ഡി-കളുടെ വിതരണ സംക്ഷിപ്തം ഇല്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

8. അക്വിറ്റൻസ് (റി - ഇംബേഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് വ്യാഷൻ ഫീസ്):-

(a) ലൂർദ്ദാതാ എച്ച്.എസ്.എസ്, കോവിലത്തോട്ടം (2011-12)

അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 14 മുതൽ 19 വരെയുള്ളവയിൽ ആകെ 36,620/- രൂപയുടെ വിതരണം കാണുന്നു. എന്നാൽ ഈ തുകയ്ക്ക് ആധാരമായ ബിൽ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ തുകയുടെ വിതരണം പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

(b) എം.ഇ.എസ്, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എച്ച്. എസ്.എസ്, പന്മന:-

ഈ അക്വിറ്റൻസിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 9 മുതൽ 13 വരെ യുള്ള പേജുകളിലായി സി.ഡി നമ്പർ 925205 തീയതി 01.01.2014 പ്രകാരമുള്ള തുക (18 കുട്ടികൾക്ക്) വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (രൂപ 25950/-) പ്രസ്തുത ഡി ഡി കൈപ്പറ്റിയതായി പ്രിൻസിപ്പൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡി. ഡി തുക എത്രയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ, അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 14 ൽ ഡി ഡി നമ്പർ 081195 തീയതി 28.03.2014 പ്രകാരമുള്ള തുക കൈപ്പറ്റിയതായി പ്രിൻസിപ്പാൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൈപ്പറ്റിയ ഡി ഡി തുക എത്രയെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല (രൂപ 7330/-) ടി തുക എന്ത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതെന്നും വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. അക്വിറ്റൻസിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകളൊന്നും തന്നെ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(c) തെക്കൻ ഗുരുവായൂർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ:-

അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 12 മുതൽ 19 വരെയുള്ളവയിൽ ഡി ഡി നമ്പർ 925204 തീയതി 01.01.2014 പ്രകാരമുള്ള 54530/- രൂപയുടെ വിതരണം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ തുകയ്ക്ക് ആധാരമായ ബിൽ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ തുക വിതരണം പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

III വിവിധ പദ്ധതികൾ

1. ഭവനനിർമ്മാണ ധനസഹായം

ചവറ ബ്ലോക്കിൽ 2007-08 മുതൽ 2013-14 വരെ മുമ്പെ- E- Housing മുഖേന വിടുമ്പലകിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ആകെ അനുവദിച്ച വിടുകൾ	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ വിടുകൾ	ഇനിയും പൂർത്തിയാകാത്ത വിടുകൾ
2007 - 08	51	51	0
2008 - 09	വിവരം ലഭ്യമല്ല		
2009 - 10	37	35	2
2010 - 11	22	19	3
2011 - 12	8	7	1
2012 - 13	26	18	8
2013 - 14	24	19	3

2008 - 09 വർഷങ്ങളിൽ ടി ബ്ലോക്ക് മുഖേന ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ടി വർഷം അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആയതിനുള്ള കാരണം കൂടി വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2011-12 വിടുമ്പലകിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷകളിന്മേൽ എല്ലാ രേഖകളും ഉണ്ടെങ്കിലും സർക്കാർ മുദ്രപത്രത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചതായി കാണുന്നില്ല. സർക്കാരിന് നഷ്ടം വരുത്തുന്ന ഇത്തരം നടപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. ടി വർഷം 8

ഗുണഭോക്താക്കൾ ഓരോരുത്തരും 100 രൂപ മുദ്രപത്രത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിലേയ്ക്ക് ^{രൂപ} ₹800/- ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രസ്തുത നഷ്ടം അനുണ്ടായിരുന്ന പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ ബാധ്യതയായി നിശ്ചയിക്കാവുന്നതായി കാണുന്നു.

2012-13 ൽ അജിത ഡി, ഊളൻ തടത്തിൽ വടക്കുഭാഗം, ചവറ സൗത്ത് എന്നയാളുടെ അപേക്ഷയിൽ വീടുലഭിച്ചിട്ടില്ലായെന്ന പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനു പകരം വില്ലേജ് എക്സിസ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മേൽ സാഹചര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 2013-14 ൽ (1) ഭദ്രൻ വി, ചാക്കച്ചത്തുതെക്കേതിൽ, ചവറ ബ്രിഡ്ജ് (2) അശ്വതി കൈതക്കുട്ടിൽ ഇറക്കം വടക്കുഭാഗം, ചവറ സൗത്ത് എന്നിവർ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകളോ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. രജിസ്റ്ററിൽ ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ Dated Signature of പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ എന്ന കോളം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചു കൊടുത്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപാകത തിരുത്തി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ഭവന പുനരുദ്ധാരണ ധനസഹായം

2013-14 ൽ 46 വീടുകൾക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഒന്നും രണ്ടും ഗഡുക്കളായി 25000/- രൂപ വീതം ആകെ രൂപ 23 ലക്ഷം അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വകുപ്പ് ടി ആവശ്യത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ അല്പ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി-

യിട്ടുള്ളത്. ടി രജിസ്റ്ററിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പേജുകളിൽ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാ സുജാത വാഴാലി തറയിൽ പടിഞ്ഞാറേക്കര, തവളക്കര എന്ന ഗുണഭോക്താവിന്റെ ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മേൽ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചു വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3) ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും ഭൂമിയ്ക്ക് ധനസഹായം ലഭിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്ര.30 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേര് ചെലവുകൾ

2011-12	35	5242562
2012-13	49	7350000
2013-14	21	3287500

ടി ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക് നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നു. 2012-13 ൽ ടി പദ്ധതി പ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുത്ത സുകുമാരി അമ്പനാട് കിഴക്കിൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി, കൊല്ലം എന്നയാൾക്ക് ഭൂമി നൽകിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ള, കുട്ടുമ്മേൽ കിഴക്കിൽ വടക്കുംതല, പമ്പ എന്നയാൾക്ക് CB 35/12-13 Rs:150000/- ബില്ലുമാറി ഡി ഡി ആക്കി ഡി ഡി നമ്പർ:803561 തീയതി 27.09.2012 വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പ്രസ്തുത ഡി ഡി കൈപ്പറ്റിയത് Stamped Signature ചാർത്തിയല്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കണം. അതേ വർഷം തന്നെ (1) രമണി പ്രവീണാലയം, മൊട്ടയ്ക്കൽ, തേവലക്കര (2) അമ്പിളി ഊഷൻ വിളയിൽ, അരിനെല്ലൂർ (പി.ഒ) തേവലക്കര

(3) ഹരിലാൽ ലക്ഷംവീട്, അരിനല്ലൂർ തേവലക്കര, (4) ബിനു മാനുഴ കിഴക്കേതിൽ, കോഴിവിള, തേവലക്കര എന്നീ 4 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭൂമി നൽകിയത് രാധാകൃഷ്ണപിള്ള കോലാത്ത് പടിഞ്ഞാറേ തറയിൽ വീട്, മൊട്ടക്കാവ് തേവലക്കര എന്ന വ്യക്തിയാണ്. വസ്തു ഉടമയ്ക്ക് CB 36/2012-13 Rs:600000/- Dated : 25.09.2012 എന്ന ബില്ലു പ്രകാരം തുക മാറി ഡി ഡി ആക്കി DD No. 803532 Dated: 25.09.2012 വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വകുപ്പിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി പട്ടികജാതിക്കാരെ വീണ്ടും കോളനിവൽക്കരണത്തിലേയ്ക്ക് തള്ളിവിടുന്ന പ്രവണതയിലേയ്ക്ക് ടി സംഭവം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമി നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തവും നിക്ഷ്പക്ഷ പരമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4) വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി

ടി ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക് ആഡിറ്റ് കാലാവധിയിൽ ചെലവഴിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2011-12	വിവരം ലഭ്യമല്ല	
2012-13	33	840000
2013-14	137	6390000

2011-12 സാമ്പത്തിക വർഷം ടി ഇനത്തിൽ എത്ര രൂപ ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും എത്ര, ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രസ്തുത ആനുകൂല്യം ലഭ്യമായെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതേ വർഷത്തിൽ രാധ തട്ടയത്തു കിഴക്കേതിൽ വടുതല പുത്തൻവീട്, ചന്ത (പി.ഒ) എന്ന വ്യക്തിയുടെ മകളുടെ വിവാഹത്തിനായി അനുവദിച്ച ധനസഹായം DD No.378733

Dated: 07.04.11 Rs: 20000/- ടിയാൾക്ക് നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല. പ്രസ്തുത

DD മേൽപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആയത് സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചു
 ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ടോ? വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ടി ആനുകൂല്യം നൽകിയവരുടെ
 വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ രജിസ്റ്റർ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം (രണ്ടെണ്ണം) പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു
 രജിസ്റ്റർ പൂർത്തിയാക്കാതെ തന്നെ മറ്റൊരു രജിസ്റ്റർ തുടങ്ങേണ്ട സാഹചര്യം റിപ്പോർട്ട്
 ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

5) മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം

2011-12, 2013-14 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ
 എണ്ണം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2011-12	21	1050000
2012-13	20	1000000
2013-14	13	650000

2011-12 ൽ മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം അനുവദിച്ച അനിൽ-അശ്വതി, സുനിൽ ഭവൻ,
 വട്ടത്തറ മുകുന്ദപുരം (പി.ഒ) എന്ന ദമ്പതികൾക്ക് പശുവാങ്ങി ഉപജീവനം നടത്തുന്നതിന്
 50000/-^{രൂപ} അനുവദിക്കുകയും തുക കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പശു വാങ്ങിയ
 വൗച്ചറുകൾ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും പശുവിന് ഇൻഷുറൻസ്^ൻ ചെയ്ത പേപ്പർ ടി ഫയലിൽ കണ്ടില്ല.
 ആയത് കണ്ടെടുത്ത് പകർപ്പ് അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. ഷൈനി.എസ്-മാർട്ടിൻ കണക്കരി

കിഴക്കിയിൽ, പാലക്കാട്, ചവറ (പി.ഒ) എന്ന ദമ്പതികളുടെ ഒറിജിനൽ മാതൃക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയത് അടിയന്തിരമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതാണ്. രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചു കൊടുത്തു വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.

6. സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കൾ	ലോൺ തുക	സബ്സിഡി തുക
2011-12	2	470216	156738
2012-13	2	473684	157894
2013-14	6	1218401	406134

മേൽപ്പറഞ്ഞ പദ്ധതിയ്ക്ക് ആഡിറ്റ് കാലാവധിയിലുള്ള ചെലവു വിവരങ്ങളാണ് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സബ്സിഡി തുക ബാങ്കുകൾക്ക് അനുവദിക്കുമ്പോൾ ആയതിന്റെ കൈപ്പത്ത് രസീത് വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ആയത് ഫയലിൽ നിന്നും കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആയത് കണ്ടെടുത്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ട് ജനറലിന് അയച്ചു കൊടുത്തു വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

7. ട്രോയ്ലറ്റ് ധനസഹായ പദ്ധതി

ആഡിറ്റ് കാലാവധിയിൽ ടി ഇനത്തിൽ ഉള്ള ചെലവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2012 - 13	129	3100000
2013 - 14	145	3500000

ടി ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക് 2012-13 ൽ അനുവദിച്ച ഫണ്ട് ചെലവഴിയ്ക്കാതെ 10 കോടി രൂപയുടെ രണ്ടാം ഗഡു തുക ആകെ രൂപ 125000/- സറണ്ട് ചെയ്തതായി കാണുന്നു. ടി വ്യക്തികൾക്ക് വീണ്ടും തുക അനുവദിച്ച് ട്രോയ്ലറ്റ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അക്കൗണ്ട് ജനറലിന് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചു കൊടുത്തു വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(8) ചികിത്സാ ധനസഹായ പദ്ധതി

ചികിത്സാ ധനസഹായ പദ്ധതി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ വഴി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാൽ ടി ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക് ഫയലോ രജിസ്റ്ററോ പരിപാലിക്കുന്നില്ലെന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ബ്ലോക്കിൽ ലഭ്യമാകുന്ന അപേക്ഷകൾ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ആയതിന്മേൽ തുക അനുവദിക്കുമ്പോൾ ആവിവരം കൂടി എഴുതി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

(9) ഒ ബി സി ഗ്രാന്റും സൈക്കിൾ വിതരണ പദ്ധതിയും

2011-12 ൽ മാത്രം നടപ്പിലാക്കിയ പ്രസ്തുത പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച ഫയലോ രജിസ്റ്ററോ ആഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ടി പദ്ധതികൾക്ക് രണ്ടും സ്കൂൾ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളാണ്. സൈക്കിൾ വിതരണം ചെയ്തതായിട്ടുള്ള കുറെ

വൗച്ചറുകൾ ഒരു ഫയലിൽ കെട്ടി വച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞും ടി പദ്ധതികൾക്ക് എത്ര തുക ചെലവായിട്ടുണ്ടെന്നോ എത്ര ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കുടി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ആഡിറ്റിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ടി വിവരങ്ങൾ മറുപടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

(10) പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന പദ്ധതി

ടി ഇനത്തിൽ 2012-13 വർഷം 88 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി രൂപ 88500/- ചെലവഴിച്ചതായി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ 2011-12, 2013-14 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ വഴി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. മറ്റു പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

(11) അയ്യങ്കാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ്

ടി ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക് ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ നടന്ന ചെലവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2011-12	9	42500
2012-13	17	88500
2013-14	24	107500

അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ബിൽ നമ്പർ, തുക, മാറിയ തീയതി എന്നിവ ടി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട

താണ്. കൂടാതെ പ്രസ്തുത രജിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയത് 2005-06 കാലഘട്ടത്തിലാണ്.

തുടർന്നുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പുതിയ രജിസ്റ്ററിൽ തന്നെ ^{ആകാം} ആണോ എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(12) പാലേൽ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി/മുൻപ സമുദായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആനുകൂല്യം

^{കാലഘട്ടം} ബ്ലോക്കിൽ ആഡിറ്റ് കാലാവധിയിൽ ടി ഇനത്തിലുള്ള ചെലവു വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	പട്ടികജാതി കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	ആകെ ചെലവ്	ഒ ഇ സി കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	ആകെ ചെലവ്
2011-12	വിവരം ലഭ്യമല്ല			
2012-13	4	24593	7	43191
2013-14	4	30073	9	67665

ടി ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കുള്ള അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ബിൽ നമ്പർ, ആകെ തുക, മാറിയ തീയതി എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി ചേർക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ ചെലവു വിവരം സ്ഥാപന മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വരുന്നില്ല. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും ^{മുൻ} ആനുകൂല്യം നൽകുമ്പോൾ ടിയാൾ പഠിച്ചിരുന്ന ട്രൂട്ടോറിയിൽ ഫീസ് അടച്ച രസീത്, അറ്റൻഡൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് അനുവദിക്കുന്ന വർഷം പരീക്ഷ എഴുതിയതിന് തെളിവായി ഹാൾ ടിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പി എന്നീ രേഖകൾ വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഫയലിൽ നിന്നും അത്തരത്തിലുള്ള രേഖകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മേൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ന്യൂനതകൾക്ക് തക്കതായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(13) ഇ ബി റി പദ്ധതി

9, 10 സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതിക്കാർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ഇ ബി റി വഴി നടപ്പാക്കുന്നത്. ആഡിറ്റ് ^{കാലാവധി} ~~കാലാവധിയിൽ~~ ടി ഇനത്തിലേയ്ക്കുള്ള ചെലവ് ^{ചുരുക്ക ചെലവ്} ~~ചെലവ്~~ വിവരം ഇതിലുള്ളതല്ല.

2011-12	Nil	
2012-13	390	819000
2013-14	374	841500

ഓൺലൈൻ വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന ടി പദ്ധതിക്ക് വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിലവിൽ അത്തരത്തിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല.

14) ലംപ്സംഗ്രാന്റ് പദ്ധതി

ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ ലംപ്സംഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ എത്ര തുക ചെലവായിട്ടുണ്ടെന്നും എത്ര കുട്ടികൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ^{നോട്ട്} ~~വിവരങ്ങൾ~~ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നില്ല എന്നതിനു പുറമേ എഴുതിയിട്ടുള്ള എൻട്രികളിൽ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വരുന്നില്ല. 50-ഓളം സ്കൂൾ മേധാവികൾക്ക് ലംപ്സംഗ്രാന്റ് തുക അനുവദിച്ചു നൽകുകയും ആയത് അക്വിറ്റൻസ് തിരിച്ചു ലഭിക്കുന്ന മൂറഡ്ക്ക് അഡ്വാൻസ് ^പ ~~തുക~~ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള

കിഴവഴക്കം ടി ബ്ലോക്കിൽ ഉള്ളതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 2011-12 ൽ St. Antony's LPS കോഴിവിള, Government HS ചവറ 2012-13 ൽ LVLPS നീണ്ടകര, Government SMVLPS തേവലക്കര Government LPS പുതുക്കാട് 2013-14 ൽ 21 സ്കൂൾ മേധാവികൾ വരെ അക്വിറ്റൻസ് നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല. മേൽ പ്രസ്താവിച്ച അക്വിറ്റൻസുകൾ വാങ്ങുകയോ കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്തു തുടർന്നുള്ള ആഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ KTC Vol. 1 Rule 187 പ്രകാരം ലംപ്സംഗ്രാന്റ് അഡ്വാൻസ് മാറുന്ന ബില്ലുകൾ ക്രമീകരിക്കാത്തതിനെ വിശദീകരണവും നൽകേണ്ടതാണ്.

സാമൂഹിക ഐക്യദാർഢ്യ പക്ഷാചരണം

ചവറ ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിൽ 2011-12 വർഷത്തിൽ സാമൂഹിക ഐക്യദാർഢ്യ പക്ഷാചരണം വിവിധ പരിപാടികളോടെ 5 പഞ്ചായത്തുകളിലും സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ ജില്ലാതല സമാപന സമ്മേളനം 2011 ഒക്ടോബർ 15-ാം തീയതി ടി ബ്ലോക്കിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ, ബഹുജനറാലികൾ എന്നീ വിവിധ പരിപാടികളോടു കൂടിയാണ് പഞ്ചായത്തുതലത്തിൽ പക്ഷാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജില്ലാ തല പ്രോഗ്രാമിലെ മുഖ്യപരിപാടിയായ സന്ദേശ റാലിക്ക് എതാണ്ട് 2500 പേർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള പൊതു സമ്മേളനം ബ്ലോക്ക് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ 15.10.2011 രാവിലെ 11 മണിക്ക് നടന്നു. പ്രസ്തുത യോഗത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷൻ ബഹു.ബ്ലോക്ക്

പ്രസിഡന്റ് കോലത്തു വേണുഗോപാൽ ആയിരുന്നു. ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചത് ബഹു. മന്ത്രി ശ്രീ. ബേബി ജോൺ അവർകളാണ്. ആനുകൂല്യ വിതരണം ബഹു.ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നിർവ്വഹിച്ചു. ജില്ലാ ബ്ലോക്ക്തലത്തിൽ അനുവദിച്ച ആകെ തുക രൂപ 32500/- ആണ് ചെലവ് വിവരങ്ങളുടെ വൗച്ചറുകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

IV മറ്റു രജിസ്റ്ററുകൾ

(1) കണ്ടിങ്ങ് രജിസ്റ്റർ

ഫാറം 10 പ്രകാരം നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ തന്നെ പരിപാലിക്കുന്നു. എൻട്രികളിന്മേൽ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

(2) പേബിൽ രജിസ്റ്റർ

ഫാറം 51 ബി പ്രകാരം നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നു. 2008 മാർച്ചിൽ തുടങ്ങിയ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. 10 വർഷത്തോളം പഴക്കം ഉള്ള ടി രജിസ്റ്ററിന്റെ പലപേജുകളും കീറി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പല പേജുകളും പൊടിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തുടർ വർഷങ്ങളിൽ ടി ആവശ്യത്തിലേക്ക് പുതിയ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

(3) Despatch Cum Stamp Account Register

09.04.2012 വരെ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള (Form No.VIII) രജിസ്റ്റർ തന്നെ പരിപാലിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നു നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ അല്ല പ്രസ്തുത ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക് പരിപാലിച്ചു വരുന്നത്. ആഡിറ്റ് ദിവസം 20.12.2016-ൽ പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് രൂപ 1000/- പോസ്റ്റൽ കാർഡ് രൂപ 50/- ആകെ രൂപ 1050/- നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ട്. ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനവും സ്റ്റാമ്പിന്റെ നീക്കിയിരിപ്പ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

31.03.2012 ൽ	1534
31.03.2013 ൽ	794
31.03.2014 ൽ	ഇല്ല

സർക്കുലർ നമ്പർ. 43/88/ഫിൻ തീയതി 03.06.1988 പ്രകാരമുള്ള ദ്രൈവാര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി വരുന്നില്ല ആയത് പരിഹരിച്ചു വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(4) സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ

KFC ഫാറം 18 പ്രകാരമുള്ള Stock Register പരിപാലിച്ചുവരുന്നു. എല്ലാ എൻട്രി കളിന്മേലും സ്ഥാപനമേധാവി ഇനിഷ്യൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ വർഷാന്ത്യ സ്റ്റോക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 2011-12 ൽ കമ്പ്യൂട്ടർ (Acer)-1, C.P.U-1, U.P.S (Hyken)-1, Printer (HP Laser Jet)-1, Keyboard-1,

Mouse-1 എന്നിങ്ങനെ ലഭ്യമായതായി സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആയത് എവിടെ നിന്ന്, എപ്പോൾ, വില ^{ചെലവ്} എന്ന് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ടി വസ്തുക്കൾ ലഭിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവുകളോ, പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ടി രജിസ്ട്രറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(5) ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ

ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിശോധന വേളയിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ടി ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ 63 ഓഫ് കെ എഫ് സി വോള്യം I പ്രകാരമുള്ള ^{രജിസ്റ്റർ} പരിപാലിക്കുകയും ആയത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

പൊതു അഭിപ്രായം

ചവറ ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണെങ്കിലും രജിസ്റ്ററുകളും ഫയലുകളും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയോടും കുറ്റമറ്റരീതിയിലും പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്. വിവാഹ ധനസഹായം, മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം എന്നിവ വിതരണം ചെയ്ത ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്ററുകൾ ഒരു വർഷത്തെ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക് ഒരു രജിസ്റ്ററിന്റെ പേജുകൾ നിലനിൽക്കെ തന്നെ മറ്റൊരു രജിസ്റ്ററിലേയ്ക്ക് വിവരങ്ങൾ എഴുതിയായി കാണുന്നു. ഇത് പിൻക്കാലത്ത് കൃത്യമായി കണക്കുകൾ എടുക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ഇത്തരം വിഴ്ചവരാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഒപ്പ്)

സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ