

വകുപ്പുതല കണക്കുപരിശോധനാറിപ്പോർട്ട്
ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ്, വർക്കല നഗരസഭ

പരിശോധനാതീയതി	: 21.04.2018 മുതൽ 27.04.2018 വരെ
പരിശോധനാകാലയളവ്	: 01.04.2014 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
പരിശോധനാവിഭാഗം	: ഫിനാൻസ്.ഇ ആഡിറ്റ് സെക്ഷൻ
പരിശോധനാടീമിൽ പങ്കെടുത്തവർ	: 1. കെ.കെ.പ്രസാദ് (സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്) 2. കെ.കെ.ശ്രീരാജ് (ക്ലാർക്ക്)

പരിശോധനാകാലയളവിൽ ജോലി നോക്കിയിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർ

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1. ശ്രീമതി.നീന.എൻ | : 30-05-2013 മുതൽ 10.08.2015 വരെ |
| 2. ശ്രീമതി.അലോഷ്യ.എ | : 10-08-2015 മുതൽ 10-02-2017 വരെ |
| 3. ശ്രീ.സിയാദ്.കെ. | : 10-02.2017 മുതൽ തുടരുന്നു. |

പാർട്ട് I

(എ) അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച്.

1. **അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ മുൻ പരിശോധനയിൽ ശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾ**

- OA(HQ)/IV/II/12-233/16-17- 01-12-2015 മുതൽ 30-01-2017 വരെയുള്ള കാലയളവ് 02-02-2017, 03-02-2017 എന്നീ തീയതികളിൽ ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ പരിശോധനാ വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 06-03-2017 ന് ഇതിൻമേലുള്ള പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്നതായും ഇതിൻമേൽ 05-08-2017 ൽ SCDO/VM/01/16 പ്രകാരം പ്രാഥമിക മറുപടി നൽകിയതായി കാണുന്നു വെങ്കിലും Part II Para I to VI നേൽ അന്തിമ മറുപടി നൽകാനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു.

2. മുൻ ഓഡിറ്റുകളുടെ ധാരാളം ഖണ്ഡികകൾ തീർപ്പാക്കാനുള്ളതായും കാണുന്നു.

1. OA(HQ)II/IV/12-253/14-15 --part.II B para II&II

2. OA(HQ)II/IV/12-174/15-16 -- part.II B para I,IV&VI

ഈ ഖണ്ഡികകളുടെ അന്തിമ മറുപടി നൽകി വിവരം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(ബി)-വകുപ്പ്തല പരിശോധന.

01-04-2011 മുതൽ 31-03-2014 വരെയുള്ള കാലയളവ് ആഭ്യന്തര പരിശോധനാ വിഭാഗം (ഫിൻ.ഇ) ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയും റിപ്പോർട്ട് 17-10-2017 ൽ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻമേലുള്ള പ്രാഥമിക മറുപടിപോലും നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിനുള്ള മറുപടി അടിയന്തിരമായി നൽകി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

പാർട്ട് II

ക്യാഷ് ബുക്കും അനുബന്ധ രേഖകളും

1.ബിൽബുക്കും, ക്യാഷ് ബുക്കും.

1. നിലവിലെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 11-04-2018 വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നീക്കിയിരിപ്പില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

2. ബിൽ നം. CB.608/T-VM/14-15 പ്രകാരം 1,00,000/- രൂപയുടെ ബിൽ ട്രഷറിയിൽ നൽകിയെങ്കിലും ബിൽബുക്കിൽ ട്രഷറി ഓഫീസർ തുകയെഴുതി പാസാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. ബിൽബുക്കിന്റെ 10(a), 10(b)കോളങ്ങൾ blank ആയി കിടക്കുന്നു. എന്നാൽ 25-02-2015 ൽ ടി തുക വരവുവച്ചതായി കാണുന്നു. ട്രഷറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. (ബിൽബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 10-2014-15, ക്യാഷ്ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 39)

3. ബിൽ നം. CB.634/T-VM/15-16 പ്രകാരം 37,500/-രൂപയുടെ ബിൽ ട്രഷറിയിൽ നൽകുകയും ടി ബിൽ ട്രഷറി ഓഫീസർ തുകയെഴുതി പാസാക്കിയതായും കാണുന്നു. എന്നാൽ ബിൽബുക്കിൽ ടി ബിൽ വെട്ടിയിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല. ഇത്തരം ന്യൂനതകൾ ആവർത്തി

കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും ക്യാഷ്ബുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുമാണ്. {Rule 92(a)KTC Vol.I and Article 336 KFC}

4. 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബിൽബുക്കിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
5. ബിൽ നം. CB.611/T VM/15-16 പ്രകാരം 1,40,000/- രൂപയുടെ ബിൽ ട്രഷറിയിൽ നൽകിയെങ്കിലും ടി ബില്ലി ട്രഷറി ഓഫീസർ തുകയെഴുതി പാസാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. (ബിൽബുക്കിന്റെ 10(a), 10(b)കോളങ്ങൾ blank ആയി കിടക്കുന്നു) 16-03-2016 ൽ ടി തുക ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവുവെച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ട്രഷറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
6. 2015-16 വർഷത്തെ ബിൽബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. ബിൽബുക്ക് പരിപാലിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതാണ്. {Rule 223KTC Vol.I}

7. ബിൽ നം. CB.580/CB/16-17 പ്രകാരം 03-02-2017 ന് 21,000/- രൂപ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ച ചെയ്തതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ടി തുക ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവുവെച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ബിൽബുക്കിന്റെ 12,13 കോളങ്ങളിൽ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ആവശ്യമായ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുമില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.
8. പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചെലവുകാണിച്ചിട്ടുള്ള ചുവടെ പറയുന്ന തുകകളുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

എ. ബിൽ നം. 320/14-15 തീയതി ..-11-2014 തുക 1,00,000/-

ബി. ബിൽ നം. 320/14-15 തീയതി ..19-11-2014 തുക 1,00,000/-

സി. ബിൽ നം. 592/14-15 തീയതി 21-11-2014 തുക 3,88,000/-

ഡി. ബിൽ നം. --/14-15 തീയതി 22-11-2014 തുക 8,000/-

ഇ. ബിൽ നം. --/14-15 തീയതി 24-11-2014 തുക 66,000/-

എഫ്. ബിൽ നം. --/14-15 തീയതി 25-11-2014 തുക 2,000/-

2. അക്വിറ്റൻസ് (ജീവനക്കാര്യം).

1. 05-10-2015 മുതലുള്ള അക്വിറ്റൻസിൽ പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2. അക്വിറ്റൻസിൽ Rule 943(a)KTC Vol.I പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

3. 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ GO(P)No.138/2016/Fin Dtd.23-09-2016 വിധേയമായി അക്വിറ്റൻസ് പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

4. അക്വിറ്റൻസിൽ തുക രേഖപ്പെടുത്താതെ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഉദാ:-

(1). ബിൽ നം. 238/estt/m/13-14 Rs.39,000/- dtd 03-09-2014

(2). ബിൽ നം. 319/estt/m/14-15 Rs.29,000/- dtd 01-10-2014

5. ബിൽ നം. CB.611/CB/stationary/15-16 പ്രകാരം 25-06-2015 ന് മാറിയ 3000/- രൂപയുടെ വൗച്ചറുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മാത്രമല്ല ടി തുക ജീവനക്കാരുടെ വേതനവിതരണരജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നു. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3. അക്വിറ്റൻസ്-എസ്.സി.പ്രമോട്ടേഴ്സ്/അപ്രന്റിസ് ക്ലാർക്ക്

1. O(P)No.138/2016/Fin Dtd.23-09-2016 വിധേയമായി അക്വിറ്റൻസ് പരിപാലിക്കേണ്ടതും, Credit Confirmation Statement ൽ വേതനം മാറിയ മാസം, തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ഓഫീസർ ഒപ്പ് വച്ച് ക്രമമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2. ബിൽ നം. CB.611/CB/16-17 പ്രകാരം 03-02-2017 ന് മാറിയ 21,000/- രൂപ 04-02-2017 ന് വിതരണം ചെയ്തതായി അക്വിറ്റൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

3. 01-04-2014 മുതൽ 01-08-2015 വരെ പരിപാലിച്ചിട്ടുള്ള അക്വിറ്റൻസിൽ ടോട്ടൽ പേയ്മെന്റ് എഴുതുകയോ, വിതരണ വിവരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

3. ചെക്ക് ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്റർ-ചികിത്സാ ധനസഹായം.

1. ചെക്ക് നം.3150301 തുക 94,000/- 26-03-2015 ന് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവുവച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിതരണരജിസ്റ്ററിൽ(16-04-2015 ലെവിതരണം) Page no.91,92) Page no.91,92,14,15 പ്രകാരമുള്ള 7 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 5000/- രൂപ വീതം ആകെ 35,000/- രൂപയും, ക്രമ നം.9 ലെ ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് 7000/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 42,000/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 40,000/- രൂപയെന്ന് തെറ്റായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ന്യൂനതപരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
2. 20-04-2015 ൽ അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം (Page no.91,92) ക്രമ നം.3,5,7,10 ലെ 4 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 5000/- രൂപ നിരക്കിൽ 20,000/- രൂപയും ക്രമനം.13 ലെ ഗുണഭോക്താവിന് 15,000/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 35,000/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തതായി മനസ്സിലാകുന്നു. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചെലവുകാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 37,000/- രൂപ എന്നാണ്. ന്യൂനതപരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
3. 27-04-2015 ന് ശ്രീമതി.ശോഭ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് (ക്രമ നം.12) 10,000/- രൂപ നൽകിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ടി തുകയുടെ ചെലവുകാണിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ചെക്ക് നം. 3150301 ൽ ഉൾപ്പെട്ട 10,000/- രൂപയുടെ വിതരണ വിവരം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതാണ്.
4. ചെക്ക് നം. 3150374 തുക 2,79,000/- രൂപ ടി തുകയിൽ 31-08-2015 ന് 3 പേർക്ക് 5000/- രൂപ നിരക്കിൽ (ക്രമ നം.7,8,9) 15,000/- വിതരണം ചെയ്തതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ടി തുകയുടെ ചെലവുകാണിച്ചിട്ടില്ല.
5. ചെക്ക് നം.3150402 തീയതി 07-09-2015 അക്വിറ്റൻസ് ക്രമനമ്പർ 32, ശ്രീമതി റാണി, ചരുവിളപുത്തൻവീട്, എസ്.വി പുരം എന്ന ഗുണഭോക്താവ് 5000/- രൂപ കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നു. ഏത് തീയതിയിലാണ് തുക കൈപ്പറ്റിയതെന്ന് ഗുണഭോക്താവും, ഏത് തീയതിയിലാണ് തുക വിതരണം ചെയ്തതെന്ന് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ടി

തുകയുടെ ചെലവുകാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതാണ്.

6. ബിൽ നം. CB.324/CB/15-16 പ്രകാരം 05-11-2015 ന് 44 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി 4,60,000/- രൂപ തേർച്ച ചെയ്തതായും അതിൽ 11-11-2015 ൽ 1,32,000/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തതായും കാണുന്നു. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ടി തുകയുടെ ചെലവുകാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 87,000/- രൂപയെന്നാണ്. വ്യത്യാസം എപ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

7. ബിൽ നം. CB.460/CB/15-16 പ്രകാരം 06-11-2015 ന് 3,30,000/- രൂപ തേർച്ച ചെയ്തതായി കാണുന്നു. ടി തുക അക്വിറ്റൻസിൽ അപ്രകാരമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അക്വിറ്റൻസിൽ 7 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേര് മാത്രമാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇവർക്ക് 1,30,000/- രൂപയാണ് നൽകേണ്ടത്. ശേഷിക്കുന്ന 1,70,000/- രൂപയുടെ വിതരണം എപ്രകാരം നിർവ്വഹിച്ചെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

പാർട്ട് III

വിവിധ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച്

1. ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി.

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

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2014-15	21	91,50,000/- (4 X 3,75,000, 17 X 4,50,000)
2015-16	22	97,50,000/- (2X3,75,000, 20 X 4,50,000,)
2016-17	16	1,25,25,000/- (2 X 3,75,000, 14 X 4,50,000)

2. വകുപ്പിൽ നിന്നും വിവിധ പദ്ധതികളിന്മേലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് (സർക്കുലർ നം.ഫിൻ.ബി.1-4941/11 തീയതി 02-11-2004) പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതിക്കായി ടി രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. 2014-15 വർഷം മുതൽ

പുതിയ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. രജിസ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ ഇട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സാമാന്യം നല്ലവണ്ണം പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3. അപേക്ഷകളും, അനുബന്ധരേഖകളും ക്രമപ്രകാരം ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ പരിപാലനം തൃപ്തികരമായി തോന്നുന്നില്ല. സ്റ്റാഫ്ളർ പിന്നിന്റെ അമിത ഉപയോഗമൂലം അപേക്ഷകൾ പലതുംകീറി നാശോന്മുഖമായ അവസ്ഥയിലും ചിതറി പലഭാഗങ്ങളായി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുമാണ്. അപേക്ഷകൾ നൂലുപയോഗിച്ച് കെട്ടി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
4. ധാരാളം ആധാരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. അനുവദിച്ചു നൽകിയ സ്ഥലം ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരിൽകൂട്ടി കരമടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആധാരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. (വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 19-08-2015 ലെ A3-16352/15 കത്ത് പ്രകാരം ഈ വിവരം എല്ലാ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.) ഇക്കാര്യത്തിൽ സത്വര നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
5. 3 വർഷത്തേയും യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. യു.സി അയച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതും, ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2.ദുർബ്ബലവിഭാഗങ്ങളുടെ ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി.

2014-15 വർഷം മുതൽ 2016-17 വർഷം വരെ ദുർബ്ബല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2014-15	2	7,50,000/- (2X3,75,000)
2015-16	1	3,75,000/- (1X3,75,000)
2016-17	--	--

2016-17 വർഷം ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ആർക്കും ധനസഹായം അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. അപേക്ഷകളും അനുബന്ധ രേഖകളും ക്രമപ്രകാരം ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷകളുടേയും ഫയലിന്റേയും പരിപാലനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്താൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. യു.സി അയച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3.ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം

1. 2007-08 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ കാണിക്കുന്നു.

വർഷം	ടാർജ്ജ്	പൂർത്തിയായവ	പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉള്ളത്	പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഭവനങ്ങളുടെ സ്റ്റേജ് വിവരം		
				I	II	III
2007-08	59	54	5	2	2	1
2008-09	27	25	2	0	1	1
2009-10	12	09	3	1	1	1
2010-11	58	51	7	4	3	0
2011-12	13	10	3	2	0	1
2012-13	20	11	9	7	2	0
2013-14	30	23	7	0	6	1
2014-15	15	10	5	1	1	3
2015-16	21	16	5	3	1	1
2016-17	78	41	37	19	11	7
ആകെ	333	250	83	39	28	16

2. 2007-08 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 83 പേർ ഇപ്പോഴും ഒന്നാം ഗഡുവിൽ നിൽക്കുന്നു. ഈ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് സാധ്യമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തേണ്ടതാണ്. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചുചേർക്കുക, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടേയും, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടേയും സഹകരണത്തോടെ പ്രവർത്തന കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കുക, അതിൻ പ്രകാരം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക്താക്കളെ സജ്ജരാക്കുക, പ്രമോട്ടർമാർക്ക് ടാർജ്ജ് നിശ്ചയിച്ചു നൽകുക തുടങ്ങിയ രീതികൾ അവലംബിക്കാവുന്നതാണ്.

3. അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും, ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച മേലാഫീസറുടെ ഉത്തരവുകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്. ഗഡുക്കൾ അനുവദിക്കുന്നത് യഥാസമയം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.
4. ഭവന നിർമ്മാണ രജിസ്റ്ററിലും e-housing site ലും ഉള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ അന്തരമുള്ളതായി കാണുന്നു. ദുർബ്ബലവിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം അനുവദിച്ച ചില ഗുണഭോക്താക്കൾ e-housing site ലും ഉൾപ്പെട്ടതായി കാണുന്നു. മാത്രമല്ല ചില ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം e-housing site ൽ ആവർത്തിച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നു. നിലവിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം up date ചെയ്ത് site ഉം രജിസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒഴിവാക്കി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
5. യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിലും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

4. ദുർബ്ബലവിഭാഗങ്ങളുടെ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി.

2014-15 ലും, 2016-17 ലും ദുർബ്ബല വിഭാഗങ്ങളുടെ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ധനസഹായം ആർക്കും അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കാണുന്നു. 2015-16 ൽ ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിയാൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

5. ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി.

1. 2014-15 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ടാർജ്ജ്	പൂർത്തിയാക്കിയവർ	ശേഷിക്കു ന്നവർ
2014-15	27	24	3
2015-16	27	22	5
2016-17	32	25	7

2. ഓരോ വർഷത്തേയും അപേക്ഷകളും അനുബന്ധ രേഖകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ എൻജിനീയറിൽ നിന്നുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് (പ്ലാൻ ആവശ്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും) ലഭ്യമായതിനുശേഷമാണ് ഒന്നാം ഗഡു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ Completion Certificate ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ എൻജിനീയറിൽ നിന്നു വാങ്ങിയശേഷമാണ് അവസാന ഗഡു നൽകിയതെന്നും കാണുന്നു.
3. 2013-14 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയിൽ ധനസഹായം അനുവദിച്ച 15 ഗുണഭോക്താക്കൾ രണ്ടാം ഗഡു വാങ്ങാൻ ശേഷിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കേണ്ടതും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് സാധ്യമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തേണ്ടതുമാണ്.
4. യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിലും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

6. വിവാഹധനസഹായം.

1. ²⁰¹⁴⁻¹⁵ 2014-15 വർഷം മുതൽ 2016-17 വർഷം വരെയുള്ള 3 വർഷക്കാലം വിവാഹ ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിച്ച തുക
2014-15	53 (49 X 50,000, 30,000 X 4)	25,70,000/-
2015-16	32 (32 X 50,000)	16,00,000/-
2016-17	33 (33 X 50,000)	16,50,000/-

2. അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും, ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ജില്ലാ ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവുകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്. ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഓഫീസർ ഒപ്പിട്ട്

സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. (പേജ് നമ്പർ 91 മുതൽ ഓഫീസർ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.)

3. ചുവടെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ പതിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

2014-15

1. ശ്രീമതി.ശ്യാമള, കനാൽ പുറമ്പോക്ക്, തൊടുവേ,
2. ശ്രീമതി.ശാന്ത.ടി, വിനീത് ഭവൻ, ഹമ്പുമാൻകുന്ന്, പുല്ലാനിത്തോട്,
3. ശ്രീമതി.ഗീത, കാട്ടുവിള വീട്, മിണ്ടയിൽ, വർക്കല,
4. ശ്രീമതി.അമ്മിണി, കുരുതിലക്കോട് ലക്ഷംവീട്, വർക്കല.

2015-15

1. ശ്രീമതി.കുമാരി, കനാൽപുറമ്പോക്ക്, ചാഴുവിള.

2016-17

1. ശ്രീ.മുരുകൻ, ശ്രീനികേതം, ചിലക്കൂർ, വർക്കല
2. ശ്രീമതി.സുധ, രവി സദനം, കനാൽപുറമ്പോക്ക്, രാമനളി
3. ശ്രീമതി.രമണി.ഐ, പുത്തൻവീട്, ആലിയിറക്കം, വർക്കല
4. ശ്രീമതി.ഗോമതി.കെ, പുതുവൽപുത്തൻവീട്, ചുടുക്കാട്
4. വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ (ഒർജിനൽ) അപേക്ഷകളോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് മടക്കി നൽകി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
3. ധനസഹായം അനുവദിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷകളും അനുബന്ധ രേഖകളും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
3. യു.സി അയയ്ക്കുന്നതിന്റെ കോപ്പി ഫയലിലും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

7. മിശ്രവിവാഹധനസഹായം

1. 2014-15 വർഷം മുതൽ 2016-17 വർഷം വരെയുള്ള 3 വർഷക്കാലം മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു,

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിച്ച തുക
2014-15	7	3,50,000/-
2015-16	4	2,00,000/-
2016-17	1	50,000/-

2. മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ദമ്പതിമാരുടെ പേരിൽ നിശ്ചിത വിലയ്ക്കുള്ള മുദ്രപത്രം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്രമ പ്രകാരമുള്ള എഗ്രിമെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. അപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.
3. ധാരാളം വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ (ഒർജിനൽ) അപേക്ഷകളോടൊപ്പം കാണുകയുണ്ടായി. ഇവ മടക്കി നൽകി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
4. 2013-14 വർഷം 12 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 6,00,000/- രൂപ അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ 10 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ യു.സി മതമാണ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ചത്. 2 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ യു.സി കൂടി അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
5. മിശ്രവിവാഹിതരായ ദമ്പതിമാരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള പാസ്‌പോർട്ട്‌സൈസ് ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ പതിക്കുകയും അപേക്ഷകരുടെ വിവരം നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഓഫീസർ ഒപ്പിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണെന്നിരിക്കെ ചില ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഇത് ബാധകമല്ലെന്ന് കാണുന്നു. നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

8. സ്വയം തൊഴിൽ ധന സഹായ പദ്ധതി:

1. 14-15 ൽ രണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് യഥാക്രമം 16,667/-, 63,333/- രൂപ വീതം ആകെ 80,000/- രൂപ സ്വയം തൊഴിൽ ധനസഹായ സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. 2015-16 വർഷം ആറ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 3,16,666/- രൂപയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2016-17 ൽ ആർക്കും സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. യു.സി അയച്ച വിവരം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. യുസി അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
2. സ്വയം തൊഴിൽ ധനസഹായ പദ്ധതിക്കായി ഒരു രജിസ്റ്റർ ആരംഭിക്കുന്നത് 2016-17 വർഷം മുതൽക്കാണ് കാണുന്നു. (മുൻ വർഷങ്ങളിൽ അക്വിറ്റൻസ് മാത്രമായിരുന്നു പരിപാലിച്ചിരുന്നത്.) ഈ രജിസ്റ്ററിൽ ആദ്യത്തം പേജ് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാക്ഷ്യപത്രം എഴുതി ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ധനസഹായം അനുവദിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾക്കുടി ഉൾപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
- 3 .യു.സി അയച്ചവിവരം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

9. ലംപ്സംഗ്രാന്റ് /സ്റ്റൈപ്പന്റ് 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
2014-15	S.C	13	1081	7,50,500/-	7,24,250/-
	O.E.C	7	63	75,750/-	19,750/-
2015-16	S.C	13	1022	7,39,075/-	7,25,700/-
	O.E.C	--	--	--	--
2016-17	S.C	13	1005	7,23,500/-	6,60,055/-
	O.E.C	--	--	--	--

2. സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും അക്വിറ്റൻസ് വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റൈപ്പന്റ് ആഡിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല. മുൻ ഓഡിറ്റുകളിലും ഇതുസബന്ധിച്ച പരാമർശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

10. പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്.

2014-15 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ് പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ക്ലാസ് തിരിച്ച്					അനുവദിച്ച തുക
	ഒന്നാം ക്ലാസ്	രണ്ടാം ക്ലാസ്	മൂന്നാം ക്ലാസ്	നാലാം ക്ലാസ്	ആകെ	
2014-15	61	66	53	55	235	4,70,000/-
2015-16	60	64	60	64	248	4,96,000/-
2016-17	61	68	51	68	248	4,96,000/-

പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡിന് പ്രത്യേക വിതരണ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും അക്വിറ്റൻസും അതോടൊപ്പം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ ബില്ലുകൾ എന്നിവ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പുകൾ അതാതു വർഷത്തെ ഫയലുകളിൽതന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

11. ശ്രീ.അയ്യൻകാളിടാലൻ്റ് സേർച്ച് ഡവലപ്മെന്റ് സ്കീം.

- 2014-15 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	പഴയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	പുതിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2014-15	--	9	40,500/-
2015-16	9	7	72,000/-
2016-17	7	1	36,000/-

2. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നു. ഈ രജിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് അക്വിറ്റൻസായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അക്വിറ്റൻസിൽ തീയതിവെച്ച് ഒപ്പിടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ സ്കീമിലേയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം സ്കൂൾ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതും എസ്.സി പ്രമോട്ടർമാർ കുട്ടികളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായി ട്യൂഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

3 വർഷത്തേയും യു.സി അയച്ചുവിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

12.പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം

1. 2014-15 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2014-15	--	--
2015-16	16	35,000/-
2016-17	25	57,000/-

2. 2014-15 വർഷത്തെ ഈ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പുസബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല. ടി വർഷം പദ്ധതിനടത്തിപ്പു സബന്ധിച്ച വിവരം (മേൽ കാണിച്ച പ്രമോർമ പ്രകാരം) നൽകേണ്ടതാണ്.

13.പാരലൽ കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്

1. 2014-15 മുതൽ 2016-17 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
2014-15	11	--	94,699/-	--
2015-16	14	--	98,696/-	--
2016-17	1	--	7,845/-	--

2. പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പന്റ് അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഹാജർ നില പരിശോധിച്ച് അനുവദനീയമായതിൽ കൂടുതൽ അവധിയെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ക്രമ പ്രകാരമുള്ള തുക കുറവുചെയ്തതിനു ശേഷം അനുവദിക്കാവുന്ന വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.
3. ഫയലുകൾ, രജിസ്റ്റർ, അക്വിറ്റൻസ് എന്നിവ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഒ.ഇ.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ധനസഹായം മൂന്ന് വർഷവും നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല.
4. 3 വർഷത്തേയും യു.സി അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

14. ട്യൂഷൻഫീസ് റീ ഇംബേഴ്സ്മെന്റ്

1. വർക്കല നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള CBSE അംഗീകാരമുള്ള രണ്ട് സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിലെ പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് 2014-15 വർഷം 65,322/- രൂപയും, 2015-16 വർഷം 61,321/- രൂപയും, 2016-17 വർഷം 59,989/- രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ നിയമ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ നടപടികളും പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

പാർട്ട് IV

മറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ

1.ഡെസ് പാച്ച് കം സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

പരിശോധനാസമയത്ത് (31-03-2017) 695/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ബാലൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനാ തീയതിയിൽ (27-04-2018) 1,369/-രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ്

ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു. മാസാവസാനവും, ദൈവാരവും ഫിസിക്കൽ വേരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഗവ.സർക്കുലർ നം.43/88/ഫിൻ തീയതി 03/06/1988 പ്രകാരമുള്ള ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

2.ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ

17-09-2001 ൽ ആരംഭിച്ച പഴക്കം ചെന്ന രജിസ്റ്റർ ആണ് പരിപാലിച്ചുവരുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ തീയതിവച്ച് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാർഷിക പരിശോധന നടത്തുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

3.ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ.

KFCVol.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 വർക്ക്ഡയറി.

സ.ഉ(അച്ചടി) 86/2010 തീയതി.28/07/2010 പ്രകാരം SC പ്രമോട്ടേഴ് വർക്ക്ഡയറി നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വർക്ക്ഡയറി വെള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ രീതി. 200 പേജിന്റെ ബുക്കിൽ വർക്ക്ഡയറി നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

5. ഇൻകംബന്റ് രജിസ്റ്റർ.

രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ഇൻകംബന്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

6.ഹാജർ പുസ്തകം.

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

7. പേ ബിൽ രജിസ്റ്റർ.

രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ PEN നമ്പർ, SLI, GIS, GPF, LIC ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

8. കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്റർ.

രജിസ്റ്റർ നല്ലനിലയിൽ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം വിവിധ ശീർഷകങ്ങളിലെ ചെലവുകൾ സംബന്ധിച്ച സംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. മറ്റ് പരാമർശമില്ല.

9. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ.


വകുപ്പിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, പൊതുആവശ്യത്തിനായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ, മറ്റു സ്ഥാവര ജംഗമവസ്തുക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പൊതു അഭിപ്രായം

വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണ് ഓഫീസിന്റേത്. നഗരസഭയുടേയും, ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇതര ഓഫീസുകളുടേയും ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കൾ ഡമ്പുചെയ്യുന്ന ഗോഡൗണാണ് ഈ ഓഫീസിന്റെ ഒരു ഭാഗം. അടച്ചുറപ്പില്ലാത്തതും, മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം അകത്തുകടക്കുന്നതും, ജീർണ്ണാവസ്ഥയിൽ ഉള്ളതുമായ പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിൽനിന്നും പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ് മാറ്റുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതാണ്. ഈ പരിമിതിയിലും കുറ്റമറ്റരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്.

പരിശോധനാകുറിപ്പ് അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു.

കെ.കെ.പ്രസാദ്, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, ഫിൻ.ഇ

അംഗീകരിച്ചു

 K.K. Prasad
 S.R.