

വകുപ്പുതല കണക്കുപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്
ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസ്, പാറശ്ശാല

പരിശോധന തീയതി	- 1/08/2018 മുതൽ 4/8/2018 വരെ
പരിശോധനാ കാലയളവ്	- 1/04/14 മുതൽ 31/3/2017 വരെ
പരിശോധനാ വിഭാഗം	- ഫിനാൻസ് സി.ഓഡിറ്റ് സെക്ഷൻ
പരിശോധനാ ടീമിൽ പങ്കെടുത്തവർ	- 1) ഹരികൃഷ്ണൻ സി.ജി (ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്) 2) ബി.കെ.ഗോപകുമാർ (സീനിയർ ക്ലർക്ക്)

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ജോലിനോക്കിയിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർ

- | | | |
|--------------|-------------|--------------------------|
| 1. ജയകുമാരി | Pen- 454095 | - 01/4/12 മുതൽ 07/1/2016 |
| 2. ഷാജികുമാർ | Pen- 226271 | - 01/8/16 മുതൽ 02/5/2017 |

ആമുഖം

കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേയറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബ്ലോക്കാണ് പാറശ്ശാല. 82.21 ച.കി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ബ്ലോക്കിന്റെ വടക്ക് പെരുങ്കടവിള ബ്ലോക്കും, പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലും, തെക്കും കിഴക്കും തമിഴ്നാടും അതിരുകളാണ്. പാറശ്ശാല, കാരോട്, ചെങ്കൽ, കുളത്തൂർ, പൂവ്വൂർ, തിരുപുറം എന്നീ 6 പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പാറശ്ശാല ബ്ലോക്ക്. 14 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിയോജക മണ്ഡലവും, 112 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിയോജകമണ്ഡലവും, 3 നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2011-ലെ കാനേഷുമാരി പ്രകാരം ആകെ ജനസംഖ്യയായ 1,70,644 പേരിൽ 85,251 പേർ സ്ത്രീകളും, 85,393 പേർ പുരുഷനുമാണ്. പട്ടികജാതി ജനസംഖ്യയായ 17,333 പേരിൽ 8991 പേർ സ്ത്രീകളും 8342 പേർ പുരുഷനുമാണ്. പൊതുവേ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരും 5 സെന്റിന് താഴെ ഭൂമിയുള്ളവരുമാണ് പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങളിലേയും. കൃഷിയും, കൂലിപ്പണിയുമാണ് പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗ്ഗം. ഭൂരഹിതരായി ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ പരിധിയിൽ 200ലധികം കുടുംബങ്ങളും ഭവനരഹിതരായ 250 ലധികം

കുടുംബങ്ങളുമാണ് ഉള്ളതെന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടി കാട്ടുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ പരമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയും നിലനിൽക്കുന്നു. പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന എസ്.സി. വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി മെറിട്ടോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടനവധി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ബ്ലോക്ക് തുക കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്.

കോളനികളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പല പദ്ധതികളുടെയും ഫലമായി പട്ടികവിഭാഗം ജനസംഖ്യയുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടുവരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. പട്ടികജാതി സങ്കേതങ്ങളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരാനുള്ള എല്ലാ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

2014-15 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കണക്കുകളുടെയും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പാർട്ട് I

വകുപ്പുതല പരിശോധന

ഓഡിറ്റ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ പെന്റിംഗ് പാരാസ്, അവയ്ക്ക് മറുപടി നൽകിയ വിവരം എന്നിവ ക്രമ പ്രകാരം എഴുതിവരുന്നില്ല. മുൻ ഓഡിറ്റുകൾക്ക് പലതിനും ഇനിയും മറുപടി നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

- 1) 5/02/01 മുതൽ 31/03/2005 വരെയുള്ള പരിശോധനക്കുറിപ്പിനുള്ള മറുപടി ഡയറക്ടറുടെ 02/7/15-ലെ ഫിൻ ബി1-14456/05 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം തീർപ്പാക്കിയതായി കാണുന്നു.
- 2) 01/12/2006 മുതൽ 31/03/2010 വരെയുള്ള റിപ്പോർട്ടിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികയ്ക്കുള്ള മറുപടി അംഗീകരിച്ചതായി ഫയലിൽ കാണുന്നില്ല. ഖണ്ഡിക 4(ബി), 3 (ബി), 2(എഫ്), 6(എ,സി,ഡി) 7(10) സാമൂഹ്യ ഐക്യദാർഢ്യം (എ), (ബി), (2) ലംപ്സംഗ്രാന്റ് (സി), 14, എന്നിവയ്ക്കുള്ള മറുപടി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.
- 3) 01/4/10 മുതൽ 31/03/2013 വരെയുള്ള ഓഡിറ്റിലെ പെന്റിംഗ് പാരാസിനുള്ള മറുപടി ഡി.ഡി.ഒ-യ്ക്ക് നൽകിയത് അംഗീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.
- 4) 01/04/13 മുതൽ 31/3/14 വരെയുള്ള പരിശോധനക്കുറിപ്പിന് യാതൊരു മറുപടിയും നൽകി കാണുന്നില്ല.

ഓഡിറ്റ് രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും പെന്റിംഗ് പാരാസിന് യഥാസമയം മറുപടി നൽകുന്നതിനും യാതൊരു വീഴ്ചയും വരുത്താതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മുൻവർഷങ്ങളിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികയ്ക്കുള്ള മറുപടി അടിയന്തിരമായി നൽകി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

അക്കൗണ്ടൻ്റ് ജനറലിൻ്റെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച്

01/02/2016 മുതൽ 31/12/16 വരെയുള്ള കാലയളവ് എജി പരിശോധനാ വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒ.എ(എച്ച്.ക്യൂ) IV /II/12-204/16-17/782 തീയതി 07/2/17 പ്രകാരം ലഭിച്ച ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന് മറുപടിയൊന്നും നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല.

ഏ.ജിയുടെ മുൻ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തീർപ്പാക്കാനുള്ള ഖണ്ഡികകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്	തീർപ്പാക്കാനുള്ള ഖണ്ഡികകൾ
OA (Hq) IV /II/12-245/12-13	Part II B/Para I & II
OA (Hq) IV /II/12-185/13-14	Part II B/Para III & I
OA (Hq) IV /II/12-339/14-15	Part II B/Para I
OA (Hq) II /IV/12-255/15-16/1097	Part II B/Para I & II

ടി റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ശേഷിക്കുന്നവയുടെ മറുപടി അടിയന്തിരമായി നൽകി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് ഫയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ നൽകിയിട്ടുള്ള മറുപടി മേലാഫീസ് അംഗീകരിച്ചതു സംബന്ധിച്ച വിവരം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ എ.ജി.ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതും മറുപടി അംഗീകരിക്കാത്തവയ്ക്കുള്ള മറുപടി അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

പാർട്ട് II

ക്യാഷ് ബുക്കും അനുബന്ധരേഖകളും

1) ബിൽ ബുക്ക്, ക്യാഷ് ബുക്കും

- a) ബിൽ ബുക്ക് / ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നിവയിൽ തേർച്ച ചെയ്ത ബില്ലുകളുടെ നമ്പർ, തുക എന്നിവ മാത്രമാണ് എഴുതി വരുന്നത്. ഏതിനത്തിലുള്ള ബില്ലാണെന്ന് (ബിൽ പർട്ടികുലേഴ്സ്) എഴുതി വരുന്നില്ല. ചില തീയതികളിൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ബിൽ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. ഉദാഹരണം 11/7/2014. അതുപോലെ ചെലവ് എഴുതുവോൾ ബിൽ നമ്പരും ഏതിനത്തിലുള്ള തുകയെന്നും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
- b) 2014-2015 ബിൽ ബുക്ക് വാല്യം 1-ൽ ക്രമനമ്പർ 79,80,81 എന്നീ ബില്ലുകൾ ബിൽബുക്കിലെ കോളം 11 ൽ ഒപ്പിട്ട് ട്രഷറി ഓഫീസർ പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ല (കോളം 11 ൽ ഡേറ്റഡ് ഇനിഷ്യൽ വെച്ചിട്ടില്ല) എന്നാൽ 04.09.2014 ന് ഈ ബിൽ തുകകൾ ക്യാഷ്

ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ബിൽബുക്കിലെ കോളം 12 ൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചേർത്ത തീയതി എഴുതി കോളം 13 ൽ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ബിൽബുക്കിലെ ക്രമ നമ്പർ	ബിൽ നമ്പർ	ബിൽ തുക	തുക ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചേർത്ത തീയതി
79	262/W/B/14-15	Rs.7000/-	04.09.2014
80	263/W/B/14-15	Rs.3500/-	04.09.2014
81	258/Estt/14-15	Rs.10000/-	04.09.2014

ബിൽ ബുക്കിൽ ട്രഷറി ഓഫീസർ ചട്ടപ്രകാരം പാസ്സാക്കാത്ത തുകകളാണ് പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ 04.09.2014 ന് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

c) ക്രമ നമ്പർ 101 ആയി 09.10.2014 ന് തേർച ചെയ്ത ബിൽ നമ്പർ 325/W/B/14-15 പ്രകാരമുള്ള 4000/- രൂപ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ അന്നേ ദിവസം തന്നെ വരവ് ചേർത്തതായി ബിൽബുക്കിലെ കോളം 12-ൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഓഫീസർ ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഈ തുക 08.10.2014 നാണ് വരവ് ചെലവ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

d) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബിൽ തുകകൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്ത തീയതി ബിൽബുക്കിലെ കോളം 12 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

ബിൽബുക്കിലെ ക്രമ നമ്പർ	ബിൽ നമ്പർ	ബിൽ തുക
17	72/CB/B/15-16	Rs.77250/-
18	71/CB/B/15-16	Rs.800000/-
19	73/CB/B/15-16	Rs.200000/-
20	70/CB/B/15-16	Rs.48740/-
78	319/TG/B/15-16	Rs.1500000/-

e) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബിൽ തുകകൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെഡ് എൻട്രി വരുത്തി ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

ബിൽ നമ്പർ	ബിൽ തുക	തുക തേർച്ച ചെയ്ത തീയതി
485/ TG/B/15-16	Rs.200000/-	18.01.2016
508/ TG/B/15-16	Rs.698000/-	28.01.2016
559/ TG/B/15-16	Rs.700000/-	17.02.2016
653/ TG/B/15-16	Rs.1000000/-	18.03.2016
389/ NS/B/16-17	Rs.23400/-	29.11.2016

- f) ബിൽ നമ്പർ 65/CB/B/15-16 പ്രകാരം 16.06.2015-ന് തേർച്ച ചെയ്ത 49760/-രൂപ 12.06.2015-നും, 16.05.2015-നും രണ്ടു പ്രാവശ്യമായി ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും പരിശോധിച്ച ശേഷം ഇതിൽ ഒന്ന് റദ്ദ് ചെയ്ത് ക്രമീകരിയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.
- g) 2015-2016, 2016-2017 വർഷങ്ങളിൽ ബിൽ ബുക്ക് വാല്യം 1 ലെ ക്രമ നമ്പരിന്റെ (ബില്ലുകളുടെ ക്രമനമ്പരിന്റെ) തുടർച്ചയായിട്ടല്ല വാല്യം 2-ലെ ബില്ലുകളുടെ ക്രമ നമ്പർ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- h) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബിൽ തുകകൾ ബിൽ ബുക്കിലെ 12-ാം കോളത്തിൽ (ഡേറ്റ് ഓഫ് എൻട്രി ഇൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന കോളം) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തീയതിയിലല്ല ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

ബിൽ നമ്പർ	ബിൽ തുക	ബിൽ ബുക്കിലെ കോളം 12 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തീയതി	ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്ത തീയതി
553/CB/B/14-15	Rs.487500/-	28.01.2015	31.01.2015
554/CB/B/14-15	Rs.137500/-	28.01.2015	31.01.2015
724/CB/B/14-15	Rs.66667/-	28.03.2015	25.04.2015
38/CB/B/15-16	Rs.2005/-	11.06.2015	16.06.2015

- (i) KTC VOL I RULE 92 (a) (ii) പ്രകാരം ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ഓരോ വരവ് ചെലവ് എൻട്രിയും ഡ്രോയിംഗ് ആന്റ് ഡിസ്ബേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തീയതികളിൽ/ കാലയളവിൽ അപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.
- 1) വരവ് ചെലവ് എൻട്രികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താത്തത്-18.06.2015 മുതൽ 18.09.2015 വരെ 31.12.2015 മുതൽ 07.01.2016 വരെ

- 2) വരവ് തുകകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താത്തത് - 25.09.2015 മുതൽ 12.10.2015 വരെ, 18.11.2016 മുതൽ 03.12.2016 വരെ, 25.01.2017 മുതൽ 16.03.2017 വരെ, 29.03.2017 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
- (j) ബിൽ നമ്പർ 125/Estt/B/16-17 പ്രകാരം 14.07.2016 -ന് 11378/- രൂപയാണ് തേർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഈ തുകയ്ക്ക് പകരം 11578/- രൂപ വരവും ചെലവും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- (k) 31.03.2017 ന് 3000/- രൂപയുടെ ചെക്ക് പാറശ്ശാല ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക എന്ത് ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക് നൽകിയതാണെന്നും ആയത് ഏത് വിധേനയാണ് കൈപ്പറ്റിയതെന്നും വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.
- (l) ക്യാഷ് ബുക്ക് പേജുകളിൽ ഓഫീസിന്റെ പേര്, ഏത് മാസത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നീ വിവരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ, ബിൽ ബുക്ക് പേജുകളിൽ ഓഫീസിന്റെ പേര് / ഓഫീസറുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ, ട്രഷറിയുടെ പേര്, എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- (m) പരിശോധന തീയതിയിൽ (01/8/2018-ന്) ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയൊന്നും ഇല്ല. ആയത് ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

2. സ്പെഷ്യൽ റി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടുകൾ

Spl.TSB A/c No.11 (70205140000011), Spl.TSB A/c No.172 (702051400000172) എന്നീ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിലവിലുണ്ട്. പരിശോധനാവേളയിൽ ഈ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നീക്കിയിരിപ്പ് തുക ഉള്ളതായി കാണുന്നില്ല. മറ്റ് പരാമർശമില്ല.

3. T.R.-5 രസീത് ബുക്കും അവയുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററും

- (a) T.R.-5 രസീത് ബുക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയത് നിലവിലുള്ള പക്ഷം പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- (b) പരിശോധനാ കാലയളവിൽ T.R.-5 രസീതുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിലുള്ളതും പഴയ മാതൃകയിലുള്ളതുമായി രസീത് ബുക്കിൽ 24 രസീതുകൾ (1 മുതൽ 24 വരെ) ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 25-ാം നമ്പർ രസീതിന്റെ ഒറിജിനലിൽ ചാർജ്ജ് കൈമാറ്റ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 25-ാം മത് രസീതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും 26 മുതൽ 100 വരെയുള്ള രസീതുകളുടെ ഒറിജിനലും, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അവ G.O.(P) NO.77/10/FIN dated 08.02.2010, G.O.(P) No.213/2013/FIN dated 09.05.2013 എന്നിവ പ്രകാരം റദ്ദ് ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വയ്ക്കേണ്ടതും ആ വിവരം T.R.-5 സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. തുടർന്നും T.R.-5 രസീതുകൾ ആവ

ശൃമുളള പക്ഷം സെന്റർലൈസ്ഡ് നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ T.R.-5 രസീതുകൾ ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് ഉപയോഗിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

4. ഡി.ഡി രജിസ്റ്റർ

2015-2016 വർഷം വരെ ഡി.ഡി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഡി.ഡി വിതരണം ചെയ്ത വിവരം രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല. പേജ് നമ്പർ 51 ൽ ബിൽ നമ്പർ 659/CB/B/14-15 പ്രകാരമുള്ള 750000/- രൂപയുടെ (15 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം) ഡി.ഡി നമ്പരും തീയതിയും രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

5. സി.ആർ.ഡി.ആർ

സി.ആർ.ഡി.ആർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിൽ നിന്നും ചെക്കായും, പണമായും ലഭിയ്ക്കുന്ന തുകകൾ സി.ആർ.ഡി.ആർ-ൽ ചേർത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസർമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണമെന്നിരിക്കെ അപ്രകാരം ചെയ്യാതെ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തുകകൾ നേരിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. സി.ആർ.ഡി.ആർ പരിപാലിയ്ക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

തീയതി	തുക	ചെക്ക് നമ്പർ	ഇനം
13.10.2014	500000/-	7989761	മാരേജ് ഗ്രാന്റ്
13.10.2014	500000/-	7989762	മാരേജ് ഗ്രാന്റ്
13.10.2014	250000/-	7989763	മാരേജ് ഗ്രാന്റ്
12.11.2014	90000/-	3150155	ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗ്രാന്റ്
12.11.2014	40000/-	3150175	ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗ്രാന്റ്
17.12.2014	229000/-	3150228	ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗ്രാന്റ്
12.01.2015	173000/-	ലഭ്യമല്ല	ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗ്രാന്റ്
24.01.2015	50000/-	3150254	ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗ്രാന്റ്
24.01.2015	116000/-	3150255	ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗ്രാന്റ്
26.02.2015	314000/-	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗ്രാന്റ്
14.05.2015	112500/-	3150326	ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗ്രാന്റ്
06.06.2015	295000-	3150345	ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗ്രാന്റ്

19.08.2015	254000	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗ്രാന്റ്
19.08.2015	115000	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗ്രാന്റ്
15.09.2015	472000	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗ്രാന്റ്
30.09.2015	339000	3150407	ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗ്രാന്റ്

6. ചെലാൻ ഫയൽ

ചെലാൻ ഫയൽ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. നിശ്ചിതമാതൃകയിലുള്ള ചെലാൻഫയൽ പരിപാലിക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

7. അക്വിറ്റൻസ് (സ്റ്റാഫ്)

(a) ബിൽ നമ്പർ 44/Estt/B/14-15 പ്രകാരമുള്ള 31611/ രൂപ 17.05.2014 ന് അക്വിറ്റൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഈ തുക 20.05.2014-ന് വരവും ചെലവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(b) ഒന്നിലധികം ബില്ലുകൾ പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെലവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ ബില്ല് പ്രകാരവും മാറിയ തുകകളുടെ ചെലവ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ പ്രത്യേക പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നു. അപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഉദാ:- (1.) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന 4 ബില്ലുകളുടെ തുകകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ 27.05.2014 ന് ആകെ 51834/ രൂപ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ബിൽ നമ്പർ	ബിൽ തുക	തുക തേർച്ചചെയ്ത തീയതി	ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെലവ് കാണിച്ച തുക
(a)	58/W/B/14-15	Rs.17278/-	27.05.2014	Rs.51834/-
(b)	49/W/B/14-15	Rs.17278/-	27.05.2014	
(c)	51/W/B/14-15	Rs.9193/-	27.05.2014	
(d)	52/W/B/14-15	Rs.8085/-	27.05.2014	

ഉദാ:- (2.) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന 6 ബില്ലുകളുടെ തുകകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ 01.09.2014 ന് ആകെ 95683/ രൂപ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ബിൽ നമ്പർ	ബിൽ തുക	തുക തേർച്ചചെയ്ത തീയതി	ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെലവ് കാണിച്ച തുക
(a)	217/Estt/B/14-15	Rs.36669/-	01.09.2014	Rs.95683/-
(b)	219/W/B/14-15	Rs.9757/-	01.09.2014	
(c)	220/W/B/14-15	Rs.8581/-	01.09.2014	
(d)	221/W/B/14-15	Rs.18338/-	01.09.2014	
(e)	218/W/B/14-15	Rs.18338/-	01.09.2014	
(f)	232/W/B/14-15	Rs.4000/-	01.09.2014	

- (c) 07/13 മുതൽ 26.12.2014 വരെയുള്ള അക്വിറ്റൻസിൽ KTC Vol.I Rule 432 (d) പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.
- (d) 01.01.2015 മുതലുള്ള അക്വിറ്റൻസ് നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ളതല്ല (Form TR -95 Rule 432 (a) പ്രകാരമുള്ളത്) പകരം ഡിസ്ക്രിബ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് അക്വിറ്റൻസായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- (e) 01.01.2015 മുതലുള്ള അക്വിറ്റൻസിലെ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള പേജുകളിലും 20 മുതൽ 44 വരെയുള്ള പേജുകളിലും KTC Vol.I Rule 432 (d) പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല. പല പേജുകളിലും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഓഫീസറുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ സീൽ പതിച്ചിട്ടില്ല. ഉദാ.പേജ് 39 മുതൽ 44 വരെ.
- (f) ബിൽ നമ്പർ 425/Estt/B/16-17 പ്രകാരം 3.12.2016 ന് 49518/- രൂപയുടെ അക്വിറ്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റാണ് കാണുന്നത് (പേജ് 37) എന്നാൽ ബിൽ ബുക്ക് പ്രകാരം 48718/- രൂപയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതും ട്രഷറി പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ, ബിൽ നമ്പർ 424/Estt/B/16-17 03.12.2016 ന് 65867/- രൂപയുടെ അക്വിറ്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ബിൽ ബുക്ക് പ്രകാരം ട്രഷറി പാസ്സാക്കിയ തുകയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത തുകയും 63467/- രൂപയാണ്. തുകകളിൽ വ്യത്യാസം വന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

8. അക്വിറ്റൻസ് (എസ്.സി പ്രമോട്ടേഴ്സ് & അപ്രന്റിസ് ക്ലാർക്ക്)

- (a) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 35 ൽ 27.08.2014 ന് 19834/- രൂപയുടെ വിതരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബിൽ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

- (b) ഫെയർ കോപ്പി രജിസ്റ്ററാണ് അക്വിറ്റൻസായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ KTC Vol.I Rule 432 (d) പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- (c) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 42 ൽ 23354/- രൂപയുടെ വിതരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബിൽ നമ്പർ എഴുതിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- (d) 44 മുതൽ 49 വരെയുള്ള പേജുകളിലെ തുക വിതരണവും സംക്ഷിതവും പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- (e) 54 മുതൽ 65 വരെയുള്ള അക്വിറ്റൻസ് പേജുകളിൽ ഏത് മാസത്തെ ഓണറേറിയമാണ് ഓരോ ബിൽ പ്രകാരവും മാറി നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

9. അക്വിറ്റൻസ് (ഡെയ്ലി വേജസ്)

- (a) ദിവസവേതനത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ വേതനവും അക്വിറ്റൻസ് വഴിയാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 28.08.2014 ന് ബിൽ നമ്പർ 231/W/B/14-15 പ്രകാരം മാറിയ 3450/- രൂപയുടെ വരവും ചെലവും അന്നേ ദിവസം തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ബിൽ നമ്പർ 321/B/14-15 എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- (b) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബിൽ തുകകൾ അക്വിറ്റൻസിൽ ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയ തീയതിയും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് ചെലവ് ചേർത്ത തീയതിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നു. അതായത് അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം തുക വിതരണം നടത്തുന്നതിന് മുൻപ്തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

ബിൽ നമ്പർ	ബിൽ തുക	തുക മാറിയ തീയതി	അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം തുക കൈപ്പറ്റിയ തീയതി	ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചെലവ് കാണിച്ച തീയതി
181/W/B /14-15	Rs.4000/-	06.08.2014	07.08.2014	06.08.2014
554/CB/B/14-15	Rs.3000/-	12.08.2014	15.08.2014	14.08.2014
325/ W/B/14-15	Rs.4000/-	09.10.2014	09.10.2014	08.10.2014

- (c) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 34-ൽ 181/W/B/14-15 പ്രകാരമുള്ള 4000/- രൂപയുടെ വിതരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തുക മാറിയ തീയതി എഴുതിയിട്ടില്ല. (ഡെയ്ലി അലവൻസ് ഫോർ ദി മന്ത് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ്) ഈ തുക 04.08.2014 ന് അക്വിറ്റൻസിൽ ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിക്കാണു്. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ അന്നേ ദിവസം ഈ തുകയുടെ

ചെലവ് ഇല്ല. ഒരേ ബിൽ നമ്പർ തുകകൾ പേജ് 31 -ലും 34 -ലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പേജ് 34 -ൽ രേഖപ്പെടുത്തി വിതരണം ചെയ്ത തുക ഏത് ബിൽ പ്രകാരം മാറിയതാണെന്നും ആയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നാണ് വിതരണം ചെയ്തതെന്നും വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

- (d) 14.06.2016 മുതൽ തുകകൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ അക്വിറ്റൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

10. അക്വിറ്റൻസ് (ഭടായ്ചെറ്റ് നിർമ്മാണ ധനസഹായം)

- (a) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 5-ൽ ക്രമനമ്പർ 22 മുതൽ 24 വരെയുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾ കൈപ്പറ്റിയ തുക എത്രയെന്ന് (ഡി.ഡി.തുക) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല (ബിൽ നമ്പർ 494/CB/B/14-15 Rs.312500/- C/o-26.12.2016) ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- (b) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 14-ൽ ബിൽ നമ്പർ എഴുതിയിട്ടില്ല. 14 മുതൽ 18 വരെയുള്ള പേജുകളിൽ ഡി.ഡി നമ്പരുകൾ എഴുതിയിട്ടില്ല.
- (c) 19 മുതൽ 21 വരെയുള്ള പേജുകളിൽ ബിൽ നമ്പർ 636/CB/B/14-15 പ്രകാരം 13.03.2015 ന് മാറിയ 250000/- രൂപയുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ ഡി.ഡി നമ്പരുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല.
- (d) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 22 മുതൽ 24 വരെയുള്ളവയിൽ 26.03.2015 ന് മാറിയ 212500/- രൂപയുടെ വിതരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ തുകകളുടെ (ഡി.ഡി) വിതരണം ഓരോന്നും പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ബിൽ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഡി.ഡി കളുടെ നമ്പരുകൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

11. അക്വിറ്റൻസ് (ശ്രീ അയ്യൻകാളി മെമ്മോറിയൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ്)

പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല.

12. അക്വിറ്റൻസ് (പാരലൽ കോളേജിൽ പഠിയ്ക്കുന്നവർക്കുള്ള ധനസഹായം)

- (a) ബിൽ നമ്പർ 185/CB/B/14-15 പ്രകാരം 12.08.2014- ന് തേർച്ച ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്ത 43954/- രൂപയിൽ മിച്ചമുള്ള 7155/- രൂപ 31.01.2015 -ലെ ചെല്ലാൻ നമ്പർ 51 പ്രകാരം തിരിച്ചടച്ചതായി അക്വിറ്റൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ചെല്ലാൻ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല. ആയത് കണ്ടെടുത്ത് ശരിപെടുത്തി അച്ചുതരേണ്ടതാണ്.

- (b) ബിൽ നമ്പർ 382/Edu/B/15-16 പ്രകാരം 30.11.2015-ന് തേർച്ച ചെയ്ത 6828/- രൂപ ശ്രീ.മോനുമോഹൻ (പ്ലസ് ടു- മഹത്താ കോളേജ്) അക്വിറ്റൻസിൽ ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ 04.12.2015 ന് ഈ തുകയുടെ ചെലവ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും നിജസ്ഥിതി അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.
- (c) 2016-2017 വർഷത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തുകകൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത തുകകൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ (ക്രെഡിറ്റ് വിവരം) അക്വിറ്റൻസിൽ ലഭ്യമല്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

13. അക്വിറ്റൻസ് (സ്പെഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്)

ബിൽനമ്പർ 664/SI/16-17 പ്രകാരമുള്ള 28500/ രൂപ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത തീയതി അക്വിറ്റൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

14. അക്വിറ്റൻസ് (ഭൂരഹിത പുനരിവാസ പദ്ധതി)

ബിൽ നമ്പർ 678/LLS/16-17 പ്രകാരമുള്ള 24.03.2017 ന് തേർച്ച ചെയ്ത 375000/- രൂപയും ചെലവ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.

15. അക്വിറ്റൻസ് (വിവാഹ ധനസഹായം)

- (a) അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- (b) ബിൽ നം 71/CB/B/14-15 പ്രകാരം 29.06.2015 ന് മാറിയ 800000/- രൂപയുടെ (16 പേർക്ക്) വിതരണ സംക്ഷിപ്തത്തിൽ ബാലൻസ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള 150000/- രൂപ ഏത് തീയതികളിലാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയിയ്ക്കേണ്ടതും സംക്ഷിപ്തം പൂർണ്ണമായി എഴുതി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

പാർട്ട് III വിവിധ പദ്ധതികൾ

1. ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം

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

വർഷം.	അനുവദിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം	31/03/2018 വരെ പൂർത്തിയാക്കിയ വീടുകളുടെ എണ്ണം	ഇനി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള വീടുകളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള വീടുകളുടെ സ്റ്റേജ് വിവരം		
				I	II	III
2007-08	87	87	-	-	-	-
2008-09	95	94	1	1	-	-
2009-10	90	90	-	-	-	-
2010-11	50	47	3	1	2	-
2011-12	34	34	-	-	-	-
2012-13	53	51	2	1	-	1
2013-14	35	31	4	1	2	1
2014-15	31	31	-	-	-	-
2015-16	41	41	-	-	-	-
2016-17	95	80	15	8	4	3

2007-08 മുതൽ 2016-17 വർഷം വരെ അനുവദിച്ച 611 വീടുകളിൽ 586 എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കുവാനുള്ള 15 വീടുകൾ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും ആനുകൂല്യം വാങ്ങിയിട്ടും നാളിതുവരെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്താതെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ളവ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചുചേർത്ത് ഒരു പ്രവർത്തന കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരെയും ഈ വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും, ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച മേലാഫീസറുടെ ഉത്തരവുകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആനുകൂല്യം നൽകിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം, ഫോട്ടോ, നൽകിയ തുക, ഉത്തരവ് എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി എസ്.സി.ഡി.ഒ സാക്ഷിപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലരെ ഒഴിവാക്കിയതായി കാണുന്നു. ഉദാ.-പേജ് 157,160,164,166,173. ഓരോ സ്റ്റേജിലും അനുവദിക്കുന്ന തുക, ആയതിന്റെ വിനിയോഗം എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.

നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപത്രം ചില ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തോ, എഴുതിയോ ചേർത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളും ഓഫീസറും ഒപ്പിടുന്നതായി കാണുന്നില്ല.

ഉദാ. 2014-15 ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച

- 1) ചന്ദ്രൻ, വിരാടിവിള
- 2) രത്നാകരൻ, നെടുവാൻവിള
- 3) വി.ജി രേഖ, നെടുവാൻവിള
- 4) അജയൻ, കരിയാപുരം

2016-17 ലെ

- 1) ലൈലകുമാരി എസ്.എസ്,നൊഞ്ചിയൂർ
- 2) ശാലിനി, കൊറ്റാം
- 3) ജഗദമ്മ, അയിര

ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ

- 2016-17 ലെ 1) അജിത ആർ പരശുവയ്ക്കൽ
2) പങ്കജാക്ഷി, പുഴകുന്ന് ചെങ്കൽ

2014-15 ലെ

- 1) ഗീത പി.അയിര, കാരോട് എന്നീ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നുള്ള നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള കരാർ പത്രം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ആയത് കണ്ടെടുത്ത് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ഭൂരഹിത പുനരധിവാസം

2014-15 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം നൽകിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	അനുവദിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ആകെ ചിലവ്
2014-15	24	9000000
2015-16	44	16500000
2016-17	35	13125000

അപേക്ഷകളും അനുബന്ധ രേഖകളും ഫയലും പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ വസ്തുതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ നൽകി ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തൽ വരുത്തി പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. രജിസ്റ്ററിൽ ആനുകൂല്യം നൽകിയതിന്റെ ഉത്തരവും, പ്രമാണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിവരവും കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
2. അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച മേലാഫീസിന്റെ ഉത്തരവുകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3. ധാരാളം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഒർജിനൽ ആധാരം ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. അനുവദിച്ചു നൽകിയ സ്ഥലം ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരിൽ കൂടി കരമടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആധാരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. വകുപ്പു ഡയറക്ടറുടെ 19/8/2015-ലെ എ3-16352/15 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം എല്ലാ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സത്വര നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഉദാ.- വിഷ്ണു ദേവൻ ജി കാരാളി, പാറശ്ശാല

ആതിര.എസ്, കുവരവിള വീട്, പൊഴിയൂർ

വിനിത, തുമ്പകൻ ലക്ഷംവീട്, ഉച്ചക്കട

4. ഓഡിറ്റ് കാലയളവിലെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എ.ജിയ്ക്ക് അയച്ചതായി കാണുന്നു. ടി വിവരം കൂടി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

3. ഭവന പുനരുദ്ധാരണം

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

വർഷം	ടാർഗറ്റ്	പൂർത്തിയാക്കിയവർ	ശേഷിക്കുന്നവർ
2014-15	23	21	2
2015-16	43	42	1
2016-17	72	68	4
ആകെ			7

ഓരോ വർഷത്തേയും അപേക്ഷകളും അനുബന്ധ രേഖകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ എൻജിനീയറിൽ നിന്നുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമായതിനു ശേഷമാണ് ഒന്നാം ഗഡു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതു പോലെ പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ എൻജിനീയറിൽ നിന്നു വാങ്ങിയശേഷമാണ് അവസാന ഗഡു നൽകിയതെന്നും കാണുന്നു. നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്ററിൽ ചില ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ചിട്ടില്ല. അവരുടെ ഫോട്ടോ കൂടി പതിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഉദാ: 2015-16 വർഷത്തെ

1) സന്തേഷ് ഉത്രാടം, പുവ്വാർ

2) ലത, ധനുഷ് ഭവൻ, അരുമാനൂർ

3) രാജൻ, അലത്തറ വിളാകത്ത്, അറയൂർ

2014-15 വർഷത്തെ രണ്ടാം, 2015-16 വർഷത്തെ ഒന്നാം, 2016-17 ലെ നാലാം ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് പേരാണ് രണ്ടാം ഗഡു തുക കൈപ്പറ്റുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്. ടി ഗുണഭോക്താ

ക്കളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് കാലയളവിലെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചതായി കാണുന്നു. പകർപ്പ് ഫയലിൽ കൂടി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

4. ദുർബല വിഭാഗങ്ങളുടെ ഭൂരഹിത ഭവന രഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി

ദുർബല വിഭാഗങ്ങളുടെ പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം 2014-15 മുതൽ 2016-17 വരെ ഈ ബ്ലോക്ക് മുഖേന ഭൂമി, വീട്, ടോയിലറ്റ് എന്നീ പദ്ധതിയ്ക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം/ ഇനം	എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2014-15		
ഭൂമി	2	750000
വീട് (സ്പിൽ ഓവർ)	-	-
വീട് (പുതിയത്)	1	150000
വീട് നവീകരണം	3	150000
ടോയിലറ്റ്	1	25000
2015-16		
ഭൂമി	2	750000
വീട് (സ്പിൽ ഓവർ)	3	240000
വീട് (പുതിയത്)	1	350000
വീട് നവീകരണം	-	-
ടോയിലറ്റ്	-	-
2016-17		
ഭൂമി	-	-
വീട് (സ്പിൽ ഓവർ)	-	-
വീട് (പുതിയത്)	4	1347500
വീട് നവീകരണം	8	350000
ടോയിലറ്റ്	10	212500

2014-15, 2015-16 വർഷം 2 പേർക്ക് വീതം ഭൂമിയും, ഒരാൾക്ക് വീടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2016-17 വർഷം 4 ഭവനം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 2014-15, 2016-17 വർഷങ്ങളിലായി 10 ടോയിലറ്റിനും ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഒരാളുടെ രണ്ടാം ഗഡു തുക നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല. വീടുകളുടെയും ടോയിലറ്റുകളുടെയും നിർമ്മാണ പൂർത്തീകരിച്ചതു സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം ഓഫീസ് രേഖകളിൽ ലഭ്യമല്ല. നിർമ്മാണ പുരോഗതി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച രജിസ്ട്രറിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

5. ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണ ധനസഹായം

2014-15 മുതൽ 2016-17 വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണ ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ടാർജ്ജ്	പൂർത്തിയാക്കിയവർ	ശേഷിക്കുന്നവർ
2014-15	85	85	0
2015-16	123	122	1
2016-17	0	1 (2015-16 വർഷത്തെ)	0

ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളും ശൗച്യമായ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതായി കാണുന്നു. ആയത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തൽ വരുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. 3 വർഷത്തേയും യു.സി എ.ജിയ്ക്ക് അയച്ചതായി കാണുന്നു. യു.സിയുടെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ കൂടി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

6. വിവാഹ ധനസഹായം

2014-15 വർഷം മുതൽ 2016-17 വർഷം വരെ വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
2014-15	2880000	60
2015-16	3200000	64
2016-17	4900000	98

1. അപേക്ഷകരുടെ വിവരം ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വരുത്തുന്നുണ്ട്. രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 2017 ജനുവരി മുതൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്ററല്ല പരിപാലിക്കുന്നത്
2. അപേക്ഷകളും അനുബന്ധ രേഖകളും ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച മേലാഫീസറുടെ ഉത്തരവും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3. ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ പതിക്കുന്നതിൽ ചിലരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

ഉദാ. ലീല.എസ് , കുളത്തടി വീട്, പൊഴിയൂർ

സോമൻ കുളത്തടി വീട് പൊഴിയൂർ

ഗീതാ തോണിക്കടവ് ബണ്ട് റോഡ്, പൂവ്വാർ

ഉഷ പി, കീഴത്തോട്ടം പുത്തൻവീട്, പരശുവയ്ക്കൽ

സുരേഷ് കുമാർ, നെല്ലാ ഭവനം, ആയിര പി.ഒ

ജെ.വിമലൻ, നെല്ലൂർവട്ടം, പ്ലാമുട്ടക്കാവ് പി.ഒ

4. ധാരാളം വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ (ഒർജിനൽ) അപേക്ഷയോടൊപ്പം കാണുകയുണ്ടായി. ഇവ മടക്കി നൽകി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
5. മൂന്ന് വർഷത്തേയും യു.സി അയച്ചതായി കാണുന്നു. യു.സി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6. മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം

2014-15 മുതൽ 2016-17 വർഷം വരെയുള്ള 3 വർഷകാലം ചെലവഴിച്ചതുകയുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2014-15	21	1050000
2015-16	23	1150000
2016-17	12	600000

മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപേക്ഷകളും, അനുബന്ധരേഖകളും, മേലാഫീസിലെ ഉത്തരവുകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 വർഷത്തേയും യു.സി അയച്ചതായി കാണുന്നു.

അനുവദിച്ചു നൽകിയ ആനുകൂല്യം വിനിയോഗിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള ചില ക്യാഷ് രസീതുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ പൂർണ്ണ മേൽവിലാസം, തീയതി, സ്ഥലം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. പേരും ഒപ്പും മാത്രമാണുള്ളത്. ഇതു ശരിയല്ല. പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസത്തോടു കൂടിയ ക്യാഷ് രസീത് വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.

ധാരാളം വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ (അസ്സൽ) അപേക്ഷയോടൊപ്പം കാണുകയുണ്ടായി. ഇവ മടക്കി നൽകി വിവരം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

- ഉദാ: അതുൽ - അശ്വതി രാജേന്ദ്രൻ ദമ്പതികൾ
 ജിജു മോൻ - ബീന റ്റി ദമ്പതികൾ
 പ്രമോദ് പി.റ്റി - രഞ്ജുശ്രീ വി.സി
 ബിനീഷ് - രാഖി
 ബിജു - വിനിത

7. ചികിത്സാ ധനസഹായം

ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അലോട്ട്മെന്റ് ജില്ലാ ഓഫീസർ നൽകുകയും ടി തുക ഓഫീസറുടെ റ്റി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും

ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ചെക്ക് മുഖേന തുക നൽകുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിച്ച തുക	ആൺ	പെൺ
2014-15	124	1594000	50	74
2015-16	271	4730500	118	153
2016-17	496	7757000	198	298

ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നവരുടേതായ രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഓരോ വർഷവും ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നവരുടെ പേരു വിവരം പ്രത്യേക രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ഏത് ഉത്തരവിൻ പ്രകാരമാണ് ധനസഹായം അനുവദിച്ചതെന്ന് തീയതി സഹിതം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

8. വിദേശ തൊഴിൽ ധനസഹായം

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ (2014-15 മുതൽ 2016-17 വരെ) വിദേശ തൊഴിൽ തേടിപ്പോയ പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് ബ്ലോക്ക് മുഖാന്തരം ധനസഹായം നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല. ബ്ലോക്കിൽ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ ജില്ലാ ഓഫീസിൽ അയച്ച് അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം ടി ഓഫീസ് മുഖാന്തരമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണുന്നു. മറ്റു പരാമർശമില്ല.

9. സ്വയം തൊഴിൽ ധനസഹായ പദ്ധതി

സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭകർക്ക് സബ്സിഡി നൽകുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം പരിശോധനാ കാലയളവിൽ അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	സബ്സിഡി അനുവദിച്ച തുക	ആൺ	പെൺ
2014-15	2	75000	2	-
2015-16	8	731000	6	2
2016-17	6	518333	5	1

2014-15, 2015-16 വർഷങ്ങളിൽ അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ മാത്രമാണുള്ളത്. ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. 2016-17 വർഷം മുതൽ ഇതിലേയ്ക്കായി പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പേജ് നമ്പർ, ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ, അനുവദിച്ച തുക, ഉത്തരവ് നമ്പർ, തീയതി, ആരംഭിക്കുന്ന സംരംഭം, യു.സി. അയച്ച വിവരം എന്നിവ എഴുതി എസ്.സി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

10. സ്വയം സഹായസംഘങ്ങൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യം

പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി സ്വയം പര്യാപ്തിയിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി പ്രകാരം പത്തോ അതിലധികമോ പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾ അടങ്ങിയ സംഘങ്ങൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് സബ്സിഡി നൽകി വരുന്നു.

2016-17 വർഷത്തിൽ മാത്രം പട്ടികജാതി സമത്വ സമാജം നെടുമ്പുഴഞ്ഞ് പരശുവയ്ക്കൽ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് സബ്സിഡി തുകയായി (75% സബ്സിഡി) 3,75,000/- രൂപയും, മായവശ്ശേരി സ്വയം സഹായസംഘത്തിന് 3,75,000/- രൂപയും നൽകിയതായി കാണുന്നു. മറ്റു വർഷങ്ങളിലെ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടതാണ്.

സ്വയം സഹായസംഘങ്ങളുടെ നിലവിലെ പ്രവർത്തനം, സംഘം ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്നിവ പരിശോധിച്ച് അവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള നടപടികൾ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

11. ലംപ്സംഗ്രാന്റ് വിതരണം

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

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2014-15	1589	836150
2015-16	1545	812970
2016-17	1379	725354

സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും അക്വിറ്റൻസ് വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റൈപ്പന്റ് ഓഡിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. ആയത് പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്. സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും തിരിച്ചടച്ച് തുകയും ചെല്ലാൻ വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഫയലുകൾ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ കുറച്ചു കൂടെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതാണ്. മറ്റർഫ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരം, ഫയൽ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

12. ട്യൂഷൻ ഫീസ് റീ-ഇംബേഴ്സ്മെന്റ്

സി.ബി.എസ്.സി/ ഐ.സി.എ.സി അംഗീകാരത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി /മറ്റർഫസമുദായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം നൽകാൻ നിലവിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഈ ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 5 സ്ഥാപനങ്ങളാണുള്ളത്.

BIM English Medium School, Parassala
 NSS English Medium School, Dhanuvachapuram
 Bharatheeya Vidhya Peedom, Karumkutti
 Bharatheeya Vidya Peedom, Parassala
 HIJ English Medium School, Parassala

ടി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2014-15, 2015-16, 2016-17 വർഷങ്ങളിൽ ധനസഹായം അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	സ്ഥാപനം
2014-15	55	95315	4
2015-16	146	263292	5
2016-17	105	149981	1

13. പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്

2014-15, 2015-16, 2016-17 വർഷങ്ങളിൽ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ് പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	ചിലവഴിച്ച തുക	ആൺ/പെൺ
2014-15	-	-	-
2015-16	476	9,52,000	310 / 166
2016-17	458	9,16,000	286 / 172

പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡിന് പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ഫയൽ, അക്വിറ്റൻസ്, അപേക്ഷകൾ എന്നിവ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ ബില്ലിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.സി അയച്ച വിവരം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

14. ശ്രീ അയ്യൻകാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കീം

2014-15 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	അനുവദിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ആകെ ചിലവ്	ആൺ/പെൺ
2014-15	54	24,3000	27, 27
2015-16	74	33,3000	33, 41
2016-17	63	28,3500	27,36

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നു. ഈ രജിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് അക്വിറ്റൻസായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അക്വിറ്റൻസിൽ തീയതി വച്ച് ഒപ്പിടുന്നുവെന്ന് എസ്.സി.ഡി.ഒ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

ഈ സ്കീമിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം ഉയർന്ന ക്ലാസിൽ എത്തുമ്പോൾ കുറയുന്നതായി കാണുന്നു. ആയത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി സ്കൂൾ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരം പരിശോധിക്കേണ്ടതും എസ്.സി പ്രൊമോട്ടർമാർ കുട്ടികളുടെ ഭവനകൃഷ്ണ സന്ദർശനം നടത്തി പഠന നിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

ഓഡിറ്റ് കാലയളവിലെ യു.സി അയച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഫയൽ പരിശോധനയിൽ അപേക്ഷയും മേലാഫീസിലെ ഉത്തരവും ക്രമമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

അയ്യൻകാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് & ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കീം പ്രകാരം പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഓരോ വർഷവും സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആയതിന് പ്രകാരം പാഠശാല, നേമം, അതിയന്നൂർ ബ്ലോക്കുകളും, നെയ്യാറ്റിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും സംയുക്തമായി 2015-16, 2016-17 വർഷം നെയ്യാറ്റിൻകര മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വെച്ചും, 2014-15 വർഷം അതിയന്നൂർ ബ്ലോക്കിൽ വെച്ചും സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചതായി കാണുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ ടി ആവശ്യത്തിനായി യാതൊരു തുകയും മാറിയതായി കാണുന്നില്ല. മറ്റു പരാമർമില്ല.

15. പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം

2014-15 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം അനുവദിച്ച ധനസഹായ തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ആൺ/പെൺ
2014-15	-	-	-
2015-16	68	175000	18 / 50
2016-17	107	258000	36 / 71

അപേക്ഷകളും അനുബന്ധ രേഖകളും നല്ല രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കോഴ്സ് തിരിച്ചുള്ള വിവരം അനുവദിച്ച തുക എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റായി എഴുതി ചേർക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഓഡിറ്റ് കാലയളവിലെ യു സി അയച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

16. പാരലൽ കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്

2014-15 2016-17 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ധനസഹായം ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അനുവദിച്ച തുകയുടെയും വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം						അനുവദിച്ച തുക	
	എസ്.സി	ആൺ	പെൺ	ഒ.ഇ.സി	ആൺ	പെൺ	എസ്.സി	ഒ.ഇ.സി
2014-15	14	4	10	11	2	9	113227	101676
2015-16	-	-	-	-	-	-	-	-
2016-17	3	0	3	5	0	5	21344	32025

പാരലൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. അക്വിറ്റൻസായി ഒരു രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നു. രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ നൽകി പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ബിൽ നമ്പർ, തുക, മാറിയ തീയതി, കുട്ടികളുടെ വിവരം എന്നിവയും, വിതരണ സംക്ഷിപ്തവും രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർ അപേക്ഷയോടൊപ്പം നോഡൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ രേഖകളും വാങ്ങേണ്ടതും, ഈ ആവശ്യത്തിന് ഇ-ഗ്രാന്റ്സ്, വിദൂര പഠനം എന്നിവ വഴി വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങേണ്ടതാണ്. നിർദ്ദേശം കർശനമായി പാലിച്ച വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

17. പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്

ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ.റ്റി.സി.യിൽ പഠിക്കുന്ന എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കാറ്റഗറി	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	ചെലവ്
2014-15	എസ്.സി	37	172031
2015-16	എസ്.സി	19	92562
2016-17	എസ്.സി	26	166775

ഈ കാലയളവിൽ മറ്റു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യം വിതരണം ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫയൽ, രജിസ്റ്റർ എന്നിവ ചട്ടപ്പടി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പരാമർശമില്ല

പാർട്ട് IV

മറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ

1. ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ

KFC Form 18 Article 161 (b) പ്രകാരമുള്ള ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രജിസ്റ്ററിലെ 7 മുതൽ 30 വരെയുള്ള പേജുകളിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വർഷാന്ത്യ ഭൗതിക പരിശോധനാ സാക്ഷ്യപത്രം എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ഡെസ്‌പാച്ച്-കം -സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

(a) നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തീയതികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാമ്പിന്റെ ക്ലോസ്സിംഗ് ബാലൻസ് തുകയും യഥാർത്ഥ ക്ലോസ്സിംഗ് ബാലൻസ് തുകയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നു. ആയത് ക്രമീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

തീയതി	സ്റ്റാമ്പിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തുക	സ്റ്റാമ്പിന്റെ ചെലവ് തുക	യഥാർത്ഥ ക്ലോസ്സിംഗ് ബാലൻസ് തുക	രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ക്ലോസ്സിംഗ് ബാലൻസ് തുക
23.03.2015	540	30	510	530
26.03.2015	480	30	450	470
10.04.2015	460	50	410	380
13.04.2015	380	35	345	375

(b) 17.06.2015 ന് 75/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ അന്ന് 80/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ചെലവഴിച്ചതായി കാണുന്നു. എങ്ങനെയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(c) പരിശോധനാകാലയളവിൽ ദൈവാര ഭൗതിക പരിശോധനാ സാക്ഷ്യപത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. (സർക്കാർ സർക്കുലർ നമ്പർ 43/88/ഫിൻ തീയതി 03.06.88)

(d) 07.4.2016 മുതലുള്ള കാലയളവിൽ ഓരോ ദിവസത്തേയും സ്റ്റാമ്പിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്, ഉപയോഗിച്ച ആകെ സ്റ്റാമ്പ്, ക്ലോസ്സിംഗ് ബാലൻസ് എന്നിവ വ്യക്തമായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(e) പരിശോധന തീയതിയായ 03.08.2018 ന് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 945/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ബാലൻസുണ്ട്. എന്നാൽ ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ 934/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പാണ്

സ്റ്റോക്കിലുണ്ടായിരുന്നത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ആയത് ക്രമീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

3. പേ-ബിൽ രജിസ്റ്റർ (Form 51 B & 51 C)

(a) പേ-ബിൽ രജിസ്റ്റർ പരിശോധനാകാലയളവിൽ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ രജിസ്റ്ററിലെ കോളം 24 -ൽ ബിൽ നമ്പറുകൾ എഴുതി കോളം 25 -ൽ ഓഫീസർ ഇനിഷ്യൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഉദാ.പേജ് 20 മുതൽ 26 വരെ ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(b) Form 51 C Annexure III -ൽ പേ ബില്ലുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം (അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് പേ ബിൽ) എഴുതിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.

4. ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ

ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ നാളിതുവരെയും പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള (KFC Vol. I - Art -63 പ്രകാരമുള്ളത്) ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

5. കണ്ടിജൻ്റ് ബിൽ രജിസ്റ്റർ

നിശ്ചിതമാതൃകയിലുള്ള (KFC Form 10 പ്രകാരമുള്ളത്) കണ്ടിജൻ്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രത്യേകം പരിപാലിച്ച് കാണുന്നില്ല. അലോട്ട്മെൻ്റ് രജിസ്റ്റർ തന്നെ കണ്ടിജൻ്റ് രജിസ്റ്ററായും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന. നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പ്രത്യേകം പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6. എസ്.സി പ്രമോട്ടേഴ്സ് വർക്ക് ഡയറി

സർക്കാർ ഉത്തരവ്(അച്ചടി) 86/2010 തീയതി 28/7/2010 പ്രകാരം എസ്.സി പ്രമോട്ടേഴ്സ് വർക്ക് ഡയറി നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പി.ആർ രജിസ്റ്ററാണ് വർക്ക് ഡയറിയായി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. വർക്ക് ഡയറിയിൽ ഓരോ തീയതിക്കുനേരെയും ഫീൽഡിൽ പോയി, പഞ്ചായത്തിൽ പോയി, ഓഫീസ്, അവധി എന്നിങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് തെറ്റായ രീതിയാണ്. പ്രമോട്ടർമാർ ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്തെന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ഓരോ മാസത്തെയും പ്രമോട്ടർമാരുടെ വേതനം ഹാജർ പരിശോധിച്ച് മാത്രം നൽകേണ്ടതും വർക്ക് ഡയറി ബ്ലോക്ക് കമ്മറ്റി/പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ അംഗീകരിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. പഞ്ചായത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ദിവസത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിമാരിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പാർട്ട് V

ഫീൽഡ് പരിശോധന

സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മുഹമ്മദ് ഹാരിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് വിവരണം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാമം

ചെങ്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ കൊറ്റാമം ജംഷനിൽ നിന്ന് ഇടതു തിരിഞ്ഞ് 500മീ. സഞ്ചരിച്ച് “അലത്തറ വിളാകം സെറ്റിൽമെന്റ് കോളനി” ഫീൽഡ് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. സ്വയംപര്യാപ്ത ഗ്രാമം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2013-14 വർഷം എഫ്.ഐ.റ്റി മുഖേന ഒരുക്കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്കാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയിരുന്നത്. ആയത് പ്രകാരം ചാനൽ റോഡിൽ 10മീറ്റർ നീളത്തിൽ ബോക്സ് കൾവർട്ടും, 4 മീറ്റർ വീതിയിൽ പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണവുമാണ് നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. ചാനൽ റോഡിന്റെ 50 മീറ്റർ മാത്രമാണ് പണി പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളത്. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതാണ്.

2. വിജ്ഞാനവാടി

ഫീൽഡ് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി കാരോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെറുക്കുഴിക്കര കോളനി വിജ്ഞാനവാടിയും, തിരുപുരം പഞ്ചായത്തിലെ അരുമാനൂർക്കട ലക്ഷംവീട് കോളനി വിജ്ഞാനവാടിയും സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി.

എ) ചെറുക്കുഴിക്കര കോളനി

കോളനിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ വിജ്ഞാനവാടിയിൽ നിലവിൽ 1 കമ്പ്യൂട്ടറും 2 അലമാരയും 138 ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങളും, റീഡിംഗ് ടേബിളും ഉണ്ട്. വൈദ്യുതി, കുടിവെള്ളം എന്നീ സൗകര്യത്തോടുള്ള വിജ്ഞാനവാടിയിൽ നെറ്റ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ദിനപത്രങ്ങൾ വരുത്തുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. വിജ്ഞാനവാടി യുടെ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഒരാളെ ഇപ്പോൾ നിയമിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.

ബി) അരുമാനൂർക്കട ലക്ഷം വീട് കോളനി

തിരുപുരം പഞ്ചായത്തിലെ ലക്ഷം വീട് കോളനിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിജ്ഞാനവാടിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ, അലമാര, പുസ്തകങ്ങൾ റീഡിംഗ് ടേബിൾ എന്നിവയുണ്ടെങ്കിലും വൈദ്യുതികുറിച്ചിട്ടില്ല. വിജ്ഞാനവാടിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി അപ്രന്റീസിനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവായെങ്കിലും ആരും ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. നിലവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത കമ്മറ്റിയാണ് വിജ്ഞാനവാടി നടത്തിവരുന്നത്.

3. സ്വയംപര്യാപ്ത ഗ്രാമം

ഫീൽഡ് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി 2013-14 വർഷം സ്വയംപര്യാപ്ത ഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ കല്ലിംഗൽ വിളാകം കോളനി സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. എഫ്.ഐ.റ്റി നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതികൾ കുടിവെള്ളം, റോഡ് ടാറിംഗ്, നടപ്പാത എന്നിവയാണ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ എഫ്.ഐ.റ്റിയ്ക്കുണ്ടായ കാലതാമസമാണ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് കുടി വെള്ളത്തിനായി കുഴൽ കിണർ നിർമ്മിച്ച് പൈപ്പ് ലൈനും ടാങ്കും നിർമ്മിച്ചെങ്കിലും

വീടുകളിലേയ്ക്കുള്ള കണക്ഷൻ ഇതുവരെയും നൽകിയിട്ടില്ല. നാളിതുവരെ എഫ്.ഐ.റ്റി 65 ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ നിലച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് കേസ് ഉള്ളതായി അറിയുന്നു. എം.എൽ.എയുമായുള്ള മീറ്റിംഗ് നടന്നതായി കാണുന്നില്ല. പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

4. നഴ്സറി സ്കൂൾ

പാറശ്ശാല ബ്ലോക്കിന്റെ കീഴിൽ പട്ടികജാതി വകുപ്പിന്റെ 3 നഴ്സറി സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

1. ചെങ്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മരിയാപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ആകെ 15 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ പരിപാലത്തിനായി ഒരു ടീച്ചറും ആയയും നിലവിലുണ്ട്.
2. തിരുപുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന IHDP നഴ്സറി സ്കൂളിൽ 11 വിദ്യാർത്ഥികളും ഓരോ ടീച്ചറും, ആയയുമുണ്ട്. ആയ ദിവസ വേതനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.
3. പാറശ്ശാല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുരിയൻകര നഴ്സറി സ്കൂളിൽ 10 കുട്ടികളും ഒരു ടീച്ചറും ആയയും നിലവിലുണ്ട്.

ടി സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. ടി സ്ഥാപനങ്ങൾ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ഓരോ മാസം സന്ദർശിക്കേണ്ടതും സ്കൂൾ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ ഉതകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മേലാഫീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ജനപ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പി.റ്റി.എ മീറ്റിംഗുകൾ കൃത്യമായി നടത്തി വിവരം മിനിറ്റ്സും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

പൊതു അഭിപ്രായം

നല്ലരീതിയിൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സ്ഥലസൗകര്യം ഇവിടെയുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്നിവരുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നതായി കാണുന്നു. ഓഫീസ് ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും അടുക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും, വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്ന തുക സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം രജിസ്റ്ററുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതാണ്. ബിംസ്, ബാംസ്, സ്പാർക്ക് മുഖാന്തരം പാസാക്കുന്ന ബില്ലുകളുടെ അക്വിറ്റൻസ് സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പരിപാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്താതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റ് ഓഫീസ് നടപടികളെല്ലാം ക്രമപ്രകാരമാണെന്ന് കാണുന്നു. പരിശോധനാ തീയതികളിൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിനോട് എല്ലാവിധ സഹകരണവും ജീവനക്കാർ പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു.



ഹരികൃഷ്ണൻ സി.ജി
 ജൂനിയർ സുപ്രണ്ട്, ഫിൻ. സി.ഓഡിറ്റ്
 പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടേറ്റ്
 നന്ദാവനം, തിരുവനന്തപുരം

Handwritten signature and text: JS Fin C Section, SC Directorate - Tnp.

Handwritten signature of M. Muhammed Qasbi
 M. MUHAMMED QASBI
 Joint Secretary to Govt.
 Finance Department
 O.D. Senior Finance Officer
 Directorate of Scheduled Caste Development
 Thiruvananthapuram

