

-1-

പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്
നെടുമങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി

1. പരിശോധനാ കാലയളവ് :- 01.04.2014 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
2. പരിശോധനാ വിഭാഗം :- ഫിൻ. ഡി സെക്ഷൻ
3. പരിശോധനാ തീയതി :- 21.02.2018 മുതൽ 24.02.2018 വരെ
4. പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ
 1. ശ്രീ. പ്രശാന്തൻ. ഇ. പെരേര : 01.04.2014 മുതൽ 22.05.2016 വരെ
 2. ശ്രീ. ബാബു. വി. എസ് : 23.05.2016 മുതൽ 13.06.2016 വരെ
 3. ശ്രീ. പ്രശാന്തൻ. ഇ. പെരേര : 14.06.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ

ഭാഗം I**ആമുഖം****(A). അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന**

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന അവസാനമായി 01.10.2014 മുതൽ 31.10.2015 വരെയുള്ള കാലയളവിലേതു നടന്നിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനാ കുറിപ്പിലെ പാർട്ട് ബി ഭവന നിർമ്മാണം ഖണ്ഡിക പ്രകാരം 2009-10 മുതൽ 2014-15 വരെ പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള 43 വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനു 09.03.17 -ലെ OA(HQ)IV/II/12/146/2015-16/890 നമ്പർ കത്തുപ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ടി കാലയളവിലെ ഭവന നിർമ്മാണ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിവരം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനു സമർപ്പിച്ച് ഫയൽ തീർപ്പാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(B). വകുപ്പ്തല പരിശോധന

01.04.2011 മുതൽ 31.03.14 വരെയുള്ള വകുപ്പുതല പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. ഈ പരിശോധനാ കുറിപ്പിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾ 18.03.17 -ലെ ഫിൻ.ബി1-25286/15 നമ്പർ കത്തു പ്രകാരം അറിയിച്ചിരുന്നതിന് 16.05.16 -ലെ എസ്.സി.ഡി.ഒ/എൻ.എം/01/2016 പ്രകാരം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർ മുഖേന മറുപടി സമർപ്പിച്ചിരുന്നതായി കാണുന്നു. മറുപടി അംഗീകരിച്ചു ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനു മറുപടി ലഭ്യമാക്കി ഫയൽ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം II

(I). ക്യാഷ്ബുക്ക് ബിൽബുക്ക്

- (1). ക്യാഷ്ബുക്കിലെ പേജുകൾ റദ്ദ് ചെയ്യുമ്പോൾ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. ഉദാ : 17.07.15 മുതൽ രജിസ്റ്റർ ഷോളിയോ നമ്പർ 6, 71.
- (2). 36/CB/MG/NM/15-16 തീയതി : 13.05.15 ബിൽ പ്രകാരം 5,00,000/- രൂപയുടെ ബിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ട്രഷറി ഓഫീസർ 50,000/- രൂപ മാത്രം പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വിശദീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- (3). ബിൽബുക്കിലെ ഓരോ പേജുകളിലും ബിൽ ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, ട്രഷറിയുടെ പേര് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
- (4). 31.03.16 -ന് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ മാസാന്ത്യ സംക്ഷിപ്തം എഴുതിയതിന് ശേഷം ആയത് വെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ശരിയായിട്ട് മാറ്റി എഴുതിയതായി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
- (5). ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം ഒന്നിലധികം ബിൽബുക്ക് ഉപയോഗത്തിലെടുകേണ്ടി വരുമ്പോൾ ക്രമനമ്പർ തുടർച്ചയായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം രണ്ട് ബിൽ ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിൽ ബുക്ക് Vol. I -ൽ ക്രമ നം. 147 -ൽ അവസാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ Vol. II -ൽ വീണ്ടും 1 മുതൽ ക്രമ നം. നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

(II). റ്റി. ആർ-5 രസീതുകൾ/സ്റ്റേറ്റ് രജിസ്റ്റർ

- (1). പഴയ രീതിയിലുള്ള റ്റി.ആർ-5 രസീത് ബുക്കാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിശോധനാ കാലയളവിൽ റ്റി.ആർ-5 മുഖേന ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. G.O(P)No.213/13/Fin, Dtd : 09.05.13 പ്രകാരം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള മാതൃകയിലുള്ള Centralized Number System ഉള്ള റ്റി.ആർ-5 രസീത് ലഭ്യമാക്കി ഉപയോഗത്തിലെടുകേണ്ടതാണ്.

(III). ചലാൻ ഫയൽ

ചലാനുകൾ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റ് പരാമർശമില്ല.

(IV). അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (ഗ്ലാഷ്)

- (1). അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ വിതരണം ചെയ്ത തീയതി, തുക മാറിയ തീയതി, ബിൽ നമ്പർ തുടങ്ങിയ എല്ലാ രേഖപ്പെടുത്തലുകളും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഉദാ :- അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ പേജ് നം. 86.
- (2). രജിസ്റ്ററിൽ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഉദാ :- 09/13 മുതലുള്ള അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ.

- (3). Rule 432(d) of KTCVol.I പ്രകാരമുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം രേഖപ്പെടുത്തി പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
- (4). ഒരു ബിൽ പ്രകാരമുള്ള തുക വ്യത്യസ്ത തീയതികളിൽ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ തുക വിതരണ സംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഉദാ :- 18/ESTT/EPBNM/16-17 ബിൽ പ്രകാരം മാറിയ തുകയുടെ വിതരണ സംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.
- (5). 06.06.16 മുതൽ SPARK മുഖേന തുക വിതരണം നടത്തി വരുന്നു. ടി സാഹചര്യത്തിൽ SPARK -ൽ നിന്നും credit confirmation data -യുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് ലഭ്യമാക്കി രജിസ്റ്ററിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതുമാണ്. (GO(P)138/2016/Fin Dtd : 23.09.2016)

(V). അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (ദിവസ വേതനം)

- (1). 331/CB/wages/NM/16-17 പ്രകാരം 16,200/- രൂപ 01.10.16 -ൽ മാറുകയും 04.10.16 -ൽ വിതരണം ചെയ്തതായും കാണുന്നു. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 24.10.16 -ന് മുമ്പാണെന്ന് വരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(VI). അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (പ്രൊജക്ട്)

- (1). രജിസ്റ്ററിൽ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.
- (2). താഴെപറയും പ്രകാരം ഏപ്രിൽ വെക്കേഷൻ, ഓണാവധി, ക്രിസ്തുമസ് അവധി തുടങ്ങിയ ഹോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പട്ടികജാതി പ്രൊജക്ടർക്ക് റസിഡന്റ് ട്യൂട്ടറുടെ അധിക ചുമതല വഹിക്കുന്നതിന് നൽകി വരുന്ന തുകയിൽ ആനുപാതികമായ കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ഇപ്രകാരം അധികം നൽകിയ തുക ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പിടിച്ച് ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

ക്രമ നം.	ബിൽ നം.	മാറിയ തീയതി	തുക	അധികം നൽകിയ തുക
1	38/CB/M/14-15	15-05-2014	25,000/-	500/-
2	316/CB/M/14-15	01-10-2014	12,500/-	166/-
3	510/CB/HON/14-15	01-01-2015	12,500/-	161/-
4	190/CB/HON/ NM /15-16	24-08-2015	12,500/-	161/-
5	442/CB/HON/NM/15-16	01-01-2016	21,500/-	161/-
6	304/CB/HON/NM/16-17	01-10-2016	21,500/-	166/-
7	474/CB/HON/NM/16-17	03-01-2017	21,500/-	161/-
ആകെ				1476

331/CB/NM/HON/14-15

(VII). അക്വിറ്റൻസ് (പദ്ധതി ആനുകൂല്യ വിതരണം)

പദ്ധതി ആനുകൂല്യ വിതരണ രജിസ്റ്റർ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി വകുപ്പിൽ നിന്നും നൽകിയിരുന്നിട്ടു കൂടി വിവിധ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ തന്നെ അക്വിറ്റൻസായും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(VIII). അക്വിറ്റൻസ് (ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി)

ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബിൽ തുകകൾ ഓരോന്നും അക്വിറ്റൻസിൽ ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയ തീയതിയിലല്ല ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചെലവ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അക്വിറ്റൻസിൽ ഒപ്പിട്ട് തുക കൈപ്പറ്റിയ തീയതിയിൽ തന്നെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചെലവ് കാണിയ്ക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(a). ബിൽ നം.463/CB/LL/NM/16-17 പ്രകാരം 26.12.16 -ന് തേർച്ച ചെയ്ത 4,50,000/- രൂപ അക്വിറ്റൻസിൽ ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയത് 03.01.17 -നാണ്. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 26.12.16 -നാണ് ചെലവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രകാരം

(b). ബിൽ നം.547/CB/LL/NM/16-17 പ്രകാരം 28.01.17 -ന് തേർച്ച ചെയ്ത 4,50,000/- രൂപ അതേ ദിവസം തന്നെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചെലവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അക്വിറ്റൻസിൽ ഒപ്പിട്ട് തുക കൈപ്പറ്റിയത് 31.01.17 -നാണ്.

(c). ബിൽ നം.652/CB/LL/NM/16-17 പ്രകാരം 28.02.17 -ന് തേർച്ച ചെയ്ത 9,00,000/- രൂപ അന്നു തന്നെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചെലവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അക്വിറ്റൻസിൽ ഒപ്പ് വെച്ച് തുക കൈപ്പറ്റിയത് 31.03.17 -നാണ്. 03/03/17

(d). ബിൽ നം.602/CB/LL/NM/16-17 പ്രകാരം 14.02.17 -ന് ലാഭിച്ച 27,00,000/- രൂപ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ അന്നേ ദിവസം തന്നെ ചെലവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതേ സമയം അക്വിറ്റൻസിൽ 4,50,000/- രൂപ വീതം 6 പേർ ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയത് വ്യത്യസ്ത തീയതികളിലാണ്. ആയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. വിജയദാസ് - 15.02.17 -ന്
വി.എസ്. നിവാസ്
കുശർകോട്

2. ശ്രീജ. എസ് - 16.02.17 -ന്
പരിയാരം
വെങ്കോട്

പ്രകാരം

3. ജയചന്ദ്രൻ - 16.02.17 -ന്
മകം, കൊഞ്ചിറ
വെമ്പായം

4. അബ്ദുൾ സലാം - 16.02.17 -ന്
ജെ.എസ്. മൻസിൽ
മേലേക്കോണത്ത് കട്ടയ്ക്കൽ വീട്
കരിപ്പൂർ

5. അബ്ദുൾ അസീസ് - 16.02.17 -ന്
പള്ളിവിള വീട്
ചെല്ലാംകോട്
പുവത്തൂർ പി.ഒ
6. സരോജിനി അമ്മ - 16.02.17 -ന്
കളിയിൽ വീട്
അരശുപറമ്പ്
നെടുമങ്ങാട്

മെമ്മോറിയൽ

(IX). അക്വിറ്റൻസ് (ശ്രീ അമ്മുകാളി മെമ്മോറിയൽ സ്കോളർഷിപ്പ്)

2016-17 വർഷം മുതൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് തുക നൽകി വരുന്നത്. എന്നാൽ തുക അക്കൗണ്ടുകളിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ സ്ലിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം III

വിവിധ പദ്ധതികൾ

1. ഭൂരഹിത പുനരധിവാസം

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരം ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	തുക
2014-15	10	45,00,000
2015-16	11	49,50,000
2016-17	14	63,00,000

പദ്ധതിയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നു. രജിസ്റ്ററിൽ അപേക്ഷകളിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവരങ്ങൾ (അർഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ) ചേർത്തിട്ടില്ല. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവരങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് ന്യൂനത പരിഹരിച്ചു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2015-16 വർഷം ധനസഹായം അനുവദിച്ച ശ്രീ. ഡി. ഹരി, ഗിരിജാ ഭവൻ, നരിച്ചിലോട് പുലിപ്പാറ, നെടുമങ്ങാട് പി.ഒ എന്ന അളിന്റെ അപേക്ഷയോടൊപ്പം വച്ചിരിക്കുന്ന കരുഷ്ടർ വില്ലേജാഫീസറുടെ 30.09.15 -ലെ 4706/15 നമ്പർ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം ശ്രീ. ഡി. ഹരിയുടെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 54,000/- രൂപയാണ്. പദ്ധതിയുടെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാന പരിധി 50,000/- രൂപ ആണെന്നിരിക്കെ; ധനസഹായം അനുവദിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും കരാർ ഉടമ്പടി എഴുതി വാങ്ങി പട്ടികജാതി വികസന ആഷിസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

വർഷം - 2015-16

1. ശ്രീമതി. ശോഭ. എസ്, ശ്യാമള ഭവൻ, പാളയത്തിൻ മുകൾ, പൂവത്തൂർ പി.ഒ

വർഷം - 2016-17

1. മഞ്ജുഷ. എൽ, റോഡരികത്ത് വീട്, താളിയ്ക്കാമുകൾ, കരുഷൂർ പി.ഒ
2. രജിത. വി. ആർ, പാളയത്തിൻ മുകൾ വീട്, ചെല്ലാംകൊട്, പൂവത്തൂർ പി.ഒ
3. അഞ്ജു. ജി., ലാൽ ഭവൻ, മാടപണികോണം, കരുഷൂർ
4. സുചിത്ര. എസ് എൽ, സന്തോഷ് ഭവൻ, കാരാത്തല, കരുഷൂർ പി.ഒ
5. പ്രഭ. എസ്, കുന്നത്തു വീട്, കൊപ്പം, അരശുപറമ്പ്
6. മഞ്ജു. ജെ. എം, മഞ്ജു ഭവൻ, അരശു പറമ്പ്

ആഷീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അസ്സൽ ആധാരങ്ങൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കു തിരികെ നൽകേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

2. മിശ്രവിവാഹം

2014-15 വർഷം 4 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2,00,000/- രൂപയും 2015-16 വർഷം 4 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2,00,000/- രൂപയും 2016-17 വർഷം ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് 50,000/- രൂപയുടേയും ധനസഹായം നൽകി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മിശ്ര വിവാഹം മൂലം ക്ലേശങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന ദമ്പതിമാരുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അപേക്ഷകളിലൊന്നും തന്നെ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ എന്താണെന്നു വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയോ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് അപേക്ഷയോടൊപ്പം വെയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

- (1). മിനി. പി & സതീഷ്കുമാർ, ലക്ഷം വീട്, പടവള്ളികോണം, കരുഷൂർ പി.ഒ
- (2). രഞ്ജു. പി. വി & രാജേഷ് കുമാർ, ലക്ഷം വീട്, പടവള്ളികോണം, കരുഷൂർ പി. ഒ എന്നീ ദമ്പതിമാർ പദ്ധതി നിർദ്ദേശമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓട്ടോ റിക്ഷാ ടാക്സി വാങ്ങൽ ആണ്. എന്നാൽ അപേക്ഷകളോടൊപ്പം ടി ദമ്പതിമാരുടെയും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭം എന്നു കണക്കാക്കി ധനസഹായം അനുവദിക്കുമ്പോൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിന് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ധനസഹായം അനുവദിച്ചതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

3. സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി

2014-15 വർഷം ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് 50,000/- രൂപയും 2015-16 വർഷം ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് 81,667/- രൂപയും സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2016-17 വർഷം പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല.

പദ്ധതി സംബന്ധിച്ചു തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചു വരുന്ന രജിസ്റ്റർ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ അപൂർണ്ണമാണ്. രജിസ്റ്ററിൽ പ്രോജക്ട്, വായ്പാ തുക എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ചു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മറ്റു പരാമർശമില്ല.

4. ഭവന നിർമ്മാണം

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരമാണ്.

വർഷം	ആകെ അനുവദിച്ചത്	നിലവിൽ പൂർത്തീകരിച്ചത്	പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ളത്	പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളവയുടെ ഘട്ടം		
				I	II	III
2007-08	28	28	-	-	-	-
2008-09	37	37	-	-	-	-
2009-10	62	53	9	1	2	6
2010-11	60	51	9	2	2	5
2011-12	10	8	2	2	-	-
2012-13	33	32	1	-	-	1
2013-14	69	58	11	-	8	3
2014-15	31	26	5	2	1	2
2015-16	45	35	10	1	5	4
2016-17	140	113	27	5	4	18
ആകെ	515	441	74	13	22	39

2007-08 മുതൽ 2016-17 വരെ അനുവദിച്ച 515 വീടുകളിൽ 441 എണ്ണം നിലവിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള 74 എണ്ണം നടപടി സ്വീകരിച്ച് പുരോഗതി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

5. ഭവന പുനരുദ്ധാരണം

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	തുക
2014-15	46	46
2015-16	40	40
2016-17	44	44

വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് സമർപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6. ഭായ്പ്പു നിർമ്മാണം

വർഷം	ആകെ അനുവദിച്ചത്	പൂർത്തീകരിച്ചത്	ചെലവഴിച്ച തുക
2014-15	70	70	17,50,000
2015-16	55	55	13,75,000

വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് സമർപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

7. വിവാഹ ധനസഹായം

വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം 2014-15 വർഷം 17 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 8,10,000/- രൂപയും 2015-16 വർഷം 28 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 14,00,000/- രൂപയും 2016-17 വർഷം 15 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 7,40,000/- രൂപയും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് സമർപ്പിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

8. ചികിത്സാ ധനസഹായം

ചികിത്സാ ധനസഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം 2014-15 വർഷം 12 പേർക്ക് 2,02,500/- രൂപയും 2015-16 വർഷം 26 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 4,98,000/- രൂപയും 2016-17 വർഷം 35 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 4,38,000/- രൂപയും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ നിശ്ചിത രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചു വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് സമർപ്പിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

9. ഭവന നിർമ്മാണം (ദുർബല വിഭാഗം)

ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതി പ്രകാരം 2014-15 വർഷം ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് 3,50,000/- രൂപ വിതരണം ചെയ്യുകയും ടിയാൾ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2015-16 വർഷം ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം അനുവദിച്ചതിൽ ഒന്നാം ഗഡു 52,500/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തു. ഗുണഭോക്താവ് ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

2016-17 വർഷം 2 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായമായി 6,47,500/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തു. ഒരു ഗുണഭോക്താവ് ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് മൂന്നാം ഘട്ടം വരെയുള്ള തുകയും വിതരണം ചെയ്തു. (വിതരണ വിവരം 350000+297500).

2015-16 വർഷത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീടും 2016-17 വർഷത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീടും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടു വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഏല്ല്യാ പദ്ധതികളുടെയും ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് ആനുകൂല്യ വിതരണത്തിനും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ധനസഹായ വിതരണത്തിന് പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ആയത് ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ധനസഹായ വിതരണം ആനുകൂല്യ വിതരണ രജിസ്റ്ററിലൂടെ നടത്തുകയും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്ററിൽ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഭാഗം IV

(IV). വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾ

1. ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് വിതരണം

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	പട്ടികജാതി		മറ്റു വിഭാഗം	
	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	തുക	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	തുക
2014-15	698	448620	394	233175
2015-16	658	502950	-	-
2016-17	587	411210	-	-

ഈ കാലയളവിൽ ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് ഓഫീസ് രജിസ്റ്റർ നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അപൂർണ്ണമാണ്. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ച് പട്ടികജാതി വികസന ആഷീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ചു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പന്റ് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമായില്ല. ദുർബല വിഭാഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന അധിക ആനുകൂല്യത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

2. പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്

പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ് പദ്ധതി പ്രകാരം ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരം ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	തുക
2014-15	191	3,82,000
2015-16	193	3,86,000
2016-17	201	4,02,000

അക്വിറ്റൻസ് ലഭ്യമാക്കി വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് സമർപ്പിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3. ശ്രീ അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ടാലന്റ് സേർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ്

മേൽ നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	ആകെ	തുക
2014-15	പുതിയത് - 7	25 21	94500
	പുതുക്കിയത് - 14		
2015-16	പുതിയത് - 1	28 12	58500
	പുതുക്കിയത് - 11		
2016-17	പുതിയത് - 6	27 11	49500
	പുതുക്കിയത് - 5		

പദ്ധതി കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കിയെന്നു കരുതുവാൻ ആവില്ല. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്ന എണ്ണത്തിൽ അടുത്ത വർഷം പുതുക്കി നൽകുന്നവയിൽ വലിയ കുറവുണ്ടാകുന്നു. അതോടൊപ്പം പുതിയ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണവും. ഒരു മുൻസിപ്പൽ പ്രദേശം എന്ന നിലയിൽ താരതമ്യേന കുറവുമാണ്. പ്രൊജക്ടർമാരുടെ സേവനം കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ച് പദ്ധതി കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് സമർപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

④
(V). വിവിധ രജിസ്റ്ററുകൾ

1. സി.ആർ.ഡി.ആർ

13.10.14 മുതൽ ആരംഭിച്ച ഒരു രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കി. ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസറിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 11 ചെക്കുകളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർ ഈ രജിസ്റ്ററിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല. പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസറാണ് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2. കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്റർ

2014-15, 2015-16, 2016-17 എന്നീ വർഷങ്ങളിലെ കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക പരാമർശം ഇല്ല.

3. ഷർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ

രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു. എന്നാൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ഷർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ (കെ.എഫ്.സി ഷോം 18 (പകാരമുള്ളത്) പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. ഈ രജിസ്റ്ററിൽ ഷർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾക്ക് പുറമേ, കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ, റ്റി.ആർ-5 രസീത് ബുക്ക്, കാൽകുലേറ്റർ, പെൻഡ്രൈവ് എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഷർണിച്ചർ രജിസ്റ്ററിൽ ഷർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. കമ്പ്യൂട്ടർ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്കും (govt. circular No. 86/FIN dtd: 24.09.10) റ്റി.ആർ-5 രസീത് ബുക്കുകൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകൾ പരിപാലിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിലുള്ള ഷർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമല്ല. ഇതിൽ ഷർണിച്ചറിന്റെ ഇനം തിരിച്ചുള്ള എണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അവ സംബന്ധിച്ച മറ്റു വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വാർഷിക ഭൗതിക പരിശോധനാ സാക്ഷ്യപത്രം എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

‘സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ’ എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു രജിസ്റ്റർ കൂടി ഈ ആഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നു. ഇതിൽ ഷർണിച്ചർ, സി.പി.യു, മോണിറ്റർ, യു.പി.എസ്, കാൽകുലേറ്റർ,

എക്സിക്യൂട്ടീവ്

ബെഡ്ഷീറ്റ്, പിജ്ജാകവർ, ലാപ്ടോപ്പ്, ക്യാഷ് ചെയ്സ് തുടങ്ങിയവയുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നു. എന്നാൽ വകുപ്പിൽ നിന്നും നൽകിയിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടില്ല. നിജസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

4. സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ഡെസ്ക്പാച്ച്-കം-സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. (Form No.VIII of Appendix I of Manual of Office Procedure). സ്റ്റാമ്പുകളുടെ മുന്നിരൂപ്പ് കണക്കുകളും ചെലവു വിവരങ്ങളും സ്റ്റാമ്പുകളുടെ നീക്കി ബാക്കിയും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയോ, സ്റ്റാമ്പിന്റെ ദ്രവ്യവാര ഭൗതിക പരിശോധനാ സാക്ഷ്യപത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. (as per govt. Circular No.43/88/FIN dtd : 03.06.1988). ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

31.03.17 -ൽ 3179.50/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പും പരിശോധനാ ദിവസമായ 23.02.18 -ന് 2,198/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പും നീക്കി ബാക്കി ഉണ്ട്.

5. ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ

ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്നെഴുതിയ ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തി പൂർണ്ണമാക്കിയിട്ടില്ല. KFC Vol.II Art. 63 പ്രകാരമുള്ള ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് അപ്-ടു-ഡേറ്റ് ആക്കി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ആഡിറ്റ്

up to date

6. മെസ് ചാർജ് പേയ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ വാർഡനിൽ നിന്ന് 300/- രൂപയും കുക്കുമാരിൽ നിന്ന് 150/- രൂപ വീതവുമാണ് മെസ് ചാർജ് റിക്കവറി ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മെസ് ചാർജ് നിരക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആനുപാതികമായി ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും മെസ് ചാർജ് റിക്കവറി നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്ന നടപടി ശരിയല്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും പുതുക്കിയ നിരക്കിലുള്ള തുക ഈടാക്കി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

7. പേബിൽ രജിസ്റ്റർ

03/2017 വരെ മാത്രമേ പേബിൽ രജിസ്റ്റർ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമല്ല. പേബിൽ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിർദ്ദേശം ലഭിച്ച് കാത്തിരുണ്ടതോളം തൽസ്ഥിതി തുടരേണ്ടതാണ്. ഈ രജിസ്റ്ററിലെ പല പേജുകളിലും ജീവനക്കാരുടെ പേര് മാത്രമേ എഴുതിക്കാണുന്നുള്ളൂ. Scale of pay, Date of joining, Probation പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി, marital status, ഇൻക്രിമെന്റ് തീയതി, GPF അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, LIC/SLI/PLI നമ്പറുകൾ, Advance/റിക്കവറി വിവരങ്ങൾ എന്നിവ എഴുതിയിട്ടില്ല.

പൂർത്തിയാക്കി

പട്ടികജാതി വികസന ആഷീസറുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകളും ഇല്ല. അനക്സർ III Form 51C പ്രകാരമുള്ള Abstract of pay bills -ഉം എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂനതകളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പൊതുഅഭിപ്രായം

നെടുമങ്ങാട് നഗരസഭാ കാര്യാലയത്തിലാണ് പട്ടികജാതി വികസന ആഷീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പട്ടികജാതി വികസന ആഷീസർക്ക് പ്രത്യേക ക്യാബിൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ആഷീസ് പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു ചെറിയ മുറി മാത്രമാണുള്ളത്. ഈ മുറിയിൽ പ്രത്യേക ക്യാബിൻ ഇല്ലാതെ ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്രവൈസർ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സറ്റൻഷൻ ആഷീസർ എന്നിവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെ പരിമിതമായ സ്ഥല സൗകര്യം മാത്രമാണ് ആഷീസിനുള്ളത്. നഗരസഭാ ഭരണ സമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഷീസിനു കൂടുതൽ സ്ഥല സൗകര്യം ലഭ്യമാകുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പട്ടികജാതി വികസന ആഷീസ് നെടുമങ്ങാട് നഗരസഭയുടെ പ്രവർത്തനം പൊതുവേ തൃപ്തികരമാണ്. എങ്കിലും ആഷീസ് രേഖകളുടെ ക്രമീകരണത്തിനും സൂക്ഷിപ്പിനും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്.

(ഒപ്പ്)
സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ